



Parecer nº 001/2024

Entidade/Instituição: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Novo do Parecis- STR

Campo Novo do Parecis , 18 de março de 2024.

A **Comissão Permanente de Monitoramento e Avaliação**, instituída através da Portaria nº 119/2018, de 21 de Março de 2018, e suas alterações, com o objetivo de proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades públicas ou privadas, reunida no dia 18 de março de 2024, emite **PARECER FAVORAVEL COM RESSALVA; que no dia 21 de dezembro de 2022 conforme conversa via whatsapp anexa, foi informado sobre a prestação de conta mas a associação/entidade não me deu retorno, no dia 26 de janeiro de 2023 entrei em contato novamente com o Presidente da associação e ele informou que não tinha terminando, e assim assumindo total responsabilidade referente ao recurso e prestando conta somente na data mencionada acima**, relativa à prestação de contas referente A PARCELA UNICA do termo abaixo identificado:

- TERMO DE FOMENTO:** 028/2022
- CONCEDENTE:** Município de Campo Novo do Parecis - MT
- CONVENIENTE:** Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Novo do Parecis - STR
- OBJETO:** O presente termo de fomento tem por objeto firmar parceria, por interesse público, com a entidade **SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR**, para a realização do projeto "Oficina de corte e costura e estamperia", com recursos oriundo de emenda parlamentar da Câmara Municipal de Vereadores, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Plano de Trabalho, encaminhado através do Ofício 002/2022 em 21 de março de 2022.
- VIGÊNCIA:** 12/08/20222 á 31/01/2023

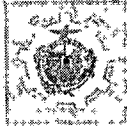
Era o que tínhamos para o momento.


MARIANE COSTA MOREIRA
Matricula 5667


TABATA ENOAN CAVALCANTI SANTOS BEHLING
Matricula 2244


JAILMA FERREIRA DO SANTOS
Matricula 3275


ANDRESSA CAROLLINY DA SILVA MARQUES
Matricula 4993



Parecer nº 001/2024

Entidade/Instituição: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Novo do Parecis- STR

Campo Novo do Parecis, 18 de março de 2024.

A **Comissão Permanente de Monitoramento e Avaliação**, instituída através da Portaria nº 119/2018, de 21 de Março de 2018, e suas alterações, com o objetivo de proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades públicas ou privadas, reunida no dia 18 de março de 2024, emite **PARECER FAVORAVEL COM RESSALVA**; que no dia 21 de dezembro de 2022 conforme conversa via whatsapp anexa, foi informado sobre a prestação de conta mas a associação/entidade não me deu retorno, no dia 26 de janeiro de 2023 entrei em contato novamente com o Presidente da associação e ele informou que não tinha terminando, e assim assumindo total responsabilidade referente ao recurso e prestando conta somente na data mencionada acima, relativa à prestação de contas referente A PARCELA UNICA do termo abaixo identificado:


- TERMO DE FOMENTO:** 028/2022
- CONCEDENTE:** Município de Campo Novo do Parecis - MT
- CONVENIENTE:** Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Novo do Parecis - STR
- OBJETO:** O presente termo de fomento tem por objeto firmar parceria, por interesse público, com a entidade **SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR**, para a realização do projeto "Oficina de corte e costura e estampanaria", com recursos oriundo de emenda parlamentar da Câmara Municipal de Vereadores, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Plano de Trabalho, encaminhado através do Ofício 002/2022 em 21 de março de 2022.
- VIGÊNCIA:** 12/08/20222 à 31/01/2023

Era o que tínhamos para o momento.


MARIANE COSTA MOREIRA
Matricula 5667


TABATA ENOAN CAVALCANTI SANTOS BEHLING
Matricula 2244


JAILMA FERREIRA DO SANTOS
Matricula 3275


ANDRESSA CAROLLINY DA SILVA MARQUES
Matricula 4993

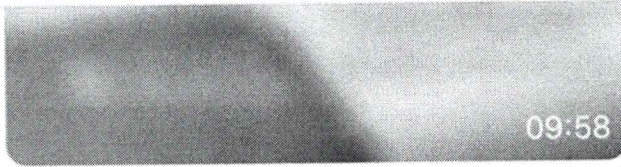
09:28



< 39



Petrucio Sindicato



21 de dez. de 2022

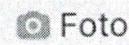
Olá 10:08 ✓✓

Bom dia senhor Petrucio 10:08 ✓✓

Tudo bem? 10:08 ✓✓

Em seu Petrucio precisa da prestação de contas da emenda que o sindicato recebeu 10:09 ✓✓

Você



Esse aqui 10:09 ✓✓

26 de jan. de 2023

Olá 08:28 ✓✓

Bom dia 08:28 ✓✓



0:18



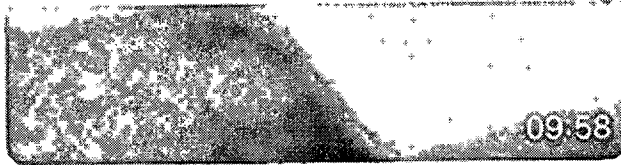
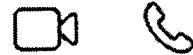
08:3



09:28



Petrucio Sindicato



21 de dez. de 2022

Olá 10:08 ✓✓

Bom dia senhor Petrucio 10:08 ✓✓

Tudo bem? 10:08 ✓✓

Em seu Petrucio precisa da
prestação de contas da emenda
que o sindicato recebeu 10:09 ✓✓



Esse aqui 10:09 ✓✓

26 de jan. de 2023

Olá 08:28 ✓✓

Bom dia 08:28 ✓✓

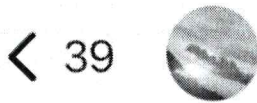


0:18

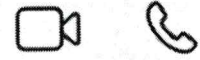
08:3



09:41



Petrucio Sindicato



que o sindicato recebeu 10:09 ✓✓

Você
Foto

Esse aqui 10:09 ✓✓

26 de jan. de 2023

Olá 08:28 ✓✓

Bom dia 08:28 ✓✓



0:18

08:38 ✓✓



08:44



Tá bom 08:44 ✓✓



15:42



Há não terminou ainda 15:58 ✓✓

Não 15:58



09:41



< 39



Petrucio Sindicato



que o sindicato recebeu

10:09 ✓✓

Você

📷 Foto

Esse aqui

10:09 ✓✓

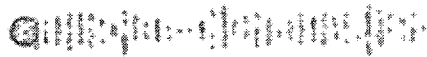
26 de jan. de 2023

Olá

08:28 ✓✓

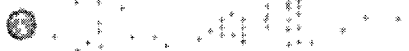
Bom dia

08:28 ✓✓



0:18

08:38 ✓✓



0:05

08:44



Tá bom

08:44 ✓✓



0:33

15:42



Há não terminou ainda

15:58 ✓✓

Não

15:58





SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

Reconhecido M.T.P.S. Nº 46000 001864/99

CNPJ: 01.201.851/0001-65

Fundado em 15/12/1995

Trabalhadores em Regime de Economia Familiar.

Pequenos Produtores, Cortadores de Cana, Arrendatários.

Pescadores, e Trabalhadores na área agrícola, Oleiros, Horticultores e Vaqueiros.

*Recebido
18 de março de
2024
Karine*

OFÍCIO Nº 012/2024-STR

Campo Novo do Parecis/MT, 18 de março de 2024.

À

COMISSÃO DE GESTÃO DE PARCERIAS

Prefeitura de Campo Novo do Parecis

Secretaria Municipal de Assistência Social

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 028/2022.**

Prezados(as) Senhores(as),

1. Com nossos cordiais cumprimentos, dirigimo-nos a essa Comissão para encaminhar a **prestação de contas do Termo de Fomento nº 028/2022, celebrado entre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Novo do Parecis (STR) e a Prefeitura de Campo Novo do Parecis, tendo como objeto firmar parceria, por interesse público, para a realização do projeto "Oficina de Corte e Costura e Estamparia"**, com recursos oriundos de emenda parlamentar da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis.

2. A presente prestação de contas segue acompanhada dos seguintes documentos:

- plano de trabalho;
- termo de fomento;
- relatório de execução da despesa e receita;
- relação de pagamentos;
- notas fiscais/recibos de pagamento;
- extrato bancário do período de agosto de 2022 a agosto de 2023;
- fotos do projeto.



SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

Reconhecido M.T.P.S. Nº 46000 001864/99

CNPJ: 01.201.851/0001-65

Fundado em 15/12/1995

Trabalhadores em Regime de Economia Familiar.

Pequenos Produtores, Cortadores de Cana, Arrendatários.

Pescadores, e Trabalhadores na área agrícola, Oleiros, Horticultores e Vaqueiros.

*Recebido
18 de março de
2024
Kauê*

OFÍCIO Nº 012/2024-STR

Campo Novo do Parecis/MT, 18 de março de 2024.

À

COMISSÃO DE GESTÃO DE PARCERIAS

Prefeitura de Campo Novo do Parecis

Secretaria Municipal de Assistência Social

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 028/2022.**

Prezados(as) Senhores(as),

1. Com nossos cordiais cumprimentos, dirigimo-nos a essa Comissão para encaminhar a **prestação de contas do Termo de Fomento nº 028/2022, celebrado entre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Novo do Parecis (STR) e a Prefeitura de Campo Novo do Parecis, tendo como objeto firmar parceria, por interesse público, para a realização do projeto "Oficina de Corte e Costura e Estamparia"**, com recursos oriundos de emenda parlamentar da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis.

2. A presente prestação de contas segue acompanhada dos seguintes documentos:

- plano de trabalho;
- termo de fomento;
- relatório de execução da despesa e receita;
- relação de pagamentos;
- notas fiscais/recibos de pagamento;
- extrato bancário do período de agosto de 2022 a agosto de 2023;
- fotos do projeto.



SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

Reconhecido M.T.P.S. Nº 46000 001864/99

CNPJ: 01.201.851/0001-65

Fundado em 15/12/1995

Trabalhadores em Regime de Economia Familiar.

Pequenos Produtores, Cortadores de Cana, Arrendatários.

Pescadores, e Trabalhadores na área agrícola, Oleiros, Horticultores e Vaqueiros.

Com relação à referida prestação de contas, temos a justificar o seguinte:

- a) o encaminhamento intempestivo se deu em razão de alterações no quadro de pessoal do STR, resultando no atraso de sua elaboração;
 - b) o STR não abriu uma conta específica para recebimento e movimentação dos recursos repassados pela Prefeitura; sendo assim, a movimentação se deu na conta corrente do Sindicato. Justifico que o Setor de Convênios da Prefeitura, para fins de efetivação do presente fomento, solicitou apenas que o STR apresentasse um número de conta bancária, não exigindo uma conta específica, com saldo zero;
 - c) alguns pagamentos foram realizados em espécie, por isso não constam nos extratos bancários, os quais estão abaixo relacionados:
 - **Jucimara Aparecida Pereira Kellner** (Coordenadora de Curso), com referência aos pagamentos dos meses de dezembro (exceto 13º salário), janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho e rescisão contratual, no valor de R\$ 20.251,03;
 - guias de **FGTS, IRRF e INSS**, no valor de R\$ 1.824,65;
 - **Budel e CIA Ltda ME** - no valor de R\$ 66,00;
 - **Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda**, no valor de R\$ 5.990,00, cujo comprovante de quitação encontra-se anexo à nota fiscal respectiva;
 - d) A execução do presente termo de fomento teria seu término em 31.01.2023, contudo, para que o plano de trabalho pudesse ser plenamente executado, a fim de obter os resultados esperados, foi necessário estender esse prazo até agosto de 2023, tendo em vista, especialmente, que os recursos foram liberados apenas no dia 31.08.2022 e que os equipamentos essenciais para a realização do curso, ou seja, as máquinas de costura, só puderam ser adquiridas posteriormente.
 - e) Justificamos ainda, que o atraso do envio da Prestação de Contas do referido Fomento ceceu pelo afastamento e demissão da colaboradora responsável pela coordenação administrativa do Projeto, onde posteriormente o presidente desta Instituição tomou conhecimento de todos os processo administrativo do Projeto em atraso, tomando imediata providencias para viabilizar esta prestação de contas.
3. Não obstante, afirmamos que os recursos recebidos foram devidamente utilizados, atendendo o interesse público, tanto que os objetivos propostos foram plenamente alcançados, possibilitando a qualificação profissional de várias pessoas que poderão ingressar ou reingressar no mercado de trabalho, resultando em ganhos de cunho socioeconômico, contribuindo assim para o desenvolvimento local.



SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

Reconhecido M.T.P.S. Nº 46000 001864/99

CNPJ: 01.201.851/0001-65

Fundado em 15/12/1995

Trabalhadores em Regime de Economia Familiar.

Pequenos Produtores, Cortadores de Cana, Arrendatários.

Pescadores, e Trabalhadores na área agrícola, Oleiros, Horticultores e Vaqueiros.

Com relação à referida prestação de contas, temos a justificar o seguinte:

- a) o encaminhamento intempestivo se deu em razão de alterações no quadro de pessoal do STR, resultando no atraso de sua elaboração;
 - b) o STR não abriu uma conta específica para recebimento e movimentação dos recursos repassados pela Prefeitura; sendo assim, a movimentação se deu na conta corrente do Sindicato. Justifico que o Setor de Convênios da Prefeitura, para fins de efetivação do presente fomento, solicitou apenas que o STR apresentasse um número de conta bancária, não exigindo uma conta específica, com saldo zero;
 - c) alguns pagamentos foram realizados em espécie, por isso não constam nos extratos bancários, os quais estão abaixo relacionados:
 - **Jucimara Aparecida Pereira Kellner** (Coordenadora de Curso), com referência aos pagamentos dos meses de dezembro (exceto 13º salário), janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho e rescisão contratual, no valor de R\$ 20.251,03;
 - guias de **FGTS, IRRF e INSS**, no valor de R\$ 1.824,65;
 - **Budel e CIA Ltda ME** - no valor de R\$ 66,00;
 - **Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda**, no valor de R\$ 5.990,00, cujo comprovante de quitação encontra-se anexo à nota fiscal respectiva;
 - d) A execução do presente termo de fomento teria seu término em 31.01.2023, contudo, para que o plano de trabalho pudesse ser plenamente executado, a fim de obter os resultados esperados, foi necessário estender esse prazo até agosto de 2023, tendo em vista, especialmente, que os recursos foram liberados apenas no dia 31.08.2022 e que os equipamentos essenciais para a realização do curso, ou seja, as máquinas de costura, só puderam ser adquiridas posteriormente.
 - e) Justificamos ainda, que o atraso do envio da Prestação de Contas do referido Fomento cedeu pelo afastamento e demissão da colaboradora responsável pela coordenação administrativa do Projeto, onde posteriormente o presidente desta Instituição tomou conhecimento de todos os processo administrativo do Projeto em atraso, tomando imediata providencias para viabilizar esta prestação de contas.
3. Não obstante, afirmamos que os recursos recebidos foram devidamente utilizados, atendendo o interesse público, tanto que os objetivos propostos foram plenamente alcançados, possibilitando a qualificação profissional de várias pessoas que poderão ingressar ou reingressar no mercado de trabalho, resultando em ganhos de cunho socioeconômico, contribuindo assim para o desenvolvimento local.



SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

Reconhecido M.T.P.S. Nº 46000 001864/99

CNPJ: 01.201.851/0001-65

Fundado em 15/12/1995

Trabalhadores em Regime de Economia Familiar.

Pequenos Produtores, Cortadores de Cana, Arrendatários.

Pescadores, e Trabalhadores na área agrícola, Oleiros, Horticultores e Vaqueiros.

Respeitosamente,

JOSÉ PETRUCIO TEIXEIRA DA SILVA

Presidente STR/CNP



SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

Reconhecido M.T.P.S. Nº 46000 001864/99

CNPJ: 01.201.851/0001-65

Fundado em 15/12/1995

Trabalhadores em Regime de Economia Familiar.

Pequenos Produtores, Cortadores de Cana, Arrendatários.

Pescadores, e Trabalhadores na área agrícola, Oleiros, Horticultores e Vaqueiros.

Respeitosamente,

JOSÉ PETRUCIO TEIXEIRA DA SILVA

Presidente STR/CNP

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**DEMONSTRATIVO
DE EXECUÇÃO DA
RECEITA E DESPESA**

**ANEXO VI
TERMO DE FOMENTO
Nº 028/2022**

I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

1 - NOME DO CONVENIENTE

**Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo
Novo do Parecis**

2 - CNPJ

01.201.851/0001-65

3 - E.A.

4 - S.J.

5 - ENDEREÇO COMPLETO

Rua Goiânia nº 792-NE

6 - TELEFONE

(65) 3382-1464

7 - FAX

8 - BAIRRO

**Nossa Senhora
Aparecida**

9 - CEP

78360-000

10 - MUNICÍPIO

**Campo Novo do
Parecis**

11 - E-MAIL

strcamponovo@hotmail.com

II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO

12 - OBJETO DO TERMO DE FOMENTO

Firmar parceria, por interesse público, para a realização do projeto "Oficina de Corte e Costura e Estamparia, com recursos oriundos de emenda parlamentar da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis.

13 - SITUAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO

DATA ASSINATURA

09.08.2022

DATA PUBLICAÇÃO

12.08.2022

TÉRMINO VIGÊNCIA

31.01.2023

TEVE TERMO ADITIVO?

NÃO

PRAZO

VALOR

PRAZO / VALOR

14 - EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO

NOME DO EXECUTOR

José Petrucio Teixeira da Silva

FUNÇÃO

Presidente

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR

3298951-2 - SSP/MT

CPF

860.794.504-10

PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)

INÍCIO: **12.08.2022**

TÉRMINO: **31.01.2023**

15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:

	FINAL	PARCIAL	PARCELA ÚNICA DE
RECEITA (Valor) R\$			DESPESA R\$
Transferido pela Prefeitura.		48.500,00	Valor das despesas Executadas 50.351,92
Contrapartida		1.851,92	SALDO: 0,00
Saldo Anterior		0,00	
Do Termo Aditivo		0,00	

16 - AUTENTICAÇÃO

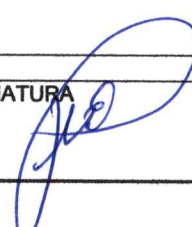
DATA E LOCAL

**Campo Novo do Parecis/MT,
em 31.08.2023.**

NOME DO EXECUTOR:

José Petrucio Teixeira da Silva
Presidente

ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**DEMONSTRATIVO
DE EXECUÇÃO DA
RECEITA E DESPESA**

**ANEXO VI
TERMO DE FOMENTO
Nº 028/2022**

I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

1 - NOME DO CONVENIENTE

**Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo
Novo do Parecis**

2 - CNPJ

01.201.851/0001-65

3 - E.A.

4 - S.J.

5 - ENDEREÇO COMPLETO

Rua Goiânia nº 792-NE

6 - TELEFONE

(65) 3382-1464

7 - FAX

8 - BAIRRO

**Nossa Senhora
Aparecida**

9 - CEP

78360-000

10 - MUNICÍPIO

**Campo Novo do
Parecis**

11 - E-MAIL

strcamponovo@hotmail.com

II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO

12 - OBJETO DO TERMO DE FOMENTO

Firmar parceria, por interesse público, para a realização do projeto "Oficina de Corte e Costura e Estamparia, com recursos oriundos de emenda parlamentar da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis.

13 - SITUAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO

DATA ASSINATURA

09.08.2022

DATA PUBLICAÇÃO

12.08.2022

TÉRMINO VIGÊNCIA

31.01.2023

TEVE TERMO ADITIVO?

NÃO PRAZO VALOR PRAZO / VALOR

14 - EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO

NOME DO EXECUTOR

José Petrucio Teixeira da Silva

FUNÇÃO

Presidente

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR

3298951-2 - SSP/MT

CPF

860.794.504-10

PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)

INÍCIO: 12.08.2022 TÉRMINO: 31.01.2023

15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:

	FINAL	PARCIAL	PARCELA ÚNICA DE
RECEITA (Valor) R\$			DESPESA R\$
Transferido pela Prefeitura.		48.500,00	Valor das despesas Executadas 50.351,92
Contrapartida		1.851,92	SALDO: 0,00
Saldo Anterior		0,00	
Do Termo Aditivo		0,00	

16 - AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL

**Campo Novo do Parecis/MT,
em 31.08.2023.**

NOME DO EXECUTOR:

**José Petrucio Teixeira da Silva
Presidente**

ASSINATURA

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE
CUMPRIMENTO DO
OBJETO**

ANEXO VII

**TERMO DE FOMENTO
Nº 028/2022**

I – AÇÕES EXECUTADAS

- implantação da Oficina de Corte e Costura e Estamparia, com a aquisição de máquinas de costura, demais materiais necessários e contratação de instrutor;
- estruturação do espaço físico utilizado, com a aquisição materiais permanentes, como ar-condicionado e armário.

II – PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

O curso foi ministrado no período noturno, fato que dificultou a participação de muitas pessoas, sendo motivo de várias desistências. Em razão disso, o STR pretende alterar o curso para o período vespertino nas próximas edições.

III – BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

- qualificação de 23 pessoas ao final do curso, aptas a ingressarem/reingressarem no mercado de trabalho;
- aumento da oferta de mão de obra qualificada para atender a demanda local desse segmento.

IV – AUTENTICAÇÃO

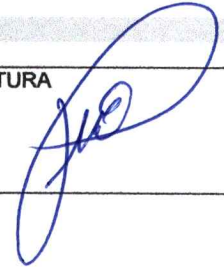
DATA E LOCAL

**Campo Novo do Parecis, em
31.08.2023**

NOME DO EXECUTOR

**José Petrucio Teixeira da Silva
Presidente**

ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE
CUMPRIMENTO DO
OBJETO**

ANEXO VII
**TERMO DE FOMENTO
Nº 028/2022**

I – AÇÕES EXECUTADAS

- implantação da Oficina de Corte e Costura e Estamparia, com a aquisição de máquinas de costura, demais materiais necessários e contratação de instrutor;
- estruturação do espaço físico utilizado, com a aquisição materiais permanentes, como ar-condicionado e armário.

II – PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

O curso foi ministrado no período noturno, fato que dificultou a participação de muitas pessoas, sendo motivo de várias desistências. Em razão disso, o STR pretende alterar o curso para o período vespertino nas próximas edições.

III – BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

- qualificação de 23 pessoas ao final do curso, aptas a ingressarem/reingressarem no mercado de trabalho;
- aumento da oferta de mão de obra qualificada para atender a demanda local desse segmento.

IV – AUTENTICAÇÃO

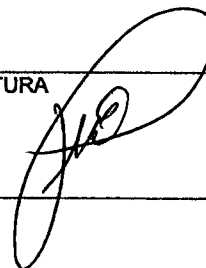
DATA E LOCAL

**Campo Novo do Parecis, em
31.08.2023**

NOME DO EXECUTOR

**José Petrucio Teixeira da Silva
Presidente**

ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

ANEXO VIII

**TERMO DE FOMENTO
Nº 028/2022**

PARCIAL FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE **12.08.2022** à **31/08/2023**

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
01	01	Manutenção/estruturação da Oficina de Corte e Costura e Estamparia, com a aquisição de materiais de consumo, materiais permanentes, contratação de serviços de terceiros.	Mês	1	1	1	1

10 - AUTENTICAÇÃO

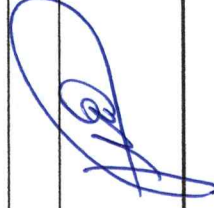
LOCAL E DATA

**Campo Novo do Parecis, em
31.08.2023.**

NOME DO EXECUTOR:

José Petrucio Teixeira da Silva
Presidente

ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

ANEXO VIII

**TERMO DE FOMENTO
Nº 028/2022**

PARCIAL FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE **12.08.2022** à **31/08/2023**

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)				ATÉ O PERÍODO			
2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	NO PERÍODO			
				6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
01	01	Manutenção/estruturação da Oficina de Corte e Costura e Estamparia, com a aquisição de materiais de consumo, materiais permanentes, contratação de serviços de terceiros.	Mês	1	1	1	1

10 - AUTENTICAÇÃO

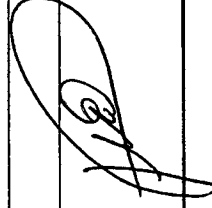
LOCAL E DATA

**Campo Novo do Parecis, em
31.08.2023.**

NOME DO EXECUTOR:

José Petrucio Teixeira da Silva
Presidente

ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

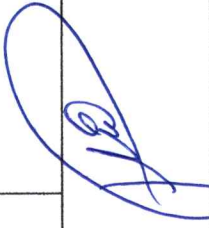
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO IX

**TERMO DE FOMENTO
Nº 028/2022**

PARCIAL FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12.08.2022 à 31.01.2023

2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO			5 - GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)				
		CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
01	01					Prefeitura de Campo Novo do Parecis	1.851,92	0,00	50.351,92
TOTAL GERAL									
LOCAL E DATA Campo Novo do Parecis/MT, em 31.08.2023.		NOME DO EXECUTOR José Petrucio Teixeira da Silva Presidente			Assinatura: 				

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

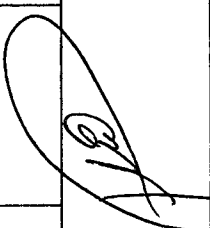
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO IX

**TERMO DE FOMENTO
Nº 028/2022**

PARCIAL FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12.08.2022 à 31.01.2023

2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO			5 - GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)				
		CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
01	01					Prefeitura de Campo Novo do Parecis	1.851,92	0,00	50.351,92
TOTAL GERAL									
LOCAL E DATA Campo Novo do Parecis/MT, em 31.08.2023.		NOME DO EXECUTOR José Petrucio Teixeira da Silva Presidente			Assinatura: 				

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO X

**TERMO DE FOMENTO
Nº 028/2022**

1 - ORIGEM DOS RECURSOS

CONCEDENTE

CONTRAPARTIDA

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PARCIAL

FINAL PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: **12.08.2022 à 31.08.2023**

2 - NUM. DE ORDEM	3 - NOME DO FAVORECIDO	4-CNPJ OU CPF	6 - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			7 -PAGAMENTO			8 - NAT. DE DESPESA	9 -VALOR
			6.1-TIPO	6.2- NUMERO	6.3- DATA	7.1- CH/OB Nº	7.3 -DATA			
10	BUDEL E CIA LTDA ME	07.189.986/0001-39	NF-e	00000847	26.01.2023		26.01.2023	Aquisição mat. consumo	66,00	
11	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER	046.981.539-64	Recibo de pagamento	3	02.02.2023		02.02.2023	Despesa de pessoal	2.181,07	
12	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	32.951.535/0021-88	NF-e	440350	07.02.2023		07.02.2023	Aquisição de mat. permanente	5.999,00	
13	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER	046.981.539-64	Recibo de pagamento	4	03.03.2023		03.03.2023	Despesa de pessoal	2.181,07	
14	RECEITA FEDERAL		DARF - INSS	07.16.2305400 66511-6	20.03.2023		07.03.2023	Obrigações Patronais	1.111,67	
15	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	32.951.535/0021-88	NF-e	444929	14.03.2023	VE VE0157889	14.03.2023	Aquisição de mat. permanente	1.280,00	
16	FIO A FIO CONFECÇÕES LTDA	01.679.894/0001-50	NF-e	1453	16.03.2023	VE0817010	16.03.2023	Aquisição de mat. de consumo	70,00	
17	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER	046.981.539-64	Recibo de pagamento	5	04.04.2023		04.04.2023	Despesa de pessoal	2.181,07	
18	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER	046.981.539-64	Recibo de pagamento	6	08.05.2023		08.05.2023	Despesa de pessoal	2.181,07	
19	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER	046.981.539-64	Recibo de pagamento	7	05.06.2023		05.06.2023	Despesa de pessoal	2.203,80	

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO X

**TERMO DE FOMENTO
Nº 028/2022**

1 - ORIGEM DOS RECURSOS

CONCEDENTE

CONTRAPARTIDA

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PARCIAL

FINAL

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: **12.08.2022 à 31.08.2023**

2 - NÚM. DE ORDEM	3 - NOME DO FAVORECIDO	4-CNPJ OU CPF	6 - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			7 - PAGAMENTO			8 - NAT. DE DESPESA	9 - VALOR
			6.1-TIPO	6.2-NÚMERO	6.3- DATA	7.1- CH/OB Nº	7.3 -DATA	8 - NAT. DE DESPESA		
10	BUDEL E CIA LTDA ME	07.189.986/0001-39	NF-e	00000847	26.01.2023	26.01.2023			Aquisição mat. consumo	66,00
11	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER	046.981.539-64	Recibo de pagamento	3	02.02.2023	02.02.2023			Despesa de pessoal	2.181,07
12	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	32.951.535/0021-88	NF-e	440350	07.02.2023	07.02.2023			Aquisição de mat. permanente	5.999,00
13	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER	046.981.539-64	Recibo de pagamento	4	03.03.2023	03.03.2023			Despesa de pessoal	2.181,07
14	RECEITA FEDERAL		DARF - INSS	07.16.2305400 66511-6	20.03.2023	07.03.2023			Obrigações Patronais	1.111,67
15	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	32.951.535/0021-88	NF-e	444929	14.03.2023	14.03.2023	VE VE0157889		Aquisição de mat. permanente	1.280,00
16	FIO A FIO CONFECÇÕES LTDA	01.679.894/0001-50	NF-e	1453	16.03.2023	16.03.2023	VE0817010		Aquisição de mat. de consumo	70,00
17	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER	046.981.539-64	Recibo de pagamento	5	04.04.2023	04.04.2023			Despesa de pessoal	2.181,07
18	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER	046.981.539-64	Recibo de pagamento	6	08.05.2023	08.05.2023			Despesa de pessoal	2.181,07
19	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER	046.981.539-64	Recibo de pagamento	7	05.06.2023	05.06.2023			Despesa de pessoal	2.203,80

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO X

**TERMO DE FOMENTO
Nº 028/2022**

1 - ORIGEM DOS RECURSOS

CONCEDENTE CONTRAPARTIDA APLICAÇÃO FINANCEIRA PARCIAL FINAL PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: **12.08.2022 à 31.08.2023**

2 - NUM. DE ORDEM	3 - NOME DO FAVORECIDO	4-CNPJ OU CPF	6 -DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			7 -PAGAMENTO		8 - NAT. DE DESPESA	9 -VALOR
			6.1 -TIPO	6.2 - NÚMERO	6.3 - DATA	7.1 - CH/OB Nº	7.4 -DATA		
20	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA 046.981.539-64 KELLNER		Recibo de pagamento	8	05.07.2023	PIX	05.07.2023	Despesa de pessoal	2.203,80
21	RECEITA FEDERAL		DARF - INSS	07.16.23179. 2585786-0	20.07.2023		06.07.2023	Obrigações Patronais	1.117,02
22	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA 046.981.539-64 KELLNER		Recibo de pagamento	9	08.08.2023		08.08.2023	Despesa de pessoal	2.203,80
23	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA 046.981.539-64 KELLNER		Termo de rescisão	10	18.08.2023		18.08.2023	Despesa de pessoal	4.939,33

TOTAL

R\$ 50.351,92

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO X

**TERMO DE FOMENTO
Nº 028/2022**

1 - ORIGEM DOS RECURSOS

CONCEDENTE

CONTRAPARTIDA

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PARCIAL

FINAL PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: **12.08.2022 à 31.08.2023**

2 - NUM. DE ORDEM	3 - NOME DO FAVORECIDO	4-CNPJ OU CPF	6 - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO				7 - PAGAMENTO		8 - NAT. DE DESPESA	9 - VALOR
			6.1 - TIPO	6.2 - NÚMERO	6.3 - DATA	7.1 - CH/ORB Nº	7.4 - DATA			
20	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA 046.981.539-64 KELLNER		Recibo de pagamento	8	05.07.2023	PIX	05.07.2023	Despesa de pessoal	2.203,80	
21	RECEITA FEDERAL		DARF - INSS	07.16.23179.2585786-0	20.07.2023		06.07.2023	Obrigações Patronais	1.117,02	
22	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA 046.981.539-64 KELLNER		Recibo de pagamento	9	08.08.2023		08.08.2023	Despesa de pessoal	2.203,80	
23	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA 046.981.539-64 KELLNER		Termo de rescisão	10	18.08.2023		18.08.2023	Despesa de pessoal	4.939,33	

TOTAL

R\$ 50.351,92

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO X

**TERMO DE FOMENTO
Nº 028/2022**

1 - ORIGEM DOS RECURSOS

CONCEDENTE

CONTRAPARTIDA

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PARCIAL

FINAL PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: **12.08.2022 à 31.08.2023**

2 - NUM. DE ORDEM	3 - NOME DO FAVORECIDO	4-CNPJ OU CPF	6 -DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			7 -PAGAMENTO		8 - NAT. DE DESPESA	9 -VALOR
			6.1 -TIPO	6.2 - NÚMERO	6.3 - DATA	7.1 - CH/OB Nº	7.4 -DATA		
20	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA 046.981.539-64 KELLNER		Recibo de pagamento	8	05.07.2023	PIX	05.07.2023	Despesa de pessoal	2.203,80
21	RECEITA FEDERAL		DARF - INSS	07.16.23179. 2585786-0	20.07.2023		06.07.2023	Obrigações Patronais	1.117,02
22	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA 046.981.539-64 KELLNER		Recibo de pagamento	9	08.08.2023		08.08.2023	Despesa de pessoal	2.203,80
23	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA 046.981.539-64 KELLNER		Termo de rescisão	10	18.08.2023		18.08.2023	Despesa de pessoal	4.939,33

TOTAL

R\$ 50.351,92

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO X

**TERMO DE FOMENTO
Nº 028/2022**

1 - ORIGEM DOS RECURSOS

CONCEDENTE

CONTRAPARTIDA

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PARCIAL

FINAL PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: **12.08.2022 à 31.08.2023**

2 - NUM. DE ORDEM	3 - NOME DO FAVORECIDO	4-CNPJ OU CPF	6-DOCUMENTO COMPROBATÓRIO				7 -PAGAMENTO		8 - NAT. DE DESPESA	9 -VALOR
			6.1 -TIPO	6.2 - NÚMERO	6.3 - DATA	7.1 - CH/OB Nº	7.4 -DATA			
20	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA 046.981.539-64 KELLNER		Recibo de pagamento	8	05.07.2023	PIX	05.07.2023	Despesa de pessoal	2.203,80	
21	RECEITA FEDERAL		DARF - INSS	07.16.23179.2585786-0	20.07.2023		06.07.2023	Obrigações Patronais	1.117,02	
22	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA 046.981.539-64 KELLNER		Recibo de pagamento	9	08.08.2023		08.08.2023	Despesa de pessoal	2.203,80	
23	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA 046.981.539-64 KELLNER		Termo de rescisão	10	18.08.2023		18.08.2023	Despesa de pessoal	4.939,33	

