

# Dezembro de 2011

Anexo referente ao Ofício nº 684/2013 - Presi/FAPDF  
(Folhas 2389 a 2395 do processo 14499/2009)  
Planilha com valores pagos com dinheiro  
contingenciado.

VOLUME VIII

Anexo LXIX

6488

02.12



**DESPACHO DOS ORDENADORES DE DESPESA**  
(em 29.11.2011)

**INTERESSADO: FUNDAÇÃO GONÇALVES LÊDO**  
**ASSUNTO: Termo de Rescisão Contratual**

**DE ACORDO,**

**AUTORIZAMOS O PAGAMENTO** do termo de rescisão contratual de Marcelo da Cunha Mendes, funcionário Ponto de Inclusão, R\$ 773,19 (setecentos e setenta e três reais dezenove centavos).

**APÓS, encaminhe-se à Diretoria Administrativa, para conhecer,** devendo os autos permanecer com essa, até que surja a conveniência de nova tramitação.

**TADEU OTTONI**  
Diretor Financeiro

**MARIO SERGIO RAMALHO**  
Presidente



**FUNDAÇÃO GONÇALVES LEDO - FGL**  
C.N.P.J.: 02.576.742/0001-95  
INSC.: 07.408.005/001-17  
PABX: (61) 3333-6040  
(61) 3224-6535  
E-MAIL: fgl.brasil@yahoo.com.br

MEMO. Nr. 582/2011 - RH

Brasília, DF 28 de novembro de 2011.

**PARA: Diretoria Financeira**

Assunto: Pagamento de Rescisão Contratual

Senhor Diretor,

Considerando a necessidade da efetivação das demandas administrativas da unidade orgânica, na oportunidade, encaminhamos para pagamento, os documentos:

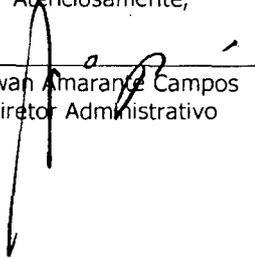
Termo de Rescisão Contratual de **Marcelo da Cunha Mendes**, CPF 477.741.421-34, funcionário do **Ponto de Inclusão** R\$ 773,19 (setecentos e setenta e três reais dezenove centavos)

Dados Bancários - Banco: 001 Agencia: 2873-8 Conta: 83275

**Vencimento: 02/12/2011**

Atesto que os serviços foram executados de acordo com os procedimentos da CLT, obedecendo a legislação vigente, estando pronto para pagamento.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Gilwan Amarante Campos  
Diretor Administrativo

---

Sede: Núcleo Rural – Av. Vargem da Bênção - Quadra 104 – Chácara 4/5/6 – Recanto das Emas – DF – CEP. 72.600-100  
Escritório: SRTV Sul Quadra 701, Bloco K Ed. Embassy Tower – Térreo, Brasília – DF – CEP. 70.340-908

---

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01-CNPJ/CEI **02.576.742/0001-95** 02-Razão Social/Nome **FUNDAÇÃO GONCALVES LEDO**  
 03-Endereço **NUCLEO RURAL VARGEM DA BENCA CHACARA 4 5** 04-Bairro **REC DAS EMAS**  
 05-Município **BRASILIA** 06-UF **DF** 07-CEP **72120-020** 08-CNAE **8800600** 09-CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10-PIS/PASEP **180.00392.63/7** 11-Nome **MARCELO DA CUNHA MENDES**  
 12-Endereço **SMLN TRECHO 01 CHACARA 67 A** 13-Bairro **VARJÃO**  
 14-Município **BRASILIA** 15-UF **DF** 16-CEP **71540-400** 17-Carteira de Trabalho (nº. série. UF) **24703 / 00007 / DF**  
 18-CPF **477 741 421-34** 19-Data nascimento **29/11/1971** 20-Nome da mãe **LENITA MACHADO DA CUNHA MENES**

**DADOS DO CONTRATO**

21-Tipo de Contrato **1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado** 22-Causa do Afastamento **21 - Rescisão sem justa causa, pelo empregado**  
 23-Remuneração Mês Anterior Afastamento **798.13** 24-Data de admissão **17/05/2010** 25-Data do aviso prévio **28/11/2011** 26-Data de afastamento **28/11/2011**  
 27-Cód. afastamento **Não** 28-Pensão alimentícia (%) (TRCT) 29-Pensão aliment (%) (Saq FGTS) 30-Categoria do trabalhador **1**  
 31-Código Sindical **010000014114** 32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral **00.627.679/0001-43 - SIN EMP ENT CUL REC ASS SOC BSB(SENALBA)**

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS****VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	737.55	51 Comissões	0.00	52 Gratificações	0.00
53 Adicional de Insalubridade	0.00	54 Adicional de Periculosidade	0.00	55 Adicional Noturno 0 horas 0%	0.00
56 Horas Extras 0 horas 0%	0.00	57 Gorjetas	0.00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0.00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0.00	60 Multa Art. 477. § 8º/CLT	0.00	61 Multa Art. 479/CLT	0.00
62 Salário-Família	0.00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	731.61	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0.00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	399.07	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0.00	68 Terço Constitucional de Férias	133.02
69 Aviso-Prévio Indenizado	0.00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0.00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0.00
77 Adicional por Tempo de Serviço	7.90				
				<b>TOTAL RESCISÓRIO BRUTO</b>	<b>2,009.15</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento de 13º Salário	399.07
103 Aviso-Prévio Indenizado	0.00	104 Multa Art. 480/CLT	0.00	105 Empréstimo em Consignação	0.00

112.1 Previdência Social	112.2 Previdência Social - 13º Salário	114.1 IRRF	
0.63		58.53	0.00
114.2 IRRF	115.1 Outros Descontos - FALTAS - DIAS	115.2 Outros Descontos - CONTRIBUICAO ASSIST 2%	
0.00		737.55	40.18
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>			<b>1,235.96</b>
<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>			<b><u>773.19</u></b>

**FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO**

150-Local e data do recebimento

151-Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

FUNDAÇÃO GONÇALVES LÊDO

152-Assinatura do trabalhador

153-Assinatura do responsável legal do trabalhador

154-HOMOLOGAÇÃO

155-Digital do trabalhador

156-Digital do responsável legal

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do artigo 477 § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

158-Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Carimbo e assinatura do assistente

157-Identificação do órgão homologador

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

04/01/12

Banco de Brasília - BRB

# BRB - Banknet

## DOC eletrônico E

Nome: FUNDACAO GONCALVES LEDO  
Conta: 660077515  
Data de Emissão: 04/01/2012  
Hora: 09:15:07

Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 688190  
Data do pagamento: 07/12/2011 19:03:16  
Conta origem: 066007751-5

### Informações do Favorecido

Banco destino: 001 - BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 2873  
Número da conta: 8327-5  
CPF/CNPJ do Favorecido: 477741421-34  
Nome do favorecido: MARCELÓ DA CUNHA MENDES  
Valor da transação: 773,19  
Finalidade: Pagamento fornecedores/honorários

### Autenticação eletrônica

9B5075B02B

SAC BRB 0800 648 6161.  
Ouvidoria: 0800 642 1105.  
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.  
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (Informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



6529

FUNDAÇÃO GONÇALVES LEDO - FGL  
C.N.P.J.: 02.576.742/0001-95  
INSC.: 07.408.005/001-17  
PABX: (61) 3333-6040  
(61) 3224-6535  
E-MAIL: fgl.brasil@yahoo.com.br

MEMO. Nr. 599/2011 - RH

Brasília, DF 13 de dezembro de 2011.

**PARA: Diretoria Financeira**

Assunto: Pagamento de Rescisão Contratual

Senhor Diretor,

Considerando a necessidade da efetivação das demandas administrativas da unidade orgânica, na oportunidade, encaminhamos para provisão de pagamento, o documento:

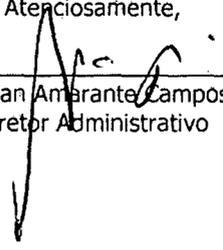
Termo de Rescisão Contratual de **Monique Ferreira Dolbeth Costa Vieira**, CPF 829.273.081-87, funcionária do **Programa Ponto de Inclusão** R\$ 320,85 (trezentos e vinte reais oitenta e cinco centavos)

Dados Bancários - Banco: 237 Agencia: 0606-8 Conta: 0138633-6

**Vencimento: 19/12/2011**

Atesto que os serviços foram executados de acordo com os procedimentos da CLT, obedecendo a legislação vigente, estando pronto para pagamento.

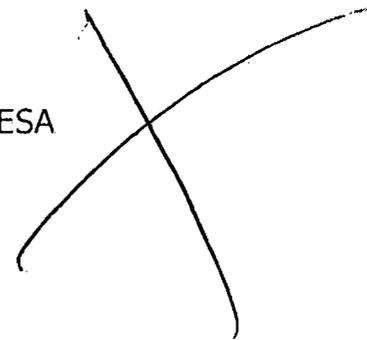
Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Gilwan Amarante Campos  
Diretor Administrativo

6529



DESPACHO DOS ORDENADORES DE DESPESA  
(em 13.12.2011)



INTERESSADO: FUNDAÇÃO GONÇALVES LÊDO  
ASSUNTO: Pagamento Termo de Rescisão Contratual

**DE ACORDO,**

**AUTORIZAMOS O PAGAMENTO** do Termo de Rescisão Contratual de Monique Ferreira Dolbeth Costa Vieira, funcionária Programa Ponto de Inclusão, R\$ 320,85 (trezentos e vinte reais oitenta e cinco centavos).

**APÓS, encaminhe-se à Diretoria Administrativa**, para **conhecer**, devendo os autos permanecer com essa, até que surja a conveniência de nova tramitação.

**MARIO SERGIO RAMALHO**  
Presidente

**TADEU OTTONI**  
Diretor Financeiro

6529

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01-CNPJ/CEI 02-Razão Social/Nome  
02.576.742/0001-95 FUNDACAO GONCALVES LEDO

03-Endereço 04-Bairro  
NUCLEO RURAL VARGEM DA BENCA CHACARA 4 5 REC DAS EMAS

05-Município 06-UF 07-CEP 08-CNAE 09-CNPJ/CEI Tomador/Obra  
BRASILIA DF 72120-020 8800600

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10-PIS/PASEP 11-Nome  
126.81362.27/1 MONIQUE FERREIRA DOLBETH COSTA VIEIRA

12-Endereço 13-Bairro  
ES 11 A LT 6 CS 2 SMS CD M CHA SOBRADINHO II

14-Município 15-UF 16-CEP 17-Carteira de Trabalho (nº, série, UF)  
BRASILIA DF 73083-290 76325 / 00014 / DF

18-CPF 19-Data nascimento 20-Nome da mãe  
829.273.081-87 31/12/1979 MONICA FERREIRA DOLBETH COSTA

**DADOS DO CONTRATO**

21-Tipo de Contrato 22-Causa do Afastamento  
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado 10 - Rescisão com justa causa, pelo empregador

23-Remuneração Mês Anterior Afastamento 24-Data de admissão 25-Data do aviso prévio 26-Data de afastamento  
790.23 01/12/2010 12/12/2011 12/12/2011

27-Cód. afastamento 28-Pensão alimentícia (%) (TRCT) 29-Pensão aliment. (%) (Saq.FGTS) 30-Categoria do trabalhador  
Não 1

31-Código Sindical 32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral  
010000014114 00.627.679/0001-43 - SIN EMP ENT CUL REC ASS SOC BSB(SENALBA)

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS****VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	316.09	51 Comissões	0.00	52 Gratificações	0.00
53 Adicional de Insalubridade	0.00	54 Adicional de Periculosidade	0.00	55 Adicional Noturno 0 horas 0%	0.00
56 Horas Extras 0 horas 0%	0.00	57 Gorjetas	0.00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0.00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0.00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0.00	61 Multa Art. 479/CLT	0.00
62 Salário-Família	22.78	63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0.00	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0.00
65 Férias Proporcionais 0/12 avos	0.00	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0.00	68 Terço Constitucional de Férias	0.00
69 Aviso-Prévio Indenizado	0.00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0.00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0.00
77 Adicional por Tempo de Serviço	7.90				
<b>TOTAL RESCISÓRIO BRUTO</b>					<b>346.77</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento de 13º Salário	0.00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0.00	104 Multa Art. 480/CLT	0.00	105 Empréstimo em Consignação	0.00

112.1 Previdência Social	112.2 Previdência Social	114.1 IRRF	
	25.92	0.00	0.00
114.2 IRRF	0.00		
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>			<b>25.92</b>
<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>			<b>320.85</b>

**FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO**

150-Local e data do recebimento

151-Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

FUNDAÇÃO GONÇALVES LÉDO

152-Assinatura do trabalhador

153-Assinatura do responsável legal do trabalhador

154-HOMOLOGAÇÃO

155-Digital do trabalhador

156-Digital do responsável legal

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do artigo 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

158-Recepção pelo Banco (data e carimbo)

157-Identificação do órgão homologador

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



6529

FUNDAÇÃO GONÇALVES LEDO - FGL  
C.N.P.J.: 02.576.742/0001-95  
INSC.: 07.408.005/001-17  
PABX: (61) 3333-6040  
(61) 3224-6535  
E-MAIL: fgl.brasil@yahoo.com.br

MEMO. Nr. 599/2011 - RH

Brasília, DF 13 de dezembro de 2011.

