



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](mailto: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

*Djalma  
Obrado*

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

Produção											Resarc de Desp. + Créditos - Débitos				DAR + Fdo Esp. Reemb. Captação				Fdos. Capitalização Manut.				Tx Integral Capital				Seguro Pensão				Restriçao				TREF				Liquido				Fecham.			
	Rat. Sobr.																																													
8440	AURELIANA HORTA DO											181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	36,25	0,00	505,00	105,00														
8460	FABRICIO COSTA FERR											681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	56,25	0,00	185,00	7631														
8436	GEONE ALVES											281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	31,20	0,00	84,80	7631														
8437	GILMAR DA SILVA JUNI											156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7631														
8472	JONATHAN ARCELI MA											2.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	36,25	0,00	905,00	7631														
8430	MAX ADRIANO DE ABR											1.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	36,25	0,00	105,00	7631														
8432	NELMA LOPES DA COST											181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	236,25	0,00	905,00	7631														
8431	PEDRO BARBIERI											1.085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	36,25	0,00	105,00	7631														
8458	VALDIR PANTA DE OLI											856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	217,08	0,00	828,34	7631														
<b>Total:</b> <b>Registros: 9</b>																																														
<b>Créditos:</b>											<b>Débitos:</b>				<b>Líquido</b>				<b>Restriçao</b>				<b>TREF</b>				<b>Liquido</b>				<b>Fecham.</b>															
Produção Rat. Sobras											7.385,17																																			
Ressarc de Despesas											0,00																																			
Outros Créd. - Débitos											0,00																																			
DAR + Fdós Especiais											0,00																																			
<b>Subtotal</b>											<b>7.385,17</b>																																			
Produção Rat. Sobras											7.385,17																																			
Ressarc de Despesas											0,00																																			
Outros Créd. - Débitos											0,00																																			
DAR + Fdós Especiais											0,00																																			
<b>Subtotal</b>											<b>7.385,17</b>																																			
Produção Rat. Sobras											7.385,17																																			
Ressarc de Despesas											0,00																																			
Outros Créd. - Débitos											0,00																																			
DAR + Fdós Especiais											0,00																																			
<b>Subtotal</b>											<b>7.385,17</b>																																			
Produção Rat. Sobras											7.385,17																																			
Ressarc de Despesas											0,00																																			
Outros Créd. - Débitos											0,00																																			
DAR + Fdós Especiais											0,00																																			
<b>Subtotal</b>											<b>1.861,11</b>																																			





### 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

Cooperado

AURELIANA HORTA DOS SANTOS

Matrícula 8440

CPF 061.828.761-23

Prod Base 181,25

Base IR 145,00

INSS 156,52687,97-9

Período 2019-01

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 7630

21.679.098/0001-25

	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		
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	25,00
Contribuição ao INSS	0,00	15,00
	36,25	

0809  
CIP: 93431-4

CONFIRIDO  
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 acumulados do período de competência.



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

- A transação só acima foi realizada via Sicredi implementando controles de risco.
- Caso a transação financeira seja realizada em dia não é necessário registrar serão realizados no prêmio dia útil subsequente.
- Os dados digitais são de responsabilidade do usuário.

Solicitante:	JOSÉ ROBERTO VIEIRA	Cooperativa Orçgem:	0812	Cooperativa Orçgem:	71806-8	Numero de Controle:	450513815	Cooperativa Destino:	809	Conta Destino:	95431-4	Favorcido:	AURELIANA HORTA DOS SANTOS	Data da Transferência:	02/04/2019	Hora da Transferência:	10:28:24	Valor Transferido (R\$):	105,00	Motivo da Transferência:	Motivo da Transferência:	Autenticação Eletrônica:	83CD.91C3.3043.5C2D.2088.6785.8F82.55E9	AutORIZADORES:	JOSÉ ROBERTO VIEIRA - AutORIZADO EUGENIO SALLES - Pendente	ELISAMA GOMES DOS SANTOS - AutORIZADO
--------------	---------------------	---------------------	------	---------------------	---------	---------------------	-----------	----------------------	-----	----------------	---------	------------	----------------------------	------------------------	------------	------------------------	----------	--------------------------	--------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---	----------------	---	---------------------------------------

Transferencia entre Contas do Siciredi

Associação: COOPERTATIVA DE TRABALHO VALDE DO TELÉS PIRES  
Cooperativa: 0812 Conta Corrente: 71806-8 Impres



Banco Bradesco S/A



### RECIPO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/01/2019

bradesco  
net empresa

<b>COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE</b>	
RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51	
CENTRO - SORRISO - MT	
21.679.098/0001-25	

<b>Cooperado</b>	<b>FABRICIO COSTA FERREIRA</b>
Matrícula	8460
Prof Base	681,25
INSS	161.04014.68-3
Proj. COOPERA/VALE	C. Custo
	Fech. 7/630
<b>Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS</b>	<b>Prof. COOPERADO</b>
Desconto Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	Dep. 0 Fates 0,00
Integralização de Capital	Bco 237 Ag. 0252-6 CC 628641-0
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	
Contribuição ao INSS	

### Créditos

### Débitos

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	590,42	0,00
Desconto 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

<i>J. G. Coelho do Vale</i>	<i>Mr. J. G. Coelho do Vale</i>
<b>Créditos</b>	
<b>Debitos</b>	
<b>Liquido</b>	<b>505,00</b>

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

Recebi em: \_\_\_\_\_

Cooperado: \_\_\_\_\_

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente	Atende telefones	Apelo ao Cliente
Alo Bradesco	Demais telefones	800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala	Consulte o site	800 722 0099
Cancellingos, Reclamações e Informações	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	www.bradesco.com.br
L*HR20ve *HrcLcgo tYh6g#o QW+QRd sJu8JMI1 9eSGL2M4 519GYMB 3Qx+Vbgx VMegeNkD 6tg6lqgv Du#JzWWn oxdbURnA PHThLxxJ K+SK87Yt b5RgExTo 9WmAy0# EB6vYR20 Y2Xtlyra7 pub4v0zt b0hGA#D MJ#jo9g8 jPcfhv7s 01456000 00000024		
Autenticação		
A transação acima foi realizada pelo meio do Bradesco Net Empresa.		
Data de débito: 07/02/2019		
Valor: R\$ 505,00		
Nome do favorecido: VALDIR PANTA DE OLIVEIRA		
Conta de crédito: Agência: 252   Conta: 628641-0   Tipo: Conta-Corrente		
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		
Número de controle: 362554736518487069   Documento: 0252503		
Data da operação: 07/02/2019 - 16h38		
Transferências entre Contas Bradesco		
Número de controle: 362554736518487069   Documento: 0252503		
bradesco		
Comprovante de Transação Bancária		
https://www.net2.bradesconetempresa.br/lbjsse/imprimirPopUp.j		



ID: 52301849/101

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
07/02/2019 - Autoggfrendimento - 15:19:24  
149270531

0535



## COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

**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

FAVORECIDO  
AGÊNCIA:  
CONTA:  
VALOR  
NR. L...ELOPE

GEONE ALVES  
2423-6  
25.111-9  
185,00  
1.695.349,470

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

SEU ENVELOPE SERÁ PROCESSADO  
NO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

## \* VALOR SUJEITO A CONFIRMAÇÃO

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

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de  
comensurante da vultua.

