

12/04/2019



Autorizadores:

Autenticado Eletrônico: BAA9.5ACA.97C3.DC4C.912D.5EC9.3429.E2F6
 Motivo da Transferência:
 Valor Transferido (R\$): 1.185,00
 Hora da Transferência: 16:16:23
 Data da Transferência: 12/04/2019
 Objeto dos Recursos: Conta Corrente
 Favorecido: MARIA INES ARCELI 34227251800
 Conta Destino: 46266-7
 Cooperativa Destino: 809
 Número de Controle: 456815350
 Conta Objeto: 71806-8
 Cooperativa Objeto: 0812
 Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Transferência entre Contas do Sicredi

Sicredi

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/03/2019

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

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

MNSS 166.39742,67-6 Período 2019-03

Bco 748 Ag. 809 CC 46266-7

Proj. COOPERVALE C. Custo

Rech. 8123

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

1. SEGURADO VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII

Contribuição ao INSS

	<i>Créditos</i>	<i>Debitos</i>
CONFERIDO		
21.679.098.0001-25		
Cooper Vale		
	Créditos	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: _____



**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

ID: 52301849/154



COOPER VALE

Adm
Obra

Planilha de Controle de Fechamento
Competência: 2019-04
Restrito ao Job PEDRA PRETA - SEC. OBRAS



Banco Bradesco S/A



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/04/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

bradesco

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: I

INSS: 160.9731.126-6

Período: 2019-04

Bco 237 Ag. 0252-6 CC 0626641-0

Proj. COOPERAVAL

C. Gasto

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	Créditos	Débitos	Líquido
21.679.098/0001-25			
Cooper Vale			
<i>Taldir Ronta, de Quirino</i>			
<i>Cooperado:</i>			
1.531,25	346,25	1.185,00	

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

<https://www.nel12.bradesconetempresa.br/lb/jseilimprimitPopUp.js>

Recebido em: / / Cooperado: _____

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancerneto, Recmagdes e Informações
Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancerneto, Recmagdes e Informações
A transação acima foi realizada pelo meio do Bradesco Net Empresa.		
Data de debito: 08/05/2019		
Valor: R\$ 1.185,00		
Nome do favorecido: VALDIR PANTA DE OLIVEIRA		
Conta de crédito: Agência: 252 Conta: 628641-0 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		
Número de controle: 665379269926183500 Documento: 0252111		
Data da operação: 08/05/2019 - 16h47		
net empresa		
Comprovante de Transação Bancária		
bradesco		
https://www.nel12.bradesconetempresa.br/lb/jseilimprimitPopUp.js		
XGJX52gt AN7Y46nw ETgtELjz BGZS2tA6 XSW8IKQn RTWAM5Q2 UXFBXFZ TPTM2jN4 3#V*H6Q gRKMRTOp 6Jt6VztU Qb6yQwOf 54L1LAvsx a8SBwTQg eeyvxckv fu2+9txg XGeLE9? 8xV*JM6C BLSYogep QOWBC2Y 7HO4JAZN GTgfmAs8 01456000 00000024		
Autenticado		





Bradesco S/A

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/04/2019

Bradesco
net empresa

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

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 Rec. 237 Ag. 0252-6 CC 628641-0

Proj. COOPERAVAL C. Custo Fech. 8523

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

1.327,08

0,00

0,00

25,00

0,00

15,00

306,25

Créditos

Debitos

Líquido

1.185,00

Autenticação

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

Data de debito: 08/05/2019

Valor: R\$ 1.185,00

Nome do favorecido: VALDIR PANTA DE OLIVEIRA

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

Nº de controle: 66537269926183500 | Documento: 0252128

Data da operação: 08/05/2019 - 16h47

Transferências entre Contas Bradesco

Comprovante de Transação Bancária

ZFFZK7YS Cfods922 Ce*og4CY poss5f5us xsdhnge 4gC26ubn jYywuux AsjLewtx vFggpuVg okMrl7qy Adutewmg 4d*YEkce elhiZamy NLQfpAgS 01456000 00000024
eVFJdXu 565Qv6f ljdjttrp M3jtbdw7 ynjulfG hK8jG7J cghvhQ3 Ttac*x#D
vFggpuVg okMrl7qy Adutewmg 4d*YEkce elhiZamy NLQfpAgS 01456000 00000024

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco	0800 704 0383	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações.	0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações.	Apoio ao Cliente
								Consulte o site
								Demais telefones

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

Recebi em: _____ Cooperado: _____

Fábio G. Costa Ferreira

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos **Débitos** **Líquido**

1.531,25 346,25 1.185,00



SISB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/05/2019 - Autodenúncio 10:27:23
149274207



SISB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/05/2019 - Autodenúncio 10:27:23
149274207

SISB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/05/2019 - Autodenúncio 10:27:23
149274207

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/04/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE		
RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51		21.679.098/0001-25
CENTRO - SORRISO - MT		
Cooperado	GEONE ALVES	
Matrícula	8436	CPF 055.014.301-77
Prod Base	281,25	Prof. COOPERADO
INSS	161.90496.548	Base IR 225,00
Proj. COOPERAVAL	C Custo	Dep: 0
		Bco 001 Ag. 2423-6 CC 2511-9
		Fech. 8523

* Acolhido em: 09/05/2019, na Agência 1492-3.
***VALOR SUJEITO A CONFERÊNCIA**

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

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

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>	<i>Líquido</i>
281,25	96,25	185,00

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

Recebi em: _____ / _____ / _____ Cooperado: _____





AutORIZADORES:

Autenticidade Eletrônica: 448A.936D.C495.981F.C37C.FD8.B859.BC3D
 Motivo da Transferência:
 Valor Transferido (R\$): 2.160,92
 Hora da Transferência: 12:33:41
 Data da Transferência: 09/05/2019
 Origem dos Recursos: Conta Corrente
 Favorecido: MARIA INES ARCELI 34227251800
 Conta Destino: 46266-7
 Cooperativa Destino: 809
 Número de Controle: 469697109
 Conta Origem: 71806-8
 Cooperativa Origem: 0812
 Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Transferência entre Contas do Sicredi

Sicredi

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 N°51
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
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 SEGURÓ 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

Maria Ines Arceli

Oéditos	Débitos	Liquido
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: _____



RÉCIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Banco Bradesco S/A

Emissão: 30/04/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51

CENTRO - SORRISO - MT

bradesco
net empresa



21.679.093/0001-25

Cooperado JOSE APARECIDO FERREIRA

Matrícula 8848 CPF 853.464.201-00

Prod Base 1.531,25 Base IR 1.225,00

INSS 127.25933.40-6 Período 2019-04

Proj. COOPERAVAL C. Custo

Bco 237 Ag. 000252 CC 843359-8

Fech. 8523

Créditos Débitos

1.327,08	0,00
204,17	0,00
0,00	25,00
0,00	15,00
306,25	

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 INS VII
Contribuição ao INSS

Créditos	Débitos
1.327,08	0,00
204,17	0,00
0,00	25,00
0,00	15,00
306,25	

Autenticidade

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

Data de débito: 08/05/2019

Valor: R\$ 1.185,00

Nome do favorecido: JOSE APARECIDO FERREIRA

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

Nº de controle: 665379269926183500 | Documento: 0252113
Data de operação: 08/05/2019 - 16h17

Transferências entre Contas Bradesco

Comprovante de Transação Bancária

Créditos	Débitos
1.531,25	346,25
1.185,00	

Líquido
1.185,00

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Recebido em: _____

Cooperado:



SISB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/05/2019 - Autoatendimento - 10:26:11
149274207
0174



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/04/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

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

21.679.098/0001-25

Cooperado **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

FAVORECIDO	ANITA DO CARMO SANTOS	NºOS
AGÊNCIA	2423-6	39-1
CONTA:	18.469-1	.00
VALOR *	1.185,00	132
NR. ENEL OFE	1.693.816.132	

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

*VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA

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	0,06
1 SEGURU DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	25,00
Contribuição ao INSS	0,00	15,00
	306,25	

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.