**PARA: Diretoria Financeira**

Assunto: Pagamento de Rescisão Contratual

Senhor Diretor,

Considerando a necessidade da efetivação das demandas administrativas da unidade orgânica, na oportunidade, encaminhamos para provisão de pagamento, o documento:

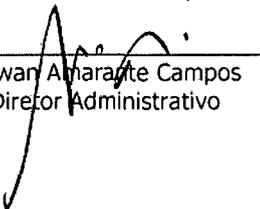
Termo de Rescisão Contratual de **Monique Ferreira Dolbeth Costa Vieira**, CPF 829.273.081-87, funcionária do **Programa Ponto de Inclusão** R\$ 320,85 (trezentos e vinte reais oitenta e cinco centavos)

Dados Bancários - Banco: 237 Agencia: 0606-8 Conta: 0138633-6

**Vencimento: 19/12/2011**

Atesto que os serviços foram executados de acordo com os procedimentos da CLT, obedecendo a legislação vigente, estando pronto para pagamento.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Gilwan Almarante Campos  
Diretor Administrativo

---

Sede: Núcleo Rural - Av. Vargem da Bênção - Quadra 104 - Chácara 4/5/6 - Recanto das Emas - DF - CEP. 72.600-100  
Escritório: SRTV Sul Quadra 701, Bloco K Ed. Embassy Tower - Térreo, Brasília - DF - CEP. 70.340-908

---



FUNDAÇÃO GONÇALVES LEDO - FGL  
C.N.P.J.: 02.576.742/0001-95  
INSC.: 07.408.005/001-17  
PABX: (61) 3333-6040  
(61) 3224-6535  
E-MAIL: fgl.brasil@yahoo.com.br

MEMO. Nr. 599/2011 - RH

Brasília, DF 13 de dezembro de 2011.

**PARA: Diretoria Financeira**

Assunto: Pagamento de Rescisão Contratual

Senhor Diretor,

Considerando a necessidade da efetivação das demandas administrativas da unidade orgânica, na oportunidade, encaminhamos para provisão de pagamento, o documento:

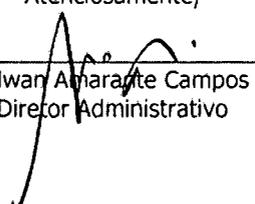
Termo de Rescisão Contratual de **Monique Ferreira Dolbeth Costa Vieira**, CPF 829.273.081-87, funcionária do **Programa Ponto de Inclusão** R\$ 320,85 (trezentos e vinte reais oitenta e cinco centavos)

Dados Bancários - Banco: 237 Agência: 0606-8 Conta: 0138633-6

**Vencimento: 19/12/2011**

Atesto que os serviços foram executados de acordo com os procedimentos da CLT, obedecendo a legislação vigente, estando pronto para pagamento.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Gilwan Amarante Campos  
Diretor Administrativo

---

Sede: Núcleo Rural - Av. Vargem da Bênção - Quadra 104 - Chácara 4/5/6 - Recanto das Emas - DF - CEP. 72.600-100  
Escritório: SRTV Sul Quadra 701, Bloco K Ed. Embassy Tower - Térreo, Brasília - DF - CEP. 70.340-908

---

19/12/11

Banco de Brasília - BRB

6307

## BRB - Banknet

### DOC eletrônico E

Nome: FUNDACAO GONCALVES LEDO  
Conta: 660077515  
Data de Emissão: 19/12/2011  
Hora: 08:53:58

Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 644888  
Data do pagamento: 16/12/2011 18:34:39  
Conta origem: 066007751-5

### Informações do favorecido

Banco destino: 237 - BANCO BRADESCO S/A  
Agência: 606  
Número da conta: 138633-6  
CPF/CNPJ do Favorecido: 829273081-87  
Nome do favorecido: MONIQUE FERREIRA D C VIEIRA  
Valor da transação: 320,85  
Finalidade: Pagamento de salários

### Autenticação eletrônica

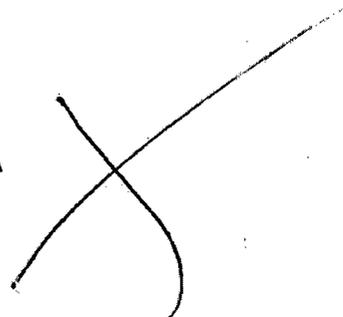
6F54798455

SAC BRB 0800 648 6161.  
Ouvidoria: 0800 642 1105.  
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.  
Para impressão de recibos no Autoatendimento Insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

4631



**DESPACHO DOS ORDENADORES DE DESPESA**  
(em 25.11.2011)



**INTERESSADO: FUNDAÇÃO GONÇALVES LÊDO**  
**ASSUNTO: Pagamento do vale transporte empresa Cootransp/DF.**

**DE ACORDO,**

**AUTORIZAMOS O PAGAMENTO** do vale transporte da empresa Cootransp/DF para funcionários do programa Ponto de inclusão, referente ao mês de dezembro/2011, no valor de R\$ 408,00 (Quatrocentos e oito reais), **com depósito no BANCO: 070; AGENCIA: 208 e CONTA: 600269-0.** Com vencimento em **28.11.2011.**

**APÓS, encaminhe-se à Diretoria Administrativa, para conhecer,** devendo os autos permanecer com essa, até que surja a conveniência de nova tramitação.

  
**MARIO SÉRGIO RAMALHO**  
Presidente

  
**TADEU OTTONI**  
Diretor Financeiro

4631 CS.12



FUNDAÇÃO GONÇALVES LEDO - FGL  
C.N.P.J.: 02.576.742/0001-95  
INSC.: 07.408.005/001-17  
PABX: (61) 3333-6040  
(61) 3224-6535  
E-MAIL: fgl.brasil@yahoo.com.br

MEMO. Nr. 578/2011 - RH

Brasília, DF 25 de novembro de 2011.

**PARA: Diretoria Financeira**

Assunto: Compra de vale transporte.

