

Transferência entre Contas do Sicredi

Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 456815350

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 46266-7

Favorecido: MARIA INES ARCELLI 34227251800

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 12/04/2019

Hora da Transferência: 16:16:23

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: BA89.5ACA.97C3.DC4C.912D.5EC9.3429.E2F6

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 SILVANO PEREIRA MANDINGA

Matrícula 8868

CPF 083.925.001-05

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.531,25

Base IR 1.225,00

Dep: 0 Faltas 0,00

INSS 166.39742,67-6

Período 2019-03

Bco 748 Aq. 809 CC 46266-7

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

<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: _____





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 **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 124.940/8.81-6	Período 2019-03	Bco 237 Ag. 0252-6 CC 628641-0
Proj. COOPERVALE	C. Custo	Fech. 8123

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	2.410,42	0,00
Descargo 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

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
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: _____

Banco Bradesco S/A

<https://www.net2.bradesco.netempresa.b.br/ibpjse/impri/mrPopup>



Comprovante de Transação Bancária

Transfências entre Contas Bradesco
Data da operação: 12/04/2019 - 14h55
Nº de controle: 061164801800877130 | Documento: 0252268

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\$ 2.185,00
Data de débito: 12/04/2019

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

Autenticação

mdBcomXc XpLyBIZ3 BzZPFj98 pQzImUnO KN6R#CSj kGyGtLnc WBTpZ1NA Y2xOKTrO
6P6CfEPE c2YwV3zr *maQe25r jhKtEnf3E gJbEhUdC yKns*r6M e7d7oA*d mEflIw05
Ql9InVEb 4RbXk9Yo S5G0JD6e 1#a5@#tV nADLR*Uw 9FkfpQcJ 01456000 000000024





**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 ABRIL DE 2019**

OBSERVAÇÃO:

O FECHAMENTO REALIZADO PELA COOPERATIVA APUROU QUE AS HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS PELOS COOPERADOS NO MÊS 04/2019 EQUIVALERAM À R\$ 21.414,58.

R\$ 21.414,58 / 14,23 = 1.504,89 HORAS TRABALHADAS



COOPER VALE

Pedra Preta
Obra

Planilha de Controle de Fechamento
Competência: 2019-04
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	1.531,25	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	8523
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	8523
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	8523
8436 GEONE ALVES	281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	56,25	0,00	185,00	8523
8437 GILMAR DA SILVA JUNI	239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	47,91	0,00	151,67	8523
9472 JONATHAN ARCELLI 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	8523
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	8523
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	8523
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	8523
8431 PEDRO BARBIERI	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	25,20	1.114,80	8523
8431 PEDRO BARBIERI	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	275,00	0,00	1.060,00	8364
8744 RAQUEL DE BARROS W	281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	56,25	0,00	185,00	8523
8570 SEBASTIAO GOMES 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	8523
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	8523
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	8523
Totais: Registros: 15													Líquido	16.522,39

Créditos:

Produção Rat. Sobras	21.414,58
Ressarc de Despesas	0,00
Outros Créd. - Débitos	0,00
JAR + Fdos Especiais	0,00
Subtotal	21.414,58

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	4.282,91
IRRF	49,28
Subtotal	4.892,19





Banco Bradesco S/A

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/04/2019

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
Matricula 8847 CPF 074.964.119-30 Prof. COOPERADO
Prod Base 1.531,25 Base IR 1.225,00 Dep: 0
INSS 203.20059.56-6 Período 2019-04 Bco 237 Ag. 0252 CC 084359-8
Proj. COOPERVALE C. Custo Fedh. 8523

	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

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

foi Aparecido Ferreira

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: 08/05/2019 - 16h47
Nº de controle: 665379269926183500 | Documento: 0252116

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: 08/05/2019

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

Autenticação

PRT*V7dq @Pd2Yup xPKdv7#H u050xkgf F1LrG4EN OnLw8FL 3pb960Mp gchoIMxe
@kfsadq8 6ujY#oNk 5V13cMee SBhmOmWt Gp84@9He Le*6Jae7 rsAFYey7 3LzCh#CE
FOYmLVvU 876WgVU Phh1Ir3f ScLYngP6 FrQXlkYn 4vIfolVH 01456000 00000024

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



Banco Bradesco S/A

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/04/2019

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 1.531,25

Base IR 1.035,41

Dep: 1

INSS 160.97311,26-6

Período 2019-04

Bco 237 Ag. 0252-6 CC 0628641-0

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 8523

	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

Valdir Panta de Oliveira

Créditos
1.531,25Débitos
346,25Líquido
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: 08/05/2019 - 16h47

Nº de controle: 665379269926183500 | Documento: 0252111

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: 08/05/2019

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

Autenticação

1njXs2qt An7Y46nW ETGtLjz BgzS2tA6 XSW8IKQn RLW4m5Qz nXF3EYFZ tPTM2Jn4
3##v*H6Q qrkWRTOP 6Jt@vztU Qb6YQWOf 54LLAYsX a8sbwTQz eeyvxcKv fu?+9tXq
XGeIEe9? 8xv*JM6f BIsyoqep QOWBCZZY 2Ho4JAJN GTgImAS8 01456000 00000024





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/04/2019

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
INSS 161.04014,68-3 Período 2019-04 Bco 237 Ag. 0252-6 CC 628641-0
Proj. COOPERVALE C. Custo Fech. 8523

	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

Valdir Panta de Oliveira

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.

Receti em: _____ Cooperado: _____



Comprovante de Transação Bancária



Transferências entre Contas Bradesco
Data de operação: 08/05/2019 - 16h47
Nº de controle: 665379269926183500 | Documento: 0252128

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: 08/05/2019

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

Autenticação

2BFzX7YS cfod9Z2Z Ce*oq4Cy pobs5fUS sxsDHNqP 4gc2eubn jYxwuvUX ASjLEWtX
evf1JxUL 5b5JQvEf IdjDttPp M3JTWL7 YnULPQG HK8gjG7J CGhVHQJ3 TTac*rx#D
VFgPUSV6 okmRL7gy AduIEWoq 4d*YEKCe elhIZAmY NlQfPAGs 01456000 00000024

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/05/2019 - Autatendimento - 10:27:23
149274207 0176

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO: GEONE ALVES
AGÊNCIA: 2423-6
CONT.: 25.111-9
VALOR: 185,00
NR. ENVELOPE: 1.693.816.157

* Acolhido em: 09/05/2019, 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, aos sábados, domingos e feriados, até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/04/2019

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

Cooperado	GEONE ALVES
Matrícula	8436
CPF	055.014.301-77
Prod Base	281,25
Base IR	225,00
INSS	161.90496,54-8
Período	2019-04
Proj. COOPERVALE	C. Custo
Prof. COOPERADO	Dep: 0
BCO 001 Ag.	2423-6 CC 25111-9
Fech.	8523

	Créditos	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

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.

