

Fluxo de caixa realizado no período de 01/05/2010 a 30/05/2010

Vencimento	Nome do Cliente ou Fornecedor / Histórico	Receita	Despesa	Saldo
01/05/2010	ABERTURA DE CAIXA APM Abertura de caixa APM - Mês Maio - 2010	3.079,23		
				<u>3.079,23</u>
03/05/2010	QUERO ÁGUA E GÁS Ref. Agua Apm Etec.		13,50	
03/05/2010	PADARIA VITÓRIA Ref. Salgados 26/04/2010 a 30/04/2010		162,10	
03/05/2010	J.A. DUARTE & CIA LTDA Ref. Aula Nutrição		23,94	
03/05/2010	ELIANA LARA CAMARGO SANTANA Ref. Limpeza Geral Unidade (02 auxiliares)		80,00	
03/05/2010	CAIXA CANTINA entrada caixa cantina 03/05/2010	273,00		
03/05/2010	APM ESCOLA TÉCNICA Taxa inscr. Conc. público 145/01 - 2010 (11 inscr. R\$40,00)	440,00		
				<u>3.512,69</u>
04/05/2010	J.A. DUARTE & CIA LTDA Ref. Lanche Natural Cantina		31,27	
04/05/2010	03-ABERTURA DE CAIXA XEROX saldo inicial caixa coronel xerox		13,00	
04/05/2010	XEROX Entrada xerox Coronel	42,60		
04/05/2010	APM ESCOLA TÉCNICA venda de camiseta Coronel	15,00		
				<u>3.526,02</u>
05/05/2010	VILA RICA Ref. Tomadas Uso Etec.		11,00	
05/05/2010	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Ref. Despesas Divulgação Vestibulinho 2010		20,00	
05/05/2010	MARIJU COMÉRCIO DE BEBIDAS Ref. Bebidas Cantina		112,40	
05/05/2010	J.A. DUARTE & CIA LTDA Ref. Filme Pvc (Lanche Cantina)		6,36	
05/05/2010	XEROX entrada xerox etec	32,25		
05/05/2010	CAIXA CANTINA entrada cantina (04/05/2010)	251,65		
				<u>3.660,16</u>
06/05/2010	BOMBONIERI SANTO EXPEDITO Ref Doces Cantina		157,80	
06/05/2010	CAIXA CANTINA entrada caixa cantina (05/05/2010)	243,05		
				<u>3.745,41</u>
07/05/2010	SUPERMERCADO BRABANCIA Ref. Refrigerante Evento.		49,00	

Fluxo de caixa realizado no período de 01/05/2010 a 30/05/2010

Vencimento	Nome do Cliente ou Fornecedor / Histórico	Receita	Despesa	Saldo
07/05/2010	DONA ANA (SALGADOS) Ref. Salgados Cantina 03/05/2010 a 07/05/2010		179,00	
07/05/2010	DANILA GONÇALVES (PRESTADORA DE SERVIÇO) ref a serviços prestados no Mês Abril 2010		65,00	
07/05/2010	COMERCIAL CADUVILMA LTDA Ref. Utilidades Coronel		8,97	
07/05/2010	CAIXA CANTINA entrada caixa cantina - 06/05/2010	234,60		
				<u>3.678,04</u>
08/05/2010	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas divulgação vestibulinho (Mercadão)		20,00	
				<u>3.658,04</u>
10/05/2010	PADARIA VITÓRIA Ref. Salgados 03/05/2010 a 07/05/2010		161,20	
10/05/2010	MALHARIA CELIA REGINA Ref. Camiseta Uso Etec.		10,00	
10/05/2010	J.A. DUARTE & CIA LTDA Ref. Agua Mineral Etec.		3,89	
10/05/2010	DAP REVISTARIA Ref. Guia Estudante		76,65	
10/05/2010	CARIMBOS CARIMEDE Ref. Carimbos Uso Etec.		29,00	
10/05/2010	ALL DOOR PUBLICIDADE Ref. Outdoors Divulgação Vestibulinho.		500,00	
10/05/2010	XEROX entrada xerox	119,90		
10/05/2010	CAIXA CANTINA entrada caixa 09/05/2010	226,15		
10/05/2010	APM ESCOLA TÉCNICA entrada Processo seletivo N°71219/2009 - 145-01/2010	130,00		
				<u>3.353,35</u>
11/05/2010	QUERO ÁGUA E GÁS compra de 03 galões de água		13,50	
11/05/2010	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS divulgação vestibulinho		20,00	
11/05/2010	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Ref. Divulgação Vestibulinho 2°2010 Geraldo- Itai-SP		13,70	
11/05/2010	MARIJU COMÉRCIO DE BEBIDAS Ref. Bebidas Cantina.		110,80	
11/05/2010	MARIJU COMÉRCIO DE BEBIDAS Ref. Bebidas Cantina		73,60	
11/05/2010	CAIXA CANTINA entrada caixa cantina 11/05/2010	276,50		
11/05/2010	CAIXA CANTINA entrada caixa 10/05	301,30		
11/05/2010	APM ESCOLA TÉCNICA Pagmto da FAT ref a compras de salgados (devolução de R\$)	50,00		

