



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**

Rua Oscar Soares, 397 – Centro
CEP: 78795-000 – Pedra Preta – MT
Email: controladoria@pedrapreta.mt.gov.br Telefone: (66) 3486-1199

**CONTROLE DE FECHAMENTO DO
MÊS DE JANEIRO DE 2019**

OBSERVAÇÃO:

O FECHAMENTO REALIZADO PELA COOPERATIVA APUROU QUE AS HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS PELOS COOPERADOS NO MÊS 01/2019 EQUIVALERAM À R\$ 7.385,17.

R\$ 7.385,17 / 14,23 = 518,99 HORAS TRABALHADAS

ID: 52301849/96



COOPER VALE

Debitos

Planilha de Controle de Fechamento
Competência: 2019-01
Restricção: 30.708 PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Cooperado	Produção Rat. Sobr	Ressarc de Desp.	+Créditos - Débitos	DAR + Fdo Esp	Reembolsos	Fdos. Captação	Tx Manut.	Integral Capital	Seguro	Pensão	IRRF	Líquido	Fecham.
8440 AURELIANA HORTA DO	181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	36,25	0,00	105,00
8460 FABRICIO COSTA FERR	681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	136,25	0,00	505,00
8436 GEONE ALVES	281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	136,25	0,00	185,00
8437 GILMAR DA SILVA JUNI	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	56,25	0,00	84,80
9472 JONATHAN ARCELI MA	2.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	31,20	0,00	185,00
8430 MAX ADRIANO DE ABR	1.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	556,25	24,08	2.160,92
8432 NELMA LOPES DA COST	181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	236,25	0,00	905,00
8431 PEDRO BARBIERI	1.085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	36,25	0,00	105,00
8458 VALDIR PANTA DE OLI	856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	217,08	0,00	828,34
Totais: Registros: 9											171,25	0,00	645,00

Créditos:

Débitos:

Líquido 5.524,06

Produção Rat. Sobras 7.385,17
 Ressarc de Despesas 0,00
 Outros Créd. - Débitos 0,00
 DAR + Fdos Especiais 0,00
Subtotal 7.385,17

Reembolso ao Tomador 0,00
 Fdos. Captação 0,00
 Tx Manutenção 0,00
 Integralização do Capital 225,00
 Seguro 135,00
 Pensão 0,00
 INSS 1.477,03
 IRRF 24,08
Subtotal 1.861,11





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA
Emissão: 31/01/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TRIÂNGULO COOPER VALE
RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado **AURELIANA HORTA DOS SANTOS**

Matrícula 8440

CPF 061.828.761-23

Prof. COOPERADO

Prod Base 181,25

Base IR 145,00

Dep: 0 Fates 0,00

INSS 156.52687.97-9

Período 2019-01

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 7630

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	157,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	24,17	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
I SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	36,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

0809
C/P. 95431-4

Créditos
181,25

Débitos
76,25

Líquido
105,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.





02/04/2019

Sicredi



Associado: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Cooperativa: 0812
Conta Corrente: 71806-8

Impresso em 02/04/2019 10:47:00

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 450513815

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 95431-4

Favorecido: AURELIANA HORTA DOS SANTOS

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 02/04/2019

Hora da Transferência: 10:28:24

Valor Transferido (R\$): 105,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 83CD.91C3.3043.5C2D.2088.6785.8F82.55E9

Autorizadores:

✓	JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado
8	EUGENIO SALES - Pendente
✓	ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
 * Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento do registro será realizado no primeiro dia útil subsequente.
 * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519

Banco Bradesco S/A



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/01/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51

CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado FABRICIO COSTA FERREIRA

Matrícula 8460

CPF 064.347.481-16

Prof. COOPERADO

Prod Base 681,25

Base IR 545,00

Dep: 0 Fates 0,00

INSS 161.04014,68-3

Período 2019-01

Bco 237 Ag. 0252-6 CC 628641-0

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fechl. 7630

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	590,42	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	90,83	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	136,25

CONFERIDO

21.679.098/0001-25

Cooper Vale

Créditos

681,25

Débitos

176,25

Líquido

505,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em:

Cooperado:

Comprovante de Transação Bancária



net empresa

bradesco

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 07/02/2019 - 16h38

Nº de controle: 362554736518487069 | Documento: 0252503

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 628641-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: VALDIR PANTA DE OLIVEIRA

Valor: R\$ 505,00

Data de débito: 07/02/2019

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

 VMnegkD 6tg6LgOV Du#RJWwU oxdBURNa pH7hLxxU R*Sks87yt b5rBëxto 9wMÀoyO#
 1*HK2ove *HrcLcgo fyho6g#O OJW*QR4d sJu8jMI 9esGL2Mu 3Qx#vBqx
 FB6vYR2O y2XLYr7 pub4voztc bUhgAH#D MjT#OJq8 Jpcfnv7s 01456000 00000024

 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
 Consulte o site Demais telefones


SISB9 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2019 - Atendimento - 15:19:24
149270531 0535

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO: GEONE ALVES
AGENCIA: 2423-6
CONTA: 25.111-9
VALOR: 185,00
NR. ENVELOPE 1.695.349.470

* Acolhido em: 07/02/2019, na Agência 1492-3.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente
bancario serao conferidos e processados
ate as 23h59 do mesmo dia. Apes o expediente
bancario, aos sabados, domingos e feriados,
ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de
comensacao e devolucao.



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/01/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE
RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado **GEONE ALVES**

Matricula 8436	CPF 055.014.301-77	Prov. COOPERADO
Prod Base 281,25	Base IR 225,00	Dep: 0 Fates 0,00
INSS 161.90496,54-8	Periodo 2019-01	Bco 001 Ag. 2423-6 CC 25111-9
Proj. COOPERVALE	C. Custo	Fech. 7630

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	Créditos	Débitos
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	243,75	0,00
Integralização de Capital	37,50	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	25,00
Contribuição ao INSS	0,00	15,00
	0,00	56,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
281,25	96,25	185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul.
do período de competência.

Recebi em: ____/____/____ Cooperado: _____





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/01/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº91

CENTRO - SORISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado GILMAR DA SILVA JUNIOR

Matrícula 8437

CPF 017.563.511-04

Prof. COOPERADO

Prod Base 156,00

Base IR 124,80

Dep: 0 Fates 0,00

INSS 131.90059,40-2

Período 2019-01

Bco 237 Ag. 0252 CC 0020965-1

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 7630

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	135,20	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	20,80	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	31,20

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
156,00	71,20	84,80

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: _____ Cooperado: _____

Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesco.netempresab.br/ibpjsel/imprimirPopUp.js



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 07/02/2019 - 15h08
Nº de controle: 044853645734780049 | Documento: 0252924

net empresa

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 20965-1 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: GILMAR DA SILVA JUNIOR
Valor: R\$ 84,80

Data de débito: 07/02/2019

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

mcgmrQM* Xb3DVF3d 29Iu9QfH gsv3#9C 6FSVUXMM uqXAgRDU TP646H7O 0R8udJUA
dhay#CY jV#VnXaM aL#Xocps lndIu6WH lOmTpdj lBVpBaQ hmpTlV7@ UfhNyG@v
3dAYMNMW7 gKtT*WjX 3azku8?F Zx67?nEe ADu9J4N SlEfbP*1 01456000 00000024

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
Alô Bradesco 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Cancelamento, Recuperação e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Fale conosco. Demais telefones consulte o site



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/01/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE
RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORISO - MT
21.679.098/0001-25

Cooperado **JONATHAN ARCELI MANDIGA**

Matrícula 8472 CPF 061.312.131-78 Prof. COOPERADO
Prod Base 2.781,25 Base IR 2.225,00 Dep: 0 Fates 0,00
INSS 163.28117.61-3 Período 2019-01 Bco 748 Ag. 0809 CC 462667
Proj. COOPERVALE C. Custo Fech. 7631

