

**A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS**

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

## BALANCETE MENSAL

01/24

	RECEITAS	VALORES
<b>RECEITAS</b>	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$201,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$1.935,46
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$0,00
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$0,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 2.136,46</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$0,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$0,00
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$121,20
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$6,00
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$151,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$460,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$0,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$96,97
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$0,00
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$0,00
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$0,00
	12- IMPOSTOS	R\$0,00
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$0,00
	14- - DESPESAS COM JARDINAGEM	R\$0,00
<b>DEMONSTRATIVO</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 835,17</b>
	<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>R\$ 1.301,29</b>
	<b>DEMONSTRATIVO MENSAL</b>	
<b>DEMONSTRATIVO</b>	<b>SALDO ANTERIOR 31/12/2023</b>	<b>R\$ 251.811,62</b>
	RECEITAS	R\$ 2.136,46
	DESPESAS	R\$ 835,17
	<b>SALDO ATUAL EM 31/01/2024</b>	<b>R\$ 253.112,91</b>
	CAIXA	R\$ -
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 17.540,98
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 116.415,47
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 78.662,00
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ -
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 40.494,46
<b>SALDO TOTAL EM 31/01/2024</b>	<b>R\$ 253.112,91</b>	

\_\_\_\_\_  
DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

\_\_\_\_\_  
VICE DIRETOR EXECUTIVO

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

**JOSIAS VIANA DA SILVA****CONTADOR - CRC. 187014/O-3**

**A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS**

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

**BALANCETE MENSAL****02/24**

RECEITAS		VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$28.606,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$1.531,46
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$0,00
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$0,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 30.137,46</b>
DESPESAS		
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$38,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES/JORNAIS	R\$0,00
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$215,96
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$744,63
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$151,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$460,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$0,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$0,00
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$4.941,00
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$0,00
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$0,00
	12- IMPOSTOS	R\$0,00
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 6.550,59</b>	
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS)</b>		<b>R\$ 23.586,87</b>

DEMONSTRATIVO MENSAL		
DEMONSTRATIVO	<b>SALDO ANTERIOR 31/01/2024</b>	<b>R\$ 253.112,91</b>
	RECEITAS	R\$ 30.137,46
	DESPESAS	R\$ (6.550,59)
	<b>SALDO ATUAL EM 28/02/2024</b>	<b>R\$ 276.699,78</b>
	CAIXA	R\$ -
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 39.596,39
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA DI CENTRUM	R\$ -
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 117.172,07
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 79.179,16
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 40.752,16	
<b>SALDO TOTAL EM 28/02/2024</b>	<b>R\$ 276.699,78</b>	

\_\_\_\_\_  
DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

\_\_\_\_\_  
VICE DIRETOR EXECUTIVO

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

**JOSIAS VIANA DA SILVA****CONTADOR - CRC. 187014/O-3**

JOCAMP CONTABILIDADE FONE/FAX: (19) 3261.1530 FONE: (19)3388-6711

RUA MANOEL MACHADO PEREIRA, 142 SOBRELHOJA SALA 01 - PQ. VALENÇA - CAMPINAS - SP

email: Jocamp.escola@gmail.com site jocamp.com.br

**A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS**

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

## BALANCETE MENSAL

03/24

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$5.697,54
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$1.617,92
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$0,00
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$ -
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 7.315,46</b>
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$0,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$0,00
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$678,57
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$5.806,79
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$160,90
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$500,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$0,00
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$202,42
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$0,00
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$0,00
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$0,00
	12- IMPOSTOS	R\$0,00
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$192,46
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 7.541,14</b>	
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS)</b>		<b>R\$ (225,68)</b>

DEMONSTRATIVO MENSAL		
DEMONSTRATIVO	<b>SALDO ANTERIOR 28/02/2024</b>	<b>R\$ 276.699,78</b>
	RECEITAS	R\$ 7.315,46
	DESPESAS	R\$ (7.541,14)
	<b>SALDO ATUAL EM 31/03/2024</b>	<b>R\$ 276.474,10</b>
	CAIXA	R\$ -
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 37.776,91
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA DI CENTRUM	R\$ -
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 117.959,45
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 79.717,73
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 41.020,01
<b>SALDO TOTAL EM 31/03/2024</b>	<b>R\$ 276.474,10</b>	