Fluxo de caixa realizado no período de 01/05/2010 a 30/05/2010

Vencimento	Nome do Cliente ou Fornecedor / Histórico	Receita	Despesa	Saldo
				<u>3.749,55</u>
12/05/2010	BOMBONIERI SANTO EXPEDITO Ref. Doces Cantina		161,55	
12/05/2010	CAIXA CANTINA CAIXA CANTINA REF AO DIA 12/05	269,95		
				<u>3.857,95</u>
13/05/2010	SOMMA EQUIPAMENTOS MÉDICOS Ref. Materiais Uso Nutrição		46,90	
13/05/2010	QUERO ÁGUA E GÁS Ref. Agua Mineral Etec		13,50	
13/05/2010	PADARIA AVARÉ Ref. Salgados Cantina		60,40	
13/05/2010	CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA. Ref. Panela Uso Cozinha Etec.		159,00	
13/05/2010	CAIXA CANTINA CAIXA REF AO DI 13/05	293,90		
13/05/2010	ABERTURA DE CAIXA XEROX ENTRADA CAIXA XEROX	71,15		
				<u>3.943,20</u>
14/05/2010	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas vestibulinho (combustivel)		20,00	
14/05/2010	DONA ANA (SALGADOS) Ref. Salgados Cantina		232,00	
14/05/2010	DONA ANA (SALGADOS) Ref. Apm Etec (Fundação Casa)		150,00	
14/05/2010	ANGELICA PERFUMARIA Ref. Esmalte Indentificação Utensílios Lab.		30,00	
14/05/2010	AGNALDO MOISES FERREIRA ELETRICISTA Ref. Manutenção Cozinha Etec (Mão de Obra/Material)		100,00	
14/05/2010	CAIXA CANTINA CAIXA CANTINA REF AO DIA 14/05	214,65		
				<u>3.625,85</u>
15/05/2010	APM ESCOLA TÉCNICA MATRICULA	15,00		
				<u>3.640,85</u>
17/05/2010	SACOLÃO SHANGAI Ref.Aula Prática Peq		20,00	
17/05/2010	CAIXA CANTINA CAIXA REF AO DIA 17/05	277,00		
17/05/2010	ABERTURA DE CAIXA XEROX ENTRADA CAIXA XEROX DIA 17/05	59,05		
				<u>3.956,90</u>
18/05/2010	MARIJU COMÉRCIO DE BEBIDAS Ref.Bebidas Cantina.		57,60	