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	2.410,42	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	370,83	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	556,25
Valor do IRRF	0,00	24,08

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Marcelo Soares Azevedo
Créditos **Débitos** **Líquido**
2.781,25 620,33 2.160,92

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: ____/____/____ Cooperado: _____





Associado: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES

Cooperativa: 0812

Conta Corrente: 71806-8

Impresso em 07/02/2019 - 15:48:16

Vencimento 07/02/2019 | Valor R\$ 2.160,92

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 425032165

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 46266-7

Favorecido: MARIA INES ARCELI 34227251800

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 07/02/2019

Hora da Transferência: 15:48:16

Valor Transferido (R\$): 2.160,92

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 9684.B523.B0D4.39A8.A9D6.C6C7.BD9E.6272

Autorizadores:

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado

EUGENIO SALES - Pendente

ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 2.160,92**

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)



07/02/2019 14:02:31 DATA COM AT: 07/02/2019
LOCAL: 033.0995 - SORRISO-MT
BANCA: 0002759 TERMINAL: 0000154

MAX ADRIANO DE ABREU
BANCO: 033 ASSEMB: 2185 CONTRA: 03.02.146-4

DE: 9 N ENVELOPE BANCALAO VALOR
CHEQUE 469582306 602759 905,00
Deposito CR dia 07/02/2019
VAL DOS DEPOSITOS: 905,00

A FEE TARGAO DA BANCALAO FICA CONDIIONADA
A CONFIRMACA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFERE INSTAUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APÓS O HORA DO BANCALAO,
E JUAIS DE SEGURA E FERTILIZANTES, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/01/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE
RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT
21.679.098/0001-25

Cooperado MAX ADRIANO DE ABREU			
Matrícula 8430	CPF 063.155.991-41	Prof. COOPERADO	
Prod Base 1.181,25	Base IR 945,00	Dep: 0 Fates 0,00	
INSS 164.99141.63-2	Período 2019-01	Bco 033 Ag. 2185 CC 01024146-4	
Proj. COOPERVALE	C. Custo	Fech. 7630	

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.023,75	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	157,50	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	236,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
1.181,25	276,25	905,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul.
do período de competência.

Recebi em: ____/____/____ Cooperado: _____





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/01/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE
 RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
 CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado **NELMA LOPES DA COSTA**

Matrícula 8432	CPF 559.392.521-68	Prof. COOPERADO
Prod Base 181,25	Base IR 145,00	Dep: 0 Fates 0,00
INSS 165.75405,11-9	Período 2019-01	Bco 237 Ag. 0252 CC 83023-2
Proj: COOPERVALE	C. Custo	Fech. 7630

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	157,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	24,17	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	36,25

CONFERIDO
 21.679.098/0001-25
 Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
181,25	76,25	105,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: _____ Cooperado: _____



Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesco.net/empresas.b.br/ibpjse/imp/PrintPopUp.js>

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 07/02/2019 - 15h08

Nº de controle: 044853645734780049 | Documento: 0252926

bradesco

net empresa

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 83023-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: NELMA LOPES DA COSTA DA SI

Valor: R\$ 105,00

Data de débito: 07/02/2019

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

UFGW5Ff8 p5ztd2zw 186S8612 fc*ZECxx WUjABcAN YS6u9s3Z hICe3q2q SRSNK1DF

31Gczvt9 CE8#qH1I WYLSje24 FnfBDzLm qYyq6Lxh G6j55wJX uFVqYsXV wqasPCgI

OUTwCRNM RJ2A9ERK V2BffkE4 E4qYqWUF SDZU*VZB PdGfHwNe 014566000 000000024

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 773 0000

Cancelamentos, Reclamações e Informações

Demais telefones



AUTO-ATENDIMENTO - AG SORRISO

DATA: 11/02/2019

HORA: 15:28:36

TERMINAL: 27561083

CONTROLE: 275610830566

COMPROVANTE PROVISÃO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3119 013.00018914-3

NOME: PEDRO BARBIERI

TIPO DE CONTA: 013 - POUANÇA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 828,34

TELEFONE DEPOSITANTE: 56 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 5826634827

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

ID: 52301849/107



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/01/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51

CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado PEDRO BARBIERI

Matrícula 8431

CPF 208.192.851-53

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.085,42

Base IR 868,34

Dep: 0 Fates 0,00

INSS 121.46134.52-8

Período 2019-01

Bco 001 Ag. 2423-6 CC 8300540-9

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 7630

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	940,70	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	144,72	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	217,08

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
1.085,42	257,08	828,34

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: _____ Cooperado: _____





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/01/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE
 RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
 CENTRO - SORRISO - MT 21.679.098/0001-25

Cooperado VALDIR PANTA DE OLIVEIRA			
Matrícula 8458	CPF 650.721.541-49	Prof. COOPERADO	
Prod Base 856,25	Base IR 305,82	Dep: 2	Fates 0,00
INSS 124.94078,81-6	Período 2019-01	Bco 237 Ag. 0252-6 CC 628641-0	
Proj. COOPERVALE	C. Custo	Fech. 7630	

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	742,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	114,17	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	171,25

CONFERIDO
 21.679.098/0001-25
 Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
856,25	211,25	645,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: _____ Cooperado: _____

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesco.netempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopUp.jsf>

net empresa

bradesco



Comprovante de Transação Bancária

Transfêrencias entre Contas Bradesco
 Data da operação: 07/02/2019 - 15h08
 Nº de controle: 044853645734780049 | Documento: 0252922

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente
 Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 628641-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: VALDIR PANTA DE OLIVEIRA

Valor: R\$ 645,00

Data de débito: 07/02/2019

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

t7P6Vt2 6m8J426G 1zgdR5X4 Pk4KcUV wywUD5*u OaDgqJ16 LwK6V9fE RpbAe4np
 Eb2z1L86 9KxF6nJm oFVzrgfc oc#1Qc10 a3UR?*7R zabvqCY# wNypHCNS 8bVTZyh5
 gFWOfvZ5 Y#84hGD4 nvbyCYy DVMOu5cn rNWH?Bz* mO2fowOH 01456000 00000024

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 704 8383
 Alô Bradesco 0800 722 0099
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
 Demais telefones consulte o site





**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**

Rua Oscar Soares, 397 – Centro

CEP: 78795-000 – Pedra Preta – MT

Email: controladoria@pedrapreta.mt.gov.br Telefone: (66) 3486-1199

**CONTROLE DE FECHAMENTO DO
MÊS DE FEVEREIRO DE 2019**

OBSERVAÇÃO:

O FECHAMENTO REALIZADO PELA COOPERATIVA APUROU QUE AS HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS PELOS COOPERADOS NO MÊS 02/2019 EQUIVALERAM À R\$ 33.525,00.