Cheques estão sujeitos aos prazos legais de compensação e devolução.

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Anita do Carmo Santos

Créditos
1.531,25

Débitos
346,25

Líquido
1.185,00

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

Recebi em: _____ / _____ Cooperado: _____

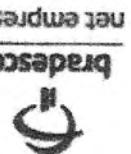




Banco Bradesco S/A

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/04/2019

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

Prod Base 1.531,25

Base IR 1.225,00

Dep: 0

INSS 210.47941.025

Período 2019-04

Bco 237 Ag. 0252-6 CC. 0037285-4

Proj. COOPRAVEL

C. Custo

Fech. 8523

Transferências entre Contas Bradesco

Nº de controle: 66579269926183500 | Documento: 0252110

Data da operação: 08/05/2019 - 16h47

Nº de controle: 66579269926183500 | Documento: 0252110

Data da operação: 08/05/2019 - 16h47

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Descenso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR

Integralização de Capital

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

Contribuição ao INSS

<u>Céditos</u>	<u>Débitos</u>
1.327,08	0,00
204,17	0,00
0,00	25,00
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 acumulados no período de competência.

Audição ao Cliente	Alô Bradesco	Definiente Auditivo ou de Falta	0800 704 8383	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
Demais telefones	8000 704 8383	Cancelamentos, Reclamações e Informações.	0800 722 0099	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	8000 722 0099
<p style="text-align: center;">Autenticação</p> <p>A transação acima foi realizada pelo cliente do Bradesco Net Empresa.</p> <p>Data de debito: 08/05/2019 Valor: R\$ 1.185,00</p> <p>Nome do favorecido: NIVALDO RICORDI DOS SANTOS</p> <p>Conta de crédito: Agência: 252 Conta: 37285-4 Tipo: Conta-Corrente</p> <p>Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES CNPJ: 021.679.098/0001-25</p> <p>Conta de débito: Agência: 1456 Conta: 0002430-9 Tipo: Conta-Corrente</p> <p>Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES CNPJ: 021.679.098/0001-25</p> <p>Transferências entre Contas Bradesco</p> <p>Nº de controle: 66579269926183500 Documento: 0252110</p> <p>Data da operação: 08/05/2019 - 16h47</p> <p>Nº de controle: 66579269926183500 Documento: 0252110</p> <p>Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS</p> <p>Descenso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR</p> <p>Integralização de Capital</p> <p>1 SEGURÓ DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII</p> <p>Contribuição ao INSS</p>					

<https://www.net2.bradescocontempresta.br/lbpfse/liprimirPopUp.jsf>

Recebi em: / / / Cooperado:



CAIXA
Caixa Econômica Federal

AUTO-ATENDIMENTO - AG SORRISO MT
DATA: 14/05/2019 HORA: 14:18:47
TERMINAL: 27561016 CONTROLE: 2756101060565

**COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES**

CONTA EDITADA: 3119 013.00016914-3
NOME: EDUARDO BARBIERI
TIPO DE CONTA: 013 - POUPANÇA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.114,80

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3451-6220

NÚMERO DO ENVELOPE: 50069390997

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

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/04/2019

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

21.679.098/0001-25

PEDRO BARBIERI

CPF: 208.192.851-53

Prof. COOPERADO

Matrícula 8431

Base IR 2.240,00

Dep: 0

Prod Base 2.800,00

Periodo 2019-04

INSS 121.46134.52-8

Proj. COOPERAVAL

C. Custo

Base 001 Ag. 2423-6 CC 8300540-9

Fech. 8523

Créditos

Débitos

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

0,00

Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR

0,00

Contribuição ao INSS

0,00

Valor do IRRF

0,00

1.235,00

285,00

190,00

25,20

0,00

**Cooper
Vale**

Compartilhe os resultados que o seu trabalho

<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>	<i>Líquido</i>
1.425,00	310,20	1.114,80

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

Recebi em: / / Coopera:





AUTO-ATENDIMENTO - AG SORRISO MT
DATA: 15/04/2019 HORA: 13:19:42 12
TERMINAL: 27561012 CONTROLE: 27561012041516

COMPROMISSANTE PRIMARIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONFIDENCIAL
CONTRATO DE CREDITO
NOME: PEDRO BARBIERI
TIPO DE CONTA: 013 - POUPIANCA 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 faturado após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios:

SAC CAIXA: 0800-726 0101
Dividoria da CAIXA: 0800-725 7474
WWW.CAIXA.GOV.BR

RECEBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/04/2019

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

Prod Base 1.375,00

Base IR 1.100,00

MSS 121.461.34.52-8

Período 2019-04

Proj. COOPERVALE

C. Custo

	<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>
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 SEGURJO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	275,00



Exponente da Produtividade no Trabalho Rural

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

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

Recebi em: _____ Cooperado: _____



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BÁTICO DO BRASIL
09/05/2019 - Autoatendimento - 10:26:20
149274887

0178

CORRIMENTO DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - GÊNERO

FAVORECIDO: CRISTIANO DE MORAIS
AGÊNCIA: 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 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.

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/04/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE

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

Cooperado RAQUEL DE BARROS WEBER

Matrícula	CPF	Prof. COOPERADO
8744	020.554.131-39	Dep: 0
Prod Base 281,25	Base IR 225,00	
INSS 201.23573.27-5	Período 2019-04	
Proj. COOPERAVAL	C. Custo	Fech. 8523

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



CONFERIDO
74.679.0980001-25
Cooper Vale

Crustos vale menor

Creditos	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: _____



09/05/2019



Liquidação da Cooperativa de Trabalho Vale do Rio Preto Sistec

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/04/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE
RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51
CENTRO - SORRISO - MT
Matrícula 8570 21.679.098/0001-25
CPF 035.715.581-54 Prof. COOPERADO
Prod Base 1.531,25 Base IR 1.225,00 Dep: 0
INSS 190.544,99.25-2 Período 2019-04 BCO 748 Ag. 0809 CP 766674
Proj. COOPERAVAL C. Custo Fach. 8523

Créditos *Débitos*
 1.240,59 0,00

Créditos *Débitos*
 99,80 0,00

Créditos *Débitos*
 190,86 0,00

Créditos *Débitos*
 0,00 25,00

Créditos *Débitos*
 0,00 15,00

Créditos *Débitos*
 306,25 1.185,00

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS
 Adic. Insal. ref Prod. em 2019-04 - PEDRA PRETA - SEC. OB
 Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR
 Integralização de Capital
 1 SEGURU DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII
 Contribuição ao INSS