Senhor Diretor,

Considerando a necessidade da efetivação de **despesas de pronto pagamento**, com vistas ao atendimento das demandas administrativas da unidade orgânica, na oportunidade, encaminhamos para pagamento, os nomes dos funcionários do **programa Ponto de inclusão**, que devido a localidade deverão receber o auxílio transporte dezembro/2011 através da empresa citada abaixo:

**(1) COOTRASP/DF – Cooperativa Mista dos transprod auton passag do Distrito Federal.**

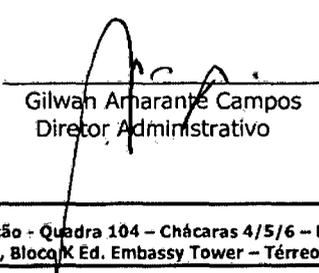
**CNPJ 24.949.075/0001-81 Banco: 070 Agencia: 208 Conta: 600269-0**

**Vencimento: 28/11/2011**

Nome	Quant	Tarifa	Total
Alexandre Rodrigues	34	3,00	102,00
Flávia de Lima Matos	34	3,00	102,00
Gildo Antonio Pedroso	34	3,00	102,00
Viviane da Silva Barbosa	34	3,00	102,00
Total.....			408,00

Atesto que os serviços foram executados de acordo com os procedimentos internos da FGL, obedecendo a legislação vigente da CLT, estando pronto para pagamento.

Atenciosamente,

  
Gilwan Amarante Campos  
Diretor Administrativo

Sede: Núcleo Rural – Av. Vargem da Bênção - Quadra 104 – Chácara 4/5/6 – Recanto das Emas – DF – CEP. 72.600-100  
Escritório: SRTV Sul Quadra 701, Bloco K Ed. Embassy Tower – Térreo, Brasília – DF – CEP. 70.340-908

19/12/11

Banco de Brasília - BRB

# BRB - Banknet

## Transferência eletrônica

Nome: FUNDACAO GONCALVES LEDO  
Conta: 660077515  
Data de Emissão: 19/12/2011  
Hora: 08:55:18

Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 645066  
Data do pagamento: 16/12/2011 18:38:34  
Conta origem: 066007751-5

Conta de origem  
Tipo da conta: Conta Corrente

Informações da transação  
Tipo da conta destino: Conta corrente  
Valor da transação: 408,00  
Número da conta: 208600269-0  
Nome: COOTRANSP COOPERATIVA TRANSP LTDA  
Finalidade: VT REF DEZ 11 COOTRANSP DF

## Autenticação eletrônica

8A6B76624E

SAC BRB 0800 648 6161.  
Ouvidoria: 0800 642 1105.  
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.  
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

6501 09.12



FUNDAÇÃO GONÇALVES LEDO - FGL  
C.N.P.J.: 02.576.742/0001-95  
INSC.: 07.408.005/001-17  
PABX: (61) 3333-6040  
(61) 3224-6535  
E-MAIL: fgl.brasil@yahoo.com.br

MEMO. Nr. 573/2011 - RH

Brasília, DF 25 de novembro de 2011.

**PARA: Diretoria Financeira**

Assunto: Aquisição de vales transportes

Senhor Diretor,

Considerando a necessidade da efetivação de **despesas de pronto pagamento**, com vistas ao atendimento das demandas administrativas da unidade orgânica, na oportunidade, encaminhamos para pagamento, o documento:

Fatura da Fácil – Brasília Transporte Integrado, referente ao vale transporte dezembro/2011 **dos funcionários lotados na FGL**, conforme relação anexa, no valor de R\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais), com vencimento em 25/11/2011.

Atesto que os serviços foram executados de acordo com os procedimentos da CLT, obedecendo a legislação vigente, estando pronto para pagamento.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Gilwan Amarante Campos  
Diretor Administrativo

---

Sede: Núcleo Rural – Av. Vargem da Bênção - Quadra 104 – Chácara 4/5/6 – Recanto das Emas – DF – CEP. 72.600-100  
Escritório: SRTV Sul Quadra 701, Bloco K Ed. Embassy Tower – Térreo, Brasília – DF – CEP. 70.340-908

---

6501



**DESPACHO DOS ORDENADORES DE DESPESA**  
(em 25.11.2011)

**INTERESSADO: FUNDAÇÃO GONÇALVES LÊDO**  
**ASSUNTO: Pagamento do boleto de vale transporte.**

**DE ACORDO,**

**AUTORIZAMOS O PAGAMENTO** do boleto vale transporte dos funcionários lotados na FGL, referente ao mês de dezembro/2011, no valor de R\$ 221,00 (Duzentos e vinte um reais), **BOLETO** nº 407862, emitida em 25.11.2011.

**APÓS, encaminhe-se à Diretoria Administrativa, para conhecer,** devendo os autos permanecer com essa, até que surja a conveniência de nova tramitação.

**MARIO SÉRGIO RAMALHO**  
—Presidente

**TADEU OTTONI**  
Diretor Financeiro

6501

### Protocolo de aquisição de créditos para o cartão **FÁCIL**

Endereço Sede: SDS - Bl. A - Centro Comercial Boulevard - Lj. 1A  
 Telefone: 3246-1031  
 CNPJ: 09.335.355/0001-06



**A)** Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do FACIL e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

**B)** Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

**C)** O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb.Realizada" seja exibida.

**D)** Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do Fácil.

Número do protocolo		407862	
Nome	FUNDAÇÃO GONÇALVES LEDO	Código do cliente	604690
Situação	em Aberto	Data Pedido	25/11/2011
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		221,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargos expirados após 36 dias (salvo em 0)			
Valor do pedido		221,00	
Valor por extenso	Duzentos e Vinte e Um Reais		
Data de emissão documento	25/11/2011	Hora emissão	17:39

**AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO FACIL**

Corte Aqui



| 070-1 |

07090.00061 30043.728143 07862.070559 6 22100

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>a vista</b>
Cedente <b>FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06</b>					Agência/Código Cedente <b>000-063-0043728</b>
Data Documento <b>25/11/2011</b>	Número do Documento <b>407862</b>	Espécie Doc. <b>RS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>25/11/2011</b>	Nosso Número <b>140786207055</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>221,00</b>
Instruções Sr. CLIENTE, <b>não</b> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário.					(-) Desconto
Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>FUNDAÇÃO GONÇALVES LEDO</b> SRTV SUL QUADRA 701 EDIFÍCIO EMBASSY TOWER PORTARIA SETOR DE RADIO E TV SUL BRASÍLIA - DF 70340-000					<b>02.576.742/0001-95</b>
					<b>Ficha de Compensação</b>

