



**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 OUTUBRO DE 2019**

OBSERVAÇÃO:

O FECHAMENTO REALIZADO PELA COOPERATIVA APUROU QUE AS HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS PELOS COOPERADOS NO MÊS 10/2019 EQUIVALERAM À R\$ 18.566,66.

$$\text{R\$ } 18.566,66 / 14,23 = \underline{1.304,75 \text{ HORAS TRABALHADAS}}$$

ID: 523018957



COOPER VALE

Planilha de Controle de Fechamento
Competência: 2019-10
Restrito ao Job PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Cooperado		Rat. Sobr	Produção	Ressarc de Desp.	+Créditos - Débitos	DAR + Fdo Esp	Reemb. Captação	Fdos. Manut.	Tx Capital	Integral Seguro	Pensão	INSS	IRRF	Líquido	Fechar!	
Nome	Nº CTPS															
11076 CESAR RODRIGUES ZE	1.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	306,25	0,00	1.185,00	10464	
8852 EDILSON MOREIRA DO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	305,00	10464	
11193 EDSON PEREIRA DA SI	343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	80,00	0,00	1.185,00	10464	
10787 EVANILDO MARIANO D	1.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	68,75	0,00	235,00	10464	
11451 FRANCISCO DE ASSIS	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	306,25	0,00	1.185,00	10464
1765 FRANCISCO GONÇALVE	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	116,25	0,00	425,00	10464	
10478 HIAGO DA SILVA SALES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	105,25	0,00	385,00	10464	
11450 JEVANE DA SILVA	1.181,25	0,00	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	10464	
11068 JUNIOR DE OLIVEIRA R	431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	236,25	0,00	905,00	10464	
8866 MARCELO MARQUES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	86,25	0,00	305,00	10464	
8431 PEDRO BARBIERI	1.375,00	0,00	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	10464	
11443 ROGERIO DOS SANTOS	1.181,25	0,00	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	10464	
11511 ROMILTON JOSE VIEIR	981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	236,25	0,00	905,00	10464	
8570 SEBASTIAO GOMES DE	566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	196,25	0,00	745,00	10464	
8868 SILVANO PEREIRA MAN	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	113,33	0,00	438,33	10464	
10184 TCHARLES RODRIGUES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	50,00	0,00	185,00	10464	
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	300,00	0,00	1.185,00	10464		
11066 WINDERSON RODRIGU	431,25	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	10464		
									15,00	0,00	86,25	0,00	305,00	10464		



Cooperado
Totais: Registros: 18

Créditos:

Líquido Fecham.
IRR_E

Subtotal	Huugão Rat. Sobras
	Ressarc de Despesas
	Outros Créd. - Débitos
	DAR + Fdcs Especiais

18.566,66

	Líquido	Líquido	Fecham.
INSS	14.222,22	IRRF	
FGTS			
Salário			

Reembolso ao Tomador	0,00
Fdos. Captação	0,00
Tx Manutenção	0,00
Integralização do Capital	250,00
Seguro	270,00
Pensão	0,00
INSS	0,00
IRRF	0,00
Subtotal	4.233,33

Segunda-feira, 25 de novembro de 2011





Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA M51

CEP/PC: Serrão - MT

CÉSAR RODRIGUES ZEMALOS

Matrícula 11076

CPF 005.760.891-17

Prod Base 1.531,25

Base IR 1.225,00

Fech. 10/04

Período 2019-10

Proj. COOPERAVAL

C. Gasto

Proj. COOPERADOC

Dep. 0

Bco 237 Ag. 252 CC 100325-6

M/SS 133.08829,31-1

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

1.327,00

0,00

Desconto Sessenta Remunerado - PEDRA PRETA SEC. CCR

204,17

0,00

Integralização de Capital

0,00

25,00

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

0,00

15,00

Contribuição ao INSS

0,00

306,25

Creditos***Debitos******Liquido***

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Debitos	Liquido
1.531,25	346,25	1.185,00

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

Recebi em: _____ / _____ / _____ Cooperado: _____





Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 05/11/2019 - 14h58

Nº de controle: 761766741107501382 | Documento: 0252724

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: 100335-6 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: CESAR RODRIGUES ZEBALLOS

Valor: R\$ 1.185,00

Data de débito: 05/11/2019

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

Autenticação

pe?x5L?M tH5moXBg 4VaWerTQ @TYKZOzi 9GbKe*ro uc87?LY1 ybaSb7K9 xre@MT@C
*Mj2BPwG kzqwNKOe vFIJ2Vs3 LZuxMORA aMpLUeWT 8euvAAgL Fx95uEz9 nE8hH#MR
?ZifVkaf p@IXogBB w3weQaaD a45jqHAW PafIwfrrn WvMf6v6W 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 Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

ID: 52301895/11





REGISTRO DE PAGAMENTO DE PRODUÇÃO COOPERATIVA

Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51

CENTRO - Sorriso - MT

Cooperado: **EDILSON MOREIRA DOS SANTOS FLORES**

Matrícula 8852

Prod Base 400,00

Fech. 10464

Proj. COOPERAVAL

Proj. COOPERAVAL

Cpf 040.016.041-24

Base IR 130,41

Período 2019-10

C. Custo

Bco 748 Ag. 0809 CC 25282-4

INSS 160,97311,26-6

21.679.998/0001-25

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

	<i>Créditos</i>	<i>Debitos</i>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	346,67	0,00
Desconto Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	53,33	0,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	80,00

<i>Créditos</i>	<i>Debitos</i>	<i>Liquido</i>
400,00	95,00	305,00

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

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

Recebi em: _____ / _____ / _____ Cooperado: _____



Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 569111492

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 25282-4

Favorecido: JOCIENE MOREIRA DA SILVA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 05/11/2019

Hora da Transferência: 13:18:06

Valor Transferido (R\$): 305,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 6E51.AD5B.520A.ACBF.8F60.0C30.AF52.9D09

Autorizadores:

ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado

EUGENIO SALES - Pendente

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado

Vencimento 05/11/2019 | Valor R\$ 1.185,00

Status Geral: **Autorizado**

ID: 52301895/13



Emissão: 31/10/2019

BAN COOPER CREDITOS SINDICATOS

GATINHO - SANTA CATARINA

EDSON PEREIRA DA SILVA

21/10/2019

Matrialde 11193

Cpf: 014.400.541-30

Prof. COOPERADO

Prod Base 343,75

Base IR 85,41

Dep: 1

Fath. 10454

Período 2019.10

Bco 748 Ag. 0000 CP 29943-0

Proj. COOPERVALE

C. CUSTO

INSS 130,13983,40 9

Bnd Cooperativista PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Créditos

297,92

Debitos

0,00

Integralização de Capital

45,33

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

68,75

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

<i>Créditos</i>	<i>Debitos</i>	<i>Líquido</i>
343,75	108,75	235,00

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

Recebi em: _____ / _____ / _____ Cooperado: _____



Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 569111955

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 29948-0

Favorecido: EDSON PEREIRA DA SILVA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 05/11/2019

Hora da Transferência: 13:18:23

Valor Transferido (R\$): 235,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: E27C.F84F.B092.7705.ED41.D524.0C56.3068

Autorizadores:

EUGENIO SALES - Pendente

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado

ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado

Vencimento 05/11/2019 | Valor R\$ 1.480,60

Status Geral: Autorizado

ID: 52301895/15



Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N° 51

CENTRO - CÁRSIO - MT

CNPJ: 04.349.099/0001-23

Matrícula 10787 CPF 627.883.881-87 PEF. COOPERADO

Prod Base 1.531,25 Base IR 1.225,00 Dép: 0

Fach. 10464

Período 2019-10

Bco 748 Ag. 0809 CC 69367-6

Proj. COOPERAVAL

C. Custo

INSS 128.22341,40-2

	<i>Céditos</i>	<i>Débitos</i>
Buscado Semanal Remunerado - FEDRA 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