Recbi em: ____/____/____ Cooperado: _____



Im 52301849/160



Banco Bradesco S/A

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/04/2019

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

21.679.098/0001-25

Cooperado	GILMAR DA SILVA JUNIOR	CPF	017.563.511-04	Prof. COOPERADO
Matrícula	8437	Base IR	191,67	Dep: 0
Prod Base	239,58	Período	2019-04	Bco 237 Ag. 0252 CC 0020965-1
INSS	131.90059,40-2	C. Custo		Fech. 8523
Proj. COOPERVALE				

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	207,64	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	31,94	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	47,91

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
239,58	87,91	151,67

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

Recebi em: _____ Cooperado: _____



Autorizadores:

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA
Cooperativa Origem: 0812
Conta Origem: 71806-8
Número de Controle: 469697109
Cooperativa Destino: 809
Conta Destino: 46266-7
Favorecido: MARIA INES ARCELLI 34227251800
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 09/05/2019
Hora da Transferência: 12:33:41
Valor Transferido (R\$): 2.160,92
Motivo da Transferência:
Autenticação Eletrônica: 448A.936D.C495.981F.C37C.FDA8.B859.8C3D

Transferência entre Contas do Sicredi

Sicredi



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/04/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT
21.679.098/0001-25

Cooperado JONATHAN ARCELLI MANDIGA

Matrícula 8472 CPF 061.312.131-78 Prof. COOPERADO
Prod Base 2.781,25 Base IR 2.225,00 Dep: 0
INSS 163.28117.61-3 Período 2019-04 Bco 748 Ag. 0809 CC 462667
Proj. COOPERVALE C. Custo Fech. 8523

	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

Mandiga Ines Arcelli

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: 30/04/2019

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

Matrícula 8848	CPF 853.464.201-00	Prof. COOPERADO
Prod Base 1.531,25	Base IR 1.225,00	Dep: 0
INSS 127.25933,40-6	Período 2019-04	Bco 237 Ag. 000252 CC 84359-8
Proj. COOPERVALE	C. Custo	Fech. 8523

	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: _____



SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente

Alô Bradesco

Deficiente Auditivo ou de Fala

Cancelamentos, Reclamações e Informações.

Demais telefones

1wwZcy3 03ByNek3 SSxdugm kuhnabau kmQX8t#b erj26#m5 SLt67sCA YHL2XR8t
nRLYn1Td se9hcgFQ 7s3XXLFJ bs76k4LJ W2#3bbp Ar5Nc4Mt o*xjsk7t WutC@pXu
2wplu#wt G7ox7K@p xKsBmNS HKXOn1v4 GfW8@5FY kpsfngLF 01456000 00000024

Autenticação

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

Nome do favorecido: JOSE APARECIDO FERREIRA

Valor: R\$ 1.185,00

Data de débito: 08/05/2019

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

Comprovante de Transação Bancária

bradesco

net empresa

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 08/05/2019 - 16h47

Nº de controle: 665379269926183500 | Documento: 0252113

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsel/imprimirPopu>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2019 - Autoatendimento - 18:26:11
149274207 0174

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO ANITA DO CARMO SANTOS
AGENCIA 2423-6
CONTA: 39-1
VALOR * 18.469-1
NR. ENVELOPE 1.185,00
1.693.816.132

* Acolhido em: 09/05/2019, na Agência 1492-3.

*VALOR SUEJITO À 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: 30/04/2019

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 1.531,25	Base IR 1.225,00	Dep: 0
INSS 163.64255,50 8	Período 2019-04	Bco 001 Ag. 2423-6 23 18469-1
Proj. COOPERVALE	C. Custo	Fech. 8523

	<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
21.079.098/0001-25
Cooper Vale

Anita do Carmo Santos

<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: _____





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/04/2019

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 1.531,25

Base IR 1.225,00

Dep: 0

INSS 210.47941.02-5

Período 2019-04

Bco 237 Ag. 0252-6 CC 0037285-4

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 8523

	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
1.531,25Débitos
346,25Líquido
1.185,00

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

Receti em: ____/____/____

Cooperado: _____

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 08/05/2019 - 16h47

Nº de controle: 665379269926183500 | Documento: 0252110

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: 08/05/2019

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

Autenticação

INPP6S2 XVkbIv7c zFNgt9Bn GioXBWQ qRTbInz dbw*Jtw 2DZJhdJI 8sXXaB9m
 RgRocG3P 0xoe5VbJ Nhpbe7q 1XXT08ww 7TKKc61q Ntqt07RA UqSfE2F* 0#WISrSO
 ggb1EBsV zVXWgezB #BT05hKC j#gTm89m L7ZAIX8E 02kgHGBF 01456000 00000024

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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.





AUTO-ATENDIMENTO - AG SORRISO MT
DATA: 14/05/2019
TERMINAL: 27561016

HORA: 14:16:47
CONTROLE: 275610160566

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA EDITADA: 3119 013.00018914-3
NOME: EDRO BARBIERI
TIPO DE CONTA: 013 - POUANÇA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.114,80

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3451-6220

NÚMERO DO ENVELOPE: 5056990997

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

Quilodória da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

ID: 52301849/165



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/04/2019

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 2.800,00

Base IR 2.240,00

Dep: 0

INSS 121.46134,52-8

Período 2019-04

Bco 001 Ag. 2423-6 CC 8300540-9

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 8523

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Créditos	Débitos
1.235,00	0,00

Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR

190,00	0,00
--------	------

Contribuição ao INSS

0,00	285,00
------	--------

Valor do IRRF

0,00	25,20
------	-------

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos
1.425,00

Débitos
310,20

Líquido
1.114,80

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

Recebi em: / / Cooperado: _____





AUTO-ATENDIMENTO - AG SORRISO MT

DATA: 15/04/2019

TERMINAL: 27561012

HORA: 13:19:42

CONTROLE: 275610120416

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3119 013.00018914-3

NOME: PEDRO BARBIERI

TIPO DE CONTA: 013 - POUANÇA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.060,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 5125191597

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: 52301849/166



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/04/2019

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 1.375,00

Base IR 1.100,00

Dep: 0

INSS 121.46134,52-8

Período 2019-04

Bco 001 Ag. 2423-6 CC 8300540-9

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 8364

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.191,67	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	183,33	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	275,00

CONFERIDO

21.679.098/0001-25

Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
1.375,00	315,00	1.060,00

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

Recebi em: / /

Cooperado:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2019 - Autatendimento - 10:28:20
149274287 0178

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO CRISTIANO DE MORAIS
AGEND 0551-7
CONTA: 52.196-5
VALOR * 185,00
NR. ENVELOPE 1.693.816.140

* Acolhido em: 09/05/2019, na Agência 1492-3.

* VALOR SUJEITO À 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: 30/04/2019

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 281,25	Base IR 225,00	Dep: 0
INSS 201.23573.27-5	Período 2019-04	Bco 001 Ag. 0551-7 CC 52.196-5
Proj. COOPERVALE	C. Custo	Fech. 8523

	Créditos	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

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Cristiano de Moraes

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: _____



09/05/2019



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/04/2019

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

Matrícula 8570

CPF 035.715.581-54

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.531,25

Base IR 1.225,00

Dep: 0

INSS 190.54449,25-2

Período 2019-04

Bco 748 Ag. 0809 CP 766674

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 8523

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.240,59	0,00
Adic. Insal. ref Prod. em 2019-04 - PEDRA PRETA - SEC. OB	99,80	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	190,86	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.