R\$ 33.525,00 / 14,23 = 2.355,94 HORAS TRABALHADAS



COOPER VALE

Pedro Neto Obros

Planilha de Controle de Fechamento
Competência: 2019-02
Restrito ao Job PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Cooperado	Produção Rat. Sobr	Ressarc de Desp.	+Créditos - Débitos	DAR + Fdo Esp	Reembolso	Fdos. Captação	Tx Manut.	Integral Capital	Seguro	Pensão	INSS	IRRF	Líquido	Fecham.
8847 ANEZIO FIRMINO LUIZ	1.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	266,25	0,00	1.025,00	7871
8440 AURELIANA HORTA DO	1.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	306,25	0,00	1.185,00	7871
8569 BRUNO ALEXANDRE DE	1.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	306,25	0,00	1.185,00	7871
8461 CICCERA ERIVANIA ALM	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	116,25	0,00	425,00	7871
8852 EDILSON MOREIRA DO	1.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	266,25	0,00	1.025,00	7871
8460 FABRICIO COSTA FERR	1.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	306,25	0,00	1.185,00	7871
8436 GEONE ALVES	1.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	256,25	0,00	985,00	7871
8437 GILMAR DA SILVA JUNI	1.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	256,25	0,00	985,00	7871
8837 GUSTAVO RIBEIRO SAB	947,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	189,58	0,00	718,34	7871
8854 HUDSON RODRIGO BIE	731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	146,25	0,00	545,00	7871
8828 IVANA RAQUEL DAS NE	381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	76,25	0,00	265,00	7871
8472 JONATHAN ARCELL MA	2.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	556,25	24,08	2.160,92	7871
8848 JOSE APARECIDO FERR	1.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	266,25	0,00	1.025,00	7871
8457 LUIS ANTONIO CARVAL	1.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	306,25	0,00	1.185,00	7871
8772 MALCOM DE SOUZA MA	631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	126,25	0,00	465,00	7871
8866 MARCELO MARQUES	681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	136,25	0,00	505,00	7871
8430 MAX ADRIANO DE ABR	931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	186,25	0,00	705,00	7871
8432 NELMA LOPES DA COST	1.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	306,25	0,00	1.185,00	7871
8862 NIVALDO RICORDI DOS	1.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	266,25	0,00	1.025,00	7871
8431 PEDRO BARBIERI	1.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	281,25	0,00	1.085,00	7871
8744 RAQUEL DE BARROS W	989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	197,91	0,00	751,67	7871
8438 SILVANA RODRIGUES R	2.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	481,25	0,00	1.885,00	7871
8868 SILVANO PEREIRA MAN	2.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	546,25	21,08	2.123,92	7871
8458 VALDIR PANTA DE OLI	2.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	556,25	0,00	2.185,00	7871





Cooperado	Produção Rat. Sobr	Ressarc de Desp.	+ Créditos - Débitos	DAR + Fdo Esp	Fdos. Reembolso	Captação Tx	Integral Capital	Seguro	Pensão	INSS	IRRF	Líquido	Fecham.
Totais: Registros: 24													
Créditos:													
Produção Rat. Sobras	33.525,00												
Ressarc de Despesas	0,00												
Outros Créd. - Débitos	0,00												
DAR + Fdos Especiais	0,00												
Subtotal	33.525,00												
Débitos:													
Reembolso ao Tomador					0,00								
Fdos. Captação					0,00								
Tx Manutenção					0,00								
Integralização do Capital					600,00								
Seguro					360,00								
Pensão					0,00								
INSS					6.704,99								
IRRF					45,16								
Subtotal					7.710,15								
												Líquido	25.814,85



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51

CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado ANEZIO FIRMINO LUIZ

Matrícula 8847 CPF 074.964.119-30 Prof. COOPERADO
Prod Base 1.331,25 Base IR 1.065,00 Dep. 0 Fates 0,00
INSS 203.20059.56-6 Período 2019-02
Proj. COOPERVALE C. Custo Fedn. 7871

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.153,75	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	177,50	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	266,25

CONFÉKIDUO
21.679.098/0001-25
Cooper-Vale

Bradesco
Aq: 0252
CIC: 84359-8
Jose Aparecido Ferreira
CPF: 853.464.201-00

Créditos	Débitos	Líquido
1.331,25	306,25	1.025,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: _____ Cooperado: _____

Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimrPopup.js>



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 07/03/2019 - 16h09
Nº de controle: 107732980228930549 | Documento: 0252438

net empresa

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 84359-8 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: JOSE APARECIDO FERREIRA

Valor: R\$ 1.025,00

Data de débito: 07/03/2019

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

gKdXUW67 Sh1sYJy3 s9Cd2ScJ 02FKgh37 6r5ydbk HK3Za1Jb Ik3ndp42 d8PUpzrg
FKKHqfYw yJ7V2310 Q4AHF3A4 kUDATVxg X#EN747e P8zgDzUH hWMcPDN2 huXtBfSk
LTCBbPCH RR1RZ7T2X v06Nk5AH WUT8qFZ5 Cgpx6FFO KtEfnAdm 01456000 00000024

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente | Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51

CENTRO - SORISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado **AURELIANA HORTA DOS SANTOS**

Matrícula 8440

CPF 061.828.761-23

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.531,25

Base IR 1.225,00

Dep: 0 Fates 0,00

INSS 156.52687.97-9

Período 2019-02

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 7871

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.327,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	204,17	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	306,25

Sicredi
Ag: 0809
C/P: 95.431-4

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos
1.531,25

Débitos
346,25

Líquido
1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: ____/____/____

Cooperado: _____





Associado: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Cooperativa: 0812
Conta Corrente: 71806-8

Impresso em 07/03/2019 - 15:13:10

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 437904102

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 95431-4

Favorecido: AURELIANA HORTA DOS SANTOS

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 07/03/2019

Hora da Transferência: 15:13:01

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 2B53.8BC4.E0CF.F7E7.676C.57A8.A2EF.6422

Autorizadores:

ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado

EUGENIO SALES - Pendente

Vencimento 07/03/2019 | Valor R\$ 2.160,92

Status Geral: Autorizado

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - PAB SORRISO

DATA: 27/03/2019

HORA: 14:43:15

TERMINAL: 27561008

CONTROLE: 275610080570

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3119 001.00030440-2
NOME: RUIRINO ALEXANDRE DE BASTIANI
TIPO DE CONTA: 001 - CONTA CORRENTE PESSOA FISICA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.185,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 5826431772

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

ID: 52301849/115



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51

CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado **BRUNO ALEXANDRE DE BASTIANI**

Matrícula 8569

CPF 038.814.851-98

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.531,25

Base IR 1.225,00

Dep: 0 Fates 0,00

JN55 210.61914.49-8

Período 2019-02

Bco 104 Ag. 3119-00 CC 30440-2

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 7871

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.327,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	204,17	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	306,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos
1.531,25

Débitos
346,25

Líquido
1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: _____ Cooperado: _____





AUTO-ATENDIMENTO - PAB. SORRISO

DATA: 07/03/2019

HORA: 14:44:46

TERMINAL: 275610088

CONTROLE: 27561008805/2

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0614 013.00019791-2
NOME: CICERA ERIVANIA ALMEIDA GONCALVES
TIPO DE CONTA: 013 - POUANÇA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 425,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 5826431764

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Divisoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

ID: 52301849/116



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51

CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado **CICERA ERIVANIA ALMEIDA QUIRINO**

Matrícula 8461

CPF 972.544.603-87

Prof. COOPERADO

Prod Base 581,25

Base IR 275,41

Dep: 1 Fates 0,00

INSS 129.89159,40-3

Período 2019-02

Bco 104 Ag. 0614-01 CC 19791-2

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 7871

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	503,75	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	77,50	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	116,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
581,25	156,25	425,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: ____/____/____

Cooperado: _____



Banco Bradesco S/A



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51

CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado EDILSON MOREIRA DOS SANTOS FLORES

Matrícula 8852

CPF 040.016.041-24

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.331,25

Base IR 875,41

Dep: 1 Faltas 0,00

INSS 160.97311,26-6

Período 2019-02

Bco 237 Ag. 0252-6 CC 0628641-0

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 7871

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.153,75	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	177,50	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	266,25

VALOR PAGO DO DIVIDENDO
1.025.000,00
CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos
1.331,25Débitos
306,25Líquido
1.025,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: ____/____/____

Cooperado: ____

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 07/03/2019 - 11h50

Nº de controle: 293915347927724509 | Documento: 0252050



net empresa

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 628641-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: VALDIR PANTA DE OLIVEIRA

Valor: R\$ 1.025,00

Data de débito: 07/03/2019

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

CmêwbKge C*7GgVaz W2nglQbd Sfe3fVêW jr7Hfyae 7hbkedv 5YIFêUEu bm#DFVLg
wnYnv8*O @qRDPhTQ tIKcuw3X pldVwgye y6wJg8xy 6L6UgcLD 2bpfZtJa 7xrKq5ue
D5Uav3êf phpByPEh *XR*pJ69 pP9IêyRB VArGDbrT va?fgwC3 01456000 00000024