TOTAL

R\$ 50.351,92

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELAÇÃO DOS
BENS ADQUIRIDOS,
PRODUZIDOS OU
CONSTRUÍDOS**

ANEXO XI

**TERMO DE FOMENTO
Nº 028/2022**

1 - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			2 - ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	3- QTDE.	4 - VALOR	
1.1 - TIPO	1.2 - NÚMERO	1.3 - DATA			4.1 - UNITÁRIO	4.2 - TOTAL
NF-e	000.000.312	28.09.2022	Máquinas Overlok Bracob BC S4 3 AT 3 fios, pós agulha, completa	2	4.100,00	8.200,00
NF-e	000.000.312	28.09.2022	Máquina Galoneira BC 5000 direct drive, completa	1	3.500,00	3.500,00
NF-e	000.000.312	28.09.2022	Máquina Reta Bracob D5-2 110 V, direct drive completa	1	3.200,00	3.200,00
NF-e	444929	07.02.2023	Ar-condicionado MIDEA 30.000 B 38 TF/42TF # - B 220V	1	5.999,00	5.999,00
NF-e	440350	14.03.2023	Armário Escritório PANDIN AP 409 SL 190 x 80 x 40 cinza CC	1	1.280,00	1.280,00
ara TOTAL GERAL						

5 - AUTENTICAÇÃO

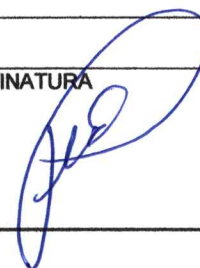
DATA E LOCAL

**Campo Novo do Parecis,
em 31.08.2023**

NOME DO EXECUTOR

**José Petrucio Teixeira da Silva
Presidente**

ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELAÇÃO DOS
BENS ADQUIRIDOS,
PRODUZIDOS OU
CONSTRUÍDOS**

ANEXO XI

**TERMO DE FOMENTO
Nº 028/2022**

1 - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			2 - ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	3- QTDE.	4 - VALOR	
1.1 - TIPO	1.2 - NÚMERO	1.3 - DATA			4.1 - UNITÁRIO	4.2 - TOTAL
NF-e	000.000.312	28.09.2022	Máquinas Overlok Bracob BC S4 3 AT 3 fios, pós agulha, completa	2	4.100,00	8.200,00
NF-e	000.000.312	28.09.2022	Máquina Galoneira BC 5000 direct drive, completa	1	3.500,00	3.500,00
NF-e	000.000.312	28.09.2022	Máquina Reta Bracob D5-2 110 V, direct drive completa	1	3.200,00	3.200,00
NF-e	444929	07.02.2023	Ar-condicionado MIDEA 30.000 B 38 TF/42TF # - B 220V	1	5.999,00	5.999,00
NF-e	440350	14.03.2023	Armário Escritório PANDIN AP 409 SL 190 x 80 x 40 cinza CC	1	1.280,00	1.280,00
ara TOTAL GERAL						

5 - AUTENTICAÇÃO

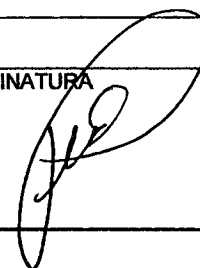
DATA E LOCAL

**Campo Novo do Parecis,
em 31.08.2023**

NOME DO EXECUTOR

**José Petrucio Teixeira da Silva
Presidente**

ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

ANEXO XII

**TERMO DE FOMENTO
Nº 028/2022**

1 - Fonte de Recursos	2 - Banco	3 - Agência	4 - Nº da Conta Bancária
Termo de Fomento	SICREDI	0804	49947-3

5 - Item	6 - Histórico	7 - Valor
01	SALDO: conta bancário em 31.08.2023	0,00
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo	50.351,92
03 *	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	
	• Débito (-)	
	• Crédito (+)	
04 *	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	490.695,01
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em	
06	Saldo aplicado	0,00

8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
9 - DOCUMENTO	10 - NÚMERO	11 - DATA	12 - FAVORECIDO	13 - VALOR
- X -	- X -	- X -	- X -	- X -

Observação:

*

14 - AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL

**Campo Novo do Parecis,
em 31.08.2023**

NOME DO EXECUTOR

**José Petrucio Teixeira da Silva
Presidente**

ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

ANEXO XII

**TERMO DE FOMENTO
Nº 028/2022**

1 - Fonte de Recursos	2 - Banco	3 - Agência	4 - Nº da Conta Bancária
Termo de Fomento	SICREDI	0804	49947-3

5 - Item	6 - Histórico	7 - Valor
01	SALDO: conta bancário em 31.08.2023	0,00
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo	50.351,92
03 *	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	
	• Débito (-)	
	• Crédito (+)	
04 *	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	490.695,01
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em	
06	Saldo aplicado	0,00

8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

9 - DOCUMENTO	10 - NÚMERO	11 - DATA	12 - FAVORECIDO	13 - VALOR
- x -	- x -	- x -	- x -	- x -

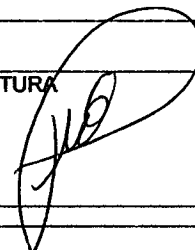
Observação:

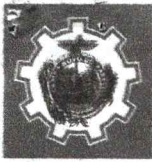
14 - AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL
**Campo Novo do Parecis,
em 31.08.2023**

NOME DO EXECUTOR
José Petrucio Teixeira da Silva
Presidente

ASSINATURA





TERMO DE FOMENTO Nº 28/2022

TERMO DE FOMENTO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT E SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - STR, PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO "OFICINA DE CORTE E COSTURA E ESTAMPARIA", COM RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Mato Grosso, nº 66-NE, Centro, inscrito no CNPJ/MF 24.772.287/0001-36, representado pelo Prefeito Sr. RAFAEL MACHADO, brasileiro, casado, portador do RG nº 5060425773 SSP/RS e CPF nº 929.162.010-68, residente e domiciliado na Rua Caqui, 90-NE, Bairro Alvorada, nesta cidade.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ 01.201.851/0001-65, com sede na Rua Roberto Carlos Brólio, nº 823-NE, Nossa Senhora Aparecida, Campo Novo do Parecis, neste ato representado por seu Presidente, Sr. JOSÉ PETRUCIO TEIXEIRA DA SILVA, brasileiro, inscrito no RG 3298951-2 SSP/MT, inscrito no CPF sob nº 860.794.504-10, residente e domiciliado em Campo Novo do Parecis.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente termo de fomento tem por objeto firmar parceria, por interesse público, com a entidade SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR, para a realização do projeto "Oficina de corte e costura e estamparia", com recursos oriundo de emenda parlamentar da Câmara Municipal de Vereadores, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Plano de Trabalho, encaminhado através do Ofício 002/2022 em 21 de março de 2022.

Parágrafo Único: O presente Termo de Fomento encontra respaldo na lei 13.019/2014, em especial em seu artigo 46, IV.

DA FUNDAMENTAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - A liberação dos recursos encontra respaldo nas Leis Federais 13.019/2014, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 e Decreto Municipal nº 141/2016, com dotação orçamentária específica.

Parágrafo Único. Processo de termo de fomento proveniente da Inexigibilidade de Chamamento Público nº 29/2022.

DOS RECURSOS FINANCEIROS

A

Federação

Failma



TERMO DE FOMENTO Nº 28/2022

TERMO DE FOMENTO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT E SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - STR, PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO "OFICINA DE CORTE E COSTURA E ESTAMPARIA", COM RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Mato Grosso, nº 66-NE, Centro, inscrito no CNPJ/MF 24.772.287/0001-36, representado pelo Prefeito Sr. RAFAEL MACHADO, brasileiro, casado, portador do RG nº 5060425773 SSP/RS e CPF nº 929.162.010-68, residente e domiciliado na Rua Caqui, 90-NE, Bairro Alvorada, nesta cidade.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ 01.201.851/0001-65, com sede na Rua Roberto Carlos Brólio, nº 823-NE, Nossa Senhora Aparecida, Campo Novo do Parecis, neste ato representado por seu Presidente, Sr. JOSÉ PETRUCIO TEIXEIRA DA SILVA, brasileiro, inscrito no RG 3298951-2 SSP/MT, inscrito no CPF sob nº 860.794.504-10, residente e domiciliado em Campo Novo do Parecis.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente termo de fomento tem por objeto firmar parceria, por interesse público, com a entidade SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR, para a realização do projeto "Oficina de corte e costura e estamparia", com recursos oriundo de emenda parlamentar da Câmara Municipal de Vereadores, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Plano de Trabalho, encaminhado através do Ofício 002/2022 em 21 de março de 2022.

Parágrafo Único: O presente Termo de Fomento encontra respaldo na lei 13.019/2014, em especial em seu artigo 46, IV.

DA FUNDAMENTAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - A liberação dos recursos encontra respaldo nas Leis Federais 13.019/2014, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 e Decreto Municipal nº 141/2016, com dotação orçamentária específica.

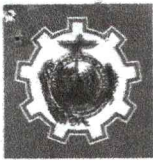
Parágrafo Único. Processo de termo de fomento proveniente da Inexigibilidade de Chamamento Público nº 29/2022.

DOS RECURSOS FINANCEIROS

A

Jose Petrucio Teixeira da Silva

Silma



CLÁUSULA TERCEIRA - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA transferirá ao SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR o montante de R\$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais), a serem pagos conforme cronograma e desembolso.

§ 1º. As despesas e os repasses financeiros efetuados, decorrentes da execução do presente Termo de Fomento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 11. Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 002. Fundo Municipal de Assistência Social
Programática: 11.002.08.244.0013.20105.3.3.50.43.00.00
Fonte de Recurso: 1.5.00.000000 - Subvenções Sociais

DO PLANO DE TRABALHO E DO DESEMBOLSO

CLÁUSULA QUARTA - O pagamento será efetuado conforme plano de trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR no Ofício de nº 002/2022, conforme descrito abaixo.

§ 1º Os valores fixados a partir da assinatura deste TERMO, não serão reajustados.

Nº	Competência	Data do Repasse	Valor R\$
01	Agosto/2022	Até 15 de Agosto/2022	8.083,00
02	Setembro/2022	Até 05 de Setembro/2022	8.083,00
03	Outubro/2022	Até 05 de Outubro/2022	8.083,00
04	Novembro/2022	Até 05 de Novembro/2022	8.083,00
05	Dezembro/2022	Até 05 de Dezembro/2022	8.083,00
06	Janeiro/2023	Até 05 de Janeiro/2022	8.083,00

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA QUINTA - São obrigações do SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR:

- I- aplicar os recursos exclusivamente nas finalidades estabelecidas no plano de trabalho e projeto,
- II - transitar os recursos em conta bancária exclusiva para cumprimento do Termo de Fomento;
- III - prestar contas dos recursos recebidos na forma estabelecido na Lei nº 4.320/64 e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;
- IV - fornecer dados complementares à Prefeitura Municipal, sempre que solicitado;
- V - contabilizar os recursos financeiros repassados pelo presente termo;
- VI - excluir o Município de Campo Novo do Parecis de qualquer responsabilidade civil, penal, trabalhista ou previdenciária, decorrentes da execução do objeto;
- VII - dar ampla publicidade divulgando em seu sitio eletrônico (se houver) ou mural as parcerias celebradas, contendo o objeto, data da assinatura do termo, nome do órgão responsável pela parceria, valores recebidos e a prestação de contas;

A



CLÁUSULA TERCEIRA - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA transferirá ao SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR o montante de R\$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais), a serem pagos conforme cronograma e desembolso.

§ 1º. As despesas e os repasses financeiros efetuados, decorrentes da execução do presente Termo de Fomento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 11. Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 002. Fundo Municipal de Assistência Social
Programática: 11.002.08.244.0013.20105.3.3.50.43.00.00
Fonte de Recurso: 1.5.00.000000 - Subvenções Sociais

DO PLANO DE TRABALHO E DO DESEMBOLSO

CLÁUSULA QUARTA - O pagamento será efetuado conforme plano de trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR no Ofício de nº 002/2022, conforme descrito abaixo.

§ 1º Os valores fixados a partir da assinatura deste TERMO, não serão reajustados.

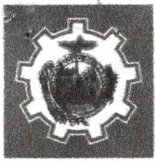
Nº	Competência	Data do Repasse	Valor R\$
01	Agosto/2022	Até 15 de Agosto/2022	8.083,00
02	Setembro/2022	Até 05 de Setembro/2022	8.083,00
03	Outubro/2022	Até 05 de Outubro/2022	8.083,00
04	Novembro/2022	Até 05 de Novembro/2022	8.083,00
05	Dezembro/2022	Até 05 de Dezembro/2022	8.083,00
06	Janeiro/2023	Até 05 de Janeiro/2022	8.083,00

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA QUINTA - São obrigações do SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR:

- I - aplicar os recursos exclusivamente nas finalidades estabelecidas no plano de trabalho e projeto;
- II - transitar os recursos em conta bancária exclusiva para cumprimento do Termo de Fomento;
- III - prestar contas dos recursos recebidos na forma estabelecido na Lei nº 4.320/64 e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;
- IV - fornecer dados complementares à Prefeitura Municipal, sempre que solicitado;
- V - contabilizar os recursos financeiros repassados pelo presente termo;
- VI - excluir o Município de Campo Novo do Parecis de qualquer responsabilidade civil, penal, trabalhista ou previdenciária, decorrentes da execução do objeto;
- VII - dar ampla publicidade divulgando em seu sítio eletrônico (se houver) ou mural as parcerias celebradas, contendo o objeto, data da assinatura do termo, nome do órgão responsável pela parceria, valores recebidos e a prestação de contas;

A



CLÁUSULA SEXTA – Compete ao Município de Campo Novo do Parecis:

- I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
- II - Informar a superior hierárquico sobre quaisquer fatos que comprometam a execução da parceria e irregularidades na prestação de contas, e sobre as providências para solucioná-las;
- III - Emitir o Parecer Técnico conclusivo de análise das contas, fundamentado no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação;
- IV - Constituir Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal, será composta por agentes públicos dos quais no mínimo 1/3 devem ser titulares de cargos permanentes.
 - a) A Comissão de Monitoramento e Avaliação deverá realizar visitas ao local da prestação dos serviços, podendo valer-se do apoio técnico de terceiros, que redigirão o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria, que será submetido à homologação pela Comissão.
 - b) São itens obrigatórios no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria:
 - b.1. descrição sucinta das atividades e metas pactuadas;
 - b.2. análise das atividades e metas realizadas, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
 - b.3. relação entre valores transferidos e valores comprovadamente utilizados;
 - b.4. análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas na prestação de contas;
 - b.5. análise das auditorias realizadas pelos controles internos.
- V - Responderão solidariamente o Gestor e a Comissão de Monitoramento e Avaliação por fatos inverídicos.
- VI - O livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou a termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto.
- VII - Transferir os recursos à Organização da Sociedade Civil de acordo com o Cronograma de Desembolso, constante deste termo.

Parágrafo Único. O presente Termo terá como Gestor responsável a Sra. Jailma Ferreira dos Santos, matrícula funcional nº 3275, a qual terá as incumbências descritas nos incisos deste artigo, conjuntamente com a comissão de Monitoramento e Avaliação.

DO PRAZO

CLÁUSULA SÉTIMA - O presente Termo terá vigência a partir da data de sua publicação, até 31 de janeiro 2023, podendo ser prorrogado em caso de atraso na liberação dos recursos, limitada ao exato período do atraso verificado.

DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA OITAVA - A inexecução total ou parcial do presente Termo ou o descumprimento de qualquer dispositivo do Plano de Trabalho enseja a sua rescisão, com as consequências previstas na Lei Federal nº 13.019/2014, e Decreto Municipal nº 141/2016.

Parágrafo Único: - A rescisão poderá dar-se mediante acordo das partes.



CLÁUSULA SEXTA – Compete ao Município de Campo Novo do Parecis:

- I – Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
- II – Informar a superior hierárquico sobre quaisquer fatos que comprometam a execução da parceria e irregularidades na prestação de contas, e sobre as providências para solucioná-las;
- III – Emitir o Parecer Técnico conclusivo de análise das contas, fundamentado no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação;
- IV – Constituir Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal, será composta por agentes públicos dos quais no mínimo 1/3 devem ser titulares de cargos permanentes.
 - a) A Comissão de Monitoramento e Avaliação deverá realizar visitas ao local da prestação dos serviços, podendo valer-se do apoio técnico de terceiros, que redigirão o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria, que será submetido à homologação pela Comissão.
 - b) São itens obrigatórios no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria:
 - b.1. descrição sucinta das atividades e metas pactuadas;
 - b.2. análise das atividades e metas realizadas, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
 - b.3. relação entre valores transferidos e valores comprovadamente utilizados;
 - b.4. análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas na prestação de contas;
 - b.5. análise das auditorias realizadas pelos controles internos.
- V – Responderão solidariamente o Gestor e a Comissão de Monitoramento e Avaliação por fatos inverídicos.
- VI – O livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou a termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto.
- VII – Transferir os recursos à Organização da Sociedade Civil de acordo com o Cronograma de Desembolso, constante deste termo.

Parágrafo Único. O presente Termo terá como Gestor responsável a Sra. Jailma Ferreira dos Santos, matrícula funcional nº 3275, a qual terá as incumbências descritas nos incisos deste artigo, conjuntamente com a comissão de Monitoramento e Avaliação.

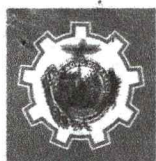
DO PRAZO

CLÁUSULA SÉTIMA – O presente Termo terá vigência a partir da data de sua publicação, até 31 de janeiro 2023, podendo ser prorrogado em caso de atraso na liberação dos recursos, limitada ao exato período do atraso verificado.

DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA OITAVA – A inexecução total ou parcial do presente Termo ou o descumprimento de qualquer dispositivo do Plano de Trabalho enseja a sua rescisão, com as consequências previstas na Lei Federal nº 13.019/2014, e Decreto Municipal nº 141/2016.

Parágrafo Único: – A rescisão poderá dar-se mediante acordo das partes.



DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

CLÁUSULA NONA - A prestação de contas é um procedimento de acompanhamento sistemático da parceria, para demonstração de resultados, que conterá elementos que permitam verificar, sob os aspectos técnicos e financeiros, a execução integral do objeto e o alcance dos resultados previstos, devendo ser apresentada até o término da vigência do referido fomento.

Parágrafo Único. A liberação do pagamento da 3ª parcela firmada no termo de fomento será feita mediante a prestação de contas da 1ª parcela, analisada e aprovada. O pagamento da 4ª parcela será feita mediante a prestação de contas da 2ª parcela analisada e aprovada, e assim sucessivamente. A prestação de contas das últimas duas parcelas devem ser feitas até 30 dias após o término da vigência do termo de fomento

CLÁUSULA DÉCIMA - A prestação de contas deve conter relatório de Execução do Objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas no plano de trabalho com respectivo material comprobatório (notas fiscais emitidas em nome da associação, comprovantes de despesa, cupons fiscais, extratos bancários, etc.), inclusive, descrever se haverá restituição de sobras de recursos.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho, a Administração Pública poderá garantir a prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em Chamamento Público e impedimento de celebrar Termos de Fomento, Termos de Colaboração e Contratos com órgãos e entidades da esfera de governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

III - declaração de inidoneidade para participar em Chamamento Público ou celebrar Termos de Fomento, Termos de Colaboração e contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Organização da Sociedade Civil SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.

IV - a sanção estabelecida no inciso III, conforme o caso é facultado à defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Será de responsabilidade da Administração Pública, providenciar a publicação deste Termo por extrato, nos termos da legislação vigente, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data de sua assinatura.

DAS ALTERAÇÕES



DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

CLÁUSULA NONA - A prestação de contas é um procedimento de acompanhamento sistemático da parceria, para demonstração de resultados, que conterá elementos que permitam verificar, sob os aspectos técnicos e financeiros, a execução integral do objeto e o alcance dos resultados previstos, devendo ser apresentada até o término da vigência do referido fomento.

Parágrafo Único. A liberação do pagamento da 3ª parcela firmada no termo de fomento será feita mediante a prestação de contas da 1ª parcela, analisada e aprovada. O pagamento da 4ª parcela será feita mediante a prestação de contas da 2ª parcela analisada e aprovada, e assim sucessivamente. A prestação de contas das últimas duas parcelas devem ser feitas até 30 dias após o término da vigência do termo de fomento

CLÁUSULA DÉCIMA - A prestação de contas deve conter relatório de Execução do Objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas no plano de trabalho com respectivo material comprobatório (notas fiscais emitidas em nome da associação, comprovantes de despesa, cupons fiscais, extratos bancários, etc.), inclusive, descrever se haverá restituição de sobras de recursos.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho, a Administração Pública poderá garantir a prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em Chamamento Público e impedimento de celebrar Termos de Fomento, Termos de Colaboração e Contratos com órgãos e entidades da esfera de governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

III - declaração de inidoneidade para participar em Chamamento Público ou celebrar Termos de Fomento, Termos de Colaboração e contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Organização da Sociedade Civil SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.

IV - a sanção estabelecida no inciso III, conforme o caso é facultado à defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Será de responsabilidade da Administração Pública, providenciar a publicação deste Termo por extrato, nos termos da legislação vigente, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data de sua assinatura.

A

DAS ALTERAÇÕES

Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | www.componovodoparecis.mt.gov.br



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Este Termo de Fomento poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto na Lei n.º 13.019/2014, sempre através de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas, serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a legislação pertinente.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

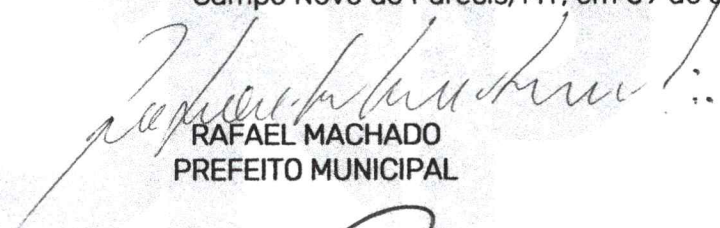
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Integram este Termo, para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, o Plano de Trabalho apresentado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR no Ofício de nº 02/2022.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou demandas oriundas deste Termo de Fomento.


E, assim por estarem de acordo, ajustados e contratados, após ser lido e achado conforme, as partes, a seguir, firmam o presente Termo, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e será arquivado no Departamento Legislativo deste Município.

Campo Novo do Parecis/MT, em 09 de agosto de 2022.


RAFAEL MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ PETRUCIO TEIXEIRA DA SILVA
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR


JAILMA FERREIRA DOS SANTOS
Agente Fiscalizadora


Wanderson J. Cassiano
Assessor Jurídico
Portaria 1.016/2020
OAB/MT 26687-O



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Este Termo de Fomento poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto na Lei n.º 13.019/2014, sempre através de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas, serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a legislação pertinente.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Integram este Termo, para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, o Plano de Trabalho apresentado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR no Ofício de nº 02/2022.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou demandas oriundas deste Termo de Fomento.


E, assim por estarem de acordo, ajustados e contratados, após ser lido e achado conforme, as partes, a seguir, firmam o presente Termo, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e será arquivado no Departamento Legislativo deste Município.

Campo Novo do Parecis/MT, em 09 de agosto de 2022.


RAFAEL MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ PETRUCIO TEIXEIRA DA SILVA
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR


JAILMA FERREIRA DOS SANTOS
Agente Fiscalizadora


Wanderson J. Cassiano
Assessor Jurídico
Portaria 1.016/2020
OAB/MT 26687-O



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 15:51:11

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2022 a 31/08/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
04/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI01748	18.979,92	18.979,92
04/08/2022	PAGAMENTO PIX 14939270000177 EB COMERCIO DE ELET	PIX_DEB	-699,00	18.280,92
04/08/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-18.279,92	1,00
05/08/2022	TED 11938605000144 MFG AGROPECUARIA LTDA	547397	6.852,61	6.853,61
05/08/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-6.852,61	1,00
08/08/2022	DEBITO CHEQUE	AOS000017	-6.060,00	-6.059,00
08/08/2022	PAGAMENTO PIX 44531494000106 ADRIANO RIBEIRO BAR	PIX_DEB	-700,00	-6.759,00
08/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.158,93	-3.600,07
08/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.600,07	0,00
09/08/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000018	-6.570,00	-6.570,00
09/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.570,00	0,00
10/08/2022	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-50,00
10/08/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-100,00
10/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	100,00	0,00
17/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 30285692000122 COLLE JUNIO	CX222107	-1.077,98	-1.077,98
17/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.077,98	0,00
24/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 00113406142 ELOSOLDA PATRI	CX196800	-792,00	-792,00
24/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	792,00	0,00
25/08/2022	PAGAMENTO PIX 01056233184 EDER JUNIOR ALVES	PIX_DEB	-850,00	-850,00
25/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	850,00	0,00
26/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 88305457168 ADRIANE MARIA	CX987718	-300,00	-300,00
26/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	300,00	0,00
30/08/2022	PAGAMENTO PIX 00688658130 FERNANDO TEIXEIRA DA S	PIX_DEB	-5.000,00	-5.000,00
30/08/2022	PAGAMENTO PIX 35466618004 PAULO ROGERIO MOURA	PIX_DEB	-139,90	-5.139,90
30/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.010,46	-129,44
30/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	129,44	0,00
31/08/2022	TED 24772287000136 PREF MUN CONTA MOVIMENTO	062250	48.500,00	48.500,00
31/08/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-48.499,00	1,00

Saldo da Conta

Saldo em 14/02/2024

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 204,89
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 1.898,74
Limite cheque especial	R\$ 200,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	7,68 %



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 15:51:11

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2022 a 31/08/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
04/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI01748	18.979,92	18.979,92
04/08/2022	PAGAMENTO PIX 14939270000177 EB COMERCIO DE ELET	PIX_DEB	-699,00	18.280,92
04/08/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-18.279,92	1,00
05/08/2022	TED 11938605000144 MFG AGROPECUARIA LTDA	547397	6.852,61	6.853,61
05/08/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-6.852,61	1,00
08/08/2022	DEBITO CHEQUE	AOS000017	-6.060,00	-6.059,00
08/08/2022	PAGAMENTO PIX 44531494000106 ADRIANO RIBEIRO BAR	PIX_DEB	-700,00	-6.759,00
08/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.158,93	-3.600,07
08/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.600,07	0,00
09/08/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000018	-6.570,00	-6.570,00
09/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.570,00	0,00
10/08/2022	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-50,00
10/08/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-100,00
10/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	100,00	0,00
17/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 30285692000122 COLLE JUNIO	CX222107	-1.077,98	-1.077,98
17/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.077,98	0,00
24/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 00113406142 ELOSOLDA PATRI	CX196800	-792,00	-792,00
24/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	792,00	0,00
25/08/2022	PAGAMENTO PIX 01056233184 EDER JUNIOR ALVES	PIX_DEB	-850,00	-850,00
25/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	850,00	0,00
26/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 88305457168 ADRIANE MARIA	CX987718	-300,00	-300,00
26/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	300,00	0,00
30/08/2022	PAGAMENTO PIX 00688658130 FERNANDO TEIXEIRA DA S	PIX_DEB	-5.000,00	-5.000,00
30/08/2022	PAGAMENTO PIX 35466618004 PAULO ROGERIO MOURA	PIX_DEB	-139,90	-5.139,90
30/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.010,46	-129,44
30/08/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	129,44	0,00
31/08/2022	TED 24772287000136 PREF MUN CONTA MOVIMENTO	062250	48.500,00	48.500,00
31/08/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-48.499,00	1,00

Saldo da Conta

Saldo em 14/02/2024

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 204,89
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 1.898,74
Limite cheque especial	R\$ 200,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	7,68 %

Taxa de inadimplência do cheque especial	8.68 %
Vencimento do cheque especial	26/02/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	156.80 %

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

Taxa de inadimplência do cheque especial	8.68 %
Vencimento do cheque especial	26/02/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	156.80 %

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



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 15:53:11

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2022 a 30/09/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1,00
01/09/2022	SAQUE TERMINAL	CE0804092	-150,00	-149,00
01/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	149,00	0,00
05/09/2022	PAGAMENTO PIX 05477300124 CLAUDIANE ACIOLY DA SI	PIX_DEB	-1.177,57	-1.177,57
05/09/2022	PAGAMENTO PIX 44531494000106 ADRIANO RIBEIRO BAR	PIX_DEB	-700,00	-1.877,57
05/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.877,57	0,00
06/09/2022	PAGAMENTO PIX 30196387000164 CENTRAL MAQUINA DE	PIX_DEB	-7.450,00	-7.450,00
06/09/2022	PAGAMENTO PIX 61815560282 JOSE MARIA FERREIRA PE	PIX_DEB	-1.212,00	-8.662,00
06/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.724,92	-3.937,08
06/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.937,08	0,00
08/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 86079450410 JOSE PETRUCIO TE	SI00049	-6.060,00	-6.060,00
08/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.060,00	0,00
09/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI01335	19.125,36	19.125,36
09/09/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-19.124,36	1,00
12/09/2022	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-49,00
12/09/2022	PAGAMENTO PIX 02067599160 WENDER PAULINO DA SILV	PIX_DEB	-400,00	-449,00
12/09/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-499,00
12/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	499,00	0,00
14/09/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000019	-6.935,28	-6.935,28
14/09/2022	DEBITO CHEQUE	AOS000020	-1.419,00	-8.354,28
14/09/2022	PAGAMENTO PIX 39135324805 LUCIANO PEREIRA DA SIL	PIX_DEB	-260,00	-8.614,28
14/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.614,28	0,00
15/09/2022	PAGAMENTO PIX 05477300124 CLAUDIANE ACIOLY DA SI	PIX_DEB	-550,00	-550,00
15/09/2022	PAGAMENTO PIX 31035648000127 CAMPO NOVO COMERCIA	PIX_DEB	-768,45	-1.318,45
15/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.318,45	0,00
16/09/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0366409	-201,64	-201,64
16/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	201,64	0,00
22/09/2022	COMPRAS NACIONAIS AMAZONIA PETROLEO CUIAB	VE0046150	-158,49	-158,49
22/09/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO CHAPAD TANGA	VE0447789	-141,00	-299,49
22/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	299,49	0,00
28/09/2022	PAGAMENTO PIX 08852651000111 NOVOACO COMERCIO DE	PIX_DEB	-312,00	-312,00
28/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	312,00	0,00
29/09/2022	PAGAMENTO PIX 30196387000164 CENTRAL MAQUINA DE	PIX_DEB	-7.450,00	-7.450,00
29/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.450,00	0,00
30/09/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0633844	-128,42	-128,42
30/09/2022	PAGAMENTO PIX 11248711440 ADOLPHO LINS DE LIMA	PIX_DEB	-150,00	-278,42
30/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	278,42	0,00



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 15:53:11

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2022 a 30/09/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1,00
01/09/2022	SAQUE TERMINAL	CE0804092	-150,00	-149,00
01/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	149,00	0,00
05/09/2022	PAGAMENTO PIX 05477300124 CLAUDIANE ACIOLY DA SI	PIX_DEB	-1.177,57	-1.177,57
05/09/2022	PAGAMENTO PIX 44531494000106 ADRIANO RIBEIRO BAR	PIX_DEB	-700,00	-1.877,57
05/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.877,57	0,00
06/09/2022	PAGAMENTO PIX 30196387000164 CENTRAL MAQUINA DE	PIX_DEB	-7.450,00	-7.450,00
06/09/2022	PAGAMENTO PIX 61815560282 JOSE MARIA FERREIRA PE	PIX_DEB	-1.212,00	-8.662,00
06/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.724,92	-3.937,08
06/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.937,08	0,00
08/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 86079450410 JOSE PETRUCIO TE	SI00049	-6.060,00	-6.060,00
08/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.060,00	0,00
09/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI01335	19.125,36	19.125,36
09/09/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-19.124,36	1,00
12/09/2022	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-49,00
12/09/2022	PAGAMENTO PIX 02067599160 WENDER PAULINO DA SILV	PIX_DEB	-400,00	-449,00
12/09/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-499,00
12/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	499,00	0,00
14/09/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000019	-6.935,28	-6.935,28
14/09/2022	DEBITO CHEQUE	AOS000020	-1.419,00	-8.354,28
14/09/2022	PAGAMENTO PIX 39135324805 LUCIANO PEREIRA DA SIL	PIX_DEB	-260,00	-8.614,28
14/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.614,28	0,00
15/09/2022	PAGAMENTO PIX 05477300124 CLAUDIANE ACIOLY DA SI	PIX_DEB	-550,00	-550,00
15/09/2022	PAGAMENTO PIX 31035648000127 CAMPO NOVO COMERCIA	PIX_DEB	-768,45	-1.318,45
15/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.318,45	0,00
16/09/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0366409	-201,64	-201,64
16/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	201,64	0,00
22/09/2022	COMPRAS NACIONAIS AMAZONIA PETROLEO CUIAB	VE0046150	-158,49	-158,49
22/09/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO CHAPAD TANGA	VE0447789	-141,00	-299,49
22/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	299,49	0,00
28/09/2022	PAGAMENTO PIX 08852651000111 NOVOACO COMERCIO DE	PIX_DEB	-312,00	-312,00
28/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	312,00	0,00
29/09/2022	PAGAMENTO PIX 30196387000164 CENTRAL MAQUINA DE	PIX_DEB	-7.450,00	-7.450,00
29/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.450,00	0,00
30/09/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0633844	-128,42	-128,42
30/09/2022	PAGAMENTO PIX 11248711440 ADOLPHO LINS DE LIMA	PIX_DEB	-150,00	-278,42
30/09/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	278,42	0,00

Saldo da Conta		Saldo em 14/02/2024
Saldo atual (disponível em conta)		-R\$ 204,89
Saldo bloqueado		R\$ 0,00
Lançamentos a conferir		R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático		R\$ 1.898,74
Limite cheque especial		R\$ 200,00
Limite disponível do cheque especial		R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial		7.68 %
Taxa de inadimplência do cheque especial		8.68 %
Vencimento do cheque especial		26/02/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual		156.80 %

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

Saldo da Conta		Saldo em 14/02/2024
Saldo atual (disponível em conta)		-R\$ 204,89
Saldo bloqueado		R\$ 0,00
Lançamentos a conferir		R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático		R\$ 1.898,74
Limite cheque especial		R\$ 200,00
Limite disponível do cheque especial		R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial		7.68 %
Taxa de inadimplência do cheque especial		8.68 %
Vencimento do cheque especial		26/02/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual		156.80 %