\_\_\_\_\_  
DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

\_\_\_\_\_  
VICE DIRETOR EXECUTIVO

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

  
**JOSIAS VIANA DA SILVA**  
**CONTADOR - CRC. 187014/O-3**

**A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS**

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

**BALANCETE MENSAL****04/24**

	RECEITAS	VALORES
<b>RECEITAS</b>	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 5.554,90
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.716,02
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$ -
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$ 9.895,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 17.165,92</b>
<b>DESPESAS</b>	DESPEAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$ -
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 544,61
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ 766,13
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 160,90
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 500,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 5.438,55
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 7.410,19</b>	
	<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>R\$ 9.755,73</b>

	DEMONSTRATIVO MENSAL	
<b>DEMONSTRATIVO</b>	<b>SALDO ANTERIOR 31/03/2024</b>	<b>R\$ 276.474,10</b>
	RECEITAS	R\$ 17.165,92
	DESPESAS	R\$ (7.410,19)
	<b>SALDO ATUAL EM 30/04/2024</b>	<b>R\$ 286.229,83</b>
	CAIXA	R\$ -
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 50,00
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 35.886,10
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA DI CENTRUM	R\$ -
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 128.698,04
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 80.290,80
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 41.304,89	
	<b>SALDO TOTAL EM 30/04/2024</b>	<b>R\$ 286.229,83</b>

\_\_\_\_\_  
DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
VICE DIRETOR EXECUTIVO

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

**A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS**

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

## BALANCETE MENSAL

05/24

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 2.948,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ (319,65)
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$ -
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$ -
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 2.628,35</b>
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$ -
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 51,00
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ 1.828,64
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 177,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS E CONTABEIS	R\$ 500,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 2.646,51
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 5.203,15</b>	
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>R\$ (2.574,80)</b>	

	DEMONSTRATIVO MENSAL	
DEMONSTRATIVO	<b>SALDO ANTERIOR 30/04/2024</b>	<b>R\$ 286.229,83</b>
	RECEITAS	R\$ 2.628,35
	DESPESAS	R\$ (5.203,15)
	<b>SALDO ATUAL EM 31/05/2024</b>	<b>R\$ 283.655,03</b>
	CAIXA	R\$ -
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 28,00
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 34.503,09
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA DI CENTRUM	R\$ -
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 127.719,27
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 80.163,94
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 41.240,73	
<b>SALDO TOTAL EM 31/05/2024</b>	<b>R\$ 283.655,03</b>	

\_\_\_\_\_  
DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
VICE DIRETOR EXECUTIVO

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
**JOSIAS VIANA DA SILVA****CONTADOR - CRC. 187014/0-3**

JOCAMP CONTABILIDADE FONE/FAX: (19) 3261.1530 FONE: (19)3388-6711

RUA MANOEL MACHADO PEREIRA, 142 SOBRELHOJA SALA 01 - PQ. VALENÇA - CAMPINAS - SP

email: Jocamp.escola@gmail.com site jocamp.com.br

**A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS**

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

**BALANCETE MENSAL****06/24**

	RECEITAS	VALORES
<b>RECEITAS</b>	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 5.707,58
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.533,84
	3- CONTR. SOCIAL – APM – FESTAS E EVENTOS	R\$ -
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS (PDDE ED. BASICA)	R\$ -
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 7.241,42</b>
<b>DESPESAS</b>	DESPEAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ 200,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$ -
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 613,91
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ 12.718,29
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 166,75
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 500,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 369,44
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 14.568,39</b>	
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>R\$ (7.326,97)</b>	
<b>DEMONSTRATIVO</b>	<b>DEMONSTRATIVO MENSAL</b>	
	<b>SALDO ANTERIOR 31/05/2024</b>	<b>R\$ 283.655,03</b>
	RECEITAS	R\$ 7.241,42
	DESPESAS	R\$ (14.568,39)
	<b>SALDO ATUAL EM 30/06/2024</b>	<b>R\$ 276.328,06</b>
	CAIXA	R\$ -
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 37.035,60
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 129.364,42
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 68.433,67
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 41.494,37	
<b>SALDO TOTAL EM 30/06/2024</b>	<b>R\$ 276.328,06</b>	

\_\_\_\_\_  
DIRETOR EXECUTIVO\_\_\_\_\_  
VICE DIRETOR EXECUTIVO  
\_\_\_\_\_  
**JOSIAS VIANA DA SILVA****CONTADOR - CRC. 187014/0-3**

CONSELHO FISCAL:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

**A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS**Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060  
FONE: (19) 3521-9903BALANCETE MENSAL  
07/24

RECEITAS		VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 1.098,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.684,65
	3- CONTR. SOCIAL – APM – FESTAS E EVENTOS	R\$ -
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS (PDDE QUALIDADE)	R\$ 9.895,00
		R\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 12.677,65</b>
DESPESAS		
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$ -
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ -
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ 17.075,63
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 180,89
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 500,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 1.166,92
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARIMBOS	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 18.923,44</b>
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS)</b>		<b>R\$ (6.245,79)</b>