Banco Bradesco S/A

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51

CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado FABRICIO COSTA FERREIRA

Matrícula 8460

CPF: 064.347.481-16

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.531,25

Base IR 1.225,00

Dep: 0 Fates 0,00

INSS 161.04014,68-3

Período 2019-02

Bco 237 Ag. 0252-6 CC 628641-0

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 7871

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.327,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	204,17	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VIII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	306,25

VALDIR PANTA DE OLIVEIRA

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.531,25	346,25	1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 07/03/2019 - 11h50

Nº de controle: 293915347927724509 | Documento: 0252055

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 628641-0 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: VALDIR PANTA DE OLIVEIRA
Valor: R\$ 1.185,00
Data de débito: 07/03/2019

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

VNWNR#9A OVX4QCoy 3vCPLr6s LxHMwgJ7 2AluWmXN 4uPIQ2VM UM3#5@TK q0*tjg8c
82x80237 BWHRPTRK wuV6sKv G2rV6xRH LOH2#A0d OKcRE*5M w6VvKoh2 vj2dFtV1
HGR2YUjO Jh*RTU1L q5vop5SF zTUaMk8m ZADYnc8Z CLQf188v 01456000 00000024





Cooper Vale de Trabalho Vale do Topo Pires

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUESIS/SEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2019 - Autotendimento - 11:54:29
149271143 0273FAVORECIDO
AGENCIA:

GEONE ALVES

CONTA:

2423-6

VALOR:

25.111,9

NR. ENVELOPE

1.095.095.909

* Movimentado em: 07/03/2019, na Agência 1492-3.

* VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depósitos realizados durante o expediente bancário serão conferidos e processados até as 23h59 do mesmo dia. Após o expediente bancário, nos sábados, domingos e feriados, até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Cheques estão sujeitos aos prazos legais de compensação e devolução.

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE
RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado **GEONE ALVES**

Matrícula 8436	CPF 055.014.301-77	Prof. COOPERADO
Prod Base 1.281,25	Base IR 1.025,00	Dep: 0 Faltas 0,00
INSS 161.90496,54-8	Período 2019-02	Bco 001 Ag. 2423-6 CC 25111-9
Proj. COOPERAVAL	C. Custo	Fech. 7871

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.110,42	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	170,83	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	256,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
1.281,25	296,25	985,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recbi em: ____/____/____

Cooperado: _____





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51

CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado GILMAR DA SILVA JUNIOR

Matrícula 8437

CPF 017.563.511-04

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.281,25

Base IR 1.025,00

Dep: 0 Fates 0,00

INSS 131.90059.40-2

Período 2019-02

Bro 237 Ag. 0252 CC 0020965-1

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 7871

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.110,42	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	170,83	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	256,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
CooperVale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
1.281,25	296,25	985,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesco.com.br/ibpjse/imp/imp/PopUp>



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 07/03/2019 - 11h50

Nº de controle: 293915347927724509 | Documento: 0252063

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 20965-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: GILMAR DA SILVA JUNIOR

Valor: R\$ 985,00

Data de débito: 07/03/2019

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

F6P8JVLK WEDQIEzn KOTCMoVY JYb6gs2# kAPVGDLB OLh4eYIS 8JW*dzhq 2*cGEBJ
E68mmHWR 3iepgWxq iOLOKD7e GR2L9yZU fVmsOGJ# 56WYH39W PHS30Z1# G2PDq61
V5xwhLU# *NespkWT oWkv91P6 MKqD2CR* 2kztssmN8 ISsFXAFZ 01456000 00000024





Emissão: 28/02/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº 51

CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado **GUSTAVO RIBEIRO SABINO**

Matrícula 8837 CPF 050.559.001-80

Prof. COOPERADO

Prod Base 947,92

Base IR 758, 34

Dep: 0	Fates 0,00
--------	------------

IN55 190.58408.06-2

Período 2019-02

BCO 001 Ag. 2423-6 CC 26071-1

Proj. COOPervalE	C. Custo
------------------	----------

C. Custa

Fech. 7871

Creditos

Débitos

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

821,53

00'0

Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR

126,39

0.00

Integralização de Capital

0,00

25,00

1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII

0,00

15,00

Contribuição ao INSS

0,00

189,58

CONFIDENTIAL

Cooper Val-
21.679.030130

<i>Créditos</i>	<i>Debitos</i>	<i>Líquido</i>
947,92	229,58	718,34

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumulados do período de competência.

Recebi em:

Cooperado:



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE
RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado **HUDSON RODRIGO BIELA CARAGNATO**

Matrícula 8854	CPF 044.691.591-23	Prof. COOPERADO
Prod Base 731,25	Base IR 585,00	Dep. 0 Faltas 0,00
INSS 165.40080.67-1	Período 2019-02	Bco 237 Ag. 5578-6 CC 0029736-4
Proj. COOPERVALE	C. Custo	Fech. 7871

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	633,75	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	97,50	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INSS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	146,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
COOPERVALE

Créditos	Débitos	Líquido
731,25	186,25	545,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: _____ Cooperado: _____

Banco Bradesco S/A

<https://www.me12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsel/imprimirPopUp>



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 07/03/2019 - 16h09
Nº de controle: 107732980228930549 | Documento: 5578433

net empresa

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 5578 | Conta: 29736-4 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: HUDSON RODRIGO BIELA CARAG

Valor: R\$ 545,00

Data de débito: 07/03/2019

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

rtBxIHXM lvdv0*Vs @eR0dJpu v@DX4GRB Vih@kNX Dlg2PZlm vW8yPhTM Ht6cjJAP
J6w#ZCH j@HnzD 1ZxyE9D1 2JbKZLTO MyApXUu# xH*UN9YQ 98p7mkre Awc9S8KV
XSWP56Y* lOMt2VU9 sBa9e79A aS9R1XfH @hCLqPbk cQwgfQA3 01456000 00000024

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
Alô Bradesco
Deficiente Auditivo ou de Falta de Audição
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Demais telefones



SISAB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/03/2019 - Autoatendimento - 11:58:20
149271143 0378

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO IVANA R NEVES OLIVEIRA
AGENCIA: 2423-6
CONT: 27.524-7
VALOR: 265,00
NR. ENVELOPE 1.095.095.888

* Acolhido em: 07/03/2019, na Agencia 1492-3.

* VALOR SUJEITO A COMPETENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancário serão conferidos e processados até as 23h59 do mesmo dia. Após o expediente bancário, aos sábados, domingos e feriados, até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Cheques estão sujeitos aos prazos legais de compensação e devolução.

Se houver divergência no valor depositado.



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE
RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT 21.679.098/0001-25

Cooperado IVANA RAQUEL DAS NEVES OLIVEIRA

Matrícula 8828	CPF 037.128.622-02	Prof. COOPERADO
Prod Base 381,25	Base IR 0,00	Dep: 2 Faltas 0,00
INSS 162.96723.42-4	Período 2019-02	Bco 001 Ag. 2423-6 CC 27524-7
Proj. COOPERAVAL	C. Custo	Fech. 7871

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	330,42	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	50,83	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	76,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
381,25	116,25	265,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: ____/____/____ Cooperado: _____





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE
RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SOBRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado JONATHAN ARCELI MANDIGA

Matrícula 8472

CPF 061.312.131-78

Prof. COOPERADO

Prod Base 2.781,25

Base IR 2.225,00

Dep: 0 Fates 0,00

INSS 163.28117.61-3

Período 2019-02

Bco 748 Ag. 0809 CC 462667

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 7871

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	2.410,42	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	370,83	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	556,25
Valor do IRRF	0,00	24,08

MARIA INES ARCELI

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos
2.781,25

Débitos
620,33

Líquido
2.160,92

Demonstrativo por fechamento, Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: ____/____/____

