



PERNAMBUCO

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
Rua Henrique Dias, 609 – Derby, Recife-PE
CEP 52.010-100, Fone (81) 3181-1963

NOTA PARA BG Nº 001 / 2017 - QCG

3ª PARTE

III - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1.0.0 COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR

1.0.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS

Publique-se

Em ____/____/____

CEL PM – Comandante Geral

1. Colégio da Polícia Militar (CPM/DGP), visando proporcionar maior transparência financeira e contábil de suas ações, coloca à disposição e prestação de contas referente ao mês de janeiro de 2017, conforme discriminado abaixo:

SALDO NO MÊS ANTERIOR

SALDO FINAL EM CAIXA NO MÊS ANTERIOR NA CONTA CORRENTE	R\$	1.434,60
---	------------	-----------------

RECEITA

REPASSE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MENSALIDADE DOS CONTRIBUINTES	R\$	34.797,28
CRÉDITO DE PAGAMENTO DE BOLETOS BANCÁRIOS	R\$	1.559,96
CRÉDITO DE DEPOSITOS	R\$	6.059,00
RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO FIC. PRAT.	R\$	87.686,82
SALDO FINAL	R\$	131.537,66

DESPESAS DO MÊS

MATERIAL / SERVIÇO	ISS	VALOR R\$
ISS REFERENTE DEZEMBRO/2016	XXX	R\$ 642,84
SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZEMBRO/2016 - CPM/RECIFE	R\$ 19,47	R\$ 953,83
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO BAILE DE FORMATURA REFERENTE A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO DOS ALUNOS DO CPM/RECIFE E ANEXO I PETROLINA	R\$ 711,25	R\$ 18.513,75

LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO MINIVAN PARA O ANEXO I PETROLINA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2016 E LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA CPM/RECIFE NO PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016	XXX	R\$	4.510,78
MANUT. DE AR COND. DO CPM/RECIFE REF. AOS PERÍODOS: 17/11/16 A 16/12/16 E 17/12/16 A 16/01/17CPM/DGP	R\$	540,52	R\$ 10.269,86
DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DO CORAL DE TIA IVA PARA AO CLUBE DE OFICIAIS DE ALDEIA NO DIA 16/12/2016	R\$	14,02	R\$ 686,73
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CPM/RECIFE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016	XXX	R\$	393,42
MANUT. DA DUPLICADORA E COPIADORA CPM/RECIFE REF AO MÊS DE DEZEMBRO/16	R\$	103,73	R\$ 1.970,88
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, INFORMATICA E DE CONSTRUÇÃO - CPM/RECIFE	XXX	R\$	38.645,46
AQUISIÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) COLCHÕES - CPM/RECIFE	XXX	R\$	17.010,00
DESPESAS DO MÊS			R\$ 93.597,55

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

SALDO C/C CAIXA ESCOLAR	R\$	131.537,66
DESPESAS CAIXA ESCOLAR (-)	R\$	93.597,55
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS E CRÉDITOS INDEVIDOS (-)	R\$	1.236,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (-)	R\$	36.403,79
SALDO DA CONTA CORRENTE	R\$	299,53
SALDO DA APLICAÇÃO RDB FLX (+)	R\$	432.502,37
RENDIMENTOS RDB FLX (+)	R\$	4.522,69
SALDO DA APLICAÇÃO FIC. PRAT. (+)	R\$	54.206,11
RENDIMENTOS FIC PRAT (+ 0	R\$	559,27
SOMA DA APLICAÇÃO	R\$	491.790,44
SALDO GERAL CAIXA ESCOLAR (SALDO DA CONTA CORRENTE + SALDO DA APLICAÇÃO)	R\$	492.089,97