DEMONSTRATIVO MENSAL		
DEMONSTRATIVO	<b>SALDO ANTERIOR 30/06/2024</b>	<b>R\$ 276.328,06</b>
	RECEITAS	R\$ 12.677,65
	DESPESAS	R\$ (18.923,44)
	<b>SALDO ATUAL EM 31/07/2024</b>	<b>R\$ 270.082,27</b>
	CAIXA	R\$ -
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 35.718,26
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 124.849,42
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 67.727,58
	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 41.787,01
<b>SALDO TOTAL EM 31/07/2024</b>		<b>R\$ 270.082,27</b>

\_\_\_\_\_  
DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

\_\_\_\_\_  
VICE DIRETOR EXECUTIVO

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

  
**JOSIAS VIANA DA SILVA**  
**CONTADOR - CRC. 187014/0-3**

**A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS**

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

## BALANCETE MENSAL

08/24

RECEITAS		VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 7.222,54
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.715,84
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$ -
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$ -
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 8.938,38</b>
DESPESAS		
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES E PUBLICAÇÕES	R\$ -
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 558,00
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ 4.035,48
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 177,17
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 500,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 474,36
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 5.745,01</b>
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS)</b>		<b>R\$ 3.193,37</b>
DEMONSTRATIVO MENSAL		
<b>SALDO ANTERIOR 31/07/2024</b>		<b>R\$ 270.082,27</b>
RECEITAS		R\$ 8.938,38
DESPESAS		R\$ (5.745,01)
<b>SALDO ATUAL EM 31/08/2024</b>		<b>R\$ 273.275,64</b>
DEMONSTRATIVO	CAIXA	R\$ -
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 90,00
	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 37.210,43
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 125.702,70
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 68.202,76
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 42.069,75
<b>SALDO TOTAL EM 31/08/2024</b>		<b>R\$ 273.275,64</b>

\_\_\_\_\_  
DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
VICE DIRETOR EXECUTIVO

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

  
**JOSIAS VIANA DA SILVA****CONTADOR - CRC. 187014/O-3**

JOCAMP CONTABILIDADE FONE/FAX: (19) 3261.1530 FONE: (19)3388-6711

RUA MANOEL MACHADO PEREIRA, 142 SOBRELHOJA SALA 01 -PQ. VALENÇA - CAMPINAS - SP

email: Jocamp.escola@gmail.com site jocamp.com.br



**A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS**

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

## BALANCETE MENSAL

08/24

RECEITAS		VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 7.222,54
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.715,84
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$ -
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$ -
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 8.938,38</b>
DESPESAS		
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ -
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES E PUBLICAÇÕES	R\$ -
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 558,00
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$ 4.035,48
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 177,17
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 500,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 474,36
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 5.745,01</b>
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS)</b>		<b>R\$ 3.193,37</b>
DEMONSTRATIVO MENSAL		
<b>SALDO ANTERIOR 31/07/2024</b>		<b>R\$ 270.082,27</b>
RECEITAS		R\$ 8.938,38
DESPESAS		R\$ (5.745,01)
<b>SALDO ATUAL EM 31/08/2024</b>		<b>R\$ 273.275,64</b>
DEMONSTRATIVO	CAIXA	R\$ -
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 90,00
	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 37.210,43
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 125.702,70
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 68.202,76
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 42.069,75
<b>SALDO TOTAL EM 31/08/2024</b>		<b>R\$ 273.275,64</b>

\_\_\_\_\_  
DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
VICE DIRETOR EXECUTIVO

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

  
**JOSIAS VIANA DA SILVA****CONTADOR - CRC. 187014/O-3**

JOCAMP CONTABILIDADE FONE/FAX: (19) 3261.1530 FONE: (19)3388-6711

RUA MANOEL MACHADO PEREIRA, 142 SOBRELHOJA SALA 01 -PQ. VALENÇA - CAMPINAS - SP

email: Jocamp.escola@gmail.com site jocamp.com.br

**A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS**

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

## BALANCETE MENSAL

09/24

RECEITAS		VALORES	
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$	2.728,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.467,64
	3- CONTR. SOCIAL – APM – FESTAS E EVENTOS	R\$	-
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS (PDDE QUALIDADE)	R\$	-
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.195,64</b>
DESPESAS			
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	-
	2- DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	R\$	-
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	495,29
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS ( PDDE ED. BASICA/QUALIDADE)	R\$	16.771,50
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	174,90
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	500,00
	7- TRANSPORTES - (DESPESA EVENTUAL COM TRANSPORTE	R\$	-
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	1.453,21
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$	5.150,00
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$	-
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$	-
	12- IMPOSTOS	R\$	-
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$	-
	14- DEVOLUÇÃO VALORES RECEBIDOS INDEVIDOS	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>24.544,90</b>	
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS)</b>		<b>R\$</b>	<b>(20.349,26)</b>

