



Colégio Estadual "Major Vespasiano Carneiro de Mello"
Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal

PRESTAÇÃO DE CONTAS APMF/ 2016

MESES	DESPESAS	RECEITAS
Fevereiro/ Março	16162,92	16444,92
Abril	14496,13	14518,25
Maior	13133,75	15126,82
Junho/ Julho	24076,78	24207,95
Agosto	13257,42	13480,17
Setembro	10716,13	11852,12
Outubro	11717,26	12117,26
Novembro/ Dezembro	15827,29	16325,50
TOTAL	119.387,68	124.072,99

Castro, 22 de Agosto de 2017

EDSON RODRIGUES DE QUADROS
Rua Francisco de Assis Andrade, 309
Vila Rio Branco - 64112-400 - Castro - PR
Fone: (42) 3233-2147 - E-mail: 3233-1003
Contador CRC/PR 018.593/O-2
CPF: 303.729.419-15



Colégio Estadual "Major Vespasiano Carneiro de Mello"
Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal

PRESTAÇÃO DE CONTAS APMF/2016	
DESPESAS / FEVEREIRO E MARÇO	PAGO
SALGADOS SCHMIDT LTDA	1470,00
DEYCON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	112,56
DISTRIBUIDORA PENNACHI CIA E LTDA	1576,91
ANGELA JESUINO E CIA LTDA	5887,00
DISTRIBUIDORA NESTLÉ	584,39
PEPSICO DO BRASIL	1631,22
REDS DISTRIBUIDORA LTDA	624,91
FRIMAWE DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA	101,01
SUPERMERCADOIAPÓ/ PILHAS	95,40
N. PINHEIRO / 20MTS FITA DUPLA /8 CANALETAS	69,90
DOCES EMBALAGENS TEIXEIRA	40,65
MAQMANI/ FOLMANN 31 CHAVES	155,00
AUTO POSTO LAGOA/ CRISTIANO	32,53
FRAGMON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/ VARÃO DE ALUMÍNIO	60,00
SUPRIMAX/DIVERSOS	39,99
LOJÃO PAGUE MENOS/ 6 BANDEJAS P/ CANTINA	33,00
SUPERMERCADO IAPÓ/ AMIDO MILHO/MINAGRÉ/SAL/ABSORVENTE	56,19
SUPERMERCADO RIZOLAR/ COPOS E XÍCARAS	114,57
MIARA TINTAS	42,00
EUGENIO ELETRICAS/ 2 CANALETAS COM FITAS	5,00
LIVROS	188,17
SUORTE PARA COADOR	45,00
CONCERTO DE TV	110,00
CACAU SHOW/ PRESENTE RH NRE - PG / 3 presentes	18,90
CONCERTO FORNO MICROONDAS	90,00
2 CESTOS / SUPERMERCADO CONDOR/ 3 cestos	44,91
LOJAS SALFER / UM MICROONDAS	429,00
FLORICULTURA SOLARIUM/ CESTA , MATERIAS E COELHO	50,00
3 CADEADOS / SUPRIMAX	40,53
INFOK IMPRESSOES/ 1ª parc atrasada e atual	2179,50
3 RODOS/ SUPERMERCADO PRIOTTO	40,35
VASSOURAS, PANOS, SACO LIXO , BOMBOM NESTLÉ/ RIZOLAR	95,83
8 PANOS DE LIMPEZAS/ ARTE E CAPRICHOS	15,90
LEITE , CAFÉ, PATÊ/ RIZOLAR/ café dos profs.	32,60
AUTO POSTO/ COMBUSTÍVEL / LUCIANA	50,00
TOTAL	16162,92
RECEITAS	VALOR
CANTINA	14685,30
XEROX	659,62
RIFA DE PASCOA	1100,00
MÊS ANTERIOR	0,00
TOTAL	16444,92
DIFERENÇA RECEITAS/DESPESAS DO MÊS	VALOR
RECEITAS	16444,92
DESPESAS	16162,92
TOTAL	282,00