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

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

Recebi em: _____ / _____ / _____ Cooperado: _____



Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 569111456

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 89367-6

Favorecido: EVANILDO MARIANO DE OLIVEIRA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 05/11/2019

Hora da Transferência: 13:18:22

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: A190.C793.28B4.ED81.6A16.B72F.7971.9CA9

Autorizadores:

EUGENIO SALES - Pendente

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado

ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado

Vencimento 05/11/2019 | Valor R\$ 1.485,00

Status Geral: Autorizado

ID: 523011895/17





Emissão: 31/10/2019

AUX. RODAS E CÁRREGA MÁQUINA
GER. FOG. SISTEMA 0,00

CUSTOS DE TRABALHO E PRODUÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA

Matrícula 11451 CPF 697.396.653-34 Prof. COOPERADO

Prod Base 581,25 Base IR 465,00 Dep: 0

Folh. 12459 Ponto 2019 10 Bco 748 Ag. 0009 CT 116557

PES. COOPERAVAL C. Custo INSS 125.13648,89-9

Prof. Consultor(a) - PEDRA PRETA SEC. OMAS

D. L. K. M. S. Consultor(a) - PEDRA PRETA - SEC. CCR

Integralização de Capital

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

Contribuição ao INSS

	<i>Créditos</i>	<i>Debitos</i>
Prof. Consultor(a) - PEDRA PRETA SEC. OMAS	503,75	0,00
D. L. K. M. S. Consultor(a) - PEDRA PRETA - SEC. CCR	77,50	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7º INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	116,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

<i>Créditos</i>	<i>Debitos</i>	<i>Líquido</i>
581,25	156,25	425,00

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

Recebi em: _____ / _____ / _____ Cooperado: _____



Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 569111433

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 11883-7

Favorecido: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 05/11/2019

Hora da Transferência: 13:17:59

Valor Transferido (R\$): 425,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 280A.A76F.DAD3.9A81.9BC5.C4E5.0B5D.3416

Autorizadores:

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado

EUGENIO SALES - Pendente

ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado

Vencimento 05/11/2019 | Valor R\$ 1.185,00

Status Geral: Autorizado

ID: 52301895/19





Emissão: 31/10/2019

RUA ROSENDO CARLOS BRAGA NEGRINHO

CENTRO - SINOP - MT

CEP: 78000-000 CNPJ: 21.672.366/0001-35

Colaborador: FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ

Matrícula 10765

CPF 083.327.528-33 Prof. COOPERADO

Prod Base 531,25

Base JR 425,00 Dep: 0

Fech. 10/16/14

Período 2019-10

Bco 237 Ag. 252 CC 99386-7

Prj. COOPERVALE

C. Custo

INSS 121.76674,68-7

	<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. CARAS	460,42	0,00
Desconto Semanal Remunerado - PEDRA PRETA SEC. OBR	70,83	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	106,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>	<i>Líquido</i>
531,25	146,25	385,00

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

Recebi em: _____ Cooperado: _____





Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 05/11/2019 - 14h58

Nº de controle: 761766741107501382 | Documento: 0252737

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 GONCALVES DA CRU

Valor: R\$ 385,00

Data de débito: 05/11/2019

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

Autenticação

wELOLwnT sBITVfHg vGR5Vt@B bp5pHRL5 iF97XJZI 1b*#RZBE 1jkUDHFz PN5NA3CW
a@FOvlWU Dt4sp3qA #j22pInx 9vXY7L7x H6ztOy8* FaZwThNu sQ@4LMAh mifSRIIU
H?BGsKo8 C8L15Yoc X5h#j4PZ Bf#exrcQ iAHDleij bMogEv@w 01456000 00000024

SAC - Serviço de
Apóio 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
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ID: 52301895/21



Emissão: 31/10/2019

 RUA ROBERTO CARLOS BRAGA 4051
 CENTRO - Sorriso - MT

Cooperado: MAGO DA SILVA SALES

Matrícula 10478

CPF 048.860.301-54

Prof. COOPERADO

Proj. Base 1.500,00

Base IR 1.200,00

Dep: 0

Fach. 10464

Período 2019-10

Bco 748 Ag. 0809 CP 00013455-1

Proj. COOPERVALE

C. Cusio

INSS 162,29979,50-9

Proj Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Créditos 1.300,00

Débitos 0,00

Desconto Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR

Créditos 200,00

Débitos 0,00

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

Créditos 0,00

Débitos 15,00

Contribuição ao INSS

Créditos 0,00

Débitos 300,00

CONFERRIDO
 21.679.098/0001-25
Cooper Vale

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

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

Recebi em: _____ Cooperado: _____



Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 569111459

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 18455-1

Favorecido: HIAGO DA SILVA SALES

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 05/11/2019

Hora da Transferência: 13:18:17

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 0723.5C12.61E7.F927.CE11.4040.93BB.A73D

Autorizadores:

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado

EUGENIO SALES - Pendente

ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado

Vencimento 05/11/2019 | Valor R\$ 2.376,24

Status Geral: Autorizado

ID: 52301895/23





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA COOPERATIVA DO RIO DO SUL - COOPER VALE DO RIO DO SUL
Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO GARCIA BRAGA, 351
CANTO - BAIRRO: SERRA

CEP: 39.300-000 - FONE: (35) 3222-1000

COMPRA: JEONAVI DA SILVA

Prod Base 1.181,25
Matrícula 11450
Período 2019.10
Folha: 10461
P.vl. COOPERVALE

CPF: 057.511.861-09

Base IR 945,00
C. Custo

Prod. COOPERADO

Dep: 0

Bco 237 Ag. 0252 6 CC 00097599-6
INSS 162,42224,810

	<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>
Prod Cooperativista PEDRA PRETA - SEC. OMRS	1.023,75	0,00
Desconto General Autônomo - PEDRA PRETA - SEC. CGC	157,50	0,00
Integralização de Capital	0,00	25,00
I SEGURU DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	236,25

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

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

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

Recebi em: _____ Cooperado: _____





Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 05/11/2019 - 14h58

Nº de controle: 761766741107501382 | Documento: 0252829

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: 87599-6 | Tipo: Conta-Corrente
 Nome do favorecido: JEOVANE DA SILVA