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	Matrícula 8436	CPF 055.014.301-77	Prof COOPERADO	21.679.098/0001-25
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	Prod Base 281,25	Base IR 225,00	Dep. 0	Faltas 0,00
Integralização de Capital	Inss 161.90496.54-8	Periodo 2019-01	Bco 001 Ag. 2423-6 CC 2511-9	
Contribuição ao INSS	Proj. COOPERAVAL	C. Custo	Fech. 7630	

	Céditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	243,75	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	37,50	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	56,25

**CONFIRIDO**  
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 acumulados do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_\_

Cooperado: \_\_\_\_\_





ID: 52301849/103



## RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/01/2019

**COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE**  
**RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51**  
**CENTRO - SORRISO - MT**

**Cooperado JONATHAN ARCELI MANDIGA**

Matrícula 8472 CPF 061.312.131-78 Prof. COOPERADO

Prod Base 2.781,25 Base /R 2.225,00 Dep. 0 Fates 0,00

MSS 163.28117.61-3 Período 2019-01 Bco 748 Ag. 0809 CC 462667

Proj. COOPERVALE C. Custo Fech. 7631

	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
I SEGUR. 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

**CONFIRMADO**  
**21.679.098/0001-25**  
**Cooper Vale**

*Maria das Graças Arcella*  
**Créditos**      **Débitos**      **Líquido**  
**2.781,25**      **620,33**      **2.160,92**

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

Recebi em: \_\_\_\_\_ Coopera:





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

ID: 52301849/104

### 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)



07/03/2019 14:42:31 DATA CONTA: 07/02/2019

CCB: 033 6945 - SDR 30-8  
RÉS: 00000000000000000000000000000000

EPRINT: 0000152



**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**

Emissão: 31/01/2019

MAX ADRIANO DE ABREU  
BANCO: 002 AGÊNCIA: 2185 CONTA: 61 02-146-4

<b>Cooperado</b>	<b>MAX ADRIANO DE ABREU</b>	<b>CPF</b>	<b>063.155.991-41</b>	<b>Prof. COOPERADO</b>
		<i>Matrícula</i>	<b>8430</b>	
		<i>Prod Base</i>	<b>1.181,25</b>	<i>Base IR</i> <b>945,00</b>
		<i>Período</i>	<b>2019-01</b>	<i>Bco 033 Ag. 2185 CC 01024146-4</i>

<i>Proj.</i> COOPERVALE	<i>C. Custo</i>	<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>
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

AS PREÇOS REFERENCIADOS AOS OBRAS E SERVIÇOS  
SÃO DE SESSA E FERRARI, SENDO ACESSADAS  
ATÉ FINAL DE ANO DE 2018

**CONFIRMO**  
**21.679.0980001-25**  
**Cooper Vale**

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

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

Recebi em: \_\_\_\_\_ Cooperoado: \_\_\_\_\_





**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVA**  
Emissão: 31/01/2019

Banco Bradesco S/A



**COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE**  
RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51  
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	Degr. 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 Debitos

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	157,08	0,00
Desconto 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

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

Data de débito: 07/02/2019  
Valor: R\$ 105,00

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

**Autenticação**

UPGWSF68 P5ZT32W 186S06512 f0\*ZECXX WUJABCAN YS6u9s32 hICe3q2g SRSNKLDf  
3IGCZV69 C8E#qH11 WL5je24 PnFBdzLM qVYq6Lvh G6j55Wx4 uFVgyxSV wgaSPcg4  
OUTWCNM Rj29ERk V2BFfKFA E4gYgWUE SDZU+VZB PgdfHwNE 01456000 00000024

SAC - Serviço de Clientes SAC - Serviço de Clientes SAC - Serviço de Clientes  
Atendimento ao Cliente Atendimento ao Cliente Atendimento ao Cliente  
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações | Demais telefones  
NBRN TPA 8383 | NBRN 777 0000 | Adote ao Cliente

<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Líquido</b>
<b>181,25</b>	<b>76,25</b>	<b>105,00</b>

**CONFERIDO**  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumulados no período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_\_ Cooperação:



ID: 52301849/107



AUXÍLIO-ATENDIMENTO - AG SORRISO

DATA: 11/02/2019 HORA: 15:28:36

TERMINAL: 27561003

CONTROLE:

275610030566

**COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES**

CON<sup>G</sup> REGITADA: 3119 013.00018914-3  
NOME: PEDRO BARBIERI  
TIPO DE CONTA: 013 - POUPLANCA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 828,34

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 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

**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**

Emissão: 31/01/2019

**COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE**

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51  
CENTRO - SORRISO - MT

Cooperado PEDRO BARBIERI

Matrícula 8431 CPF 208.192.851-53 Prof. COOPERADO

Prof. Base 1.085,42 Base IR 868,34 Dep: 0 Fatos 0,00

INSS 121.46134.52-8 Período 2019-01 Bco 001 Ag. 2423-6 CC 8300540-9

Proj. COOPERVALE	C. Custo	Fech. 7630

Créditos	Débitos
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 SEGURU DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00 15,00
Contribuição ao INSS	0,00 217,08

**CONFIRMO**  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.085,42	257,08	828,34

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

Recebi em: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_





## **RECIPO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**

Banco Bradesco S/A

**COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE**  
**RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51**  
**CENTRO - SORRISO - MT**