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



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 16:01:04

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2022 a 30/11/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
01/11/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0220180	-246,20	-246,20
01/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	246,20	0,00
04/11/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000025	-7.502,25	-7.502,25
04/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI03161	18.858,72	11.356,47
04/11/2022	PAGAMENTO PIX 44531494000106 ADRIANO RIBEIRO BAR	PIX_DEB	-700,00	10.656,47
04/11/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0301989	-109,92	10.546,55
04/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-10.545,55	1,00
08/11/2022	RECEBIMENTO PIX 50160303168 MARGARIDA DOS SANTOS	PIX_CRED	412,25	413,25
08/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-412,25	1,00
10/11/2022	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-49,00
10/11/2022	COMPRAS NACIONAIS BOM SABOR TANGA	VE0932492	-98,00	-147,00
10/11/2022	PAGAMENTO PIX 14412709000109 CLEIDE PANTALEAO DO	PIX_DEB	-210,00	-357,00
10/11/2022	PAGAMENTO PIX 01151195154 DOUGLAS PEREIRA DE OLI	PIX_DEB	-1.300,00	-1.657,00
10/11/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-1.707,00
10/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.707,00	0,00
11/11/2022	SAQUE TERMINAL ✖	CE0804345	-2.500,00	-2.500,00
11/11/2022	SAQUE TERMINAL ✖	CE0804345	-500,00	-3.000,00
11/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.000,00	0,00
14/11/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0015798	-339,04	-339,04
14/11/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0378546	-9,60	-348,64
14/11/2022	DEB.CTA.FATURA	332520188	-10,00	-358,64
14/11/2022	PAGAMENTO PIX 89797370178 Wesley Cabral Siqueir	PIX_DEB	-1.640,00	-1.998,64
14/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.998,64	0,00
16/11/2022	PAGAMENTO PIX 04698153964 Jucimara Aparecida Per	PIX_DEB	-40,00	-40,00
16/11/2022	COMPRAS NACIONAIS SQUILLACE E BRAZ OFTAL CAMPO	VE0683349	-300,00	-340,00
16/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	340,00	0,00
17/11/2022	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 61550141000172 LIBERTY		-737,45	-737,45
17/11/2022	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 43498579000177 PLASPEL		-104,00	-841,45
17/11/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0608015	-300,03	-1.141,48
17/11/2022	PAGAMENTO PIX 96697660104 Reginaldo Alves Silva	PIX_DEB	-500,00	-1.641,48
17/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.641,48	0,00
18/11/2022	COMPRAS NACIONAIS FORTE COMERCIO E DISTR Campo	VE0864402	-152,00	-152,00
18/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	152,00	0,00
21/11/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0104246	-170,53	-170,53
21/11/2022	COMPRAS NACIONAIS POSTO 77 Campo	VE0167009	-445,90	-616,43
21/11/2022	COMPRAS NACIONAIS JUNQUEIRA BRITA E CAMPO	VE0292644	-165,52	-781,95
21/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	781,95	0,00
22/11/2022	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE BOM GOSTO CAMPO	VE0785407	-107,40	-107,40



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 16:01:04

Extrato				
Dados referentes ao período 01/11/2022 a 30/11/2022.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
01/11/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0220180	-246,20	-246,20
01/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	246,20	0,00
04/11/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000025	-7.502,25	-7.502,25
04/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI03161	18.858,72	11.356,47
04/11/2022	PAGAMENTO PIX 44531494000106 ADRIANO RIBEIRO BAR	PIX_DEB	-700,00	10.656,47
04/11/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0301989	-109,92	10.546,55
04/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-10.545,55	1,00
08/11/2022	RECEBIMENTO PIX 50160303168 MARGARIDA DOS SANTOS	PIX_CRED	412,25	413,25
08/11/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-412,25	1,00
10/11/2022	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-49,00
10/11/2022	COMPRAS NACIONAIS BOM SABOR TANGA	VE0932492	-98,00	-147,00
10/11/2022	PAGAMENTO PIX 14412709000109 CLEIDE PANTALEAO DO	PIX_DEB	-210,00	-357,00
10/11/2022	PAGAMENTO PIX 01151195154 DOUGLAS PEREIRA DE OLI	PIX_DEB	-1.300,00	-1.657,00
10/11/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-1.707,00
10/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.707,00	0,00
11/11/2022	SAQUE TERMINAL ✖	CE0804345	-2.500,00	-2.500,00
11/11/2022	SAQUE TERMINAL ✖	CE0804345	-500,00	-3.000,00
11/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.000,00	0,00
14/11/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0015798	-339,04	-339,04
14/11/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0378546	-9,60	-348,64
14/11/2022	DEB.CTA.FATURA	332520188	-10,00	-358,64
14/11/2022	PAGAMENTO PIX 89797370178 Wesley Cabral Siqueir	PIX_DEB	-1.640,00	-1.998,64
14/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.998,64	0,00
16/11/2022	PAGAMENTO PIX 04698153964 Jucimara Aparecida Per	PIX_DEB	-40,00	-40,00
16/11/2022	COMPRAS NACIONAIS SQUILLACE E BRAZ OFTAL CAMPO	VE0683349	-300,00	-340,00
16/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	340,00	0,00
17/11/2022	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 61550141000172 LIBERTY		-737,45	-737,45
17/11/2022	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 43498579000177 PLASPEL		-104,00	-841,45
17/11/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0608015	-300,03	-1.141,48
17/11/2022	PAGAMENTO PIX 96697660104 Reginaldo Alves Silva	PIX_DEB	-500,00	-1.641,48
17/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.641,48	0,00
18/11/2022	COMPRAS NACIONAIS FORTE COMERCIO E DISTR Campo	VE0864402	-152,00	-152,00
18/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	152,00	0,00
21/11/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0104246	-170,53	-170,53
21/11/2022	COMPRAS NACIONAIS POSTO 77 Campo	VE0167009	-445,90	-616,43
21/11/2022	COMPRAS NACIONAIS JUNQUEIRA BRITA E CAMPO	VE0292644	-165,52	-781,95
21/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	781,95	0,00
22/11/2022	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE BOM GOSTO CAMPO	VE0785407	-107,40	-107,40

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2022	COMPRAS NACIONAIS MIL LINHAS Campo	VE0196640	-407,20	-514,60
22/11/2022	COMPRAS NACIONAIS FIO A FIO CONFECÇÕES Campo	VE0229333	-68,00	-582,60
22/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	582,60	0,00
23/11/2022	PAGTO BOLETO SICREDI C.E. 18689731000151 MASTER		-831,80	-831,80
23/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	831,80	0,00
24/11/2022	PAGAMENTO PIX 05477300124 CLAUDIANE ACIOLY DA SI	PIX_DEB	-454,50	-454,50
24/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	454,50	0,00
25/11/2022	PAGAMENTO PIX 32438990000130 VEXTEL SERVICOS DE	PIX_DEB	-130,00	-130,00
25/11/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0149883	-490,71	-620,71
25/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	620,71	0,00
28/11/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0290147	-130,94	-130,94
28/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	130,94	0,00
29/11/2022	PAGAMENTO PIX 00586969110 Robson Luis Dos Santos	PIX_DEB	-120,00	-120,00
29/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	120,00	0,00
30/11/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0343598	-9,60	-9,60
30/11/2022	PAGAMENTO PIX 00511891199 JOSE LOURIVAL DE LIMA	PIX_DEB	-1.000,00	-1.009,60
30/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.009,60	0,00
Saldo da Conta			Saldo em 14/02/2024	
Saldo atual (disponível em conta)			-R\$ 204,89	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 1.898,74	
Limite cheque especial			R\$ 200,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			7.68 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			8.68 %	
Vencimento do cheque especial			26/02/2024	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			156.80 %	

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2022	COMPRAS NACIONAIS MIL LINHAS Campo	VE0196640	-407,20	-514,60
22/11/2022	COMPRAS NACIONAIS FIO A FIO CONFECÇOES Campo	VE0229333	-68,00	-582,60
22/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	582,60	0,00
23/11/2022	PAGTO BOLETO SICREDI C.E. 18689731000151 MASTER		-831,80	-831,80
23/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	831,80	0,00
24/11/2022	PAGAMENTO PIX 05477300124 CLAUDIANE ACIOLY DA SI	PIX_DEB	-454,50	-454,50
24/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	454,50	0,00
25/11/2022	PAGAMENTO PIX 32438990000130 VEXTEL SERVICOS DE	PIX_DEB	-130,00	-130,00
25/11/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0149883	-490,71	-620,71
25/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	620,71	0,00
28/11/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0290147	-130,94	-130,94
28/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	130,94	0,00
29/11/2022	PAGAMENTO PIX 00586969110 Robson Luis Dos Santos	PIX_DEB	-120,00	-120,00
29/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	120,00	0,00
30/11/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0343598	-9,60	-9,60
30/11/2022	PAGAMENTO PIX 00511891199 JOSE LOURIVAL DE LIMA	PIX_DEB	-1.000,00	-1.009,60
30/11/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.009,60	0,00
Saldo da Conta			Saldo em 14/02/2024	
Saldo atual (disponível em conta)			-R\$ 204,89	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 1.898,74	
Limite cheque especial			R\$ 200,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			7.68 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			8.68 %	
Vencimento do cheque especial			26/02/2024	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			156.80 %	

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



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 16:02:10

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2022 a 31/12/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
02/12/2022	COMPRAS NACIONAIS O X DE SOUZA COME NOVA	VE0512060	-200,14	-200,14
02/12/2022	COMPRAS NACIONAIS MACHADO MATERIAIS NOVA	VE0548174	-51,00	-251,14
02/12/2022	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO BIG MASTER NOVA	VE0609634	-179,25	-430,39
02/12/2022	COMPRAS NACIONAIS MERCADOPAGO CEJULIAO NOVA	VE0625764	-153,00	-583,39
02/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	583,39	0,00
05/12/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0600582	-9,60	-9,60
05/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9,60	0,00
06/12/2022	PAGAMENTO PIX 04698153964 Jucimara Aparecida Per	PIX_DEB	-1.120,00	-1.120,00
06/12/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000026	-6.636,02	-7.756,02
06/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI03322	8.968,80	1.212,78
06/12/2022	DEBITO ARRECADACAO DARF COOP COD BARRAS 0385	10061094	-321,67	891,11
06/12/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-890,11	1,00
07/12/2022	PAGAMENTO PIX 02067599160 WENDER PAULINO DA SILV	PIX_DEB	-400,00	-399,00
07/12/2022	PAGAMENTO PIX 44531494000106 ADRIANO RIBEIRO BAR	PIX_DEB	-700,00	-1.099,00
07/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.095,53	-3,47
07/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3,47	0,00
09/12/2022	COMPRAS NACIONAIS VIACAO JUINA TRANSPOTE CUIAB	VE0618450	-111,66	-111,66
09/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	111,66	0,00
12/12/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0939968	-9,60	-9,60
12/12/2022	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-59,60
12/12/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0437696	-9,60	-69,20
12/12/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0501856	-9,60	-78,80
12/12/2022	DEBITO CHEQUE	AOS000027	-6.060,00	-6.138,80
12/12/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-6.188,80
12/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.188,80	0,00
13/12/2022	DEB.CTA.FATURA	356636569	-10,00	-10,00
13/12/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0413481	-9,60	-19,60
13/12/2022	COMPRAS NACIONAIS ROTA DO OESTE CUIAB	VE0462669	-5,50	-25,10
13/12/2022	PAGAMENTO PIX 94315280100 Lindberg Vieira de Sou	PIX_DEB	-1.000,00	-1.025,10
13/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.025,10	0,00
14/12/2022	COMPRAS NACIONAIS AMERICAN PALACE H BARRA	VE0917732	-194,00	-194,00
14/12/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0008464	-9,60	-203,60
14/12/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO CHAPAD TANGA	VE0064324	-213,57	-417,17
14/12/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0126515	-9,60	-426,77
14/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	426,77	0,00
15/12/2022	COMPRAS NACIONAIS LUBRIMAX Campo	VE0573293	-500,00	-500,00
15/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 02372558471 JOSE CARLOS SI	CX63011	-1.212,00	-1.712,00
15/12/2022	PAGAMENTO PIX 14412709000109 CLEIDE PANTALEAO DO	PIX_DEB	-218,79	-1.930,79



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 16:02:10

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2022 a 31/12/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
02/12/2022	COMPRAS NACIONAIS O X DE SOUZA COME NOVA	VE0512060	-200,14	-200,14
02/12/2022	COMPRAS NACIONAIS MACHADO MATERIAIS NOVA	VE0548174	-51,00	-251,14
02/12/2022	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO BIG MASTER NOVA	VE0609634	-179,25	-430,39
02/12/2022	COMPRAS NACIONAIS MERCADOPAGO CEJULIAO NOVA	VE0625764	-153,00	-583,39
02/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	583,39	0,00
05/12/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0600582	-9,60	-9,60
05/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9,60	0,00
06/12/2022	PAGAMENTO PIX 04698153964 Jucimara Aparecida Per	PIX_DEB	-1.120,00	-1.120,00
06/12/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000026	-6.636,02	-7.756,02
06/12/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI03322	8.968,80	1.212,78
06/12/2022	DEBITO ARRECADACAO DARF COOP COD BARRAS 0385	10061094	-321,67	891,11
06/12/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-890,11	1,00
07/12/2022	PAGAMENTO PIX 02067599160 WENDER PAULINO DA SILV	PIX_DEB	-400,00	-399,00
07/12/2022	PAGAMENTO PIX 44531494000106 ADRIANO RIBEIRO BAR	PIX_DEB	-700,00	-1.099,00
07/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.095,53	-3,47
07/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3,47	0,00
09/12/2022	COMPRAS NACIONAIS VIACAO JUINA TRANSPOTE CUIAB	VE0618450	-111,66	-111,66
09/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	111,66	0,00
12/12/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0939968	-9,60	-9,60
12/12/2022	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-59,60
12/12/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0437696	-9,60	-69,20
12/12/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0501856	-9,60	-78,80
12/12/2022	DEBITO CHEQUE	AOS000027	-6.060,00	-6.138,80
12/12/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-6.188,80
12/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.188,80	0,00
13/12/2022	DEB.CTA.FATURA	356636569	-10,00	-10,00
13/12/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0413481	-9,60	-19,60
13/12/2022	COMPRAS NACIONAIS ROTA DO OESTE CUIAB	VE0462669	-5,50	-25,10
13/12/2022	PAGAMENTO PIX 94315280100 Lindberg Vieira de Sou	PIX_DEB	-1.000,00	-1.025,10
13/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.025,10	0,00
14/12/2022	COMPRAS NACIONAIS AMERICAN PALACE H BARRA	VE0917732	-194,00	-194,00
14/12/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0008464	-9,60	-203,60
14/12/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO CHAPAD TANGA	VE0064324	-213,57	-417,17
14/12/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0126515	-9,60	-426,77
14/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	426,77	0,00
15/12/2022	COMPRAS NACIONAIS LUBRIMAX Campo	VE0573293	-500,00	-500,00
15/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 02372558471 JOSE CARLOS SI	CX63011	-1.212,00	-1.712,00
15/12/2022	PAGAMENTO PIX 14412709000109 CLEIDE PANTALEAO DO	PIX_DEB	-218,79	-1.930,79

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2022	COMPRAS NACIONAIS POSTO 77 Campo	VE0744799	-603,03	-2.533,82
15/12/2022	PAGAMENTO PIX 05477300124 CLAUDIANE ACIOLY DA SI	PIX_DEB	-1.096,19	-3.630,01
15/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.842,46	-787,55
15/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	414,31	-373,24
15/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	373,24	0,00
16/12/2022	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE BOM GOSTO CAMPO	VE0633569	-96,65	-96,65
16/12/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0181394	-226,99	-323,64
16/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	323,64	0,00
20/12/2022	PAGAMENTO PIX 24734121000125 CPO NOVO PARECIS CA	PIX_DEB	-159,60	-159,60
20/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	193,73	34,13
21/12/2022	PAGAMENTO PIX 04698153964 Jucimara Aparecida Per	PIX_DEB	-185,00	-150,87

Saldo da Conta

Saldo em 14/02/2024

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 204,89
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 1.898,74
Limite cheque especial	R\$ 200,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	7.68 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	8.68 %
Vencimento do cheque especial	26/02/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	156.80 %

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2022	COMPRAS NACIONAIS POSTO 77 Campo	VE0744799	-603,03	-2.533,82
15/12/2022	PAGAMENTO PIX 05477300124 CLAUDIANE ACIOLY DA SI	PIX_DEB	-1.096,19	-3.630,01
15/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.842,46	-787,55
15/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	414,31	-373,24
15/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	373,24	0,00
16/12/2022	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE BOM GOSTO CAMPO	VE0633569	-96,65	-96,65
16/12/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0181394	-226,99	-323,64
16/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	323,64	0,00
20/12/2022	PAGAMENTO PIX 24734121000125 CPO NOVO PARECIS CA	PIX_DEB	-159,60	-159,60
20/12/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	193,73	34,13
21/12/2022	PAGAMENTO PIX 04698153964 Jucimara Aparecida Per	PIX_DEB	-185,00	-150,87
Saldo da Conta				Saldo em 14/02/2024
Saldo atual (disponível em conta)			-R\$ 204,89	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 1.898,74	
Limite cheque especial			R\$ 200,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			7.68 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			8.68 %	
Vencimento do cheque especial			26/02/2024	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			156.80 %	

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



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 16:04:41

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2022 a 31/10/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
03/10/2022	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE BOM GOSTO CAMPO	VE0722199	-220,00	-220,00
03/10/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0554040	-169,75	-389,75
03/10/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0557953	-100,00	-489,75
03/10/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0721829	-150,98	-640,73
03/10/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 CUIAB	VE0895631	-9,60	-650,33
03/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	650,33	0,00
04/10/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 CUIAB	VE0266413	-9,60	-9,60
04/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9,60	0,00
05/10/2022	PAGAMENTO PIX 05477300124 CLAUDIANE ACIOLY DA SI	PIX_DEB	-1.177,00	-1.177,00
05/10/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000022	-5.170,00	-6.347,00
05/10/2022	DEBITO CHEQUE	AOS000021	-6.060,00	-12.407,00
05/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.407,00	0,00
06/10/2022	PAGAMENTO PIX 02067599160 WENDER PAULINO DA SILV	PIX_DEB	-400,00	-400,00
06/10/2022	PAGAMENTO PIX 04698153964 Jucimara Aparecida Per	PIX_DEB	-2.400,00	-2.800,00
06/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI02352	19.076,88	16.276,88
06/10/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-16.275,88	1,00
07/10/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0686771	-140,04	-139,04
07/10/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 CUIAB	VE0841887	-9,60	-148,64
07/10/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000023	-2.000,00	-2.148,64
07/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.148,64	0,00
10/10/2022	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-50,00
10/10/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 CUIAB	VE0795302	-9,60	-59,60
10/10/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-109,60
10/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	109,60	0,00
11/10/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000024	-1.552,74	-1.552,74
11/10/2022	PAGAMENTO PIX 31035648000127 CAMPO NOVO COMERCIA	PIX_DEB	-499,27	-2.052,01
11/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.052,01	0,00
13/10/2022	COMPRAS NACIONAIS PHARMACIA PARANA CAMPO	VE0632330	-135,00	-135,00
13/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	135,00	0,00
14/10/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0091458	-237,50	-237,50
14/10/2022	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 61550141000172 LIBERTY		-737,44	-974,94
14/10/2022	SAQUE TERMINAL	CE0804092	-2.000,00	-2.974,94
14/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.158,77	-816,17
14/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	816,17	0,00
17/10/2022	PAGAMENTO PIX 35466618004 PAULO ROGERIO MOURA	PIX_DEB	-593,40	-593,40
17/10/2022	COMPRAS NACIONAIS ELETRO MOVEIS MAR CAMPO	VE0395219	-165,00	-758,40
17/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 06949222000131 J DOMINGOS	CX499946	-211,61	-970,01
17/10/2022	COMPRAS NACIONAIS JUNQUEIRA CASA E CAMPO	VE0998470	-519,80	-1.489,81



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 16:04:41

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2022 a 31/10/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
03/10/2022	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE BOM GOSTO CAMPO	VE0722199	-220,00	-220,00
03/10/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0554040	-169,75	-389,75
03/10/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0557953	-100,00	-489,75
03/10/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0721829	-150,98	-640,73
03/10/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 CUIAB	VE0895631	-9,60	-650,33
03/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	650,33	0,00
04/10/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 CUIAB	VE0266413	-9,60	-9,60
04/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9,60	0,00
05/10/2022	PAGAMENTO PIX 05477300124 CLAUDIANE ACIOLY DA SI	PIX_DEB	-1.177,00	-1.177,00
05/10/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000022	-5.170,00	-6.347,00
05/10/2022	DEBITO CHEQUE	AOS000021	-6.060,00	-12.407,00
05/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.407,00	0,00
06/10/2022	PAGAMENTO PIX 02067599160 WENDER PAULINO DA SILV	PIX_DEB	-400,00	-400,00
06/10/2022	PAGAMENTO PIX 04698153964 Jucimara Aparecida Per	PIX_DEB	-2.400,00	-2.800,00
06/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP.AGR_PROD	SI02352	19.076,88	16.276,88
06/10/2022	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-16.275,88	1,00
07/10/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0686771	-140,04	-139,04
07/10/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 CUIAB	VE0841887	-9,60	-148,64
07/10/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000023	-2.000,00	-2.148,64
07/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.148,64	0,00
10/10/2022	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-50,00
10/10/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 CUIAB	VE0795302	-9,60	-59,60
10/10/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-109,60
10/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	109,60	0,00
11/10/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000024	-1.552,74	-1.552,74
11/10/2022	PAGAMENTO PIX 31035648000127 CAMPO NOVO COMERCIA	PIX_DEB	-499,27	-2.052,01
11/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.052,01	0,00
13/10/2022	COMPRAS NACIONAIS PHARMACIA PARANA CAMPO	VE0632330	-135,00	-135,00
13/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	135,00	0,00
14/10/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0091458	-237,50	-237,50
14/10/2022	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 61550141000172 LIBERTY		-737,44	-974,94
14/10/2022	SAQUE TERMINAL	CE0804092	-2.000,00	-2.974,94
14/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.158,77	-816,17
14/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	816,17	0,00
17/10/2022	PAGAMENTO PIX 35466618004 PAULO ROGERIO MOURA	PIX_DEB	-593,40	-593,40
17/10/2022	COMPRAS NACIONAIS ELETRO MOVEIS MAR CAMPO	VE0395219	-165,00	-758,40
17/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 06949222000131 J DOMINGOS	CX499946	-211,61	-970,01
17/10/2022	COMPRAS NACIONAIS JUNQUEIRA CASA E CAMPO	VE0998470	-519,80	-1.489,81

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.489,81	0,00
18/10/2022	COMPRAS NACIONAIS JUNQUEIRA CASA E CAMPO	VE0614494	-17,40	-17,40
18/10/2022	PAGAMENTO PIX 02761212100 ELIEZER ANDRADE DE SOU	PIX_DEB	-720,00	-737,40
18/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	737,40	0,00
19/10/2022	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 04358835000179 JUNQUEIR		-645,04	-645,04
19/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	645,04	0,00
21/10/2022	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE BOM GOSTO CAMPO	VE0802958	-110,00	-110,00
21/10/2022	SAQUE TERMINAL ✂	CE0804219	-2.500,00	-2.610,00
21/10/2022	SAQUE TERMINAL ↓	CE0804219	-500,00	-3.110,00
21/10/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0461765	-253,58	-3.363,58
21/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.363,58	0,00
24/10/2022	PAGAMENTO PIX 44531494000106 ADRIANO RIBEIRO BAR	PIX_DEB	-1.500,00	-1.500,00
24/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.500,00	0,00
25/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 21994408000104 C M F CHAVE	CX363702	-1.200,00	-1.200,00
25/10/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0820299	-147,09	-1.347,09
25/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.347,09	0,00
26/10/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0177744	-9,60	-9,60
26/10/2022	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO BIG MASTER TANGA	VE0451934	-1.422,43	-1.432,03
26/10/2022	COMPRAS NACIONAIS BOM SABOR TANGA	VE0507683	-95,00	-1.527,03
26/10/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0813457	-9,60	-1.536,63
26/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.536,63	0,00
27/10/2022	COMPRAS NACIONAIS HOTEL MONOKY CAMPO	VE0464178	-203,00	-203,00
27/10/2022	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE BOM GOSTO CAMPO	VE0849705	-108,20	-311,20
27/10/2022	SAQUE TERMINAL ↓	CE0804345	-2.500,00	-2.811,20
27/10/2022	SAQUE TERMINAL ✂	CE0804345	-500,00	-3.311,20
27/10/2022	COMPRAS NACIONAIS DROGARIAS ULTRA POPULA MATO	VE0153484	-207,54	-3.518,74
27/10/2022	COMPRAS NACIONAIS DROGARIAS ULTRA POPULA MATO	VE0157508	-91,87	-3.610,61
27/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.610,61	0,00
28/10/2022	COMPRAS NACIONAIS SOS BEER Campo	VE0011525	-1.072,00	-1.072,00
28/10/2022	SAQUE TERMINAL ✂	CE0804345	-2.500,00	-3.572,00
28/10/2022	SAQUE TERMINAL ✂	CE0804345	-500,00	-4.072,00
28/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.072,00	0,00
31/10/2022	COMPRAS NACIONAIS ATACADO E VAREJO REAL CAMPO	VE0177229	-736,70	-736,70
31/10/2022	COMPRAS NACIONAIS ATACADO E VAREJO REAL CAMPO	VE0223207	-188,82	-925,52
31/10/2022	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO IDEAL Campo	VE0326062	-256,63	-1.182,15
31/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	123,39	-1.058,76
31/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.058,76	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 14/02/2024

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 204,89
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 1.898,74
Limite cheque especial	R\$ 200,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	7.68 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	8.68 %

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.489,81	0,00
18/10/2022	COMPRAS NACIONAIS JUNQUEIRA CASA E CAMPO	VE0614494	-17,40	-17,40
18/10/2022	PAGAMENTO PIX 02761212100 ELIEZER ANDRADE DE SOU	PIX_DEB	-720,00	-737,40
18/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	737,40	0,00
19/10/2022	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 04358835000179 JUNQUEIR		-645,04	-645,04
19/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	645,04	0,00
21/10/2022	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE BOM GOSTO CAMPO	VE0802958	-110,00	-110,00
21/10/2022	SAQUE TERMINAL ✕	CE0804219	-2.500,00	-2.610,00
21/10/2022	SAQUE TERMINAL ✕	CE0804219	-500,00	-3.110,00
21/10/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0461765	-253,58	-3.363,58
21/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.363,58	0,00
24/10/2022	PAGAMENTO PIX 44531494000106 ADRIANO RIBEIRO BAR	PIX_DEB	-1.500,00	-1.500,00
24/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.500,00	0,00
25/10/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 21994408000104 C M F CHAVE	CX363702	-1.200,00	-1.200,00
25/10/2022	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0820299	-147,09	-1.347,09
25/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.347,09	0,00
26/10/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0177744	-9,60	-9,60
26/10/2022	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO BIG MASTER TANGA	VE0451934	-1.422,43	-1.432,03
26/10/2022	COMPRAS NACIONAIS BOM SABOR TANGA	VE0507683	-95,00	-1.527,03
26/10/2022	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0813457	-9,60	-1.536,63
26/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.536,63	0,00
27/10/2022	COMPRAS NACIONAIS HOTEL MONOKY CAMPO	VE0464178	-203,00	-203,00
27/10/2022	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE BOM GOSTO CAMPO	VE0849705	-108,20	-311,20
27/10/2022	SAQUE TERMINAL ✕	CE0804345	-2.500,00	-2.811,20
27/10/2022	SAQUE TERMINAL ✕	CE0804345	-500,00	-3.311,20
27/10/2022	COMPRAS NACIONAIS DROGARIAS ULTRA POPULA MATO	VE0153484	-207,54	-3.518,74
27/10/2022	COMPRAS NACIONAIS DROGARIAS ULTRA POPULA MATO	VE0157508	-91,87	-3.610,61
27/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.610,61	0,00
28/10/2022	COMPRAS NACIONAIS SOS BEER Campo	VE0011525	-1.072,00	-1.072,00
28/10/2022	SAQUE TERMINAL ✕	CE0804345	-2.500,00	-3.572,00
28/10/2022	SAQUE TERMINAL ✕	CE0804345	-500,00	-4.072,00
28/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.072,00	0,00
31/10/2022	COMPRAS NACIONAIS ATACADO E VAREJO REAL CAMPO	VE0177229	-736,70	-736,70
31/10/2022	COMPRAS NACIONAIS ATACADO E VAREJO REAL CAMPO	VE0223207	-188,82	-925,52
31/10/2022	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO IDEAL Campo	VE0326062	-256,63	-1.182,15
31/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	123,39	-1.058,76
31/10/2022	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.058,76	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 14/02/2024

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 204,89
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 1.898,74
Limite cheque especial	R\$ 200,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	7.68 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	8.68 %

Vencimento do cheque especial	26/02/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	156.80 %

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

Vencimento do cheque especial	26/02/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	156.80 %

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



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 16:06:16

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2023 a 31/01/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			-150,87
02/01/2023	IOF BASICO CH PJ	lof.BAsic	-0,07	-150,94
02/01/2023	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	lof.ADic.	-0,57	-151,51
06/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI00932	8.193,12	8.041,61
06/01/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-8.040,61	1,00
10/01/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-49,00
10/01/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-99,00
10/01/2023	PAGAMENTO PIX 44531494000106 ADRIANO RIBEIRO BAR	PIX_DEB	-700,00	-799,00
10/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	805,24	6,24
10/01/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-6,24	0,00
11/01/2023	SAQUE TERMINAL	CE0804296	-1.080,00	-1.080,00
11/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.080,00	0,00
12/01/2023	PAGAMENTO PIX 04698153964 Jucimara Aparecida Per	PIX_DEB	-1.170,00	-1.170,00
12/01/2023	PAGTO BOLETO SICREDI C.E. 30285692000122 COLLE J		-775,00	-1.945,00
12/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.945,00	0,00
13/01/2023	DEB.CTA.FATURA	381130878	-213,30	-213,30
13/01/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO 77 Campo	VE0692769	-2.386,68	-2.599,98
13/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.599,98	0,00
16/01/2023	COMPRAS NACIONAIS CARRAO ACESSORIOS AUTO CAMPO	VE0790673	-650,00	-650,00
16/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	650,00	0,00
18/01/2023	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 32438990000130 VEXTEL S		-130,00	-130,00
18/01/2023	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 03467321000199 ENERGISA		-51,32	-181,32
18/01/2023	PAGTO BOLETO SICREDI C.E. 18689731000151 MASTER		-821,80	-1.003,12
18/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	962,27	-40,85

Saldo da Conta

Saldo em 14/02/2024

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 204,89
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	+ R\$ 1.898,74
Limite cheque especial	R\$ 200,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	7.68 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	8.68 %
Vencimento do cheque especial	26/02/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	156.80 %



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 16:06:16

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2023 a 31/01/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			-150,87
02/01/2023	IOF BASICO CH PJ	lof.BAsic	-0,07	-150,94
02/01/2023	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	lof.ADic.	-0,57	-151,51
06/01/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI00932	8.193,12	8.041,61
06/01/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-8.040,61	1,00
10/01/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-49,00
10/01/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-99,00
10/01/2023	PAGAMENTO PIX 44531494000106 ADRIANO RIBEIRO BAR	PIX_DEB	-700,00	-799,00
10/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	805,24	6,24
10/01/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-6,24	0,00
11/01/2023	SAQUE TERMINAL	CE0804296	-1.080,00	-1.080,00
11/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.080,00	0,00
12/01/2023	PAGAMENTO PIX 04698153964 Jucimara Aparecida Per	PIX_DEB	-1.170,00	-1.170,00
12/01/2023	PAGTO BOLETO SICREDI C.E. 30285692000122 COLLE J		-775,00	-1.945,00
12/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.945,00	0,00
13/01/2023	DEB.CTA.FATURA	381130878	-213,30	-213,30
13/01/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO 77 Campo	VE0692769	-2.386,68	-2.599,98
13/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.599,98	0,00
16/01/2023	COMPRAS NACIONAIS CARRAO ACESSORIOS AUTO CAMPO	VE0790673	-650,00	-650,00
16/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	650,00	0,00
18/01/2023	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 32438990000130 VEXTEL S		-130,00	-130,00
18/01/2023	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 03467321000199 ENERGISA		-51,32	-181,32
18/01/2023	PAGTO BOLETO SICREDI C.E. 18689731000151 MASTER		-821,80	-1.003,12
18/01/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	962,27	-40,85

Saldo da Conta

Saldo em 14/02/2024

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 204,89
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	+ R\$ 1.898,74
Limite cheque especial	R\$ 200,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	7.68 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	8.68 %
Vencimento do cheque especial	26/02/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	156.80 %

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

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



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 16:09:38

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2023 a 28/02/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			-40,85
01/02/2023	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	lof.ADic.	-0,16	-41,01
01/02/2023	IOF BASICO CH PJ	lof.BAsic	-0,05	-41,06
03/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI01457	8.853,60	8.812,54
03/02/2023	PAGAMENTO PIX 20365143000295 K2 CLIMATIZACAO EIR	PIX_DEB	-266,00	8.546,54
03/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-8.545,54	1,00
07/02/2023	PAGAMENTO PIX 02067599160 WENDER PAULINO DA SILV	PIX_DEB	-400,00	-399,00
07/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.546,00	8.147,00
07/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-8.146,00	1,00
08/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 86079450410 JOSE PETRUCI	CX415240	153,00	154,00
08/02/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000028	-8.500,00	-8.346,00
08/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.146,07	-199,93
10/02/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC162	-0,07	-200,00
16/02/2023	RECEBIMENTO PIX 87664801168 INACIO ANTONIO LEITE	PIX_CRED	72,12	-127,88
16/02/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-2,57	-130,45
16/02/2023	DEB.CTA.FATURA	CM212685	-10,00	-140,45
16/02/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-190,45
23/02/2023	RECEBIMENTO PIX 41333597000173 EDUARDA SOLAO SAN	PIX_CRED	937,44	746,99
23/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-745,99	1,00
24/02/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-49,00
24/02/2023	COMPRAS NACIONAIS PHARMACIA PARANA CAMPO	VE0486803	-95,00	-144,00
24/02/2023	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 03467321000199 ENERGISA		-52,55	-196,55
24/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	196,55	0,00
27/02/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0968041	-9,60	-9,60
27/02/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0640104	-9,60	-19,20
27/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	19,20	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 14/02/2024

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 204,89
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 1.898,74
Limite cheque especial	R\$ 200,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	7.68 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	8.68 %
Vencimento do cheque especial	26/02/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	156.80 %



