



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

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: colegiodampe@gmail.com

NOTA PARA BG Nº 007 / 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 julho de 2017, conforme discriminado abaixo:

SALDO NO MÊS ANTERIOR

SALDO FINAL EM CAIXA NO MÊS ANTERIOR NA CONTA CORRENTE	R\$	3.661,10
---	------------	-----------------

RECEITA

REPASSE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MENSALIDADE DOS CONTRIBUINTES	R\$	30.446,90
CRÉDITO DE PAGAMENTO DE BOLETOS BANCÁRIOS	R\$	14.437,73
CRÉDITO DE DEPOSITOS	R\$	621,00
RESGATE AUTOMATICO DA APLICAÇÃO FIC. PRAT.	R\$	6.498,41
SALDO FINAL	R\$	55.665,14

DESPESAS DO MÊS

MATERIAL / SERVIÇO	ISS	VALOR R\$
ISS REFERENTE JUNHO/2017	XXX	R\$ 466,73
MANUT. DE AR COND. DO CPM/RECIFE REFERENTES AO PERÍODO DE 17/06/17 A 16/07/17 E A PARCELA 06 (PERÍODO DE 01/06/17 A 30/06/17) DO ANEXO I PETROLINA	R\$ 270,26	R\$ 6.884,93
LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO MINIVAN PARA O ANEXO I PETROLINA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 E LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA CPM/RECIFE NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017	XXX	R\$ 4.510,78
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CPM/RECIFE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2017	XXX	R\$ 361,05
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E LIMPEZA) - CPM/RECIFE	XXX	R\$ 2.079,40
06 (SEIS) PASSAGENS AEREA DE RECIFE / PETROLINA / RECIFE	XXX	R\$ 1.620,42
SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 - CPM/RECIFE	R\$ 18,20	R\$ 891,80
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO BEBEDOURO - ANEXO I PETROLINA	R\$ 58,40	R\$ 1.109,60
TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CPM/RECIFE PARA AULA EXTRA CLASSE NO NO ESPAÇO CIÊNCIA (19/06/17) E TRANSPORTE DA QUADRILHA JUNINA PARA A VIVÊNCIA DO SÃO JOÃO NO CPM/RECIFE (14/07/17)	R\$ 42,04	R\$ 2.060,21
AQUISIÇÃO DE 02 EXTINTORES DE INCENDIO À ÁGUA PRESSURIZADA - ANEXO I PETROLINA	XXX	R\$ 330,00
DESPESAS DO MÊS	R\$	20.314,92

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

SALDO C/C CAIXA ESCOLAR	R\$	55.665,14
DESPESAS CAIXA ESCOLAR (-)	R\$	20.314,92
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS E CRÉDITOS INDEVIDOS (-)	R\$	1.519,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE (-)	R\$	31.247,46
SALDO DA CONTA CORRENTE	R\$	2.583,68
SALDO DA APLICAÇÃO RDB FLX (+)	R\$	456.768,38
RENDIMENTOS RDB FLX (+)	R\$	3.562,40
SALDO DA APLICAÇÃO FIC. PRAT. (+)	R\$	32.768,68
RENDIMENTOS FIC PRAT (+ 0)	R\$	73,56
SOMA DA APLICAÇÃO	R\$	493.173,02
SALDO GERAL CAIXA ESCOLAR (SALDO DA CONTA CORRENTE + SALDO DA APLICAÇÃO)	R\$	495.756,70

PUBLICADO NO BG Nº _____ DE ____ / _____ DE 2017 _____