6509

## SBA / DFTRANS - SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

### Relatório de Situação do Pedido

Cadastro: 604690 - FUNDAÇÃO GONÇALVES LEDO

<b>Data:</b>	25/11/2011				01/01/0001	
<b>Pedido:</b>	604690-284					
<b>Cartão</b>		<b>Nome</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total em R\$</b>	<b>Data</b>
						<b>Situação</b>
2.158.551.499	VALE TRANSPORTE	ANA CRISTINA COSTA SILVA	102,00	1,50	153,00	Não Liberado
1.111.005.411	VALE TRANSPORTE	GLEIDIANE ALVES DO NASCIMENTO	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
<b>Subtotal:</b>		<b>2 cartão(ões)</b>			<b>221,00</b>	
<b>Total:</b>		<b>2 cartão(ões)</b>			<b>221,00</b>	

CONFERÊNCIA	STATUS	DATA	VISTO	RESPONSÁVEL
FÉRIAS	em	7/12		JUREMA PERROTI
LISTA DE DEMITIDOS	em	7/12		JUREMA PERROTI
VALOR	em	7/12		JUREMA PERROTI
RELATÓRIO GERAL	em	7/12		JUREMA PERROTI

20/12/11

Banco de Brasília - BRB

## BRB - Banknet

### Pagamento de título de cobrança

Nome: FUNDACAO GONCALVES LEDO  
Conta: 660077515  
Data de Emissão: 20/12/2011  
Hora: 09:59:19

Origem: Banknet ONLINE  
Código da transação: 666638  
Data do pagamento: 19/12/2011 16:00:30  
Conta origem: 066007751-5

### Dados do título de cobrança

Data de vencimento: 19/12/2011  
Valor do documento: 221,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Outras deduções: 0,00  
Mora/Multa: 0,00  
Outros acréscimos: 0,00  
Valor a ser pago: 221,00  
Código de barras: 07090 . 00061 30043 . 728143 07862 . 070559 6 00000000022100  
Cedente: FACIL BRASILIA VALE TRANSP DEZ 11 FGL

### Autenticação eletrônica

6975876D49

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para Impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



**DESPACHO DOS ORDENADORES DE DESPESA**  
(em 25.11.2011)

A large, handwritten mark resembling a stylized 'X' or a signature, located to the right of the title.

**INTERESSADO: FUNDAÇÃO GONÇALVES LÊDO**  
**ASSUNTO: Pagamento do boleto de vale transporte.**

**DE ACORDO,**

**AUTORIZAMOS O PAGAMENTO** do boleto vale transporte do programa ponto de inclusão, referente ao mês de dezembro/2011, no valor de R\$11.269,00 (Onze mil duzentos e sessenta e nove), **BOLETO** nº 407855, emitida em 25.11.2011.

**APÓS, encaminhe-se à Diretoria Administrativa, para conhecer,** devendo os autos permanecer com essa, até que surja a conveniência de nova tramitação.

A large, handwritten signature in black ink, located to the left of the name.

**MARIO SÉRGIO RAMALHO**  
Presidente

A large, handwritten signature in black ink, located to the left of the name.

**TADEU OTTONI**  
Diretor Financeiro

4493



**FUNDAÇÃO GONÇALVES LEDO - FGL**  
**C.N.P.J.: 02.576.742/0001-95**  
**INSC.: 07.408.005/001-17**  
**PABX: (61) 3333-6040**  
**(61) 3224-6535**  
**E-MAIL: fgl.brasil@yahoo.com.br**

MEMO. Nr. 574/2011 - RH

Brasília, DF 25 de novembro de 2011.

**PARA: Diretoria Financeira**

Assunto: Aquisição de vales transportes

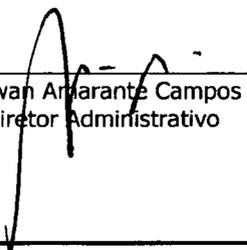
Senhor Diretor,

Considerando a necessidade da efetivação de **despesas de pronto pagamento**, com vistas ao atendimento das demandas administrativas da unidade orgânica, na oportunidade, encaminhamos para pagamento, o documento:

Fatura da Fácil – Brasília Transporte Integrado, referente ao pedido de vale transporte dezembro/2011 **dos funcionários do programa Ponto de inclusão**, conforme relação anexa, no valor de R\$ 11.269,00 (Onze mil duzentos e sessenta e nove reais), com vencimento em 25/11/2011.

Atesto que os serviços foram executados de acordo com os procedimentos da CLT, obedecendo a legislação vigente, estando pronto para pagamento.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Gilwan Amaranante Campos  
Diretor Administrativo

---

Sede: Núcleo Rural – Av. Vargem da Bênção - Quadra 104 – Chácara 4/5/6 – Recanto das Emas – DF – CEP. 72.600-100  
Escritório: SRTV Sul Quadra 701, Bloco K Ed. Embassy Tower – Térreo, Brasília – DF – CEP. 70.340-908

---

**Protocolo de aquisição de créditos  
para o cartão FÁCIL**

Endereço Sede: SDS - Bl. A - Centro Comercial Boulevard - Lj 1A  
 Telefone: 3246-1031  
 CNPJ: 09.335.355/0001-06



A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do FÁCIL e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb.Realizada" seja exibida.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do Fácil.

Número do protocolo		407855	
Nome	FUNDAÇÃO GONÇALVES LEDO	Código do cliente	604690
Situação	em Aberto	Data Pedido	25/11/2011
<b>Retorno dos Valores</b>			
Valor do pedido de aquisição de créditos		11269,00	
Taxa taxa de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargos expirados após 36 dias (saldo em 0)		0,00	
Valor do pedido		11.269,00	
Valor por extenso	Onze Mil Duzentos e Sessenta e Nove Reais		
Data de emissão documento	25/11/2011	Hora emissão	17:33
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO FÁCIL</b>			

Corte Aqui

**Banco de Brasília BRB** | 070-1 |

07090.00061 30043.728143 07855.070475 1 1126900

Local de Pagamento					Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento		a vista					
Cedente					FÁCIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06					Agência/Código Cedente		000-063-0043728		
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data Processamento		Nosso Número		140785507047		
25/11/2011		407855		RS		N		25/11/2011						
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento		11.269,00		
		1		RS										
Instruções					Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário.							(-) Desconto		
Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO												(+) Mora/Multa		
												(+) Outros Acréscimos		
												(=) Valor Cobrado		
Sacado					FUNDAÇÃO GONÇALVES LEDO					02.576.742/0001-95				
					SRTV SUL QUADRA 701 EDIFÍCIO EMBASSY TOWER PORTARIA SETOR DE RADIO E TV SUL									
					BRASILIA DF 70340-000									
					SRTV SUL					Ficha de Compensação				



