



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008225/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 12.361.0108.2.024.3190.11.43.00 13o SALARIO Nº CONTA 1379

CREDOR 9711-SHEILA TREVISAN DE LIMA CPF/CNPJ 038.800.029-59  
ENDEREÇO Rua: Guarapuava 170 Caioba FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.10.17 16.10.17

VALOR ORÇADO 2.297.389,58 SALDO ANTERIOR 321.564,98 VALOR DO EMPENHO 304,06 SALDO ATUAL 321.260,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Termo de exoneração.	304,06	304,06

CONTRATO REDUZIDA 01385  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 304,06

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 26/10 CHEQUE Nº 00245 BANCO 3912  TESOUREIRO	EMITIDO 16/10/17 LIQUIDAÇÃO 11  EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ**

Matinhos, PR, 10 de Outubro de 2017.


À  
Secretaria Municipal de Finanças

Assunto: **PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHISTA**

Senhora Secretária,

Solicitamos o empenho e pagamento das despesas referentes à rescisão de Contrato Trabalhista da servidora **SHEILA TREVISAN DE LIMA** lotada nesta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e exonerada em 01/10/2017, conforme cópia do Termo de Rescisão em anexo assinado pela mesma em 10/10/2017 com o "De Acordo" desta Secretaria e do Senhor Prefeito.

Atenciosamente

  
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte  
**Jean Carlos Freire da Silva**  
Decreto 601/2017

Ilma Sra.  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
Secretária Municipal de Finanças  
Prefeitura de Matinhos - PR

99611-2126

Recebi  
16/10/17

TERMO DE EXONERACAO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 76.017.466/0001-61 | 02 Razao Social/Nome: Prefeitura Municipal de Matinhos  
 03 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Pastor Elias Abraao 22 | 04 Bairro: Centro  
 05 Municipio: Matinhos | 06 UF: PR | 07 CEP: 83260-000 | 08 CNAE: 8411600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICACAO DO SERVIDOR

10 PIS - PASEP: 19024665674 | 11 Nome: Sheila Trevisan de Lima  
 12 Lotacao: 005062 - Sec Educacao Manut | 13 Matricula: 58432 | 14 CPF: 038.800.029-59  
 15 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Santo Amaro Guarapuava 170 | 16 Bairro: Caloba  
 17 Municipio: Matinhos | 18 UF: PR | 19 CEP: 832600 | 20 Carteira de Trabalho(no, serie, UF): 27893/00056/PR  
 21 Data de Nascimento: 17/10/1981 | 22 Nome da Mae: Enedina Trevisan de Lima

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 24 Data de Admissao | 25 Data do Aviso Previo | 26 Data de Afastamento  
 1.216,24 | 01/02/2006 | | 01/10/2017  
 27 Causa do Afastamento | 28 Cod. Afastamento | 29 Pensao Alimenticia(%) | 30 Categoria do Trabalhador  
 Pedido de Demissao (Exoneracao) | 0 | | 0,00% | 1

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferias Proporcionais 1/3 Parcela Prop. (13oSlr)	33,33 % 9/12	270,27 <del>912,78</del> 304,06	462,42	Ferias Proporcionais	20 Dias	810,82
Emprestimo PARANA BANCO	17/72	154,55	275,55	Emprestimo PARANA BANCO 3		121,00
Desconto Pagamento Anterior		364,87*		emprestimo BRADESCO		297,72
Abono Desconto mes anterior		100,00*		Auxilio desconto		72,72*
Parcela Ant. (13oSlr)		608,12*		Falta injustificada Dia		81,08*
Fundo Previdencia 2 (13oSlr11)		100,33				

\* Descontos - 1.226,79

766,48

673,60

TOTAL PROVENTOS.....: 1.993,27 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 1.900,39 LIQUIDO: 92,88  
 OBSERVACAO: MATRICULA: 5843-2/1 CPF: 038.800.029-59  
 BANCO: 236 AGENCIA: 2157-1 C.C.: 10150 8  
 TIPO CONTA: 000 -  
 LOT.: 005.062-Sec Educacao Manut