Valor: R\$ 905,00

Data de débito: 05/11/2019

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

Autenticação

```
dYYX??i# BJRcD9d@ 10h6anoG BGP7kPAo RQeb97fi KijlkPJA JTbyu3X4 uF78QQCp
uKnzLMX3 JuIiyQVT xMuFkvPW NbydFyBY HFYq*Lmp PH2sx1HB jZPQD*p7 nWhw#pyL
wzmbjPwR W5FK5uUW 2ASBRWMz 6nf9gQ*v fdcwBc@O dt?emf7x 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 Fale Conosco.
Ouvidoria	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

ID: 52301895/25



Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°54

CENTRO SANTOS ORT

TRIBUTO 2019 DE OLIVEIRA ESTANHO

Matrícula 11068

CNPJ 068.487.079-21

Prod Base 431,25

Base IR 345,00

Fech. 10464

Período 2019/10

Prod. COOPERADE

C. GASTO

Periodo

Prof. Cooperado

Dep.: 0

Bco 237 Ag. 00252 CC 100/04-2

INSS 203,82368,12-0

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Desconto Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	173,75	0,00
Integralização de Capital	57,50	0,00
1. SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	25,00
Contribuição ao INSS	0,00	15,00
	86,25	

CONFIRMO
21.679.098/001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos
431,25	126,25
Líquido	
305,00	

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

Recebi em: _____ Cooperado: _____



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 05/11/2019 - 14h58

Nº de controle: 761766741107501382 | Documento: 0252727

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: 100404-2 | Tipo: Conta-Corrente**
 Nome do favorecido: **JUNIOR DE OLIVEIRA RAIMUND**
 Valor: **R\$ 305,00**
 Data de débito: **05/11/2019**

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

Autenticação

gfh5eZ8j sm@POmN2 WEd6Iw9o E*Kazg7d hejYMgmA ronFbz6k q@RF#kQS T7UUj95X
 ILfE7wqq K8xiLn7S ysaAa58s 6bfjSJLQ N@ULxlmT YbzjBo*R wem8CRvf TnK?qqdg
 vsB*BnU? utYK8pJO oMp6EAvZ YWY8VEOH OS6ZvMFr DLAf*P9P 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.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

ID: 52301895/27



RECIBO DE PESQUISAS PROFISSIONAL COOPERATIVISTA

Emissão: 31/10/2019

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

Cooperado: MARCELO MARQUES

Matrícula 8866

CPF 017.377.841-06

Prof. COOPERADO

21.679.098/0001-25

Prod Base 1.500,00

Base IR 1.200,00

Dep: 0

Bco 237 Ag. 0252-6 CC 0003618-8

Fech. 10464

Período 2019-10

INSS 163,64255,50-8

Proj. COOPERVALE

Custo

Prof Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Créditos 1.300,00

Débitos 0,00

Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR

Créditos 200,00

Débitos 0,00

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

Créditos 0,00

Débitos 15,00

Contribuição ao INSS 0,00 Créditos 300,00

Cooper Vale
21.679.098/0001-25

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

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

Recebi em: _____ / _____ Cooperado: _____





Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 05/11/2019 - 14h58

Nº de controle: 761766741107501382 | Documento: 0252752

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: 05/11/2019

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

Autenticação

eYGyq*hz haHAWClX SzhxeRpD kjGQ7LM1 Bfuvy?Uh mR@QARCY h2Zg*L?n 1z6@bp8I
jCvt77ie iPCjh4fH JiJWzupN WMaMAT*b 5maAvbhM TmEDIJo5 17LNhNWn uKzjs6Na
YCCtpHre d*X5RMeo VH@tzCoK @T?TjgXm W2Kip7O6 Oroekfn# 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 Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

ID: 52301895/29





Comunicação da Transição Vale do Rio Doce

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/10/2019



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

Cooperado. **PEDRO BARBIERI**

AJUADAMENTO - AG. SORRISO
DATA: 04/11/2019 HORA: 15:33:17
TERMINAL: 27561004 CONTROL: 275610040670

CIMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONT. - QUITADA: 3119 013.00016814-3
NOME: - EDRO BARBIERI
TIPO DE COTA: 013 - POUPANÇA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.085,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 50343250078

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

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.

Recebi em: _____ / _____ / _____ Cooperado: _____



05/11/2019



Cooperativa de Trabalho Vale do Rio Paranaíba

Emissão: 31/10/2019

ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizada
AutORIZADORES:

Autenticado(a) Eletrônico(a): FEC.A.9D33.D637.08E1.92C3.B986.817A.A6AF
Móvel da Transferência:

Valor Transferido (R\$): 905,00

Hora da Transferência: 13:18:00

Data da Transferência: 05/11/2019

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Favorecido: ROGERIO DOS SANTOS SILVA

Conta Destino: 11793-8

Cooperativa Destino: 809

Número de Controle: 569111435

Conta Origem: 71806-8

Cooperativa Origem: 0812

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Transferência entre Contas do Sicredi

Sicredi

Creditos	Débitos	Líquido
1.181,25	276,25	905,00

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

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





Cooperativa de Crédito do Estado de Mato Grosso do Sul - Cooper Vale
Emissão: 31/10/2019

CAIXA
Caixa Econômica Federal

AUTODEPÓSITO - AG. SORRISO

DATA: 04/10/2019

HORA: 15:34:03

TERMINAL: 27561004

CONTROLE: 276610040072

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE

DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA: 3113 013.00036322-4

NOME: ROMILTON JOSE VIEIRA

TIPO DE CONTA: 313 - POUPIANÇA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 745,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 5034925060

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito só 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

Dividida da CAIXA: 0800-725 7474

WWW.caixa.gov.br

www.caixa.vale.com.br

www.caixa.vale.com.br

CONFIRMADO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
981,25	236,25	745,00

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

Recebi em: _____ Cooperado: _____





REBOUDE REDUZIDO PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51

CENTRO - SORRISO - MT

Cooperado.

SEBASTIAO GOMES DE LIMA

Matrícula 8570

CPF 035.715.581-54

Prof. COOPERADO
Dep: 0

Prod Base 566,66

Base IR 453,33

Período 2019-10

Bco 748 Ag. 0809 CP 7666674

Fech. 10464

Proj. COOPERAVAL

C. Gasto

INSS 190,54449,25-2

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Créditos

Debitos

Debitos

Adic. Insal. ref Prod. em 2019-10 - PEDRA PRETA - SEC. OB

451,94

0,00

Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR

45,19

0,00

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

69,53

0,00

Contribuição ao INSS

0,00

15,00

Contribuição ao INSS

0,00

113,33

CONFERIDO

21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Céditos	Débitos	Líquido
566,66	128,33	438,33

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

Recebi em: _____ / _____ / _____ Cooperado: _____



Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 569112019

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 76667-4

Favorecido: SEBASTIAO GOMES DE LIMA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 05/11/2019

Hora da Transferência: 13:18:28

Valor Transferido (R\$): 438,33

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: DC23.D9D1.6D44.539F.266F.FA6E.81CE.7D99

Autorizadores:

EUGENIO SALES - Pendente

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado

ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado

Vencimento 05/11/2019 | Valor R\$ 1.185,00

Status Geral: Autorizado

ID: 52301895/34





BALANÇO DE PAGAMENTO COOPERATIVO

Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO CABRAL BRAGA N°51
CENTRO - SOFÍLIA - MT

2.º Piso, Edifício CULVANO PEREIRA MANDINGA

Matrícula 8868

Prod Base 250,00

Fech. 10/10/4

Proj. COOPERVALE

C. Custo

CPF 083.925.001-05

Base IR 200,00

Período 2019-10

Bco 748 Ag. 809 CC 46266-7

INSS 166,39742,67-6

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Desconto Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR

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

Contribuição ao INSS

	<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>
216,67	0,00	
33,33	0,00	
0,00	15,00	
0,00	50,00	

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

<i>Céditos</i>	<i>Débitos</i>	<i>Líquido</i>
250,00	65,00	185,00

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

Recebi em: _____ / _____ / _____ Cooperado: _____



Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 569112005

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 46266-7

Favorecido: MARIA INES ARCELI 34227251800

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 05/11/2019

Hora da Transferência: 13:18:12

Valor Transferido (R\$): 185,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 1836.05F2.FBAC.307F.A3CC.317A.C558.14FA

Autorizadores:

ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado

EUGENIO SALES - Pendente

Vencimento 05/11/2019 | Valor R\$ 1.185,00

Status Geral: Autorizado



Emissão: 31/10/2019

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

COOPERADO: TONIACLES RODRIGUES DE ALMEIDA

Matrícula: 10184

CPF: 078.955.061-02

Bco 237 Ag. 252 CC 101152-9

Prod Base 1.500,00

Base IR 1.200,00

Prof. COOPERADO

Dep: 0

INSS 210.46471.68-8

Fecth. 10/10/2019

Período 2019/10

C. Custo

INSS 210.46471.68-8

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR

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

Contribuição ao INSS

	<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>	<i>Líquido</i>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	1.300,00	0,00	
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	200,00	0,00	
1. SEGURADO 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

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

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

Recebi em: _____ / _____ / _____ Cooperado: _____





Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 05/11/2019 - 14h58

Nº de controle: 761766741107501382 | Documento: 0252745

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

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 101152-9 | Tipo: Conta-Corrente
 Nome do favorecido: TCHARLES RODRIGUES DE ALME

Valor: R\$ 1.185,00

Data de débito: 05/11/2019

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

Autenticação