**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 Fecth. 7630**

**21.679.098/0001-25**

Comprovante de Transação Bancária

Nº de controle: 044853645734780049 | Data da operação: 07/02/2019 - 15h08

Nº de control: 044853645734780049 | Documento: 0252922

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

Nome do favorecido: **VALDIR PANTAS DE OLIVEIRA**

10 of 10

Valor: R\$ 645,00

A transação acima foi realizada por meio do Bradescó Net Empre

Autenticagão

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente  
8000 704383  
Atende auditivo ou de Fala  
8000 722099  
Atende auditivo ou de Fala  
Atende auditivo ou de Fala  
Atende auditivo ou de Fala

TPJ6VZ 6M3J426G 1ZGDRX4 Pkdk4Kcdj WyWUD5u AdBqgjT6 LMKV9t6  
EB2S2L86 9KPx6dm OFvzrEc oC1QG1D0 3A3U3?7R ZabavgcY# MNPHCNS  
8B2T2yN5 qfWOf2V5 V84H6D4 uVbDyCcY DMuNO5Cn TNW1H2Bz\* M02f0W0m 04156000  
4

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

<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>	<i>Líquido</i>
856,25	211,25	645,00

CONFERIDO  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale



**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](mailto: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

ID: 52301849/109



# COOPER VALE

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	Fdos. Reembolso	Fdos. Capteração	Tx Manut.	Integral Capital	Seguro	Pensão	INSS	IRRF	Líquido	Fechar
8847 ANEZIO FIRMINO LUIZ	1.331,25	0,00	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	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	0,00	25,00	15,00	0,00	306,25	0,00	1.185,00	7871	
8461 CICERA ERIVANIA ALM	581,25	0,00	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	
8852 EDILSON MOREIRA DO	1.331,25	0,00	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	
8460 FABRICIO COSTA FERR	1.531,25	0,00	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	
8436 GEONE ALVES	1.281,25	0,00	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	
8437 GILMAR DA SILVA JUNI	1.281,25	0,00	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	0,00	25,00	15,00	0,00	256,25	0,00	985,00	7871	
8854 HUDSON RODRIGO BIE	731,25	0,00	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	0,00	25,00	15,00	0,00	76,25	0,00	265,00	7871	
8472 JONATHAN ARCELI MA	2.781,25	0,00	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	
8848 JOSE APARECIDO FERR	1.331,25	0,00	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	
8457 LUIS ANTONIO CARVAL	1.531,25	0,00	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	
8772 MAICOM DE SOUZA MA	631,25	0,00	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	
8866 MARCELO MARQUES	681,25	0,00	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	
8430 MAX ADRIANO DE ABR	931,25	0,00	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	
8432 NELMA LOPES DA COST	1.531,25	0,00	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	
8862 NIVALDO RICORDI DOS	1.331,25	0,00	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	
8431 PEDRO BARBIERI	1.406,25	0,00	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	
8744 RAQUEL DE BARROS W	989,58	0,00	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	
8438 SILVANA RODRIGUES R	2.406,25	0,00	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	
8868 SILVANO PEREIRA MAN	2.731,25	0,00	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	
8458 VALDIR PANTA DE OLI	2.781,25	0,00	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	



	Produção Rat. Sibr	Ressarc. de Desp.	+Céditos - Débitos	DAR + Fdo Esp	Fdos. Reembolso	Tx Captação	Integral Capital	Seguro	Pensão	INSS	IRRF	Líquido	Fectam.
<b>Créditos:</b>													
Produção Rat. Sobras	33.525,00											25.814,85	
Ressarc de Despesas	0,00												
Outros Créd. - Débitos	0,00												
DAR + Fdos Especiais	0,00												
<b>Subtotal</b>	<b>33.525,00</b>												
<b>Débitos:</b>													
Reembolso ao Tomador							0,00						
Fdos. Captatação							0,00						
Tx Manutenção							0,00						
Integralização do Capital							600,00						
Seguro							360,00						
Pensão							0,00						
INSS							6.704,99						
IRRF							45,16						
<b>Subtotal</b>	<b>7.710,15</b>												





**RÉCIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**

Emissão: 28/02/2019

**Bradesco**  
net empresa

**COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE**

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51

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 Fátes 0,00

INSS 203.20059.56-6

Período 2019-02

0,00 15,00

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fach. 1871

*Créditos Débitos*

*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 SEGURU DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII

0,00 15,00

Contribuição ao INSS

0,00 266,25

*Bradesco*

*Ag: 0252*

*C/C: 84359-8*

*CONF. KNUD  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale*

*Jose Aparecido Ferreira*

*CPF: 853.464.201-00*

<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>	<i>Líquido</i>
<b>1.331,25</b>	<b>306,25</b>	<b>1.025,00</b>

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

Recebi em: \_\_\_\_\_ Coopera:

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente	Até Bradesco	Declarante	Assunto ou de Fala	Cancellingos, Recmagos e Informações	Demais telefones
<b>Autenticação</b>					
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.					
Nome do favorecido:	JOSE APARECIDO FERREIRA	Data de debito:	07/03/2019	Valor:	R\$ 1.025,00
Conta de crédito:	Agência: 252   Conta: 84359-8   Tipo: Conta-Corrente	Empresa:	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES   CNPJ: 021.679.098/0001-25	Conta de débito:	Agência: 1456   Conta: 0002430-9   Tipo: Conta-Corrente
Transferências entre Contas Bradesco	Nº de controle: 107732980228930549   Documento: 0252438	Data da operação:	07/03/2019 - 16h09	Empresa:	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES   CNPJ: 021.679.098/0001-25
Comprovante de Transação Bancária					



## RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

### **COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE**

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51  
CENTRO - SORRISO - MT

Cooperado

#### **AURELIANA HORTA DOS SANTOS**

21.679.098/0001-25

Cooperado	Matrícula	CPF	Prof. COOPERADO	
	8440	061.828.761-23		
	Prod Base	1.531,25	Base IR	1.225,00
	INSS 156.52687.97.9		Dep.	0
	Proj. COOPERVALE		Fates	0,00
		C. Custo		
			Fech.	7871
			<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>
	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	306,25		

*Suzandi*  
Ag : 0809  
CIP : 95.431-4

**CONFERIDO**  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

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

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

Recebi em: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Cooperado:



## Transferência entre Contas do Sicredi

Status Geral: Autorizado

Vencimento 07/03/2019 | Valor R\$ 1.185,00

Associado: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELLES PIRES  
 Cooperativa: 0812 Conta Corrente: 71806-8 Impresso em 07/03/2019 - 15:13:10