<http://200.170.171.174/TDMaxWebCommerce/ImprimeBoleto042.aspx?cod=407855> 25/11/2011

## SBA / DFTRANS - SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

## Relatório de Situação do Pedido

Cadastro: 604690 - FUNDAÇÃO GONÇALVES LEDO

Data:		25/11/2011		01/01/0001		
Pedido:		604690-283				
Cartão	Nome	Quantidade	Valor Unit.	Total em R\$	Data	Situação
3.870.532.075	VALE TRANSPORTE ADELAIDE CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO	34,00	1,50	51,00	-	Não Liberado
2.486.274.139	VALE TRANSPORTE ADERALDO BARBOSA DE CARVALHO	68,00	1,50	102,00	-	Não Liberado
2.162.727.243	VALE TRANSPORTE ALDAIR BATISTA DE OLIVEIRA	68,00	1,50	102,00	-	Não Liberado
3.888.218.156	VALE TRANSPORTE ALDANA COSTA FONSECA	45,33	1,50	68,00	-	Não Liberado
2.617.380.649	VALE TRANSPORTE ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA	45,33	1,50	68,00	-	Não Liberado
4.247.275.883	ESTUDANTE ALEXANDRE RODRIGUES	68,00	1,50	102,00	-	Não Liberado
0.961.926.617	ESTUDANTE AMANDA MARA JESUS DOS SANTOS	45,33	1,50	68,00	-	Não Liberado
1.486.686.379	VALE TRANSPORTE ANA LIDIA DO PRADO DOS SANTOS	34,00	1,50	51,00	-	Não Liberado
2.316.329.243	VALE TRANSPORTE ANA MARIA DE OLIVEIRA CORDEIRO	45,33	1,50	68,00	-	Não Liberado
1.978.252.955	VALE TRANSPORTE ANA PAULA TAVARES DE ARAUJO	45,33	1,50	68,00	-	Não Liberado
3.709.673.595	VALE TRANSPORTE ANDREIA ALVES DOS SANTOS	34,00	1,50	51,00	-	Não Liberado
1.485.674.203	VALE TRANSPORTE ANTONIA LEANDRO DE LIMA ALVES	68,00	1,50	102,00	-	Não Liberado
2.615.808.265	VALE TRANSPORTE ARLINDA HELENA DE SANTANA SANTOS	34,00	1,50	51,00	-	Não Liberado
2.627.891.481	VALE TRANSPORTE AULENI MARIA DIAS DA SILVA	34,00	1,50	51,00	-	Não Liberado
1.588.819.578	VALE TRANSPORTE AURENICE DE OLIVEIRA BATISTA	45,33	1,50	68,00	-	Não Liberado
1.113.450.556	VALE TRANSPORTE CARLA ANDREA SANTOS BORGES	34,00	1,50	51,00	-	Não Liberado
3.833.545.595	VALE TRANSPORTE CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA RUFINO	136,00	1,50	204,00	-	Não Liberado
3.833.565.995	VALE TRANSPORTE CARLOS INACIO RODRIGUES VIANA	68,00	1,50	102,00	-	Não Liberado
2.307.936.329	VALE TRANSPORTE CINDYA GOMES CRUZ	32,00	1,50	48,00	-	Não Liberado
1.226.779.530	VALE TRANSPORTE CLAYTON MENDES ANDRADE SOUZA	34,00	1,50	51,00	-	Não Liberado
3.753.946.996	ESTUDANTE CLEIDE DA PAZ BEZERRA	45,33	1,50	68,00	-	Não Liberado
1.017.168.121	VALE TRANSPORTE CLEIDINALDO JESUS MONTEIRO	68,00	1,50	102,00	-	Não Liberado
3.709.469.243	VALE TRANSPORTE DANIELA DA SILVA FERREIRA	68,00	1,50	102,00	-	Não Liberado
2.162.457.147	VALE TRANSPORTE DAVINO NOGUEIRA VARGAS	68,00	1,50	102,00	-	Não Liberado
2.185.247.932	VALE TRANSPORTE DAYANE MATIAS DOS SANTOS SILVA	34,00	1,50	51,00	-	Não Liberado
1.584.032.698	VALE TRANSPORTE DAYSE LUCIE ALVES FERREIRA	80,00	1,50	120,00	-	Não Liberado
2.309.266.265	VALE TRANSPORTE DIVINA GENESY DE SOUZA TELES	68,00	1,50	102,00	-	Não Liberado