Sicredi

Transferência entre Contas do Sicredi

Autenticação Eletrônica: D9F3.905D.3B70.CA8D.E4E4.8587.9B3B.72C6
 Motivo da Transferência:
 Valor Transferido (R\$): 1.185,00
 Hora da Transferência: 12:33:51
 Data da Transferência: 09/05/2019
 Origem dos Recursos: Conta Corrente
 Favorecido: SEBASTIAO GOMES DE LIMA
 Conta Destino: 766674
 Cooperativa Destino: 809
 Número de Controle: 469696690
 Conta Origem: 71806-8
 Cooperativa Origem: 0812
 Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

CONFIRMO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

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

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



09/05/2019



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/04/2019

Autorizados:

Motivo da Transferência: 69D0.9EDA.F2F9.B789.758A.322E.F45D.F5D6
 Hora da Transferência: 12:35:15
 Data da Transferência: 09/05/2019
 Origem dos Recursos: Conta Corrente
 Favorecido: MARIA INES ARCELI 34227251800
 Conta Destino: 46266-7
 Cooperativa Destino: 809
 Número de Controle: 469696674
 Conta Origem: 71806-8
 Cooperativa Origem: 0812
 Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Transferência entre Contas do Sicredi

Sicredi

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES COOPER VALE	Emissão: 30/04/2019
RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51	
CENTRO - SORRISO - MT	
Cooperado SILVANO PEREIRA MANDINGA	
Matrícula 8868	CPF 083.925.001-05
Prod Base 1.531,25	Base IR 1.225,00
INSS 166.39742,67-6	Período 2019-04
Proj. COOPRAVEL	C. Custo
	Fech. 8523

	<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. SEGURU DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	306,25

CONFERIDO
24.679.098/0001-25
Cooper Vale

C. Maria, Ines Arceli

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

Recebido em: _____ Cooperado: _____
 Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumulados no período de competência.





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 N°51
CENTRO - SORRISO - MT

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

INSS 124.94078.81-6 Período 2019-04 Bco 237 Ag. 0252-6 CC 628641-0

Proj. COOPERAVAL C. Custo Fach. 8523

Nº de controle: 66537926992618500 | Documento: 0252123

Data da operação: 08/05/2019 - 16h47

Transferências entre Contas Bradesco

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: 628641-0 | Tipo: Conta-Corrente

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

Valor: R\$ 2.185,00

Data de débito: 08/05/2019

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

Autenticação

MNDBWXM ZEOBCMW4 W6ggYVHg MLTxA2g3 6uaFDL5t 9SELGs81 27ga32#A A1Y0VKz6
 CTFS2KPN 930FRA9 Q0LH320j t28w7xyu CXVF0B2z *K06jxEl 1LO36R3s EftNtkao
 AH*1rs2d ZJjgecg# ct0s22dHx uIMRshaw IY6*qJAt RTkFOADy 01456000 00000024

SAC - Serviço de Atendimento	Alô Bradesco	Atendendo 727 727 727	Atendendo 727 727 727	Atendendo 727 727 727
Demandas telefônicas	Demandas telefônicas	Demandas telefônicas	Demandas telefônicas	Demandas telefônicas

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

CONFIRMO
 21.679.098/0001-25
 Cooper Vale

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

ID: 52301849/171



COOPER VALE

Quanto devo

Planilha de Controle de Fechamento
Competência: 2019-05
Restrito ao Job PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

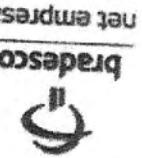


		Produção Rat. Sobr	Ressarc de Desp.	+Créditos - Débitos	DAR + Fdo Esp	Reembolso	Fdos. Captiação	Tx Manut.	Integral Capital	Seguro	Pensão	INSS	IRRF	Líquido	Fecham.
Cooperado															
8847	ANEZIO FIRMINO LUIZ	1.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	306,25	0,00	1.185,00	8891	
8852	EDILSON 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	8891	
8460	FABRICIO COSTA FERR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	306,25	0,00	1.185,00	8891	
10184	TCHARLES RODRIGUES	481,25	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 OL	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	22,20	2.185,00	8891	
Total:															
Total:															
Créditos:															
Produção Rat. Sobras		20.106,25													
Ressarc de Despesas		0,00													
Outros Créd. - Débitos		0,00													
DAR + Fdós Especiais		0,00													
Subtotal		20.106,25													
Débitos:															
Reembolso ao Tomador				0,00											
Fdós. Cptação				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													
Líquido															
15.617,80															

Banco Bradesco S/A

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/05/2019



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

EDILSON MOREIRA DOS SANTOS FLORES

21.679.098/0001-25

Matrícula 8852 CPF 040.016.041-24 Prof. COOPERADO

Proj Base 1.531,25 Base IR 1.035,41 Dep: 1

Fech. 8891 Período 2019-05

Proj. COOPERAVAL C. Osto

MSS 160,97311,26-6

Créditos

1.327,08

0,00

204,17

0,00

25,00

0,00

15,00

0,00

306,25

Débitos

0,00

0,00

25,00

0,00

15,00

0,00

306,25

Líquido

0,00

0,00

25,00

0,00

15,00

0,00

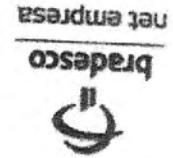
306,25



www.cooper-vale.com.br

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/05/2019



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

EDILSON MOREIRA DOS SANTOS FLORES

21.679.098/0001-25

Matrícula 8852 CPF 040.016.041-24 Prof. COOPERADO

Proj Base 1.531,25 Base IR 1.035,41 Dep: 1

Fech. 8891 Período 2019-05

Proj. COOPERAVAL C. Osto

MSS 160,97311,26-6

Créditos

1.327,08

0,00

204,17

0,00

25,00

0,00

15,00

0,00

306,25

Débitos

0,00

0,00

25,00

0,00

15,00

0,00

306,25

Líquido

0,00

0,00

25,00

0,00

15,00

0,00

306,25

25

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.

https://www.nfe12.bradesconetempresa.br/tbsei/imprimirPopUp.js

SAC - Serviço de Atendimento	Atendimento Auditivo ou de Fala	0800 704 8383
	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones
	Consulte o site	

Funcionamento	Funcionamento Recmagaz e Informações.
5087093D 037A144 03S205K7 AXG6ZPK2 I*Jgkrmx2 4t2a8xrh KpFgQjV	J887BEvN TX*271A4 03TALWSe 6MjC5*T8 JTXVO087 Gug6zPK2 ZLMFOgAf 01456000 00000024

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

Autenticação

Data de debito: 07/06/2019

Valor: R\$ 1.185,00

Nome do favorecido: VALDIR PANTA DE OLIVEIRA

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

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

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

Transferencias entre Contas Bradesco
Número de controle: 119598305286529171 | Documento: 025450
Data da operação: 07/06/2019 - 15h52

Comprovante de Transação Bradesco

<https://www.nfe12.bradesconetempresa.br/tbsei/imprimirPopUp.js>



Banco Bradesco S/A

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 32/05/2019

net empresa
bradesco


1. *On the Nature of the Human Species* (1859) by Charles Darwin.