```
bzOrVLAS sWZKEdvH MiKvleTt QAet7xEt Lc7NIiIvL YYVKu4vy *rpV2ZqY 2DV9LIS1
omvWLcFw ovzvHsDR zM2@YV3T zNyGnxQ Hi5A22vc #NfrMNcf fpzZaBqB IGKAh@v9
kc4Dm??Y GnN?5885 XcOrrPmy cAuM6hFG F2z54GCP gKYf*@zo 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.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

ID: 52301895/38




RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/10/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51
CENTRO - Sorriso - MT
Cooperativista: 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. 10464
Período 2019-10
Bco 237 Ag. 0252-6 CC 6288541-0
Proj. COOPERVALE
C. Custo
INSS 124,94078,81-6
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS
Créditos
Debitos
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR
Créditos
Debitos
1 SEGURU DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII
Créditos
Debitos
Contribuição ao INSS
Créditos
Debitos
2.383,33
0,00
366,67
0,00
0,00
15,00
550,00
550,00
**CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale**

<i>Créditos</i>	<i>Debitos</i>	<i>Líquido</i>
2.750,00	565,00	2.185,00

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

Recebi em: _____ / _____ / _____ Cooperado: _____





Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 05/11/2019 - 14h58

Nº de controle: 761766741107501382 | Documento: 0252761

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: 05/11/2019

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

Autenticação

yDqYchYl ulbWkosO ReT5L5zC KHHIQsnQ yvzWuE6? #DNA6YgD VYWIQKtz x#jKOoDj
U55YTTHo voNlPnvn IcvrbBES ymRkmhiK HD2INcL3 AH9dGrud yWHJdbxD JOaZSfnD
HBpFzje3 WDjk4xSB qT4W2Q@s #VALm5dW zxaybJ96 EFUfqqB4 01456000 00000024

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

ID: 52301895/40





卷之三

E:\15520\3A\10\2019

RUA ROBERTO CARLOS GRACIA N° 5
CENTRO - 55010-000 - PR

卷之三

Mathematics 2020, 9, 111

Bridgeman 11006 CPT 045.1

Base IR 34
Base 43,25

Rev. 10464

Proj. COOPERVALE C. Custo

Sociedade Cooperativista - PEDRA PRETA - SET

CURSO Serraria Remunerado - PEDRA

Integralização de Capital

SEGURÓ DE VIDA CONF. LEI 12.690 ABF

Contribuição ao INSS

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	373,75	L/Creditos
Desconto Salarial Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	0,00	Débito
Integralização de Capital	57,50	
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	
Contribuição ao INSS	0,00	
	86,25	

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>	<i>Líquido</i>
431,25		
Demonstrativo por fechamento; Imp. e taxas baseados nos valores acumul. do período de competência.	126,25	305,00

Recebi em: / / /



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 05/11/2019 - 14h58

Nº de controle: 761766741107501382 | Documento: 0252733

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

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | CNPJ: 02.1679.098/0001-25

Conta de crédito: Agência: 252 | Conta: 99674-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: WINDERSON RODRIGUES DE ALM

Valor: R\$ 305,00

Data de débito: 05/11/2019

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

Autenticação

IG4Uv5gm guCtfSbE FUXeF?Fp LP6*E2Qy sbe2qBRj dC?DM@7D 4yJn6hPq YH5R9wI6
gtVEK6nQ mGnqCHQO aIwA8BBZ JZQppPHvn eFvwbrVD WqO?jYp9 yHuRdsE* CF93Fmlu
Br5EZbb Fao8d7Ti ?Sg6*n5? Jyn2DEJ# XniXNGxc 8iogHQi@ 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.	Dados telefônicos consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

ID: 52301895/42





**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 NOVEMBRO DE 2019**

OBSERVAÇÃO:

O FECHAMENTO REALIZADO PELA COOPERATIVA APUROU QUE AS HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS PELOS COOPERADOS NO MÊS 11/2019 EQUIVALERAM À R\$ 22.181,25.

$$\text{R\$ } 22.181,25 / 14,23 = \underline{\text{1.558,84 HORAS TRABALHADAS}}$$

ID: 52301895/43



COOPER VALE

Pedra Preta

Planilha de Controle de Fechamento
Competência: 2019-11
Restrito ao Job PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

Cooperado	Produção Rat. Sobr	Ressarc de Desp.	+Créditos Débitos	DAR + Fdo Esp	Reembolso Capteração	Fdos. Manut.	Tx Capital	Integral Seguro	Pensão	INSS	IRRF	Líquido	Fecham.
11076 CESAR RODRIGUES ZE	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
11832 CLAUDIO HENRIQUE F	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	385,00	0,00	1.500,00
10787 EVANILDO MARIANO D	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	385,00	0,00	1.500,00
11759 GUSTAVO ROGER DO A	981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1.185,00
11851 HENRIQUE GOMES DE	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	196,25	0,00	745,00
10478 HIAGO DA SILVA SALES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	106,25	0,00	385,00
11619 JAILSON DA SILVA SAN	1.681,25	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
11450 JEOVANE DA SILVA	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	336,25	0,00	1.305,00
11760 MARCIO VIERIA DA SIL	181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	116,25	0,00	425,00
8431 PEDRO BARBIERI	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	36,25	0,00	105,00
11443 ROGERIO DOS SANTOS	731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	275,00	0,00	1.085,00	11007
11511 ROMILTON JOSE VIEIR	1.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	146,25	0,00	545,00
10184 TCHARLES RODRIGUES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15,00	0,00	381,25	0,00	1.485,00
8458 VALDIR PANTA DE OLIVEIRA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	300,00	0,00	1.185,00	11007
11638 WAGNER OLIVEIRA DA	1.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	550,00	0,00	2.185,00	11007
Total:	Registros: 16												
Créditos:													
Produção Rat. Sobras	22.181,25												
Resarc de Despesas	0,00												
Outros Créd. - Débitos	0,00												
DAR + Fdos. Especiais	0,00												
Subtotal	22.181,25												
Débitos:													
Reembolso ao Tomador	0,00												
Fdos. Capteração	0,00												
Tx Manutenção	0,00												
Integralização do Capital	275,00												
Seguro													
Penso													
INSS	4.456,25												
IRRF	0,00												
Subtotal	4.951,25												
Líquido													17.230,00





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°511
CENTRO - Sorriso - MT

卷之三

卷之二

<i>Matrícula</i>	11833	<i>CPF</i>	460.742.951-15	<i>Prof.</i>	COOPERADO
<i>Prod Base</i>	1.925,00	<i>Base IR</i>	1.540,00	<i>Dep:</i>	0
<i>Fech.</i>	11/007	<i>Período</i>	2019-11	<i>Bco</i>	001 Ag. 0247 CC 15086
<i>Proj.</i>	COOPERAVAL	<i>C. Custo</i>		<i>INSS</i>	125,95312,40-7

09.12.2019 - Autocertifikace
14374616

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA DE LA MUSICA
DEPARTAMENTO DE CANTO CORAL
DEPARTAMENTO DE TEATRO

THE CHALICE SERE PROLOGUE
NO PICTURE DATA

卷之三

THE HISTORY OF THE CHURCH IN SPAIN

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

CONFERRIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Líquido
1.925,00	425,00	1.500,00

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

Bereit am: / / -

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código EF3M5N.



