



**RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS**

VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTLENGO TERMO COLABORAÇÃO Nº 16/2016 PROCESSO: 431.000.472/2016

Plano de trabalho: Atender 68 pacientes portadores de deficiência, encaminhados à VSJBC pela FSS/DF

Período: 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO

| ITEM | Fornecedor         | N.FISCAL | CNPJ/CPF | Nº Cheque | Data/Cheque | Valor      | Data do Pgio |
|------|--------------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|--------------|
| 1    | PAGAMENTO SALARIAL |          |          |           | 05/08/2016  | 143.231,88 | 05/08/2016   |
|      |                    |          |          |           |             | Total      | 143.231,88   |

Total geral a transportar

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Declaro, sob as penas da lei, a inteira responsabilidade das informações contidas neste Relatório**  
 Trindade, 04/10/2016

P. José Bento de Oliveira C.Sa.R.  
 Diretor Presidente  
 CPF: 521.456.031-15

Jacy Soares Pereira  
 Contador CRC GO 013703/0-5  
 CPF: 360.727.611-00

**RPC I**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL  
E DIREITOS HUMANOS - SEDESTMIH ABRIGO REENCONTRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA


| PERÍODO: JULHO 2016                      |                   | TERMO COLABORAÇÃO Nº 16/2016           |                   |
|--|-------------------|--|-------------------|
| ENTIDADE: VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO |                   | DESPESA, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTO |                   |
| <u>RECEITA</u>                           |                   |  |                   |
| DESCRIÇÃO                                | VALOR R\$         | DESCRIÇÃO                              | VALOR R\$         |
| Saldo (Período Anterior)                 | -                 |  |                   |
| 01/08/16 - CRED PAGTO FORN               | 143.256,96        | Pagamento de Pessoal                   | 143.231,88        |
| 18/08/16 - CRED PAGTO FORN               | 143.256,96        |  |                   |
| Rendimentos CDB/RDB                      | 6,66              |  |                   |
| <b>TOTAL :</b>                           | <b>286.520,58</b> | <b>TOTAL:</b>                          | <b>143.231,88</b> |

ENTIDADE: Declaro, sob as penas da Lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste Relatório.

Trindade, 04/10/2016



Jacy Soares Pereira  
Contador CRC GO 013703/0-5  
CPF:360.727.611-00

  
Pe. José Bento de Oliveira C.Ss.R  
Diretor Presidente  
CPF: 521.456.031-15



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ENTIDADE VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO

TERMO COLABORAÇÃO Nº 16/2016

PERÍODO: JULHO 16

### FÍSICO

| META         | DESCRIÇÃO              | UNIDADE                         | EXECUTADO NO PERÍODO | EXECUTADO ATÉ O PERÍODO |
|--------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 68           | Atendimento Hospitalar | Pessoa Portadora de Deficiência | 67                   | 67                      |
| <b>TOTAL</b> |                        |                                 | <b>201</b>           | <b>796</b>              |

### FINANCEIRO (R\$)

| META         | REALIZADO NO          | REALIZADO ATÉ O PERÍODO |
|--------------|-----------------------|-------------------------|
| 68           | R\$ 143.256,96        | R\$ 143.256,96          |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 143.256,96</b> | <b>R\$ 143.256,96</b>   |