AUTO-ATENDIMENTO - PAB SORRISO

DATA: 07/03/2019 HORA: 14:43:15

TERMINAL: 275610060570

CONTROLE: 275610060570

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3119 001.00030440-2

NOME: RURUNO ALEXANDRE DE BASTIANI

TIPO DE CONTA: 001 - CONTA CORRENTE PESSOA FÍSICA

A

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

Ouvintoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

**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 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 N°51  
CENTRO - SORRISO - MT

**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 Rates 0,00  
INSS 210.61914.49-8 Período 2019-02 Bco 104 Ag. 3119-00 CC 30440-2  
Proj. COOPERAVAL C. Custo Fec/h. 7871

21.679.098/0001-25  
Créditos Débitos  
1.327,08 0,00  
204,17 0,00  
0,00 25,00  
0,00 15,00  
0,00 306,25





AUTO-ATENDIMENTO - PAB SORRISO

DATA: 07/03/2019 HORA: 14:44:46

TERMINAL: 27561088 CONTROLE: 275610086572

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0614 013.00019791-2  
 NOME: CICERA ERIVANIA ALMEIDA GONCALVE  
 TIPO DE CONTA: 013 - POUPIANCA CATXA

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](http://www.caixa.gov.br)

## 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

Cooperado CICERA ERIVANIA ALMEIDA QUIRINO

Matrícula	CPF	Prof. COOPERADO
8461	972.544.603-87	
Prod Base	581,25	Base IR 275,41
INSS	129.89159,40	Período 2019-02
Proj. COOPERVALE	C. Custo	Bco 104 Ag. 0614-01 CC 19791-2
		Fech. 7871

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

**CONFIRMO**  
CONFERIDO 0001-25  
21.679.09810  
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
581,25	156,25	425,00

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

Recebido em: / / Cooperado:







ID: 52301849/19

54588 - SISTEMA DE INFRAÇÕES BANCO DO BRASIL  
07/03/2019 - Autoatendimento - 11:51:29  
144271143  
0373



### RÉCIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

**COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE**  
RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51  
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 Rates 0,00
INSS 161.904,96.54-8	Período 2019-02	Bco 001 Ag. 2423-6 CC 2511-9
Proj. COOPERAVAL C. Gasto	Fech. 7871	

**Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS**

Desconto Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	170,83
Integralização de Capital	0,00
1 SEGURU DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 IINS VII	25,00
Contribuição ao INSS	0,00

**Creditos**

1.110,42	0,00
170,83	0,00
0,00	25,00
0,00	15,00
256,25	0,00

**Débitos**

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.110,42
Desconto Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	170,83
Integralização de Capital	0,00
1 SEGURU DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 IINS VII	25,00
Contribuição ao INSS	0,00

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE  
RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51  
CENTRO - SORRISO - MT

FEVREIRO/2019

AGENCA: GLEONE ALVES  
CONTA: 2423-6  
VALOR: 985,00  
NR. ENVELOPE: 1.095.055.909

\* Realizado em: 07/03/2019, na agencia 1442-3.

\* VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

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

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

CONFERIDO 1.25  
CONTA 09810001-25  
21.679.098/0001-25  
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 acumulados 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 N°051  
CENTRO - SORRISO - MT

**Bradesco**

### Cooperado GILMAR DA SILVA JUNIOR

21.679.098/0001-25

Cooperado	CPF	Prof. COOPERADO	Créditos	Débitos
Matrícula 8437	017.563.511-04		1.110,42	0,00
Prod Base 1.281,25	Base IR 1.025,00	Dep: 0	Faltas 0,00	
INSS 131.90059.40-2	Período 2019-02	Bco 237 Ag. 0252 CC 0020965-1		
Proj. COOPERAVAL	C. Gusto	Fech. 7871		

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS  
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR  
Integralização de Capital  
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INSS VII  
Contribuição ao INSS

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 acumulados no período de competência.

## Autenticação

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

Data de debito: 07/03/2019

Valor: R\$ 985,00

Nome do favorecido: GILMAR DA SILVA JUNIOR

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

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

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

Nº de controle: 293915347927724509 | Documento: 0252063

Data da operação: 07/03/2019 - 11H50

Transferências entre Contas Bradesco

Comprovante de Transação Bancária

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente  
Definidor de Atendimento ou de Fala Definidor de Atendimento ou de Fala  
Características da Pergunta Características da Pergunta  
Mensagem de Feedbacks Recomendações Recomendações  
Demais telefones Demais telefones

V5XWHLU# \*NespktWt Okv91P6 Mkgd7C8\* 2Kz7sm8 15sTxaFz 01456000 00000024  
E68mWhR 3IepGwXg IolokD7e Gr21qy2U TMs0gJ# 56WYH39W Phs3021# G2Pdgq61  
F6P8Jvjk wEdqIbzN K07m0VY jyb6gs2# XApvgDlE oIh4evts 8Jw\*dzhg Z\*GEEbj



ID: 52301849/121

Este documento faz parte da assinatura digital do Cooper Vale.  
O documento não pode ser modificado ou alterado.  
A data de 29/09/19 é a mesma dia, hora e modo o expediente  
de emissão das reuniões e aprobadas.  
Bem assim, se o documento é modificado, a assinatura de  
assinatura permanece a mesma.



## RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

### COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51  
CENTRO - SORRISO - MT

**Cooperado GUSTAVO RIBEIRO SABINO**

Nº DR 32118 A CONFERENCIA  
Acochado 00: 07/03/2019 na Agencia 142-3.

