



RELACÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO 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 Pqto
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

Pe. José Benito de Oliveira C.Ss.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 - SEDESTMIDH ABRIGO REENCONTRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PERÍODO: JULHO 2016

ENTIDADE: VILA SÃO JOSÉ BENTO COTOLENGO

TERMO COLABORAÇÃO Nº 16/2016

RECEITA

DESPESA, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTO

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		
TOTAL :	286.520,58	TOTAL:	143.231,88

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE
E DIREITOS HUMANOS - SEDESTMIDH ABRIGO REENCONTRO

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
TOTAL			201	796
FINANCEIRO (R\$)				
META	REALIZADO NO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO		
68	R\$ 143.256,96	R\$ 143.256,96		
TOTAL	R\$ 143.256,96	R\$ 143.256,96		
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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO		TERMO COLABORAÇÃO 16/2016	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL		<input type="checkbox"/> FINAL	
PERIODO DE: JULHO DE 2016			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BRB (070)		Agência: 15	Conta Corrente: 018634-7
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
(+) Saldo constante do Extrato			
C/C 01/07/16			-
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato			
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	
SALDO DISPONÍVEL			143.288,70
VSJBC – Reg. CNPJ 00420371/0001-22		Jacy Soares Pereira CRC - GO 13703/0-5	
Declaro, sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste Relatório.		Declaro, sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste Relatório.	
Trindade, 04/10/2016		Trindade, 04/10/2016	

RPC 04



DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

ENTIDADE: VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO

TERMO COLABORAÇÃO
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.

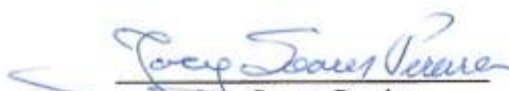
ENTIDADE: VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO

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 Suely Alvares 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 *

Instituição Financeira Remetente				Instituição Financeira Destinatária			
Banco	Agência	Nº Conta Remetente	Uso 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) 1) VILA SÃO JOSÉ BENTO COTOLENGO				Nome(s) do(s) Destinatário(s) 1) VILA SÃO JOSÉ BENTO COTOLENGO			
2) CNPJ/CPF(s) 1) 00420371/0001-22				2) CNPJ/CPF(s) 1) 00420371/0001-22			
Nº Identidade / Órgão Expedidor / UF				Termo de Colaboração nº 16/2016			
Endereço AV. MANOEL MONTEIRO N.163 BAIRRO SANTUÁRIO TRINDADE-GO				Valor por Extensão 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 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							
Conta Debitada		Conta Creditada		Conta Debitada		Conta Creditada	
Conta Corrente Individual ➔		Conta Corrente Individual		Conta Poupança Individual ↔		Conta Corrente Individual	
Conta Corrente Conjunta ➔		Conta Corrente Conjunta		Conta Poupança Conjunta ↔		Conta Poupança Individual	
						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 do Remetente				 Autenticação Mecânica			

63-53.71-0-9 - VIA 1 - BANCO / VIA 2 - CLIENTE

-BRB- Banco de Brasília - 070 - 05/08/2016 11:03
PA:015 T.:3083

Recibo de Emissão TED

Data de Emissão: 05/08/2016
 Numero IF: 2016050800153053047
 Tipo Transacao: 02-TED - Diferentes Titularidad
 es (com incidência de CPF)
 Conta Debitada: 0150186347
 CPF/CNPJ remetente: 00420371000122
 Banco Destino: 001
 Agencia Destino: 2738
 Conta Destino: 550086
 CPF/CNPJ do destinatario: 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 648 6161
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

 Autenticação: 4037542A