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento 10/10/17	57 Assinatura do Responsavel pelo Depto. Recursos Humanos <i>Sheila Trevisan</i>
58 Assinatura do Servidor Cargo: Auxiliar de Servicos Gerais <i>Sheila Trevisan</i>	59 Digital do Servidor
60 Homologacao	Digital do responsavel legal <i>[Assinatura]</i>
Declaro ter recebido o pagamento das verbas acima especificadas, nos termos do Estatuto dos Servidores Publicos Municipais de Prefeitura Municipal de Matinhos.	
Local e data	
Carimbo e assinatura do assistente	

1 - 1379 (Venc.)

5843-2/1 Sheila Trevisan de Lima Adm: 01/02/2006 Dem: 01/10/2017 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:000-200  
Cargo/Funcao: 0006 Auxiliar de Servicos Gera Faixa Salarial: 1.1.3.B GOOP 13B Nascimento: 17/10/1981  
Mod. de Pag. Credito Bancario Banco: 236 BANCO BRADESCO-237 MATINHOS Agencia: 2157-1 Conta: 10150-8  
Local: 0246 Sec.Educacao Manut. Situacao Funcional: Ativo Lotacao:005.062

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	270,27	DESC 212	Emprestimo PARANA BANC	17/72	0,00	154,55
519	Ferias Proporcionais	20 Dias	0,00	810,82	219	Emprestimo PARANA BANC		0,00	121,00
568	Parcela Prop. (13oSlr)	9/12	912,18	912,18	220	Desconto Pagamento Ant		0,00	364,87
					242	emprestimo BRADESCO		0,00	297,72
					286	Abono Desconto mes ant.		0,00	100,00
					307	Auxilio desconto		0,00	72,72
					546	Parcela Ant.(13oSlr)		0,00	608,12
					956	Falta Injustificada Di		81,08	81,08
					981	Fundo Prev. 2 (13oSlr		11,00	100,33
<b>PROVENTOS:</b>	<b>1.993,27</b>	<b>VANTAGENS:</b>	<b>0,00</b>	<b>DESCONTOS:</b>	<b>1.900,39</b>	<b>LIQUIDO:</b>			<b>92,88</b>
FORM 687	C Fundo Prev.Folha2		150,87	150,87*	FORM 3122	B.IRRF (13oSlr)		912,18	912,18
700	Conta Vcto (Geral)		766,48	766,48	3126	B.Fundo Previdenc(13oS		912,18	912,18
712	B.Anuenio		1.095,71	1.095,71	3132	B.13o Salario		1.216,24	1.216,24
899	Base Margem Consignave		1.216,24	1.216,24	3154	Ded.B.IRRF (13oSlr)		100,33	100,33
1025	Marg.Consignavel (% Li		0,00	100,00	3174	B.Salario		1.216,24	1.216,24
3001	14o Salaric		1.095,71	1.095,71					

1.1402

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004859000000

VALOR TOTAL:

92,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SHEILA TREVISAN DE LIMA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.150-8

=====

Nr. Autenticação: 9.B47.C42.9AA.FA0.386



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo  
 002029/17 Extraorçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTARIA: CONTRIBUIÇÕES RPPS EMPRESA 2 Nº CONTA: 03964

DOT. CREDOR: 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE MAT RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT CPF/CNPJ: MATINHOS PR

ENDEREÇO: Não se Aplica FONE: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 16.10.17 VENCIMENTO: 16.10.17

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -1.522,40 VALOR DO EMPENHO: 100,33 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	FUNDO PREV.MUNICIPAL-Termo de exoneraçao de SHEILA T.DE LIMA.	100,33	100,33