## SBA / DFTRANS - SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

## Relatório de Situação do Pedido

Cadastro: 604690 - FUNDAÇÃO GONÇALVES LEDO

3.656.164.275	VALE TRANSPORTE	EDIVALDO NASCIMENTO DE SOUSA	34,00	1,50	51,00 -	Não Liberado
2.110.426.108	VALE TRANSPORTE	ELIANE APARECIDA ALVES	34,00	1,50	51,00 -	Não Liberado
1.486.408.475	VALE TRANSPORTE	ELIANE RODRIGUES DE SOUZA MAGALHAES	34,00	1,50	51,00 -	Não Liberado
2.106.345.628	VALE TRANSPORTE	ELIVELTON LUIS DE ANDRADE SILVA	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
4.292.580.379	VALE TRANSPORTE	ELKA TAMIRIS GONCALVES DA SILV	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
3.155.142.665	VALE TRANSPORTE	ERALICIO NUNES BATISTA FILHO	34,00	1,50	51,00 -	Não Liberado
3.322.997.579	VALE TRANSPORTE	ERILEYCE SILVEIRA NUNES	34,00	1,50	51,00 -	Não Liberado
0.964.138.873	VALE TRANSPORTE	EROTILDES MARIA COSTA DA SILVA	34,00	1,50	51,00 -	Não Liberado
1.268.625.434	VALE TRANSPORTE	FABIANA DE SOUZA DO AMARAL	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
3.146.455.309	ESTUDANTE	FABIO PEREIRA DE CASTRO	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
2.223.697.438	ESTUDANTE	FELLIPE GUSTAVO FERREIRA DIAS	136,00	1,50	204,00 -	Não Liberado
3.323.176.859	VALE TRANSPORTE	FERNANDO DA CRUZ SOUZA	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
4.292.758.155	VALE TRANSPORTE	FLAVIA CRISTINA CAMPOS GOMES	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
3.142.417.259	VALE TRANSPORTE	FLAVIA DE SOUZA SOARES COSTA	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
2.108.454.540	VALE TRANSPORTE	FRANCISCO EMERSON PEREIRA LOPES	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
2.623.282.627	VALE TRANSPORTE	FRANCISCO TOMAZ CORREA DA SILVA	34,00	1,50	51,00 -	Não Liberado
2.195.059.403	ESTUDANTE	GABRIEL BARBOSA SORIANO DE CARVALHO	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
1.586.003.402	VALE TRANSPORTE	HALISSON CESAR DE CARVALHO	102,00	1,50	153,00 -	Não Liberado
2.162.509.003	VALE TRANSPORTE	IRANI DE AQUINO OLIVEIRA	113,33	1,50	170,00 -	Não Liberado
0.962.946.649	VALE TRANSPORTE	IVANEIDE DE ALMEIDA COSTA	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
1.978.195.451	VALE TRANSPORTE	IVANILDE OLIVEIRA DOS SANTOS	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
0.166.217.178	ESTUDANTE	JAEI OLIVEIRA DE ALMEIDA	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
2.147.722.732	VALE TRANSPORTE	JESSILENE DE AQUINO SANTOS	34,00	1,50	51,00 -	Não Liberado
2.198.982.507	ESTUDANTE	JOACI FERREIRA ALVES	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
4.247.102.619	VALE TRANSPORTE	JOANA DARC ALVES FERREIRA	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
2.307.990.713	VALE TRANSPORTE	JOAO B. DA GRACA	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
2.147.555.068	VALE TRANSPORTE	JOÃO BOSCO DA SILVA	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
2.486.256.891	ESTUDANTE	JOAO HENRIQUE CUNHA DA SILVA	79,33	1,50	119,00 -	Não Liberado
3.755.451.492	ESTUDANTE	JONAS OLIVEIRA DA SILVA	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
1.486.576.139	ESTUDANTE	JOSE AUGUSTO OLIVEIRA RODRIGUES	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
0.406.534.234	ESTUDANTE	JOSE HENRIQUE DA SILVA	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado



## SBA / DFTRANS - SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

## Relatório de Situação do Pedido

Cadastro: 604690 - FUNDAÇÃO GONÇALVES LEDO

2.162.623.611	VALE TRANSPORTE	JUAREZ JASON MENEZES ARAUJO SEGUNDO	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
0.962.937.881	VALE TRANSPORTE	JULIANO CARPANEZ LEANDRO	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
2.150.676.940	VALE TRANSPORTE	JUSCELINO CERQUEIRA DE OLIVEIRA	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
1.094.553.923	VALE TRANSPORTE	KATIANNE DE SOUSA COSTA	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
2.628.068.153	VALE TRANSPORTE	KELI RODRIGUES FREIRE	90,67	1,50	136,00 -	Não Liberado
3.709.519.579	VALE TRANSPORTE	KELLY CRISTINA CRUZ GRAMAJO	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
0.167.386.346	ESTUDANTE	LEONARDO ROCHA CHAVES	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
0.708.678.066	VALE TRANSPORTE	LEONARDO SILVEIRA DE SOUZA	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
0.603.800.346	ESTUDANTE	LEVAIR APARECIDO DA CRUZ JUNIOR	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
2.106.399.308	VALE TRANSPORTE	LUCIANA CAVALCANTI DINIZ	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
3.973.930.845	ESTUDANTE	LUCINEIDE MARIA DE JESUS SILVA	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
3.590.047.635	VALE TRANSPORTE	LUDMILA MARISE AMARAL DE LIMA	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
0.382.537.610	ESTUDANTE	MANOEL SUEDE SILVA DA COSTA	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
2.307.840.233	VALE TRANSPORTE	MARCIO ROBERTO BUENO REIS	34,00	1,50	51,00 -	Não Liberado
1.486.948.587	VALE TRANSPORTE	MARCOS ARTUR PEREIRA DE SOUTO	34,00	1,50	51,00 -	Não Liberado
2.310.159.609	VALE TRANSPORTE	MARCUS VINICIUS NEVES DE SOUZA	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
1.490.848.571	VALE TRANSPORTE	MARIA APARECIDA BEZERRA	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
2.623.362.003	VALE TRANSPORTE	MARIA APARECIDA NORONHA DA SILVA	34,00	1,50	51,00 -	Não Liberado
3.672.088.947	VALE TRANSPORTE	MARIA DE FATIMA MESQUITA	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
1.487.619.323	VALE TRANSPORTE	MARIA DE NAZARE GUEDELHA DA SILVA	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
3.870.354.747	VALE TRANSPORTE	MARIA DOS ANJOS DE JESUS	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
1.957.617.179	VALE TRANSPORTE	MARIA ELIEUZA CAMPOS DA SILVA	102,00	1,50	153,00 -	Não Liberado
1.589.917.642	VALE TRANSPORTE	MARIA FERNANDA SIMPLICIO RODRIGUES	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
2.158.691.147	VALE TRANSPORTE	MARIA IEDA ALVES BEZERRA	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
4.247.449.819	ESTUDANTE	MARILLIA BRUNNA DE SOUSA E SILVA	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
3.832.547.307	VALE TRANSPORTE	MARILUCIA SANTOS PEREIRA	34,00	1,50	51,00 -	Não Liberado
2.306.176.121	VALE TRANSPORTE	MARINALVA DE SENE CORADO SOUZA LIMA	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
2.622.753.971	VALE TRANSPORTE	MARINEZ MACHADO DE SOUZA FAGUNDES	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
3.997.154.813	ESTUDANTE	MARIO ROGERIO RAMOS DE OLIVEIRA E SILVA	34,00	1,50	51,00 -	Não Liberado
2.407.703.915	VALE TRANSPORTE	MARISTELA SANTOS PEREIRA	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
4.247.262.587	VALE TRANSPORTE	MATILDE PEREIRA DA SILVA	136,00	1,50	204,00 -	Não Liberado