Cooperado: _____

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 437903588

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 46266-7

Favorecido: MARIA INES ARCELI 34227251800

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 07/03/2019

Hora da Transferência: 15:13:04

Valor Transferido (R\$): 2.160,92

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 7EB8.8D2A.E7F9.933E.72CD.6B73.1864.49D6

Autorizadores:





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51

CENTRO - SORISO - MT

21.679,098/0001-25

Cooperado LUIS ANTONIO CARVALHO DO NASCIMENTO

Matrícula 8457 CPF 065.747.391-01 Prof. COOPERADO

Prod Base 1.531,25 Base IR 1.225,00 Dep: 0 Fates 0,00

INSS 200.19708,86-0 Período 2019-02 Bco 748 Ag. 0809 CP 95415-2

Proj. COOPERVALE C. Custo Fech. 7871

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.327,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	204,17	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	306,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
1.531,25	346,25	1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: / / Cooperado: _____

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 437904093

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 95415-2

Favorecido: LUIS ANTONIO CARVALHO DO NASCIMENTO

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 07/03/2019

Hora da Transferência: 15:13:06

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 1243.39BD.04C6.AA4A.EAF3.F55B.46B6.7B36

Autorizadores:





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51

CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado **MAICOM DE SOUZA MANDINGA**

Matricula 8772 CPF 054.130.771-14 Prof. COOPERADO
Prod Base 631,25 Base IR 505,00 Dep: 0 Fates 0,00
INSS 133.73428.40-7 Período 2019-02 Bco 748 Ag. 809 CC 46266-7
Proj. COOPERVALE C. Custo Fech. 7871

	<u>Créditos</u>	<u>Debitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	547,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	84,17	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	126,25

MARIA INES ARCELLI

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 437903580

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 46266-7

Favorecido: MARIA INES ARCELLI 34227251800

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 07/03/2019

Hora da Transferência: 15:13:08

Valor Transferido (R\$): 465,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 5545.8B39.623D.56B6.6AA5.7E4D.DD5D.8B45

Autorizadores:

<u>Créditos</u>	<u>Debitos</u>	<u>Líquido</u>
631,25	166,25	465,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: / /

Cooperado: _____

SICBR SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2019 Atendimento - 12:03:03
14927143 0382

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM FOLGANÇA - CHEQUE

FAVOR RECEBIDO ANITA DO CARMO SANTOS
AGENCIA: 2423-6
CONT.: 18.469-1
VARIACAO: 51
VALOR: 505,00
NR. ENVELOPE 1.359.819.008
(nr. envelope informado pelo cliente)

* Acolhido em: 07/03/2019, na Agência 1492-3.

DECLARO-ME CIENTE E DE ACORDO QUE OS
CREDITOS EM FOLGANÇA EFETUADOS A PARTIR
DE 04/05/2012 ESTAO DISCIPLINADOS
PELA MEDIDA PROVISORIA 567/2012.

* VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente
bancário serão conferidos e processados
até as 23h59 do mesmo dia. Após o expediente
bancário, aos sábados, domingos e feriados,
até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado MARCELO MARQUES

Matrícula 8866 CPF 017.377.841-06 Prof. COOPERADO
Prod Base 681,25 Base IR 545,00 Dep: 0 Fatos 0,00
INSS 163.64255,50-8 Período 2019-02 Bco 001 Ag. 2423-6-23 18469-1
Proj. COOPERVALE C. Custo Fech. 7871

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	590,42	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	90,83	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	136,25

Anita do Carmo Santos
CPF: 055.196.991-39
CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
681,25	176,25	505,00

Demonstrativo por fechamento: Imp. e taxas baseados nos valores acumul.
do período de competência.

Recebi em: ____/____/____ Cooperado: _____



07/03/2019 15:02:58 DATA CONTABIL: 07/03/2019
LOCAL: 033.0955 - SORRISO-XI
TRANSAÇÃO: 0631411 TERMINAL: 0000155

MAX ADRIANO DE ABREU
BANCO: 033 AGENCIA: 2185 CONTA: 01-024146-4

DEBITO N. ENVELOPE TRANSAÇÃO VALOR
CHEQUE 524534/95 631411 705,00
Deposito em dia 07/03/2019
TOTAL DOS DEPOSITOS: 705,00

A EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO FICA CONDICIONADA
A CONFIRMAÇÃO DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERAÇÕES REALIZADAS APÓS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE
RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT 21.679.098/0001-25

Cooperado **MAX ADRIANO DE ABREU**
Matrícula 8430 CPF 063.155.991-41 Prof. COOPERADO
Prod Base 931,25 Base IR 745,00 Dep: 0 Faltas 0,00
INSS 164.99141.63-2 Período 2019-02 Bco 033 Ag. 2185 CC 01024146-4
Proj. COOPERVALE C. Custo Fech. 7871

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	807,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	124,17	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INSS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	186,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
931,25	226,25	705,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul.
do período de competência.

Recebi em: ____/____/____ Cooperado: _____





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51

CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado **NELMA LOPES DA COSTA**

Matrícula 8432	CPF 559.392.521-68	Prof. COOPERADO
Prod Base 1.531,25	Base IR 1.225,00	Dep: 0 Faltas 0,00
INSS 165.75405,11-9	Período 2019-02	Bco 237 Ag. 0252 CC 83023-2
Proj. COOPERVALE	C. Custo	Fech. 7871

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.327,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	204,17	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	306,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale


Créditos	Débitos	Líquido
1.531,25	346,25	1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: ____/____/____ Cooperado: _____

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesco.net/bradescoempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopUp>

Comprovante de Transação Bancária  Transfências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/03/2019 - 11h50 Nº de controle: 293915347927724509 Documento: 0252067		net empresa bradesco
Conta de débito: Agência: 1456 Conta: 0002430-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES CNPJ: 021.679.098/0001-25		Conta de crédito: Agência: 252 Conta: 83023-2 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: NELMA LOPES DA COSTA DA SI Valor: R\$ 1.185,00 Data de débito: 07/03/2019
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação 0Gj4XmQ* hqEha3IK gJJEHa3IK @TmtQxys nauouRE lqKzvksk lchrV7P# 723Cy3wm 5mK3b*En vHERUSag x*uoNktf kcod4xJH PNLBrNYV 8BPc3ERt FHaRW23b ngkN9cHo OIzgmCz9 vcygPMD5 KH9eFmUK I69cLI4w atIHw53U KIMfh9T 01456000 00000024		



Banco Bradesco S/A



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51

CENTRO - SORISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado NIVALDO RICORDI DOS SANTOS

Matrícula 8862

CPF 053.310.091-74

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.331,25

Base IR 1.065,00

Dep: 0 Faltas 0,00

INSS 210.47941.02-5

Período 2019-02

Bro 237 Ag. 0252-6 CC 0037285-4

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 7871

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.153,75	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	177,50	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	266,25

CONFÉRMIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.331,25	306,25	1.025,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recetu em: _____ Cooperado: _____



SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
Alô Bradesco
Deficiente Auditivo ou de Falas
Canceamentos, Reclamações e Informações.
Demais telefones

Comprovante de Transação Bancária
Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 07/03/2019 - 16h09
Nº de controle: 107732980228930549 | Documento: 0252436

bradesco
net empresa

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25
Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 37285-4 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: NIVALDO RICORDI DOS SANTOS
Valor: R\$ 1.025,00
Data de débito: 07/03/2019

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação
Nb9w273z yqBhgok1 V76KUXVS mx2c7@bw chx#m@1Z DDO#seUA U1qJ2dQk pnhGw#WM
Y15hndfk 1F5p93sc h47*62Np QwTov4cu dnkc7z9P qAP2Ne99 XS#u3EC7 V8mFLJ26
RB9K@VD@ QBVRUnuw @7aFEV8Y eAc7AGHE Jc5#bU5B PFIgHWLl 01456000 00000024

<https://www.net2.bradesconetempresa.b.br/tbpjsei/imprimirPopUp>



AUTO-ATENDIMENTO - PAB SORRISO
DATA: 08/03/2019 HORA: 10:46:23
TERMINAL: 27561008 CONTROLE: 2756100802500

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3119 013.00018914-3
NOME: EDRO BARBIERI
TIPO DE CONTA: 013 - POUQUINCA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.085,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 6714127840

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

ID: 52301849/132



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE
RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado PEDRO BARBIERI

Matrícula 8431	CPF 208.192.851-53	Prof. COOPERADO
Prod Base 1.406,25	Base IR 1.125,00	Dep: 0 Fates 0,00
INSS 121.46134,52-8	Período 2019-02	Bco 001 Ag. 2423-6 CC 8300540-9
Proj. COOPERVALE	C. Custo	Fech. 7871

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.218,75	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	187,50	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INSS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	281,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
1.406,25	321,25	1.085,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul.
do período de competência.