Transferência entre Contas do Sicredi

Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 469696690

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 76667-4

Favorecido: SEBASTIAO GOMES DE LIMA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 09/05/2019

Hora da Transferência: 12:33:51

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: D9F3.905D.3B70.CA8D.E4E4.8587.9B3B.72C6

Autorizadores:

09/05/2019

Sicredi

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 469696674

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 46266-7

Favorecido: MARIA INES ARCELI 34227251800

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 09/05/2019

Hora da Transferência: 12:35:15

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 69D0.9EDA.F2F9.B789.758A.322E.F45D.F5D6

Autorizadores:



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/04/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORISO - MT

21.6/9.098/0001-25

Cooperado **SILVANO PEREIRA MANDINGA**

Matrícula 8868

CPF 083.925.001-05

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.531,25

Base IR 1.225,00

Dep: 0

INSS 166.39742.67-6

Período 2019-04

Bco 748 Ag. 809 CC 46266-7

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Fech. 8523

	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

Cmocio, Ines Arcele

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

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

Recb em:

Cooperado:



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Emissão: 30/04/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT
21.679.098/0001-25

Matricula 8458 CPF 650.721.541-49 Prof. COOPERADO

Dep: 2

Bco 237 Ag. 0252-6 CC 628641-0

Fecht, 8523

CONFERRIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

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

Recebi em: 11/11/2011 Cooperado: _____

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

Autenticação

mNdh8wXn ZEOBcmw4 WggyVh? Wlt4x2q @u4FDlSt 9SElgs8t 27ga32#A AlYovkz6
 c7f52kPn 93ovfRAs qOLH3?j t28W?yxu cXvF0Bz2 *K06j?Ei aLO3@R3S EtntKkAo
 AH*1rSZd ZUJgecQ# c1o2d#r nImRshsW IY6*qJAt RtkfADy 01456000 00000024

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente

Aldo Bradesco
NRN 704 838

Deficiente Auditivo

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 773 0000

CANCELAMENTOS, RECLAMAÇÕES E INFORMAÇÕES.

Demande de renseignements



**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 MAIO DE 2019**

OBSERVAÇÃO:

O FECHAMENTO REALIZADO PELA COOPERATIVA APUROU QUE AS HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS PELOS COOPERADOS NO MÊS 05/2019 EQUIVALERAM À R\$ 20.106,25.

R\$ 20.106,25 / 14,23 = 1.412,95 HORAS TRABALHADAS



COOPER VALE

Planilha de Controle de Fechamento
Competência: 2019-05
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	1.531,25	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	8891
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	8891
8460 FABRICIO COSTA FERR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	300,00	0,00	1.185,00	8891
8472 JONATHAN ARCELI MA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	550,00	22,20	2.162,80	8891
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	8891
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	8891
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	8891
8431 PEDRO BARBIERI	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	285,00	0,00	1.100,00	8891
10180 RAIMUNDO BASILIO D	481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	96,25	0,00	345,00	8891
8570 SEBASTIAO GOMES 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	8891
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	8891
10184 TCHARES RODRIGUES	481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	96,25	0,00	345,00	8891
8458 VALDIR PANTA DE OLI	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	550,00	0,00	2.185,00	8891
Totais: Registros: 13													Líquido	15.617,80

Créditos:

Produção Rat. Sobras	20.106,25
Ressarc de Despesas	0,00
Outros Créd. - Débitos	0,00
DAR + Fdos Especiais	0,00
Subtotal	20.106,25

Débitos:

Reembolso ao Tomador	0,00
Fdos. Captação	0,00
Tx Manutenção	0,00
Integralização do Capital	250,00
Seguro	195,00
Pensão	0,00
INSS	4.021,25
IRRF	22,20
Subtotal	4.488,45





Banco Bradesco S/A

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/05/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: ANEZIO FIRMINO LUIZ

Matrícula 8847 C/P 074.964.119-30

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.531,25 Base IR 1.225,00

Dep: 0

Fech. 8891 Período 2019-05

Bco 237 Ag. 0252 CC 084359-8

Proj. COOPERVALE C. Custo

INSS 203,20059,56-6

	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

Jose Aparecido Ferreira

Créditos
1.531,25Débitos
346,25Líquido
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: 06/06/2019 - 16h03

Nº de controle: 570378817270501161 | Documento: 0252118

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: 06/06/2019

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

Autenticação

JAUVPJD Y5GVFLRz Ky@Ing#r 3zgeZFzN KOVA1gD7 2J1YPqug eGmd1skT dNKRAJ@C
7@v8rjXs zR3Kx8Cp pS4J1nd5 gTLBYgWx mZH@CwF5 55RxdF5v ZowCTnEP 7m1zBmrm
8BMj@d75 r7NLxxOT wuK2wbY7 l@u#*WhT n@8391Z0 8#?fPv?K 01456000 00000024

SAC - Serviço de Atendimento 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.
Demais telefones consulte o site

Banco Bradesco S/A

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/05/2019



RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperada

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

Fech. 8891

Período 2019-05

Bco 237 Ag. 0252 CC 631439-2

Proj. COOPERAVAL

C. Custo

INSS 160,97311,26-6

	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:

Comprovante de Transação Bancária
Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 07/06/2019 - 15h52
Nº de controle: 119598305286529171 | Documento: 0252450



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: 07/06/2019

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

Autenticação

Empx6zDj rEr2pSF noAP4v5b jImQf0eG rGNNhpZ NBODIyHA od2dNxtc *smWUPYc
5QC8rQHd cJ7ALwS@ 6Mjc5*7B j7XVOQ87 GUG6rpkz I*1gKmx2 4tza8xHL KEPT@OUV
jB87EEVn 7X*271A4 aJSr05XT AKGftrGHm kQ#oPx27 ZlMfogaF 01456000 00000024

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

<https://www.net2.bradesco.netempresa.b.br/bpjse/impriPrintPopUp.f>





Banco Bradesco S/A

https://www.net12.bradesco.netempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/05/2019

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 1.500,00

Base IR 1.200,00

Dep: 0

Fech. 8891

Período 2019-05

Bco 237 Ag. 0252-6 CC 628641-0

Proj. COOPERVALE

C. Custo

INSS 161,04014,68-3

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.300,00	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	200,00	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	300,00

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Valdir Panta de Oliveira

Créditos
1.500,00Débitos
315,00Líquido
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: 06/06/2019 - 16h03

Nº de controle: 570378817270501161 | Documento: 0252102

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: 628641-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: VALDIR PANTA DE OLIVEIRA

Valor: R\$ 1.185,00

Data de débito: 06/06/2019

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

Autenticação

UCx?PAVO gKYADCMu @dv?JumI ORGEXZtx Z60Jznuo ztVAUeM2 tS173Hs5 sXPegaea
9ZnVWfWL z97yc@YB jSmcEzr s98CpIGB u7@sqWAB 3u@kAmrI B1IN1UL? u#6ONKZU
awVC@EVn fJqQamgd ?PpJE8NV XgknsDfv mMu5Lyd4 jHyfWmC9 01456000 00000024