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 16:09:38

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2023 a 28/02/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				-40,85
01/02/2023	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-0,16	-41,01
01/02/2023	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAsic	-0,05	-41,06
03/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI01457	8.853,60	8.812,54
03/02/2023	PAGAMENTO PIX 20365143000295 K2 CLIMATIZACAO EIR	PIX_DEB	-266,00	8.546,54
03/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-8.545,54	1,00
07/02/2023	PAGAMENTO PIX 02067599160 WENDER PAULINO DA SILV	PIX_DEB	-400,00	-399,00
07/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.546,00	8.147,00
07/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-8.146,00	1,00
08/02/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 86079450410 JOSE PETRUCI	CX415240	153,00	154,00
08/02/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000028	-8.500,00	-8.346,00
08/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.146,07	-199,93
10/02/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC162	-0,07	-200,00
16/02/2023	RECEBIMENTO PIX 87664801168 INACIO ANTONIO LEITE	PIX_CRED	72,12	-127,88
16/02/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-2,57	-130,45
16/02/2023	DEB.CTA.FATURA	CM212685	-10,00	-140,45
16/02/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-190,45
23/02/2023	RECEBIMENTO PIX 41333597000173 EDUARDA SOLAO SAN	PIX_CRED	937,44	746,99
23/02/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-745,99	1,00
24/02/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-49,00
24/02/2023	COMPRAS NACIONAIS PHARMACIA PARANA CAMPO	VE0486803	-95,00	-144,00
24/02/2023	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 03467321000199 ENERGISA		-52,55	-196,55
24/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	196,55	0,00
27/02/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0968041	-9,60	-9,60
27/02/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0640104	-9,60	-19,20
27/02/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	19,20	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 14/02/2024

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 204,89
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 1.898,74
Limite cheque especial	R\$ 200,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	7.68 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	8.68 %
Vencimento do cheque especial	26/02/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	156.80 %

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

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



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 16:10:25

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2023 a 31/03/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
01/03/2023	RECEBIMENTO PIX 91250137187 RICARDO RODRIGUES	PIX_CRED	156,24	156,24
01/03/2023	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	lof.ADic.	-0,76	155,48
01/03/2023	IOF BASICO CH PJ	lof.BAsic	-0,12	155,36
01/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-154,36	1,00
02/03/2023	RECEBIMENTO PIX 56636601272 ADAIR PAULO ALMEIDA	PIX_CRED	1.000,00	1.001,00
02/03/2023	PAGTO BOLETO SICREDI C.E. 30285692000122 COLLE J		-797,52	203,48
02/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-202,48	1,00
03/03/2023	PAGAMENTO PIX 61815560282 JOSE MARIA FERREIRA PE	PIX_DEB	-400,00	-399,00
03/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	399,00	0,00
06/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI01535	10.468,08	10.468,08
06/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-10.467,08	1,00
07/03/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000029	-9.500,00	-9.499,00
07/03/2023	SAQUE TERMINAL	CE0804158	-800,00	-10.299,00
07/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	131,43	-10.167,57
07/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	154,39	-10.013,18
07/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	202,51	-9.810,67
07/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.810,67	0,00
10/03/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-50,00
10/03/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-100,00
10/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	106,30	6,30
10/03/2023	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC004	-2,36	3,94
10/03/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-3,94	0,00
13/03/2023	DEB.CTA.FATURA	431270899	-10,11	-10,11
13/03/2023	TED 00039091740191 EDILSON ANTONIO PIAIA	413762	10.565,13	10.555,02
13/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-10.554,02	1,00
14/03/2023	COMPRAS NACIONAIS ELETRO MOVEIS MAR CAMPO	VE0157889	-1.280,00	-1.279,00
14/03/2023	SAQUE TERMINAL	CE0804218	-2.500,00	-3.779,00
14/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	550,39	-3.228,61
14/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.228,61	0,00
15/03/2023	PAGAMENTO PIX 04698153964 Jucimara Aparecida Per	PIX_DEB	-500,00	-500,00
15/03/2023	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	CE0804296	-1.023,29	-1.523,29
15/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.523,29	0,00
16/03/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0107000	-9,60	-9,60
16/03/2023	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-1.124,65	-1.134,25
16/03/2023	COMPRAS NACIONAIS DEDE ACESSORIOS TANGA	VE0405869	-80,00	-1.214,25
16/03/2023	COMPRAS NACIONAIS FERNANDINHO ESPETOS TANGA	VE0475458	-43,00	-1.257,25
16/03/2023	COMPRAS NACIONAIS DOMANI VEICULOS TANGA	VE0625371	-67,00	-1.324,25
16/03/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO CHAPAD TANGA	VE0657654	-146,02	-1.470,27



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 16:10:25

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2023 a 31/03/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
01/03/2023	RECEBIMENTO PIX 91250137187 RICARDO RODRIGUES	PIX_CRED	156,24	156,24
01/03/2023	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-0,76	155,48
01/03/2023	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAsic	-0,12	155,36
01/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-154,36	1,00
02/03/2023	RECEBIMENTO PIX 56636601272 ADAIR PAULO ALMEIDA	PIX_CRED	1.000,00	1.001,00
02/03/2023	PAGTO BOLETO SICREDI C.E. 30285692000122 COLLE J		-797,52	203,48
02/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-202,48	1,00
03/03/2023	PAGAMENTO PIX 61815560282 JOSE MARIA FERREIRA PE	PIX_DEB	-400,00	-399,00
03/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	399,00	0,00
06/03/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI01535	10.468,08	10.468,08
06/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-10.467,08	1,00
07/03/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000029	-9.500,00	-9.499,00
07/03/2023	SAQUE TERMINAL	CE0804158	-800,00	-10.299,00
07/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	131,43	-10.167,57
07/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	154,39	-10.013,18
07/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	202,51	-9.810,67
07/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.810,67	0,00
10/03/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-50,00
10/03/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-100,00
10/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	106,30	6,30
10/03/2023	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC004	-2,36	3,94
10/03/2023	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	ENC023	-3,94	0,00
13/03/2023	DEB.CTA.FATURA	431270899	-10,11	-10,11
13/03/2023	TED 00039091740191 EDILSON ANTONIO PIAIA	413762	10.565,13	10.555,02
13/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-10.554,02	1,00
14/03/2023	COMPRAS NACIONAIS ELETRO MOVEIS MAR CAMPO	VE0157889	-1.280,00	-1.279,00
14/03/2023	SAQUE TERMINAL	CE0804218	-2.500,00	-3.779,00
14/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	550,39	-3.228,61
14/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.228,61	0,00
15/03/2023	PAGAMENTO PIX 04698153964 Jucimara Aparecida Per	PIX_DEB	-500,00	-500,00
15/03/2023	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	CE0804296	-1.023,29	-1.523,29
15/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.523,29	0,00
16/03/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0107000	-9,60	-9,60
16/03/2023	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-1.124,65	-1.134,25
16/03/2023	COMPRAS NACIONAIS DEDE ACESSORIOS TANGA	VE0405869	-80,00	-1.214,25
16/03/2023	COMPRAS NACIONAIS FERNANDINHO ESPETOS TANGA	VE0475458	-43,00	-1.257,25
16/03/2023	COMPRAS NACIONAIS DOMANI VEICULOS TANGA	VE0625371	-67,00	-1.324,25
16/03/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO CHAPAD TANGA	VE0657654	-146,02	-1.470,27

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/03/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0715704	-9,60	-1.479,87
16/03/2023	COMPRAS NACIONAIS FIO A FIO CONFECÇOES Campo	VE0817010	-70,00	-1.549,87
16/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.549,87	0,00
17/03/2023	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE BOM GOSTO CAMPO	VE0835420	-70,50	-70,50
17/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	70,50	0,00
23/03/2023	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 32438990000130 VEXTEL S		-132,60	-132,60
23/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	132,60	0,00
24/03/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 55427103104 VANDERLEI ME	CX427241	150,00	150,00
24/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-149,00	1,00
28/03/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0463093	-9,60	-8,60
28/03/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0689110	-9,60	-18,20
28/03/2023	COMPRAS NACIONAIS NICOLETTI E CIA LTDA Campo	VE0190112	-18,00	-36,20
28/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	36,20	0,00
Saldo da Conta			Saldo em 14/02/2024	
Saldo atual (disponível em conta)			-R\$ 204,89	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 1.898,74	
Limite cheque especial			R\$ 200,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			7.68 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			8.68 %	
Vencimento do cheque especial			26/02/2024	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			156.80 %	

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/03/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0715704	-9,60	-1.479,87
16/03/2023	COMPRAS NACIONAIS FIO A FIO CONFECÇÕES Campo	VE0817010	-70,00	-1.549,87
16/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.549,87	0,00
17/03/2023	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE BOM GOSTO CAMPO	VE0835420	-70,50	-70,50
17/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	70,50	0,00
23/03/2023	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 32438990000130 VEXTEL S		-132,60	-132,60
23/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	132,60	0,00
24/03/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 55427103104 VANDERLEI ME	CX427241	150,00	150,00
24/03/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-149,00	1,00
28/03/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0463093	-9,60	-8,60
28/03/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0689110	-9,60	-18,20
28/03/2023	COMPRAS NACIONAIS NICOLETTI E CIA LTDA Campo	VE0190112	-18,00	-36,20
28/03/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	36,20	0,00
Saldo da Conta				Saldo em 14/02/2024
Saldo atual (disponível em conta)			-R\$ 204,89	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 1.898,74	
Limite cheque especial			R\$ 200,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			7,68 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			8,68 %	
Vencimento do cheque especial			26/02/2024	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			156,80 %	

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



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 16:11:14

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2023 a 30/04/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
03/04/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0024990	-9,60	-9,60
03/04/2023	COMPRAS NACIONAIS EDILSON TANGA	VE0112172	-90,00	-99,60
03/04/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0068583	-9,60	-109,20
03/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	109,20	0,00
06/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI01363	10.676,40	10.676,40
06/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-10.675,40	1,00
10/04/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0891407	-9,60	-8,60
10/04/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000030	-10.000,00	-10.008,60
10/04/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-10.058,60
10/04/2023	PAGAMENTO PIX 20365143000295 K2 CASA DOS FILTROS	PIX_DEB	-266,00	-10.324,60
10/04/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-10.374,60
10/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.917,34	-6.457,26
10/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	149,15	-6.308,11
10/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.308,11	0,00
11/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54547695172 JALMAR VARGAS	SI05749	3.213,91	3.213,91
11/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.212,91	1,00
12/04/2023	PAGAMENTO PIX 02054982000120 POSTO 77 COMERCIO D	PIX_DEB	-2.000,00	-1.999,00
12/04/2023	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 03467321000199 ENERGISA		-106,80	-2.105,80
12/04/2023	SAQUE TERMINAL	CE0804001	-800,00	-2.905,80
12/04/2023	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 03467321000199 ENERGISA		-419,54	-3.325,34
12/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.325,34	0,00
13/04/2023	DEB.CTA.FATURA	456929746	-10,00	-10,00
13/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10,00	0,00
28/04/2023	APLICACAO POUPANCA	SOBRAS_CP	-170,02	-170,02
28/04/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2022CP	170,02	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 14/02/2024

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 204,89
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 1.898,74
Limite cheque especial	R\$ 200,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	7.68 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	8.68 %
Vencimento do cheque especial	26/02/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	156.80 %



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 16:11:14

Extrato				
Dados referentes ao período 01/04/2023 a 30/04/2023.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
03/04/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0024990	-9,60	-9,60
03/04/2023	COMPRAS NACIONAIS EDILSON TANGA	VE0112172	-90,00	-99,60
03/04/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0068583	-9,60	-109,20
03/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	109,20	0,00
06/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI01363	10.676,40	10.676,40
06/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-10.675,40	1,00
10/04/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0891407	-9,60	-8,60
10/04/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000030	-10.000,00	-10.008,60
10/04/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-10.058,60
10/04/2023	PAGAMENTO PIX 20365143000295 K2 CASA DOS FILTROS	PIX_DEB	-266,00	-10.324,60
10/04/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-10.374,60
10/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.917,34	-6.457,26
10/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	149,15	-6.308,11
10/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.308,11	0,00
11/04/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54547695172 JALMAR VARGAS	SI05749	3.213,91	3.213,91
11/04/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.212,91	1,00
12/04/2023	PAGAMENTO PIX 02054982000120 POSTO 77 COMERCIO D	PIX_DEB	-2.000,00	-1.999,00
12/04/2023	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 03467321000199 ENERGISA		-106,80	-2.105,80
12/04/2023	SAQUE TERMINAL	CE0804001	-800,00	-2.905,80
12/04/2023	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 03467321000199 ENERGISA		-419,54	-3.325,34
12/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.325,34	0,00
13/04/2023	DEB.CTA.FATURA	456929746	-10,00	-10,00
13/04/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10,00	0,00
28/04/2023	APLICACAO POUPANCA	SOBRAS_CP	-170,02	-170,02
28/04/2023	DISTRIBUICAO RESULTADOS	RST2022CP	170,02	0,00
Saldo da Conta				Saldo em 14/02/2024
Saldo atual (disponível em conta)			-R\$ 204,89	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 1.898,74	
Limite cheque especial			R\$ 200,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			7.68 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			8.68 %	
Vencimento do cheque especial			26/02/2024	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			156.80 %	

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

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



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 16:12:04

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2023 a 31/05/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
08/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI01323	23.305,80	23.305,80
08/05/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000031	-16.000,00	7.305,80
08/05/2023	COMPRAS NACIONAIS ELETRO MOVEIS MAR CAMPO	VE0766484	-750,00	6.555,80
08/05/2023	PAGAMENTO PIX 44531494000106 TECNO METAL	PIX_DEB	-1.100,00	5.455,80
08/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-5.454,80	1,00
09/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0250891	-9,60	-8,60
09/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0270621	-9,60	-18,20
09/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0296361	-9,60	-27,80
09/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0366005	-9,60	-37,40
09/05/2023	COMPRAS NACIONAIS PG TON HOTEL SONECA SAO P	VE0185060	-150,00	-187,40
09/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	187,40	0,00
10/05/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-50,00
10/05/2023	COMPRAS NACIONAIS PAMONHARIA O MILH CUIAB	VE0132225	-293,00	-343,00
10/05/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO FOZ DO IGUA JANGA	VE0225452	-186,60	-529,60
10/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0236544	-9,60	-539,20
10/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0302422	-9,60	-548,80
10/05/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-598,80
10/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0491926	-9,60	-608,40
10/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0582358	-9,60	-618,00
10/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	618,00	0,00
11/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02372558471 JOSE CARLOS SI	CX638442	-1.302,00	-1.302,00
11/05/2023	COMPRAS NACIONAIS LOTERICA BOA SORT CAMPO	VE0415129	-579,59	-1.881,59
11/05/2023	PAGAMENTO PIX 30482771100 LINDOLFO ALVES DA COST	PIX_DEB	-2.150,00	-4.031,59
11/05/2023	PAGAMENTO PIX 05477300124 CLAUDIANE ACIOLY DA SI	PIX_DEB	-500,00	-4.531,59
11/05/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0937779	-262,34	-4.793,93
11/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	231,18	-4.562,75
11/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.224,95	-1.337,80
11/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.337,80	0,00
15/05/2023	DEB.CTA.FATURA	483110884	-10,00	-10,00
15/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10,00	0,00
16/05/2023	PAGAMENTO PIX 87664801168 INACIO ANTONIO LEITE C	PIX_DEB	-115,00	-115,00
16/05/2023	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO BIG MASTER CAMPO	VE0379249	-461,97	-576,97
16/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	576,97	0,00
17/05/2023	PAGAMENTO PIX 02067594109 WILLIAM PAULINO DA SIL	PIX_DEB	-1.050,00	-1.050,00
17/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.050,00	0,00
18/05/2023	COMPRAS NACIONAIS CARTORIO 1 OFICIO DIAMA	VE0269042	-211,87	-211,87
18/05/2023	COMPRAS NACIONAIS ROTA DO OESTE CUIAB	VE0354197	-5,40	-217,27
18/05/2023	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE E CHURRASC Cuiab	VE0537821	-36,00	-253,27



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 16:12:04

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2023 a 31/05/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
08/05/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI01323	23.305,80	23.305,80
08/05/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000031	-16.000,00	7.305,80
08/05/2023	COMPRAS NACIONAIS ELETRO MOVEIS MAR CAMPO	VE0766484	-750,00	6.555,80
08/05/2023	PAGAMENTO PIX 44531494000106 TECNO METAL	PIX_DEB	-1.100,00	5.455,80
08/05/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-5.454,80	1,00
09/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0250891	-9,60	-8,60
09/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0270621	-9,60	-18,20
09/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0296361	-9,60	-27,80
09/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0366005	-9,60	-37,40
09/05/2023	COMPRAS NACIONAIS PG TON HOTEL SONECA SAO P	VE0185060	-150,00	-187,40
09/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	187,40	0,00
10/05/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-50,00
10/05/2023	COMPRAS NACIONAIS PAMONHARIA O MILH CUIAB	VE0132225	-293,00	-343,00
10/05/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO FOZ DO IGUA JANGA	VE0225452	-186,60	-529,60
10/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0236544	-9,60	-539,20
10/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0302422	-9,60	-548,80
10/05/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-598,80
10/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0491926	-9,60	-608,40
10/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0582358	-9,60	-618,00
10/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	618,00	0,00
11/05/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02372558471 JOSE CARLOS SI	CX638442	-1.302,00	-1.302,00
11/05/2023	COMPRAS NACIONAIS LOTERICA BOA SORT CAMPO	VE0415129	-579,59	-1.881,59
11/05/2023	PAGAMENTO PIX 30482771100 LINDOLFO ALVES DA COST	PIX_DEB	-2.150,00	-4.031,59
11/05/2023	PAGAMENTO PIX 05477300124 CLAUDIANE ACIOLY DA SI	PIX_DEB	-500,00	-4.531,59
11/05/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0937779	-262,34	-4.793,93
11/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	231,18	-4.562,75
11/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.224,95	-1.337,80
11/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.337,80	0,00
15/05/2023	DEB.CTA.FATURA	483110884	-10,00	-10,00
15/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10,00	0,00
16/05/2023	PAGAMENTO PIX 87664801168 INACIO ANTONIO LEITE C	PIX_DEB	-115,00	-115,00
16/05/2023	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO BIG MASTER CAMPO	VE0379249	-461,97	-576,97
16/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	576,97	0,00
17/05/2023	PAGAMENTO PIX 02067594109 WILLIAM PAULINO DA SIL	PIX_DEB	-1.050,00	-1.050,00
17/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.050,00	0,00
18/05/2023	COMPRAS NACIONAIS CARTORIO 1 OFICIO DIAMA	VE0269042	-211,87	-211,87
18/05/2023	COMPRAS NACIONAIS ROTA DO OESTE CUIAB	VE0354197	-5,40	-217,27
18/05/2023	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE E CHURRASC Cuiab	VE0537821	-36,00	-253,27

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/05/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO REDSERV CUIAB	VE0718677	-250,33	-503,60
18/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0928441	-9,60	-513,20
18/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0031993	-9,60	-522,80
18/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0116856	-9,60	-532,40
18/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0212337	-9,60	-542,00
18/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	542,00	0,00
19/05/2023	PAGAMENTO PIX 14412709000109 A ESPORTIVA	PIX_DEB	-249,06	-249,06
19/05/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0099959	-250,00	-499,06
19/05/2023	PAGAMENTO PIX 14412709000109 A ESPORTIVA	PIX_DEB	-45,00	-544,06
19/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	544,06	0,00
23/05/2023	COMPRAS NACIONAIS DROGARIAS ULTRA POPULA MATO	VE0151528	-283,77	-283,77
23/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	283,77	0,00
26/05/2023	PAGAMENTO PIX 05477300124 CLAUDIANE ACIOLY DA SI	PIX_DEB	-130,00	-130,00
26/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	130,00	0,00
Saldo da Conta			Saldo em 14/02/2024	
Saldo atual (disponível em conta)			-R\$ 204,89	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 1.898,74	
Limite cheque especial			R\$ 200,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			7.68 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			8.68 %	
Vencimento do cheque especial			26/02/2024	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			156.80 %	

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/05/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO REDSERV CUIAB	VE0718677	-250,33	-503,60
18/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0928441	-9,60	-513,20
18/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0031993	-9,60	-522,80
18/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0116856	-9,60	-532,40
18/05/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0212337	-9,60	-542,00
18/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	542,00	0,00
19/05/2023	PAGAMENTO PIX 14412709000109 A ESPORTIVA	PIX_DEB	-249,06	-249,06
19/05/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0099959	-250,00	-499,06
19/05/2023	PAGAMENTO PIX 14412709000109 A ESPORTIVA	PIX_DEB	-45,00	-544,06
19/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	544,06	0,00
23/05/2023	COMPRAS NACIONAIS DROGARIAS ULTRA POPULA MATO	VE0151528	-283,77	-283,77
23/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	283,77	0,00
26/05/2023	PAGAMENTO PIX 05477300124 CLAUDIANE ACIOLY DA SI	PIX_DEB	-130,00	-130,00
26/05/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	130,00	0,00
Saldo da Conta			Saldo em 14/02/2024	
Saldo atual (disponível em conta)			-R\$ 204,89	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 1.898,74	
Limite cheque especial			R\$ 200,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			7.68 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			8.68 %	
Vencimento do cheque especial			26/02/2024	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			156.80 %	

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



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 16:12:47

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2023 a 30/06/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
01/06/2023	COMPRAS NACIONAIS REAL AUTO POSTO 0003 CAMPO	VE0002950	-186,50	-186,50
01/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	186,50	0,00
02/06/2023	COMPRAS NACIONAIS BOM SABOR TANGA	VE0930475	-137,00	-137,00
02/06/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO DELCA TANGA	VE0066985	-205,62	-342,62
02/06/2023	PAGAMENTO PIX 07904130947 GUSTAVO LUIS BARD	PIX_DEB	-250,00	-592,62
02/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	592,62	0,00
06/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0432398	-9,60	-9,60
06/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0472208	-9,60	-19,20
06/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0560946	-9,60	-28,80
06/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI01766	22.122,48	22.093,68
06/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-22.092,68	1,00
09/06/2023	PAGAMENTO PIX 04725075167 ALLEF DE SOUZA SANTOS	PIX_DEB	-90,00	-89,00
09/06/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000032	-12.372,00	-12.461,00
09/06/2023	PAGAMENTO PIX 05477300124 CLAUDIANE ACIOLY DA SI	PIX_DEB	-1.200,00	-13.661,00
09/06/2023	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO BIG MASTER CAMPO	VE0149852	-307,98	-13.968,98
09/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	206,06	-13.762,92
09/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	13.762,92	0,00
12/06/2023	PAGAMENTO PIX 44531494000106 TECNO METAL	PIX_DEB	-700,00	-700,00
12/06/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-750,00
12/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 30285692000122 COLLE JUNIO	CX397167	-229,79	-979,79
12/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 30285692000122 COLLE JUNIO	CX398903	-266,00	-1.245,79
12/06/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0171646	-253,65	-1.499,44
12/06/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-1.549,44
12/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.549,44	0,00
13/06/2023	DEB.CTA.FATURA	503470252	-10,00	-10,00
13/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0827868	-9,60	-19,60
13/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0828996	-9,60	-29,20
13/06/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO	VE0827868	9,60	-19,60
13/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0901983	-9,60	-29,20
13/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0958081	-9,60	-38,80
13/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0036977	-9,60	-48,40
13/06/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO FOZ DO IGUA JANGA	VE0052370	-200,00	-248,40
13/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	248,40	0,00
14/06/2023	COMPRAS NACIONAIS HOTEL IPANEMA CUIAB	VE0588165	-180,00	-180,00
14/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 30285692000122 COLLE JUN	CX703641	266,00	86,00
14/06/2023	PAGAMENTO PIX 30482771100 LINDOLFO ALVES DA COST	PIX_DEB	-500,00	-414,00
14/06/2023	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE DO GAUCHO JANGA	VE0885562	-57,00	-471,00
14/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0928006	-9,60	-480,60



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 16:12:47

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2023 a 30/06/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
01/06/2023	COMPRAS NACIONAIS REAL AUTO POSTO 0003 CAMPO	VE0002950	-186,50	-186,50
01/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	186,50	0,00
02/06/2023	COMPRAS NACIONAIS BOM SABOR TANGA	VE0930475	-137,00	-137,00
02/06/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO DELCA TANGA	VE0066985	-205,62	-342,62
02/06/2023	PAGAMENTO PIX 07904130947 GUSTAVO LUIS BARD	PIX_DEB	-250,00	-592,62
02/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	592,62	0,00
06/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0432398	-9,60	-9,60
06/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0472208	-9,60	-19,20
06/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0560946	-9,60	-28,80
06/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI01766	22.122,48	22.093,68
06/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-22.092,68	1,00
09/06/2023	PAGAMENTO PIX 04725075167 ALLEF DE SOUZA SANTOS	PIX_DEB	-90,00	-89,00
09/06/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000032	-12.372,00	-12.461,00
09/06/2023	PAGAMENTO PIX 05477300124 CLAUDIANE ACIOLY DA SI	PIX_DEB	-1.200,00	-13.661,00
09/06/2023	COMPRAS NACIONAIS SUPERMERCADO BIG MASTER CAMPO	VE0149852	-307,98	-13.968,98
09/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	206,06	-13.762,92
09/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	13.762,92	0,00
12/06/2023	PAGAMENTO PIX 44531494000106 TECNO METAL	PIX_DEB	-700,00	-700,00
12/06/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-750,00
12/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 30285692000122 COLLE JUNIO	CX397167	-229,79	-979,79
12/06/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 30285692000122 COLLE JUNIO	CX398903	-266,00	-1.245,79
12/06/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0171646	-253,65	-1.499,44
12/06/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-1.549,44
12/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.549,44	0,00
13/06/2023	DEB.CTA.FATURA	503470252	-10,00	-10,00
13/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0827868	-9,60	-19,60
13/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0828996	-9,60	-29,20
13/06/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO	VE0827868	9,60	-19,60
13/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0901983	-9,60	-29,20
13/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0958081	-9,60	-38,80
13/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0036977	-9,60	-48,40
13/06/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO FOZ DO IGUA JANGA	VE0052370	-200,00	-248,40
13/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	248,40	0,00
14/06/2023	COMPRAS NACIONAIS HOTEL IPANEMA CUIAB	VE0588165	-180,00	-180,00
14/06/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 30285692000122 COLLE JUN	CX703641	266,00	86,00
14/06/2023	PAGAMENTO PIX 30482771100 LINDOLFO ALVES DA COST	PIX_DEB	-500,00	-414,00
14/06/2023	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE DO GAUCHO JANGA	VE0885562	-57,00	-471,00
14/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0928006	-9,60	-480,60

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/06/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO BUGRENSE BARRA	VE0991338	-176,01	-656,61
14/06/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO BUGRENSE BARRA	VE0994891	-79,22	-735,83
14/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	735,83	0,00
15/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0953726	-9,60	-9,60
15/06/2023	COMPRAS NACIONAIS CNP CAMPO	VE0220220	-131,65	-141,25
15/06/2023	TED 78196649000117 AGROPECUARIA AGUA AZUL LT	423142	22.898,85	22.757,60
15/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-22.756,60	1,00
19/06/2023	COMPRAS NACIONAIS ELETRONICA SATELI CAMPO	VE0301488	-105,00	-104,00
19/06/2023	COMPRAS NACIONAIS LOTERICA BOA SORT CAMPO	VE0807539	-208,75	-312,75
19/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	312,75	0,00
21/06/2023	SAQUE TERMINAL	CE0804001	-2.500,00	-2.500,00
21/06/2023	SAQUE TERMINAL	CE0804001	-500,00	-3.000,00
21/06/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0095034	-247,05	-3.247,05
21/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.247,05	0,00
22/06/2023	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE BOM GOSTO CAMPO	VE0567909	-78,90	-78,90
22/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	78,90	0,00
26/06/2023	PAGAMENTO PIX 11538575000189 OLIVEIRA VASELI LTD	PIX_DEB	-130,00	-130,00
26/06/2023	COMPRAS NACIONAIS ZAAZ GAS CAMPO	VE0488468	-130,00	-260,00
26/06/2023	COMPRAS NACIONAIS ZAAZ GAS CAMPO	VE0490968	-130,00	-390,00
26/06/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO	VE0488468	130,00	-260,00
26/06/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO	VE0490968	130,00	-130,00
26/06/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0680176	-168,95	-298,95
26/06/2023	PAGAMENTO PIX 37027145000196 ALLEF LAVA CAR	PIX_DEB	-90,00	-388,95
26/06/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0975022	-243,05	-632,00
26/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	632,00	0,00
27/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0130215	-9,60	-9,60
27/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIACAO JUINA TRANSPOTE CUIAB	VE0385973	-43,34	-52,94
27/06/2023	PAGAMENTO PIX 85858137172 FABIO DE SOUZA MONTALV	PIX_DEB	-40,00	-92,94
27/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	92,94	0,00
29/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM		-1.299,00	-1.299,00
29/06/2023	COMPRAS NACIONAIS DOMANI VEICULOS TANGA	VE0975745	-1.502,63	-2.801,63
29/06/2023	COMPRAS NACIONAIS FERNANDINHO ESPETOS TANGA	VE0143108	-48,00	-2.849,63
29/06/2023	COMPRAS NACIONAIS PG TON BANCA DO GIL TANGA	VE0172793	-100,00	-2.949,63
29/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0294015	-9,60	-2.959,23
29/06/2023	PAGAMENTO PIX 05477300124 CLAUDIANE ACIOLY DA SI	PIX_DEB	-1.280,00	-4.239,23
29/06/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0832476	-247,53	-4.486,76
29/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.441,50	-3.045,26
29/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.045,26	0,00
30/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0193120	-9,60	-9,60
30/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9,60	0,00
Saldo da Conta			Saldo em 14/02/2024	
Saldo atual (disponível em conta)			-R\$ 204,89	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 1.898,74	
Limite cheque especial			R\$ 200,00	

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/06/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO BUGRENSE BARRA	VE0991338	-176,01	-656,61
14/06/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO BUGRENSE BARRA	VE0994891	-79,22	-735,83
14/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	735,83	0,00
15/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0953726	-9,60	-9,60
15/06/2023	COMPRAS NACIONAIS CNP CAMPO	VE0220220	-131,65	-141,25
15/06/2023	TED 78196649000117 AGROPECUARIA AGUA AZUL LT	423142	22.898,85	22.757,60
15/06/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-22.756,60	1,00
19/06/2023	COMPRAS NACIONAIS ELETRONICA SATELI CAMPO	VE0301488	-105,00	-104,00
19/06/2023	COMPRAS NACIONAIS LOTERICA BOA SORT CAMPO	VE0807539	-208,75	-312,75
19/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	312,75	0,00
21/06/2023	SAQUE TERMINAL	CE0804001	-2.500,00	-2.500,00
21/06/2023	SAQUE TERMINAL	CE0804001	-500,00	-3.000,00
21/06/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0095034	-247,05	-3.247,05
21/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.247,05	0,00
22/06/2023	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE BOM GOSTO CAMPO	VE0567909	-78,90	-78,90
22/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	78,90	0,00
26/06/2023	PAGAMENTO PIX 11538575000189 OLIVEIRA VASELI LTD	PIX_DEB	-130,00	-130,00
26/06/2023	COMPRAS NACIONAIS ZAAZ GAS CAMPO	VE0488468	-130,00	-260,00
26/06/2023	COMPRAS NACIONAIS ZAAZ GAS CAMPO	VE0490968	-130,00	-390,00
26/06/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO	VE0488468	130,00	-260,00
26/06/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO	VE0490968	130,00	-130,00
26/06/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0680176	-168,95	-298,95
26/06/2023	PAGAMENTO PIX 37027145000196 ALLEF LAVA CAR	PIX_DEB	-90,00	-388,95
26/06/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0975022	-243,05	-632,00
26/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	632,00	0,00
27/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0130215	-9,60	-9,60
27/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIACAO JUINA TRANSPOTE CUIAB	VE0385973	-43,34	-52,94
27/06/2023	PAGAMENTO PIX 85858137172 FABIO DE SOUZA MONTALV	PIX_DEB	-40,00	-92,94
27/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	92,94	0,00
29/06/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM		-1.299,00	-1.299,00
29/06/2023	COMPRAS NACIONAIS DOMANI VEICULOS TANGA	VE0975745	-1.502,63	-2.801,63
29/06/2023	COMPRAS NACIONAIS FERNANDINHO ESPETOS TANGA	VE0143108	-48,00	-2.849,63
29/06/2023	COMPRAS NACIONAIS PG TON BANCA DO GIL TANGA	VE0172793	-100,00	-2.949,63
29/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0294015	-9,60	-2.959,23
29/06/2023	PAGAMENTO PIX 05477300124 CLAUDIANE ACIOLY DA SI	PIX_DEB	-1.280,00	-4.239,23
29/06/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO PALMEI CAMPO	VE0832476	-247,53	-4.486,76
29/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.441,50	-3.045,26
29/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.045,26	0,00
30/06/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0193120	-9,60	-9,60
30/06/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9,60	0,00
Saldo da Conta			Saldo em 14/02/2024	
Saldo atual (disponível em conta)			-R\$ 204,89	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 1.898,74	
Limite cheque especial			R\$ 200,00	



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 16:13:33

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2023 a 31/07/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
03/07/2023	PAGAMENTO PIX 02067599160 WENDER PAULINO DA SILV	PIX_DEB	-400,00	-400,00
03/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	400,00	0,00
04/07/2023	PAGAMENTO PIX 44531494000106 TECNO METAL	PIX_DEB	-700,00	-700,00
04/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	700,00	0,00
05/07/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO PALMEIRAS CAMPO	VE0098810	-191,96	-191,96
05/07/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0462557	-9,60	-201,56
05/07/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0794798	-9,60	-211,16
05/07/2023	PAGAMENTO PIX 04698153964 Jucimara Aparecida Per	PIX_DEB	-2.203,80	-2.414,96
05/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.414,96	0,00
06/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 86079450410 JOSE PETRUCIO TE	SI00610	-6.600,00	-6.600,00
06/07/2023	PAGAMENTO PIX 61815560282 JOSE MARIA FERREIRA PE	PIX_DEB	-2.640,00	-9.240,00
06/07/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000033	-3.523,63	-12.763,63
06/07/2023	PAGAMENTO PIX 02054982000120 POSTO 77 COMERCIO D	PIX_DEB	-800,43	-13.564,06
06/07/2023	COMPRAS NACIONAIS ELETRO MOVEIS MAR CAMPO	VE0788026	-750,00	-14.314,06
06/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	14.314,06	0,00
07/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI01120	22.017,60	22.017,60
07/07/2023	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE BOM GOSTO CAMPO	VE0290482	-49,90	21.967,70
07/07/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO PALMEIRAS CAMPO	VE0958403	-215,01	21.752,69
07/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-21.751,69	1,00
10/07/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-49,00
10/07/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-99,00
10/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	99,00	0,00
11/07/2023	COMPRAS NACIONAIS O X DE SOUZA CO NOVA	VE0276036	-180,11	-180,11
11/07/2023	PAGAMENTO PIX 05477300124 CLAUDIANE ACIOLY DA SI	PIX_DEB	-1.000,00	-1.180,11
11/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.180,11	0,00
13/07/2023	DEB.CTA.FATURA	536517029	-1.010,00	-1.010,00
13/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	637,38	-372,62
13/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	372,62	0,00
14/07/2023	PAGAMENTO PIX 56786310125 MARCOS ANTONIO DA SILV	PIX_DEB	-2.500,00	-2.500,00
14/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.500,00	0,00
17/07/2023	PAGAMENTO PIX 37027145000196 ALLEF LAVA CAR	PIX_DEB	-90,00	-90,00
17/07/2023	COMPRAS NACIONAIS MINASFERRO CAMPO	VE0608265	-75,00	-165,00
17/07/2023	COMPRAS NACIONAIS CENTRO AR DISTRIB CAMPO	VE0095229	-220,00	-385,00
17/07/2023	COMPRAS NACIONAIS CENTRO AR DISTRIB CAMPO	VE0111712	-45,00	-430,00
17/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	430,00	0,00
18/07/2023	RECEBIMENTO PIX 06020072169 GUSTAVO MESSIAS FERR	PIX_CRED	50,00	50,00
18/07/2023	COMPRAS NACIONAIS CASA DE BATERIAS E AUTO ECAMPO	VE0643762	-185,00	-135,00
18/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	135,00	0,00