NR. ENVELOPE	1.359.818.935
VALOR	718,34
DATA	26/01/19
FABRICADO	22236
USUÁRIO REFERIRAM SABINO	

DEPESOS EM CONTAS CORRENTES - CEDOU  
COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE

Matrícula 8837	CPF 050.559.001-80	Prof. COOPERADO
Prod Base 947,92	Base IR 758,34	Dep: 0
INSS 190.53408.062	Período 2019-02	Fates 0,00
Proj. COOPERVALE	C. Custo	Bco 001 Ag. 2423-6 CC 26071-1
		Fech. 7871
		<i>Créditos</i>
		821,53 0,00
		126,39 0,00
		0,00 25,00
		0,00 15,00
		189,58
		<i>Débitos</i>

14927143	SISTEMA DE INTEGRACAO BANCO DA BRASIL
07/02/2019	Autodenominado - 11:59:55

CONFERIDO  
21.679.0980001-25  
Cooper Vale

<b>Céditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Líquido</b>
947,92	229,58	718,34

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

Recebi em: / / Cooperado: \_\_\_\_\_





卷之三

**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**

Banco Bradesco S/A

net empresa  
bradesco

Comprovante de Transagão Bancária

Lompromovante de Transação Bancária

Datá da operação: 07/03/2019 - 16h09 | Número de controle: 107732980228930549 |

Cuenta de depósito: Agencia: 1456 | Cuenta: 00002430-8 | Tel. 031-4422-5000

Empresas: COOPERAÇÃO DE TRABALHO VALDE DO TELÉS PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Carta de crédito: 3578 | Conta: 29736-4 | Tipo: Conta-Corrente

Data de débito: 07/03/2019

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

Autenticagao

xtbxihxm iadvd+vs gerojdju vgedxagb vthagkrn dLg2z1m wv8yphem hte6cjaP  
x7bxihxm iadvd+vs gerojdju vgedxagb vthagkrn dLg2z1m wv8yphem hte6cjaP  
j6wz#zch jehoanzd 1zxy9d1 2jb2klt0 myaxpuxh# xh+un9yQ 98p3mkre Aw9gsBsv  
xswps6y\* jomt2vug se9ae79a 2a93rlfxh echlgpbk cmwgfQa3 01456000 00000224

**AGI BRIDGES** - **SAC - SERVIÇO DE AUDITÓRIO** - **DEMAIS ESTADOS**

CONFERIDO  
 21.679.098/0001-25  
 Cooper Val  
 Créditos  
 731,25  
 Débitos  
 186,25  
 Líquido  
 545,00

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

Recebi em: \_\_\_\_\_ Cooperador:

SISB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
07/03/2019 - Automação - 11:58:20  
149271143  
0573



COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSI TO EM CONTA CORRENTE - CHÉQUE

**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**  
Emissão: 28/02/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51  
CENTRO - SORRISO - MT

**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 Rates 0,00

INSS 162.96723.42-4 Período 2019-02 Bco 001 Ag. 2423-6 CC 27524-7

Proj. COOPERVALE 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 SEGURADO VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	76,25

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

Cheques estão sujeitos aos prazos legais de compensação e devolução.

Se houver divergência no valor depositado,

CONFERIDO  
24.679.098/0001-25  
24.679.098/0001-25  
Cooper Vale

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

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



Autenticação Eletrônica: 7EB8.8D2A.E7F9.933E.72CD.6B73.1864.49D6  
 Motivo da Transferência:  
 Valor Transferido (R\$): 2.160,92  
 Hora da Transferência: 15:13:04  
 Data da Transferência: 07/03/2019  
 Origem dos Recursos: Conta Corrente  
 Favorecido: MARIA INES ARCELI 34227251800  
 Conta Destino: 46266-7  
 Cooperativa Destino: 809  
 Número de Controle: 437903588  
 Conta Origem: 71806-8  
 Cooperativa Origem: 0812  
 Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

## Transferência entre Contas do Sicredi



### 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

#### 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

#### Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Créditos

2.410,42

Débitos

0,00

#### Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR

Créditos

370,83

Débitos

0,00

#### Integralização de Capital

Créditos

0,00

Débitos

25,00

#### 1 SEGURÓ DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII

Créditos

0,00

Débitos

15,00

#### Contribuição ao INSS

Créditos

0,00

Débitos

556,25

#### Valor do IRRF

Créditos

0,00

Débitos

24,08

Maria Ines Arceli

CONFERIDO  
2.781,25  
21.679.09810001-25  
Cooper Vale

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

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

**Bradesco**  
net empresa

### COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51

CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

**Cooperado JOSE APARECIDO FERREIRA**

Matrícula 8848 CPF 853.464.201-00 Prof. COOPERADO

Prod Base 1.331,25 Base IR 1.065,00 Dep. 0 Faltas 0,00

INSS 127.25933.40-6 Período 2019-02 Bco 237 Ag. 000252 CC 843359-8

Proj. COOPERAVAL C. Custo Fech. 7871

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS  
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR.

Integralização de Capital

1 SEGURÓ DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INSS VII  
Contribuição ao INSS

<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>	<i>Líquido</i>
CONFERIDO 21.679.098.0001-25 Cooper Vale	306,25	1.025,00

Comprovante de Transagão Bancária  
Transferências entre Contas 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: 84359-8 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: JOSE APARECIDO FERREIRA

Data de débito: 07/03/2019  
Valor: R\$ 1.025,00

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

### Autenticação

21#D39kM M2VAKdJ8 QOR24cf WIkjQjouW mT33T9Rt yAyZLlPf ArmptravX yggef5Uk  
1gepxpuFb J77SPAmI b2gAmqzz Vg\*fNP6r zAz#7Hdh SKu4ez NEnt496t \*0OBz985  
jgeowhlt xS0\*xagzg 8ZTUCQw# lITCASSy b2SBTSa\* QEOFmg9t 01456000 00000024

SAC - Serviço de Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Recadagens e Informações	Demais telefones
Numero 223 0000	Atendimento 7 dias na semana	7 dias na semana	Numero 0 888

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

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



Authorizes:

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 CARVALH  
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:

Transferència entre Contas do Sícredi



**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**

Emissão: 28/02/2014

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51

כטבנין כטבנין

*Cooperado Luis Am*

JOURNAL OF CLIMATE

Prod Base 1.531,25

IN 3300 19708 86-0

HY. COOPER VALLE

卷之三

Digitized by srujanika@gmail.com

Descanso semanal Remu

Integralização de Capital

1 SEGUNDA DE VIDA CON

CONTINUAÇÃO

Matrícula	8457	Cpf	065.747.391-01	Pror. 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. COOPERAVAL	C. Custo			
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS		<i>Créditos</i>		<i>Debitos</i>
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR		1.327,08	0,00	
Integralização de Capital		204,17	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	
		306,25		

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

CONFERIDO  
CONFERIDO 0001-25  
21.679.0981 Vale  
Cooper

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

Recebi em: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Cooperado



SICB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
07/03/2019 Autotendimento - 12:03:03  
149271143

0382



Emissão: 28/02/2019

### RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

CHEQUE  
DEPÓSITO EM FOLHARIA - CHEQUE

**COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE**  
RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51  
CENTRO - SORRISO - MT

**Cooperado MARCELO MARQUES**  
Matrícula 8866 CPF 017.377.841-06 Prof. COOPERADO  
Prod Base 681,25 Base IR 545,00 Dep: 0 Fates 0,00

Proj. COOPERVALE	C. Custo	Créditos	Débitos
INSS 163.64255,50-8	Período 2019-02	Bco 001 Ag. 2423-6 23 18469-1	Fech. 7871

\* Acobitido em: 07/03/2019, na Agência 1492-3

RECLARDO-ME CIENTE E DE ACORDO QUE OS  
CRÉDITOS EM FOLHARIA EFETUADOS A PARTIR  
DE 04/05/2012 ESTÃO GESTIONADOS  
PELA MÉDIDA FIRMADA 5/7/2012.