Nº de controle: 570378817270501161 | Documento: 0252102

Empresas: COOPERAÇÃO DE TRABALHO VALÉ DO TELÊS PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 628641-0 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: VALDIR PANTALEÃO OLIVEIRA

Data de débito: 06/06/2019

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

Autenticagao

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente nº 0800 724 8383 Declarante Auditado ou de Fala
Ganhe bônus, Recadagens e Informações. 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demandas telefônicas consulte o site

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

CONFERIDO
01-25
21.679,095,000
Cooper Vale

Holdin Ronta de Oliveira

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

Cooperado:	FABRICIO COSTA FERREIRA	21.679.098/0001-25
Matrícula	8460	CPF
Prod Base ¹	1.500,00	064.347-481-6
Base JR	1.200,00	
Período	2019-05	Blo 237 Ag. 0252-6 CC 628641-0
Proj. COOPERAVAL	C. Custo	MSS 161.04014,68-3
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 SEGURÓ DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	200,00	0,00
Contribuição ao INSS	0,00	15,00
	300,00	300,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código L4O301.

06/06/2019

Autorizadores

Autenticação Elétrônica: F634.A1CD.87D6.C02F.46F2.CFF2.C8C3.9511
 Motivo da Transferência:
 Valor Transferido (R\$): 2.162,80
 Hora da Transferência: 16:23:06
 Data da Transferência: 06/06/2019
 Origem (dos Recursos): Conta Corrente
 Favorecido: MARIA INES ARCELI 34227251800
 Conta Desconto: 46266-7
 Cooperativa Destino: 809
 Número de Conta: 484212883
 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 N°51
CENTRO - SORRISO - MT

Cooperado. JONATHAN ARCELI MANDIGA

21.679.098/0001-25

Matrícula 8472	CPF 061.312.131-78	Prof. COOPERADO
Prod Base 2.750,00	Base IR 2.200,00	Dep. 0
Fach. 8891	Período 2019-05	Bco 748 Ag. 0809 CC 462667
Proj. COOPERVALE	C. Custo	INSS 163.28117.61-3
Débitos Débitos		
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	2.383,33	0,00
Desconto 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 01-25
CONFERIDO 06/06/2019
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Concordo com o valor e os débitos acima mencionados.

Créditos

2.750,00

Débitos

587,20

Líquido

2.162,80

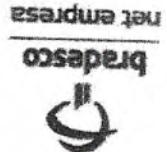
Recebi em: / / Cooperado: _____
Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumulados do período de competência.



Banco Bradesco S/A

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/05/2019



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

Cooperado. JOSE APARECIDO FERREIRA

Matricula 8848

Prod Base 1.531,25

Prod. COOPERAÇÃO

Base IR 1.225,00

Dep. 0

Período 2019-05

Bco 237 Ag. 000252 CC 84359-8

Proj. COOPERAVAL

C. Custo

INSS 127,25933,40-6

Créditos

1.327,08

Debitos

0,00

Integralização de Capital

204,17

0,00

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

0,00

15,00

Contribuição ao INSS

0,00

306,25

Liquido

1.185,00

Autenticação

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

Data de débito: 06/06/2019

Valor: R\$ 1.185,00

Nome do favorecido: JOSE APARECIDO FERREIRA

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

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALDE DO TELLES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25

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

Nº de controle: 570378817270501161 | Documento: 0252114
Data da operação: 06/06/2019 - 16h03
Transferências entre Contas Bradesco

Comprovante de Transação Bancária

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

Nome do favorecido: JOSE APARECIDO FERREIRA

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

Nº de controle: 570378817270501161 | Documento: 0252114
Data da operação: 06/06/2019 - 16h03
Transferências entre Contas Bradesco

Comprovante de Transação Bancária

Créditos
1.531,25

Débitos
346,25

Liquido
1.185,00

Recebido em: _____ Cooperação: _____
CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

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

66NEVYWD qDGTBWL N6MZH7N JZIAMQJM
TNUBHw9j u*95PASV H21sBPEz TAD0572A BGtzawSY gGKhBcET hLx4VTRt YzBR52W3
B6vdej4s bEVrDyko DU2CwDB6 C+G42WkU FGxbPAtg dA7f0g7b 01456000 00000024

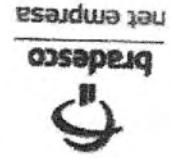




Banco Bradesco S/A

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/05/2019



RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51

CENTRO - SORRISO - MT

Cooperado, MARCELO MARQUES

Matrícula 8866 CPF 017.377.841-06

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.531,25

Base IR 1.225,00

Dep: 0

Fach. 8891 Período 2019-05

Bco 237 Ag. 0252-6 CC 0003618-8

Proj. COOPERAVAL C. Gasto

INSS163,64255,50-8

Créditos

1.327,08	0,00
204,17	0,00
0,00	25,00
15,00	0,00
306,25	0,00

Débitos

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

**CONFED COOPERATIVA
21.679.098-001-25
Cooper Vale**

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

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

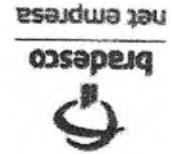
Autenticidade A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Data de débito: 06/06/2019 Valor: R\$ 1.185,00	
Nome do favorecido: MARCELO MARQUES Conta de crédito: Agência: 252 Conta: 3618-8 Tipo: Conta-Corrente	
Empresa: COOPERAATIVA DE TRABALHO VALDE DO TELLES PIRES CNPJ: 021.679.098/0001-25 Conta de débito: Agência: 1456 Conta: 0002430-9 Tipo: Conta-Corrente	
Nº de controle: 202840110582508191 Documento: 0252215 Transfereências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/06/2019 - 16h19 net empresa	
Comprovante de Transação Bancária https://www.net2.bradesconetempresa.br/tbjse/imprimirPopUp	
SAC - Serviço de Atendimento Até Bradesco 0800 704 8383 Declarante Auditivo ou de Falha SAC - Serviço de Atendimento 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consulte o site Demais telefones Fale Conosco.	



Banco Bradesco S/A

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/05/2019



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

21.679.008/0001-25
NIVALDO RICORDI DOS SANTOS

CPF 053.310.091-74 Prof. COOPERADO

Base IR 1.225,00 Dep: 0

Período 2019-05 Bco 237 Ag. 0252-6 CC 0037285-4

INSS 210,47941,02-5 Créditos Débitos

1.327,08 0,00

204,17 0,00

0,00 25,00

0,00 15,00

0,00 306,25

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

Comprovante de Transação Bancária
Transferências entre Contas Bradesco
Nº de controle: 570378817270501116 | Documento: 0252109
Data da operação: 06/06/2019 - 16h03

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: COOPERAATIVA DE TRABALHO VALDE DO TELLES 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
Data de débito: 06/06/2019
Valor: R\$ 1.185,00

Autenticação

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

Data de débito: 06/06/2019

8FVOQ4AM W149RUDJ W2IW2Kch 7VXgTzxc HMOgrWbX CGCgRKw 01456000 0000024
AM3dFOAf #XMEZPU# x3ia92cg TOPSB22 thYU9JTW LEEFEHxG SV6SGSLy E2R2E7q*
DE2LAE*! SR4##*KtE VdIaTEFB Q038H5FgY YxxpViFv wYU75n0j EY*MVh16 F6WxL33F
Cancelling, Reclamações e Informações. Demais telefones

SAC - Serviço de Atendimento ou de Fala Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Demandas, Reclamações e Informações. Demais telefones