DEMONSTRATIVO MENSAL			
DEMONSTRATIVO	<b>SALDO ANTERIOR 31/08/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>273.275,64</b>
	RECEITAS	R\$	4.195,64
	DESPESAS	R\$	(24.544,90)
	<b>SALDO ATUAL EM 30/09/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>252.926,38</b>
	CAIXA	R\$	830,00
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$	-
	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	31.035,87
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$	126.528,43
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$	52.188,85
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$	42.343,23
<b>SALDO TOTAL EM 30/09/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>252.926,38</b>	

\_\_\_\_\_  
DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
VICE DIRETOR EXECUTIVO  
\_\_\_\_\_  
**JOSIAS VIANA DA SILVA****CONTADOR - CRC. 187014/O-3**

**A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS**

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

## BALANCETE MENSAL

10/24

	RECEITAS	VALORES
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$ 1.070,00
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.482,07
	3- CONTR. SOCIAL – APM – FESTAS E EVENTOS	R\$ -
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS (PDDE QUALIDADE)	R\$ -
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 2.552,07</b>
DESPESAS	DESPESAS	
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$ 200,00
	2- DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	R\$ 3.000,00
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$ 660,00
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS ( PDDE ED. BASICA/QUALIDADE)	R\$ 12.258,40
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$ 165,00
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 500,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$ -
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 3.572,63
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ -
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$ -
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$ -
	12- IMPOSTOS	R\$ -
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 20.356,03</b>	
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>R\$ (17.803,96)</b>	

	DEMONSTRATIVO MENSAL	
DEMONSTRATIVO	<b>SALDO ANTERIOR 30/09/2024</b>	<b>R\$ 252.926,38</b>
	RECEITAS	R\$ 2.552,07
	DESPESAS	R\$ (20.356,03)
	<b>SALDO ATUAL EM 31/10/2024</b>	<b>R\$ 235.122,42</b>
	CAIXA	R\$ (145,80)
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ -
	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 26.865,64
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 124.886,77
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 40.864,59
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 42.651,22
<b>SALDO TOTAL EM 31/10/2024</b>	<b>R\$ 235.122,42</b>	

\_\_\_\_\_  
DIRETOR EXECUTIVO\_\_\_\_\_  
VICE DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

JOCAMP ~~IRIAS VIANA DE SILVA~~ / FAX: (19) 3261.1530 FONE: (19) 3388-6711RUA MANOEL DE FREITAS, 122 SOBRELHOJA SALA 01 - PQ. VALENÇA - CAMPINAS - SP  
email: Jocamp.escola@gmail.com site jocamp.com.br

**A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS**Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060  
FONE: (19) 3521-9903BALANCETE MENSAL  
11/24

RECEITAS		VALORES	
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$	1.214,98
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	(302,71)
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$	-
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$	-
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>912,27</b>
DESPESAS			
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	264,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$	-
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	262,74
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	21,50
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	168,70
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	500,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	-
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	-
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$	-
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$	-
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$	-
	12- IMPOSTOS	R\$	-
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.216,94</b>	
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS)</b>		<b>R\$</b>	<b>(304,67)</b>

DEMONSTRATIVO MENSAL			
DEMONSTRATIVO	<b>SALDO ANTERIOR 31/10/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>235.122,42</b>
	RECEITAS	R\$	912,27
	DESPESAS	R\$	(1.216,94)
	<b>SALDO ATUAL EM 30/11/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>234.817,75</b>
	CAIXA	R\$	1.569,96
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$	-
	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	25.163,19
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$	124.706,21
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$	40.795,83
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$	42.582,56
<b>SALDO TOTAL EM 30/11/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>234.817,75</b>	

\_\_\_\_\_  
DIRETOR EXECUTIVO\_\_\_\_\_  
VICE DIRETOR EXECUTIVO
  
 \_\_\_\_\_  
**JOSIAS VIANA DA SILVA**  
**CONTADOR - CRC. 187014/0-3**

CONSELHO FISCAL:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

**A.P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS**

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

**BALANCETE MENSAL****12/24**

RECEITAS	RECEITAS	VALORES	
	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$	525,00
2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.574,54	
3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$	-	
4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$	-	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>2.099,54</b>
DESPESAS	DESPESAS		
	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	176,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$	-
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	-
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	-
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	173,76
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	500,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	-
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	650,00
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$	-
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$	-
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$	-
	12- IMPOSTOS	R\$	-
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$	-
	14- DEVOLUÇÃO VALORES RECEBIDOS INDEVIDOS	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.499,76</b>
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS)</b>		<b>R\$</b>	<b>599,78</b>

