



**PERNAMBUCO**  
**GOVERNO DO ESTADO**

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL  
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO  
DERETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS  
**COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR**

Rua Henrique Dias 609, Derby, Recife-PE CEP 52010-100  
Fone/fax (82) 3181-1955/1953/ E-mail: [colegiopm@pm.pe.gov.br](mailto:colegiopm@pm.pe.gov.br)

PUBLIQUE-SE

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Eduardo Henrique de Senna Costa  
Cel PM – Comandante

**BALANCETE BANCÁRIO DA CAIXA ESCOLA**

REFERENTE: FEVEREIRO/2017

SALDO ANTERIOR	R\$	299,53
CRÉDITO UG	R\$	30.487,19
CRÉDITO DE BOLETO	R\$	9.966,71
CRÉDITO DE DEPÓSITO	R\$	2.441,00
RESGATE AUTOMÁTICO	R\$	42.815,98
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>86.010,41</b>

<b>TRANSPORTE</b>	<b>R\$</b>	<b>86.010,41</b>
DESPESA CAIXA ESCOLAR ( - )	R\$	49.915,34
DESPESA TARIFAS BANCARIAS E CRÉDITOS INDEVIDUÁVEIS	R\$	688,74
APLIC. FINAN. FIC. PRAT. DEBITADA NA C/C ( - )	R\$	33.763,45
<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.642,88</b>
SALDO APLICAÇÃO RDB FLX ( + )	R\$	437.025,06
RENDIMENTO RDB FLX ( + )	R\$	3.642,28
SALDO APLICAÇÃO FIC. PRAT. ( + )	R\$	45.712,85
RENDIMENTO FIC. PRAT. ( + )	R\$	191,03
<b>SOMA DA APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>486.571,22</b>
<b>SALDO GERAL CAIXA ESCOLAR (SALDO DA</b>	<b>R\$</b>	<b>488.214,10</b>

MARCOS JOSÉ DE LIMA - Cap PM - Tesoureiro

GRIMALDO DE OLIVEIRA M. JÚNIOR - Maj PM - chefe da divisão administrativa



**PERNAMBUCO**  
**GOVERNO DO ESTADO**

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL  
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO  
DERETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PUBLIQUE-SE

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Eduardo Henrique de Senna Costa  
Cel PM – Comandante

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CAIXA ESCOLAR - FEVEREIRO DE 2017**

Nº	DATA	CREDORES	CHEQUE	MODALIDADE	MATERIAL / SERVIÇO	ISS	VALOR
1	02.02.17	INSS FONTE ELETRÔNICA	900214	XXXXXXX	INSS REF A JANEIRO/17	XXX	R\$ 1.388,99
2	02.02.17	BRASLUSO	900215	CONT. 08/2016	08 (OITO) PASSAGENS AEREAS DO CPM/RECIFE/ANEXO I PETROLINA	XXX	R\$ 2.556,37
3	02.02.17	BIG CAR LTDA	900216	DIS LIC 003/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM PEÇAS NA VIATURA FRONTIER - CPM/RECIFE	R\$ 119,68	R\$ 2.274,02
4	02.02.17	MARIA JOSÉ FERREIRA -	900217	PREGÃO 012/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CPM/RECIFE	XXX	R\$ 9.347,93
5	02.02.17	SUELY FERMON DE MORAIS OLIVEIRA	900218	DISP LIC 001/2017	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES - CPM/RECIFE	XXX	R\$ 3.650,00

6	02.02.17	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	900219	CONT. 005/2016	LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA CPM/RECIFE NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017	XXX	R\$ 2.628,84
7	02.02.17	RODRIGO JOSÉ SOARES	900220	CONT. 007/2016	AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA OS ALUNOS - CPM/RECIFE	XXX	R\$ 2.258,00
8	02.02.17	R & F DEDETIZAÇÕES	900221	CONT. 001/2016	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS - REF JANEIRO/2017 - CPM/RECIFE	R\$ 19,47	R\$ 953,83
9	02.02.17	EFICAZ	900222	CONT 002/2016	SERVIÇO DE DETIZAÇÃO - ANEXO I PETROLINA	R\$ 49,92	R\$ 1.250,08
10	03.02.17	VERSAILLES SERVICE LTD	900223	CONT. 04/2016	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO MINIVAN PARA O ANEXO I PETROLINA - REFERENTE AO MÊS DE	XXX	R\$ 1.881,94
11	06.02.17	ELVIS JOSÉ DE BRITO	900224	PREGÃO 012/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - CPM/RECIFE	XXX	R\$ 4.175,00
12	06.02.17	R GRAPH	900125	CONT. 01/2014	MANUT. DA DUPLICADORA E COPIADORA CPM/RECIFE REF AO	R\$ 103,73	R\$ 1.970,88
13	06.02.17	AMOARAS HOTELARIA LTDA	900126	DISP LIC 004/2017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM TODA INFRA-ESTRUTURA PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES	XXX	R\$ 7.950,00
14	07.02.17	JOSÉ ANDRÉ NORONHA DE SOUZA	900127	XXXXXX	RESTITUIÇÃO DE CAIXA ESCOLAR	XXX	R\$ 180,00
15	14.02.17	CAPIBARIBE VIAGENS E TURISMO	900128	CONT. 02/2015	DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA MARIA FARINHA (CAPACITAÇÃO) NO DIA 30/12/2016	R\$ 14,02	R\$ 686,73
16	17.02.17	CICLAR	900129	CONT. 04/2014	CPM/RECIFE REF.: 17/01/17 A 16/03/17 CPM/RECIFE	R\$ 270,26	R\$ 5.134,93
17	17.02.17	REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	900130	CONT 005/2016	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CPM/RECIFE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE	XXX	R\$ 298,80
18	17.02.17	CORREIA E COELHO RESTAURANTES LTDA EPP	900131	DISP LIC 002/2017	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO - ANEXO I PETROLINA	XXX	R\$ 1.329,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 49.915,34</b>

MARCOS JOSÉ DE LIMA - Cap PM  
Tesoureiro

GRIMALDO DE OLIVEIRA M. JÚNIOR - Maj PM  
Chefe da Divisão Administrativa