CONTRATO	21.679.008/0001-25
Créditos	Débitos
1.531,25	346,25
Líquido	1.185,00

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



ID: 52301849/180



AUTO ATENDIMENTO - AG SORRISO MT
 DATA: 06/06/2019 HORA: 17:33:22
 TERMINAL: 27561004 CONTROLE: 275610040375

**COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES**

CONTA CREDITADA: 3119 013.00018914-3
 NOME: PEDRO BARBIERI
 TIPO DE CONTA: 013 - POUPANÇA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.100,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 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

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/05/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
 CENTRO - SORRISO - MT

Cooperada **PEDRO BARBIERI**

Matrícula	CPF	Prof. COOPERADO
8431	206.192.851-53	Dep. Ø
Proj. Base 1.425,00	Base IP 1.140,00	
Forn. 8891	Período 2019-05	Bco 104 Ag. 3119 23 18914-3
Proj. COOPERAVAL	C. Custo	INSS 121,46134,52-8

	<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.235,00	0,00
Desconto Semanal Remuneratório - 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

CONFIRMO
 21.679.854-031-24
 Cooper Vale

<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>	<i>Liquido</i>
1.425,00	325,00	1.100,00

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

Receb. em: / / Cooperado: / /



06/06/2019

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/05/2019

Autenticidade Elétrônica: AC2A.EC69.8255.9EAE.9348.5976.D00F.F313
 Motivo da Transferência:

Valor Transferido (R\$): 345,00

Hora da Transferência: 16:23:13

Data da Transferência: 06/06/2019

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Favorecido: RAIMUNDO BASILIO DOS SANTOS

Conta Desconto: 72233-2

Cooperativa Destino: 809

Número de Conta(s): 484212923

Conta Origem: 71806-8

Cooperativa Origem: 0812

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Transferência entre Contas do Sicredi

Sicredi



RUA ROBERTO CARLOS BRAGA, N°51
 CENTRO - SORRISO - MT
 Emissão: 31/05/2019

Cooperado. RAIMUNDO BASILIO DOS SANTOS

Matrícula 10180 CPF 483.485.461-20 Prof. COOPERADO
 Prod Base 481,25 Base IR 385,00 Dep: 0

Fecn. 8891 Período 2019-05 BCO 748 Ag. 0809 CP 72233-2
 Proj. COOPERVALE C. Custo MSS 123,04772,03-1

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	Creditos	Debitos
Desconto Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	41,7,08	0,00
Integralização de Capital	64,17	0,00
1 SÉGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	25,00
Contribuição ao INSS	0,00	15,00
	96,25	

<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>	<i>Líquido</i>
481,25	136,25	345,00

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



06/06/2019

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/05/2019

Autenticado Eletronicamente: E3B2.4B90.9372.0D70.6F5E.AC1.94B3.808A
Móvel da Transferência:

Valor Transferido (R\$): 1.185,00
Hora da Transferência: 16:23:23

Data da Transferência: 06/06/2019
Orgão dos Recursos: Conta Corrente

Favorecido: SEBASTIAO GOMES DE LIMA
Orgão dos Recursos: Conta Corrente

Conta Destinatário: 76667-4
Cooperativa Destinatária: 809

Número da Conta: 484212878
Conta Cooperativa: 71806-8

Sobrenome: JOSE ROBERTO VIEIRA
Cooperativa: 0812

Transferência entre Contas do Sicredi

Sicredi

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°53
CENTRO - SORRISO - MT

Cooperado: SEBASTIAO GOMES DE LIMA

CPF: 035.715.581-54

Prof. COOPERADO

Dep. 0

Bco 748 Ag. 0809 CP 766674

Proj. COOPERVALE C. Custo
INSS 190.54449,25-2

Créditos

Debitos

Prod Cooperativista PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.240,59	0,00
Adic. Insal. ref Proj. em 2019-05 - PEDRA PRETA - SEC. OB	99,80	9,00
Desconto Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	190,86	0,00
Integralização de Capital	0,03	25,00
I SEGURÓ DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	306,25

CONFESSO
21.679.098/0001-25
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos

1.531,25

Débitos

346,25

Líquido

1.185,00

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



CAIXA

AUTO-ATENDIMENTO - AG SORRISO MT
DATA: 27/06/2019 HORA: 16:24:024:02
TERMINAL: 27561012 CONTROLE: 275610120672 0672

CONFIRMANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3119 013.00026691-4
NO. - MANOEL FRANCISCO DE DEUS
TIPO DE CONTA: 013 - POLÍPOLIA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 345,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 5877694657

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: 0800-725 0101

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

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

Cooperado: **TCHARLES RODRIGUES DE ALMEIDA**

21.679.098/0001-25

Cooperado:	Matrícula	CPF	Prod Base	Base IR	Período	Bco
TCHARLES RODRIGUES DE ALMEIDA	10184	078.955.061-02	481,25	385,00	2019-05	748 Ag. 8063 CC 81542-0
<i>Proj. COOPERVALE</i>	<i>C. Custo</i>					<i>INSS 210,46471,68-8</i>

	Créditos	Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	417,08	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	64,17	6,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
I SEGUR. DE VIDA CONF. LEI 12.590 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	96,25

*CONFIRMADO 21/06/2019
Cooperado
no envelope
e assinado*

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

Recebi em: _____ Cooperaço: _____
Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumulados do período de competência.





**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

ID: 52301849/186



COOPER VALE

Pedra Preta
Sec. Obras

Planilha de Controle de Fechamento
Competência: 2019-06
Restrito ao Job PEDRA PRETA - SEC. OBRAS





Banco Bradesco S/A

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/06/2019

bradesco
C
net empresa

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

Cooperado. ANEZIO FIRMINO LUIZ

21.679.098/0001-25

Matrícula 8847 CPF 074.964.119-30

Prof. COOPERADO

Prod Base 250,00

Base IR 200,00

Prof. 0

Fech. 9099

Período 2019-06

Bco 237 Ag. 0252 CC 084359-8

Proj. COOPERVALE

C. Custo

INSS 2013,20059,56-6

Créditos

Créditos	Débitos
216,67	0,00
33,33	0,00
0,00	15,00
50,00	

Débitos

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

Créditos	Débitos
216,67	0,00
33,33	0,00
0,00	15,00
50,00	

Comprovante de Transação Bancária

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

Conta de débito: Agência: 1456 | Conta: 0002430-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresaria: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELLES PIRES | CNPJ: 021.679.098/0001-25
Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 84359-8 | Tipo: Conta-Corrente

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

Data de débito: 05/07/2019

Valor: R\$ 185,00

Autenticidade

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

TIXGNTIAO DTGOKDh 82RXDOPt EMPLPCYI VIE3XopgQ UozesGRE 58J2RgOA XCOEBL5P
2N7H0W+u egDx6WHD G+LM6CQ uARWBDh TM3t6HRYw G183MVUH TQMCBHS JOCXHXCh
6zzhGRPM EVewAWyj SA2f25D9 5L5F5YER Qg606640 HD2fpgDA 01456000 00000024
Dmduo Avidiuu uu do Eels Características Detalhadas e Informações | Demais opções

Créditos
250,00

Débitos
65,00

Líquido
185,00

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



AT796Mje eyavvylc 115dugw 6uqfC*70 CWGETFOZ d97211MS 254PMKz pFxE2RQY
uHVE2N0 QXNAVY7DE a*2Dn3DW 3gfpLyge w96GPAtS Hdg3VwRt HhTkt1D* MhWtECS
zUEP5jMn grm5PO4Q nErNns16 kmeSBH* QJ1L6zjA uLvfOwD0 01456000 00000024

Autenticação

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

Data de débito: 05/07/2019

Valor: R\$ 1.185,00

Nome do favorecido: VALDIR PANTA DE OLIVEIRA

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

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

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

net empresa



Nº de controle: 3868747939391736120 | Documento: 0252620
Data da operação: 05/07/2019 - 17h08

Transferências entre Contas Bradesco

Comprovante de Transação Bancária

Banco Bradesco S/A

**RECIPO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**

Emissão: 30/06/2019

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

Cooperado: EDILSON MOREIRA DOS SANTOS FLORES

21.679.098/0001-25

Matrícula 8852 CPF 040.016.041-24 Prof. COOPERADO

Prof. COOPERADO
Dep: J

Prod Base 1.500,00 Base IR 1.010,41 Período 2019-06 Bco 237 Ag. 02526 CC 0628641-0

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

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

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

Valida para o mês

CONFESSO
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 acumulados no período de competência.