**ENTIDADE:** Declaro, sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste Relatório.

Trindade, 04/10/2016

  
Pe. José Bento de Oliveira C.Ss.R

Diretor Presidente

CPF: 521.456.031-15

RPC 03



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| ENTIDADE:  |             | TERMO COLABORAÇÃO  |  |
|--|-------------|--|--|
| VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO   |             | 16/2016  |  |
| <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>   |             |  |  |
| (X) PARCIAL  | ( ) FINAL   | PERIODO DE: JULHO DE 2016  |  |
| <b>DADOS BANCÁRIOS</b>   |             |  |  |
| Banco: BRB (070)   | Agência: 15 | Conta Corrente: 018634-7   |  |
| <b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>   |             |  |  |
|  | Valor (R\$) | Saldo (R\$)  |  |
| (+) Saldo constante do Extrato<br>C/C 01/07/16 .....   |             | -  |  |
| (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato<br>Data            N° ch.    Credor  |             |  |  |
| (-) Valores creditados a identificar:  |             | 143.516,96   |  |
| 26/07/2016 ESTORNO DE DEPÓSITO   | 15,00       |  |  |
| 01/08/2016 APLICAÇÃO   | 143.200,00  |  |  |
| 01/08/2016 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA PJ   | 16,50       |  |  |
| 01/08/2016 TARIFA PACOTE PJ  | 3,66        |  |  |
| 01/08/2016 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA PJ   | 16,50       |  |  |
| 01/08/2016 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA PJ   | 16,50       |  |  |
| 01/08/2016 TARIFA FOLHA CHEQUE   | 3,80        |  |  |
| 03/08/2016 TARIFA PACOTE PJ  | 109,90      |  |  |
| 03/08/2016 TARIFA FOLHA CHEQUE   | 10,20       |  |  |
| 03/08/2016 TARIFA PACOTE PJ  | 109,90      |  |  |
| 05/08/2016 DOC TED PESSOAL   | 15,00       |  |  |
| (+) Valores debitados a identificar:   |             | 143.523,62   |  |
| 26/07/2016 DEPOSITO EM DINHEIRO  | 15,00       |  |  |
| 03/08/2016 DEPOSITO EM DINHEIRO  | 56,96       |  |  |
| 03/08/2016 RESGATE   | 143.206,66  |  |  |
| 04/08/2016 DEPOSITO EM DINHEIRO  | 230,00      |  |  |
| 05/08/2016 DEPOSITO EM DINHEIRO  | 15,00       |  |  |
| <b>SALDO DISPONÍVEL</b>  |             | <b>143.288,70</b>  |  |
| <b>VSJBC – Reg. CNPJ 00420371/0001-22</b><br>Declaro, sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste Relatório.<br><b>Trindade, 04/10/2016</b> |             | <b>Jacy Soares Pereira CRC - GO 13703/0-5</b><br>Declaro, sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste Relatório.<br><b>Trindade, 04/10/2016</b> |  |





## DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS


|  |                              |
|--|------------------------------|
| ENTIDADE: VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO | TERMO COLABORAÇÃO<br>16/2016 |
|--|------------------------------|

### DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Convênio GDF/SECRAS/FSS-DF N.º01/96, com referência aos meses de Abril a Junho de 2016, com as datas de 01/07/16 a 20/08/2016, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição do Governo do Distrito Federal.

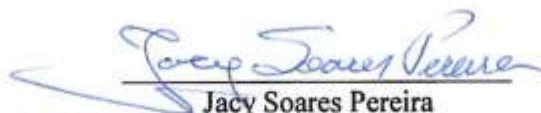
ENTIDADE: VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO

Trindade, 04 de Outubro de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
Pe. José Bento de Oliveira C.Ss.R  
Diretor Presidente  
CPF: 521.456.031-15

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, com CRC

Trindade, 04 de Outubro de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
Jacy Soares Pereira  
Contador - CRC - GO 13703/0-5  
CPF: 360.727.611-00

RPC 05

Trindade, 19 de Setembro 2016.

De: Setor de Pessoal

Para: Secretária Institucional

Assunto: Prestação SEDEST

Segue abaixo os documentos para elaboração da prestação de contas Sedest referente ao mês Agosto 2016:

- Contracheques – originais; ✓
- Cópias contracheques;
- Listagem com nome dos colaboradores; ✓
- Memorando – Relação de nomes Pgto; ✓
- SEFIP – Guia - RE; ✓
- IRRF; . *delta pgto*
- INSS; ✓
- Plano de Saúde; ✓
- Custeio Sindical; ✓
- Declaração Vale Transporte; ✓

*FGTS*

---

\* Setor de Pessoal \*


Trindade, 16 de Setembro 2016

De: Setor de Pessoal  
Para: Departamento Financeiro

Ref.: Prestação Contas - BRB - Ref. Agosto/2016

**SEDESTMIDH**  
**Termo de Colaboração**  
**nº16/2016**

Informamos que na Prestação de Contas ref ao mês Agosto /2016, o valor informado no Memorando R\$ 143.245,05 ( Cento e Quarenta e Treis Mil e Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinco Centavos) e a relação dos contracheques R\$ 143.243,09 ( Cento e Quarenta e Treis Mil e Duzentos e Quarenta e Treis Reais e Nove Centavos), gerando dif. R\$ 1,96 ( Um Real e Noventa e Seis Centavos) pago a maior.



---

Flavia Suelly Alvarés Felix  
Gerente Gestão de Pessoal

Trindade, 26 de Setembro 2016.

