

**RELATÓRIO DE
PRESTAÇÃO DE
CONTAS MENSAL**

**VILA MILITAR DUQUE
DE CAXIAS**

NOVEMBRO

**PRÓPRIOS NACIONAIS
RESIDENCIAIS**

- CASAS -

- **PESSOAL**

- **Equipe Administrativa**

MILITAR		ENCARGOS			
Graduação		Nome (guerra)	Unidade Militar	Cargo	Documento
Equipe Executiva	S Ten MB MntArmt	Nélio de Araújo Mattos	PqRMnt/8	Síndico	Gestão de 10 de outubro de 2016 a 10 de abril de 2017, Conforme Boletim Interno 187/8ª RM, de 06 de outubro de 2016
	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)

- **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)

- **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 Inspeção 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 Waldir
Colégio Militar de Belém	1º Sgt Mendes / 2º Sgt Kleber

(Tabela 3)

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)

• **RECURSOS**

- **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	360,00
Base Administrativa de Apoio do CMN	29	01	06	600,00	460,00
Parque Regional de Manutenção 8	11	01	-	240,00	260,00
41º Centro de Telemática	04	-	-	80,00	60,00
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	220,00
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	1.780,00
	123				

(Tabela 5)

*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.

- **PENDÊNCIAS**

- **Recursos não absorvidos no mês:** Deixaram de ser recolhidos no mês, recursos na ordem de **R\$ 280,00.**
- **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\$ 2.440,00.**

• **PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

	Mês	Valor (R\$)
RECEITAS		
Arrecadação	Novembro	1.780,00
Fundo de Reserva	Anterior	154,73
DESPESAS		
Piscina(guarda-vidas e produtos)	Novembro	600,00
Manutenção da Bomba	Novembro	149,60
Água	Novembro	620,84
Luz	Novembro	128,17
Eletricista	Novembro	50,00
Fechadura/cadeados	Novembro	65,00

SALDO

Outubro	321,12
----------------	---------------

(Tabela 7)

TESOUREIRO	SÍNDICO
Raimundo Thiago de Souza Lima – 2º Sgt	Nélio de Araújo Mattos - ST

RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO

<p>Recebido em: ____/____/____</p> <p>_____ Karllo Lavor Gonçalves - Maj Fiscal Administrativo do 2º BIS</p>

ANEXO 1

RELATÓRIO DE RECOLHIMENTO DE TAXA DOS TESOUREIROS LOCAIS

ANEXO 2

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016

(conforme descrito no livro do tesoureiro da VMDC)

DESPESA	NÚMERO SEQUENCIAL DA DESPESA	Tudo conforme tabela 7 do presente relatório e Páginas 04, 05, 56, 57,58 e 59 do livro de despesas do tesoureiro.
Piscina	137,138,139,141,142,143,144	
Água	145	
Manutenção da bomba	147	
Eletricista	140	
Luz	146	
Cadeado/Fechadura	148	