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

06/06/2019

Autorizadores:

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA
 Cooperativa Origem: 0812
 Conta Origem: 71806-8
 Numero de Controle: 484212883
 Cooperativa Destino: 809
 Conta Destino: 46266-7
 Favorecido: MARIA INES ARCELI 34227251800
 Origem dos Recursos: Conta Corrente
 Data da Transferência: 06/06/2019
 Hora da Transferência: 16:23:06
 Valor Transferido (R\$): 2.162,80
 Motivo da Transferência:
 Autenticação Eletrônica: F634.41CD.87D6.C02F.46F2.CFF2.C8C3.9511

Transferência entre Contas do Sicredi

Sicredi

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/05/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
 CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: JONATHAN ARCELI MANDIGA

Matricula 8472	CPF 061.312.131-78	Prof. COOPERADO
Prod Base 2.750,00	Base IR 2.200,00	Dep: 0
Fech. 8891	Período 2019-05	Bco 748 Aq. 0809 CC 462667
Proj. COOPERVALE	C. Custo	INSS 163,28117,61-3

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	2.383,33	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	366,67	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	550,00
Valor do IRRF	0,00	22,20

Créditos

2.750,00

Débitos

587,20

Líquido

2.162,80

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

CONFERIDO
 21.679.098/0001-25
 Maria Ines Arceli
 Cooper Vale

Receti em:

Cooperado:



Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesco.netempresa.br/ibpjset/impriprimirPopUp>

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/05/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: JOSE APARECIDO FERREIRA

Matrícula 8848

CPF 853.464.201-00

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.531,25

Base IR 1.225,00

Dep: 0

Fech. 8891

Período 2019-05

Bo 237 Ag. 000252 CC 84359 8

Proj. COOPERVALE

C. Custo

INSS 127,25933,40-6

	<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:



Comprovante de Transação Bancária

Transfêrencias entre Contas Bradesco

Data da operação: 06/06/2019 - 16h03

Nº de controle: 570378817270501161 | Documento: 0252114

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: 06/06/2019

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

Autenticação

nUbf7Uw ZWM85LI* Y12f4tuo n7kd9KR3 66NNYVD qdglbWJL N6mzhTJN JzIAMOJM
7NBuHw9J u*95RA5V H71sBp8r TAD0572A BgTzawSy GgkhEctf hLx4VTRT Y2FR5ZW3
B0VoeJ4s beVRDyko DU7cwDB@ C*042WkU FQxbPATq da7foglB 01456000 00000024

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsel/imprimir?opn>

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/05/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: MARCELO MARQUES

Matrícula 8866 CPF 017.377.841-06

Prod Base 1.531,25 Base IR 1.225,00

Fech. 8891 Período 2019-05

Proj. COOPERVALE

C. Custo

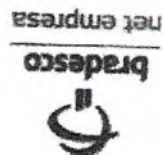
Prof. COOPERADO
Dep: 0
Bco 237 Ag. 0252-6 CC 0003618-8
INSS 163,64255,50-8

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS		Créditos		Débitos	
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	
		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.



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 06/06/2019 - 16h19
Nº de controle: 202840110582508191 | Documento: 0252215

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: 3618-8 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: MARCELO MARQUES

Valor: R\$ 1.185,00
Data de débito: 06/06/2019

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

Autenticação

CSGnt17 mok#hVMO YLMJYL96 z30x1P2 gKOHAWéY 1qgR81A8 NSYVPMn1 nff2hcyO
4EPC4y4A KC90Q2Bx W6ZB7tmu Lyb3ORuE 8#1t3hde oEv9xppF ZpgOEw4z 54dpJ4Vr
SICWUULF ERMmgR1? F22jEkST w8*L6vUV R2pg8#1e DIMEjgAU 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.
Fale conosco. Consulte o site. Demais telefones



Banco Bradesco S/A

https://www.net12.bradesco.net/empresa.b.br/ibpjsel/imprimirPopUp.



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/05/2019

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
Fech. 8891	Período 2019-05	Bco 237 Ag. 0252-6 CC 0037285-4
Proj. COOPERAVAL	C. Custo	INSS 210.47941,02-5

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	Créditos	Débitos
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

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: 06/06/2019 - 16h03
Nº de controle: 570378817270501161 | Documento: 0252109

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: 06/06/2019

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

Autenticação

DE21AE*L SR4#*K1e VdlaeFZB QU38H5gY YXpVtFv WYU5noJ EY*MVH16 F@wx1sAF
AM3dIOaF #xmEz2PU# r3Ia92Cq TOPJS8z2 ThyU9Jtw LEFtF#Xc Sv6SQsLY E2R2E7q*
8FVoQU4M w149RUuJ W2Lw2khH 7VxqTIXc HMOgrWbX C6cgKQKW 01456000 000000024



AUTO-ATENDIMENTO - AG SORRISO MT

DATA: 06/06/2019

TERMINAL: 27561004

HORA: 17:13:22
CONTROLE: 275610040375

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3119 013.00018914-3
NOME: DRO BARBIERI
TIPO DE CONTA: 013 - PULPACA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.100,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 06 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 5877699519

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: 52301849/180



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/05/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT

21.679,098/0001-25

Cooperada: PEDRO BARBIERI

Matrícula 8431	CPF 208.192.851-53	Prof. COOPERADO
Prod Base 1.425,00	Base IR 1.140,00	Dep: 0
Fech. 8891	Período 2019-05	Rco 104 Ag. 3119 23 18914-3
Proj. COOPERVALE	C. Custo	INSS 121,46134,52-8

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.235,00	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	190,00	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	285,00

CONFERIDO
21.679,098/0001-25
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
1.425,00	325,00	1.100,00

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

Recebi em:

Cooperado:



08/06/2019

Sicredi

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 484212923

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 72233-2

Favorecido: RAIMUNDO BASILIO DOS SANTOS

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 06/06/2019

Hora da Transferência: 16:23:13

Valor Transferido (R\$): 345,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: A02A.EC69.8255.9EAE.9348.5976.D00F.F313



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/05/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperada: RAIMUNDO BASILIO DOS SANTOS

Matrícula 10180

CPF 483.485.461-20

Prof. COOPERADO

Prod Base 481,25

Base IR 385,00

Dep: 0

Fech 8891

Período 2019-05

Bco 748 Ag. 0809 CP 72233-2

Proj. COOPERVALE

C. Custo

INSS 123,04772,03-1

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	417,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	64,17	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	96,25

CONFIRMADO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
481,25	136,25	345,00

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



06/06/2019

Autorizados:

Autenticação Eletrônica: E3B2.4B90.9372.0D70.6F5E.ACA1.94B3.808A

Motivo da Transferência:

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Hora da Transferência: 16:23:23

Data da Transferência: 06/06/2019

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Favorecido: SEBASTIAO GOMES DE LIMA

Conta Destino: 76667-4

Cooperativa Destino: 809

Número da Conta: 484212878

Conta Origem: 71806-8

Cooperativa Origem: 0812

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Transferência entre Contas do Sicredi