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 16:13:33

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2023 a 31/07/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
03/07/2023	PAGAMENTO PIX 02067599160 WENDER PAULINO DA SILV	PIX_DEB	-400,00	-400,00
03/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	400,00	0,00
04/07/2023	PAGAMENTO PIX 44531494000106 TECNO METAL	PIX_DEB	-700,00	-700,00
04/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	700,00	0,00
05/07/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO PALMEIRAS CAMPO	VE0098810	-191,96	-191,96
05/07/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0462557	-9,60	-201,56
05/07/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0794798	-9,60	-211,16
05/07/2023	PAGAMENTO PIX 04698153964 Jucimara Aparecida Per	PIX_DEB	-2.203,80	-2.414,96
05/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.414,96	0,00
06/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 86079450410 JOSE PETRUCIO TE	SI00610	-6.600,00	-6.600,00
06/07/2023	PAGAMENTO PIX 61815560282 JOSE MARIA FERREIRA PE	PIX_DEB	-2.640,00	-9.240,00
06/07/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000033	-3.523,63	-12.763,63
06/07/2023	PAGAMENTO PIX 02054982000120 POSTO 77 COMERCIO D	PIX_DEB	-800,43	-13.564,06
06/07/2023	COMPRAS NACIONAIS ELETRO MOVEIS MAR CAMPO	VE0788026	-750,00	-14.314,06
06/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	14.314,06	0,00
07/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI01120	22.017,60	22.017,60
07/07/2023	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE BOM GOSTO CAMPO	VE0290482	-49,90	21.967,70
07/07/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO PALMEIRAS CAMPO	VE0958403	-215,01	21.752,69
07/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-21.751,69	1,00
10/07/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-49,00
10/07/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-99,00
10/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	99,00	0,00
11/07/2023	COMPRAS NACIONAIS O X DE SOUZA CO NOVA	VE0276036	-180,11	-180,11
11/07/2023	PAGAMENTO PIX 05477300124 CLAUDIANE ACIOLY DA SI	PIX_DEB	-1.000,00	-1.180,11
11/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.180,11	0,00
13/07/2023	DEB.CTA.FATURA	536517029	-1.010,00	-1.010,00
13/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	637,38	-372,62
13/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	372,62	0,00
14/07/2023	PAGAMENTO PIX 56786310125 MARCOS ANTONIO DA SILV	PIX_DEB	-2.500,00	-2.500,00
14/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.500,00	0,00
17/07/2023	PAGAMENTO PIX 37027145000196 ALLEF LAVA CAR	PIX_DEB	-90,00	-90,00
17/07/2023	COMPRAS NACIONAIS MINASFERRO CAMPO	VE0608265	-75,00	-165,00
17/07/2023	COMPRAS NACIONAIS CENTRO AR DISTRIB CAMPO	VE0095229	-220,00	-385,00
17/07/2023	COMPRAS NACIONAIS CENTRO AR DISTRIB CAMPO	VE0111712	-45,00	-430,00
17/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	430,00	0,00
18/07/2023	RECEBIMENTO PIX 06020072169 GUSTAVO MESSIAS FERR	PIX_CRED	50,00	50,00
18/07/2023	COMPRAS NACIONAIS CASA DE BATERIAS E AUTO ECAMPO	VE0643762	-185,00	-135,00
18/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	135,00	0,00

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/07/2023	PAGAMENTO PIX 20365143000295 K2 CASA DOS FILTROS	PIX_DEB	-140,00	-140,00
19/07/2023	COMPRAS NACIONAIS CASA DE BATERIAS E AUTO ECAMPO	VE0820367	-70,00	-210,00
19/07/2023	PAGAMENTO PIX 02054982000120 POSTO 77 COMERCIO D	PIX_DEB	-1.138,80	-1.348,80
19/07/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO PALMEIRAS CAMPO	VE0195371	-285,03	-1.633,83
19/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.633,83	0,00
20/07/2023	PAGAMENTO PIX 01646155122 ADEMILSON JOSE DE FIGU	PIX_DEB	-300,00	-300,00
20/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	300,00	0,00
21/07/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0054576	-9,60	-9,60
21/07/2023	COMPRAS NACIONAIS MP POP69 TANGA	VE0157676	-12,20	-21,80
21/07/2023	COMPRAS NACIONAIS FERNANDINHO ESPETOS TANGA	VE0588653	-117,00	-138,80
21/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	138,80	0,00
24/07/2023	COMPRAS NACIONAIS MERCEARIA SAO PEDRO CAMPO	VE0364941	-115,00	-115,00
24/07/2023	PAGAMENTO PIX 03873292181 ADINAEI FERREIRA ALVES	PIX_DEB	-20,00	-135,00
24/07/2023	PAGAMENTO PIX 03873292181 ADINAEI FERREIRA ALVES	PIX_DEB	-20,00	-155,00
24/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	155,00	0,00
26/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 05618662442 JOSE MARCIANO	CX117200	-536,00	-536,00
26/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	536,00	0,00
27/07/2023	PAGAMENTO PIX 04698153964 Jucimara Aparecida Per	PIX_DEB	-500,00	-500,00
27/07/2023	COMPRAS NACIONAIS ELETRO MOVEIS MAR CAMPO	VE0393486	-2.750,00	-3.250,00
27/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.250,00	0,00
28/07/2023	COMPRAS NACIONAIS PAG ELSONPORTELADEAGU CAMPO	VE0121641	-47,19	-47,19
28/07/2023	COMPRAS NACIONAIS DEDE ACESSORIOS TANGA	VE0729839	-88,00	-135,19
28/07/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO DELCA TANGA	VE0745808	-163,27	-298,46
28/07/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0841399	-9,60	-308,06
28/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	308,06	0,00
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03021995000165 FEDERACAO DOS	SI02989	7.902,12	7.902,12
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03021995000165 FEDERACAO DOS	SI02990	1.234,20	9.136,32
31/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-9.135,32	1,00
Saldo da Conta			Saldo em 14/02/2024	
Saldo atual (disponível em conta)			-R\$ 204,89	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 1.898,74	
Limite cheque especial			R\$ 200,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			7.68 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			8.68 %	
Vencimento do cheque especial			26/02/2024	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			156.80 %	

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/07/2023	PAGAMENTO PIX 20365143000295 K2 CASA DOS FILTROS	PIX_DEB	-140,00	-140,00
19/07/2023	COMPRAS NACIONAIS CASA DE BATERIAS E AUTO ECAMPO	VE0820367	-70,00	-210,00
19/07/2023	PAGAMENTO PIX 02054982000120 POSTO 77 COMERCIO D	PIX_DEB	-1.138,80	-1.348,80
19/07/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO PALMEIRAS CAMPO	VE0195371	-285,03	-1.633,83
19/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.633,83	0,00
20/07/2023	PAGAMENTO PIX 01646155122 ADEMILSON JOSE DE FIGU	PIX_DEB	-300,00	-300,00
20/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	300,00	0,00
21/07/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0054576	-9,60	-9,60
21/07/2023	COMPRAS NACIONAIS MP POP69 TANGA	VE0157676	-12,20	-21,80
21/07/2023	COMPRAS NACIONAIS FERNANDINHO ESPETOS TANGA	VE0588653	-117,00	-138,80
21/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	138,80	0,00
24/07/2023	COMPRAS NACIONAIS MERCEARIA SAO PEDRO CAMPO	VE0364941	-115,00	-115,00
24/07/2023	PAGAMENTO PIX 03873292181 ADINAEI FERREIRA ALVES	PIX_DEB	-20,00	-135,00
24/07/2023	PAGAMENTO PIX 03873292181 ADINAEI FERREIRA ALVES	PIX_DEB	-20,00	-155,00
24/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	155,00	0,00
26/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 05618662442 JOSE MARCIANO	CX117200	-536,00	-536,00
26/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	536,00	0,00
27/07/2023	PAGAMENTO PIX 04698153964 Jucimara Aparecida Per	PIX_DEB	-500,00	-500,00
27/07/2023	COMPRAS NACIONAIS ELETRO MOVEIS MAR CAMPO	VE0393486	-2.750,00	-3.250,00
27/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.250,00	0,00
28/07/2023	COMPRAS NACIONAIS PAG ELSONPORTELADEAGU CAMPO	VE0121641	-47,19	-47,19
28/07/2023	COMPRAS NACIONAIS DEDE ACESSORIOS TANGA	VE0729839	-88,00	-135,19
28/07/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO DELCA TANGA	VE0745808	-163,27	-298,46
28/07/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0841399	-9,60	-308,06
28/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	308,06	0,00
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03021995000165 FEDERACAO DOS	SI02989	7.902,12	7.902,12
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03021995000165 FEDERACAO DOS	SI02990	1.234,20	9.136,32
31/07/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-9.135,32	1,00
Saldo da Conta			Saldo em 14/02/2024	
Saldo atual (disponível em conta)			-R\$ 204,89	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 1.898,74	
Limite cheque especial			R\$ 200,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			7.68 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			8.68 %	
Vencimento do cheque especial			26/02/2024	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			156.80 %	

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

Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	7.68 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	8.68 %
Vencimento do cheque especial	26/02/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	156.80 %

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

Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	7.68 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	8.68 %
Vencimento do cheque especial	26/02/2024
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	156.80 %

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



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 16:15:21

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2023 a 31/08/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1,00
01/08/2023	PAGAMENTO PIX 05358376909 EDUARDO ARAUJO SANTOS	PIX_DEB	-350,00	-349,00
01/08/2023	PAGAMENTO PIX 04698153964 Jucimara Aparecida Per	PIX_DEB	-1.703,80	-2.052,80
01/08/2023	PAGAMENTO PIX 05477300124 Claudiane Acioly da Si	PIX_DEB	-1.280,82	-3.333,62
01/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.333,62	0,00
02/08/2023	COMPRAS NACIONAIS PAPELARIA VENTURI CAMPO	VE0202098	-110,25	-110,25
02/08/2023	COMPRAS NACIONAIS PAPELARIA VENTURI CAMPO	VE0202762	-16,90	-127,15
02/08/2023	COMPRAS NACIONAIS SATURNO INFORMATI CAMPO	VE0211484	-310,00	-437,15
02/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	437,15	0,00
03/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 86079450410 JOSE PETRUCIO TE	SI00456	-6.600,00	-6.600,00
03/08/2023	PAGAMENTO PIX 44531494000106 TECNO METAL	PIX_DEB	-700,00	-7.300,00
03/08/2023	PAGAMENTO PIX 02067599160 WENDER PAULINO DA SILV	PIX_DEB	-400,00	-7.700,00
03/08/2023	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE BOM GOSTO CAMPO	VE0272737	-13,00	-7.713,00
03/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI01135	22.070,40	14.357,40
03/08/2023	COMPRAS NACIONAIS LOTERICA BOA SORT CAMPO	VE0383260	-198,86	14.158,54
03/08/2023	COMPRAS NACIONAIS ELETRO MOVEIS MAR CAMPO	VE0403815	-750,00	13.408,54
03/08/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO PALMEIRAS CAMPO	VE0900848	-250,07	13.158,47
03/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-13.157,47	1,00
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 05331857183 Amanda Barbosa De Oliv	PIX_DEB	-700,00	-699,00
07/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	699,00	0,00
08/08/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000035	-5.037,10	-5.037,10
08/08/2023	PAGAMENTO PIX 04267973105 Paulo Cezar de Freitas	PIX_DEB	-120,00	-5.157,10
08/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.157,10	0,00
09/08/2023	PAGAMENTO PIX 39386554100 PEDRO ERNESTO ZACARI	PIX_DEB	-150,00	-150,00
09/08/2023	COMPRAS NACIONAIS CNP CAMPO	VE0871430	-522,72	-672,72
09/08/2023	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA FGTS - 0179		-314,06	-986,78
09/08/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO PALMEIRAS CAMPO	VE0695308	-290,01	-1.276,79
09/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.276,79	0,00
10/08/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-50,00
10/08/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-100,00
10/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0832147	-9,60	-109,60
10/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0929693	-9,60	-119,20
10/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0012240	-9,60	-128,80
10/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0127529	-9,60	-138,40
10/08/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO FOZ DO IGUACU JANGA	VE0151319	-210,05	-348,45
10/08/2023	COMPRAS NACIONAIS SDB COMERCIO DE A CUIAB	VE0383873	-402,97	-751,42
10/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	751,42	0,00
11/08/2023	COMPRAS NACIONAIS HOTEL IPANEMA CUIAB	VE0706656	-200,00	-200,00
11/08/2023	PAGAMENTO PIX 87664801168 INACIO ANTONIO LEITE C	PIX_DEB	-153,99	-353,99



Associado: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa: 0804

Conta Corrente: 49947-3

Impresso em 14/02/2024 16:15:21

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2023 a 31/08/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1,00
01/08/2023	PAGAMENTO PIX 05358376909 EDUARDO ARAUJO SANTOS	PIX_DEB	-350,00	-349,00
01/08/2023	PAGAMENTO PIX 04698153964 Jucimara Aparecida Per	PIX_DEB	-1.703,80	-2.052,80
01/08/2023	PAGAMENTO PIX 05477300124 Claudiane Acioly da Si	PIX_DEB	-1.280,82	-3.333,62
01/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.333,62	0,00
02/08/2023	COMPRAS NACIONAIS PAPELARIA VENTURI CAMPO	VE0202098	-110,25	-110,25
02/08/2023	COMPRAS NACIONAIS PAPELARIA VENTURI CAMPO	VE0202762	-16,90	-127,15
02/08/2023	COMPRAS NACIONAIS SATURNO INFORMATI CAMPO	VE0211484	-310,00	-437,15
02/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	437,15	0,00
03/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 86079450410 JOSE PETRUCIO TE	SI00456	-6.600,00	-6.600,00
03/08/2023	PAGAMENTO PIX 44531494000106 TECNO METAL	PIX_DEB	-700,00	-7.300,00
03/08/2023	PAGAMENTO PIX 02067599160 WENDER PAULINO DA SILV	PIX_DEB	-400,00	-7.700,00
03/08/2023	COMPRAS NACIONAIS RESTAURANTE BOM GOSTO CAMPO	VE0272737	-13,00	-7.713,00
03/08/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15043391000107 COOP AGR PROD	SI01135	22.070,40	14.357,40
03/08/2023	COMPRAS NACIONAIS LOTERICA BOA SORT CAMPO	VE0383260	-198,86	14.158,54
03/08/2023	COMPRAS NACIONAIS ELETRO MOVEIS MAR CAMPO	VE0403815	-750,00	13.408,54
03/08/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO PALMEIRAS CAMPO	VE0900848	-250,07	13.158,47
03/08/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-13.157,47	1,00
07/08/2023	PAGAMENTO PIX 05331857183 Amanda Barbosa De Oliv	PIX_DEB	-700,00	-699,00
07/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	699,00	0,00
08/08/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AOS000035	-5.037,10	-5.037,10
08/08/2023	PAGAMENTO PIX 04267973105 Paulo Cezar de Freitas	PIX_DEB	-120,00	-5.157,10
08/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.157,10	0,00
09/08/2023	PAGAMENTO PIX 39386554100 PEDRO ERNESTO ZACARI	PIX_DEB	-150,00	-150,00
09/08/2023	COMPRAS NACIONAIS CNP CAMPO	VE0871430	-522,72	-672,72
09/08/2023	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA FGTS - 0179		-314,06	-986,78
09/08/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO PALMEIRAS CAMPO	VE0695308	-290,01	-1.276,79
09/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.276,79	0,00
10/08/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-50,00	-50,00
10/08/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-50,00	-100,00
10/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0832147	-9,60	-109,60
10/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0929693	-9,60	-119,20
10/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0012240	-9,60	-128,80
10/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0127529	-9,60	-138,40
10/08/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO FOZ DO IGUACU JANGA	VE0151319	-210,05	-348,45
10/08/2023	COMPRAS NACIONAIS SDB COMERCIO DE A CUIAB	VE0383873	-402,97	-751,42
10/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	751,42	0,00
11/08/2023	COMPRAS NACIONAIS HOTEL IPANEMA CUIAB	VE0706656	-200,00	-200,00
11/08/2023	PAGAMENTO PIX 87664801168 INACIO ANTONIO LEITE C	PIX_DEB	-153,99	-353,99

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/08/2023	COMPRAS NACIONAIS ROTA DO OESTE CUIAB	VE0770625	-6,50	-360,49
11/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0837728	-9,60	-370,09
11/08/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO BUGRENSE BARRA	VE0944276	-210,00	-580,09
11/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	393,99	-186,10
11/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	186,10	0,00
14/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0771016	-9,60	-9,60
14/08/2023	DEB.CTA.FATURA	563879823	-10,00	-19,60
14/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	19,60	0,00
15/08/2023	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 02054982000120 POSTO 77		-1.033,13	-1.033,13
15/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.033,13	0,00
16/08/2023	COMPRAS NACIONAIS CHAVEIRO BATURITE Campo	VE0167103	-230,00	-230,00
16/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	230,00	0,00
21/08/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO PALMEIRAS CAMPO	VE0492473	-137,66	-137,66
21/08/2023	COMPRAS NACIONAIS ZAAZ GAS CAMPO	VE0668858	-115,00	-252,66
21/08/2023	COMPRAS NACIONAIS CNP CAMPO	VE0826205	-198,75	-451,41
21/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	451,41	0,00
22/08/2023	COMPRAS NACIONAIS SCHNEIDER CLINICA CAMPO	VE0625030	-40,00	-40,00
22/08/2023	COMPRAS NACIONAIS PEX Belo	VE0226929	-360,93	-400,93
22/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	400,93	0,00
23/08/2023	PAGAMENTO PIX 05477300124 Claudiane Acioly da Si	PIX_DEB	-2.845,13	-2.845,13
23/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-969,09	-3.814,22
23/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.814,22	0,00
24/08/2023	COMPRAS NACIONAIS ANDREIA SOUZA SANTOS BARDCAMPO	VE0325715	-176,00	-176,00
24/08/2023	COMPRAS NACIONAIS MIL LINHAS CAMPO	VE0984669	-52,00	-228,00
24/08/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO PALMEIRAS CAMPO	VE0181060	-145,32	-373,32
24/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	373,32	0,00
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO PALMEIRAS CAMPO	VE0446638	-202,70	-202,70
28/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-116,89	-319,59
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0785395	-9,60	-329,19
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0819450	-9,60	-338,79
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0853850	-9,60	-348,39
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0905625	-9,60	-357,99
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO FOZ DO IGUACU JANGA	VE0915481	-240,04	-598,03
28/08/2023	PAGAMENTO PIX 05331857183 Amanda Barbosa De Oliv	PIX_DEB	-913,75	-1.511,78
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS ESTACAO CUIABANA CUIAB	VE0215045	-70,74	-1.582,52
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0316828	-9,60	-1.592,12
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0389105	-9,60	-1.601,72
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0465179	-9,60	-1.611,32
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0466506	-9,60	-1.620,92
28/08/2023	ESTORNO DE LANÇAMENTO	VE0465179	9,60	-1.611,32
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO LOCATELLI TANGA	VE0490227	-266,01	-1.877,33
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0632020	-9,60	-1.886,93
28/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.886,93	0,00
29/08/2023	COMPRAS NACIONAIS ANDREIA SOUZA SANTOS BARDCAMPO	VE0169659	-155,00	-155,00
29/08/2023	PAGAMENTO PIX 05358376909 EDUARDO ARAUJO SANTOS	PIX_DEB	-350,00	-505,00
29/08/2023	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 03467321000199 ENERGISA		-115,95	-620,95
29/08/2023	DEBITO ARRECADACAO DARF COOP COD BARRAS 0385	10056415	-1.428,51	-2.049,46
29/08/2023	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 03467321000199 ENERGISA		-465,93	-2.515,39

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/08/2023	COMPRAS NACIONAIS ROTA DO OESTE CUIAB	VE0770625	-6,50	-360,49
11/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0837728	-9,60	-370,09
11/08/2023	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO BUGRENSE BARRA	VE0944276	-210,00	-580,09
11/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	393,99	-186,10
11/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	186,10	0,00
14/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0771016	-9,60	-9,60
14/08/2023	DEB.CTA.FATURA	563879823	-10,00	-19,60
14/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	19,60	0,00
15/08/2023	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 02054982000120 POSTO 77		-1.033,13	-1.033,13
15/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.033,13	0,00
16/08/2023	COMPRAS NACIONAIS CHAVEIRO BATURITE Campo	VE0167103	-230,00	-230,00
16/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	230,00	0,00
21/08/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO PALMEIRAS CAMPO	VE0492473	-137,66	-137,66
21/08/2023	COMPRAS NACIONAIS ZAAZ GAS CAMPO	VE0668858	-115,00	-252,66
21/08/2023	COMPRAS NACIONAIS CNP CAMPO	VE0826205	-198,75	-451,41
21/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	451,41	0,00
22/08/2023	COMPRAS NACIONAIS SCHNEIDER CLINICA CAMPO	VE0625030	-40,00	-40,00
22/08/2023	COMPRAS NACIONAIS PEX Belo	VE0226929	-360,93	-400,93
22/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	400,93	0,00
23/08/2023	PAGAMENTO PIX 05477300124 Claudiane Acioly da Si	PIX_DEB	-2.845,13	-2.845,13
23/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-969,09	-3.814,22
23/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.814,22	0,00
24/08/2023	COMPRAS NACIONAIS ANDREIA SOUZA SANTOS BARDCAMPO	VE0325715	-176,00	-176,00
24/08/2023	COMPRAS NACIONAIS MIL LINHAS CAMPO	VE0984669	-52,00	-228,00
24/08/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO PALMEIRAS CAMPO	VE0181060	-145,32	-373,32
24/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	373,32	0,00
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO PALMEIRAS CAMPO	VE0446638	-202,70	-202,70
28/08/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-116,89	-319,59
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0785395	-9,60	-329,19
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0819450	-9,60	-338,79
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0853850	-9,60	-348,39
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0905625	-9,60	-357,99
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO FOZ DO IGUACU JANGA	VE0915481	-240,04	-598,03
28/08/2023	PAGAMENTO PIX 05331857183 Amanda Barbosa De Oliv	PIX_DEB	-913,75	-1.511,78
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS ESTACAO CUIABANA CUIAB	VE0215045	-70,74	-1.582,52
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0316828	-9,60	-1.592,12
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0389105	-9,60	-1.601,72
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0465179	-9,60	-1.611,32
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0466506	-9,60	-1.620,92
28/08/2023	ESTORNO DE LANÇAMENTO	VE0465179	9,60	-1.611,32
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO LOCATELLI TANGA	VE0490227	-266,01	-1.877,33
28/08/2023	COMPRAS NACIONAIS VIA BRASIL MT 246 TANGA	VE0632020	-9,60	-1.886,93
28/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.886,93	0,00
29/08/2023	COMPRAS NACIONAIS ANDREIA SOUZA SANTOS BARDCAMPO	VE0169659	-155,00	-155,00
29/08/2023	PAGAMENTO PIX 05358376909 EDUARDO ARAUJO SANTOS	PIX_DEB	-350,00	-505,00
29/08/2023	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 03467321000199 ENERGISA		-115,95	-620,95
29/08/2023	DEBITO ARRECADACAO DARF COOP COD BARRAS 0385	10056415	-1.428,51	-2.049,46
29/08/2023	PAGTO BOLETO CAIXA ELETR 03467321000199 ENERGISA		-465,93	-2.515,39

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO PALMEIRAS CAMPO	VE0106681	-200,00	-2.715,39
29/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	763,23	-1.952,16
29/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.952,16	0,00
30/08/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO ND DIAMA	VE0523404	-175,62	-175,62
30/08/2023	COMPRAS NACIONAIS CARTORIO 1 OFICIO DIAMA	VE0553535	-211,87	-387,49
30/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	387,49	0,00
Saldo da Conta			Saldo em 14/02/2024	
Saldo atual (disponível em conta)			-R\$ 204,89	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 1.898,74	
Limite cheque especial			R\$ 200,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			7.68 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			8.68 %	
Vencimento do cheque especial			26/02/2024	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			156.80 %	

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO PALMEIRAS CAMPO	VE0106681	-200,00	-2.715,39
29/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	763,23	-1.952,16
29/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.952,16	0,00
30/08/2023	COMPRAS NACIONAIS POSTO ND DIAMA	VE0523404	-175,62	-175,62
30/08/2023	COMPRAS NACIONAIS CARTORIO 1 OFICIO DIAMA	VE0553535	-211,87	-387,49
30/08/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	387,49	0,00
Saldo da Conta			Saldo em 14/02/2024	
Saldo atual (disponível em conta)			-R\$ 204,89	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 1.898,74	
Limite cheque especial			R\$ 200,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			7.68 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			8.68 %	
Vencimento do cheque especial			26/02/2024	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			156.80 %	

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

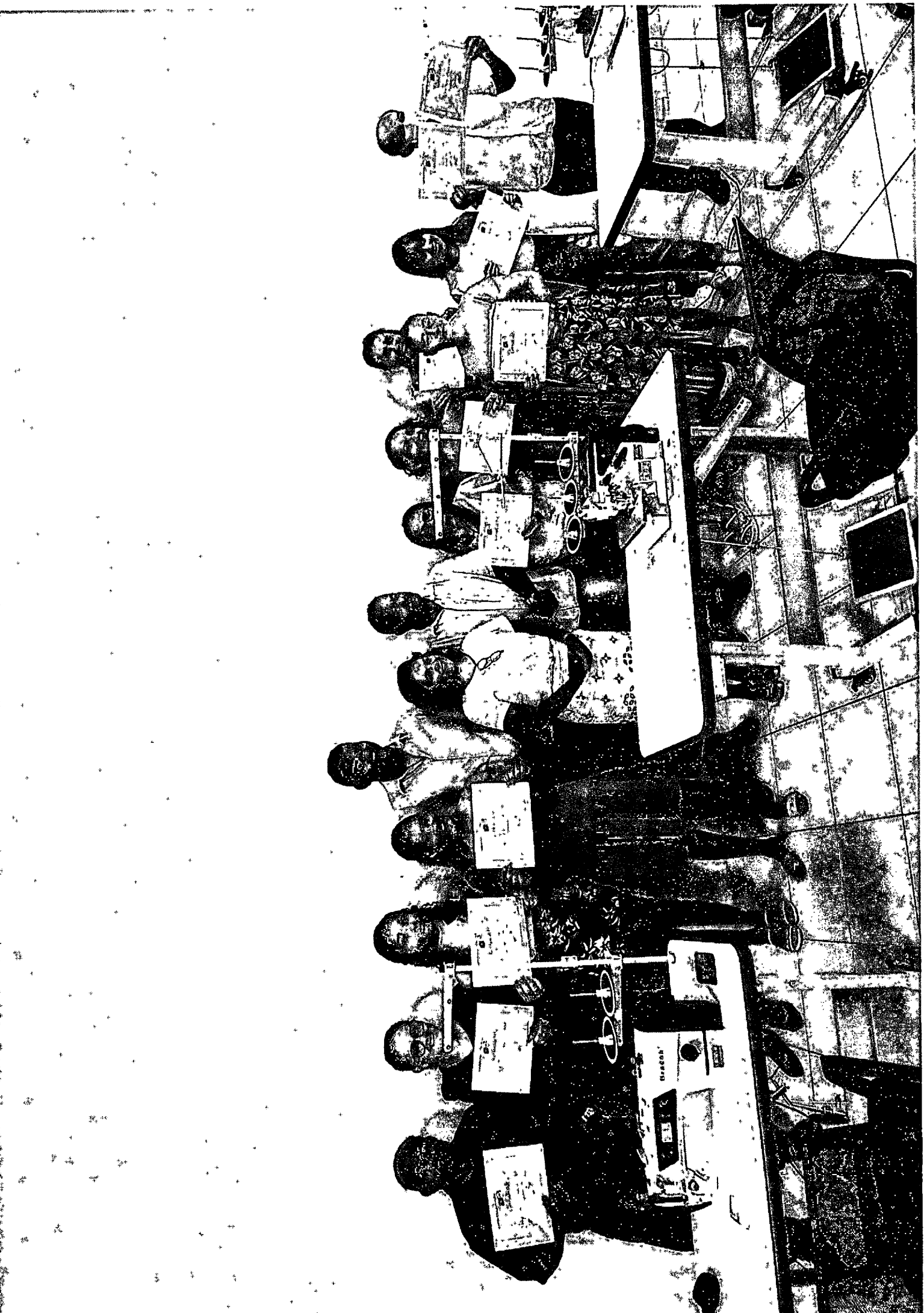

















Bracob®


Certificate
of Appreciation

© 2000-2001 Bracob S.A. - All Rights Reserved - Printed in Spain



Recebemos de K. M. BEZERRA MAQUINAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 28/09/2022 Dest/Rem: SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE CAMPO NOVO DOS PARECIS-MT Valor Total: 14.900,00

NF-e
 Nº 000.000.312
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

K. M. BEZERRA MAQUINAS  R. DEP. RITLER SANSÃO, 246, S - CENTRO - TANGARA DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 Fone: (65)99993-2759 centralmaquinasdecostura@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.312 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5122 0930 1963 8700 0164 5500 1000 0003 1210 0008 5657
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadoria adquirida ou recebida terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220068856627 28/09/2022 14:56:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137237693	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 30.196.387/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE CAMPO NOVO DOS PARECIS-MT	CNPJ / CPF 01.201.851/0001-65	DATA DA EMISSÃO 28/09/2022
ENDEREÇO RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, 823 NE	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SR APARECIDA	CEP 78360-000
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3382-4622
		HORA DA SAÍDA 14:59:01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 1.937,00 (13,00%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
000362	OVERLOK BRACOB BC S4 3 AT 3 FIOS, POS AGULHA, COMPLETA	84522929	6102	5102	UN	2,00	4.100,00000	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000250	GALONEIRA BC 5000 DIRECT DRIVE COMPLETA	84522925	5102	5102	PC	1,00	3.500,00000	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000320	RETA BRACOB D5-2 110V DIRECT DRIVE COMPLETA	84522924	1102	5102	UN	1,00	3.200,00000	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - COMERCIO Procon - MT, Av Historiador Rubens de Mendonça, 917, Bairro Araes Centro de Cidadania - Cuiaba-MT Executive Center - CEP: 78.008-000 fone:151-65-3613-8500 Trib. Aprox: R\$ 1.937,00 (13,00%) Fed.: 625,80 (4,20%) Est.: 1.311,20 (8,80%) Mun.: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Recebemos de K. M. BEZERRA MAQUINAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 28/09/2022 Dest/Rem: SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE CAMPO NOVO DOS PARECIS-MT Valor Total: 14.900,00

NF-e
 Nº 000.000.312
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

K. M. BEZERRA MAQUINAS  R. DEP. RITLER SANSÃO, 246, S - CENTRO - TANGARA DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 Fone: (65)99993-2759 centralmaquinasdecostura@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA I Nº 000.000.312 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5122 0930 1963 8700 0164 5500 1000 0003 1210 0008 5657
--	---	--

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadoria adquirida ou recebida terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220068856627 28/09/2022 14:56:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137237693	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 30.196.387/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE CAMPO NOVO DOS PARECIS-MT	CNPJ / CPF 01.201.851/0001-65
ENDEREÇO RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, 823 NE	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SR APARECIDA
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	CEP 78360-000
UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3382-4622
	HORA DA SAÍDA 14:59:01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 1.937,00 (13,00%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	PREFE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQU %	
													ICMS	IPI
000362	OVERLOK BRACOB BC S4 3 AT 3 FIOS. POS AGULHA, COMPLETA	84522929	6102	5102	UN	2,00	4.100,000000	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000250	GALONEIRA BC 5000 DIRECT DRIVE COMPLETA	84522925	5102	5102	PC	1,00	3.500,000000	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000320	RETA BRACOB D5-2 110V DIRECT DRIVE COMPLETA	84522924	1102	5102	UN	1,00	3.200,000000	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - COMERCIO Procon - MT, Av Historiador Rubens de Mendonca, 917, Barro Araes Centro de Cidadania - Cuiaba-MT Executive Center - CEP 78.008-000 fone:151-65-3613-8500 Trib. Aprox: R\$ 1.937,00 (13,00%) Fed.: 625,80 (4,20%) Est.: 1.311,20 (8,80%) Mun.: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Recibo

Valor: 7.450,00

Recebi(emos) de SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE CAMPO NOVO

A quantia de SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

Referente ENTRADA MAQUINAS SINDICATO CAMPO NOVO

Observações:

CAMPO NOVO DO PARECIS, 6 de setembro de 2022

Kardine Moura Bezerra
CENTRAL MAQUINAS DE COSTURA

Recibo

Valor: 7.450,00



Recebi(emos) de SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE CAMPO NOVO

A quantia de SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

Referente ENTRADA MAQUINAS SINDICATO CAMPO NOVO

Observações:

CAMPO NOVO DO PARECIS, 6 de setembro de 2022

Kardine Moura Bezerra
CENTRAL MAQUINAS DE COSTURA

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 7.450,00

Realizado em: 06/09/2022 - 10:38:13

Solicitante: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa e conta origem: 0804/49947-3

Nome do destinatário: CENTRAL MAQUINA DE COSTURA

CNPJ do destinatário: 30.196.387/0001-64

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 1360 / 0099679-5

Nome do pagador: Sindicato Dos Trab Rurais Campo Novo Do Parecis Mt

CNPJ do pagador: 01.201.851/0001-65

Instituição do pagador: COOP SICREDI SUDOESTE MT/PA

ID da transação: E3299575520220906133734O1IRI2Dz0

Autenticação Eletrônica: E329.9575.5202.2090.6133.734O.1IRI.2Dz0

Número de Controle: 2995755202209

Emitido em: 21/03/2024 - 14:43:27

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 7.450,00

Realizado em: 06/09/2022 - 10:38:13

Solicitante: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa e conta origem: 0804/49947-3

Nome do destinatário: CENTRAL MAQUINA DE COSTURA

CNPJ do destinatário: 30.196.387/0001-64

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 1360 / 0099679-5

Nome do pagador: Sindicato Dos Trab Rurais Campo Novo Do Parecis Mt

CNPJ do pagador: 01.201.851/0001-65

Instituição do pagador: COOP SICREDI SUDOESTE MT/PA

ID da transação: E3299575520220906133734O1IRI2Dz0

Autenticação Eletrônica: E329.9575.5202.2090.6133.734O.1IRI.2Dz0

Número de Controle: 2995755202209

Emitido em: 21/03/2024 - 14:43:27

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 7.450,00

Realizado em: 29/09/2022 - 14:39:13

Solicitante: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa e conta origem: 0804/49947-3

Nome do destinatário: CENTRAL MAQUINA DE COSTURA

CNPJ do destinatário: 30.196.387/0001-64

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 1360 / 0099679-5

Nome do pagador: Sindicato Dos Trab Rurais Campo Novo Do Parecis Mt

CNPJ do pagador: 01.201.851/0001-65

Instituição do pagador: COOP SICREDI SUDOESTE MT/PA

ID da transação: E3299575520220929173840b4aO6xiF1

Autenticação Eletrônica: E329.9575.5202.2092.9173.840b.4aO6.xiF1

Número de Controle: 2995755202209

Emitido em: 21/03/2024 - 14:46:59

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 7.450,00

Realizado em: 29/09/2022 - 14:39:13

Solicitante: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa e conta origem: 0804/49947-3

Nome do destinatário: CENTRAL MAQUINA DE COSTURA

CNPJ do destinatário: 30.196.387/0001-64

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 1360 / 0099679-5

Nome do pagador: Sindicato Dos Trab Rurais Campo Novo Do Parecis Mt

CNPJ do pagador: 01.201.851/0001-65

Instituição do pagador: COOP SICREDI SUDOESTE MT/PA

ID da transação: E3299575520220929173840b4aO6xiF1

Autenticação Eletrônica: E329.9575.5202.2092.9173.840b.4aO6.xiF1

Número de Controle: 2995755202209

Emitido em: 21/03/2024 - 14:46:59

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.


* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE FIO A FIO CONFECÇOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DESTINATÁRIO: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS M	CNPJ/CPF: 01.201.851/0001-65	VALOR: 68,00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1379 SÉRIE 1

②

FIO A FIO CONFECÇOES LTDA FIO A FIO CONFECÇOES LTDA AV.BRASIL, 394 - NE S.02 E 03 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS (MT) CEP: 78360-000 TELEFONE: 6533822056		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 1379 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5122 1101 6798 9400 0150 5500 1000 0013 7910 0004 1370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220082800206 22/11/2022 04:50:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131733826	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 01.679.894/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT		01.201.851/0001-65	22/11/2022
ENDEREÇO RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, S/N	BAIRRO / DISTRITO N. S. APARECIDA	CEP 78360-000	DATA ENT./SAÍDA 22/11/2022
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:47:00

FATURA / DUPLICATAS	
NÚM.DUPLICATA	VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 5,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 68,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.DESC	B.ICMS	V.ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
10272	TECIDO OXFORD 2,80 100% POLIEST. 2657	54075210	0102	5102	MT	2,0000	36,9000	73,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF DOCS /PD0155414 0102 - NACIONAL - TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSAO DE CREDITO PROCON-MT, AV HIST.R.MENDONCA, (AV DO CPA) S/N - BAIRRO BAU, CEP 78045-100 CUIABA-MT FONE 151 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE IPI, ISS E ICMS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE FIO A FIO CONFECÇOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DESTINATÁRIO: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS M	CNPJ/CPF: 01.201.851/0001-65	VALOR: 68,00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 1379 SÉRIE 1

FIO A FIO CONFECÇOES LTDA
FIO A FIO CONFECÇOES LTDA
 AV. BRASIL, 394 - NE S.02 E 03
 CENTRO
 CAMPO NOVO DO PARECIS (MT)
 CEP: 78360-000 TELEFONE: 6533822056

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 1379
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5122 1101 6798 9400 0150 5500 1000 0013 7910 0004 1370
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD TRIB	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220082800206 22/11/2022 04:50:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131733826	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ/CPF 01.679.894/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT		01.201.851/0001-65	22/11/2022
ENDEREÇO RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, S/N	BAIRRO / DISTRITO N. S. APARECIDA	CEP 78360-000	DATA ENT./SAÍDA 22/11/2022
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:47:00

FATURA / DUPLICATAS
NÚM.DUPLICATA VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 5,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 68,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.DESC	B.ICMS	V.ICMS	V. IPI	ICMS	IFI
10272	TECIDO OXFORD 2,80 100% POLIEST. 2657	54075210	0102	5102	MT	2,0000	36,9000	73,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF DOCS /PD0155414 0102 - NACIONAL - TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSAO DE CREDITO PROCON-MT, AV HIST.R.MENDONCA, (AV DO CPA) S/N - BAIRRO BAU, CEP 78045-100 CUIABA-MT FONE 151 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE IPI, ISS E ICMS	

RECEBEMOS DE BUDEL E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 23/11/2022 - DEST. / REM.: SINDICATO DOS TRAB. RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT - VALOR TOTAL: R\$ 407,20

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e **3**
 N° 00000824
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BUDEL E CIA LTDA ME

RUA PARANA, 899 NE - CENTRO - CEP:78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
 TEL: (65)3382-2814 - FAX: (65)3382-2814

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

N° 00000824 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 5122 1107 1899 8600 0139 5500 1000 0008 2410 0082 9945

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS ADQ./RECEB. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 151220083074577

INSCRIÇÃO ESTADUAL 132902575 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.189.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRAB. RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT CNPJ / CPF 01.201.851/0001-65 DATA DA EMISSÃO 23/11/2022

ENDEREÇO R ROBERTO CARLOS BROLIO, 823 BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APAREC CEP 78360-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 23/11/2022

MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS FONE / FAX (65)3382-4622 UF MT INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	156,73	407,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 25 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
006686	LINHA SOL - CONE 2000 JDS - 1829M - 100% POLIESTER	55081000	0102	5102	UN	10,00	8,5000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006890	TESOURA COSTURA 790 - 9.1/2" - TAM. 24CM - FANTASY - MUNDIAL	82130000	0500	5405	UN	1,00	95,0000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007507	ALFINETE PEROLA RODA - COR 20 - CIRCULO	73194000	0102	5102	UN	1,00	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007947	FIO TEXTURIZADO 100G KRON P/ OVERLOCK 100% POLIESTER	54011012	5102	5102	UN	6,00	10,9000	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007949	MARCADOR - LAPIZ ZIZ ALFAIATE	96099000	0102	5102	UN	1,00	4,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008433	MOLDE ESQUADRO MDF C/ CAVA P/ MOLDE 26021 50CM	90178090	0102	5102	PC	1,00	32,8000	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00853	TESOURA MULTIUSO 160 - 8" - TAM. 21,8CM - EASY CUT - MUNDIAL	82130000	0500	5405	UN	1,00	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008841	TESOURA DOMESTICA MULTIUSO 762 - 7,1/9 - TAM. 19CM - MUNDIAL	82130000	3500	5405	UN	1,00	58,0000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009054	FITA METRICA - REF. FM001-150 -TAM 1,50M - MULTICOLOR - ARTE PONTO	90178010	2102	5102	UN	3,00	5,5000	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Oper:ELOIR-Vend:0001-ELOIR-Cnd:Pag:A VISTA
 PROCOM-MT AV. DO HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 917, BAIRRO ARAES
 CENTRO DE CIDADANIA-CUIABA -MT
 Trib aprox. R\$ 156,73 Federal e R\$ 0,00 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/11/2022 17:23:22 - Usuário:ELOIR

Sistema TGA - www.tgaisistemas.com.br

RECEBEMOS DE BUDEL E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 23/11/2022 - DEST. / REM.: SINDICATO DOS TRAB. RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT - VALOR TOTAL: R\$ 407,20
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e **3**
 N° 00000824
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BUDEL E CIA LTDA ME RUA PARANA, 899 NE - CENTRO - CEP:78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT TEL: (65)3382-2814 - FAX: (65)3382-2814	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 00000824 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
	CHAVE DE ACESSO 5122 1107 1899 8600 0139 5500 1000 0008 2410 0082 9945	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQ./RECEB. DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220083074577
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132902575	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 07.189.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRAB. RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT		01.201.851/0001-65	23/11/2022
ENDEREÇO R ROBERTO CARLOS BROLIO, 823		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APAREC	CEP 78360-000
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE / FAX (65)3382-4622	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.189.986/0001-39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	156,73	407,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
25						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
006686	LINHA SOL - CONE 2000 JDS - 1829M - 100% POLIESTER	55081000	0102	5102	UN	10,00	8,5000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006890	TESOURA COSTURA 790 - 9.1/2" - TAM. 24CM - FANTASY - MUNDIAL	82130000	0500	5405	UN	1,00	95,0000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007507	ALFINETE PÉROLA RODA - COR 20 - CIRCULO	73194000	0102	5102	UN	1,00	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007947	FIO TEXTURIZADO 100G KRON P/ OVERLOCK 100% POLIESTER	54011012	5102	5102	UN	6,00	10,9000	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007949	MARCADOR - LAPIZ ZIZ ALFAIATE	96099000	0102	5102	UN	1,00	4,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008433	MOLDE ESQUADRO MDF C/ CAVA P/ MOLDE 26021 50CM	90178090	0102	5102	PC	1,00	32,8000	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00853	TESOURA MULTIUSO 160 - 8" - TAM. 21,8CM - EASY CUT - MUNDIAL	82130000	0500	5405	UN	1,00	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008841	TESOURA DOMESTICA MULTIUSO 762 - 7,1/8" - TAM. 19CM - MUNDIAL	82130000	3500	5405	UN	1,00	58,0000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009054	FITA METRICA - REF. FM001-150 -TAM 1,50M - MULTICOLOR - ARTE PONTO	90178010	2102	5102	UN	3,00	5,5000	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Oper: ELOIR-Vend:0001-ELOIR-Cnd.Pag:A VISTA PROCOM-MT AV. DO HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 917, BAIRRO ARAES CENTRO DE CIDADANIA-CUIABA - MT Trib aprox. R\$ 156,73 Federal e R\$ 0,00 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE PAGAMENTO

215-SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
ROBERTO CARLOS BROLIO, 00823 - CAMPO NOVO DO PARECIS
CNPJ : 01.201.851/0001-65

4

Ref.: 13º SALÁRIO - 2ª Parcela

0004-JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER
FUNÇÃO : COORDENADORA DE CURSO

C.B.O.: 2394-05

ADMISSÃO : 06/12/2022 C.T.P.S.: 00469815-3964/MT

Cod	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
012	13o.SALARIO 12/22	1.12	200,00		
502	I.N.S.S. S/13o. SALARIO	7.50		15,00	
			200,00	15,00	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	185,00	
Salário Base	Base I.N.S.S.	Base F.G.T.S.	Vi. F.G.T.S.	Base I.R.R.F.	%
2.400,00	200,00	200,00	16,00	185,00	00.00

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

Jucimara Aparecida Pereira

20/12/2022

RECIBO DE PAGAMENTO

215-SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
ROBERTO CARLOS BROLIO, 00823 - CAMPO NOVO DO PARECIS
CNPJ : 01.201.851/0001-65

4

Ref.: 13º SALÁRIO - 2ª Parcela
C.B.O.: 2394-05

0004-JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER
FUNÇÃO : COORDENADORA DE CURSO

ADMISSÃO : 06/12/2022 C.T.P.S.: 00469815-3964/MT

Cod	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
012	13o.SALARIO 12/22	1.12	200,00		
502	I.N.S.S. S/13o. SALARIO	7.50		15,00	
			200,00	15,00	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	185,00	
Salário Base	Base I.N.S.S.	Base F.G.T.S.	VI. F.G.T.S.	Base I.R.R.F.	%
2.400,00	200,00	200,00	16,00	185,00	00.00

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

Jucimara Aparecida Pereira 20/12/2022

RECIBO DE PAGAMENTO

215-SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
ROBERTO CARLOS BROLIO, 00823 - CAMPO NOVO DO PARECIS
CNPJ : 01.201.851/0001-65

Ref.: Dezembro de 2022

0004-JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER
FUNÇÃO : COORDENADORA DE CURSO

C.B.O.: 2394-05

ADMISSÃO : 06/12/2022 C.T.P.S.: 00469815-3964/MT

Cod	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	17.00	1.360,00		
110	LICENCA REMUNERADA	13.00	1.040,00		
501	I.N.S.S.	8.24		197,82	
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	7.50		22,36	
			2.400,00	220,18	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	2.179,82	
Salário Base	Base I.N.S.S.	Base F.G.T.S.	VI. F.G.T.S.	Base I.R.R.F.	%
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.202,18	07.50

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

Jucimara Aparecida Pereira 23/12/2023

5

RECIBO DE PAGAMENTO

215-SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
ROBERTO CARLOS BROLIO, 00823 - CAMPO NOVO DO PARECIS
CNPJ : 01.201.851/0001-65

Ref.: Dezembro de 2022

0004-JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER
FUNÇÃO : COORDENADORA DE CURSO

C.B.O.: 2394-05

ADMISSÃO : 06/12/2022 C.T.P.S.: 00469815-3964/MT

Cod	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	17.00	1.360,00		
110	LICENCA REMUNERADA	13.00	1.040,00		
501	I.N.S.S.	8.24		197,82	
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	7.50		22,36	
			2.400,00	220,18	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	2.179,82	
Salário Base	Base I.N.S.S.	Base F.G.T.S.	VI. F.G.T.S.	Base I.R.R.F.	%
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.202,18	07.50

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

Jucimara Aparecida Pereira 03.01.2023

5

6

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2022 - 09:06:18

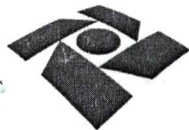
			02-DDD/TELEFONE (0065) 33821137
05-REMUNERAÇÃO 4.441,57	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.201.851/0001-65	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 355,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 355,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858000000038 553201792306 107672050807 120185100016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

7

CNPJ 01.201.851/0001-65

Razão Social SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Período de Apuração 31/12/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.01.22361.8420678-0

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações

~~Observações~~

Valor Total do Documento

22,36

Sicalc Contribuinte - 9777 - MT

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	22,36			22,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	22,36	0,00	0,00	22,36



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

7

CNPJ
01.201.851/0001-65

Razão Social
SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.22361.8420678-0

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações

~~Observações~~

Valor Total do Documento

22,36

Sicalc Contribuinte - 9777 - MT

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	22,36			22,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	22,36	0,00	0,00	22,36



OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA
 AV MANOEL JOSE DE ARRUDA, 2866
 JARDIM EUROPA - FONE: (65)3319-2800
 CUIABA -MT -CEP: 78065-443
 comercialcba@albrasil.com.br
 www.albrasil.com.br

CNPJ 16.903.492/0001-65 IE 134663179 RNTRC 45961696

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 Transp a nao contribuinte
ORIGEM DA PRESTAÇÃO CUIABA/MT	DESTINO DA PRESTAÇÃO CAMPO NOVO DO PARECIS/MT	EMITIDO POR maicond

REMETENTE **JR COM. DE TECIDOS E CONFECÇAO**
 END **AV QUINZE DE NOVEMBRO 901 CENTRO SUL ..**
 MUN **CUIABA - MT** CEP **78020-300**
 CNPJ **10.735.832/0001-00** IE **133693228** FONE **(65)36195000**

DESTINATARIO **SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO RAMA**
 END **R ROBERTO CARLOS BROLIO 823 NOSSA SENHORA APARECIDA**
 MUN **CAMPO NOVO DO PARECIS - MT** CEP **78360-000**
 CNPJ **01.201.851/0001-65** IE FONE **(65)33824622**

EXPEDIDOR **JR COM. DE TECIDOS E CONFECÇAO**
 END **AV QUINZE DE NOVEMBRO 901 CENTRO SUL ..**
 MUN **CUIABA - MT** CEP **78020-300**
 CNPJ **10.735.832/0001-00** IE **133693228** FONE **(65)36195000**

RECEBEDOR/LOC ENTREGA **SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS**
 END **R ROBERTO CARLOS BROLIO 823 NOSSA SENHORA APARECIDA**
 MUN **CAMPO NOVO DO PARECIS - MT** CEP **78360-000**
 CNPJ **01.201.851/0001-65** IE FONE **(65)33824622**

TOMADOR **SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT**
 END **R ROBERTO CARLOS BROLIO 823 NOSSA SENHORA APARECIDA**
 MUN **CAMPO NOVO DO PARECIS - MT** CEP **78360-000**
 CNPJ **01.201.851/0001-65** IE FONE **(65)33824622**

OBSERVAÇÕES

CST: 00 - Apolice seguro: 54017402 - Seguradora: 33164021000100 TO KIO MARINE SEGURADORA S A. - TABELA: PERCENTUAL DIR RE743734 - ROT A: ALTP/CNPP - TARIF: 040 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

PLACA DE COLETA **NBM3D49** NR **24784794273398 - 24784794273603**

TOMADOR SERVIÇO **DEST** COBRAR **A VISTA** PREV.ENTREGA **23/01/23**

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA NOTA DE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA
-----------	----------------------	-------------------	-----------------

05477300124

Handise de s/o

DACTE

AUTORIZAÇÃO
20/01/23 21:36 FL 1/1

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
30	004680724	RODOVIÁRIO	57	151230588203941



CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
51.2301.16.903.492/0001-65-57-030-004.680.724-107.053.299-5

COMPONENTES DO FRETE (R\$)

FRETE VALOR	45,00
PEDAGIO	1,00
IMP REPASSADO	9,42

MERCADORIA

PROD PREDOMIN	TEC MALHA POLY
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R\$)	1.170,00
QTDE PARES/VOLUMES	0 2
CUBAG(m³)/PESO (Kg)	0,0000 24,730
PESO CÁLCULO (Kg)	24,730

ICMS (R\$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NORMAL
BASE CÁLCULO	55,42
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00 17,00
VALOR ICMS	9,42
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00 0,00

FRETE TOTAL (R\$)	55,42	VALOR A RECEBER (R\$)	55,42
-------------------	-------	-----------------------	-------

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$

ICMS/ISS:	9,42	PIS:	0,30	COFINS:	1,38	TOTAL:	11,10
-----------	------	------	------	---------	------	--------	-------

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 51230110735832000100550010000986351167717135

PIX



OTI 694833-2
CNP / 783



OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA
 AV MANOEL JOSE DE ARRUDA, 2866
 JARDIM EUROPA - FONE: (65)3319-2800
 CUIABA -MT -CEP: 78065-443
 comercialcba@altbrasil.com.br
 www.altbrasil.com.br

CNPJ 16.903.492/0001-65 IE 134663179 RNTRC 45961696

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 Transp a nao contribuinte
ORIGEM DA PRESTAÇÃO CUIABA/MT	DESTINO DA PRESTAÇÃO CAMPO NOVO DO PARECIS/MT	EMITIDO POR maifcond

REMETENTE JR COM. DE TECIDOS E CONFECÇAO
 END AV QUINZE DE NOVEMBRO 901 CENTRO SUL ...
 MUN CUIABA - MT CEP 78020-300
 CNPJ 10.735.832/0001-00 IE 133693228 FONE (65)36195000

DESTINATARIO SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
 END R ROBERTO CARLOS BROLIO 823 NOSSA SENHORA APARECIDA
 MUN CAMPO NOVO DO PARECIS - MT CEP 78360-000
 CNPJ 01.201.851/0001-65 IE FONE (65)33824622

EXPEDIDOR JR COM. DE TECIDOS E CONFECÇAO
 END AV QUINZE DE NOVEMBRO 901 CENTRO SUL ...
 MUN CUIABA - MT CEP 78020-300
 CNPJ 10.735.832/0001-00 IE 133693228 FONE (65)36195000

RECEBEDOR/LOC ENTREGA SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
 END R ROBERTO CARLOS BROLIO 823 NOSSA SENHORA APARECIDA
 MUN CAMPO NOVO DO PARECIS - MT CEP 78360-000
 CNPJ 01.201.851/0001-65 IE FONE (65)33824622

TOMADOR SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
 END R ROBERTO CARLOS BROLIO 823 NOSSA SENHORA APARECIDA
 MUN CAMPO NOVO DO PARECIS - MT CEP 78360-000
 CNPJ 01.201.851/0001-65 IE FONE (65)33824622

OBSERVAÇÕES

CST: 00 - Apolice seguro: 54017402 - Seguradora: 33164021000100 TO KIO MARINE SEGURADORA S A. - TABELA: PERCENTUAL DIR RE743734 - ROT A: ALTP/CNPP - TARIF: 040 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

PLACA DE COLETA NBM3D49 NR 24784794273398 - 24784794273603

TOMADOR SERVIÇO DEST COBRAR A VISTA PREV.ENTREGA 23/01/23

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA ENTREGA EM PERFEITO ESTADO PELA QUAL DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO

05477300124

Cláudio de S/O

CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA

DACTE

AUTORIZAÇÃO
20/01/23 21:36

FL
1/1

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

SÉRIE 30	NÚMERO 004680724	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO 57	Nº PROTOCOLO 151230588203941
-------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------------------



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 51.2301.16.903.492/0001-65-57-030-004.680.724-107.053.299-5

COMPONENTES DO FRETE (R\$)

FRETE VALOR	45,00
PEDAGIO	1,00
IMP REPASSADO	9,42

MERCADORIA

PROD PREDOMIN	TEC MALHA POLY
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R\$)	1.170,00
QTDE PARES/VOLUMES	0 2
CUBAG(m³)/PESO (Kg)	0,0000 24,730
PESO CÁLCULO (Kg)	24,730

ICMS (R\$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NORMAL
BASE CÁLCULO	55,42
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00 17,00
VALOR ICMS	9,42
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00 0,00

FRETE TOTAL (R\$)	55,42	VALOR A RECEBER (R\$)	55,42
-------------------	-------	-----------------------	-------

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$

ICMS/ISS:	9,42	PIS:	0,30	COFINS:	1,38	TOTAL:	11,10
CHAVES NF-E/CT-E							

NF-E: 51230110735832000100550010000986351167717135

PIX



OTI 694833-2
CNP / 783

RECEBEMOS DE JR COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 19/01/2023 - DEST. / REM.: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT - VALOR TOTAL: R\$ 1.170,00

NF-e
Nº 000098635
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JR COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA EPP  AV. XV DE NOVEMBRO (TERREO), 901 - PORTO - CEP:78020-300 - CUIABA - MT TEL: (65)3619-5000 www.jrtecidos.com.br jrtecidos@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000098635 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5123 0110 7358 3200 0100 5500 1000 0986 3511 6771 7135 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151230004443289 19/01/2023 15:15:05			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133693228		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.735.832/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT		CNPJ / CPF 01.201.851/0001-65		DATA DA EMISSÃO 19/01/2023	
ENDEREÇO R ROBERTO CARLOS BROLIO, 823		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA		CEP 78360-000	
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS		UF MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL 133693228	
FONE / FAX (65)3382-4622		HORA DA SAÍDA 15:14:50			

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA RCN - 000241069	1.170,00	0,00	1.170,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2023	1.170,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.169,99	VALOR DO ICMS 198,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 198,90	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.178,78
DESCONTO 8,78	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF MT		CNPJ / CPF 16.903.492/0001-65	
ENDEREÇO AV MANOEL JOSE DE ARRUDA		MUNICÍPIO CUIABA		UF MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL 134663179					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 24,730		PESO LÍQUIDO 24,730	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
006297	FIO DE OVERLOCK 1.0GR 910 BRANCO	54011012	000	5102	UN	10,000	5,99	59,90	0,45	59,45	10,11	0,00	17,00	0,00
009023	FIO DE OVERLOCK 1.0GR 999 PRETO	54011012	000	5102	UN	10,000	7,49	74,90	0,56	74,34	12,64	0,00	17,00	0,00
001161	LINHA RETA 1300MT 999 PRETO	55081000	000	5102	UN	10,000	4,79	47,90	0,36	47,54	8,08	0,00	17,00	0,00
002763	TEC MALHA POLY ANTI LING 120CM BRANCO P/ESTAMPA REND. 2,30/KG 1 PEÇA	60063220	000	5102	KG	22,750	36,90	839,48	6,25	833,23	141,65	0,00	17,00	0,00
000691	TEC PUNHO MALHA PV CL 19) 2,20M/KG	60063290	000	5102	KG	1,980	54,90	108,70	0,80	107,89	18,34	0,00	17,00	0,00

LOJA/REMETENTE JR COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA EPP	
TRANSPORTADORA OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	
CLIENTE/DESTINATARIO SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
CIDADE CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT
NOTA FISCAL NRO 000098635	VOLUMES 02

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vlr. Aprox. dos Tributos R\$: 0,00 (0,00%) Federal, 198,90 (17,00%) Estadual, 19,00 (1,63%) Municipal - Fonte: IBPT/FECOMERCIO MT - BEA5CD
EM CONFECCOES, NAO RECOMENDAMOS A MISTURA DE CORES ESCURAS COM CORES CLARAS, POIS CORES ESCURAS PODEM MIGRAR PARA AS CLARAS.
Nome Fantasia do Cliente: STRCNPMT

RECEBEMOS DE JR COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 19/01/2023 - DEST. / REM. SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT - VALOR TOTAL. R\$ 1.170,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000098635
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JR COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA EPP

AV. XV DE NOVEMBRO (TERREO), 901 - PORTO - CEP:78020-300 - CUIABA - MT
 TEL: (65)3619-5000
 www.jrtecidos.com.br
 jrtecidos@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000098635 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 5123 0110 7358 3200 0100 5500 1000 0986 3511 6771 7135

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 151230004443289 19/01/2023 15:15:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL 133693228 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 10.735.832/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT CNPJ / CPF 01.201.851/0001-65 DATA DA EMISSÃO 19/01/2023

ENDEREÇO R ROBERTO CARLOS BROLIO, 823 BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA CEP 78360-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 19/01/2023

MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS FONE / FAX (65)3382-4622 UF MT INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:14:50

NUMERO DA FATURA	RCN - 000241069	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
		1.170,00	0,00	1.170,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2023	1.170,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.169,99	198,90	0,00	0,00	198,90	1.178,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	1.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 16.903.492/0001-65

ENDEREÇO AV MANOEL JOSE DE ARRUDA MUNICÍPIO CUIABA UF MT INSCRIÇÃO ESTADUAL 134663179

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 24,730 24,730

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
006297	FIO DE OVERLOCK 1.0GR 910 BRANCO	54011012	000	5102	UN	10,000	5,99	59,90	0,45	59,45	10,11	0,00	17,00	0,00
009023	FIO DE OVERLOCK 1.0GR 999 PRETO	54011012	000	5102	UN	10,000	7,49	74,90	0,56	74,34	12,64	0,00	17,00	0,00
001161	LINHA RETA 1300MT 999 PRETO	55081000	000	5102	UN	10,000	4,79	47,90	0,36	47,54	8,08	0,00	17,00	0,00
002763	TEC MALHA POLY ANTI LING 120CM BRANCO P/ESTAMPA REN 2,30/KG	60063220	000	5102	KG	22,750	36,90	839,48	6,25	833,23	141,65	0,00	17,00	0,00
000691	TEC PUNHO MALHA PV CL 19) 2,20M/KG	60063290	000	5102	KG	1,980	54,90	108,70	0,80	107,89	18,34	0,00	17,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr. Aprox. dos Tributos R\$: 0,00 (0,00%) Federal, 198,90 (17,00%) Estadual, 8,78 (0,75%) Municipal - Fonte: IBPT/FECOMERCIO MT - BEASCD

EM CONFECÇÕES, NÃO RECOMENDAMOS A MISTURA DE CORES ESCURAS COM CORES CLARAS, POIS CORES ESCURAS PODEM MIGRAR PARA AS CLARAS.

Nome Fantasia do Cliente: STRCNPMT

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 1.170,00

Realizado em: 12/01/2023 - 08:40:42

Solicitante: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa e conta origem: 0804/49947-3

Nome do destinatário: Jucimara Aparecida Pereira Kellner

CPF do destinatário: ***.981.539-**

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 81355082-2

Nome do pagador: Sindicato Dos Trab Rurais Campo Novo Do Parecis Mt

CNPJ do pagador: 01.201.851/0001-65

Instituição do pagador: COOP SICREDI SUDOESTE MT/PA

ID da transação: E32995755202301121139516ZJvhP6vj

Autenticação Eletrônica: E329.9575.5202.3011.2113.9516.ZJvh.P6vj

Número de Controle: 2995755202301

Emitido em: 21/03/2024 - 14:50:38

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 1.170,00

Realizado em: 12/01/2023 - 08:40:42

Solicitante: SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Cooperativa e conta origem: 0804/49947-3

Nome do destinatário: Jucimara Aparecida Pereira Kellner

CPF do destinatário: ***.981.539-**

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 81355082-2

Nome do pagador: Sindicato Dos Trab Rurais Campo Novo Do Parecis Mt

CNPJ do pagador: 01.201.851/0001-65

Instituição do pagador: COOP SICREDI SUDOESTE MT/PA

ID da transação: E32995755202301121139516ZJvhP6vj

Autenticação Eletrônica: E329.9575.5202.3011.2113.9516.ZJvh.P6vj

Número de Controle: 2995755202301

Emitido em: 21/03/2024 - 14:50:38

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE BUDEL E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 26/01/2023 - DEST. / REM.: SINDICATO DOS TRAB. RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT - VALOR TOTAL: R\$ 66,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 00000847
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BUDEL E CIA LTDA ME

RUA PARANA, 899 NE - CENTRO - CEP:78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
 TEL: (65)3382-2814 - FAX: (65)3382-2814

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 00000847 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 5123 0107 1899 8600 0139 5500 1000 0008 4710 0085 9260

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERCADORIAS ADQ./RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 132902575 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 151230006195364 CNPJ / CPF 07.189.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

ENDEREÇO
 R ROBERTO CARLOS BROLIO, 823

MUNICÍPIO
 CAMPO NOVO DO PARECIS

BAIRRO / DISTRITO
 NOSSA SENHORA APAREC

UF
 MT

CNPJ / CPF
 01.201.851/0001-65

CEP
 78360-000

DATA DA EMISSÃO
 26/01/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
 26/01/2023

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	66,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
 2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
008564	AGULHA DE MAQUINA GALONEIRA N365 - SINGER - CAIXA COM 10 UNID.	84523000	0102	5102	ZBR	2,00	33.0000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
 do 10/1/2023
 MIL LINHAS
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Oper:TGA-Vend:0004-MARGARETH-Cnd.Pag:A VISTA
 PROCOM-MT AV. DO HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 917, BAIRRO ARAES
 CENTRO DE CIDADANIA-CUIABA -MT
 Trib aprox. R\$ 19,88 Federal e R\$ 0,00 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BUDEL E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 26/01/2023 - DEST. / REM.: SINDICATO DOS TRAB. RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT - VALOR TOTAL: R\$ 66,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 00000847
 SÉRIE 001

9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BUDEL E CIA LTDA ME

RUA PARANA, 899 NE - CENTRO - CEP:78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
 TEL: (65)3382-2814 - FAX: (65)3382-2814

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 00000847 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 5123 0107 1899 8600 0139 5500 1000 0008 4710 0085 9260

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERCADORIAS ADQ./RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 132902575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 151230006195364

CNPJ / CPF
 07.189.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

ENDEREÇO
 R ROBERTO CARLOS BROLIO, 823

MUNICÍPIO
 CAMPO NOVO DO PARECIS

BAIRRO / DISTRITO
 NOSSA SENHORA APAREC

UF
 MT

CNPJ / CPF
 01.201.851/0001-65

DATA DA EMISSÃO
 26/01/2023

CEP
 78360-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 26/01/2023

FONE / FAX
 (65)3382-4622

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 132902575

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	66,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
 2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
008564	AGULHA DE MAQUINA GALONEIRA N365 - SINGER - CAIXA COM 10 UNID.	84523000	0102	5102	ZBR	2,00	33,0000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

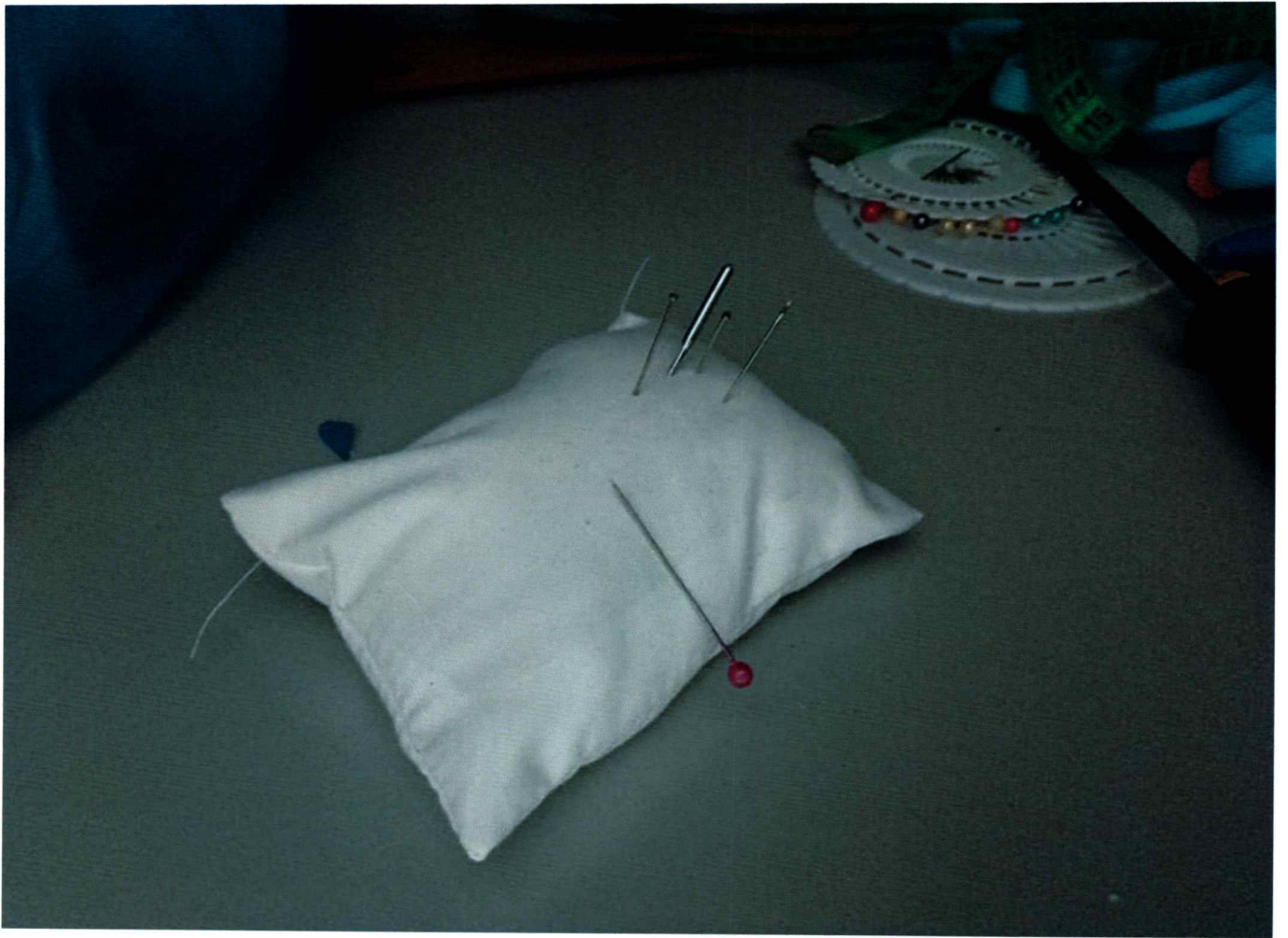
RECEBEMOS
 do 10/1/2023
 MIL LINHAS
[Assinatura]

