

# COLÉGIO ESTADUAL Dr. GASTÃO VIDIGAL

Ensino Fundamental , Médio e Profissionalizante

## DEMONSTRAÇÃO “FUNDO ROTATIVO” APURADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2011.

### CONSUMO

#### RECEBIMENTOS:

1ª PARCELA-16/02	R\$	7.639,80	
2ª PARCELA-23/03	R\$	7.639,80	
3ª PARCELA-29/04	R\$	7.141,70	
4ª PARCELA-26/05	R\$	7.170,60	
5ª PARCELA -29/06	R\$	7.170,60	
6ª PARCELA -26/07	R\$	7.170,60	
7ª PARCELA -23/08	R\$	7.005,70	
8ª PARCELA- 29/09	R\$	7.005,70	R\$ 57.944,50

#### (-) PAGAMENTOS

PAGAMENTOS APROVADOS PELO C.ESCOLAR/APMF. R\$ 53.224,11

**SALDO ATUAL R\$ 4.720,39**

### SERVICOS

#### RECEBIMENTOS:

1ª PARCELA-16/02	R\$	7.639,80	
2ª PARCELA-26/05	R\$	7.170,60	
3 -PARCELA-26/07	R\$	7.170,60	R\$ 21.981,00

#### (-) PAGAMENTOS:

PAGAMENTOS APROVADOS PELO C.ESCOLAR/APMF R\$ 14.803,50

**SALDO ATUAL R\$ 7.177,50**

### MERENDA:

#### RECEBIMENTOS:

1ª PARCELA-23/03/PEC	R\$	3.300,00	
2ª PARCELA-25/08/PEC	R\$	3.400,00	
1ª PARCELA-19/05/COTA EXTRA	R\$	1.600,00	R\$ 8.300,00

#### (-) PAGAMENTOS

PAGAMENTOS APROVADOS PELO C.ESCOLAR/APMF R\$ 6.997,33

**SALDO ATUAL R\$ 1.302,67**

### INFORMÁTICA

1ª PARCELA-26/07/COTA EXTRA R\$ 2.000,00

#### (-) PAGAMENTOS

PAGAMENTOS APROVADOS PELO C.ESCOLAR/APMF R\$ 652,00

**SALDO ATUAL R\$ 1.348,00**

**SALDO TOTAL EM 25 DE OUTUBRO DE 2011 R\$ 14.548,56**

### DÍVIDAS:

- LIVRARIA DEPEL	R\$	1.248,25	
-DEPÓSITO PROGRIDE	R\$	648,50	
-CASA DO ENCANADOR	R\$	100,00	
-MGATECH INFORMÁTICA	R\$	980,00	
-CELLÃO TINTAS	R\$	85,00	
-PARANÁ CHAVES	R\$	45,00	
-FIOS & CIA. MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$	2.564,30	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.671,05</b>	

Maringá, 25 de outubro de 2011

Francisco Lopes Teixeira

Diretor Geral