Sicredi



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/05/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: SEBASTIAO GOMES DE LIMA

Matrícula 8570

CPF 035.715.581-54

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.531,25

Base IR 1.225,00

Dep: 0

Fech. 8891

Período 2019-05

Bco 748 Ag. 0809 CP 766674

Proj. COOPERVALE

C. Custo

INSS 190.54449,25-2

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.240,59	0,00
Adic. Insal. ref Prod. em 2019-05 - PEDRA PRETA - SEC. OB	99,80	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	190,85	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
1.531,25Débitos
346,25Líquido
1.185,00

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

Recebi em:

Cooperado:



06/06/2019

Sicredi

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Conta: 484213131

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 46266-7

Favorecido: MARIA INES ARCELLI 34227251800

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 06/06/2019

Hora da Transferência: 16:23:16

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 002D.5ECC.1F04.1332.8709.A0F5.0AAA.85BF

Autorizadores:

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/05/2019

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 1.531,25

Base IR 1.225,00

Dep: 0

Fecit. 8891

Período 2019-05

Bco 748 Ag. 809 CC 46266-7

Proj. COOPERVALE

C. Custo

INSS 166,39742,67-6

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

Cooperado Vale

Silvano Pereira Mandinga

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.

Recibido em:

Cooperado:



CAIXA
CENTRO DE ATENDIMENTO

AUTO-ATENDIMENTO - AG SORRISO MT

DATA: 07/06/2019

HORA: 16:24:02

TERMINAL: 27561012

CONTROLE: 275610120672

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUESCONTA CREDITADA: 3139 013.00026691-4
NO. MANOEL FRANCISCO DE DEUS
TIPO DE CONTA: 013 - POUpança CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 345,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 06 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 587694657

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: 31/05/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: **TCHARLES RODRIGUES DE ALMEIDA**

Matrícula 10184

CPF 078.955.061-02

Prof. COOPERADO

Prod Base 481,25

Base IR 385,00

Dep: 0

Fech. 8891

Período 2019-05

Bco 748 Ag. 8063 CC 81542-0

Proj. COOPERVALE

C. Custo

INSS 210.46171,68-8

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Créditos

Débitos

Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR

417,08

0,00

Integralização de Capital

64,17

0,00

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

0,00

15,00

Contribuição ao INSS

0,00

96,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper ValeRecebido
em 31/05/2019
por Tcharles AlmeidaCréditos
481,25Débitos
136,25Líquido
345,00Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul.
do período de competência.

Recebi em:

Cooperado:



Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesco.netempressa.b.br/ibpjsel/imprimirPopUp.js>

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/05/2019

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 2.750,00 Base IR 1.820,82

Dep: 2

Fech. 8891 Período 2019-05

Bco 237 Ag. 0252-6 CC 628641-0

Proj. COOPERAVAL C. Custo

INSS 124.94078,81-6

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Créditos

Débitos

Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR

2.383,33

0,00

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

366,67

0,00

Contribuição ao INSS

0,00

550,00

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos
2.750,00Débitos
565,00Líquido
2.185,00

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

Recibido em:

Cooperado:





**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 JUNHO DE 2019**

OBSERVAÇÃO:

O FECHAMENTO REALIZADO PELA COOPERATIVA APUROU QUE AS HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS PELOS COOPERADOS NO MÊS 06/2019 EQUIVALERAM À R\$ 21.018,75.

R\$ 21.018,75 / 14,23 = 1.477,07 HORAS TRABALHADAS



COOPER VALE

Pedro Fete
Sec. Obras

Planilha de Controle de Fechamento
 Competência: 2019-06
 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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	50,00	0,00	185,00	9099
8852 EDILSON MOREIRA DO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	300,00	0,00	1.185,00	9099
8460 FABRICIO COSTA FERR	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	50,00	0,00	185,00	9099
10478 HIAGO DA SILVA SALES	1.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	206,25	0,00	785,00	9099
8472 JONATHAN ARCELI MA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	550,00	22,20	2.162,80	9099
8848 JOSE APARECIDO FERR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	300,00	0,00	1.185,00	9099
10519 LUAN DE ALMEIDA DA	1.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	243,75	0,00	935,00	9099
8866 MARCELO MARQUES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	300,00	0,00	1.185,00	9099
8862 NIVALDO RICORDI DOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	300,00	0,00	1.185,00	9099
8431 PEDRO BARBIERI	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	275,00	0,00	1.085,00	9099
10180 RAIMUNDO BASILIO D	831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	166,25	0,00	625,00	9099
8570 SEBASTIAO GOMES 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	9099
8868 SILVANO PEREIRA MAN	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	300,00	0,00	1.185,00	9099
10184 TCHARLES RODRIGUES	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	9099
8458 VALDIR PANTA DE OLJ	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	550,00	0,00	2.185,00	9099
Totais: Registros: 15													Líquido	16.442,80

Créditos:

Produção Rat. Sobras	21.018,75
Ressarc de Despesas	0,00
Outros Créd. - Débitos	0,00
DAR + Fdos Especiais	0,00
Subtotal	21.018,75

Débitos:

Reembolso ao Tomador	0,00
Fdos. Captação	0,00
Tx Manutenção	0,00
Integralização do Capital	125,00
Seguro	225,00
Pensão	0,00
INSS	4.203,75
IRRF	22,20
Subtotal	4.575,95





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/06/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.099/0001-25

Cooperado: ANEZIO FIRMINO LUIZ

Matrícula 8847	CPF 074.964.119-30	Prof. COOPERADO
Prod Base 250,00	Base IR 200,00	Dep: 0
Fech. 9099	Período 2019-06	Bco 237 Ag. 0252 CC 084359-8
Proj. COOPERVALE	C. Custo	INSS 203,20059,56-6

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	Créditos	Débitos
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	216,67	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	33,33	0,00
Contribuição ao INSS	0,00	15,00
		50,00

Jose Aparecido Benacini

CONF. 21.679.099
COOP. VALE

Créditos	Débitos	Líquido
250,00	65,00	185,00

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

Banco Bradesco S/A

Comprovante de Transação Bancária
Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 05/07/2019 - 17h15
Nº de controle: 386874793991736120 | Documento: 0252633

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\$ 185,00
Data de débito: 05/07/2019

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

Autenticação

TIxqNTao DDTQOKdh 82RxoPor eM1PCyI VIF7ropq uOzeSgRE 58J2RqOA XcObL5p
3N7how*Im egUx0WHD G*ImL@co uARWVBDb tM3t6hYw Gr83MvUH TOUMCH56 JccYHXch
6rzhhgRPM EVewAVWJ SaZf25D9 5L5RsyFR Qg6O664o HD7fPgDA 0145600C 00000024





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/06/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - Sertão - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado. **EDILSON MOREIRA DOS SANTOS FLORES**

Matrícula 8852	CPF 040.016.041-24	Prof. COOPERADO
Prod Base 1.500,00	Base IR 1.010,41	Dep: 1
Fech. 9099	Período 2019-06	Bco 237 Ag. 0252-6 CC 0628641-0
Proj. COOPERVALE	C. Custo	INSS 160,97311,26-6