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019

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

Cooperado.

EVANILDO MARIANO DE OLIVEIRA

21.679.098/0001-25

Matrícula 10787	CPF 627.883.881-87	Prof. COOPERADO
Prod Base 1.500,00	Base IR 1.200,00	Dep: 0
Fech. 11/07	Período 2019-11	Bco 748 Ag. 0809 CC 893367-6
Proj. COOPERVALE	C. Custo	INSS 128.22341,40-2

	<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 NS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	300,00

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

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

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

Recebi em: _____ / _____ Cooperado: _____





Associado: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Cooperativa: 0812

Conta Corrente: 71806-8

Impresso em 05/12/2019 - 11:38:04

Vencimento 05/12/2019 | Valor R\$ 1.185,00

Status Geral: Autorizado

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 588700815

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 89367-6

Favorecido: EVANILDO MARIANO DE OLIVEIRA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 05/12/2019

Hora da Transferência: 11:37:59

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 3B1F.BFDA.839D.3918.4215.3906.A55F.0688

ID: 52301895/49

Autorizadores:

EUGENIO SALES - Pendente

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado

ELISAMA GOMES DOS SANTOS - Autorizado

Vencimento 05/12/2019 | Valor R\$ 1.185,00

Status Geral: Autorizado





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51

CENTRO - SORRISO - MT



AUTORIZAMENTO - AG.SORRISO
 DATA: 04/12/2019 HORA: 15:13:52
 TERMINAL: 27561004 CONTROLE: 275610040729

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 4673 013.00000046-9

NOME: JOSIAU ROGER DO AMARAL SILVA

TÍPO DE CONTA: 013 - POUPANÇA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 745,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 61148986550

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 LIXXA: 0800-726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

Créditos

981,25

Debitos

236,25

Líquido

745,00

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

Recebi em: _____

Cooperado: _____

		21.679.098/0001-25
Cooperado.	GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA	
Matrícula	11759	CPF 055.831.321-32
Prod Base	981,25	Prof. COOPERADO
Fech.	11007	Dep. 0
Proj. COOPERVALE	C. Custo	Bco 104 Ag. 4673 CP 5046-9
		<i>INSS 55212.83480,83-4</i>
		<i>Créditos</i>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	850,42	<i>Debitos</i>
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	130,83	
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	
	196,25	





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019

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

Cooperado. **HENRIQUE GOMES DE AMORIM**

Matrícula 11851

CPF 458.239.791-34

Prof. COOPERADO

Prod Base 531,25

Base IR 425,00

Dep: 0

Fech. 11/07

Período 2019-11

Proj. COOPRAVEL

C. Custo

INSS 124,760/70,93-0

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

DESCRIÇÃO DE TURMA III - RV 1/44
DESCRIÇÃO EM ALFABETICO (BR/04)

	<i><u>Céditos</u></i>	<i><u>Débitos</u></i>
Creditos	531,25	146,25
Debitos	385,00	
Liquido		21.679.098/0001-25

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

Recebi em: _____ Cooperado: _____





Cooperativa de Trabalho Vale do Triângulo Mineiro

RECEBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51 CENTRO - Sorriso - MT	21.679.098/0001-25
Cooperado. HIAGO DA SILVA SALES	
Matrícula 10478	CPF 048.860.801-54
Prod Base 1.500,00	Base IR 1.200,00
Fech. 11/007	Dep. 0
Período 2019-11	Bco 748 Ag. 0809 CP 00018455-1
Proj. COOPERAVAL	C. Custo INSS 162.29979,60-9

	<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 taxas baseados nos valores acumulados no período de competência.

05/12/2019

Sicredi

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 588700849

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 18455-1

Favorecido: HIAGO DA SILVA SALES

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 05/12/2019

Hora da Transferência: 11:37:59

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 3201.9C22.CEDD.D40C.A837.7B43.E5C5.0D39

Autorizadores:





Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires.

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51 CENTRO - Sorriso - MT	CPF 057.511.861-09 Base IR 465,00 Período 2019-11 Proj. COOPERAVAL	Prof. COOPERADO Dep: 0 Bco 237 Ag. 0252-6 CC 0087599-6 INSS 162.42224,81-0	Créditos Débitos
Matrícula 11450 Prod Base 581,25 Fech. 11.007	CPF 057.511.861-09 Base IR 465,00 Período 2019-11 C. Custo	503,75 77,50 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25,00 15,00 116,25
Cooperado. JEOVANE DA SILVA	Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR Integralização de Capital 1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INSS VII Contribuição ao INSS	503,75 77,50 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25,00 15,00 116,25

CONFERRIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

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

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

Recebi em: _____ / _____ / _____

ID: 52301895/54

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js>



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 05/12/2019 - 09h56

Nº de controle: 773601946051149822 | Documento: 0252971

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: 87599-6 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: JEOVANE DA SILVA

Valor: R\$ 425,00

Data de débito: 05/12/2019

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

EdKiFK?S T3rtQ3jm aKDswQN# 7QEg5Okm lpiaw#Hi QrpqLhB9 @G8Utd5h lYnE2NGZ
ejaB?gvz pdjpKQAD ShiPfx5e ApyDC3nH ?hB7LsUt SG*sCVMw J8YUkQH A*J2NZN?
Cu?vEsIm heALn5IZ 9i9HX6VU 8Ergzllt hVzhNF7t *nYelwEQ 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
Fale Conosco.





Cooperativa de Trabalho Vale do Taíba e Pará

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019



RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - Sorriso - MT

21.679.098/0001-25

Cooperado. **MARCIO VIEIRA DA SILVA**

AUTOMATIZADO - AG. SORRISO
DATA: 24/12/2019 HORA: 15:14:43
TERMINAL: 2561004 CONTRAUE: 25610040731

**CONTRAVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES**

 CONV. EDITADA: 0614 013.00022169-0
NOME: MARCIO VIEIRA DA SILVA
TIPO DE CONTA: 013 - POUPANÇA CAIXA

 VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 105,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622
NÚMERO DO ENVELOPE: 5034331329

 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 à verificação
dos valores contidos.

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

Matrícula	CPF	Prof. COOPERADO
Prod Base 181,25	Base IR 145,00	Dep. 0
Fech. 11.007	Período 2019-11	Bco 104 Ag. 614 CP 22109-0
Proj. COOPERAVAL	C. Custo	INSS 126.81591,40-8

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	Créditos	Débitos
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	157,08	0,00
Integralização de Capital	24,17	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	36,25

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

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

Recebi em: / / Coopera:





Cooperativa de Trabalho Vale dos Frios Pires

RECIBO DE REPASSE DE PRODÚCÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51 CENTRO - SORRISO - MT	21.679.098/0001-25
Cooperado. PEDRO BARBIERI	
Matrícula 8431	CPF 208.192.851-53
Prod Base 1.375,00	Base IR 1.100,00
Hora: 15:05:57	Prof. COOPERADO
CONTROLE: 275610040722	Dep: 0
Fech. 11/007	Período 2019-11
Proj. COOPERVALE	Bco 104 Ag. 3119 23 18914-3
C. Custo	MNSS 121,46134,52-8

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

CONFERRIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

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

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



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código EF3M5N.