\* VALOR SUJEITO A CONFECERIA

*Maria do Carmo Santos*  
105.045.496,991-39

CONFIRMADO  
CONFERIDO 25/02/2019  
21.679.098/0001-25  
Cooper Vale

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.

Créditos	Débitos	Líquido
681,25	176,25	505,00

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

Recebi em: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_



07/03/2019 15:02:58 DATA CONTABIL: 07/03/2019

1661: 033.0955 - SORRISO-MT

TRANSAÇÃO: 8631411

TERMINAL: 0000055



## RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

**COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE**  
**RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51**  
**CENTRO - SORRISO - MT**

MAX ADRIANO DE ABREU

21.679.098/0001-25

DEC TO N. ENVELOPE TRANSAÇÃO VALOR  
 CHEQUE 524535-95 631411 705,00

Depósito da dia 07/03/2019

705,00

TOTAL DOS DEPÓSITOS:  
 Proj. COOPERVALE C. Custo 705,00

Cooperado	MAX ADRIANO DE ABREU	Matrícula	8430	CPF	063.155.991-41	Prof. COOPERADO	21.679.098/0001-25
Prod Base	931,25	Base IR	745,00	Dep. Ø	Fates	0,00	
INSS	164.99141.63-2	Período	2019-02	Bco 033 Ag. 2185 CC 01024146-4			
Proj. COOPERVALE	C. Custo			Fech.	7871		

A EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO FICA CONDICIONADA  
 A CONFIRMAÇÃO DOS DOCUMENTOS E VALORES

CONFORME INSTRUÇÕES DE USO CONTÍDAS NO VERSO  
 DO ENVELOPE.

AS OPERAÇÕES REALIZADAS AOS O HÉGARIO BANCÁRIO,  
 FIMOS DE SEMANA E FERIADOS, SERÃO PROCESSADAS  
 ATÉ O FINAL DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

	Créditos	Débitos
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 SEGURU DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	186,25

CONFERRIDO  
 21 679.098/0001-25  
 Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
931,25	226,25	705,00

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

Recebi em: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_





Banco Bradesco S/A

**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**

Emissão: 28/02/2019

  
net empresa


**COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE**  
 RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51  
 CENTRO - SORRISO - MT

**Cooperado NIVALDO RICORDI DOS SANTOS**

Matrícula 8862

CPF 053.310.091-74

Prof. COOPERADO

Prf.

Dep.

Faltas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



AJU-A ATENDIMENTO - PRB SORRISO  
DATA: 08/03/2019 HORA: 10:46:23  
TERMINAL: 27561006 CONTROLE: 275610002500

**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**  
Emissão: 28/02/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51

CENTRO - SORRISO - MT

**Cooperado PEDRO BARBIERI**

Matrícula 8431

CPF 208.192.851-53

Prof. COOPERADO

Dep: 0

Fates 0,00

Bco 001 Ag. 2423-6 CC 8300540-9

Fech. 7871

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.085,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NUMERO DO ENVELOPE: 6714127840

A confirmação do depósito se dará pelo  
lancamento 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](http://www.caixa.gov.br)

CONFIRADO 0001-25  
CONFERIDO 09810001-25  
21.679,09810001-25  
21.6 Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.406,25	321,25	1.085,00

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

Recebi em: / / Cooperado: \_\_\_\_\_



SISB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
07/03/2019 - Autoliquidamento 11:50:28  
149271143 0371

### RÉCIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

### COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51  
CENTRO - SORRISO - MT

**Cooperado RAQUEL DE BARRIOS WEBER**

Matrícula 8744	CPF 020.554.131-39	Prof. COOPERADO
Prod Base 989,58	Base IR 791,67	Dep. 0 Fales 0,00
INSS 201.23573.27-5	Período 2019-02	
Proj. COOPERVALE	C Custo	Fech. 7871

*Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS*

Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	Créditos 857,64	Débitos 0,00
Integralização de Capital	131,94	0,00
1. SEGURÓ DE VIDA CONF. LEI 12.650 ART. 7 INS VII	0,00	25,00
Contribuição ao INSS	0,00	15,00

<i>Contribuição ao INSS</i>	Créditos 0,00	Débitos 197,91
<i>Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS</i>	Créditos 857,64	Débitos 0,00
Integralização de Capital	131,94	0,00
1. SEGURÓ DE VIDA CONF. LEI 12.650 ART. 7 INS VII	0,00	25,00
Contribuição ao INSS	0,00	15,00

*Contribuição ao INSS*

Créditos 0,00	Débitos 197,91
---------------	----------------

### AVALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Deposítos realizados durante o expediente bancário serão conferidos e processados até às 23h59 do mesmo dia. Após o expediente bancário, nos 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 desejado pelo envelope será processado pelo valor:

após 3 envelopes vazios não serão abertos e permanecerão disponíveis na agência onde foi depositado, para visualização.

*CONFERIDO 21.679.098/0001-25*  
21.679.098/0001-25  
CONFERIDO  
Cooper Vale

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

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

Recebi em: / / Cooperoado: / /



ID: 52301849/134

SISB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 07/03/2019 - Autentecimento - 11:56:12  
 14921143 035



### RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 28/02/2019

### **COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE**

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51  
 CENTRO - SORRISO - MT

#### **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 Fátes 0,00
INSS 190.47629.763	Período 2019-02	Bco 001 Ag. 2423-6 CC 20499-4
Proj. COOPERVALE	C. Custo	Fech. 7871

#### \*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario sao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apois o expediente bancario, aos sábados, domingos e feriados, ate as 23h59 do próximo dia útil subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de comencacao e devolucao.