De: Setor de Pessoal

Para: Secretária Institucional

Assunto: Prestação SEDEST

Segue abaixo os documentos para elaboração da prestação de contas Sedest referente ao mês Julho 2016:

- Contracheques – originais;
- Cópias contracheques;
- Listagem com nome dos colaboradores;
- Memorando – Relação de nomes Pgto;
- SEFIP – Guia - RE;
- IRRF;
- INSS;
- Plano de Saúde;
- Custeio Sindical;
- Declaração Vale Transporte;

---

\* Setor de Pessoal \*



ISPB - 00.000.208

|  |         |  |              |   |         |  |                     |
|--|---------|--|--------------|---|---------|--|---------------------|
| <b>Instituição Financeira Remetente</b>  |         |  |              | <b>Instituição Financeira Destinatária</b>  |         |  |                     |
| Banco  | Agência | Nº Conta Remetente   | Use do Banco | Banco   | Agência | Nº Conta Favorecido  | Valor               |
| 070  | 0015    | 015018634-7  |              | 001   | 2738-3  | 55.008-6   | R\$ 143.231,88***** |
| Nome(s) do(s) Remetente(s)<br>1) VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO                            |         |  |              | Nome(s) do(s) Destinatário(s)<br>1) VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO  |         |  |                     |
| 2)<br>CNPJ/CPF(s)<br>1) 00420371/0001-22   |         |  |              | 2)<br>CNPJ/CPF(s)<br>1) 00420371/0001-22  |         |  |                     |
| Nº Identidade / Órgão Expedidor / UF   |         |  |              | Termo de Colaboração<br>nº 16/2016  |         |  |                     |
| Endereço<br>AV. MANOEL MONTEIRO N.161 BAIRRO SANTUÁRIO TRINDADE-GO                         |         |  |              | Valor por Extenso<br>CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS***** |         |  |                     |
| Telefone (s) 3506-9009   |         |  |              | Nome do Banco Destinatário<br>BRASIL  |         |  |                     |
| Tipo Pessoa Debitada   |         | Tipo Conta Debitada  |              | Tipo Pessoa Creditada   |         | Tipo Conta Creditada   |                     |
| <input type="checkbox"/> Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> Pessoa Jurídica |         | <input checked="" type="checkbox"/> Conta Corrente <input type="checkbox"/> Conta Poupança |              | <input type="checkbox"/> Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> Pessoa Jurídica                    |         | <input checked="" type="checkbox"/> Conta Corrente <input type="checkbox"/> Conta Poupança |                     |

### Tipos de Transações Possíveis neste Formulário

|                             |                           |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Conta Debitada</b>       | <b>Conta Creditada</b>    | <b>Conta Debitada</b>       | <b>Conta Creditada</b>    |
| Conta Corrente Individual → | Conta Corrente Individual | Conta Poupança Individual ← | Conta Corrente Individual |
| Conta Corrente Conjunta →   | Conta Corrente Conjunta   | Conta Poupança Conjunta ←   | Conta Corrente Conjunta   |
|                             |                           |                             | Conta Poupança Conjunta   |

- Declaro sob pena de lei que o(s) número(s) do(s) CNPJ/CPF acima, pertence(m) a minha/nossa pessoa e que a transferência, objeto deste documento, é para a conta do(s) mesmo(s) titular(es).  
 - Autorizo os lançamentos a débito e crédito das contas acima.  
 - O Banco não será responsável pela demora ou não efetivação do crédito, por erro de preenchimento ou informações incorretas.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Remetente

Autenticação Mecânica

29-03-71-0-3 - VIA 1 - BANCO / VIA 2 - CLIENTE

-BRB- Banco de Brasília - 070 05/09/2016 11:03  
PA:015 T.:3003 TRN:100040 NSU:42859

### Recibo de Emissão TED

Data de Emissão: 05/09/2016  
 Numero IF: 201605000153052047  
 Tipo Transacao: 02-TED - Diferentes Titularidad  
 es (com incidência de CNPJ)  
 Conta Debitada: 0150186347  
 CPF/CNPJ remetente: 00420371000122  
 Banco Destino: 001  
 Agência Destino: 2738  
 Conta Destino: 550005  
 CPF/CNPJ do destinatário: 00420371000122

Valor:.....R\$143.231,88

Tarifa:.....R\$0,00

O PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DA TED É DE ATÉ  
30 MINUTOS APÓS O DÉBITO EM CONTA

-Comprovante emitido em papel termossensível.  
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
 é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o  
 papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
 produtos químicos, evite também exposição a luz  
 do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
 umidade excessiva.

.....  
 Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105  
 SAC BRB 0800 646 6161  
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nac Espec)  
 .....  
 Autenticacao: 4037542A