Autenticado Eletrônico: CCB.E.6082.3208.7389.678F.734C.BBEA.1756
 Motivo da Transferência:
 Valor Transferido (R\$): 785,00
 Hora da Transferência: 16:21:13
 Data da Transferência: 08/07/2019
 Origem dos Recursos: Conta Corrente
 Favorecido: HIGGO DA SILVA SALES
 Conta Destino: 18455-1
 Cooperativa Destino: 809
 Número de Controle: 501038021
 Conta Origem: 71806-8
 Cooperativa Origem: 0812
 Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Transferência entre Contas do Sicredi



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/06/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51
CENTRO - Sorriso - MT
21.679.098/0001-25

Cooperado: HIGGO DA SILVA SALES

Matrícula 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 000118455-1
Proj. COOPERAVAL	C. Custo	JN/55 162.29979,60-9

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	Créditos	Débitos
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	893,75	0,00
Integralização de Capital	137,50	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
	206,25	

CONFENDO
21.679.098/0001-25
Cooperado

Créditos
1.031,25

Débitos
246,25

Líquido
785,00

Recebi em: / / Cooperação:

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



Autenticidade Eletrônica: 0290.C8C2.FFE0.0E02.9A2C.96F3.AC96.0A39
 Motivo da Transferência:
 Valor Transferido (R\$): 2.162,80
 Hora da Transferência: 17:32:19
 Data da Transferência: 05/07/2019
 Origem dos Recursos: Conta Corrente
 Favorecido: MARIA INES ARCELI 34227251800
 Conta Destino: 46266-7
 Cooperativa Destino: 809
 Número de Controle: 500075297
 Conta Origem: 71806-8
 Cooperativa Origem: 0812
 Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Transferência entre Contas do Sicredi



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/06/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51

CENTRO - Sorriso - MT

Cooperado. **JONATHAN ARCELLI MANDIGA**

Matrícula 8472 CPF 061.312.131-78

Prof. COOPERADO

Prod Base 2.750,00 Base IR 2.200,00

Dép: 0

Fech. 9099 Período 2019-06

Bco 748 Ag. 0809 CC 462667

Proj. COOPERVALE C. Custo

MNS5163,2817,61-3

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	Céditos	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	15,00
Valor do IRPF	0,00	550,00
	22,20	

CONF 0020
 21.679,00 0001-25
 Cooper Vale

Créditos

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

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



Banco Bradesco S/A

**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**

Emissão: 30/06/2019

Bradesco

 net empresa

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

JOSE APARECIDO FERREIRA

21.679.098/0001-25
 CPF: 853.464.201-00
 Prof. COOPERADO

Prof. COOPERADO

Dat: 0

Período: 2019-06

Bco 237 Ag. 000252 CC 84359-8
 INSS 127.25933,40

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 SEGURU DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	300,00	

Proj. COOPERVALE

C. Custo

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

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

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

Nome do favorecido: JOSE APARECIDO FERREIRA

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

Data de débito: 05/07/2019

Valor: R\$ 1.185,00

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

Autenticado

79FD8DBE 9UKYFPA DWMW16Y7 7CQHjE8n Z79TARTB D6gfpGDE 01456000 00000024
 V6XETigbe PC7YV80x 2VMWYNG G2TTS8M2 Z3Egrpe6 QVH+P5EJ YQOM7V03 fJxIABo0
 HSLD6Yz? FGwg*V3m *t*Zv6Py UaDSDJXV 6EWUXCV# vNRP8*59 3#X12LAR zqJM13L

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

Créditos	Débitos	Líquido
CONFENDO 21.679.098/0001-25 Cooper Vale	315,00	1.185,00



Autenticado Eletrônico: C2C1.57BE.DEB.C.7115.E2B1.EB3.9A5A.7750
 Motivo da Transferência:
 Valor Transferido (R\$): 935,00
 Hora da Transferência: 17:32:15
 Data da Transferência: 05/07/2019
 Objeto dos Recursos: Conta Corrente
 Favorecido: LUAN DE ALMEIDA DAMACENO
 Conta Destino: 53285-1
 Cooperativa Destino: 809
 Número de Controle: 500074999
 Conta Objeto: 71806-8
 Cooperativa Objeto: 0812
 Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Transferência entre Contas do Sicredi



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/06/2019

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

Cooperado, LUAN DE ALMEIDA DAMACENO

Matrícula 10519

CPF 044.353.221-45

Prof. COOPERADO

Prod Base 1.218,75

Base /R 975,00

Dep: 0

Fech. 9099

Período 2019-06

Bco 748 Ag. 0809 CP 53285-1

Proj. COOPERVALE

C. Gasto

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 SEGURÓ DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	243,75
	21.673,00	935,00

Créditos

1.218,75

Débitos

283,75

Líquido

935,00

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





AUTO-ATENDIMENTO - AG SORRISO MT
DATA: 08/07/2019 HORA: 13:52:21
TERMINAL: 27561012 CONTROLE: 275610120842

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONT. REITADA: 3119 013.00018914-3
NOME: PEDRO BARBIERI
TIPO DE CONTA: 013 - POUPANÇA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.085,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

1 NÚMERO DO ENVELOPE: 5916651925

- 1 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: 0800-725 0101

Dividiria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

CONFIRDO
21.679.050-001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.375,00	290,00	1.085,00

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



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/06/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51

CENTRO - Sorriso - MT

Cooperado. **PEDRO BARBIERI**

Matrícula 8431

CPF 208.192.851-53

Prod Base 1.375,00

Base IR 1.100,00

Fech. 9099

Período 2019-06

Proj. COOPERVALE

C. Custo

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

Gréditos

Descontos

Gréditos	Descontos
1.191,67	0,00
183,33	0,00
0,00	15,00
0,00	275,00

21.679.050-001-25



Autorizadores:

Autenticação Eletrônica: 1ECD.2950.FE47.E5EE.8D94.E497.928E.5218
 Motivo da Transferência:
 Valor Transferido (R\$): 625,00
 Hora da Transferência: 17:32:20
 Data da Transferência: 05/07/2019
 Origem dos Recursos: Conta Corrente
 Favorecido: RAIMUNDO BASILIO DOS SANTOS
 Conta Destinatário: 72233-2
 Cooperativa Destinatário: 809
 Número de Controle: 500075009
 Conta Origem: 71806-8
 Cooperativa Origem: 0812
 Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS
 Cooperativa Origem: 71806-8
 Conta Destinatário: 809
 Cooperativa Destinatário: 809
 Número de Controle: 500075009
 Conta Origem: 71806-8
 Cooperativa Origem: 0812
 Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS
 Origem dos Recursos: Conta Corrente
 Favorecido: RAIMUNDO BASILIO DOS SANTOS
 Conta Destinatário: 72233-2
 Cooperativa Destinatário: 809
 Número de Controle: 500075009
 Conta Origem: 71806-8
 Cooperativa Origem: 0812
 Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Transferência entre Contas do Sicredi



