



SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO
QUARTEL DO COMANDO GERAL
COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR

Rua Henrique Dias 609 Derby, Recife/PE CEP 52010-100
Fone 3181.1942 Fax 3181.1956 / E-mail: colegiodapmpe@gmail.com

BALANCETE BANCÁRIO DA CAIXA ESCOLA

REFERENTE: ABRIL/2017

SALDO ANTERIOR	-R\$	748,93
CRÉDITO UG	R\$	30.460,28
CRÉDITO DE BOLETO	R\$	15.184,31
CRÉDITO DE DEPÓSITO	R\$	398,00
RESGATE AUTOMÁTICO	R\$	100,00
TOTAL	R\$	45.393,66

TRANSPORTE	R\$	45.393,66
DESPESA CAIXA ESCOLAR (-)	R\$	-
DESPESA TARIFAS BANCARIAS E CRÉDITOS INDEVID	R\$	934,42
APLIC. FINAN. FIC. PRAT. DEBITADA NA C/C (-)	R\$	38.746,61
SALDO DA CONTA CORRENTE	R\$	5.712,63
SALDO APLICAÇÃO RDB FLX (+)	R\$	445.119,40
RENDIMENTO RDB FLX (+)	R\$	3.377,52
SALDO APLICAÇÃO FIC. PRAT. (+)	R\$	84.572,90
RENDIMENTO FIC. PRAT. (+)	R\$	265,63
SOMA DA APLICAÇÃO	R\$	533.335,45
SALDO GERAL CAIXA ESCOLAR (SALDO DA	R\$	539.048,08

MARCOS JOSÉ DE LIMA - Cap PM - Tesoureiro

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



SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO
QUARTEL DO COMANDO GERAL
COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR

Rua Henrique Dias 609 Derby, Recife/PE CEP 52010-100
Fone 3181.1942 Fax 3181.1956 / E-mail: colegiodapmpe@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS CAIXA ESCOLAR - ABRIL DE 2017

Nº	DATA	CREDOR	CHEQUE	MODALIDADE	MATERIAL / SERVIÇO	ISS	VALOR	
1		DEVIDO A MUDANÇA DO ORDENADOR DE DESPESA E PELA NÃO PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DESIGNANDO O ATUAL DIRETOR OS PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL SERÃO PROVAVELMENTE EFETUADOS NO MÊS SUBSEQUENTE.					R\$	-
TOTAL							R\$	-

MARCOS JOSÉ DE LIMA - Cap PM
Tesoureiro

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