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51.	CPF 037.696.831-10	Prof. COOPERADO
CENTRO - Sorriso - MT	Base IR 585,00	Dep: 0
	Período 2019-11	Bco 748 Ag. 0809 CP 11.1793-8
Cooperado. ROGERIO DOS SANTOS SILVA	C. Custo	INSS 204.18900.10-2.
		<u>Créditos</u>
Matrícula 11443	633,75	0,00
Prod Base 731,25	97,50	0,00
Fech. 11007	0,00	25,00
Proj. COOPERAVAL	0,00	15,00
	0,00	146,25
		<u>Débitos</u>
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		

CONFERIDO	Débitos	Líquido
	21.679.098/0001-25	545,00
	Cooper Vale	

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

ID: 5230189567

05/12/2019

Sicredi

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 588700376

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 11793-8

Favorecido: ROGERIO DOS SANTOS SILVA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 05/12/2019

Hora da Transferência: 11:38:04

Valor Transferido (R\$): 545,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 85E2.977E.16D5.ED05.4CEA.4A95.B3D4.C84C

Autorizadores:

JOSE ROBERTO VIEIRA - Autorizado





Cooperativa de Trabalho Vale na Terra Pares



AUTODEMÉNTO - AG. SORRISO
DATA: 04/12/2019 HORA: 15:11:00
TERMINAL: 27561004 CONTADE: 275610040724
COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES
CONT. CREDITADA: 3119 013.00036322-4
NOME: ROMILTON JOSE VIEIRA
TIPO DE CONTA: 013 - POLIFUNCA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.485,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 6114998633

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
Autoria da Caixa: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019

21.679.098/0001-25

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

Cooperado. ROMILTON JOSE VIEIRA

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>
Matrícula	11511	CPF 014.223.215-76
Prod Base	1.906,25	Base IR 1.335,41
Fech.	11/07	Período 2019-11
Proj. COOPERAVAL	C. Custo	Bco 104 Ag. 3119 CP 36322-4
		INSS 129.27085,40-6
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS		
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	1.652,08	0,00
Integralização de Capital	254,17	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
		381,25

CONFIRDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

	<u>Créditos</u>	<u>Débitos</u>	<u>Líquido</u>
	1.906,25	421,25	1.485,00

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





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51 CENTRO - Sorriso - MT	21.679.098/0001-25
Cooperado. TCHARLES RODRIGUES DE ALMEIDA	
Matrícula 101184	CPF 078.955.061-02
Prod Base 1.500,00	Base IR 1.200,00
Fech. 11/007	Período 2019-11
Proj. COOPERVALE	C. Custo INSS 210.46471,68-8
<i>Liquido 1.185,00</i>	
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	Créditos 1.300,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	Débitos 200,00
1 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00
Contribuição ao INSS	300,00
CONFIRDO	
21.679.098/0001-25	<i>Liquido 1.185,00</i>
CooperVale	

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

Recebi em: _____ / _____ / _____ Cooperado: _____

DI: 52301895/59

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js>



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 05/12/2019 - 09h56

Nº de controle: 773601946051149822 | Documento: 0252973

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: 101152-9 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: TCHARLES RODRIGUES DE ALME

Valor: R\$ 1.185,00

Data de débito: 05/12/2019

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

PrxGj#KH pyWYoEfe 4YE8RTTrj cMEsRvq@ PkUTqt9C pb3Sw6X5 e*jSMhqN BPCywBYK
Hq3LrgSm ifIRkeM8 K2hELPNP 8SjmUOZp qGCRwhLr MddjOx@o #kMa7RPk 62aAIJbc
RmyhMViR bJHBYKux pF?UOcdH kUcdnRS gQXJNVGX U2EgB@9w 01456000 00000024





卷之三

RECEBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 30/11/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51	21.679.098/0001-25
CENTRO - Sorriso - MT	
<i>Cooperado.</i>	VALDIR PANTA DE OLIVEIRA
Matrícula 8458	CPF 650.721.541-49
Prod Base 2.750,00	Base IR 1.820,82
Fech. 11/007	Período 2019-11
Proj. COOPERVALE	C. Custo
	<i>Prof. COOPERADO</i>
	<i>Dep.: 2</i>
	Bco 237 Ag. 0252-6 CC 628641-0
	MSS 124.94078.81-6

<i>Debitos</i>	<i>Creditos</i>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	2.383,33
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	366,67
11 SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7º INC VII	0,00
Contribuição ao INSS	0,00
	550,00

21-679-098/0001-25
CONFERIDO
Cooper Vale

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

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

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup>

 bradesco net empresa	<p align="center">Comprovante de Transação Bancária</p> <p>Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/12/2019 - 09h56 Nº de controle: 773601946051149822 Documento: 0252975</p> <hr/> <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> <hr/> <p>Conta de crédito: Agência: 252 Conta: 628641-0 Tipo: Conta-Corrente</p> <p>Nome do favorecido: VALDIR PANTA DE OLIVEIRA</p> <p>Valor: R\$ 2.185,00</p> <p>Data de débito: 05/12/2019</p> <hr/> <p>Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p> <hr/> <p align="center">Autenticação</p> <p>FQ7chYrR cc88sc1Z wYI4cmk5 7BSOo#9w 2v?W9adZ 2nVSkNR@ kjGnow6U hUWFSSWaV 7r65DVZE 3YwgqY7H JjFuN8ak XghiGL5v ?msk*FDx LDej*c*B 4QEwtr*u Md5rjePX xYM*6ehK KBmbML56 ejaNi9nN ch?HoBpa y4FKI4KO @fEfup3t 01456000 00000024</p>
---	--





Cooperativa de Trabalho Vale do Rio das Pires

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA
Emissão: 30/11/2019



RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - Sorriso - MT

Cooperado. **WAGNER OLIVEIRA DA SILVA**

21.679.098/0001-25

AUTODINAMICO - AG. SORRISO
DATA: 04/12/2019 HORA: 15:12:58
TERMINAL: 27561864 CONTOLE: 275610840727

COMPRAVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA EDITADA: 0614 - 013.000058100-3
NOME: WAGNER OLIVEIRA DA SILVA
TIPO DE CONTA: 013 - POLÍPANCA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.225,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3645-1622

NUMERO DO ENVELOPE: 6114898641

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迄今
SAC CAIXA: 0800-776 0101
Dividida da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

	<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>	<i>Líquido</i>
Matrícula	11638	CPF 019.636.331-48	Prof. COOPERADO
Prod Base	1.581,25	Base IR 1.265,00	Dep: 0
Fech.	11/007	Período 2019-11	Bco 104 Ag. 614 CP 58100-3
Proj. COOPERAVAL		C. Custo	INSS 130.98936,40-0
			<i>Créditos</i>
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS		1.370,42	0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR		210,83	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	316,25

CONFIRMO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

	<i>Créditos</i>	<i>Débitos</i>	<i>Líquido</i>
	1.581,25	356,25	1.225,00

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

Recebi em: _____ / _____ / _____
ID: 5291895/61



R\$ 20.339,58 / 14,23 = 1.429,35 HORAS TRABALHADAS

O FECHAMENTO REALIZADO PELA COOPERAÇÃO APUROU QUE AS HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS PELOS COOPERADOS NO MÊS 12/2019 EQUIVALERAM A R\$ 20.339,58.