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/06/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT

Cooperado. RAIMUNDO BASILIO DOS SANTOS

Matrícula 10180 CPF: 483.485.461-20 Prof. COOPERADO

Prod Base 831,25 Base IR 665,00

Fech. 9099 Período 2019-06

Proj. COOPERVALE C. Custo

INSS 123.04772,03-1

Creditos

Débitos

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	21.679.098/0001-25
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	720,42 0,00
Integralização de Capital	110,83 0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. IFEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00 25,00
Contribuição ao INSS	0,00 15,00
	166,25

CONFEDERAÇÃO
21.679.098/0001-25
Cooperado

Créditos

831,25

Débitos

206,25

Liquido

625,00

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





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/06/2019

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

Cooperado. SEBASTIAO GOMES DE LIMA

21.679.098/0001-25

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

	<i><u>Créditos</u></i>	<i><u>Débitos</u></i>
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 SEGURU DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	306,25

CONFECO
21.679.098/0001-25
Cooperado

<i><u>Créditos</u></i>	<i><u>Debitos</u></i>	<i><u>Liquido</u></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: _____



Status Geral: Autorizado

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

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado

EUGENIO SALES - Pendente

ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado

AutORIZadores:

Autenticado Eletronicamente: 1FC2.79B3.0696.320F.68D7.9261.8223.ADFC

Motivo da Transferencia:

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Hora da Transferencia: 17:32:14

Data da Transferencia: 05/07/2019

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Favorecido: SEBASTIAC GOMES DE LIMA

Conta Destino: 76667-4

Cooperativa Destino: 809

Número de Controle: 500075295

Conta Origem: 71806-8

Cooperativa Origem: 0812

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Transferência entre Contas do Sicredi

Status Geral: Autorizado

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

Associado: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
 Cooperativa: 0812 Conta Corrente: 71806-8
 impresso em 05/07/2019 - 17:32:26



Autenticidade Eletrônica: 7B57.AFF4.0860.88DD.F433.4412.5EBB.4F59
 Motivo da Transferência:
 Valor Transferido (R\$): 1.185,00
 Hora da Transferência: 17:32:25
 Data da Transferência: 05/07/2019
 Origem dos Recursos: Conta Corrente
 Favorcido: MARIA INES ARCELI 34227251800
 Conta Destino: 46266-7
 Cooperativa Destino: 809
 Número de Controle: 500075010
 Conta Origem: 71806-8
 Cooperativa Origem: 0812
 Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Transferência entre Contas do Sicredi



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/06/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51
CENTRO - Sorriso - MT
Cooperado: SILVANO PEREIRA MANDINGA
Matrícula 8868 CPF 083.925.001-05 Prof. COOPERADO
Prod Base 1.500,00 Base IR 1.200,00 Degr: 0
Fech. 9099 Período 2019-06 Bto 748 Ag. 809 CC 46266-7
Proj. COOPERVALE C. Custo INSS 166.39742,67-6

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

	Créditos	Débitos
1.300,00	0,00	
200,00	0,00	
0,00	15,00	
300,00	1.185,00	

CCOOPERATIVA
 21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Creditos

1.500,00

Débitos

315,00

Líquido

1.185,00

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



CAIXA
Caixa Econômica Federal

AUTO
DATA

TERM

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG SURTISO
DATA: 08/07/2019
TERMINAL: 27561013

HORA: 15:10:37
CONTROLE: 275610130548

CON
NOM
TIP
CON
NOME.
VAL
TEI
NÚM
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.185,00

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

RÉDITADA: 3119 013 00026891-4
NOME. MANOEL FRANCISCO DE DEUS
TIPO DE CONTA: 013 - POUPIANCA CAIXA

DATA: 08/07/2019
HORA: 15:10:37
CONTROLE: 275610130548

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/06/2019



Cooperativa de Trabalho Vale do São Francisco

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

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 INSS 210,46471,68-8

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR Integralização de Capital

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

	<i>Créditos</i>	<i>Debitos</i>
Créditos	1.531,25	346,25
Débitos	1.185,00	1.185,00
Liquido	21.679,098/0001-25	

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorável 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

CC 00000000000000000000000000000000
21.679,098/0001-25
Cooper Vale

Recebi em: _____ / _____ / _____ Cooperado: _____

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





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/06/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51	21.679.098/0001-25
CENTRO - SORRISO - MT	
Cooperado. VALDIR PANTA DE OLIVEIRA	
<i>Matrícula</i> 8458	<i>CPF</i> 650.721.541-49
<i>Prod Base</i> 2.750,00	<i>Base IR</i> 1.820,82
<i>Fech.</i> 9099	<i>Período</i> 2019-06
<i>Proj. COOPERVALE</i>	<i>C. Cláusio</i>
<i>Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS</i>	<i>Dep:</i> 2
<i>Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR</i>	<i>Bco</i> 237 Ag. 0252-6 CC 628641-0
<i>1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII</i>	<i>INSS</i> 124.94078,81-6
<i>Contribuição ao INSS</i>	
	<i>Creditos</i>
	2.383,33
	366,67
0,00	0,00
15,00	15,00
550,00	550,00

Créditos	21.679,00
Débitos	565,00
Líquido	2.185,00
Cooper Vale	

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

UCQldigw v7pazrs* yxsl6g8xk cpt9tgc* x9vbd7y f4aroyg3 xuqg3ch3 sgjldd
3wmldq2m nrRmkwg #unneksku t8baudwmo x5mwzohq 2sgcpf5s bg2zexxe Vlgz66
vl1ssgbft p6hz06st nevnagado Bt8tbyd* 5*winmp4 u0utgq6d 01456000 00000000

Autenticagão

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

Data de débito: 05/07/2019

Valor: R\$ 2.185,00

Nome do favorecido: **VALDIR PANTERA DE OLIVEIRA**
Conta de crédito: **Agência: 252 | Conta: 628641-0 | Tipo: Conta-Corrente**

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

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

net impressa

Data da operação: 05/07/2019 - 17h08

Net empresa

۴



**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

ID: 52301849/204



Pedra Preta

COOPER VALE

Obras

Planilha de Controle de Fechamento
Competência: 2019-07
Restrito ao Job PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Cooperado	Produção Rat. Sobre	Ressarc. de Desp.	+Créditos - Débitos	DAR + Fdo Esp	Reembolso Captação	Fdos. Manut.	Tx Capital	Integral 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	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 ARCELI MA	2.750,00	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	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	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	15,00	0,00	190,00	0,00	745,00	9530	
8431 PÉDRO BARBIERI	1.375,00	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	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	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	15,00	0,00	550,00	0,00	2.185,00	9530	
Total: Registros: 13													15.932,80	
Créditos:														
Produção Rat. Sobras	20.312,50													
Ressarc. de Despesas	0,00													
Outros Créd. - Débitos	0,00													
DAR + Fdgos Especiais	0,00													
Subtotal	20.312,50													
Débitos:														
Reembolso ao Tomador														
Fdgos. Captação														
Tx Manutenção														
Integralização do Capital														
Seguro														
Pensão														
INSS														
IRRF														
Subtotal	4.379,70													