LOCAL DE ENTREGA: FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 100,33

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: 11
TESOURARIA CHEQUE Nº: 00 245 BANCO: 3910 TESOUREIRO	EMITIDO: 16/10/17	ASSINATURA 

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008226/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 12.361.0108.2.024.3191.13.03.01 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI Nº CONTA 1402

CREDOR 25-INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE MAT CPF/CNPJ 05.859.564/0001-06  
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT FONE MATINHOS PR  
 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 16.10.17 16.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	7.870,75	150,87	7.719,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	PARTE PATRONAL-Termo de exone racao de SHEILA T.DE LIMA.	150,87	150,87

CONTRATO REDUZIDA 01403  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 150,87

CONFERENTE  M. MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/10 CHEQUE Nº 03 245 BANCO 3910  TESOUREIRO	EMITIDO 16/10/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011184      **EMPENHO:** 008226/17      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 319 13.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 01403  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 25 INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNCIP      **CNPJ/CPF:** 05.859.564/0001-06  
 MATINHOS

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS OBRIGACOES PATRONAIS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 150,87 (cento e cinquenta reais e oitenta e sete centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 150,87

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$150,87 (cento e cinquenta reais e oitenta e sete centavos)

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Outubro de 2017.

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004860000000

VALOR TOTAL:

251,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: INST DE PREVIDENCIA DOS SERV M

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.600.000.041-8

=====

Nr. Autenticação: E.166.190.E98.15F.5E9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

### EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo  
 002027/17 Extraorçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EMPRESTIMO PARANA BANCO		Nº CONTA 03951
CREDOR 5182-PARANA BANCO RUA A 1441		CPF/CNPJ CURITIBA		PR
ENDEREÇO LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 16.10.17
FONE		CIDADE		VENCIMENTO 16.10.17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	EMPRESTIMO-Termo de exone racao de SHEILA T.DE LIMA.	275,55	275,55

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR 74,47	VALOR DO EMPENHO 275,55	SALDO ATUAL
----------------------	-------------------------	----------------------------	-------------

LOCAL DE ENTREGA		FONTE DE RECURSO		TOTAL GERAL 275,55
CONFERENTE 	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT		LIQUIDAÇÃO DATA <u>11</u>	
CONTADOR 	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>93 245</u> BANCO <u>3910</u> 		ASSINATURA 	
EMITIDO <u>16/10/17</u>		ASSINATURA		

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

\_\_\_\_\_  
NOME/CPF

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004861000000

VALOR TOTAL:

275,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PARANA BANCO

BANCO : 254 - PARANA BANCO

AGÊNCIA : 0.001-0

CONTA : 00.005.675.301-8

=====

Nr. Autenticação: E.320.3CF.271.735.440



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

### EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo  
 002028/17 Extraorçamentario

ORGÃO 00-PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTARIA EMPRESTIMO BRADESCO		Nº CONTA 03955	
CREDOR 4733-BANCO BRADESCO S A Rua Albano Muller 236 Centro			CPF/CNPJ 41(3453-1717		CIDADE Matinhos PR
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 16.10.17
VENCIMENTO 16.10.17					

VALOR ORÇADO 0,00	SALDO ANTERIOR -5.249,69	VALOR DO EMPENHO 297,72	SALDO ATUAL
----------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	EMPRESTIMO-Termo de exone racao de SHEILA T.DE LIMA.	297,72	297,72

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO

TOTAL GERAL 297,72

CONFERENTE  CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA <u>  /  /  </u> ASSINATURA 
CHEQUE Nº <u>03 245</u> BANCO <u>0300</u> TESOUREIRO 	EMITIDO <u>16/10/17</u> ASSINATURA 	

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:   /  /   \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00486200000

VALOR TOTAL:

297,72

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: BANCO BRADESCO S A

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 4.130-0

CONTA : 00.000.040.872-7

=====

Nr. Autenticação: C.FCA.FEF.985.9D9.E2D