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	1.300,00	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	200,00	0,00
Contribuição ao INSS	0,00	15,00
		300,00

Valdir Panta de Oliveira

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.500,00	315,00	1.185,00

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

Banco Bradesco S/A

Comprovante de Transação Bancária
Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 05/07/2019 - 17h08
Nº de controle: 386874793991736120 | Documento: 0252620
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\$ 1.185,00
Data de débito: 05/07/2019

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

Autenticação

Ar7g6Mje eYAaVYLo 715BduGw euGfc*7o CWYETFOZ d8211NMS z54FMkpz pEXE2R0Y
uOHYe2No @XNay7DE a*2Dn7DW 3gfpYlge w988PAIS LHq3VVRl HH1K7Lo* mHBW7fCB
zUEp5jMN grm5PO4Q nERNns1e km6sbBH* Oj7L0zJA uIYfowDO 01456000 00000024

Banco Bradesco S/A



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA **Emissão: 30/06/2019**

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - Soriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado. **FABRICIO COSTA FERREIRA**

Matrícula 8460

CPF 064.347.481-16

Proj. COOPERADO

Prod Base 250,00

Base IR 200,00

Dep: 0

Fech. 9099

Período 2019-06

Bco 237 Ag. 0252-6 CC 628641-0

Proj. COOPERVALE

C. Custo

IMSS 161,04014,68-3

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	216,67	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	33,33	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao IMSS	0,00	50,00

Valdir Panta do Oliveira

CONFIRMADO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
250,00	65,00	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: 05/07/2019 - 17h11
Nº de controle: 386874793991736120 | Documento: 0252019

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\$ 185,00

Data de débito: 05/07/2019

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

Autenticação

uZ9eIBez r1g8keuA 9ogZ6gMs aZchxKQn lEXnmKQ* E1lGMAUu Y1PCZJ8h Jd88IAKN
1t*Z177F JvKR#28Y UoXf2xxT 23DVMyeX gng8rs7J A1uLYfIK DKoZlMR8 D3u3uSR
NVdmlrBo ZCY#w65G JjDuXDaf k9oHnltw pdaUThoz QTYfhv1W 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.
Demais telefones consulte o site





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/06/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: **HIAGO DA SILVA SALES**

Matricula 10478	CPF 048.860.801-54	Prof. COOPERADO
Prod Base 1.031,25	Base IR 825,00	Dep: 0
Fech. 9099	Período 2019-06	Bco 237 Ag. 0809 CP 00018455-1
Proj. COOPERVALE	C. Custo	INSS 162,29979,60-9

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	893,75	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	137,50	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	206,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
1.031,25	246,25	785,00

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

Recebi em: _____ Cooperado: _____

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 501038021

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 18455-1

Favorecido: HIAGO DA SILVA SALES

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 08/07/2019

Hora da Transferência: 16:21:13

Valor Transferido (R\$): 785,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: CCBE.6082.3208.7389.678F.734C.BBEA.1756

Autorizadores:
JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado





Cooperativa de Produção de Alimentos

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/06/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: **JONATHAN ARCELL MANDIGA**

Matrícula 8472

CPF 061.312.131-78

Prof. COOPERADO

Prod Base 2.750,00

Base IR 2.200,00

Dep: 0

Fech. 9099

Período 2019-06

Bco 748 Ag. 0809 CC 462667

Proj. COOPERVALE

C. Custo

INSS 163,28117,61-3

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	2.383,33	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	366,67	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	550,00
Valor do IRRF	0,00	22,20

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 500075297

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 46266-7

Favorecido: MARIA INES ARCELL 34227251800

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 05/07/2019

Hora da Transferência: 17:32:19

Valor Transferido (R\$): 2.162,80

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 0290.C8C2.FFE0.0E02.9A2C.96F3.AC96.0A39

Autorizadores:

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado

Créditos
2.750,00

Débitos
587,20

Líquido
2.162,80

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: 30/06/2019

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 1.500,00

Base IR 1.200,00

Dep: 0

Fech. 9099

Período 2019-06

Bco 237 Ag. 000252 CC 84359-8

Proj. COOPERVALE

C. Custo

INSS 127.25933,40-6

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

Créditos	Débitos
1.300,00	0,00
200,00	0,00
0,00	15,00
0,00	300,00

CONFERIDO
21.679.098/01-25
Cooper Vale

Créditos
1.500,00Débitos
315,00Líquido
1.185,00

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

Comprovante de Transação Bancária

bradesco
net empresa

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 05/07/2019 - 17h08
Nº de controle: 386874793991736120 | Documento: 0252621

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: 05/07/2019

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

Autenticação

Hs1b0yZ? FGWG*V3m *t*zv0py UaDSRJXV @BWUXCV# vNR8+59 3#x1rLar zgJMT13L
V6xftgbp pC7yv80x 2VMMxYNq G2?TsBW1 23Bqrep0 QVH+P5EJ YCOM?vo3 fJxIAB00
79FUD8PB wuk9yFpa DmmI6y7 7cQnj3sn Z797aRTB D6gfpGDe 01456000 00000024





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/06/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - Soriso - MT 21.679,098/0001-25

Cooperado: **LUAN DE ALMEIDA DAMACENO**

Matrícula 10519 CPF 044.353.221-45 Prof. COOPERADO

Prod Base 1.218,75 Base IR 975,00 Dep: 0

Fech. 9099 Período 2019-06 Bco 748 Ag. 0809 CP 53285-1

Proj. COOPERVALE C. Custo INSS 142,22499,97-4

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.056,25	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	162,50	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	243,75

CONF
21.679,00
Cooper

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
1.218,75	283,75	935,00

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

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 500074999

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 53285-1

Favorecido: LUAN DE ALMEIDA DAMACENO

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 05/07/2019

Hora da Transferência: 17:32:15

Valor Transferido (R\$): 935,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: C2C1.57BE.DEB.C.7115.E2B1.EBE3.9A5A.7750

Autorizadores:

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/06/2019

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 1.500,00	Base IR 1.200,00	Dep: 0
Fech. 9099	Período 2019-06	Bco 237 Ag. 0252-6 CC 0003618-8
Proj. COOPERVALE	C. Custo	INSS 163,64255,50-8

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.300,00	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	200,00	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	300,00

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.500,00	315,00	1.185,00

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

Banco Bradesco S/A

Comprovante de Transação Bancária



net empresa

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 05/07/2019 - 17h08
Nº de controle: 386874793991736120 | Documento: 0252611

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: 3618-8 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: MARCELO MARQUES

Valor: R\$ 1.185,00
Data de débito: 05/07/2019

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

Autenticação

DHF94CSm lhwT3vcb oQ2ZL2so ZycK*ldz P?#Hzuzr UugLfC4W NntDl16d 25qmdumJ
2AtG#31v Y21HN5H* anxD?ghz XNj*a#fx FcgnQ6g4 gdcSj7Xm bT4Hnags Xb2lTnmJ
BE2CupwG *JQqGf*v f#1541bH W5MnThDP q4A5ebbh c76elwOE 01456000 000000024