Recebi em: ____/____/____ Cooperado: _____



SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2019 - Atualizmento - 11:50:28
14927143 0371

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO CREDITAND DE MURATIS
AGENCIA: 0551-7
CONTA: 52.196-5
VALOR: 751,67
NR. ENVELOPE 1.428.908.877

* Acolhido em: 07/03/2019, na Agência 1492-3.

* VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancário serão contatados e processados até as 23h59 do mesmo dia. Após o expediente bancário, aos sábados, domingos e feriados, até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Cheques estão sujeitos aos prazos legais de compensação e devolução.

Se houver divergência no valor depositado, o envelope será processado pelo valor aqui. Envelopes vazios não serão abertos e permanecerão disponíveis por 60 dias na agência onde foi depositado, para visualização.



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51

CENTRO - SORISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado	RAQUEL DE BARROS WEBER	
Matrícula 8744	CPF 020.554.131-39	Prod. COOPERADO
Prod Base 989,58	Base IR 791,67	Dep. 0 Fates 0,00
INSS 201.23573,27-5	Período 2019-02	
Proj. COOPERVALE	C. Custo	Fed. 7871

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	Créditos	Débitos
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	857,64	0,00
Integralização de Capital	131,94	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VIII	0,00	25,00
Contribuição ao INSS	0,00	15,00
		197,91

Existencia de MBRAN Brasil
Ag: 0551-7
C/C: 52.196-5

CONFÉRILO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
989,58	237,91	751,67

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: / /

Cooperado: _____



SISB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/03/2019 - Autotendimento - 11:56:12
149271142 0375

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO: SILVANIA RODRIGUES ROCHA
AGENCIA: 2423-6
CONTA: 20.499-4
VALOR: 1.885,00
NR. ENVELOPE: 1.095.098/0001-25

* Aceito em: 07/03/2019, na Agência 1492-3.

* VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depósitos realizados durante o expediente bancário serão conferidos e processados até às 23h59 do mesmo dia. Após o expediente bancário, aos sábados, domingos e feriados, até às 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Cheques estão sujeitos aos prazos legais de compensação e devolução.

Se houver divergência no valor depositado.



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE
RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado SILVANA RODRIGUES ROCHA

Matrícula 8438 CPF 406.667.431-34 Prof. COOPERADO
Prod Base 2.406,25 Base IR 1.735,41 Dep: 1 Faltas 0,00
INSS 190.47629.76-3 Período 2019-02 Bco 001 Ag. 2423-6 CC 20499-4
Proj. COOPERVALE C. Custo Fech. 7871

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	2.085,42	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	320,83	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	481,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
2.406,25	521,25	1.885,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: _____ Cooperado: _____





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51

CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado **SILVANO PEREIRA MANDINGA**

Matrícula 8868

CPF 083.925.001-05

Prof. COOPERADO

Prod Base 2.731,25

Base IR 2.185,00

Dep: 0 Faltas 0,00

INSS 166.39742,67 6

Período 2019-02

Bco 748 Ag. 809 CC 46266-7

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 7871

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	2.367,08	0,00
Descargo Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	364,17	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	546,25
Valor do IRRF	0,00	21,08

MARIA INES ARCELI

CPF: 342.332.518.07

CONFERIDO

21.679.098/0001-25

Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
2.731,25	607,33	2.123,92

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: ____/____/____

Cooperado: _____

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 437903566

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 46266-7

Favorecido: MARIA INES ARCELI 34227251800

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 07/03/2019

Hora da Transferência: 15:13:09

Valor Transferido (R\$): 2.123,92

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: B3C4.34B2.0151.BDDE.D904.79A4.4BD6.4A9B

Autorizadores:





Banco Bradesco S/A

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE
RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT
21.679.098/0001-25

Cooperado VALDIR PANTA DE OLIVEIRA

Matrícula 8458	CPF 650.721.541-49	Prof. COOPERADO
Prod Base 2.781,25	Base IR 1.845,82	Dep: 2 Fates 0,00
INSS 124.94078,81-6	Período 2019-02	Bco 237 Ag. 0252-6 CC 628641-0
Proj. COOPERVALE	C. Custo	Fech. 7871

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	2.410,42	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	370,83	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	556,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
2.781,25	596,25	2.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: _____ Cooperado: _____

Comprovante de Transação Bancária
Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 07/03/2019 - 11h50
Nº de controle: 293915349272724509 | Documento: 0252058

net empresa

bradesco

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25
Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 628641-0 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: VALDIR PANTA DE OLIVEIRA
Valor: R\$ 2.185,00
Data de débito: 07/03/2019

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

3yc3jd v mJkwt#uJ s95puj6E AgIPIVI67 6Qa2Qeys DOMJn8q7 nmyUokKc jfxj897j
oePbXmh9 Dd7PY5bA 7I14owzC LM3W7qmd eJe3U7u7 2ws18+pQ RgdNpW7 XsP1W014
DsAfzIzYx fGpmêVvEL 9kyq9YB6 TBCaZIrz Q83V*214 xGgfmWb1 01456000 00000024

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
Alô Bradesco
Deficiente Auditivo ou de Fala
Canais de Atendimento: 116 0800 10021 | 0800 724 4000
Demais telefones



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**

Rua Oscar Soares, 397 – Centro
CEP: 78795-000 – Pedra Preta – MT
Email: controladoria@pedrapreta.mt.gov.br Telefone: (66) 3486-1199

**CONTROLE DE FECHAMENTO DO
MÊS DE MARÇO DE 2019**

OBSERVAÇÃO:

O FECHAMENTO REALIZADO PELA COOPERATIVA APUROU QUE AS HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS PELOS COOPERADOS NO MÊS 03/2019 EQUIVALERAM À R\$ 24.366,66.

R\$ 24.366,66 / 14,23 = 1.712,34 HORAS TRABALHADAS



COOPER VALE

Lúcia Obus

Planilha de Controle de Fechamento
Competência: 2019-03
Restrito ao Job PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Cooperado	Produção Rat. Sobr	Ressarc de Desp.	+ Créditos - Débitos	DAR + Fdo Esp	Reembolso Captação	Fdos. Captação	Tx Manut.	Integral Capital	Seguro	Pensão	INSS	IRRF	Líquido	Fecham.
8847 ANEZIO FIRMINO LUIZ	1.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	306,25	0,00	1.185,00	8123
8872 CLETON CORDEIRO D	952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	190,41	0,00	721,67	8123
8852 EDILSON MOREIRA DO	1.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	306,25	0,00	1.185,00	8123
8460 FABRICIO COSTA FERR	1.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	306,25	0,00	1.185,00	8123
8436 GEONE ALVES	1.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	256,25	0,00	985,00	8123
8437 GILMAR DA SILVA JUNI	1.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	256,25	0,00	985,00	8123
8472 JONATHAN ARCELI MA	2.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	556,25	24,08	2.160,92	8123
8848 JOSE APARECIDO FERR	1.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	306,25	0,00	1.185,00	8123
8866 MARCELO MARQUES	1.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	306,25	0,00	1.185,00	8123
8862 NIVALDO RICORDI DOS	1.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	306,25	0,00	1.185,00	8123
8744 RAQUEL DE BARROS W	1.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	256,25	0,00	985,00	8123
8570 SEBASTIAO GOMES DE	3.289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	657,91	54,58	2.537,09	8123
8868 SILVANO PEREIRA MAN	1.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	306,25	0,00	1.185,00	8123
8458 VALDIR PANTA DE OLI	2.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	556,25	0,00	2.185,00	8123
Totais: Registros: 14													Líquido	18.854,68