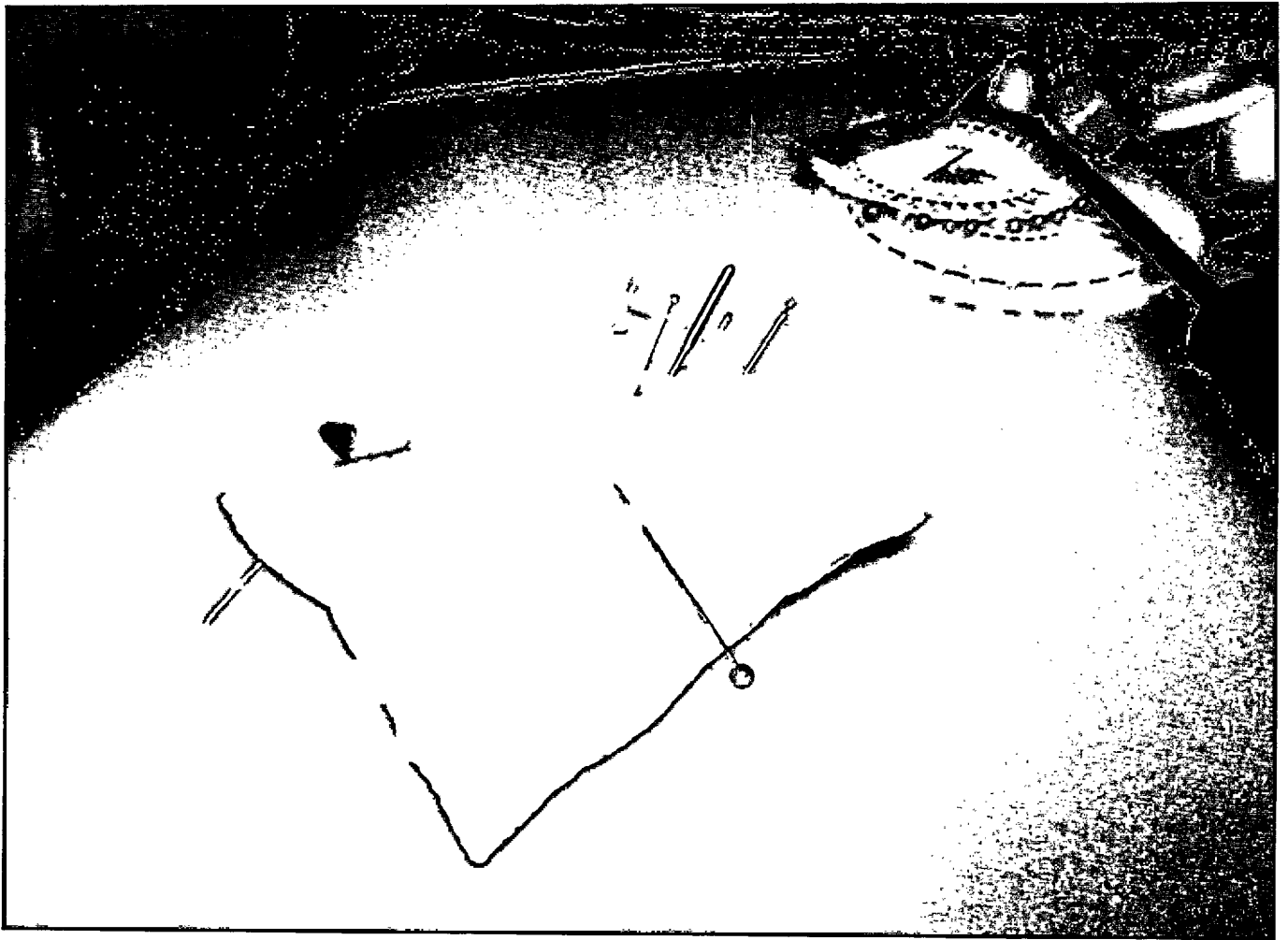
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Oper:TGA-Vend:0004-MARGARETH-Cnd.Pag:A VISTA
 PROCOM-MT AV. DO HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 917, BAIRRO ARAES
 CENTRO DE CIDADANIA-CUIABA -MT
 Trib aprox. R\$ 19,88 Federal e R\$ 0,00 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





RECIBO DE PAGAMENTO

215-SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT

ROBERTO CARLOS BROLIO, 00823 - CAMPO NOVO DO PARECIS

CNPJ : 01.201.851/0001-65

Ref.: Janeiro de 2023

0004-JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER

C.B.O.: 2394-05

FUNÇÃO : COORDENADORA DE CURSO

ADMISSÃO : 06/12/2022 C.T.P.S.: 00469815-3964/MT

cod	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	13.00	1.040,00		
110	LICENCA REMUNERADA	17.00	1.360,00		
501	I.N.S.S.	8.19		196,47	
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	7.50		22,46	
			2.400,00	218,93	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	2.181,07	
Salário Base	Base I.N.S.S.	Base F.G.T.S.	VI. F.G.T.S.	Base I.R.R.F.	%
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.203,53	07.50

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

Luciana A. Pereira

09/02/2023

RECIBO DE PAGAMENTO

215-SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
ROBERTO CARLOS BROLIO, 00823 - CAMPO NOVO DO PARECIS
CNPJ : 01.201.851/0001-65

Ref.: Janeiro de 2023

0004-JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER

C.B.O.: 2394-05

FUNÇÃO : COORDENADORA DE CURSO

ADMISSÃO : 06/12/2022 C.T.P.S.: 00469815-3964/MT

Ord	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	13.00	1.040,00		
110	LICENCA REMUNERADA	17.00	1.360,00		
501	I.N.S.S.	8.19		196,47	
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	7.50		22,46	
			2.400,00	218,93	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	2.181,07	
Salário Base	Base I.N.S.S.	Base F.G.T.S.	Vi. F.G.T.S.	Base I.R.R.F.	%
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.203,53	07.50

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

Luciana A. Pereira, 09/02/2023

10

RECEBEMOS DE ELETROMAR MOVEIS E ELETRDOMESTICOS LTDA - Campo Novo do Parecis - 32.951.535/0021-88

OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA: 5.999,00
DATA DE EMISSÃO: 07/02/2023

NF-e Nº 440350 SÉRIE 1

eletromóveis martinello
sempre ao seu lado!

ELETROMAR MOVEIS E ELETRDOMESTICOS LTDA

AVENIDA BRASIL, 644 NE - CENTRO
Campo Novo do Parecis - MT - CEP: 78.360-000 - FONE: (65) 3382-1411

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 440350
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 5123 0232 9515 3500 2188 5500 1000 4403 5019 9559 6492

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de merc. do estab. sujeito subs. tributaria

CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL 133282481

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 151230009560655 07/02/2023 15:06:47

CNPJ/CPF 32.951.535/0021-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS CNP

ENDEREÇO
RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, 823

MUNICÍPIO Campo Novo do Parecis UF MT PAIS Brasil

BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA CEP 78.360-000

FONE/FAX (65)3382-4622

CNPJ/CPF 01.201.851/0001-65

DATA DE EMISSÃO 07/02/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Credito Loja	5.999,00		
VALOR TROCO		0,00	

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.999,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VLR APROX DOS TRIBUTOS								VALOR TOTAL DA NOTA	5.999,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
047195	AR COND MIDEA 30000B 38TF/42TF #B - 220V Loja	84159010	0/60	5405	Un	1,0000	5.999,0000		5.999,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

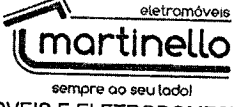

PROCON-MT
Rua Ballazar Navarros, 567 - B. Bandeirantes
Cuiabá MT CEP 78010-020 Fone 151 e/ou (65)3613-2100
Vendedor: 3223 Cleonice Venturoli de Mei (Walkiria Santos da Silva Venancio) Venda: 559020
*** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 474,81, ESTADUAIS R\$ 865,74 ***
*** Sr. Cliente: Caso a mercadoria entregue não esteja em perfeito estado, livre de qualquer tipo de avaria, recusar a entrega. Reclamações posteriores não serão aceitas. ***

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - Campo Novo do Parecis - 32.951.535/0021-88
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 5.999,00	NF-e Nº 440350
		DATA DE EMISSÃO: 07/02/2023	SÉRIE 1

11

 <p>eletromóveis martinello sempre ao seu lado</p> <p>ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA</p> <p>AVENIDA BRASIL, 644 NE - CENTRO Campo Novo do Parecis - MT - CEP: 78.360-000 - FONE: (65) 3382-1411</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 440350 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 5123 0232 9515 3500 2188 5500 1000 4403 5019 9559 6492</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de merc. do estab. sujeito subs. tributaria</p> <p>CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal</p> <p>DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS CNP</p> <p>ENDEREÇO RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, 823</p> <p>MUNICÍPIO Campo Novo do Parecis UF MT PAIS Brasil</p> <p>FORMA DE PAGAMENTO FORMA PAGAMENTO Credito Loja VALOR 5.999,00</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 133282481	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 151230009560655 07/02/2023 15:06:47	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF 32.951.535/0021-88
-------------------------------------	---	----------------------------------	------------------------------------

CNPJ/CPF 01.201.851/0001-65	DATA DE EMISSÃO 07/02/2023
BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA CEP 78.360-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
FONE/FAX (65)3382-4622 INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Credito Loja	5.999,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO VALOR TROCO 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.999,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
			VALR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 5.999,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS		NCM/SH	ORIG/CS1	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	BG ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
047195	AR COND MIDEA 30000B 38TF/42TF #B - 220V Loja	84159010	0/60	5405	Un	1,0000	5.999,0000		5.999,00				0,00		0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PROCON-MT Rua Ballazar Navarros, 567 - B. Bandeirantes Culaba MT CEP 78010-020 Fone 151 e/ou (65)3613-2100 Vendedor: 3223 Cleonice Venturoli de Mei (Walkiria Santos da Silva Venancio) Venda: 559020 *** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 474,81, ESTADUAIS R\$ 865,74 *** *** Sr. Cliente: Caso a mercadoria entregue nao esteja em perfeito estado, livre de qualquer tipo de avaria, recusar a entrega. Reclamacoes posteriores nao serao aceitas. ***</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



DECLARAÇÃO

A empresa ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 32.951.535/0021-88 e situada na Av. Brasil, 644, Centro, Campo Novo do Parecis - MT, por meio desta, declara para os devidos fins que o **SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT**, inscrito no CNPJ **01.201.851/0001-65** e inscrição estadual isenta, encontra-se com todas as parcelas relativas a contrato n° 559020, de um ar condicionado Midea Spit 30000b de valor R\$ 5.999,00, devidamente quitadas, não havendo nenhum valor a ser pago.

Campo Novo do Parecis - MT, 29 de Fevereiro de 2024

32.951.535/0021-88
ELETROMAR MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Av. Brasil n° 644 NE
Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda.
B. Centro - CEP: 78.360-000
Campo Novo do Parecis - MT



DECLARAÇÃO

A empresa ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 32.951.535/0021-88 e situada na Av. Brasil, 644, Centro, Campo Novo do Parecis - MT, por meio desta, declara para os devidos fins que o **SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT**, inscrito no CNPJ 01.201.851/0001-65 e inscrição estadual isenta, encontra-se com todas as parcelas relativas a contrato n° 559020, de um ar condicionado Midea Spit 30000b de valor R\$ 5.999,00, devidamente quitadas, não havendo nenhum valor a ser pago.

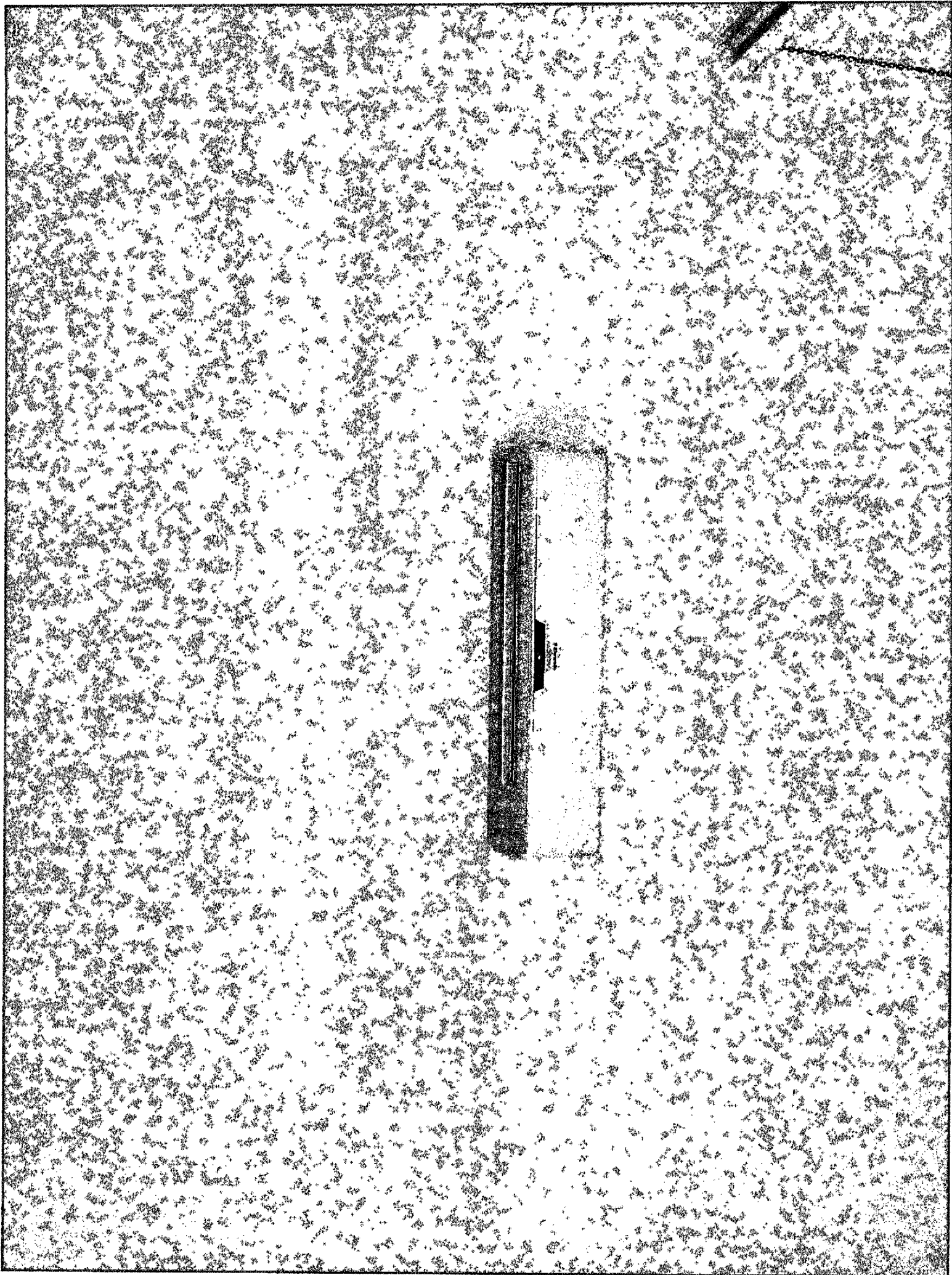
Campo Novo do Parecis - MT, 29 de Fevereiro de 2024

32.951.535/0021-88

**ELETROMAR MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA**

Av. Brasil n° 644 NE
Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda
B. Centro - CEP: 78.360-000
Campo Novo do Parecis - MT





RECIBO DE PAGAMENTO

215-SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
ROBERTO CARLOS BROLIO, 00823 - CAMPO NOVO DO PARECIS
CNPJ: 01.201.851/0001-65

Ref.: Fevereiro de 2023

0004 UCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER

C.B.O.: 2394-05

FUNÇÃO: COORDENADORA DE CURSO

ADMISSÃO: 06/12/2022 C.T.P.S.: 00469815-3964/MT

CCO	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	30.00	2.400,00		
501	I.N.S.S.	8.19		196,47	
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	7.50		22,46	
			2.400,00	218,93	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	2.181,07	
Salário Base	Base I.N.S.S.	Base F.G.T.S.	VI. F.G.T.S.	Base I.R.R.F.	%
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.203,53	07.50

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

Ucimara Pereira

03/03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO

215-SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
ROBERTO CARLOS BROLIO, 00823 - CAMPO NOVO DO PARECIS
CNP: 01.201.851/0001-65

Ref.: Fevereiro de 2023

0004 UCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER

C.B.O.: 2394-05

FUNÇÃO : COORDENADORA DE CURSO

ADMISSÃO : 06/12/2022 C.T.P.S.: 00469815-3964/MT

CC	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	30.00	2.400,00		
501	I.N.S.S.	8.19		196,47	
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	7.50		22,46	
			2.400,00	218,93	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	2.181,07	
Salário Base	Base I.N.S.S.	Base F.G.T.S.	VI. F.G.T.S.	Base I.R.R.F.	%
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.203,53	07.50

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

Ucimara Pereira

03/03/2023

12

13



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.201.851/0001-65	Razão Social SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23054.0066511-6	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000114529578			Valor Total do Documento 1.111,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	234,30			234,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	740,40			740,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	92,55			92,55
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	7,40			7,40
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	37,02			37,02
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		1.111,67			1.111,67

13



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.201.851/0001-65	Razão Social SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000114529578	
Número do Documento 07.16.23054.0066511-6	
Pagar este documento até 20/03/2023	
Valor Total do Documento 1.111,67	

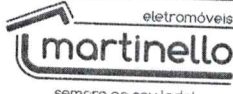
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	234,30			234,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	740,40			740,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	92,55			92,55
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	7,40			7,40
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	37,02			37,02
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		1.111,67			1.111,67

RECEBEMOS DE ELETROMAR MOVEIS E ELETRDOMESTICOS LTDA - Campo Novo do Parecis - 32.951.535/0021-88
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 1.280,00	NF-e Nº 444929
		DATA DE EMISSÃO: 14/03/2023	SÉRIE 1

14



ELETROMAR MOVEIS E ELETRDOMESTICOS LTDA

AVENIDA BRASIL, 644 NE - CENTRO
Campo Novo do Parecis - MT - CEP: 78.360-000 - FONE: 65999973726

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 444929
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 5123 0332 9515 3500 2188 5500 1000 4449 2919 9555 0701

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adq. de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 133282481	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 151230020553050 14/03/2023 15:50:47
CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF 32.951.535/0021-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS CNP	CNPJ/CPF 01.201.851/0001-65	DATA DE EMISSÃO 14/03/2023
ENDEREÇO RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, 823	BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 78.360-000
MUNICÍPIO Campo Novo do Parecis	UF MT	PAIS Brasil
FORMA DE PAGAMENTO	FONE/FAX (65)3382-4622	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	1.280,00		
VALOR TROCO		0,00	

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.280,00		217,60		0,00		0,00		0,00		1.280,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VLR APROX DOS TRIBUTOS	1.280,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										VALOR TOTAL DA NOTA	1.280,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/ST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
016353	ARMARIO ESCRIT PANDIN AP409SL 190X80X40 - CINZA CC NFCI: 4F6168DE-DC16-4090-B588-8552AF68D540 Loja * Numero da FCI 4F6168DEDC164090B5888552AF68D540	94069020	0/00	5102	Un	1,0000	1.280,0000		1.280,00		1.280,00	217,60	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON-MT Rua Baltazar Navarros, 567 - B. Bandeirantes Cuiaba MT CEP 78010-020 Fone 151 e/ou (65)3613-2100 Vendedor: 3223 Cleonice Venturoli de Mei (Mariuce Santina de Figueiredo) Venda: 563108 *** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 115,79, ESTADUAIS R\$ 217,60 *** *** Sr. Cliente: Caso a mercadoria entregue nao esteja em perfeito estado, livre de qualquer tipo de avaria, recusar a entrega. Reclamacoes posteriores nao serao aceitas. ***	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - Campo Novo do Parecis - 32.951.535/0021-88
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA: 1.280,00
DATA DE EMISSÃO: 14/03/2023

NF-e
Nº 444929
SÉRIE 1

14



ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

AVENIDA BRASIL, 644 NE - CENTRO
Campo Novo do Parecis - MT - CEP: 78.360-000 - FONE: 65999973726

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 444929
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 5123 0332 9515 3500 2188 5500 1000 4449 2919 9555 0701

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adq. de terceiros

CRT (Código de Regime)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133282481

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 151230020553050 14/03/2023 15:50:47

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
CNPJ/CPF 32.951.535/0021-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS CNP

ENDEREÇO
RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, 823

MUNICÍPIO
Campo Novo do Parecis

UF MT PAIS Brasil

Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA
FONE/FAX (65)3382-4622

CNPJ/CPF 01.201.851/0001-65

DATA DE EMISSÃO 14/03/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	1.280,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.280,00	217,60	0,00	0,00	1.280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

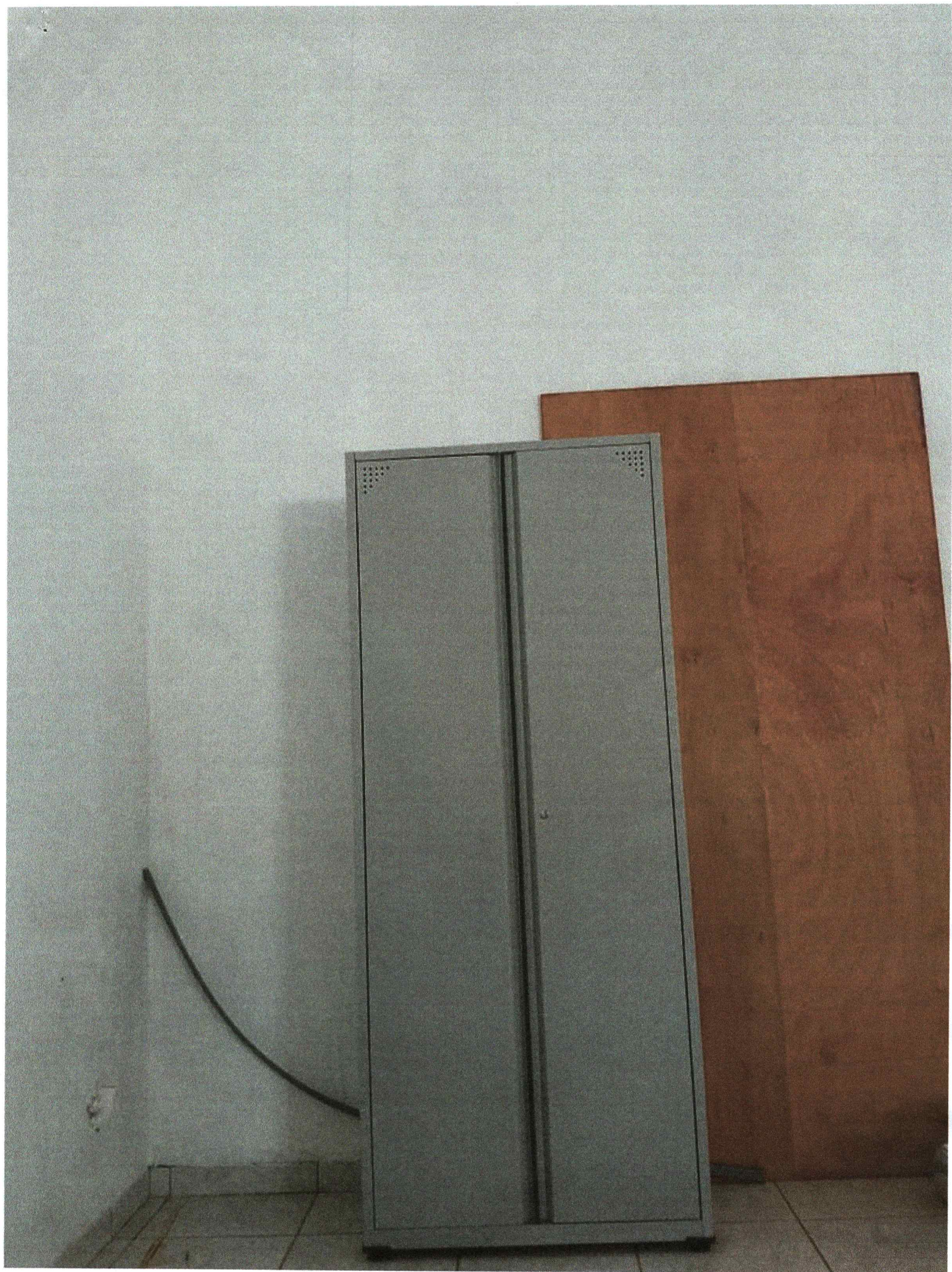
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
016353	ARMARIO ESCRIT PANDIN AP409SL 190X80X40 - CINZA CC NFCI: 4F6168DE-DC16-4090-B588-8552AF68D540 Loja * Numero da FCI 4F6168DEDC164090B5888552AF68D540	94069020	0/00	5102	Un	1,0000	1.280,0000		1.280,00		1.280,00	217,60	0,00	17,00	0,00

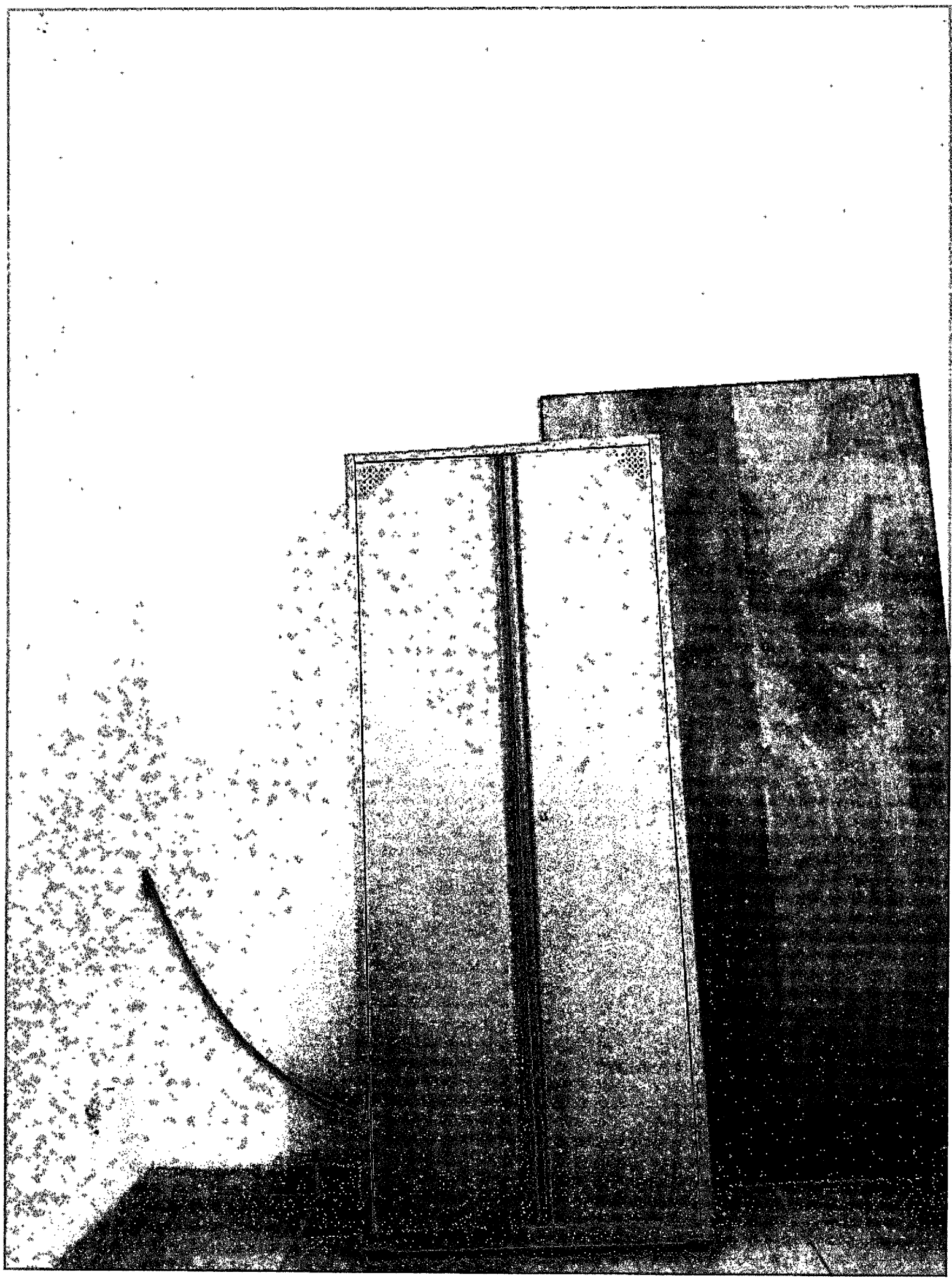
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-MT
Rua Baltazar Navarros, 567 - B. Bandeirantes
Culaba MT CEP 78010-020 Fone 151 e/ou (65)3613-2100
Vendedor: 3223 Cleonice Venturoli de Mei (Marluce Santina de Figueiredo) Venda: 563108
*** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 115,79, ESTADUAIS R\$ 217,60 ***
*** Sr. Cliente: Caso a mercadoria entregue nao esteja em perfeito estado, livre de qualquer tipo de avaria, recusar a entrega. Reclamacoes posteriores nao serao aceitas. ***

RESERVADO AO FISCO





DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 1453 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1



15

NE S.02 E 03 PARECIS (MT) FONE: 6533822056 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5123 0301 6798 9400 0150 5500 1000 0014 5310 0004 3590 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151230021209843 16/03/2023 03:44:57 CNPJ/CPF 01.679.894/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT ENDEREÇO RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, 823 MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS FONE/FAX 6533824622 BAIRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA UF MT INSCRIÇÃO ESTADUAL 01.201.851/0001-65 DATA DE EMISSÃO 16/03/2023 DATA ENT./SAÍDA 16/03/2023 HORA DA SAÍDA 15:40:00

FATURA / DUPLICATAS NUM.DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO TABLE WITH COLUMNS: BASE DE CÁLCULO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO ICMS ST, VALOR ICMS ST, VALOR DO FCP, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, VALOR DO DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO FCP ST, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

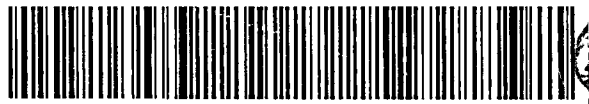
DA DO PRODUTO / SERVIÇO TABLE WITH COLUMNS: CODIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, NCM/SH, ST, CFOP, UN, QUANTIDADE, V.UNITARIO, V.TOTAL, V.DESC, B.ICMS, V.ICMS, V. IPI, ICMS, IPI

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF DOCS PD0157657 | 0102 - NACIONAL - TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSAO DE CREDITO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - FEDERAL: 9,95 ESTADUAL: 12,60 FONTE: IBPT (23.1.B) | PROCON-MT, AV HIST.R.MENDONCA, (AV DO CPA) S/N - BAIRRO BAU, CEP 78045-100 CUIABA-MT FONE 151 | EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE IPI, ISS E ICMS | RESERVADO AO FISCO

COES LTDA
CCOES LTDA

NE S.02 E 03
RECIS (MT)
FONE: 6533822056

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 1453
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



15

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5123 0301 6798 9400 0150 5500 1000 0014 5310 0004 3590
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151230021209843 16/03/2023 03:44:57
CNPJ/CPF
01.679.894/0001-50

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT
ENDEREÇO
RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, 823
MUNICÍPIO
CAMPO NOVO DO PARECIS
BAIRRO / DISTRITO
NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP
78360-000
FONE/FAX
6533824622
UF
MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO
16/03/2023
DATA ENT./SAÍDA
16/03/2023
HORA DA SAÍDA
15:40:00

FATURA / DUPLICATAS
NÚM.DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR DO FCP	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	74,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO FCP ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
0
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
0,000

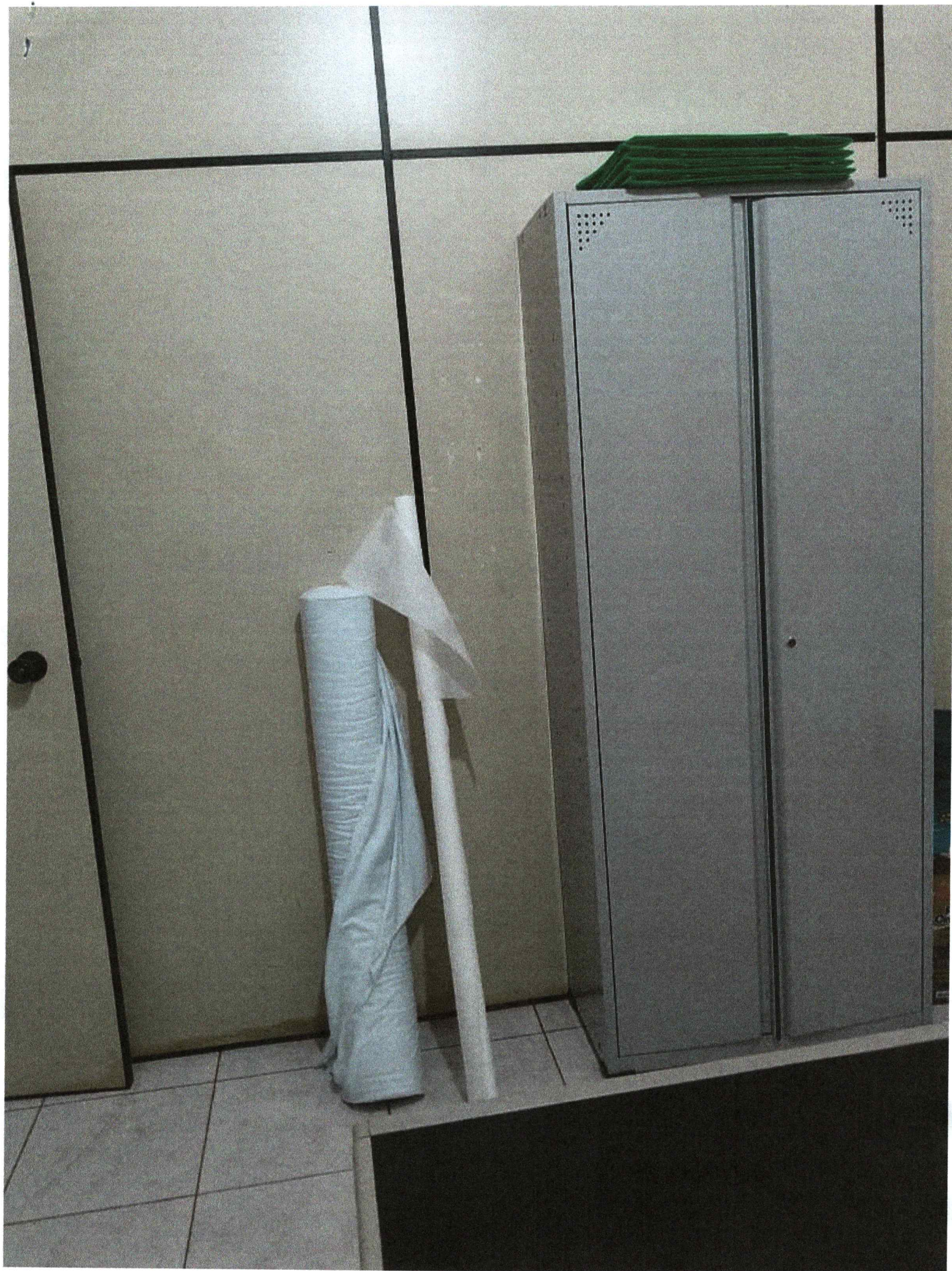
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