Colégio Estadual "Major Vespasiano Carneiro de Mello"
Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal

PRESTAÇÃO DE CONTAS APMF/2016	
DESPESAS / MAIO	PAGO
SALGADOS SCHMIDT LTDA	3210,00
DEYCON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	112,15
DISTRIBUIDORA PENNACHI CIA E LTDA	1827,81
ANGELA JESUINO E CIA LTDA	1593,90
DISTRIBUIDORA NESTLÉ	824,94
PEPSICO DO BRASIL	1615,11
REDS DISTRIBUIDORA LTDA	516,00
INFOK IMPRESSOES/ 3ª PARC ATRASADA	1229,00
DISTRIBUIDORA MULLER LTDA	419,68
VIAGEM ALUNA SUSYANE/ PROFª ALEXANDRA	75,00
CARTELA DE BINGO/ PAPELARIA ARCO IRIS	4,80
NANO EMBALAGENS/ PCTE HOT DOG, CANUDOS	14,70
PRODUTOS HOT DOG/ SUPERMERCADO IAPÓ	113,81
FLORICULTURA / FITA E PACOTE/ CESTA BINGO	5,70
FIOS, TOMADAS CONECTOR/ EUGENIO ELETRICA	38,00
VÁLVULA RETENÇÃO C/ MOLA DE METAL/ FRAGMON CONSTRUÇÃO	63,00
LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA/ 2ª E 3ª PARCELA	420,00
FARMÁCIA / GAZE E BAND DAD	203,34
SUPERMERCADO IAPO/ 5 SABAO YPÉ/MAT LIMPEZA	23,65
RETIRADA DE ENTULHOS/ RONALDO	240,00
GENGIBRE E OUTROS/ SUPERMERCADO PRIOTTO	8,54
VÁLVULAS, SIFÃO/ SUPRIMAX	11,68
PAPEL TOALHA / PRIOTTO	6,07
CEBOLA E ALHO/ RIZOLAR	18,07
CARTUCHOS/ NANO EMBALAGENS	27,60
COMBUSTÍVEL / ANDRÉIA	30,00
PÃES / SUPERMERCADO IAPO	21,63
PRODUTO DE LIMPEZA/ CONDOR	4,98
MAQMANI / 1 CHAVE	5,00
FECHADURA EXTERNA/ SUPRIMAX	46,00
AGROPECUÁRIA CENTRAL/ CORDA PRETA	43,25
LIVROS PARA BIBLIOTECA	142,50
CONTA TELEFONICA	67,56
EUGENIO ELETRO/ BUCHA, CANALETE FIO, FITA TOMADA	75,00
ACENDEDOR /FÓSFORO - SUPERMERCADO IAPÓ	11,88
MATERIAL DE EXPEDIENTE/ MIERLO	63,40
TOTAL	13133,75
RECEITAS/ MAIO	VALOR
CANTINA	14284,70
XEROX	820,00
MÊS ANTERIOR	22,12
TOTAL	15126,82
DIFERENÇA RECEITAS/DESPESAS DO MÊS	VALOR
RECEITAS	15126,82
DESPESAS	13133,75
TOTAL	1993,07



Colégio Estadual "Major Vespasiano Carneiro de Mello"
Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal

PRESTAÇÃO DE CONTAS APMF/2016	
DESPESAS / JUNHO E JULHO	PAGO
SALGADOS SCHMIDT LTDA	1188,00
DISTRIBUIDORA PENNACHI CIA E LTDA	3077,23
ANGELA JESUINO E CIA LTDA	6054,50
DISTRIBUIDORA NESTLÉ	1672,20
PEPSICO DO BRASIL	3587,86
REDS DISTRIBUIDORA LTDA	552,20
DISTRIBUIDORA MULLER LTDA	860,39
INFOK IMPRESSOES/ 4ª E 5ª PARC ATRASADA	2458,00
LOJÃO PAGUE MENOS/ 1 LIXEIRA 65LTS	17,99
PAPELARIA MARIELA/ BLOCO BINGO JORNAL	12,00
CAFÉ, COPO DESCARTAVÉL/ YAPÓ- REUNIÃO PEDAGÓGICA	16,41
IVONETE FERREIRA/ AUXILIO TRANSPORTE - ATENDIMENTO CANTINA	100,00
9 CHAVES/ MAQMANI	45,00
10 PCTES COPOS / 7 PAPEL TOALHA - NANO EMBALAGEM- PROFESSORES	85,50
REFRIGERANTES P/ ALUNOS/ GINCANA DO PAPEL	38,99
TRANSPORTE OBEMP	50,00
FARMÁCIA / SELMA- JOGOS ESCOLARES	27,38
PILHAS PALITO /SUPERMERCADO RIZOLAR- CONTROLE TVS	17,07
LIMPEZA CAIXA DÁGUA/ ALLAN RIBEIRO	420,00
CORREIO/ SEDEX - PROJETO OBMEP	52,00
MIERLO/ BOBINA KRAFT - TRABALHO EDUCAÇÃO FÍSICA	35,90
SILVA GÁS / 4 BOTIJÃO - SALGADO CANTINA	240,00
REGISTRO DE TÍTULOS E DOC. JURÍDICAS	71,80
MARCIO PRESENTES/ 3 KITS DE CANETAS - PROFS- PALESTRAS FD	23,70
PAPELARIA MIERLO/ CONTACT- CAPAS LIVROS PEDAGÓGICOS	88,20
6 VISTAS DE PINHEIRO, CORTE E FURO DE PORTAS/ MADEREIRA JUCI	57,00
BROCAS PARAFUSOS BUCHAS PREGO/ SUPRIMAX	59,12
CONTA TELEFONICA / MAIO	67,56
2 RESISTÊNCIA MAXI DUCHA E LORENZETI P/ TORNEIRAS/ FLORÊNCIO	31,00
1 CILINDRO / N. PINHEIRO	24,00
SERVIÇO NOTORIAL DE CASTRO/ MENARIM	11,38
FUROS DE PORTA/ MIGUEL ANTONIO S. FILHO	35,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ E. R. QUADROS CONTABILIDADE	70,00
BOCAL DE LÂMPADAS/ J. TURECK	31,85
CONSERTO PNEU E UM PNEU CARRINHO/ AMÉRICA AUTO CENTER	35,00
PRODUTOS DE LIMPEZA/CONDOR , IAPO.	591,40
PRESENTE PALESTRANTE/ CONDOR	53,34
CAFÉ SEMANA PEDAGÓGICA/ SUPERMERCADO IAPÓ	126,41
LANCHE DOS ALUNOS/ IAPÓ, DAL SANTOS , RIZOLAR	138,07
ANDRÉIA/ COMBUSTÍVEL ENTREGA PRESTAÇÃO DE CONTA	50,00
OSIEL / ENSAIO DA FANFARRA/ ABRIL, MAIO E JUNHO	420,00
DESPESAS COM A VIAGEM EM GUARAPUAVA E OUTROS/ ESPORTE	1483,33
TOTAL	24076,78
RECEITAS/ JUNHO E JULHO	VALOR
CANTINA	20224,75
XEROX	506,80
BINGO/ ESPORTE	1483,33
MÊS ANTERIOR	1993,07
TOTAL	24207,95
DIFERENÇA RECEITAS/DESPESAS DO MÊS	VALOR
RECEITAS	24207,95
DESPESAS	24076,78
TOTAL	131,17




Colégio Estadual "Major Vespasiano Carneiro de Mello"
Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal

PRESTAÇÃO DE CONTAS APMF/2016	
DESPESAS / AGOSTO	PAGO
SALGADOS SCHMIDT LTDA	880,00
DISTRIBUIDORA PENNACHI CIA E LTDA	555,54
ANGELA JESUINO E CIA LTDA	2918,50
DISTRIBUIDORA NESTLÉ	1172,22
PEPSICO DO BRASIL	2595,17
REDS DISTRIBUIDORA LTDA	503,80
DISTRIBUIDORA MARILAN S/A	679,66
INFOK IMPRESSOES/ 6ª (10) PARC ATRASADA	1229,00
SOLARIUM FLORICULTURA/ CESTO FUNERAL	95,00
1 TORNEIRA LAVATÓRIO, FLEXIVEL / NPINHEIRO	58,50
CORTE DE GRAMA E LIMPEZA TERRENO/ REINALDO SOUZA	100,00
ROQUE - MARCENARIA E ELÉTRICA	320,00
IVONETE FERREIRA/ CANTINA PERÍODO MATUTINO/ AUXÍLIO TRANSPORTE	150,00
FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, PLUGS/ SUPRIMAX	20,23
8 CHAVES/ MAQMANI	40,00
1 FREEZER P/ CANTINA/ CONDOR / PARC EM 5 X 329,89 (1649,00)	0,00
CONCERTO GELADEIRA/ ADMILSON JOSÉ CAMPO	120,00
60 VARETAS BAMBU	18,00
CAFÉ REUNIÃO SALA DE RECURSO/ RIZOLAR	49,51
ESTANTE PARA REVISTAS BIBLIOTECA/ MARCELO MARCONDES	150,00
SALGADO JUSSARA+SUPERMERCADO- PREMIAÇÃO CAFÉ GINCANA	314,37
ANABELA AVIAMENTOS/ 1.40 DE TECIDO - MESA CAFÉ GINCANA	36,12
SOLARIUM / 3 VASOS FLORES CAFÉ GINCANA DO PAPEL	48,00
REFRIGERAÇÃO IAPÓ/ REGULAGEM E LIMPEZA EM FOGÃO	150,00
N. PINHEIRO LTDA/ LIMA, VASSOURA 2 RASTELOS	55,00
CORREIO	2,35
CAFÉ PROFS/ LEITE/ SUPERMERCADO IAPÓ	20,65
FARMÁCIA NISSEI/ KIT PRIMEIROS SOCORROS	73,43
TAXA JOGOS DA PRIMAVERA/ CAIXA ECONOMICA	112,00
DESPESAS COM JOGOS	447,00
REAL INFORMÁTICA/2 CABOS COMPUTADOR PROINFO	8,90
JOGOS ESCOLARES	34,47
OSIEL / ENSAIO DA FANFARRA/ JULHO E AGOSTO (MENSALMENTE)	300,00
TOTAL	13257,42
RECEITAS/ AGOSTO	VALOR
CANTINA	12269,00
XEROX	633,00
VENDA HOT DOG / ESPORTE	447,00
MÊS ANTERIOR	131,17
TOTAL	13480,17
DIFERENÇA RECEITAS/DESPESAS DO MÊS	VALOR
RECEITAS	13480,17
DESPESAS	13257,42
TOTAL	222,75



Colégio Estadual "Major Vespasiano Carneiro de Mello"
Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal

PRESTAÇÃO DE CONTAS APMF/2016	
DESPESAS / SETEMBRO	PAGO
SALGADOS SCHMIDT LTDA	1380,00
DISTRIBUIDORA PENNACHI CIA E LTDA	572,04
ANGELA JESUINO E CIA LTDA	4283,00
DISTRIBUIDORA NESTLÉ	583,26
PEPSICO DO BRASIL	1565,23
DISTRIBUIDORA MARILAN S/A	679,66
DEYCON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	54,95
PAPEL HIGIÊNICO/ SUPERMERCADO IAPÓ	99,48
ROQUE - MARCENARIA E ELÉTRICA	410,00
EMBALAGEM TEIXEIRA/ COPOS	4,80
FREEZER PARA CANTINA/ CONDOR/ 1ª PARCELA (5)	330,00
COMPANHIA DO FIO/ FIO ENCERRADO PROJETO	30,00
TAXA DE ENTREGA SUPERMERCADO IAPÓ	2,00
REFRIGERANTE/ DOCE DE LEITE / BOLO DE COCO- SUPERMERCADO IAPÓ	28,64
CERA LIQUIDA/ SUPERMERCADO IAPÓ	16,95
GELATINA P/ CANTINA - ATACADÃO	80,72
MAQMANI / 2 CHAVES	10,00
RM EQUIPAMENTOS/ RODOS E GARRAFA TERMICA	120,00
VIDRAÇARIA ATEC	40,00
EDER INFORMÁTICA/ FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE	425,40
TOTAL	10716,13
RECEITAS/ SETEMBRO	VALOR
CANTINA	11272,37
XEROX	357,00
MÊS ANTERIOR	222,75
TOTAL	11852,12
DIFERENÇA RECEITAS/DESPESAS DO MÊS	VALOR
RECEITAS	11852,12
DESPESAS	10716,13
TOTAL	1135,99


 EDSON RODRIGUES DE QUADROS
 Rua Francisco de Assis Andrade, 305
 Vila Rio Branco - 84172-400 - Castro - PR
 Fone: (42) 3233-2147 - Fone/Fax: 3233-1000
 Contador CRC/PR 018.593/O-2
 CPF: 303.729.419-15



Colégio Estadual "Major Vespasiano Carneiro de Mello"
Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal

PRESTAÇÃO DE CONTAS APMF/2016	
DESPESAS / OUTUBRO	
SALGADOS SCHMIDT LTDA	460,00
DISTRIBUIDORA PENNACHI CIA E LTDA	946,92
ANGELA JESUINO E CIA LTDA	742,50
DISTRIBUIDORA NESTLÉ	788,92
REDS DISTRIBUIDORA LTDA	733,00
DISTRIBUIDORA MARILAN S/A	1734,98
2ª PARCELA LIVROS	230,00
SUPERMERCADO IAPO/ FRANGO , ALHO, CEBOLA BALAS	38,14
CRIARTE/FAIXA FORMAÇÃO DESFILE	120,00
BOTICÁRIO/ SHAMPO GEL / PALESTRANTE	25,00
CÂMERAS E CONVERSOR/ EDER INFORMÁTICA	800,00
1 FREEZER P/ CANTINA/ CONDOR / 2ª PARC EM 5 X 329,89 (1649,00)	329,80
RITA COSMÉTICOS NATURA/ PALESTRANTES - NOTURNO	58,00
PAGAMENTO PARCIAL - 1ª PARCELA DAS CÂMERAS (RECEITA CANTINA)	603,20
ARMÁRIO SALA DOS PROFESSORES (RECEITA DE BINGO)	1500,00
REFORMA DE DOIS SOFÁS (RECEITA DE BINGO)	750,00
REPARO EM INSTRUMENTOS DA FANFARRA (RECEITA DE BINGO)	420,00
TAMPO DE GRANITO (RECEITA BINGO)	740,00
PARCELA SUBSTITUIÇÃO DAS CÂMERAS (RECEITA BINGO)	696,80
TOTAL	11717,26
RECEITAS/ OUTUBRO	
CANTINA	6035,47
XEROX	139,00
DOAÇÃO JOGOS	300,00
CARTEIRINHA	400,00
BINGO (REALIZADO EM MAIO DE 2016)	4106,80
MÊS ANTERIOR	1135,99
TOTAL	12117,26
DIFERENÇA RECEITAS/DESPESAS DO MÊS	
RECEITAS	12117,26
DESPESAS	11717,26
TOTAL	400,00

EDSON RODRIGUES DE QUADROS
 Rua Francisco de Assis Andrade, 300
 Vila Rio Branco - 84172-400 - Castro
 Fone: (42) 3233-2147 - Fone/Fax: 3233-
 Contador CRC/PR 018.593/O-2
 CPF: 303.729.418-15



Colégio Estadual "Major Vespasiano Carneiro de Mello"
Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Normal