Se houver divergência no valor depositado:

CONFERIDO  
 21.679,098/0001-25  
 Cooper Vale

Céditos	Débitos	Líquido
2.406,25	521,25	1.885,00

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

Recebi em: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_



Autenticação Eletrônica: B3C4.34B2.0151.BDDE.D904.79A4.4BD6.4A9B  
 Motivo da Transferência:  
 Valor Transferido (R\$): 2.123,92  
 Hora da Transferência: 15:13:09  
 Data da Transferência: 07/03/2019  
 Origem dos Recursos: Conta Corrente  
 Favorecido: MARIA INES ARCELI 34227251800  
 Conta Destino: 46266-7  
 Cooperativa Destino: 809  
 Número de Controle: 437903566  
 Conta Origem: 71806-8  
 Cooperativa Origem: 0812  
 Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

## Transferência entre Contas do Sicredi

### 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

#### 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 Fales 0,00
INSS 166.39742.67-6	Período 2019-02	Bco 748 Ag. 809 CC 46266-7
Proj. COOPERVALE	C. Custo	Fech. 7871

#### Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Desconto Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR.

#### Integralização de Capital

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

#### Contribuição ao INSS

#### Valor do IRRF

	Créditos	Débitos
	2.367,08	0,00
	364,17	0,00
	0,00	25,00
	0,00	15,00
	0,00	546,25
	21,08	



CONFERIDO  
 (07.2.123,92) R\$ 2.123,92  
 Cooperado

Créditos	Débitos	Líquido
2.731,25	607,33	2.123,92

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

Recebi em: \_\_\_\_\_ Coopera:







**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](mailto: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

*R\$ 0,00 - 0,00*

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



Cooperado	Produção Rat. Sôbr	Ressarc de Desp.	+Créditos - Débitos	DAR + Fdo Esp	Reembolso Captação	Fdos. Manut.	Tx Capital	Integral Seguro	Pensão INSS	IRRF	Líquido	Fecham.
8847 ANEZIO FIRMINO LUIZ	1.531,25	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 CLEITON CORDEIRO D	952,08	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	25,00	15,00	0,00	556,25	0,00	2.185,00 8123
<b>Total:</b> <b>Registros: 14</b>												
<b>Créditos:</b>												
Produção Rat. Sobras	24.366,66											
Ressarc de Despesas	0,00											
Outros Créd. - Débitos	0,00											
DAR + Fdos Especiais	0,00											
<b>Subtotal</b>	<b>24.366,66</b>											
<b>Debitos:</b>												
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											
<b>Subtotal</b>	<b>5.511,98</b>											



12/04/2019

**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**

Emissão: 31/03/2019

**COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE**  
**RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51**  
**CENTRO - SORRISO - MT**

**Cooperado CLÉTON CORDEIRO DOS ANJOS**

21.679.098/0001-25

Matrícula	CPF	Prof. COOPERADO
88772	054.155.051-99	
Prod. Base 952,08	Base IR 382,49	Dep. 2
/INSS 163.99542.64-3	Período 2019-03	Fatess 0,00
Proj. COOPERVALE	C. Custo	Bco 748 Ag. 0809 CC 96500 6
		Fech. 8123

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	Créditos	Débitos
Adic. Insal. ref Prod. em 2019-03 - PEDRA PRETA - SEC. OB	759,33	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	75,93	0,00
Integralização de Capital	116,82	0,00
I SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	25,00
Contribuição ao INSS	0,00	15,00
	190,41	

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Sicredi

**Transferência entre Contas do Sicredi**

Motivo da Transferência: Autenticação Eletrônica: E040.174C.7581.62BD.F527.08F9.EB4B.EB72

Valor Transferido (R\$): 721,67

Hora da Transferência: 16:16:13

Data da Transferência: 12/04/2019

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Favorecido: CLÉTON CORDEIRO DOS ANJOS

Conta Destino: 96500-6

Cooperativa Destino: 809

Número de Controle: 456814884

Conta Origem: 71806-8

Cooperativa Origem: 0812

**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 acumulados 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 N°51

CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

### 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
INSS 160.97311.26-6	Período 2019-03	Fates 0,00
Proj. COOPERVALE	C. Custo	Bco 237 Ag. 0252-6 CC 06238641-0

### Débitos

### Débitos

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

Jaldim Ponta de Olaria  
CPF: 660 721 641-49

**CONFERIDO**  
**21.679.098/0001-25**  
**Cooper Vale**

Creditos	Débitos	Liquido
1.531,25	346,25	1.185,00

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

Recebi em: / / / Cooperado:

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente	Atendimento 24 horas 7 dias	Número 222 0000	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancellingos, Recalagos e Informações	Demandas
A transação acima foi realizada pelo meio da Bradesco Net Empresa.					
Data de débito: 12/04/2019					
Valor: R\$ 1.185,00					
Nome do favorecido: VALDIR PANTAS DE OLIVEIRA					
Conta de crédito: Agência: 252   Conta: 628641-0   Tipo: Conta-Corrente					
Empresária: COOPERA TIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES   CNPJ: 021.679.098/0001-25					
Conta de débito: Agência: 1456   Conta: 0002430-9   Tipo: Conta-Corrente					
Nº de controle: 061164801800877130   Documento: 0252252					
Data da operação: 12/04/2019 - 14h55					
Transferências entre Contas Bradesco					
Comprovante de Transação Bancária					
Bradesco					





SISBS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
12/04/2019 - Autoatendimento - 17:52:23  
1492/0531 0410



### RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/03/2019

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51  
CENTRO - SORRISO - MT

GEONE ALVES  
2423-6  
CONTA:  
25.111-9  
VALOR \*  
985,00  
NR. ENVELOPE  
1.918.717.503

\* Acomitado em: 12/04/2019, na Agência 1492-3,

SEU ENVELOPE SERÁ PROCESSADO  
NO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

\* VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA

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.