Créditos:

Produção Rat. Sobras	24.366,66
Ressarc. de Despesas	0,00
Outros Créd. - Débitos	0,00
DAR + Fdos Especiais	0,00
Subtotal	24.366,66

Débitos:

Reembolso ao Tomador	0,00
Fdos. Captação	0,00
Tx Manutenção	0,00
Integralização do Capital	350,00
Seguro	210,00
Pensão	0,00
INSS	4.873,32
IRRF	78,66
Subtotal	5.511,98





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/03/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51

CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado ANEZIO FIRMINO LUIZ

Matrícula 8847

CPF 074.964.119-30

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.531,25

Base IR 1.225,00

Dep: 0 Fates 0,00

INSS 203.20059,56-6

Período 2019-03

Bco 237 Ag. 0252 CC 084359-8

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fed. 8123

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.327,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	204,17	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	306,25

Jose Aparecido Ferreira
CPF. 853.464.201-00

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.531,25	346,25	1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: ____/____/____

Cooperado: _____

Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsel/imprimirPopup.jsf



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 12/04/2019 - 14h55

Nº de controle: 061164801800877130 | Documento: 0252261

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 84359-8 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: JOSE APARECIDO FERREIRA

Valor: R\$ 1.185,00

Data de débito: 12/04/2019

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

066jwëat VlbC7Jw LpI@Kbn oL8AQ9dY NVQ2@S*p KkB6fIm#D Zc#n*gQO F0hJo#CB
utueKgmt @2tXAJRW 8CFqGBAL MXvERlHu NtYbFj2? CR0R@Bla t7f*0V0I *M0cPW8a
KxImt6SO Jp567DSS jFI2UWD# R9OqCLIW cjeQOAgO qXQfnQG8 01456000 00000024

SAC - Serviço de Alo Bradesco Deficiente Auditivo ou de Falta Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones



12/04/2019

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA
Cooperativa Origem: 0812
Conta Origem: 71806-8
Número de Controle: 456814884
Cooperativa Destino: 809
Conta Destino: 96500-6
Favorecido: CLEITON CORDEIRO DOS ANJOS
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 12/04/2019
Hora da Transferência: 16:16:13
Valor Transferido (R\$): 721,67
Motivo da Transferência:
Autenticação Eletrônica: E040.174C.7581.62BD.F527.08F9.EB4B.EB72

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/03/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE
RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT
21.679.098/0001-25

Cooperado **CLEITON CORDEIRO DOS ANJOS**

Matrícula 8872	CPF 054.155.051-99	Prof. COOPERADO
Prod Base 952,08	Base IR 382,49	Dep: 2 Fatos 0,00
INSS 163.99542.64-3	Período 2019-03	Bco 748 Ag: 0809 CC 96500 6
Proj. COOPERVALE	C. Custo	Fech. 8123
Créditos		
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	759,33	0,00
Adic. Insal. ref Prod. em 2019-03 - PEDRA PRETA - SEC. OB	75,93	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	116,82	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
I SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	190,41

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
952,08	230,41	721,67

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: _____ Cooperado: _____



RÉCIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/03/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº91

CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado EDILSON MOREIRA DOS SANTOS FLORES

Matrícula 8852

CPF 040.016.041-24

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.531,25

Base IR 1.035,41

Dep: 1 Fates 0,00

INSS 160.97311,26-6

Período 2019-03

Bco 237 Ag. 0252-6 CC 0628641-0

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 8123

Créditos		Débitos	
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.327,08		0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	204,17		0,00
Integralização de Capital	0,00		25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00		15,00
Contribuição ao INSS	0,00		306,25

Valdir Panta de Oliveira
CPF: 660.721.641-49

CONFERIDO

21.679.098/0001-25

Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.531,25	346,25	1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: ____/____/____

Cooperado: _____

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesco.net/br/bpjsel/imprimirPopUp.jsf>



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 12/04/2019 - 14h55
Nº de controle: 061164801800877130 | Documento: 0252252

net empresa

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 628641-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: VALDIR PANTA DE OLIVEIRA

Valor: R\$ 1.185,00

Data de débito: 12/04/2019

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

LMW2Kegf tqwBBkka f4oIKvZI 2PAKBZGz ZOGONWgq OzXRfSkv CElPU#2R pCLqPPrz
I94Ftc#S BXZ81*1Y sqoW1Bu3 fSkHqJS7 73Zxsas2@ qOVkcJNP MozhUA45 JGtdAFEB#
RKvhtnTU* 6NnpC7o 6garUe41 #QERYxBe 17LiLr5s2 P72fmQCr 01456000 00000024

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
Alô Bradesco
Atendimento 24 horas
Canais de atendimento: 0800 700 8202
Deficiente Auditivo ou de Falta de Audição: 0800 700 8202
Cancelamentos, Reclamações e Informações: 0800 700 8202
Demais telefones: 0800 700 8202

Banco Bradesco S/A



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/03/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51

CENTRO - SORISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado FABRICIO COSTA FERREIRA

Matrícula 8460

CPF 064.347.481-16

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.531,25

Base IR 1.225,00

Dep: 0 Fates 0,00

INSS 161.04014,68-3

Período 2019-03

Boo 237 Ag. 0252-6 CC 628641-0

Proj COOPERVALE

C. Custo

Fech. 8123

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA- SEC. OBRAS	1.327,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	204,17	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	306,25

Valdir Panta de Oliveira
CPF 680 721 541-49

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.531,25	346,25	1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recet em: / /

Cooperado: _____

Comprovante de Transação Bancária

bradesco
net empresa

Transfências entre Contas Bradesco

Data da operação: 12/04/2019 - 14h55

Nº de controle: 061164801800877130 | Documento: 0252265

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 628641-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: VALDIR PANTA DE OLIVEIRA

Valor: R\$ 1.185,00

Data de débito: 12/04/2019

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

KmqdShc yTfBvFE 1LgPyX r1NLr7hu p9etRgxN 2*Hke1Cb 3eF5ZfPl kvk1aKGu
neUeSPiO e3gQWjR RS6y113o DtQBvM2d nFAB2Dq1 FvTr7NM9 aYeg8RhC R*Xx416T
5mN3MjOn #aw9Uq5t gBX70LAB nvtcn3kUv qHy3r7L5 5Q7Fn82A 01456000 00000024



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2019 - Autoatendimento - 17:52:29
149270531 0410

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CORTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO: GEONE ALVES
AGENCIA: 2423-6
CONTA: 25.111-9
VALOR: 985,00
NR. ENVELOPE 1.918.717,903

* Acolhido em: 12/04/2019, na Agência 1492-3.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente
bancario serao conferidos e processados
ate as 23h59 do mesmo dia. Após o expediente
bancario, aos sabados, domingos e feriados,
ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de
compensacao e devolucao.



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/03/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RIA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado **GEONE ALVES**

Matrícula 8436	CPF 055.014.301-77	Prof. COOPERADO
Prod Base 1.281,25	Base IR 1.025,00	Dep: 0 Faltas 0,00
INSS 161.90496,54-8	Periodo 2019-03	Bco 001 Ag. 2423-6 CC 25111-9
Proj. COOPERVALE	C. Custo	Fech. 8123

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.110,42	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	170,83	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	256,25

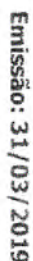
CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.281,25	296,25	985,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul.
do período de competência.