PRESTAÇÃO DE CONTAS APMF/2016	
DESPESAS / NOVENBRO - DEZEMBRO	PAGO
LOJÃO PAGUE MENOS / BALDES	106,98
FARMÁCIA/ BANDAID	13,96
ATACADÃO/ COPO GELATINA PAPEL CHAMEX	431,43
SOUZA JARDINAGEM	195,00
SERRARIA A.N. RUTHS E SILVA/ PRANCHAS	370,00
ANGELA JESUINO E CIA LTDA	7563,50
MIARA TINTAS	11,00
FRAGMON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/ ADESIVO LIXA LUVA	12,80
CONDOR/ SACOLINHAS PARA PRESENTE	69,68
ANABELA AVIAMENTOS/ CORDÃO DOURADO	18,40
MAQMAMI/ 6 CHAVES	30,00
CRIARTE/ BANNER/ POESIA PROFº VANSLEY	70,00
CONCERTO NOTEBOOK / REAL INFORMÁTICA	80,00
1 FREEZER P/ CANTINA/ CONDOR / 3ª 4ª PARC EM 5 X 329,89 (1649,00)	659,00
RITA COSMÉTICOS NATURA/ PALESTRANTES - NOTURNO	20,00
CÂMERAS CONVERSOR MÃO DE OBRA/ EDER INFORMÁTICA	2627,00
FOTOS ESPORTE/ STAR FOTOS	13,00
BOLO REFRIGERANTE , PRATOS E GARFINHOS/ PROFª ROSELI	113,25
LANCHE EM PG/ REUNIÃO NÚCLEO	51,90
CEBOLA, CALDO,PÃO E SALSICHA/ SUPERMERCADO IAPÓ/ REUNIÃO PEDAG	60,72
UTENSILIOS PARA COZINHA/ LOJÃO 10 E 15	467,40
MANUTENÇÃO E FEITIO DE CHAPAS P/ BATENTES/ LEONARDO HORNES	100,00
CONCERTO COMPUTADOR MARCIA	58,00
DOCES 3 KG / 3 KG DE SAL/ SUPERMERCADO IAPÓ	21,54
VIAGEM QUARTELÁ/ TRANSPORTE GPK (GINCANA)	100,00
AUXILIO TRANSPORTE / ATENDENTE CANTINA - IVONETE	520,00
UM PNEU COMPLETO CARRINHO / FRAGMOM LTDA	60,00
ELETRONICA/ CAIXA DE SOM REPARO	80,00
PRESENTE PROFESSORA ROSELI / ELIANE DALLARMI	140,00
EDER INFORMÁTICA/ FORMATAÇÃO DE 2 COMPUTADORES	119,80
SUPRIMAX/ TORNEIRA FITA CADEADOS	59,73
ATEC VIDRAÇARIA	79,80
MANUTENÇÃO BEBEDOURO ALUMÍNIO	130,00
LANCHE CANTINA DIVERSOS	418,40
ALUGUEL ESPAÇO ABB / CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DO ANO	150,00
DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO / MENINOS	150,00
RETIRADA DE ABELHAS	250,00
BANNER / FORMAÇÃO DE DOCENTES/ RODRIGUES SERIGRAFIA LTDA	55,00
OSIEL / SOM GINCANA	150,00
OSIEL / ENSAIO DA FANFARRA (MENSALMENTE)	150,00
OSIEL/ PGTO CESCAGE	50,00
TOTAL	15827,29
RECEITAS/ NOVENBRO - DEZEMBRO	VALOR
CANTINA	13047,00
XEROX	1158,50
DOAÇÃO	70,00
ALUGUEL PRÉDIO/ ENEM	1500,00
ALUGUEL PRÉDIO/ CESCAGE	150,00
MÊS ANTERIOR	400,00
TOTAL	16325,50
DIFERENÇA RECEITAS/DESPESAS DO MES	VALOR
RECEITAS	16325,50
DESPESAS	15827,29
TOTAL	498,21