3 de 5

TD0082.2



25/11/2011 17:34

## SBA / DFTRANS - SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

## Relatório de Situação do Pedido

Cadastro: 604690 - FUNDAÇÃO GONÇALVES LEDO

0.930.972.857	VALE TRANSPORTE	MIRALDA DA CONCEICAO COSTA	34,00	1,50	51,00 -	Não Liberado
3.592.141.155	VALE TRANSPORTE	MURILO LEMES DE CARVALHO	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
1.715.411.678	ESTUDANTE	NARAIANA OLIVEIRA DA SILVA	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
0.161.586.346	ESTUDANTE	NATALIA RIBEIRO FERREIRA DE ARAUJO	34,00	1,50	51,00 -	Não Liberado
1.954.869.563	VALE TRANSPORTE	NATHALIA RODRIGUES LOPES	34,00	1,50	51,00 -	Não Liberado
4.292.767.163	VALE TRANSPORTE	NATHANNY SOUSA DE ALBUQUERQUE	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
2.162.627.835	VALE TRANSPORTE	NELSON LUIZ RABELO DE SOUZA	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
3.589.898.915	VALE TRANSPORTE	NEUSA BARBOSA	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
3.141.154.909	VALE TRANSPORTE	NILCILENE SOEIRO GOMES	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
1.268.660.250	VALE TRANSPORTE	NILDETE EVANGELISTA DE ALMEIDA	34,00	1,50	51,00 -	Não Liberado
2.148.044.924	VALE TRANSPORTE	OZILDA BEZERRA LUCENA	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
1.113.134.172	VALE TRANSPORTE	PATRICIA DE SOUZA BARROS RODRIGUES	90,67	1,50	136,00 -	Não Liberado
0.498.594.252	VALE TRANSPORTE	PATRICIA SILVA ROCHA	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
3.656.005.683	VALE TRANSPORTE	PEDRO NOGUEIRA DE SOUSA	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
2.471.463.021	VALE TRANSPORTE	POLIANA VIEIRA LIRA	113,33	1,50	170,00 -	Não Liberado
2.223.852.830	ESTUDANTE	PRISCILA DE JESUS TAVARES	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
2.190.188.107	VALE TRANSPORTE	RAFAEL GOMES DOMINGUES	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
3.319.867.499	VALE TRANSPORTE	RANIERY DE CARVALHO GOMES	79,33	1,50	119,00 -	Não Liberado
0.381.885.706	ESTUDANTE	ROSENI DE CARVALHO SILVA	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
3.889.379.596	VALE TRANSPORTE	ROSIANE RODRIGUES SILVA	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
1.585.422.522	VALE TRANSPORTE	SANDRA MARIA DA SILVA	22,67	1,50	34,00 -	Não Liberado
2.627.820.553	VALE TRANSPORTE	SIDICLEI OLIVEIRA DA SILVA	90,67	1,50	136,00 -	Não Liberado
2.310.062.537	VALE TRANSPORTE	SONIA DELMONDE DE JESUS GERMANO	136,00	1,50	204,00 -	Não Liberado
1.869.239.885	VALE TRANSPORTE	SUZANA OLIVEIRA DE SIQUEIRA	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
1.224.783.466	VALE TRANSPORTE	SUZANA SILVA SANTANA	34,00	1,50	51,00 -	Não Liberado
2.069.477.148	VALE TRANSPORTE	TACIANO DA HORA BORGES	136,00	1,50	204,00 -	Não Liberado
3.154.975.305	VALE TRANSPORTE	TATIELLE DE PAIVA LOPES	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
2.002.184.555	VALE TRANSPORTE	TATYANE RAMOS DE QUEIROZ	34,00	1,50	51,00 -	Não Liberado
2.158.619.339	VALE TRANSPORTE	TIAGO SILVEIRA COSTA VALDIVINO	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
1.041.650.169	VALE TRANSPORTE	UBIRATAN ALMEIDA ALBUQUERQUE SOBRINHO	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
1.590.038.490	VALE TRANSPORTE	VALQUIRIA BARBOSA FELIX	90,67	1,50	136,00 -	Não Liberado

## SBA / DFTRANS - SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

### Relatório de Situação do Pedido

Cadastro: 604690 - FUNDAÇÃO GONÇALVES LEDO

2.158.841.611	VALE TRANSPORTE	VERA LUCIA GUIMARAES GOMES	34,00	1,50	51,00 -	Não Liberado
3.497.883.076	ESTUDANTE	VITOR HUGO TOCCI LIMA	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
2.517.378.861	VALE TRANSPORTE	VIVIANE DA SILVA BARBOSA	68,00	1,50	102,00 -	Não Liberado
1.041.514.393	VALE TRANSPORTE	VIVIANY CAMPOS PINHEIRO	34,00	1,50	51,00 -	Não Liberado
2.305.259.769	VALE TRANSPORTE	WALLYSSON BATISTA OLIVEIRA DE AQUINO	102,00	1,50	153,00 -	Não Liberado
0.930.998.313	VALE TRANSPORTE	WANESSA PEREIRA DE SOUSA	34,00	1,50	51,00 -	Não Liberado
2.622.892.323	VALE TRANSPORTE	WENDI ALMEIDA CORREIA	136,00	1,50	204,00 -	Não Liberado
2.306.224.137	VALE TRANSPORTE	WILCK GONTIJO COSTA	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
2.330.035.533	VALE TRANSPORTE	YARA ALBUQUERQUE DE LIMA	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
1.213.119.307	ESTUDANTE	ZILDA DE FÁTIMA GOMES	45,33	1,50	68,00 -	Não Liberado
<b>Subtotal:</b>		<b>130 cartão(ões)</b>			<b>11.269,00</b>	
<b>Total:</b>		<b>130 cartão(ões)</b>			<b>11.269,00</b>	

CONFERÊNCIA	STATUS	DATA	MSTO	RESPONSÁVEL
FÉRIAS	em	7/12		JUREMA PERROTI
LISTA DE DEMITIDOS	em	7/12		JUREMA PERROTI
VALOR	em	7/12		JUREMA PERROTI
RELATÓRIO GERAL	em	7/12		JUREMA PERROTI

03/01/12

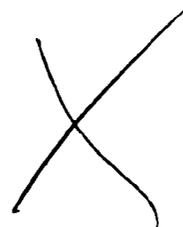
[bb.com.br]

1115



### Consulta emissão de comprovantes

A33D031137610272005  
03/01/2012 11:40:19



03/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:40:20  
360303603 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO GONCALVES LEDO  
AGENCIA: 3603-X CONTA: 37.000-2

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090000613004372814307855070475100000001126900  
NR. DOCUMENTO 121.901  
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 11.269,00  
VALOR COBRADO 11.269,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.69B.4BE.8B3.31C.B40

---

Transação efetuada com sucesso por: J5794024 ENIO ALVES DE SOUZA.