Líquido**15.932,80**



07/08/2019

RECIBO DE REPASSE DE PRODÚCÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/07/2019

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

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

Créditos

1.300,00 0,00

Débitos

200,00 0,00

Créditos

0,00 15,00

Débitos

300,00 300,00

Solicitante: ELSAMA GOMES DOS SANTOS

Cooperativa Origem: 0812

Número de Controle: 517085348

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 25282-4

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Favorecido: JOCINE MOREIRA DA SILVA

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Motivo da Transferência:

JOSÉ ROBERTO VIEIRA - Autorizado

Autenticidade Eletrônica: 1678.024B.8DDE.E8B1.BB05.1649.84A6.954E

Sicredi

Transferência entre Contas do Sicredi

CONFERIDO
21.679.088/0001-25
Cooper Vale

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

Recebido em: _____ Cooperado: _____
Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumulados do período de competência.





Autorizadores:

Autenticidade Eletrônica: 6F3A.1F91.DE96.A5BB.3F35.AC99.6A14.3BAA
 Motivo da Transferência:
 Valor Transferido (R\$): 625,00
 Hora da Transferência: 11:45:31
 Data da Transferência: 07/08/2019
 Origem dos Recursos: Conta Corrente
 Favorecido: EVANILDO MARIANO DE OLIVEIRA
 Conta Destino: 89367-6
 Cooperativa Destino: 809
 Número de Controle: 517084910
 Conta Origem: 71806-8
 Cooperativa Origem: 0812
 Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Transferência entre Contas do Sicredi

07/08/2019



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/07/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - SORRISO - MT

Cooperado: EVANILDO MARIANO DE OLIVEIRA

21.679.098/0001-25

Matrícula 10787 *CPF* 627.883.881-87 *Prof.* COOPERADO

Prod Base 831,25 *Base IR* 665,00 *Dep:* 0

Fech. 9501 *Período* 2019-07

Proj. COOPERVALE *C. Custo*

INSS 128,22341,40-2

	<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>
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
I SEGURÓ DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	166,25	

CONFENDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos

831,25

Débitos

206,25

Líquido

625,00

Recebi em: / / Cooperação:
 Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumulados no período de competência.

Banco Bradesco S/A

**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**

Emissão: 31/07/2019

bradesco


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

FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ

Matrícula 10765 CPF 083.327.528-33 Prof. COOPERADO
 Prod Base 1.093,75 Base IR 875,00 Dep: 0
 Fech. 9501 Período 2019-07 BCO 237 AG. 252 CC 99386-7
 Proj. COOPERVALE C. Custo INSS 121.766,74,68-7

Céditos	Débitos
947,92,-	0,00
145,83	0,00
0,00	25,00
0,00	15,00
0,00	218,75

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	Integralização de Capital	1. SEGURÓ DE VIDA CONF. IEI 12.690 ART. 7 INS VII	Contribuição ao INSS
947,92,-	0,00	0,00	0,00	0,00
145,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,00	25,00	15,00	218,75

CONFEDUTO
21.679.000/0001-25
Cooper Vale

Créditos
 1.093,75

Débitos
 258,75

Líquido
 835,00

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente		8000 704 8383	8000 722 0099	Atendente Auditivo ou de Fala	Cancellingos, Reclamágens e Informações	Apelo ao Cliente
						Definitivo 24 horas, 7 dias por semana.
						Demais telefones
						Consulte o site
Autenticação						
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.						
Data de débito: 07/08/2019						
Valor: R\$ 835,00						
Nome do favorecido: FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ						
Conta de crédito: Agência: 252 Conta: 99386-7 Tipo: Conta-Corrente						
Empresa: COOPERAATIVA DE TRABALHO VALE DO TELÉS PIRES CNPJ: 021.679.098/0001-25						
Conta de débito: Agência: 1456 Conta: 0002430-9 Tipo: Conta-Corrente						
Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELÉS PIRES CNPJ: 021.679.098/0001-25						
Net Empresa						
Nº de controle: 34197588295969660 Documento: 0252264						
Data da operação: 07/08/2019 - 14h23						
Transferências entre Contas Bradesco						
https://www.net2.bradesco.netempresa.br/bpsse/imprimir/pou						



07/08/2019

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/07/2019

JOSÉ RUBERT

JOSÉ ROBERTO VIEIRA - Autorizado

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Cooperativa Origem: 0812

Número de Cachorro: 51/0853

erativa Destino: 809

Obrigado dos Recursos: Conta Corrente

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Autorul lucrării este Eletrohica; E14/C613.4337.66EB.35BA.4040.1DCA.9011

Transferência entre Contas do Sícredi

Sicredi

Cooperativ.	HIAGO DA SILVA SALES	21.679.098/0001-25
<i>Matrícula</i>	10478	<i>CPF</i> 048.860.801-54
<i>Prod Base</i>	1.531,25	<i>Base IR</i> 1.225,00
<i>Fech.</i>	9501	<i>Período</i> 2019-07
<i>Proj.</i>	COOPERVALE	<i>C. Custo</i>
<i>Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS</i>		<i>Prof. COOPERADO</i>
<i>Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR</i>		<i>Dep. Ø</i>
<i>Integralização de Capital</i>		
1 SEGURÓ DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 I NS VII		
Contribuição ao INSS		
		<i>Créditos</i>
	1.327,08	0,00
	204,17	0,00
	0,00	25,00
	0,00	15,00
	306,25	
		<i>Débitos</i>

CONFERIDO
21.679.000/0001-25
Cooper Vale

Créditos
1.531,25

312

Débitos

Débitos

Líquido

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



07/08/2019

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado

AutORIZADORES:

Autenticado Eletrônico: 9085.E15E.5DDE4.436F.0C58.61EF.7CA1.5D34
 Motivo da Transferência:
 Valor Transferido (R\$): 2.162,80
 Hora da Transferência: 11:45:02
 Data da Transferência: 07/08/2019
 Origem dos Recursos: Conta Corrente
 Favorecido: MARIA INES ARCELI 34227251800
 Conta Destino: 46266-7
 Cooperativa Destino: 809
 Número de Controle: 517085299
 Conta Origem: 71806-8
 Cooperativa Origem: 0812
 Solicitante: ELSAMA GOMES DOS SANTOS

Transferência entre Contas do Sicredi

Sicredi



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/07/2019

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

Cooperado. JONATHAN ARCELI MANDIGA

Matrícula 8472

CPF 061.312.131-78

Prof. COOPERADO

Prod Base 2.750,00

Base IR 2.200,00

Dep: 0

Fech. 9501

Período 2019-07

Bco 748 Ag. 0809 CC 462667

Proj. COOPRAVEL

C. Custo

INSS 163.28117.61-3

Créditos

2.383,33	0,00
366,67	0,00
0,00	15,00
0,00	55,00
0,00	22,20

Débitos

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

CONFERIDO
21.679.690.0001-25
Cooper Vale

Créditos

2.750,00

Débitos

587,20

Líquido

2.162,80

Recebi em: _____ / _____ / _____ Cooperado: _____
 Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumulados no período de competência.