

**RELATÓRIO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL**

**VILA MILITAR DUQUE DE
CAXIAS**

OUTUBRO

**PRÓPRIOS NACIONAIS
RESIDENCIAIS**

- CASAS -

1. PESSOAL

a) Equipe Administrativa

MILITAR			ENCARGOS	
Graduação	Nome (guerra)	Unidade Militar	Cargo	Documento
Equipe Executiva	S Ten MB MntArmt Mattos	Nélio de Araújo Mattos	PqRMnt/8	Síndico
	1º Sargento de Comunicações	Rodrigo Desconsi	8ª ICFEx	Subsíndico
	2º Sargento de Infantaria	Raimundo Thiago de Souza Lima	2º BIS	Tesoureiro Geral
Equipe Judiciária	Subtenente Músico	Luís Flávio de Moraes	2º BIS	Conselheiro Fiscal # 1
	1º Sargento de Comunicações	Ney Lúcio do Nascimento	Ba AdmAp/CMN	Conselheiro Fiscal # 2
	1º Sargento de Comunicações	Marcelo Oliveira da Costa	41º CT	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
Blocos I e II	2º Sargento	Marcos Flávio
Banda de Música	1º Sargento	Lobato

(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 Sgt Desconsi / S Ten Correa
28ª Circunscrição do Serviço Militar	S Ten Mariano / S Ten Santos
Conselho Regional de Obras 8	S Ten Gerson / 2º Sgt Walmir
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
69	CASA DE APOIO/ CAPELA MILITAR	RUA ARIRAMBA

(Tabela 4)

2. GESTÃO DE PESSOAS E MATERIAL

DOC	STATUS SPED	ASSUNTO
Requerimento nr 02	Pendente	Projeto pé na estrada
Requerimento nr 03	Pendente	Projeto pé na estrada
Encaminhamento	Pendente	Patrocínio para reforma de quadras esportivas
Iluminação Pública	Pendente	DIEx nr 15 – SET FIN/BA ADM TIPO B/ EMG
Coleta seletiva	Pendente	DIEx nr 14 – SET FIN/BA ADM TIPO B/ EMG
Inclusão dos blocos I e II na contribuição de manutenção	Pendente	DIEx nr 18 – SET FIN/BA ADM TIPO B/ EMG
Reunião de condomínio (ata de reunião)	Pendente	DIEx nr 20 – SET FIN/BA ADM TIPO B/ EMG
Construção do muro de alvenaria	Caixa de entrada	DIEx nr 646 – SPIMA/ESC TER/ EMG
Eventos familiares na V.M.D.C.	Caixa de entrada	DIEx nr 651 – SPIMA/ESC TER/ EMG
Mudança do regimento interno da V.M.D.C.	Caixa de entrada	DIEx nr 653 – SET FIN/BA ADM TIPO B/ EMG
Inclusão dos blocos I e II na contribuição de manutenção	Caixa de entrada	DIEx nr 654 – SET FIN/BA ADM TIPO B/ EMG

(Tabela 5)

3. 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	580,00
Base Administrativa de Apoio do CMN	29	01	06	600,00	660,00
Parque Regional de Manutenção 8	11	01	-	240,00	240,00
41º Centro de Telemática	04	-	-	80,00	60,00

Prestação de Contas Mensais da Vila Militar Duque de Caxias. Outubro/2016

15ª Companhia de Polícia do Exército	05	-	02	100,00	180,00
8º Depósito de Suprimento	07	-	01	140,00	160,00
Hospital da Guarnição de Belém	06	-	03	120,00	200,00
8ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças	02	-	00	40,00	40,00
28ª Circunscrição do Serviço Militar	02	-	-	40,00	20,00
Conselho Regional de Obras 8	02	-	01	40,00	20,00
Colégio Militar de Belém	02	-	-	40,00	0,00
COLABORADORES/ARRECADAÇÃO TOTAL	102	08	13	2.200,00	2.160,00
			123		

(Tabela 6)

*1) Os moradores dos blocos que aderiram com a contribuição para a manutenção das áreas comuns ainda não são contabilizados como obrigatórios, portanto os valores referentes a esses recolhimentos não são afixados no campo VALOR PREVISTO, mas são considerados no campo VALOR RECEBIDOS e podem ser comprovados com o extrato dos tesoureiros locais anexo a este relatório.

4. 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 contribuição de administração. Até o presente momento a VMDC acumula um **saldo negativo de R\$ 2.360,00**.

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS:

	Mês	Valor (R\$)
RECEITAS		
Saldo (Gestão anterior)	Anterior	547,62
Fundo de Reserva	Anterior	-
Arrecadação	Outubro	2.160,00
DESPESAS		
Piscina	Outubro	835,00
Faixa de Reunião	Outubro	60,00
Água	Outubro	967,89
Manutenção da Bomba	Outubro	150,00
SALDO		
Outubro		154,73

(Tabela 7)

TESOUREIRO

SÍNDICO

Raimundo **Thiago** de Souza Lima – 2º Sgt

Nélio de Araújo **Mattos** - ST

RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO

Recebido em: ____ / ____ / ____

Karllo Lavor **Gonçalves** - Maj
Fiscal Administrativo do 2º BIS

ANEXO 1

RELATÓRIO DE RECOLHIMENTO DE TAXA DOS TESOUREIROS LOCAIS

ANEXO 2

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016

(conforme descrito no livro do tesoureiro da VMDC)

DESPESA	NÚMERO SEQUENCIAL DA DESPESA	
Piscina	123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135 e 136	
Água	127	
Manutenção da bomba	131	
Faixa para a reunião	133	
Material de Expediente	-	Tudo conforme tabela 7 do presente relatório e Páginas 04, 52, 53, 54, 55, 56 e 57 do livro de despesas do tesoureiro.
Quiosque	-	