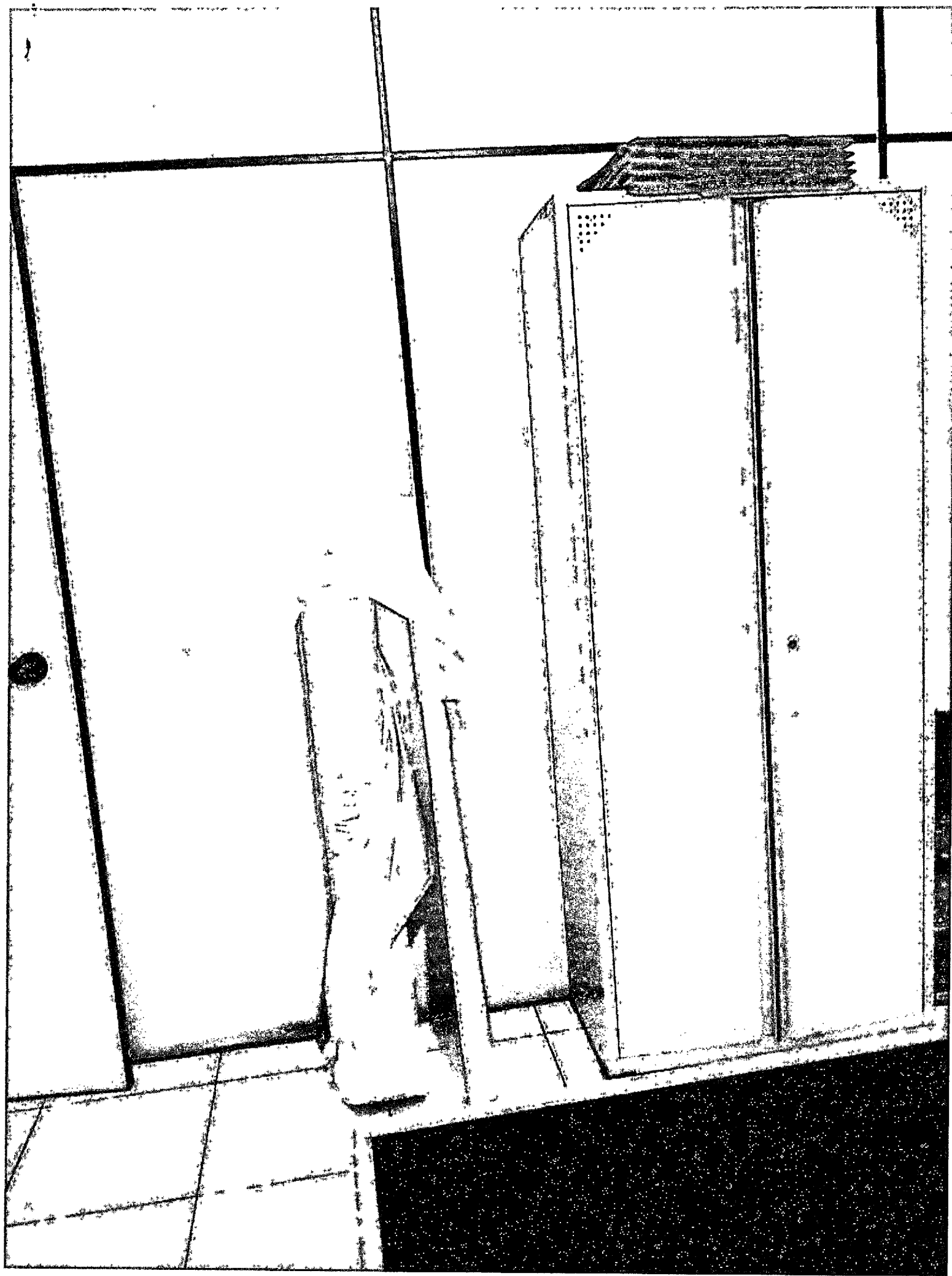
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.DESC	B.ICMS	V.ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
11691	TEC.PANO COPA LISO BRANCO 4201	52083900	0102	5102	MT	5,0000	14,8000	74,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

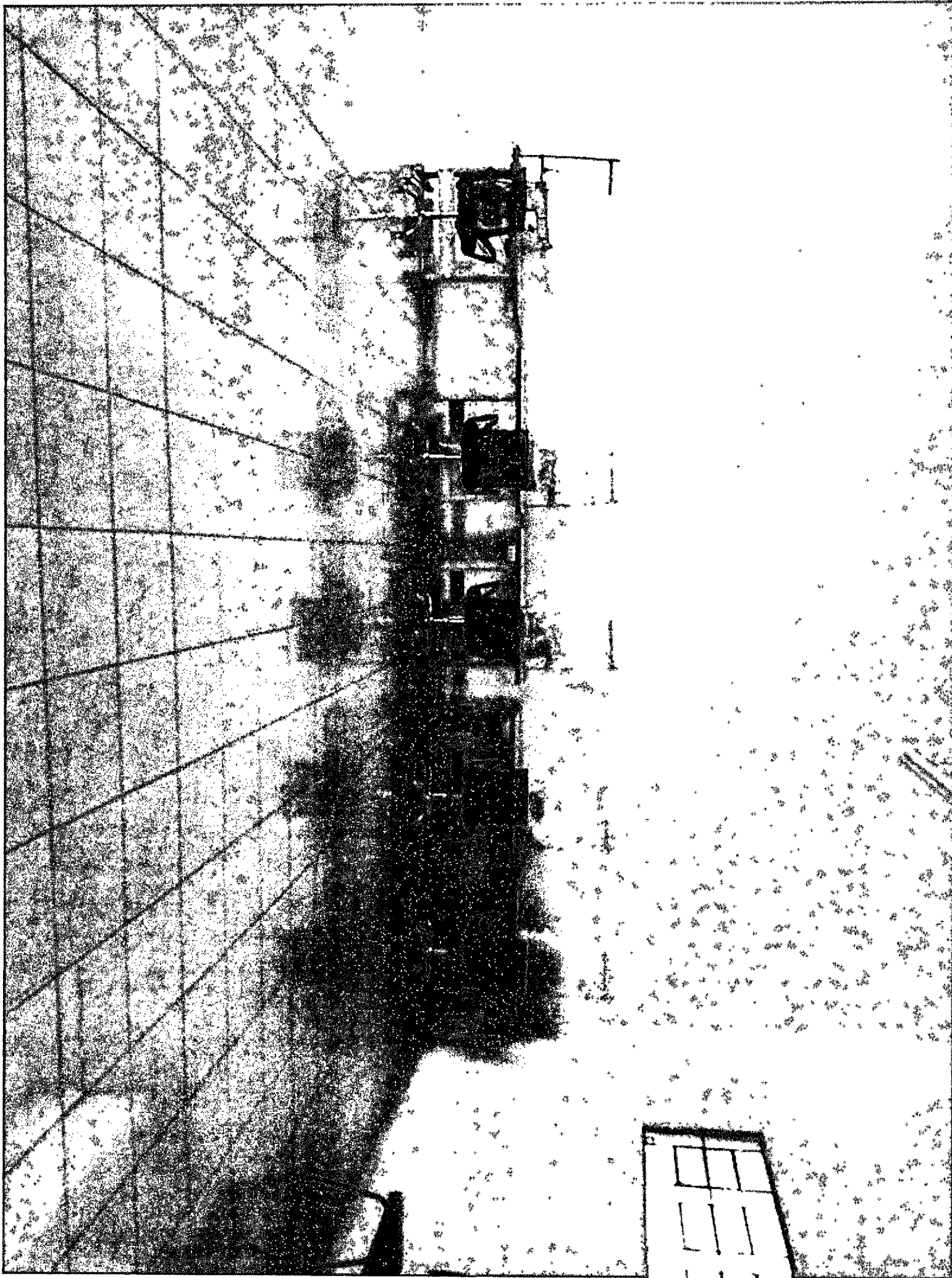
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF DOCS PD0157657 | 0102 - NACIONAL - TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSAO DE CREDITO |
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - FEDERAL: 9,95 ESTADUAL: 12,60 FONTE: IBPT (23.1.B) | PROCON-MT,
AV HIST.R.MENDONCA, (AV DO CPA) S/N - BAIRRO BRAU, CEP 78045-100 CUIABA-MT FONE 151 | EMPRESA
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE IPI, ISS E ICMS |

RESERVADO AO FISCO









RECIBO DE PAGAMENTO

275-SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT

RÔBERTO CARLOS BROLIO, 00823 - CAMPO NOVO DO PARECIS

CNPJ : 01.201.851/0001-65

Ref.: Marco de 2023

0004-JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER

C.B.O.: 2394-05

FUNÇÃO : COORDENADORA DE CURSO

ADMISSÃO : 06/12/2022 C.T.P.S.: 00469815-3964/MT

Cod	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	30.00	2.400,00		
501	I.N.S.S.	8.19		196,47	
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	7.50		22,46	
			2.400,00	218,93	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	2.181,07	
Salário Base	Base I.N.S.S.	Base F.G.T.S.	VI. F.G.T.S.	Base I.R.R.F.	%
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.203,53	07.50

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

Jucimara A.P. Kellner

04/04/2023

RECIBO DE PAGAMENTO

16

275-SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
ROBERTO CARLOS BROLIO, 00823 - CAMPO NOVO DO PARECIS
CNPJ : 01.201.851/0001-65

0004-JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER
FUNÇÃO : COORDENADORA DE CURSO

Ref.: Marco de 2023

C.B.O.: 2394-05

ADMISSÃO : 06/12/2022 C.T.P.S.: 00469815-3964/MT

Cod	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	30.00	2.400,00		
501	I.N.S.S.	8.19		196,47	
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	7.50		22,46	
			2.400,00	218,93	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	2.181,07	
Salário Base	Base I.N.S.S.	Base F.G.T.S.	VI. F.G.T.S.	Base I.R.R.F.	%
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.203,53	07.50

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

Jucimara A.P. Kellner

04/04/2023

RECIBO DE PAGAMENTO

17

215-SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT

ROBERTO CARLOS BROLIO, 00823 - CAMPO NOVO DO PARECIS

CNPJ : 01.201.851/0001-65

Ref.: Abril de 2023

0004-JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER

C.B.O.: 2394-05

FUNÇÃO : COORDENADORA DE CURSO

ADMISSÃO : 06/12/2022 C.T.P.S.: 00469815-3964/MT

MATRÍCULA: 12033553541

Cod	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	30.00	2.400,00		
501	I.N.S.S.	8.19		196,47	
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	7.50		22,46	
			2.400,00	218,93	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	2.181,07	
Salário Base	Base I.N.S.S.	Base F.G.T.S.	VI. F.G.T.S.	Base I.R.R.F.	%
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.203,53	07.50

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

Jucimara Aparecida Pereira, 08/05/2023

RECIBO DE PAGAMENTO

17

215-SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT

ROBERTO CARLOS BROLIO, 00823 - CAMPO NOVO DO PARECIS

CNPJ : 01.201.851/0001-65

Ref.: Abril de 2023

0004-JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER

C.B.O.: 2394-05

FUNÇÃO : COORDENADORA DE CURSO

ADMISSÃO : 06/12/2022 C.T.P.S.: 00469815-3964/MT

MATRÍCULA: 12033553541

Cod	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	30.00	2.400,00		
501	I.N.S.S.	8.19		196,47	
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	7.50		22,46	
			2.400,00	218,93	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	2.181,07	
Salário Base	Base I.N.S.S.	Base F.G.T.S.	VI. F.G.T.S.	Base I.R.R.F.	%
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.203,53	07.50

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

Jucimara Aparecida Pereira, 08/05/2023

RECIBO DE PAGAMENTO

215-SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT

ROBERTO CARLOS BROLIO, 00823 - CAMPO NOVO DO PARECIS

CNPJ : 01.201.851/0001-65

Ref.: Maio de 2023

0004-JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER

C.B.O.: 2394-05

OCUÇÃO : COORDENADORA DE CURSO

ADMISSÃO : 06/12/2022 C.T.P.S.: 00469815-3964/MT

Cod	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	30.00	2.400,00		
501	I.N.S.S.	8.18		196,20	
			2.400,00	196,20	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	2.203,80	
Salário Base	Base I.N.S.S.	Base F.G.T.S.	VI. F.G.T.S.	Base I.R.R.F.	%
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	1.872,00	00.00

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

Jucimara Aparecida Pereira

05/06/2023

RECIBO DE PAGAMENTO

215-SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
ROBERTO CARLOS BROLIO, 00823 - CAMPO NOVO DO PARECIS
CNPJ : 01.201.851/0001-65

Ref.: Maio de 2023

0004-JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER

C.B.Ô.: 2394-05

OCUÇÃO : COORDENADORA DE CURSO

ADMISSÃO : 06/12/2022 C.T.P.S.: 00469815-3964/MT

Cod	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	30.00	2.400,00		
501	I.N.S.S.	8.18		196,20	
			2.400,00	196,20	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	2.203,80	
Salário Base	Base I.N.S.S.	Base F.G.T.S.	Vi. F.G.T.S.	Base I.R.R.F.	%
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	1.872,00	00,00

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

Jucimara Aparecida Pereira 05/06/2023

RECIBO DE PAGAMENTO

215-SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
 ROBERTO CARLOS BROLIO, 00823 - CAMPO NOVO DO PARECIS
 CNPJ : 01.201.851/0001-65

Ref.: Junho de 2023

C.B.O.: 2394-05

4-JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER
 FUNÇÃO : COORDENADORA DE CURSO

ADMISSÃO : 06/12/2022 C.T.P.S.: 00469815-3964/MT

MATRÍCULA: 16741246887

Cod	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	30.00	2.400,00		
501	I.N.S.S.	8.18		196,20	
			2.400,00	196,20	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	2.203,80	
Salário Base	Base I.N.S.S.	Base F.G.T.S.	VI. F.G.T.S.	Base I.R.R.F.	%
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	1.872,00	00.00

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

Jucimara A. Pereira

05/07/2023

RECIBO DE PAGAMENTO

215-SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
 ROBERTO CARLOS BROLIO, 00823 - CAMPO NOVO DO PARECIS
 CNPJ: 01.201.851/0001-65

Ref.: Junho de 2023

C.B.O.: 2394-05

04-JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER
 FUNÇÃO: COORDENADORA DE CURSO

ADMISSÃO: 06/12/2022 C.T.P.S.: 00469815-3964/MT

MATRÍCULA: 16741246887

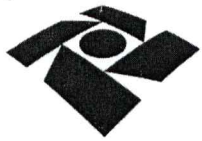
Cod	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	30.00	2.400,00		
501	I.N.S.S.	8.18		196,20	
			2.400,00	196,20	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	2.203,80	
Salário Base	Base I.N.S.S.	Base F.G.T.S.	VI. F.G.T.S.	Base I.R.R.F.	%
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	1.872,00	00.00

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

Jucimara A. Pereira

(05/07/2023)

19



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

20

CNPJ 01.201.851/0001-65

Razão Social SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Período de Apuração Junho/2023

Data de Vencimento 20/07/2023

Número do Documento 07.16.23179.2585786-0

Pagar este documento até 20/07/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000143080203

Valor Total do Documento 1.117,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	235,38			235,38
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	744,00			744,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	93,00			93,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	7,44			7,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	37,20			37,20
Totais		1.117,02			1.117,02



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

20

CNPJ
01.201.851/0001-65

Razão Social
SINDICATO DOS TRAB RURAIS CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23179.2585786-0

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000143080203

Valor Total do Documento

1.117,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	235,38			235,38
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	744,00			744,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	93,00			93,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	7,44			7,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	37,20			37,20
Totais		1.117,02			1.117,02

RECIBO DE PAGAMENTO

21

215-SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT

ROBERTO CARLOS BROLIO, 00823 - CAMPO NOVO DO PARECIS

CNPJ : 01.201.851/0001-65

Ref.: Julho de 2023

0004-JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER

C.B.O.: 2394-05

FUNÇÃO : COORDENADORA DE CURSO

ADMISSÃO : 06/12/2022 C.T.P.S.: 00469815-3964/MT

Cod	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	30.00	2.400,00		
501	I.N.S.S.	8.18		196,20	
			2.400,00	196,20	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	2.203,80	
Salário Base	Base I.N.S.S.	Base F.G.T.S.	VI. F.G.T.S.	Base I.R.R.F.	%
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	1.872,00	00.00

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

Jucimara Aparecida Pereira Kellner 07/07/23

RECIBO DE PAGAMENTO

21

215-SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
ROBERTO CARLOS BROLIO, 00823 - CAMPO NOVO DO PARECIS
CNPJ : 01.201.851/0001-65

Ref.: Julho de 2023

0004-JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER
FUNÇÃO : COORDENADORA DE CURSO

C.B.O.: 2394-05

ADMISSÃO : 06/12/2022 C.T.P.S.: 00469815-3964/MT

Cod	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	30.00	2.400,00		
501	I.N.S.S.	8.18		196,20	
			2.400,00	196,20	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	2.203,80	
Salário Base	Base I.N.S.S.	Base F.G.T.S.	VI. F.G.T.S.	Base I.R.R.F.	%
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	1.872,00	00.00

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

Jucimara Aparecida Pereira 07/07/23

22

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 01.201.851/0001-65		02 Razão Social/Nome SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ROBERTO CARLOS BROLIO, 823				04 Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA	
05 Município CAMPO NOVO DO PARECIS	06 UF MT	07 CEP 78.360-000	08 CNAE 9420100	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 128.67170.53.4		11 Nome JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA UM, 103				13 Bairro N. S. APARECIDA	
14 Município CAMPO NOVO DO PARECIS	15 UF MT	16 CEP 78.360-000	17 CTPS (nº, série, UF) 469815 - 3964 / MT	18 CPF 046.981.539-64	
19 Data de Nascimento 02/09/1978		20 Nome da Mãe TEREZA APARECIDA PEREIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.400,00	24 Data de Admissão 06/12/2022	25 Data do Aviso Prévio 19/07/2023	26 Data de Afastamento 18/08/2023	27 Código do Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01-Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.201.851/0001-65 - Sindicato dos Trab Rurais Campo Novo do Parecis Mt				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18 Dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	1.440,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56.1 Horas Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família 00 quota 18 dias	0,00
63 13º Salário Proporcional 08 / 12 avos	1.600,00	64.1 13º Salário Exercício	0,00	65 Férias Proporcionais 08 / 12 avos	1.600,00
66.1 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	533,33	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	5.173,33
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	0,00	112.1 Previdência Social	109,80	112.2 Prev Social - 13º Salário	124,20
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	234,00
				VALOR LÍQUIDO	4.939,33

22

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01.201.851/0001-65	02 Razão Social/Nome SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ROBERTO CARLOS BROLIO, 823			04 Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA	
05 Município CAMPO NOVO DO PARECIS	06 UF MT	07 CEP 78.360-000	08 CNAE 9420100	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.67170.53.4	11 Nome JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA UM, 103			13 Bairro N. S. APARECIDA	
14 Município CAMPO NOVO DO PARECIS	15 UF MT	16 CEP 78.360-000	17 CTPS (nº, série, UF) 469815 - 3964 / MT	18 CPF 046.981.539-64
19 Data de Nascimento 02/09/1978	20 Nome da Mãe TEREZA APARECIDA PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.400,00	24 Data de Admissão 06/12/2022	25 Data do Aviso Prévio 19/07/2023	26 Data de Afastamento 18/08/2023	27 Código do Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01-Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.201.851/0001-65 - Sindicato dos Trab Rurais Campo Novo do Parecis Mt			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18 Dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	1.440,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56.1 Horas Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família 00 quota 18 dias	0,00
63 13º Salário Proporcional 08 / 12 avos	1.600,00	64.1 13º Salário Exercício	0,00	65 Férias Proporcionais 08 / 12 avos	1.600,00
66.1 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	533,33	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	5.173,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	0,00	112.1 Previdência Social	109,80	112.2 Prev Social - 13º Salário	124,20
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	234,00
				VALOR LÍQUIDO	4.939,33

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
01.201.851/0001-65	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
128.67170.53.4	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
469815 - 3964 / MT	046.981.539-64	02/09/1978	TEREZA APARECIDA PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
06/12/2022	19/07/2023	18/08/2023	SJ2	0,00 %
30 Categoria do Trabalhador				
01-Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.939,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Campo Novo do Parecis, 18 de Agosto de 2023

Jose Petrucio Teixeira da Silva - Presidente - Cpf 860.794.504-10
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

Jucimara Aparecida Pereira
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
01.201.851/0001-65	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
128.67170.53.4	JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
469815 - 3964 / MT	046.981.539-64	02/09/1978	TEREZA APARECIDA PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
06/12/2022	19/07/2023	18/08/2023	SJ2	0,00 %
30 Categoria do Trabalhador				
01-Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.939,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Campo Novo do Parecis, 18 de Agosto de 2023

λ _____
Jose Petrucio Teixeira da Silva - Presidente - Cpf 860.794.504-10
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

λ _____
151 Assinatura do Trabalhador

Jucimara Aparecida Pereira
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

DECLARAÇÃO

Eu, **JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER**, portadora da CTPS nº 469815, série 3964/MT e CPF nº 046.981.539-64, declaro para os devidos fins que recebi todos os encargos e valores, no período em que trabalhei na função de **Coordenadora do Curso de Corte e Costuras no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Novo do Parecis -MT**

Sem mais para o momento, assino a presente declaração.

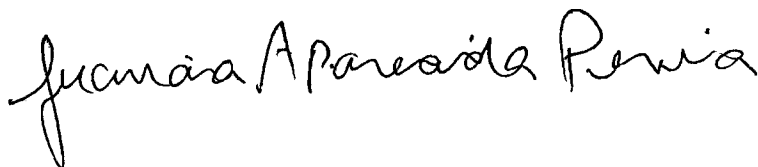


JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER

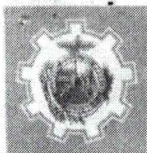
DECLARAÇÃO

Eu, **JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER**, portadora da CTPS nº 469815, série 3964/MT e CPF nº 046.981.539-64, declaro para os devidos fins que recebi todos os encargos e valores, no período em que trabalhei na função de **Coordenadora do Curso de Corte e Costuras no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Novo do Parecis -MT**

Sem mais para o momento, assino a presente declaração.



JUCIMARA APARECIDA PEREIRA KELLNER



TERMO DE FOMENTO Nº 28/2022

TERMO DE FOMENTO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT E SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - STR, PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO "OFICINA DE CORTE E COSTURA E ESTAMPARIA", COM RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Mato Grosso, nº 66-NE, Centro, inscrito no CNPJ/MF 24.772.287/0001-36, representado pelo Prefeito Sr. RAFAEL MACHADO, brasileiro, casado, portador do RG nº 5060425773 SSP/RS e CPF nº 929.162.010-68, residente e domiciliado na Rua Caqui, 90-NE, Bairro Alvorada, nesta cidade.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ 01.201.851/0001-65, com sede na Rua Roberto Carlos Brólio, nº 823-NE, Nossa Senhora Aparecida, Campo Novo do Parecis, neste ato representado por seu Presidente, Sr. JOSÉ PETRUCIO TEIXEIRA DA SILVA, brasileiro, inscrito no RG 3298951-2 SSP/MT, inscrito no CPF sob nº 860.794.504-10, residente e domiciliado em Campo Novo do Parecis.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente termo de fomento tem por objeto firmar parceria, por interesse público, com a entidade SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR, para a realização do projeto "Oficina de corte e costura e estamperia", com recursos oriundo de emenda parlamentar da Câmara Municipal de Vereadores, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Plano de Trabalho, encaminhado através do Ofício 002/2022 em 21 de março de 2022.

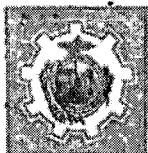
Parágrafo Único: O presente Termo de Fomento encontra respaldo na lei 13.019/2014, em especial em seu artigo 46, IV.

DA FUNDAMENTAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - A liberação dos recursos encontra respaldo nas Leis Federais 13.019/2014, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 e Decreto Municipal nº 141/2016, com dotação orçamentária específica.

Parágrafo Único. Processo de termo de fomento proveniente da Inexigibilidade de Chamamento Público nº 29/2022.

DOS RECURSOS FINANCEIROS



TERMO DE FOMENTO Nº 28/2022

TERMO DE FOMENTO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT E SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - STR, PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO "OFICINA DE CORTE E COSTURA E ESTAMPARIA", COM RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Mato Grosso, nº 66-NE, Centro, inscrito no CNPJ/MF 24.772.287/0001-36, representado pelo Prefeito Sr. RAFAEL MACHADO, brasileiro, casado, portador do RG nº 5060425773 SSP/RS e CPF nº 929.162.010-68, residente e domiciliado na Rua Caqui, 90-NE, Bairro Alvorada, nesta cidade.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ 01.201.851/0001-65, com sede na Rua Roberto Carlos Brólio, nº 823-NE, Nossa Senhora Aparecida, Campo Novo do Parecis, neste ato representado por seu Presidente, Sr. JOSÉ PETRUCIO TEIXEIRA DA SILVA, brasileiro, inscrito no RG 3298951-2 SSP/MT, inscrito no CPF sob nº 860.794.504-10, residente e domiciliado em Campo Novo do Parecis.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente termo de fomento tem por objeto firmar parceria, por interesse público, com a entidade SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR, para a realização do projeto "Oficina de corte e costura e estampa", com recursos oriundo de emenda parlamentar da Câmara Municipal de Vereadores, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Plano de Trabalho, encaminhado através do Ofício 002/2022 em 21 de março de 2022.

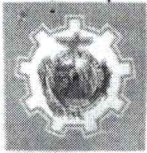
Parágrafo Único: O presente Termo de Fomento encontra respaldo na lei 13.019/2014, em especial em seu artigo 46, IV.

DA FUNDAMENTAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - A liberação dos recursos encontra respaldo nas Leis Federais 13.019/2014, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 e Decreto Municipal nº 141/2016, com dotação orçamentária específica.

Parágrafo Único. Processo de termo de fomento proveniente da Inexigibilidade de Chamamento Público nº 29/2022.

DOS RECURSOS FINANCEIROS



CLÁUSULA SEXTA – Compete ao Município de Campo Novo do Parecis:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

II – Informar a superior hierárquico sobre quaisquer fatos que comprometam a execução da parceria e irregularidades na prestação de contas, e sobre as providências para solucioná-las;

III – Emitir o Parecer Técnico conclusivo de análise das contas, fundamentado no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação;

IV – Constituir Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal, será composta por agentes públicos dos quais no mínimo 1/3 devem ser titulares de cargos permanentes.

a) A Comissão de Monitoramento e Avaliação deverá realizar visitas ao local da prestação dos serviços, podendo valer-se do apoio técnico de terceiros, que redigirão o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria, que será submetido à homologação pela Comissão.

b) São itens obrigatórios no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria:

b.1. descrição sucinta das atividades e metas pactuadas;

b.2. análise das atividades e metas realizadas, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

b.3. relação entre valores transferidos e valores comprovadamente utilizados;

b.4. análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas na prestação de contas;

b.5. análise das auditorias realizadas pelos controles internos.

V – Responderão solidariamente o Gestor e a Comissão de Monitoramento e Avaliação por fatos inverídicos.

VI – O livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou a termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto.

VII – Transferir os recursos à Organização da Sociedade Civil de acordo com o Cronograma de Desembolso, constante deste termo.

Parágrafo Único. O presente Termo terá como Gestor responsável a Sra. Jailma Ferreira dos Santos, matrícula funcional nº 3275, a qual terá as incumbências descritas nos incisos deste artigo, conjuntamente com a comissão de Monitoramento e Avaliação.

DO PRAZO

CLÁUSULA SÉTIMA – O presente Termo terá vigência a partir da data de sua publicação, até 31 de janeiro 2023, podendo ser prorrogado em caso de atraso na liberação dos recursos, limitada ao exato período do atraso verificado.

DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA OITAVA – A inexecução total ou parcial do presente Termo ou o descumprimento de qualquer dispositivo do Plano de Trabalho enseja a sua rescisão, com as consequências previstas na Lei Federal nº 13.019/2014, e Decreto Municipal nº 141/2016.

Parágrafo Único: – A rescisão poderá dar-se mediante acordo das partes.

A

Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | www.componovodoparecis.mt.gov.br

Ferreira
Jailma



CLÁUSULA SEXTA – Compete ao Município de Campo Novo do Parecis:

I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

II - Informar a superior hierárquico sobre quaisquer fatos que comprometam a execução da parceria e irregularidades na prestação de contas, e sobre as providências para solucioná-las;

III - Emitir o Parecer Técnico conclusivo de análise das contas, fundamentado no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação;

IV - Constituir Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal, será composta por agentes públicos dos quais no mínimo 1/3 devem ser titulares de cargos permanentes.

a) A Comissão de Monitoramento e Avaliação deverá realizar visitas ao local da prestação dos serviços, podendo valer-se do apoio técnico de terceiros, que redigirão o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria, que será submetido à homologação pela Comissão.

b) São itens obrigatórios no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria:

b.1. descrição sucinta das atividades e metas pactuadas;

b.2. análise das atividades e metas realizadas, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

b.3. relação entre valores transferidos e valores comprovadamente utilizados;

b.4. análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas na prestação de contas;

b.5. análise das auditorias realizadas pelos controles internos.

V - Responderão solidariamente o Gestor e a Comissão de Monitoramento e Avaliação por fatos inverídicos.

VI - O livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou a termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto.

VII - Transferir os recursos à Organização da Sociedade Civil de acordo com o Cronograma de Desembolso, constante deste termo.

Parágrafo Único. O presente Termo terá como Gestor responsável a Sra. Jailma Ferreira dos Santos, matrícula funcional nº 3275, a qual terá as incumbências descritas nos incisos deste artigo, conjuntamente com a comissão de Monitoramento e Avaliação.

DO PRAZO

CLÁUSULA SÉTIMA - O presente Termo terá vigência a partir da data de sua publicação, até 31 de janeiro 2023, podendo ser prorrogado em caso de atraso na liberação dos recursos, limitada ao exato período do atraso verificado.

DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA OITAVA - A inexecução total ou parcial do presente Termo ou o descumprimento de qualquer dispositivo do Plano de Trabalho enseja a sua rescisão, com as consequências previstas na Lei Federal nº 13.019/2014, e Decreto Municipal nº 141/2016.

Parágrafo Único: - A rescisão poderá dar-se mediante acordo das partes.

A

Ferreira
Jailma



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Este Termo de Fomento poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto na Lei n.º 13.019/2014, sempre através de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas, serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a legislação pertinente.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

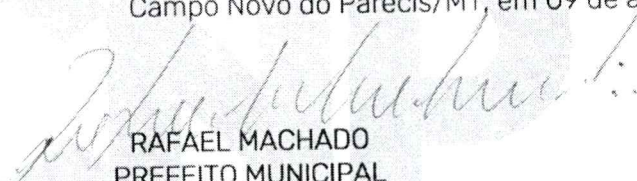
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Integram este Termo, para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, o Plano de Trabalho apresentado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR no Ofício de nº 02/2022.

DO FORO


CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou demandas oriundas deste Termo de Fomento.

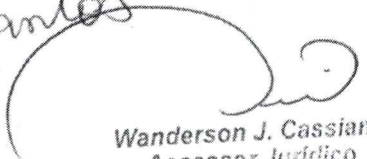
E, assim por estarem de acordo, ajustados e contratados, após ser lido e achado conforme, as partes, a seguir, firmam o presente Termo, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e será arquivado no Departamento Legislativo deste Município.

Campo Novo do Parecis/MT, em 09 de agosto de 2022.


RAFAEL MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ PETRUCIO TEIXEIRA DA SILVA
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR


JAILMA FERREIRA DOS SANTOS
Agente Fiscalizadora


Wanderson J. Cassiano
Assessor Jurídico
Portaria 1.016/2020
OAB/MT 26687-0



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Este Termo de Fomento poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto na Lei n.º 13.019/2014, sempre através de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas, serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a legislação pertinente.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Integram este Termo, para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, o Plano de Trabalho apresentado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR no Ofício de nº 02/2022.

DO FORO

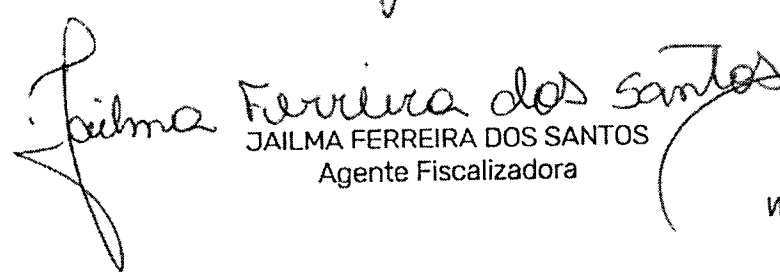
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou demandas oriundas deste Termo de Fomento.

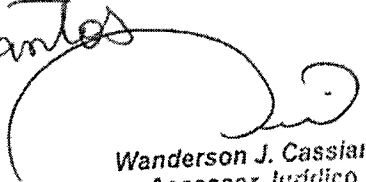
E, assim por estarem de acordo, ajustados e contratados, após ser lido e achado conforme, as partes, a seguir, firmam o presente Termo, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e será arquivado no Departamento Legislativo deste Município.

Campo Novo do Parecis/MT, em 09 de agosto de 2022.


RAFAEL MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ PETRUCIO TEIXEIRA DA SILVA
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-STR


JAILMA FERREIRA DOS SANTOS
Agente Fiscalizadora


Wanderson J. Cassiano
Assessor Jurídico
Portaria 1.016/2020
OAB/MT 26687-0