OBSERVAÇÃO:

CONTROLE DE FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
CONTROLDORIA GENERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Rua Oscar Soares, 397 - Centro
CEP: 78795-000 - Pedra Preta - MT
Email: controldoria@pedrapreta.mt.gov.br Telefone: (66) 3486-1199



COOPER VALE

Prod. 1935

Planilha de Controle de Fechamento
Competência: 2019-12
Restrito ao Job PEDRA PRETA - SEC. OBRAS

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/12/2019

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

Cooperado. CESAR RODRIGUES ZEBALLOS

21.679.098/0001-25

Matrícula 11076 CPF 005.760.891-17 Prof. COOPERADO
Prod Base 1.531,25 Base IR 1.225,00 Dep. 0
Fech. 11463 Período 2019-12 Bco 237 Ag. 252 CC 100335-6
Proj. COOPERAVAL C. Custo INSS 133.08829,31-1

Créditos Débitos
Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS 1.327,08 0,00
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR 204,17 0,00
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

Líquido
1.210,00

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

Recebi em: _____ / _____ / _____
ID: 52301895/64

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopUp>



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 30/12/2019 - 16h30

Nº de controle: 703652132140662233 | Documento: 0252862

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: 100335-6 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: CESAR RODRIGUES ZEBALLOS

Valor: R\$ 1.210,00

Data de débito: 30/12/2019

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

uAw432RZ I24GN3lp AdW91r2I 71tJZCru xcrIcBQW 7JZhND@Z CK9cG@*@ LbjozY/b
h7vGdxW3 dvfKB9Q2 cVV4fqRQ b71EpmD5 A?x417eE tXN*XTjO yMfrlpt? xoeETtDt
F8TI53Mi r?wFVwX* BLbFkxCh 9Hqn*yYS WCE8FgF4 E2EfzACi 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
Fala Conecta





卷之三

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATISTA

Emissions: 31/12/2018

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

CIAUPIO HENRIQUE EBANCA SANTOS

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BÁSICO DO BANCO
11/12/2019 - Autodenuncianto - 10:11:45
11/12/2019

**UNPROVANIE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - CREDITO**

Na data de 31.12.2019 não haverá atendimento bancário
enquanto o Banco Central do Brasil realiza o processo no próximo dia
01.01.2020.

AVOCADO
GENÉTICA:
DNA:
ALOR:
R. ENELI 047

Acabado em: 31/12/2019, na Agência 1492-3.

Requisitos e reajustos durante o expediente
temário serão conferidos e processados
ate as 23h59 do mesmo dia. Após o expediente
terminar, aos Sábados, domingos e feriados,
ate as 07h53 do próximo dia útil subscrever.

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

ID: 52301895/65



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/12/2019

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

Cooperado. **CRISTIEUDES DE MORAES SILVA**

21.679.098/0001-25

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/12/2019 - Autendimento - 10:12:27
142270624

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVIOS OPE
DEPÓSITO EM COTA CORRENTE - CHEQUE

A F E N D A A O

Di 31/12/2019 não haverá atendimento bancário
Sexta-feira será processado no próximo dia
utu (02/01/2020).

FARPEC/0001-25
DEIZO DA SILVA GOMES
0247-X
15.0866-X
1.590,00
1.850.461,894

Apresentado em: 31/12/2019, na Agência 1492-3.

VALOR: 1.925,00
Nº. ENVIOS OPE

VALOR SUJEITO À CONFERENCIA

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

Debitos
Liquido
1.925,00
1.500,00

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





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/12/2019

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51

CENTRO - Sorriso - MT

Cooperado. **EVANILDO MARIANO DE OLIVEIRA**

21.679.098/0001-25

Matrícula 10787	CPF 027.883.881-87	Prof. COOPERADO
Prod Base 1.500,00	Base IR 1.200,00	Dep: 0
Fech. 11463	Período 2019-12	Bco 748 Ag. 0809 CC 89367-6
Proj. COOPERVALE	C. Custo	MSS 128.22341,40-2

	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	0,00	300,00

CONFERRIDO
21.679.098/0001-25
Cooper Vale

Créditos	Débitos	Liquido
1.500,00	315,00	1.185,00

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

Recebi em: _____ / _____ / _____ Cooperado: _____

ID: 52301895/67

30/12/2019

Sicredi

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 605399157

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 89367-6

Favorecido: EVANILDO MARIANO DE OLIVEIRA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 30/12/2019

Hora da Transferência: 17:40:12

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 9461.5724.23FE.2AD6.ACBB.B2C7.0D1B.489A

Autorizadores:





RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/12/2019

AUTENTENDIMENTO - AG. SORRISO
DATA: 31/12/2019
TERMINAL: 27561004
HORA: 07:59:35
CONTROLE: 275610040189

CAIXA
Caixa Econômica Federal

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°5.
CENTRO - SORRISO - MT
21-679.098/0

GUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA

AUGAMENTO - AG SORRISO
DATA: 31/12/2019 HORA: 07:59:35
TERMINAL: 27561004 CONTROLE: 275610040189

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 4673 013.000000046-9
NOME JUSTAVO ROGER DO AMARAL SILVA
TIPO DE CONTA: 013 - POUPIANIA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.185,00

WILLIE DEPOSITT MITE, 35 SEP 1960

JACCOON 363

ENVELOPE: 5876932872

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

Informações / Reclamações

SAC JALYKA • 0890 226 910

www.doi.ac.ir: 0000-000-0000-0000

www.caixa.gov.br

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

ID: 52301895/68

Recebido em: _____ / _____ / _____ Cooperado: _____



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/12/2019

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

Cooperado. **HIAGO DA SILVA SALES**

Cooperado.

21.679.098/0001-25

Matrícula 10478 CPF 048.860.801-54

Prod Base 1.500,00 Base IR 1.200,00

Prof. COOPERADO

Fech. 11463 Período 2019-12

Dep. 0

Bco 748 Ag. 0809 CP 00018455-1

INSS 162.29979,60-9

C. Custo

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

21.679.098/0001-25 CONFERIDO

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

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

30/12/2019

Sicredi

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ELISAMA GOMES DOS SANTOS

Cooperativa Origem: 0812

Conta Origem: 71806-8

Número de Controle: 605398913

Cooperativa Destino: 809

Conta Destino: 18455-1

Favorecido: HIAGO DA SILVA SALES

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 30/12/2019

Hora da Transferência: 17:40:06

Valor Transferido (R\$): 1.185,00

Motivo da Transferência:

Autenticação Eletrônica: 1DAD.477A.9E06.46E0.181A.57A6.9937.C5FB

Autorizados:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código EF3M5N.