Recebi em: ____/____/____ Cooperado: _____





21.679.098/0001-25

Prof. COOPERADO

Dep: 0	Fates 0,00
--------	------------

BC023/Ag. 0252 CC 0020965-1

FEU1. 8123

<i>Creditos</i>	<i>Debitos</i>
1.110,42	0,00
170,83	0,00
0,00	25,00
0,00	15,00
0,00	256,25

CONFERIDO
679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Debitos	Líquido
1.281,25	296,25	985,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumulados do período de competência.

Recebi em: ____/____/____ Cooperado

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código PVN5W4.

12/04/2019

Autorizadores:

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA
Cooperativa Origem: 0812
Conta Origem: 71806-8
Número de Controle: 456815360
Cooperativa Destino: 809
Conta Destino: 46266-7
Favorecido: MARIA INES ARCELI 34227251800
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 12/04/2019
Hora da Transferência: 16:16:17
Valor Transferido (R\$): 2.160,92
Motivo da Transferência:
Autenticação Eletrônica: E992.22F1.9022.A24E.E34A.B748.B4D3.DCBB

Transferência entre Contas do Sicredi

Sicredi



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/03/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado JONATHAN ARCELI MANDIGA

Matricula 8472 CPF 061.312.131-78 Prof. COOPERADO
Prod Base 2.781,25 Base IR 2.225,00 Dep: 0 Fates 0,00
INSS 163.28117,61-3 Período 2019-03 Bco 748 Ag. 0809 CC 462667
Proj. COOPERVALE C. Custo Fech. 8123

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	2.410,42	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	370,83	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	556,25
Valor do IRRF	0,00	24,08

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
2.781,25	620,33	2.160,92

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: / / Cooperado:





Banco Bradesco S/A



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/03/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51

CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado JOSE APARECIDO FERREIRA

Matricula 8848

CPF 853.464.201-00

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.531,25

Base IR 1.225,00

Dep: 0 Fates 0,00

INSS 127.25933,40-6

Período 2019-03

Bco 237 Ag. 000252 CC 84359-8

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 8123

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.327,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	204,17	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
I SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	306,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.531,25	346,25	1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: / / Cooperado:

Comprovante de Transação Bancária
Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 12/04/2019 - 14h55
Nº de controle: 061164801800877130 | Documento: 0252256
bradesco
net empresa

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 84359-8 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: JOSE APARECIDO FERREIRA

Valor: R\$ 1.185,00
Data de débito: 12/04/2019

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

01qcb1ks ##UHGh3k gYdPaIQX CM6YS9ge HMz07jDB K9abtpu pYPtByG1 j2fgXng
sxiWxPEa 7@cJtVBP qJsaVUm4 m3mcJ3Et Wx1*RoP? nsxc@fQW U+hbd4UH oYsAvaz0
zmCs7jFW 75X8cn5U 70ZSQ4oX 3uTBECjP FL4sbBVX K?UfoQAc 01456000 00000024

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 704 8383
Alô Bradesco
Deficiente Auditivo ou de Fala
Cancelamentos, Reclamações e Informações
Demais telefones

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2019 - Autenticação - 17:55:22
148278531 0416

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
AGENCIA:

ANTIA DO CARMO SANTOS

CONTA:

2423-6

VALOR:

18.469-1

NR. ENVELOPE

1.185,00

* Acolhido em: 12/04/2019, na Agência 1492-3.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente
bancário serão conferidos e processados
até as 23h59 do mesmo dia. Após o expediente
bancário, aos sábados, domingos e feriados,
até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Cheques estão sujeitos aos prazos legais de
compensação e devolução.

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/03/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE
RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado **MARCELO MARQUES**

Matrícula 8866 CPF 017.377.841-06

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.531,25 Base IR 1.225,00

Dep: 0 Fates 0,00

INSS 163.64255.50-8 Período 2019-03

Bco 001 Ag. 2423-6-23 18469-1

Proj. COOPERVALE C. Custo

Fech. 8123

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.327,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	204,17	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	306,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos
1.531,25

Débitos
346,25

Líquido
1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul.
do período de competência.

Recebi em: ____/____/____

Cooperado: _____



Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjse/impriPrintPopUp



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/03/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51

CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado NIVALDO RICORDI DOS SANTOS

Matrícula 8862

CPF 053.310.091-74

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.531,25

Base IR 1.225,00

Dep: 0 Fates 0,00

INSS 210.47941,02-5

Período 2019-03

Bco 237 Ag. 0252-6 CC 0037285-4

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 8123

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.327,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	204,17	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	306,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.531,25	346,25	1.185,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recb em: ____/____/____

Cooperado: _____

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 12/04/2019 - 14h55

Nº de controle: 061164801800877130 | Documento: 0252251

bradesco
net empresa

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 37285-4 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do Favorecido: NIVALDO RICORDI DOS SANTOS

Valor: R\$ 1.185,00

Data de débito: 12/04/2019

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

MCsbx*Pm 4smh2NjJ OQpyIgs IPhaXRC @zjzc5MH Uj sXTZC@ Vztn*3tn gqX*DO*b
 IILQ6o3X 4sxuB6ZB NV?7J1xq nBbtg4Cy #jUpGcuq @tgyAuk2 L#aZ6BDK ZLH4pME2
 T2sUz9gF p@rcMRNV Apsp#sOY xTpK1*Ed FjTHIBp1 NbsghWAg 01456000 000000024

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
 Cancelamentos, Rescalços e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
 Demais telefones consulte o site



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2019 - Autenticação - 17:51:30
149270531 0408

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CASH CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO: CRISTIANO DE MORAIS
AGENCIA: 0551-7
CONTA: 52.196-5
VALOR: 985,00
NR. ENVELOPE 1.918.712.545
* Acolhido em: 12/04/2019, na Agência 1492-3.
SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.
*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente
bancário serão conferidos e processados
até às 23h59 do mesmo dia. Após o expediente
bancário, aos sábados, domingos e feriados,
até às 23h59 do primeiro dia útil subsequente.
Cheques estão sujeitos aos prazos legais de
compensação e devolução.



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/03/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51

CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado **RAQUEL DE BARROS WEBER**

Matrícula 8744

CPF 020.554.131-39

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.281,25

Base IR 1.025,00

Dep: 0 Fates 0,00

INSS 201.23573.27-5

Período 2019-03

Bco 001 Ag. 0551-7 CC 52196-5

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 8123

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.110,42	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	170,83	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	256,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.281,25	296,25	985,00

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul.
do período de competência.

Recebi em: ____/____/____ Cooperado: _____





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/03/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51

CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado **SEBASTIAO GOMES DE LIMA**

Matricula 8570

CPF 035.715.581-54

Prof. COOPERADO

Prod Base 3.289,58

Base IR 2.631,67

Dep: 0 Fates 0,00

INSS 190.54449,25-2

Período 2019-03

Bco 748 Ag. 0809 CP 766674

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 8123

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	2.764,48	0,00
Adic. Insal. ref Prod. em 2019-03 - PEDRA PRETA - SEC. OB	99,80	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	425,30	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	657,91
Valor do IRRF	0,00	54,58

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
3.289,58	752,49	2.537,09

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.

Recebi em: ____/____/____

Cooperado: _____



12/04/2019

Sicredi



Associado: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Cooperativa: 0812
Conta Corrente: 71806-8

Impresso em 12/04/2019 - 16:16:34

Status Geral: **Autorizado**

Vencimento 12/04/2019 | Valor R\$ 2.537,09

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 456814948

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 76667-4

Favorecido: SEBASTIAO GOMES DE LIMA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 12/04/2019

Hora da Transferência: 16:16:05

Valor Transferido (R\$): 2.537,09

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 718F.F738.5EA9.DDDE.022B.24DB.50A8.BC41

Autorizadores:

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado

EUGENIO SALES - Pendente

ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado

Vencimento 12/04/2019 | Valor R\$ 1.443,11

Status Geral: **Autorizado**

