



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
Maió	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
<b>TOTAL</b>	<b>119.387,68</b>	<b>124.072,99</b>

*Edna Zargiski*

Edna Zargiski

RG: 3.194.252-7

CPF: 435.418.019-72

Presidente da APMF



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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS APMF/2016	
DESPESAS / ABRIL	
	PAGO
SALGADOS SCHMIDT LTDA	
DISTRIBUIDORA PENNACHI CIA E LTDA	2140,00
ANGELA JESUINO E CIA LTDA	1432,65
DISTRIBUIDORA NESTLÉ	3372,00
PEPSICO DO BRASIL	983,72
REDS DISTRIBUIDORA LTDA	1827,10
TAXA MENSAL / BANCO DO BRASIL/ CONTA APMF	594,00
INFOK IMPRESSOES/ 2ª PARC ATRASADA E ATUAL	250,00
SUPRIMAX / DIVERSOS	2137,00
SUORTE PARA LIXO/ LEONARDO ROMAMN	38,63
MANUTENÇÃO COMPUTADORES XEROX E BIBLIOTECA	158,00
MAQMAMI/ 5 CHAVES	300,00
5 BALDES/ LOJÃO PAGUE MENOS	25,00
GANCHOS E BUCHAS , 5 CESTOS / SUPERMERCADO CONDOR	34,95
14PCTES DE SAL/ SUPERMERCADO IAPÓ/ MERENDA	93,03
UTIMAT ELETRICA / CONDUTOR ELETRICO- CANTINA	15,26
LIVROS/ LIVRARIA CURITIBA / BIBLIOTECA	9,20
PANOS DE LIMPEZA/ ART E CAPRICHÓ	129,40
ARTIGOS PARA LIMPEZA/ SUPERMERCADO IAPÓ/ CERAS	63,50
CONTA DE TELEFONE/ DOCUMENTAÇÃO COM 2 ATRASADAS	37,62
15 GALÕES RECICLADOS/ DISK EMBALAGENS/DILUIR MATERIAL DE LIMPEZA	255,43
07 CHAVES / MAQMAMI	52,50
LIMPEZA CAIXA D'AGUA/ ALAN RIBEIRO MACHADO/ 1º PARCELA	35,00
ÁGUA PARA FANFARRA/ OSIEL / PIRAI DO SUL	200,00
TORNEIRA E CORDAS/ FRAGMON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/ COZINHA	50,00
EUGÊNIO/ 3 LÂMPADAS FLUOR.	24,90
CARTELA PARA BINGO/ PAPELARIA ARCO IRIS	96,00
MADEREIRA LUCI / MÃO DE OBRA CORTE DE RIPAS	69,40
SUPRIMAX/ PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCA	10,00
COMBUSTIVEL CRISTIANO/ AUTO POSTO CARAMURU/P/MAQUINA DE CORTAR GRAMA-DEZ	11,84
	50,00
<b>TOTAL</b>	<b>14496,13</b>
RECEITAS/ ABRIL	
	VALOR
CANTINA	
XEROX	13232,25
	1004,00
<b>MÊS ANTERIOR</b>	
	282,00
<b>TOTAL</b>	<b>14518,25</b>
DIFERENÇA RECEITAS/DESPESAS DO MÊS	
	VALOR
RECEITAS	14518,25
DESPESAS	14496,13
<b>TOTAL</b>	<b>22,12</b>



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

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



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



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
<b>TOTAL</b>	<b>13257,42</b>
RECEITAS/ AGOSTO	VALOR
CANTINA	12269,00
XEROX	633,00
VENDA HOT DOG / ESPORTE	447,00
<b>MÊS ANTERIOR</b>	<b>131,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13480,17</b>
DIFERENÇA RECEITAS/DESPESAS DO MÊS	VALOR
RECEITAS	13480,17
DESPESAS	13257,42
<b>TOTAL</b>	<b>222,75</b>



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

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



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

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



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

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