Recebi em: 30/12/2019
ID: 52301895/69



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA
Emissão: 31/12/2019

CAIXA
Caixa Econômica Federal

AUTODENDIMENTO - AG. SORRISO
DATA: 31/12/2019 HORA: 08:00:24
TERMINAL: 27561004 CONTROLE: 275610040191

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0614 013.00063428-0
NOME: SE DOS SANTOS
TIPO CONTA: 013 - PUPANÇA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 625,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 5876932864

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

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

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

Cooperado **JAILSON DA SILVA SANTOS**

21.679.098/0001-25

Prof. COOPERADO

Dep: 0

Matrícula 11619 CPF 062.399.721-50
Prod Bás 831,25 Base IR 665,00
Fech. 11463 Período 2019-12
Proj. COOPERVALE C. Custo
INSS 162.37102,36-2

Creditos

Débitos

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS	720,42
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR	110,83
Integralização de Capital	0,00
1 SEGURADO VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00
Contribuição ao INSS	0,00
	166,25

*CONFIRMADO
21.679.098/0001-25
JAILSON DA SILVA SANTOS
21.679.098/0001-25*

Creditos
831,25

Débitos
206,25

Líquido
625,00

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

Recebi em: _____ / _____ / _____ Cooperado: _____





Cooperativa de Trabalhadores da Vale do Rio Madeira, Mato Grosso

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/12/2019



Caixa Econômica Federal

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

Cooperado, **PEDRO BARBIERI**

AUTODEPÓSITO - AG. SORRISO

DATA: 31/12/2019 HORA: 08:42:07
TERMINAL: 27561004 CONTROLE: 275610040195

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3119 013.000018914-3
NOME : PEDRO BARBIERI
TIPO DE CONTA: 013 - POUPLANÇA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.085,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622

NÚMERO DO ENVELOPE: 5876932848

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726-0101

Dúvidas da CAIXA: 0800-725-7474

www.caixa.gov.br

	<i>Creditos</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
1. SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	275,00
INSS 121,46134,52-8		

	<i>Creditos</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
1. SEGURO DE VIDA CONF. LEI 12.690 ART. 7 INS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	275,00
Líquido 1.085,00		

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



Recebi em: / / Cooperado:

2019-12-31

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45

10:45



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/12/2019



AUTOMATENDIMENTO - AG. SORRISO
DATA: 31/12/2019 HORA: 08:01:21
TERMINAL: 275610000193
COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES
COMP. CREDITADA: 3119 013.000636322-4
NOME: JAMILTON JOSE VIEIRA
TIPO DE CONTA: 013 - POUFANÇA CAIXA

VALOR TOTAL DAS CHEQUES: 1.911,67

TELEFONE DEPOSITANTE: 66 3545-1622
NÚMERO DO ENVELOPE: 5876932856

A confirmação do depósito se dará pelo
lancamento do valor na conta do favorecido após
à 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

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA Nº51
CENTRO - Sorriso - MT

Cooperado.

ROMILTON JOSE VIEIRA

21.679.098/0001-25

<i>Matrícula</i>	<i>CPF</i>	<i>Base IR</i>	<i>Dep. I</i>	<i>Base 104 Ag. 3119 CP 363322-4</i>	<i>Créditos</i>	<i>Debitos</i>
11511	014.223.215-76	2.439,58	1.762,08		2.114,30	0,00
Fech. 11463	Periodo 2019-12				325,28	0,00
Proj. COOPERAVAL	C. Custo				0,00	25,00
					0,00	15,00
					0,00	487,91

Prod Cooperativista - PEDRA PRETA - SEC. OBRAS
Descanso Semanal Remunerado - PEDRA PRETA - SEC. OBR
Integralização de Capital
1 SEGURO DE VIDA QNCF, LEI 12.690 ART. 7 INS VII
Contribuição abusiva

Créditos
2.439,58

Liquido
1.911,67

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



**RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA**

Emissão: 31/12/2019

21.679.098/0001-25

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51
CENTRO - Sorriso - MTCooperado. **TCHARLES RODRIGUES DE ALMEIDA**

Matrícula	10184	CPF	078.955.061-02	Prof. COOPERADO
Prod Base	1.500,00	Base IR	1.200,00	Dep: 0
Fech.	11463	Período	2019-12	Bco 237 Ag. 252 CC 101152-9
Proj.	COOPERAVAL	C. Custo		M/NSS 210.46471.68-8

	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 I NS VII	0,00	15,00
Contribuição ao INSS	0,00	300,00

CONFERIDO
21.679.098/0001-25
Cooper. Vale do Teles Pires

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

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

Banco Bradesco S/A

<https://www.net.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 30/12/2019 - 16h31

Nº de controle: 703652132140662233 | Documento: 0252257

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: 101152-9 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: TCHARLES RODRIGUES DE ALMEIDA

Valor: R\$ 1.185,00

Data de débito: 30/12/2019

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

LnK6vFnf fkElV8Gq Dz02E2d8 knc@?pJQ mYxc@m@7 HeYQ6YSF 9cMpQ2X2 T7ZPUqPN
u6HHb3uL D#SctmaD c4CNVHuH zFdSrHxV WSjwpUkZ I?HvDeCg FpmIOpSX ax?jvBpa
Ogr#LESv l2mLEdU? HDTkyF@8 f5*EunXV ka@Z3Gk5 5xIgawDM 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
Fale Conosco.



RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/12/2019

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

Cooperado. **VALDIR PANTA DE OLIVEIRA**

21.679.098/0001-25

Matrícula	CPF	Prof. COOPERADO
Prod Base	Base IR	Dep: 2
Fech.	Período	Bco 237 Ag. 0252-6 CC. 628641-0
8458	650.721.541-49	
2.750,00	1.820,82	
11463	2019-12	
Proj. COOPERAVAL	C. Custo	INSS 124.94078.81-6

Créditos	Débitos
2.383,33	0,00
366,67	0,00
0,00	15,00
0,00	550,00

21.679.098/0001-25
CONTRIBUICAO
Cooper. Vale

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

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

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopUp>



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 30/12/2019 - 16h32
Nº de controle: 703652132140662233 | Documento: 0252738

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: **30/12/2019**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

F4UP?RW1 KV2jPoEW 89yUtaop ?pvSC3DK T#Og8?Xy vZlprrr7@ PPqUb*zI LtH9szMB
TcXMRM3v RsIdZKsF zuTq6RHb yJ8G8M16 V8aaEb5G eR?mUrhH r4SVdndA JtYeRXbf
?VDwGpoX 23@gFCg# R6wsUSZ3 fRsN16zo mcoGNXDD pvEfrAAg 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
Fala Conexão





Operador de Informações Fazenda Mato Grosso

RECIBO DE REPASSE DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA

Emissão: 31/12/2019

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BARCO DO BRASIL
 30/12/2019 - Autoatendimento - 17:50:45
 1492785,44

COMPROMISSO DE ENVIAR DE ENVELOPE
DEPÓSITO EM PARAPACÁ - CIEGE

FAVORITADO WAGNER OLIVEIRA DA SILVA
 AGENCIA: 2923-6
 CONTA: 28.864-0
 VALOR 1.155,00
 NR. Envelope 1.860,461.902

ENTREGUE em: 30/12/2019, na Agência 1492-3.
 SEU ENVELOPE SERÁ PROCESSADO
 NO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

DECLARO M. CLIENTE F. DE ACORDO QUE OS
 CREDITOS EM POLIFUNCA EFEITUADOS A FAVAR
 DE 04/05/2012 ESTÃO DISCIPLINADOS
 PELA MEDIDA PROVISORIA 267/2012.

VÁLIDOS SUFFITÓ A CONFERNÉIA

Depositos realizados durante o expediente
 bancário serão considerados e processados
 ate as 23hs00 do mesmo dia, após o expediente
 bancário, aos sábados, domingos e feriados,
 ate as 23hs00 do primeiro dia útil subsequente.

RUA ROBERTO CARLOS BRAGA N°51
CENTRO - Sorriso - MTCooperado. **WAGNER OLIVEIRA DA SILVA**

21.679.098/0001-25

Matrícula	CPF	Prof. COOPERADO
11638	019.636.331-48	Dep: 0
Prod Base 1.531,25	Base IR 1.225,00	Período 2019-12
Fech. 11463	Bco 001 Ag. 2423-6 CP 28864-0	
Proj. COOPERAVAL	C. Custo	
	INSS 130.98936,40-0	
	<u>Créditos</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

25
25 Cooper Vale
25 CONFEDERUDU
25 098/0001-25

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.



D. 52301895/75

Recebido em: _____ / _____ / _____ Cooperado: _____