Fluxo de caixa realizado no período de 01/05/2010 a 30/05/2010

Vencimento	Nome do Cliente ou Fornecedor / Histórico	Receita	Despesa	Saldo
18/05/2010	J.A. DUARTE & CIA LTDA Ref. Chocolate Quente Cantina		12,13	
18/05/2010	J.A. DUARTE & CIA LTDA Ref. Chocolate Quente Cantina		7,80	
18/05/2010	CAIXA CANTINA CAIXA REF AO DIA 14/05	244,35		
				<u>4.123,72</u>
19/05/2010	MARIJU COMÉRCIO DE BEBIDAS Ref. Bebidas Cantina		180,20	
19/05/2010	J.A. DUARTE & CIA LTDA Ref. Chocolate Quente Cantina		5,85	
19/05/2010	BOMBONIERI SANTO EXPEDITO Ref. Doces Cantina		208,45	
19/05/2010	CAIXA CANTINA CAIXA REF AO DIA 19/05	273,50		
				<u>4.002,72</u>
20/05/2010	QUERO ÁGUA E GÁS Ref. Agua Etec		13,50	
20/05/2010	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Divulgação vestibulinho (combustível)		30,00	
20/05/2010	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Ref. Despesas Combustível Divulgação Vestibulinho		30,00	
20/05/2010	JC EMBALAGENS Ref. Saco Uso Cantina		10,50	
20/05/2010	DANILA GONÇALVES (PRESTADORA DE SERVIÇO) Vale Ref. Mês Maio/2010		55,00	
20/05/2010	CAIXA CANTINA CAIXA REF AO DIA 20/05	254,95		
20/05/2010	ABERTURA DE CAIXA XEROX CAIXA XEROX REF AO DIA 20/05	58,60		
				<u>4.177,27</u>
21/05/2010	VESTIBULINHO ETEC 2ºSEM. 2010 Ref. Pgmt Inscrição Autorização Reunião APM 19/05/10 em Ata		280,00	
21/05/2010	PADARIA VITÓRIA Ref. Salgados Cantina 10/05/2010 a 14/05/2010		160,60	
21/05/2010	DONA ANA (SALGADOS) Ref. Salgados 17/05/2010 a 21/05/2010		217,00	
21/05/2010	DONA ANA (SALGADOS) Ref. Fat Fundação Casa		100,00	
21/05/2010	XEROX entrada xerox	58,60		
21/05/2010	CAIXA CANTINA CAIXA REF AO DIA 21/05	286,50		
21/05/2010	APM ESCOLA TÉCNICA Matriculas (ensino médio)	25,00		
				<u>3.789,77</u>

Fluxo de caixa realizado no período de 01/05/2010 a 30/05/2010

Vencimento	Nome do Cliente ou Fornecedor / Histórico	Receita	Despesa	Saldo
24/05/2010	PADARIA VITÓRIA Ref. Salgados Cantina 17/05/2010 a 21/05/2010		173,10	
24/05/2010	MARZENARIA CUNHA Ref. Reparo Mesas Refeitório e Instalação Armário Cozinha		1.062,00	
24/05/2010	CAIXA CANTINA CAIXA REF AO DIA 24/05	269,00		
				<u>2.823,67</u>
25/05/2010	PANIFICADORA LEO Ref. Biscoito Cantina		7,00	
25/05/2010	CAIXA CANTINA CAIXA REF AO DIA 25/05	219,10		
				<u>3.035,77</u>
26/05/2010	MARIJU COMÉRCIO DE BEBIDAS Ref. Bebidas Cantina		131,40	
26/05/2010	XEROX entrada xerox etec	26,50		
26/05/2010	ABERTURA DE CAIXA XEROX ENTRADA XEROX	26,50		
				<u>2.957,37</u>
27/05/2010	UTILIDADES BRABANCIA Ref. Canudos Cantina		5,00	
27/05/2010	TRIBOS UTILIDADES Ref. Baterias		4,00	
27/05/2010	QUERO ÁGUA E GÁS Ref. Agua Apm Etec.		13,50	
27/05/2010	CHAVEIRO E XEROX BRABÂNCIA Ref. Cópia Chave		4,00	
27/05/2010	BOMBONIERI SANTO EXPEDITO Ref. Doces Cantina		314,60	
27/05/2010	CAIXA CANTINA CAIXA REF AO DIA 27/05	208,15		
				<u>2.824,42</u>
28/05/2010	JAU SERVE SUPERMERCADOS Ref. Aula Peq CR		5,14	
28/05/2010	DONA ANA (SALGADOS) Ref. Salgados Fat Fundação		100,00	
28/05/2010	DONA ANA (SALGADOS) Ref. Salgados Cantina 24/05/2010 a 28/05/2010		187,00	
28/05/2010	CAIXA CANTINA CAIXA REF AO DIA 28/05	278,90		
				<u>2.811,18</u>
29/05/2010	APM ESCOLA TÉCNICA carteirinha aluno gestão	1,50		
				<u>2.812,68</u>

Uso Exclusivo de: ETEC Avaré

25/06/2010

Conta Fácil 7.4.1

Página 6

Fluxo de caixa realizado no período de 01/05/2010 a 30/05/2010

Vencimento	Nome do Cliente ou Fornecedor / Histórico	Receita	Despesa	Saldo
		Total do Período		<u>2.812,68</u>