

**RELATÓRIO DE
PRESTAÇÃO DE
CONTAS MENSAL**

**VILA MILITAR DUQUE
DE CAXIAS**

SETEMBRO

**PRÓPRIOS NACIONAIS
RESIDENCIAIS**

- CASAS -

1. PESSOAL

a) Equipe Administrativa

MILITAR			ENCARGOS	
Graduação	Nome (guerra)	Unidade Militar	Cargo	Documento
Equipe Executiva	1º Sargento Intendente	Anderson Gonzaga dos Santos	8º D Sup	Síndico
	2º Sargento de Comunicante	Jorge Luis Corrêa de Oliveira	PqRMnt/8	Subsíndico
	2º Sargento Infante	Antônio Marcos da Silva Dias	2º BIS	Tesoureiro Geral
Equipe Judiciária	Subtenente Topógrafo	Gerson Oliveira Lima	CRO/8	Conselheiro Fiscal # 1
	Subtenente Mec. Armamento	Nélio de Araujo Matto s	PqRMnt/8	Conselheiro Fiscal # 2
	1º Sargento de Infantaria	Bruno Luiz Figueiredo Borges	2º BIS	Conselheiro Fiscal # 3

(Tabela 1)

b) Tesoureiros Locais das Unidades Militares da Guarnição de Belém:

UNIDADE	MILITAR	
	Graduação	Nome de Guerra
2º Batalhão de Infantaria de Selva	3º Sargento	Adelmo
Base Administrativa de Apoio do CMN	3º Sargento	Rômulo
Parque Regional de Manutenção 8	3º Sargento	Protázio
41º Centro de Telemática	2º Sargento	Thomas
15ª Companhia de Polícia do Exército	3º Sargento	Cavalcanti
8º Depósito de Suprimento	2º Sargento	Marcos Roberto
Hospital da Guarnição de Belém	1º Sargento	Welisom

(Tabela 2)

c) **Recolhimento Direto:** As unidades contempladas com número reduzido de PNR's e que não possuem tesoureiros, ficam seus integrantes, moradores da Vila, condicionados a realizar o recolhimento da taxa de manutenção, de forma individual e diretamente ao Tesoureiro Geral da VMDC:

UNIDADE C/ PNR REDUZIDO	MILITARES
8ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças	1º SgtDesconsi / S Ten Correa
28ª Circunscrição do Serviço Militar	S Ten Mariano / S Ten Santos
Conselho Regional de Obras 8	S Ten Gerson / 2º SgtWalmir
Colégio Militar de Belém	1º Sgt Mendes / 2º Sgt Kleber

(Tabela 3)

d) **PNR sem morador:** Os seguintes PNR's encontram-se vazios:

PNR	OM DE VINCULAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
11	2º BIS	Rua Marudá
56	2º BIS	Rua Ariramba
59	41º CT	Rua Ariramba
69	Casa Paroquial	Rua Ariramba

(Tabela 4)

2. RECURSOS

a) Recolhimento de Taxa: Foram entregues pelos Tesoureiros Locais ao Tesoureiro Geral, os pagamentos referentes à taxa de manutenção das áreas comuns, referente ao mês corrente, conforme quadro abaixo e Anexo 1:

UNIDADE	PAGANTES POR TIPO DE PNR			CÁLCULOS	
	CASA	KIT NET	VOL. (*1) BLOCO	VALOR PREVISTO (R\$)	VALOR RECEBIDO (R\$)
2º Batalhão de Infantaria de Selva	32	06	-	760,00	520,00
Base Administrativa de Apoio do CMN	29	01	06	600,00	560,00
Parque Regional de Manutenção 8	11	01	-	240,00	260,00
41º Centro de Telemática	04	-	-	80,00	80,00
15ª Companhia de Polícia do Exército	05	-	02	100,00	80,00
8º Depósito de Suprimento	07	-	01	140,00	100,00
Hospital da Guarda de Belém	06	-	03	120,00	220,00
8ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças	02	-	00	40,00	40,00
28ª Circunscrição do Serviço Militar	02	-	-	40,00	40,00
Conselho Regional de Obras 8	02	-	01	40,00	20,00
Colégio Militar de Belém	02	-	-	40,00	0,00
COLABORADORES/ARRECADAÇÃO TOTAL	98	08	13	2.200,00	1.920,00
	117				

(Tabela 5)

*(1) Os Moradores dos Blocos não são mais contabilizados no cálculo principal, tendo em vista serem voluntários. Apenas os moradores das casas e quitinetes são computados.

3. PENDÊNCIAS

- a) **Recursos não absorvidos no mês:** Deixaram de ser recolhidos no mês, recursos na ordem de **R\$ 280,00**.
- b) **Recursos acumulados:** A Vila Duque de Caxias possui saldo negativo por inadimplência, relativo à taxa de administração. Até o presente momento a VMDC acumula um **saldo negativo de R\$ 1.940,00**.

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS:

	Mês	Valor (R\$)
RECEITAS		
Saldo	Anterior	1.000,00
Fundo de Reserva	Anterior	237,45
Arrecadação	Agosto	1.920,00
DESPESAS		
Piscina	Agosto	2002,00
Quadra	Agosto	0,00
Depósito de material	Agosto	0,00
Parquinho	Agosto	0,00
Material de Expediente	Agosto	0,00
Quiosque	Agosto	74,50
Energia Elétrica		0,00
Água	Setembro	488,40
Fundo de reserva	Setembro	500,00
Saldo	Setembro	92,55

(Tabela 7)

TESOUREIRO

Antônio Marcos da Silva Dias – 2º Sgt

SÍNDICO

Anderson Gonzaga dos Santos – 1º Sgt

RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO

Recebido em: ____ / ____ / ____

Karollo Lavor Gonçalves - Maj
Fiscal Administrativo do 2º BIS

ANEXO

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016

(conforme descrito no livro do tesoureiro da VMDC)

DESPESA	NÚMERO SEQUENCIAL DA DESPESA	
Piscina	102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115	
Quadra	*****	Tudo conforme tabela 7 do presente relatório e Páginas 04, 48,49, 50 e 51 do Livro de Despesas do Tesoureiro
Depósito de material	*****	
Parquinho	*****	
Material de Expediente	*****	
Quiosque	107	