		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

	Céditos	Débitos	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:





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 N°51  
CENTRO - SORRISO - MT

**Bradesco**

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 Dép. 0 Fafes 0,00  
 INSS 131.90059.40-2 Período 2019-03 Boa 237 Ag. 0252 CC 0020965-1  
 Proj. COOPRAVE C. Custo Fehd. 8123

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS Créditos 1.110,42 Débitos 0,00  
 Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS 170,83 0,00  
 Integralização de Capital 0,00 25,00  
 1 SEGURÓ 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**

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

Recebi em: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Cooperado:  
 Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumulados do período de competência.

qhg3CKE8s \*Pgmxds EED526s1 zzt7VlK 28101zse cgyfZQhr 01456000 00000024  
 nGcYKNz\* ZsoxuAd WnvoXa5u #\*IyMwAg CoQgTRTH xCBBd0emx qj9MjWj5 Wz4VN9zK  
 jWONRkT0 PvBPG6Q0 a0HBTPlT K6gHE165 W73dQg#z VtJslgbU kNu22Cv6 #sTV9QNa

**Autenticado**

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

Data de débito: 12/04/2019

Valor: R\$ 985,00

Nome do favorecido: GILMAR DA SILVA JUNIOR

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

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

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

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

Transferências entre Contas Bradesco  
 Nº de controle: 061164801800877130 | Documento: 0252272  
 Data da operação: 12/04/2019 - 14h55

Comprovante de Transação Bancária  
 net empresa





12/04/2019

## RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/03/2019

### COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51  
CENTRO - SORRISO - MT

*Cooperado* **JONATHAN ARCELI MANDIGA**

Matrícula 8472

CPF 061.312.131-78

Prof. COOPERADO

21.679.098/0001-25

Prod Base 2.781,25

Base IR 2.225,00

Dep. 0

Fates 0,00

INSS 163.28117.61-3

Período 2019-03

BCC 748 Ag. 0809 CC 462667

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 8123

Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	2.410,42
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	370,83
Integralização de Capital	0,00
1 SEGURÓ DE VIDA CONF. LET 12.690 ART. 7 INS VII	25,00
Contribuição ao INSS	0,00
Valor do IRRF	15,00
	0,00
	556,25
	24,08
<b>Créditos</b>	<b>Líquido</b>
<b>2.781,25</b>	<b>620,33</b>
	<b>2.160,92</b>

Sicredi

## Transferência entre Contas do Sicredi

AutORIZADORES:

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

**CONFERIDO**  
**21.679.098/0001-25**  
**Cooper Vale**

Créditos	Débitos	Líquido
<b>2.781,25</b>	<b>620,33</b>	<b>2.160,92</b>

Recebido: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Cooperado: \_\_\_\_\_

Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumulados no período de competência.



**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**

Emissão: 31/03/2019

**COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE**

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51

CENTRO - SORRISO - MT

**Bradesco**



net empresa

Bradesco

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
12/04/2019 - Atendimento 17:55:22  
149276531 6416

### RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/03/2019

#### **COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE**

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51  
CENTRO - SORRISO - MT

**Cooperado MARCELO MARQUES**

21.679.098/0001-25

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. COOPERAVAL	C. Custo	Fech. 8123

#### \*NA DR SUJEITO A CONFERENCIA

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

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.327,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	204,17	0,00
Integrização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURU 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 acumulados 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 N°51  
CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

### Cooperado NIVALDO RICORDI DOS SANTOS

Matrícula 8862 CPF 053.310.091-74 Prof. COOPERADO

Prov. Básica 1.531,25 Base IR 1.225,00 Dép. 0 Fales 0,00

INSS 210.47941.02-5 Período 2019-03 Bco 237 Ag. 0252-6 CC 0037285-4

Proj. COOPERVALE C. Gasto Fach. 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. SEGURU DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	306,25

### Comprovante de Transação Bancária

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.

### Autenticidade

MCsba\*x\*Pm 4smbn3j] QGPytiGs IPHaExRC ejzjZc5Mh UjSxtZcC eVztn\*3tn gqk\*D0\*b  
 IILQG6o3x 4sxuB6zB NV27J1Xg nbFfG4cy #JuPGeug EtqyAuk2 L#A26BDK 2TH4pME2  
 T2suz29gE PeRCMRNv APSP#Soy xTPkT+Ed fJTHIDpL NbsgHwAg 01456000 00000024

Alô Bradesco	0800 722 0099	Apóio ao Cliente
Deficiente Auditivo ou de Fala	0800 724 8383	0800 704 8383
Cancelamentos, Reciclamentos e Informações.	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones	consulte o site	consulte o site

**CONFIRMO**  
**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 acumulados do período de competência.

Recebi em: \_\_\_\_\_

Cooperado: \_\_\_\_\_



SIBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
12/04/2019 - Autuamento - 17:57:30  
30270531

0408

**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**

Emissão: 31/03/2019

**COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE**RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51  
CENTRO - SORRISO - MT**Cooperado RAQUEL DE BARROS WEBER**

21.679.098/0001-25

FAVORECIDO CRISTIANO DE MORAIS  
AGÊNCIA: 0551-7  
CONTA: 52 196-5  
VALOR \* 985,00  
NR. FOLHA 1.918.712.545

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

SEU ENVELOPE SERÁ PROCESSADO  
NO PRÓXIMO DIA ÚTIL.**\*VALOR SUJEITO A CONFIRMAÇÃO**

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

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	21.679.098/0001-25
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	Prof. COOPERADO
Integralização de Capital	Dep: 0
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	Fates 0,00
Contribuição ao INSS	Bco 001 Ag. 0551-7 CC 52196-5
Proj. COOPERVALE	Fech. 8123
Custos	

Créditos	Débitos
1.110,42	0,00
170,83	0,00
0,00	25,00
0,00	15,00
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 acumulados 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

#### Cooperado SEBASTIAO GOMES DE LIMA

Matrícula 8570	CPF 035.715.581-54	Prof. COOPERADO	21.679.098/0001-25
Prod Base 3.289,58	Base IR 2.631,67	Dep: 0	Fates 0,00
MES 190.54449.25-2	Período 2019-03	Bco 748 Ag. 0809 CP 766674	
Proj. COOPERVALE	C. Custo	Fech. 8123	

	<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>
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 SEGURU 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**

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

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

Recebi em: \_\_\_\_\_ Cooperado: \_\_\_\_\_



## Transferência entre Contas do Sicredi

Status Geral: Autorizado

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

Associado: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELLES PIRES  
 Cooperativa: 0812 Conta Corrente: 71806-8 Impresso em 12/04/2019 - 16:16:34



Sicredi

12/04/2019



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.DDE.022B.24DB.50A8.BC41

AutORIZADORES:  
 JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado  
 EUGENIO SALES - Pendente  
 ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado

Status Geral: Autorizado

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

ASSINATURA DIGITAL