Banco Bradesco S/A



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/06/2019

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 1.500,00

Base IR 1.200,00

Dep: 0

Fech. 9099

Período 2019-06

Bco 237 Ag. 0252-6 CC 0037285-4

Proj. COOPERVALE

C. Custo

INSS 210,47941,02-5

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.300,00	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	200,00	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	300,00

CCNP
21.679.098
Cooperado

Créditos
1.500,00Débitos
315,00Líquido
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: 05/07/2019 - 17h08
Nº de controle: 386874793991736120 | Documento: 0252614

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: 05/07/2019

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

Autenticação

k9EGdRMB Q7Alp5qr 3fNuIQJH P031KL2u VdGDrEXs CeNs66Le CL2CQgn* eAz762CS
gvtX2Od* aYSPh3Qq 7fEHENS2 gdu4xVwx T5h5ZW7? xcg52MH? JOMvM2kb PS2iQ5nJ
gWcbKkuqK zD*nIjHw @nC4Mpx RfTnSHKX 1gBS2JfH sykgKwCY 01456000 00000024





AUTO-ATENDIMENTO - AG SORRISO MT
DATA: 08/07/2019 HORA: 13:52:21
TERMINAL: 27561012 CONTROLE: 275610120342

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONT. CREDITADA: 3119 013.00016914-3
NOME: PEDRO BARBIERI
TIPO DE CONTA: 013 - POUANÇA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.085,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

1 NÚMERO DO ENVELOPE: 5916651925

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
1 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



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA
Emissão: 30/06/2019

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 1.375,00	Base IR 1.100,00	Dep: 0
Fech. 9099	Período 2019-06	Bco 104 Ag. 3119 23 18914-3
Proj. COOPERVALE	C. Custo	INSS 121,46134,52-8

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.191,67	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	183,33	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	275,00

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
1.375,00	290,00	1.085,00

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

Recebi em: _____ Cooperado: _____



Autorizadores:

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 500075009

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 72233-2

Favorecido: RAIMUNDO BASILIO DOS SANTOS

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 05/07/2019

Hora da Transferência: 17:32:20

Valor Transferido (R\$): 625,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 1ECD.2950.FE47.E5EE.8D94.E497.928E.5218



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/06/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - Sorriso - MT

21.679,098/0001-25

Cooperada, RAIMUNDO BASILIO DOS SANTOS

Matrícula 10180

CPF: 483.485.461-20

Prof. COOPERADO

Prod Base 831,25

Base IR 665,00

Dep: 0

Fech. 9099

Período 2019-06

Bco 748 Ag. 0809 CP 72233-2

Proj. COOPERVALE

C. Custo

INSS 123,04772,03-1

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	720,42	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	110,83	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LET 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	166,25

CONFIRMAÇÃO
21.679,098/0001-25
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
831,25	206,25	625,00

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





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/06/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado, **SEBASTIAO GOMES DE LIMA**

Matrícula 8570 CPF 035.715.581-54 Prof. COOPERADO
Prod Base 1.531,25 Base IR 1.225,00 Dep: 0
Fech. 9099 Período 2019-06 Bco 748 Ag. 0809 CP 766674
Proj: COOPERVALE C. Custo INSS 190,54449,25-2

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.240,59	0,00
Adic. Insal. ref Prod. em 2019-06 - PEDRA PRETA - SEC. OB	99,80	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	190,86	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
Cooperado

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 05/07/2019 - 17:32:26

Transferência entre Contas do Sicredi

Status Geral: Autorizado

Vencimento 05/07/2019 | Valor R\$ 1.185,00

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 500075295

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 7667-4

Favorecido: SEBASTIAO GOMES DE LIMA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 05/07/2019

Hora da Transferência: 17:32:14

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 1FC2.79B3.0696.320F.68D7.9261.8223.ADFC

Autorizadores:

ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado

EUGENIO SALES - Pendente

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado

Vencimento 05/07/2019 | Valor R\$ 935,00

Status Geral: Autorizado



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/06/2019

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 1.500,00

Base JR 1.200,00

Dep: 0

Fech. 9099

Período 2019-06

Bco 748 Ag. 809 CC 46266-7

Proj. COOPERVALE

C. Custo

INSS 166,39742,67-6

	<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.300,00	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	200,00	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	300,00

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos
1.500,00

Débitos
315,00

Líquido
1.185,00

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

Transferência entre Contas do Sici

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 500075010

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 46266-7

Favorecido: MARIA INES ARCELI 34227251800

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 05/07/2019

Hora da Transferência: 17:32:25

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 7B57.4FF4.0860.88DD.F433.4412.5EBB.4F59

Autorizadores:
JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado

CAIXA

AUTO
DATA
TERMAUTO-ATENDIMENTO - SAA AO SORRISO
DATA: 08/07/2019
TERMINAL: 27561013HORA: 15:10:37
CONTROLE: 275610130548CON
NOM
TIP
COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUESCONJ REDITADA: 3119 013.00026891-4
NOME: MANOEL FRANCISCO DE DEUS
VAL TIPO DE CONTA: 013 - POUpança CAIXATEI
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.185,00
Nº
TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 5916651933

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: 30/06/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - Sorriso - MT

21.679,098/0001-25

Cooperado: TCHARLES RODRIGUES DE ALMEIDA

Matrícula 10184

CPF 078.955.061-02

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.531,25

Base IR 1.225,00

Dep: 0

Fech. 9099

Período 2019-06

Bco 104 Ag. 3119 CP 00026891-4

Proj. COOPERVALE

C. Custo

IMSS 210,46471,68-8

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	Créditos	Débitos
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 VIII	0,00	25,00
Contribuição ao INSS	0,00	15,00
		306,25

CONFIRMADO
21.07.2019 11:31-25
Cooper ValeCréditos
1.531,25Débitos
346,25Líquido
1.185,00

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

Recebi em: / /

Cooperado: _____





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/06/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - Soriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado. **VALDIR PANTA DE OLIVEIRA**

Matrícula 8458 CPF 650.721.541-49 Prof. COOPERADO

Prod Base 2.750,00 Base IR 1.820,82 Dep: 2

Fech. 9099 Período 2019-06 Bco 237 Ag. 0252-6 CC 628641-0

Proj. COOPERVALE C. Custo INSS 124,94078,81-6

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	2.383,33	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	366,67	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	550,00

CONFIRMADO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
2.750,00	565,00	2.185,00

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

Banco Bradesco S/A

Comprovante de Transação Bancária



bradesco
net empresa

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 05/07/2019 - 17h08
Nº de controle: 386874793991736120 | Documento: 0252627

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: 05/07/2019

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

Autenticação

UCQldlgw v7paZRS* yxSiG8xk CPT9fG* X9VbDjV fAARoyg3 ruUQJhs 9cJLdQa
2wMDlq2M nRKRmkWG #UNBkSKU 7VBaUwW0 X5wMzohq 2SgcPfs5 bg2EWXEA YlgZ66g7
VltsqBff peH2o6ST nevnGado Br8fByd* 5*vIMNMP 4UUEq@6d 01456000 000000024

SAC - Serviço de

Alô Bradesco

Deficiente Auditivo ou de Fala

Cancelamentos, Recadastramentos e informações

Domínio



**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 JULHO DE 2019**

OBSERVAÇÃO:

O FECHAMENTO REALIZADO PELA COOPERATIVA APUROU QUE AS HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS PELOS COOPERADOS NO MÊS 07/2019 EQUIVALERAM À R\$ 20.312,50.

