



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: colegiopl@pm.pe.gov.br

PUBLIQUE - SE

DATA ____/____/____

Eduardo Henrique de Senna Costa
Cel PM - Comandante

BALANCETE BANCÁRIO DA CAIXA ESCOLA

REFERENTE: MARÇO/2017

SALDO ANTERIOR	R\$	1.642,88
CRÉDITO UG	R\$	30.651,28
CRÉDITO DE BOLETO	R\$	17.656,45
CRÉDITO DE DEPÓSITO	R\$	690,00
RESGATE AUTOMÁTICO	R\$	33.233,40
TOTAL	R\$	83.874,01

TRANSPORTE	R\$	83.874,01
DESPESA CAIXA ESCOLAR (-)	R\$	50.377,79
DESPESA TARIFAS BANCARIAS E CRÉDITOS INDE	R\$	1.246,11
APLIC. FINAN. FIC. PRAT. DEBITADA NA C/C (-)	R\$	32.999,04
SALDO DA CONTA CORRENTE	-R\$	748,93
SALDO APLICAÇÃO RDB FLX (+)	R\$	440.667,34
RENDIMENTO RDB FLX (+)	R\$	4.452,06
SALDO APLICAÇÃO FIC. PRAT. (+)	R\$	45.669,52
RENDIMENTO FIC. PRAT. (+)	R\$	256,77
SOMA DA APLICAÇÃO	R\$	491.045,69
SALDO GERAL CAIXA ESCOLAR (SALDO DA	R\$	490.296,76

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 - MARÇO DE 2017

Nº	DATA	CREDOR	CHEQUE	MODALIDADE	MATERIAL / SERVIÇO	ISS	VALOR
1	03.03.17	INSS FONTE ELETRÔNICA	900132	XXXXXX	INSS REF A FEVEREIRO/17	XXX	R\$ 577,08
2	03.03.17	GN PLACAS	900133	DISP LIC 046/2016	CONFECÇÃO DE PLACAS DE FORMATURA DOS FORMANDOS DO CPM/RECIFE.	R\$ 117,50	R\$ 2.232,50
3	03.03.17	CARLA PATRICIA RODRIGUES DE FRANÇA	900134	DISP LIC 005/2017	SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE UNIFORMES 2017 E HOMENAGEM AOS MILITARES QUE PASSARAM PARA A RESERVA REMUNERADA NOS ANOS DE 2016 E 2017 - CPM/RECIFE.	R\$ 80,00	R\$ 1.520,00
4	03.03.17	RODRIGO JOSÉ SOARES DOS ANJOS EPP	900135	DISP LIC 007/2017	AQUISIÇÃO DE BOMBONS DE CHOCOLATE PARA SEREM FORNECIDO PARA OS ALUNOS NO PRIMEIRO DIA DE AULA DO ANO LETIVO DE 2017 - CPM/RECIFE	XXX	R\$ 1.228,80
5	03.03.17	VALOR SUPLEMENTOS LTDA	900136	PREGÃO 012/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) - CPM/RECIFE	XXX	R\$ 718,75
6	03.03.17	CAPIBARIBE VIAGENS E TURISMO	900137	CONT. 02/2015	DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA MARIA FARINHA (CAPACITAÇÃO) NO DIA 02/02/2017 - CPM/RECIFE.	R\$ 28,03	R\$ 1.373,47
7	06.03.17	JOSÉ AFONSO M. DOS REIS	900138		SERVIÇO EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DOS DONDICIONADORES ANEXO I PETROLINA	XXX	R\$ 2.850,00
8	06.03.17	R & F DEDETIZAÇÕES	900139	CONT. 001/2016	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS - REF FEVEREIRO/2017 - CPM/RECIFE	R\$ 19,47	R\$ 953,83

9	08.06.17	R F CONSTRUÇÃO LTDA - ME	900140		MANUT. DE AR COND. DO ANEXO I PETROLINA	XXX	R\$	1.750,00
10	08.03.17	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	900221	CONT. 005/2016	LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA CPM/RECIFE NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017	XXX	R\$	2.628,84
11	08.03.17	MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP	900224	PREGÃO 012/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) - CPM/RECIFE	XXX	R\$	4.979,00
12	08.03.17	VERSAILLES SERVICE LTDA	900225	CONT. 04/2016	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO MINIVAN PARA O ANEXO I PETROLINA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.	XXX	R\$	1.881,94
13	14.03.17	REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP	900226	CONT 005/2016	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CPM/RECIFE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017	XXX	R\$	323,70
14	15.03.17	CAPIBARIBE VIAGENS E TURISMO	900227	CONT. 02/2015	DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO 5º ANO AO RECIFE ANTIGO NO DIA 08/03/2017 (AULA EXTRA CLASSE) - CPM/RECIFE	R\$	28,03	R\$ 1.373,47
15	16.03.17	RODRIGO JOSÉ SOARES DOS ANJOS EPP	900228	CONT. 007/2016	AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA OS ALUNOS - CPM/RECIFE	XXX	R\$	1.693,50
16	17.03.17	EMP DOS SANTOS PINTO & CIA LTDA - ME	900229	PREGÃO 012/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMATICA) - CPM/RECIFE	XXX	R\$	10.747,04
17	20.03.17	CICLAR	900230	CONT. 04/2014	MANUT. DE AR COND. DO CPM/RECIFE REF.: 17/02/17 A 16/03/17 CPM/DGP	R\$	270,26	R\$ 5.134,93
18	23.03.17	DM PHOTO EIRELI - ME	900231	DISP LIC 010/2017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA SER USADAS EM DIVERSOS EVENTOS DO CPM/RECIFE.	XXX	R\$	4.500,00
19	27.03.17	LOGNET	900232	DISP LIC 011/2017	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A DIVISÃO DE ENSINO - CPM/RECIFE	XXX	R\$	1.164,00
20	28.03.17	CAPIBARIBE VIAGENS E TURISMO	900233	CONT. 02/2015	DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CPM/RECIFE PARA AULA EXTRA CLASSE NO ESPAÇO CIÊNCIA EM OLINDA NO DIA 16/03/2017	R\$	56,06	R\$ 2.746,94
TOTAL							R\$	50.377,79

MARCOS JOSÉ DE LIMA - Cap PM
Tesoureiro

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