DEMONSTRATIVO	DEMONSTRATIVO MENSAL	
	<b>SALDO ANTERIOR 30/11/2024</b>	<b>R\$ 234.817,75</b>
	RECEITAS	R\$ 2.099,54
	DESPESAS	R\$ (1.499,76)
	<b>SALDO ATUAL EM 31/12/2024</b>	<b>R\$ 235.417,53</b>
	CAIXA	R\$ 1.369,96
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$ 34,00
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 24.385,47
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$ 125.627,39
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$ 41.107,28
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$ 42.893,43	
<b>SALDO TOTAL EM 31/12/2024</b>	<b>R\$ 235.417,53</b>	

\_\_\_\_\_  
DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
VICE DIRETOR EXECUTIVO  
**JOSIAS VIANA DA SILVA****CONTADOR - CRC. 187014/O-3**

JOCAMP CONTABILIDADE FONEFAX:(19) 3261.1530 FONE (19) 3386-0779

RUA MANOEL MACHADO PEREIRA, 142 SOBRELOJA SALA 01- P.Q. VALENÇA I - CAMPINAS - SP - CEP 13058-500

Email:jocampcontab@totmail.com

**A . P.M. COTUCA – COLEGIO TECNICO CAMPINAS**

Rua Culto a Ciência, nº 177 - Botafogo, Campinas - SP, 13020-060

FONE: (19) 3521-9903

**BALANCETE ANUAL ANO 2024**

RECEITAS		VALORES	
RECEITAS	1- CONTR. SOCIAL – APM – BANCO	R\$	62.573,54
	2- CONTR. SOCIAL – RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	15.637,08
	3- CONTR. SOCIAL – FESTAS E EVENTOS	R\$	-
	4- CONTR. SOCIAL – VERBAS FEDERAIS OFICIAIS	R\$	19.790,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>98.000,62</b>
DESPESAS			
DESPESAS	1- DESPESAS COM AUXILIO SOCIAL	R\$	878,00
	2- DESPESAS COM IMPRESSÕES / PUBLICAÇÕES	R\$	3.000,00
	3- MANUTENÇÃO DO PREDIAL	R\$	4.201,28
	4- DESPESAS PEDAGOGICAS	R\$	72.032,99
	5- DESPESAS BANCARIAS	R\$	2.007,97
	6- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	5.920,00
	7- TRANSPORTES (AUX. TRANSPORTES / OUTROS)	R\$	-
	8- DESPESAS COM EVENTOS	R\$	16.071,01
	9- DESPESAS COM UNIFORMES	R\$	10.091,00
	10- DESPESAS COM AGUA	R\$	-
	11- DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO	R\$	-
	12- IMPOSTOS	R\$	-
	13- DESPESAS COM CARTORIO	R\$	192,46
	14- DEVOLUÇÃO VALORES RECEBIDOS INDEVIDOS	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>114.394,71</b>	
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS)</b>		<b>R\$</b>	<b>(16.394,09)</b>

DEMONSTRATIVO ANUAL			
DEMONSTRATIVO	SALDO ANTERIOR 31/12/2023	R\$	251.811,62
	RECEITAS	R\$	98.000,62
	DESPESAS	R\$	(114.394,71)
	<b>SALDO ATUAL EM 31/12/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>235.417,53</b>
	CAIXA	R\$	1.369,96
	BCO SANTANDER CONTA MOVIMENTO	R\$	34,00
	BANCO SANTADER APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	24.385,47
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 60544-1 - PDDE ED. BASICA	R\$	125.627,39
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 37218-8 - PDDE ED. BASICA	R\$	41.107,28
	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C.C. 62541-8 - PDDE QUALIDADE	R\$	42.893,43
<b>SALDO TOTAL EM 31/12/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>235.417,53</b>	

\_\_\_\_\_  
DIRETOR EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL:

1) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
VICE DIRETOR EXECUTIVO

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

**JOCAMP CONTABILIDADE FONEFAX: (19) 3261.1530 FONE (19) 3388-6711**

RUA MANOEL MACHADO PEREIRA, 142 SOBRELOJA SALA 01 - PQ. VALENÇA I - CAMPINAS - SP CEP 13058-500