R\$ 20.312,50 / 14,23 = 1.427,44 HORAS TRABALHADAS



COOPER VALE

Pedro Prete

Planilha de Controle de Fechamento
Competência: 2019-07
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.
8852 EDILSON MOREIRA DO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	300,00	0,00	1.185,00	9530
10787 EVANILDO MARIANO D	831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	166,25	0,00	625,00	9530
10765 FRANCISCO GONÇALVE	1.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	218,75	0,00	835,00	9530
10478 HIAGO DA SILVA SALES	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	9530
8472 JONATHAN ARCELL MA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	550,00	22,20	2.162,80	9530
8848 JOSE APARECIDO FERR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	300,00	0,00	1.185,00	9530
8866 MARCELO MARQUES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	300,00	0,00	1.185,00	9530
8862 NIVALDO RICORDI DOS	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	190,00	0,00	745,00	9530
8431 PEDRO BARBIERI	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	275,00	0,00	1.085,00	9530
8570 SEBASTIAO GOMES DE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	300,00	0,00	1.185,00	9530
8868 SILVANO PEREIRA MAN	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	300,00	0,00	1.185,00	9530
10184 TCHARLES RODRIGUES	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	9530
8458 VALDIR PANTA DE OLI	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	550,00	0,00	2.185,00	9530
Totais: Registros: 13													Líquido 15.932,80	

Créditos:

Produção Rat. Sobras	20.312,50
Ressarc de Despesas	0,00
Outros Créd. - Débitos	0,00
DAR + Fdos Especiais	0,00
Subtotal	20.312,50

Débitos:

Reembolso ao Tomador	0,00
Fdos. Captação	0,00
Tx Manutenção	0,00
Integralização do Capital	100,00
Seguro	195,00
Pensão	0,00
INSS	4.062,50
IRRF	22,20
Subtotal	4.379,70



07/08/2019



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/07/2019

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 1.500,00 Base IR 1.010,41 Dep: 1

Fech. 9501 Período 2019-07 Bco 748 Ag. 0809 CC 25282-4

Proj. COOPERVALE C. Custo INSS 160,97311,26-6

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.300,00	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	200,00	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	300,00

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
1.500,00	315,00	1.185,00

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

Recebi em: _____ Cooperado: _____

Transferência entre Contas do Sicredi

Sicredi

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 517085348

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 25282-4

Favorecido: JOCIENE MOREIRA DA SILVA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 07/08/2019

Hora da Transferência: 11:44:41

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 1678.024B.8DEE.E8B1.BB05.1649.84A6.954E

Autorizadores:

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado



07/08/2019



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/07/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - Soriso - MT

21.679,098/0001-25

Cooperado. **EVANILDO MARIANO DE OLIVEIRA**

Matrícula 10787

CPF 627.883.881-87

Prof. COOPERADO

Prod Base 831,25

Base IR 665,00

Dep: 0

Fech. 9501

Período 2019-07

Bco 748 Ag. 0809 CC 89367-6

Proj. COOPERVALE

C. Custo

INSS 128,22341,40-2

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	720,42	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	110,83	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	166,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos
831,25Débitos
206,25Líquido
625,00

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

Transferência entre Contas do Sicredi

Sicredi

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 517084910

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 89367-6

Favorecido: EVANILDO MARIANO DE OLIVEIRA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 07/08/2019

Hora da Transferência: 11:45:31

Valor Transferido (R\$): 625,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 6FA3.1F91.DE96.A5BB.3F35.4CB9.6A14.3BAA

Autorizadores:



Banco Bradesco S/A



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/07/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado, FRANCISCO GONÇALVES DA CRUZ

Matrícula 10765 CPF 083.327.528-33

Prod Base 1.093,75

Base IR 875,00

Fech. 9501

Período 2019-07

Proj. COOPERVALE

C. Custo

Bco 237 Ag. 252 CC 99386-7

INSS 121,766/4,68-7

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	Créditos	Débitos
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	947,92	0,00
Integralização de Capital	145,83	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
		218,75

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.093,75	258,75	835,00

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

Comprovante de Transação Bancária



net empresa

Transfências entre Contas Bradesco
Data da operação: 07/08/2019 - 14h23
Nº de controle: 341975882959689660 | Documento: 0252264

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: 99386-7 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: FRANCISCO GONÇALVES DA CRUZ
Valor: R\$ 835,00
Data de débito: 07/08/2019

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

Autenticação

gyok7glt? SsjixVUN XL9yDMK* HJfbz92F afupqDle H#Qz6hVl E7TAc8J6 BRtKxLMY
lRndf89 GAtndkn? 8IXTAPOm *KMW3HKS ltn9mYRa w19zn39z nbwsLEl t6x73eUf
lOP3OYKt Ssy1qAlA Jvx1g3hk M5#GP*8E IxCHJRZO 3aigSV#T 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



07/08/2019



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/07/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado: **HIAGO DA SILVA SALES**

Matrícula 10478

CPF 048.860.801-54

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.531,25

Base IR 1.225,00

Dep: 0

Fech. 9501

Período 2019-07

Bco 748 Ag. 0809 CP 00018455-1

Proj. COOPERVALE

C. Custo

INSS 162,29979,60-9

	<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	0,00	306,25

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 acumul. do período de competência.

Recebi em:

Cooperado:

Transferência entre Contas do Sicredi

Sicredi

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 517085319

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 18455-1

Favorecido: HIAGO DA SILVA SALES

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 07/08/2019

Hora da Transferência: 11:45:15

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: E147.C613.4337.66EB.35BA.4040.1DC4.9017

Autorizadores:
JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado



07/08/2019



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/07/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - Sorriso - MT 21.679.098/0001-25

Cooperado: JONATHAN ARCELI MANDIGA

Matrícula 8472	CPF 061.312.131-78	Prof. COOPERADO
Prod Base 2.750,00	Base IR 2.200,00	Dep: 0
Fech. 9501	Período 2019-07	Bco 748 Ag. 0809 CC 462667
Proj. COOPERVALE	C. Custo	INSS 163,28117,61-3

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	2.383,33	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	366,67	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	550,00
Valor do IRRF	0,00	22,20

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
2.750,00	587,20	2.162,80

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

Recebi em: _____ Cooperado: _____

Transferência entre Contas do Sicredi

Sicredi

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 517085299

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 46266-7

Favorecido: MARIA INES ARCELI 34227251800

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 07/08/2019

Hora da Transferência: 11:45:02

Valor Transferido (R\$): 2.162,80

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 9085.E15E.5DE4.436F.0C58.61EF.7CA1.5D34

Autorizadores: JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado