

**COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO**  
**PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS**  
**BANCO BRADESCO / SETEMBRO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 63652-5**

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
17.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	689,84			689,84	SEM DOCTO EM ARQUIVO
17.set	RESGATE MERCADO ABERTO	7.167,51		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	7.167,51	CONFERE
17.set	TED DIF TITUL CC H BANK	-7.850,00		TRIAIX CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA NF 77	-7.850,00	CONFERE
17.set	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
18.set	RESGATE MERCADO ABERTO	1.758,13		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	1.758,13	CONFERE
18.set	RESGATE MERCADO ABERTO	2.882,67		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	2.882,67	CONFERE
18.set	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	250,00	CONFERE
18.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,29		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-2,29	CONFERE
18.set	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.200,00		PAGTO RPA GEZO RIOS DE SOUZA	-1.200,00	CONFERE
18.set	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.300,00		PAGTO RPA JERONIMO ISAIAS PEREIRA	-2.300,00	CONFERE
18.set	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.320,00		PAGTO RPA JOÃO EVANGELISTA B. DOS SANTOS	-1.320,00	CONFERE
19.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	486,67			486,67	SEM DOCTO EM ARQUIVO
19.set	RESGATE MERCADO ABERTO	3.711,36		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	3.711,36	CONFERE
19.set	RESGATE MERCADO ABERTO	1.372,43		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	1.372,43	CONFERE
19.set	RESGATE MERCADO ABERTO	883,92		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	883,92	CONFERE
19.set	RESGATE MERCADO ABERTO	2.884,22		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	2.884,22	CONFERE
19.set	RESGATE MERCADO ABERTO	6.046,21		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	6.046,21	CONFERE
19.set	RESGATE MERCADO ABERTO	2.223,24		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	2.223,24	CONFERE
19.set	RESGATE MERCADO ABERTO	1.330,45		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	1.330,45	CONFERE
19.set	RESGATE MERCADO ABERTO	1.514,36		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	1.514,36	CONFERE
19.set	RESGATE MERCADO ABERTO	625,26		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	625,26	CONFERE
19.set	RESGATE MERCADO ABERTO	739,38		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	739,38	CONFERE
19.set	RESGATE MERCADO ABERTO	3.763,88		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	3.763,88	CONFERE
19.set	RESGATE MERCADO ABERTO	937,81		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	937,81	CONFERE
19.set	RESGATE MERCADO ABERTO	4.817,76		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	4.817,76	CONFERE
19.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-6,87		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-6,87	CONFERE
19.set	TAR COMANDADA COBRANÇA	-13,23		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-13,23	CONFERE
19.set	TED DIF TITUL CC H BANK	-25.000,00		PAVICON INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 15	-25.000,00	CONFERE
19.set	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-6.024,85		PAGTO GUIA PREVIDENCIA SOCIAL GPS	-6.024,85	CONFERE
19.set	BRADESCO NET EMPRESA	-93,39		PAGTO DARF RECOLHIMENTO IR	-93,39	CONFERE
19.set	BRADESCO NET EMPRESA	-259,77		PAGTO DARF RECOLHIMENTO IR	-259,77	CONFERE
19.set	DOC/TED INTERNET	-7,35	1,00	TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
22.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	377,42			377,42	SEM DOCTO EM ARQUIVO
22.set	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-3,72	CONFERE
23.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	7.101,74			7.101,74	CONFERE
23.set	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-7.475,44		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	-7.475,44	CONFERE
24.set	RESGATE MERCADO ABERTO	4.627,24		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	4.627,24	CONFERE
24.set	TED DIF TITUL CC H BANK	-4.619,89		PAVICON INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 15	-4.619,89	CONFERE
24.set	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
26.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	65,00			65,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
30.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	826,42			826,42	SEM DOCTO EM ARQUIVO
30.set	RESGATE MERCADO ABERTO	1.511,86		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	1.511,86	CONFERE
30.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-2,04	CONFERE
30.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-9,16		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-9,16	CONFERE
30.set	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-52,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-52,08	CONFERE
30.set	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.500,00		PAGTO RPA JERONIMO ISAIAS PEREIRA	-1.500,00	CONFERE
30.set	TRANSF CC PARA CC PJ	-840,00	1,00	PAGTO RPA JOÃO EVANGELISTA B. DOS SANTOS	-840,00	CONFERE
	<b>SOMA.....</b>	<b>0,00</b>		<b>SOMA.....</b>	<b>0,00</b>	

**COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO**  
**PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS**  
**BANCO BRADESCO / SETEMBRO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 59.366-4**

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.set	SALDO ANTERIOR/INICIAL		15.866,70			
01.set	TRANSF FDOS DOC - E H BANK	-150,00		RPA MARIA DAS GRAÇAS A. PEREIRA	-150,00	CONFERE
01.set	TED DIF TITUL CC H.BANK	-2.172,00		PAGTO SALARIO DENISE MARIA P. ROCCO	-2.172,00	CONFERE
01.set	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.700,00		RPA OSMAR ROBERTO DE OLIVEIRA	-1.700,00	CONFERE
01.set	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.171,00		PAGTO SALARIO SHEILA APARECIDA DA ROSA	-2.171,00	CONFERE
01.set	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.172,00		PAGTO SALARIO FABIANO CATARUCI	-2.172,00	CONFERE
01.set	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA	-7,35	CONFERE
01.set	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-7,35	CONFERE
02.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.142,00			2.142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
02.set	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-254,98		SCHEDULE TUBOS VALVULAS E CONEXÕES LTDA NF 119772	-254,98	CONFERE
03.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.069,80			2.069,80	SEM DOCTO EM ARQUIVO
03.set	TARIFA COBRANÇA	-2,29		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-2,29	CONFERE
05.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	767,30			767,30	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	980,30			980,30	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.960,00			2.960,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.set	TARIFA COBRANÇA	-85,56		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-85,56	CONFERE
10.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	980,30			980,30	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.set	TARIFA COBRANÇA	-2,29		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-2,29	CONFERE
10.set	TARIFA COBRANÇA	-4,41	17.037,17	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-4,41	CONFERE
11.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	7.717,08			7.717,08	SEM DOCTO EM ARQUIVO
12.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	333,51			333,51	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.set	TARIFA COBRANÇA	-2,29		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-2,29	CONFERE
15.set	TARIFA COBRANÇA	-4,41		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-4,41	CONFERE
15.set	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-2.824,40		SCHEDULE TUBOS VALVULAS E CONEXÕES LTDA NF 117614	-2.824,40	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.set	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-5.628,25		CRITTER CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA NF 915	-5.628,25	CONFERE
15.set	TARIFA BANCARIA	-88,42		TARIFA BANCARIA	-88,42	CONFERE
16.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	255,71			255,71	SEM DOCTO EM ARQUIVO
16.set	TARIFA COBRANÇA	-2,18		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-2,18	CONFERE
17.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.863,65			3.863,65	SEM DOCTO EM ARQUIVO
17.set	TARIFA COBRANÇA	-6,54		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-6,54	CONFERE
18.set	TARIFA COBRANÇA	-11,45		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-11,45	CONFERE
19.set	TARIFA COBRANÇA	-3,47	20.635,71	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-3,47	CONFERE
22.set	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-601,30		COML. AGRO TINTAS SÃO MATHEUS LTDA NF 31627	-601,30	CONFERE
23.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	371,35			371,35	SEM DOCTO EM ARQUIVO
23.set	CONTA DE LUZ - INTERNET	-18,38		CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - 201409000383216	-18,38	CONFERE
23.set	CONTA DE LUZ - INTERNET	-15,90		CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - 201409000383217	-15,90	CONFERE
26.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	303,10			303,10	SEM DOCTO EM ARQUIVO
30.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
30.set	TARIFA COBRANÇA	-3,47		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-3,47	CONFERE
30.set	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-247,00		SAVIAN STUDIO GRAFICO LTDA (CORREIO)	-247,00	CONFERE
30.set	CHEQUE COMPENSADO	-60,00	20.435,11	IRENE J. GODO VINHEDO ME NF 3308	-60,00	CONFERE
<b>SOMA.....</b>		<b>4.568,41</b>		<b>SOMA.....</b>	<b>4.568,41</b>	



**COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO**  
**PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS**  
**BANCO BRADESCO / SETEMBRO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 57.890-8**

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.set	SALDO ANTERIOR/INICIAL		143,00			
02.set	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMANTOS - SETEMBRO/14	250,00	CONFERE
02.set	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-250,00		CALHAS VICENTIM LTDA NF 8880	-250,00	CONFERE
05.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.set	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-140,00		EDITORIA JORNAL DE VINHEDO LTDA NF 3229	-140,00	CONFERE
09.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00	287,00		142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
12.set	RESGATE FUNDOS FIC R. DI HIPEI	7.543,83		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMANTOS - SETEMBRO/14	7.543,83	CONFERE
12.set	RESGATE FUNDOS FIC R. DI HIPEI	66.707,51		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMANTOS - SETEMBRO/14	66.707,51	CONFERE
12.set	RESGATE FUNDOS FIC R. DI HIPEI	5.748,66		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMANTOS - SETEMBRO/14	5.748,66	CONFERE
12.set	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-30.121,65		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMANTOS - SETEMBRO/14	-30.121,65	CONFERE
12.set	TED DIF. TITUL. CC H. BANCK	-50.370,00		LUIS FERNANDO G. SILVA ME NF 0065	-50.370,00	CONFERE
12.set	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
15.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
16.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
18.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
18.set	RESGATE MERCADO ABERTO	6.891,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMANTOS - SETEMBRO/14	6.891,00	CONFERE
18.set	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-7.104,00		LUIS FERNANDO G. SILVA ME NF 0066	-7.104,00	CONFERE
18.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	284,00			284,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
18.set	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-7,44	277,56	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SETEMBRO/14	-7,44	CONFERE
22.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	362,70			362,70	SEM DOCTO EM ARQUIVO
22.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SETEMBRO/14	-2,04	CONFERE
22.set	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-11,76		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SETEMBRO/14	-11,76	CONFERE
22.set	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-625,46		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMANTOS - SETEMBRO/14	-625,46	CONFERE
23.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	994,00			994,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
23.set	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-994,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMANTOS - SETEMBRO/14	-994,00	CONFERE
24.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,16			78,16	SEM DOCTO EM ARQUIVO
24.set	RESGATE MERCADO ABERTO	3.120,68		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMANTOS - SETEMBRO/14	3.120,68	CONFERE
24.set	RESGATE MERCADO ABERTO	477,33		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMANTOS - SETEMBRO/14	477,33	CONFERE
24.set	RESGATE MERCADO ABERTO	1.434,52		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMANTOS - SETEMBRO/14	1.434,52	CONFERE
24.set	RESGATE MERCADO ABERTO	711,94		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMANTOS - SETEMBRO/14	711,94	CONFERE
24.set	RESGATE MERCADO ABERTO	506,46		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMANTOS - SETEMBRO/14	506,46	CONFERE
24.set	RESGATE MERCADO ABERTO	502,95		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMANTOS - SETEMBRO/14	502,95	CONFERE
24.set	RESGATE MERCADO ABERTO	710,53		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMANTOS - SETEMBRO/14	710,53	CONFERE
24.set	RESGATE MERCADO ABERTO	987,28		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMANTOS - SETEMBRO/14	987,28	CONFERE
24.set	RESGATE MERCADO ABERTO	556,60		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMANTOS - SETEMBRO/14	556,60	CONFERE
24.set	RESGATE MERCADO ABERTO	644,81		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMANTOS - SETEMBRO/14	644,81	CONFERE
24.set	RESGATE MERCADO ABERTO	916,70		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMANTOS - SETEMBRO/14	916,70	CONFERE
24.set	RESGATE MERCADO ABERTO	1.274,08		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMANTOS - SETEMBRO/14	1.274,08	CONFERE
24.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SETEMBRO/14	-2,04	CONFERE
24.set	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-320,00		RAUL FERREIRA LEITE ME NF 1247	-320,00	CONFERE
24.set	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-5.600,00		LUIS FERNANDO G. SILVA ME NF 0068	-5.600,00	CONFERE
24.set	TRANSF CC PARA CC PJ	-6.000,00		PANARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA NF 124	-6.000,00	CONFERE
25.set	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMANTOS - SETEMBRO/14	250,00	CONFERE
25.set	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-250,00	1,00	CALHAS VICENTIM LTDA NF 90,38	-250,00	CONFERE
	<b>SOMA.....</b>	<b>-142,00</b>		<b>SOMA.....</b>	<b>-142,00</b>	



**COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO**  
**PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS**  
**BANCO BRADESCO / SETEMBRO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 64115-4**

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.set	SALDO ANTERIOR		7.964,17			
01.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,48			78,48	SEM DOCTO EM ARQUIVO
01.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SETEMBRO/14	-2,04	CONFERE
02.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	284,00			284,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
02.set	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-5,70		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SETEMBRO/14	-5,70	CONFERE
04.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
05.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	555,40			555,40	SEM DOCTO EM ARQUIVO
05.set	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-676,84		BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ALUGUEL SEDE	-676,84	CONFERE
05.set	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-675,46		BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ALUGUEL SEDE	-675,46	CONFERE
08.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	497,00	8.232,01		497,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	958,06			958,06	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.set	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-28,50		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SETEMBRO/14	-28,50	CONFERE
11.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.924,72			1.924,72	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SETEMBRO/14	-2,04	CONFERE
12.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	522,28			522,28	SEM DOCTO EM ARQUIVO
12.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-20,61		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SETEMBRO/14	-20,61	CONFERE
15.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.149,14			2.149,14	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SETEMBRO/14	-2,04	CONFERE
15.set	TARIFA BANCARIA	-117,90		TARIFA BANCARIA	-117,90	CONFERE
16.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	317,83			317,83	SEM DOCTO EM ARQUIVO
18.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,24			78,24	SEM DOCTO EM ARQUIVO
18.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-18,32		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SETEMBRO/14	-18,32	CONFERE
19.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	5.000,00	18.992,87		5.000,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
22.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
22.set	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.000,00		DEVOLUÇÃO DE ADESÃO EDSON APARECIDO CANO	-1.000,00	CONFERE
23.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.681,60			2.681,60	SEM DOCTO EM ARQUIVO
23.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,29		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SETEMBRO/14	-2,29	CONFERE
25.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,38			78,38	SEM DOCTO EM ARQUIVO
25.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SETEMBRO/14	-2,04	CONFERE
26.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.639,94			1.639,94	SEM DOCTO EM ARQUIVO
26.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SETEMBRO/14	-2,04	CONFERE
29.set	CONTA DE TELEFONE	-65,65		TELEFONICA BRASIL S/A 8623	-65,65	CONFERE
29.set	CONTA DE TELEFONE	-282,52	22.109,25	TELEFONICA BRASIL S/A 8627	-282,52	CONFERE
<b>SOMA.....</b>		<b>14.145,08</b>	<b>SOMA.....</b>		<b>14.145,08</b>	



**COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO**  
**PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS**  
**BANCO BRADESCO / OUTUBRO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 63652-5**

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.out	SALDO ANTERIOR/INICIAL		1,00			
01.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.798,34			1.798,34	SEM DOCTO EM ARQUIVO
01.out	RESGATE MERCADO ABERTO	4.409,36		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	4.409,36	CONFERE
01.out	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	-150,00		PAGTO RPA MARIA DAS GRAÇAS A. PEREIRA	-150,00	CONFERE
01.out	TED DIF TITUL. CC H. BANK	-2.171,00		PAGTO SALARIO DENISE MARIA P. ROCCO	-2.171,00	CONFERE
01.out	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.700,00		PAGTO RPA OSMAR ROBERTO DE OLIVEIRA	-1.700,00	CONFERE
01.out	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.172,00		PAGTO SALARIO SHEILA APARECIDA DA ROSA	-2.172,00	CONFERE
01.out	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
01.out	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
02.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	807,68			807,68	SEM DOCTO EM ARQUIVO
02.out	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-807,68		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	-807,68	CONFERE
03.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	130,00			130,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
06.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	455,00			455,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
06.out	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-6,87		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUT/14	-6,87	CONFERE
06.out	TAR COMANDADA COBRANÇA	-8,82		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUT/14	-8,82	CONFERE
06.out	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-512,45		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	-512,45	CONFERE
06.out	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-56,86		JOBBER MATERIAIS ELETRICOS NF 37911	-56,86	CONFERE
07.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	455,00			455,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	672,46			672,46	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.out	TAR COMANDADA COBRANÇA	-8,82		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUT/14	-8,82	CONFERE
08.out	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.118,64		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	-1.118,64	CONFERE
09.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	867,56			867,56	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.out	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	250,00	CONFERE
09.out	TRANSF CC PARA CC PJ	-950,00	168,56	TRAFFOS CONSULT E ASS. EM GESTÃO EMPR LTDA NF 1544	-950,00	CONFERE
10.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	715,00			715,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.out	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-882,56		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	-882,56	CONFERE
13.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.795,00			2.795,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
13.out	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-48,36		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUT/14	-48,36	CONFERE
13.out	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-2.746,64		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	-2.746,64	CONFERE
14.out	RESGATE MERCADO ABERTO	7.857,35		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	7.857,35	CONFERE
14.out	TED DIF TITUL. CC H. BANK	-7.850,00		TRIAUX CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA NF 77	-7.850,00	CONFERE
14.out	DOC/TED INTERNET	-7,35			-7,35	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	446,14			446,14	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.out	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-6,87		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUT/14	-6,87	CONFERE
15.out	TAR COMANDADA COBRANÇA	-4,41		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUT/14	-4,41	CONFERE
15.out	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-150,00		EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA ME NF 3326	-150,00	CONFERE
15.out	TARIFA BANCARIA	-117,90		TARIFA BANCARIA	-117,90	CONFERE
16.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	565,92			565,92	SEM DOCTO EM ARQUIVO
16.out	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUT/14	-2,04	CONFERE
16.out	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-730,84		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	-730,84	CONFERE
17.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	143,24			143,24	SEM DOCTO EM ARQUIVO
17.out	RESGATE MERCADO ABERTO	3.570,84		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	3.570,84	CONFERE
17.out	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUT/14	-4,08	CONFERE
17.out	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.560,00		PAGTO RPA JOÃO EVANGELISTA B. DOS SANTOS	-1.560,00	CONFERE
17.out	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.150,00	1,00	PAGTO RPA JERONIMO ISAIAS PEREIRA	-2.150,00	CONFERE
20.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	624,84			624,84	SEM DOCTO EM ARQUIVO
20.out	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-516,83		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	-516,83	CONFERE
20.out	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-108,01		MATERIAIS DE CONSTR FERRAGUT DE VINHEDO LTDA NF 18	-108,01	CONFERE

**COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO**  
**PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS**  
**BANCO BRADESCO / OUTUBRO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 63652-5**

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
21.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	6.347,64			6.347,64	SEM DOCTO EM ARQUIVO
21.out	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-6.347,64		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	-6.347,64	CONFERE
22.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	201,72			201,72	SEM DOCTO EM ARQUIVO
23.out	RESGATE MERCADO ABERTO	505,63		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	505,63	CONFERE
23.out	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	-700,00			-700,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
23.out	DOC/TED INTERNET	-7,35			-7,35	SEM DOCTO EM ARQUIVO
24.out	DOC DEVOLVIDO	700,00			700,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
24.out	RESGATE MERCADO ABERTO	1.120,70		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	1.120,70	CONFERE
24.out	RESGATE MERCADO ABERTO	3.393,98		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	3.393,98	CONFERE
24.out	RESGATE MERCADO ABERTO	2.227,70		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	2.227,70	CONFERE
24.out	RESGATE MERCADO ABERTO	1.287,57		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	1.287,57	CONFERE
24.out	RESGATE MERCADO ABERTO	2.242,45		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	2.242,45	CONFERE
24.out	TED DIF TITUL. CC H. BANK	-7.845,00		TRIAx CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA NF 77	-7.845,00	CONFERE
24.out	TED DIF TITUL. CC H. BANK	-3.112,70		TRIAx CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA NF 83	-3.112,70	CONFERE
24.out	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
24.out	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
27.out	RESGATE MERCADO ABERTO	784,70		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	784,70	CONFERE
27.out	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	-70,00		IRENE J. GODO VINHEDO ME NF 3511	-70,00	CONFERE
27.out	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	-700,00		AILTON SALES BUENO NF 118	-700,00	CONFERE
27.out	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
27.out	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
28.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	349,46			349,46	SEM DOCTO EM ARQUIVO
28.out	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUT/14	-2,04	CONFERE
28.out	CONTA DE LUZ	-38,72		PAGTO CPFL - 201410001918975	-38,72	CONFERE
29.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	65,00			65,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
29.out	RESGATE MERCADO ABERTO	473,25		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	473,25	CONFERE
29.out	RESGATE MERCADO ABERTO	1.035,68		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	1.035,68	CONFERE
29.out	RESGATE MERCADO ABERTO	1.010,34		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	1.010,34	CONFERE
29.out	RESGATE MERCADO ABERTO	535,34		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	535,34	CONFERE
29.out	TED DIF TITUL. CC H. BANK	-2.240,00		HALFEN & LOPES INST E COM DE EQUIP INDUST. LTDA NF	-2.240,00	CONFERE
29.out	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.050,00		PAGTO RPA JERONIMO ISAIAS PEREIRA	-1.050,00	CONFERE
29.out	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARI ADOC	-7,35	CONFERE
29.out	CONTA DE LUZ	-110,76		PAGTO CPFL - 201409002238738	-110,76	CONFERE
29.out	CONTA DE AGUA E ESGOTO	-9,70		PAGTO DAE-VALINHOS	-9,70	CONFERE
29.out	CONTA DE AGUA E ESGOTO	-10,50		PAGTO DAE-VALINHOS	-10,50	CONFERE
30.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	119,16			119,16	SEM DOCTO EM ARQUIVO
30.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	416,56			416,56	SEM DOCTO EM ARQUIVO
30.out	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,29		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUT/14	-2,29	CONFERE
30.out	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUT/14	-2,37	CONFERE
30.out	TRANSF CC PARA CC PJ	-360,00		PAGTO RPA JOÃO EVANGELISTA B. DOS SANTOS	-360,00	CONFERE/FALTA ASSINAR RPA
31.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	408,66			408,66	SEM DOCTO EM ARQUIVO
31.out	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-6,87		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUT/14	-6,87	CONFERE
31.out	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-48,36		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUT/14	-48,36	CONFERE
31.out	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-524,49	1,00	CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUT/14	-524,49	CONFERE
<b>SOMA.....</b>		<b>0,00</b>		<b>SOMA.....</b>	<b>0,00</b>	



**COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO**  
**PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS**  
**BANCO BRADESCO / OUTUBRO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 59.366-4**

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.out	SALDO ANTERIOR/INICIAL		20.435,11			
02.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
03.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	303,10			303,10	SEM DOCTO EM ARQUIVO
06.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	535,20			535,20	SEM DOCTO EM ARQUIVO
06.out	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-676,84		BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA REF ALUGUEL SEDE	-676,84	CONFERE
06.out	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-675,46		BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA REF ALUGUEL SEDE	-675,46	CONFERE
07.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	909,30			909,30	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	677,20			677,20	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.231,50			1.231,50	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.283,40			1.283,40	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.out	TARIFA COBRANÇA	-66,96	24.026,55	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUT/14	-66,96	CONFERE SEM DOCUMENTO
13.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	8.615,27			8.615,27	SEM DOCTO EM ARQUIVO
13.out	TARIFA COBRANÇA	-2,18		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUT/14	-2,18	CONFERE SEM DOCUMENTO
14.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	310,26			310,26	SEM DOCTO EM ARQUIVO
14.out	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-2.824,40		SCHEDULE TUBOS VALVULAS E CONEXÕES LTDA NF 117614	-2.824,40	CONFERE
15.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	333,81			333,81	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.out	TARIFA COBRANÇA	-6,87		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUT/14	-6,87	CONFERE
15.out	TARIFA BANCARIA	-88,42		TARIFA BANCARIA	-88,42	CONFERE
16.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,20			78,20	SEM DOCTO EM ARQUIVO
17.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.480,37			3.480,37	SEM DOCTO EM ARQUIVO
17.out	TARIFA COBRANÇA	-10,41	33.912,18	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUT/14	-10,41	CONFERE
22.out	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-476,00		ILDA MARIA DE AZEVEDO ME NF 3516	-476,00	CONFERE
23.out	CONTA DE LUZ INTERNET	-17,39		CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - 201410000374669	-17,39	CONFERE
23.out	CONTA DE LUZ INTERNET	-15,24		CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - 201410000374670	-15,24	CONFERE
24.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,36			78,36	SEM DOCTO EM ARQUIVO
24.out	CONTA DE TELEFONE INTERNET	-106,01		TELEFONICA BRASIL S/A - 5853	-106,01	CONFERE
24.out	CONTA DE TELEFONE INTERNET	-317,69		TELEFONICA BRASIL S/A - 5857	-317,69	CONFERE
27.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	256,43			256,43	SEM DOCTO EM ARQUIVO
28.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	976,32			976,32	SEM DOCTO EM ARQUIVO
30.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	976,14			976,14	SEM DOCTO EM ARQUIVO
30.out	TARIFA COBRANÇA	-2,29		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUT/14	-2,29	CONFERE
30.out	TARIFA COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUT/14	-2,37	CONFERE
30.out	TARIFA COBRANÇA	-3,72		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUT/14	-3,72	CONFERE
31.out	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.700,00	33.558,72	RPA OSMAR ROBERTO DE OLIVEIRA	-1.700,00	CONFERE
<b>SOMA.....</b>		<b>13.123,61</b>		<b>SOMA.....</b>	<b>13.123,61</b>	



**COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO**  
**PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS**  
**BANCO BRADESCO / OUTUBRO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 57.890-8**

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.out	SALDO ANTERIOR/INICIAL		1,00			
01.out	RESGATE FUNDOS FIC R. DI HIPE	49.858,10		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO/14	49.858,10	CONFERE
01.out	RESGATE FUNDOS FIC R. DI HIPE	141,90		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO/14	141,90	CONFERE
01.out	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-47.786,87		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO/14	-47.786,87	CONFERE
01.out	TRANS CC PARA CC PJ	-2.213,13		PAGTO SALARIO FABIANO CATARUCI	-2.213,13	CONFERE
02.out	RESGATE MERCADO ABERTO	26.757,32		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO/14	26.757,32	CONFERE
02.out	RESGATE MERCADO ABERTO	625,54		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO/14	625,54	CONFERE
02.out	RESGATE MERCADO ABERTO	994,11		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO/14	994,11	CONFERE
02.out	RESGATE MERCADO ABERTO	4.030,23		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO/14	4.030,23	CONFERE
02.out	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-250,00		CALHA VICENTIM LTDA NF 9117	-250,00	CONFERE
02.out	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-32.157,20		LUIS FERNANDO G. SILVA ME NF 0073	-32.157,20	CONFERE
07.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	228,54			228,54	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.out	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUTUBRO/14	-4,08	CONFERE
09.out	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-320,00	47,46	RAUL FERREIRA LEITE ME NF 1263	-320,00	CONFERE
10.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
13.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
14.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.out	RESGATE FUNDOS FIC R. DI HIPE	60.000,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO/14	60.000,00	CONFERE
15.out	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-60.614,46		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO/14	-60.614,46	CONFERE
16.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
17.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,62			78,62	SEM DOCTO EM ARQUIVO
17.out	RESGATE MERCADO ABERTO	43.765,01		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO/14	43.765,01	CONFERE
17.out	RESGATE MERCADO ABERTO	15.105,21		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO/14	15.105,21	CONFERE
17.out	TR TIT PAGO VENCIDO	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUTUBRO/14	-2,04	CONFERE
17.out	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-59.017,80	1,00	LUIS FERNANDO G. SILVA ME NF 0080	-59.017,80	CONFERE
21.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.420,00			1.420,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
21.out	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-11,16		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUTUBRO/14	-11,16	CONFERE
21.out	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.408,84		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO/14	-1.408,84	CONFERE
22.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	459,14			459,14	SEM DOCTO EM ARQUIVO
22.out	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO/14	250,00	CONFERE
22.out	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-10,20		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUTUBRO/14	-10,20	CONFERE
22.out	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-14,70		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUTUBRO/14	-14,70	CONFERE
22.out	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-380,00		RAUL FERREIRA LEITE ME NF 1290	-380,00	CONFERE
22.out	TRANSF FDOS DOC - E H BANK	-188,00		BARÃO TRANSPORTE E COMERCIO LTDA NF 609	-188,00	CONFERE
22.out	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
27.out	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - OUTUBRO/14	250,00	CONFERE
27.out	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-250,00	109,89	CALHA VICENTIM LTDA NF 9306	-250,00	CONFERE
<b>SOMA.....</b>		<b>108,89</b>		<b>SOMA.....</b>	<b>108,89</b>	





**COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO**  
**PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS**  
**BANCO BRADESCO / OUTUBRO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 64115-4**

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.out	SALDO ANTERIOR		22.109,25			
03.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
03.out	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.524,36		ESACOL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA NF 1792	-1.524,36	CONFERE
06.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
07.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	426,00			426,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	612,30	22.120,19		612,30	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	992,99			992,99	SEM DOCTO EM ARQUIVO
13.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.917,00			1.917,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
13.out	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-28,50		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUTUBRO/14	-28,50	CONFERE
14.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	298,32			298,32	SEM DOCTO EM ARQUIVO
14.out	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUTUBRO/14	-2,04	CONFERE
15.out	TARIFA BANCARIA	-117,90		TARIFA BANCARIA	-117,90	CONFERE
16.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
17.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
17.out	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-136,00	25.257,06	ECO PRINT COM DE ART PARA ESCRITORIO LTDA NF 2919	-136,00	CONFERE
20.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,24			78,24	SEM DOCTO EM ARQUIVO
20.out	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-5.594,79		PAGTO GUIA PREVIDENCIA SOCIAL GPS	-5.594,79	CONFERE
20.out	BRADESCO NET EMPRESA	-93,39		PAGTO DARF REF IR	-93,39	CONFERE
22.out	BRADESCO NET EMPRESA	-325,18		PAGTO DARF REF IR	-325,18	CONFERE
22.out	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,29		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUTUBRO/14	-2,29	CONFERE
22.out	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-162,40		COML. AGRO TINTAS SÃO MATHEUS LTDA NF 32444	-162,40	CONFERE
22.out	TED DIF TITUL. CCH. BANK	-1.000,00		DEVOLUÇÃO DE ADESAO MARCOS V. SANTOS	-1.000,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
22.out	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA	-7,35	CONFERE
24.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,23			78,23	SEM DOCTO EM ARQUIVO
24.out	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUTUBRO/14	-2,04	CONFERE
27.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.576,53			1.576,53	SEM DOCTO EM ARQUIVO
27.out	CHEQUE COMPENSADO	-143,00		CEDRO & AMP PISONI LTDA NF 388	-143,00	CONFERE
29.out	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,46			78,46	SEM DOCTO EM ARQUIVO
29.out	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUTUBRO/14	-2,04	CONFERE
29.out	CHEQUE COMPENSADO	-72,40		PAGTO DESPESAS CARTORIO	-72,40	CONFERE
30.out	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-5,70		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUTUBRO/14	-5,70	CONFERE
31.out	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-5,70	19.652,24	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - OUTUBRO/14	-5,70	CONFERE
	<b>SOMA.....</b>	<b>-2.457,01</b>		<b>SOMA.....</b>	<b>-2.457,01</b>	

**COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO**  
**PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS**  
**BANCO BRADESCO / NOVEMBRO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 63652-5**

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.nov	SALDO ANTERIO/INICIAL		1,00			
03.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	130,00			130,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
04.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	260,00			260,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
05.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	65,00			65,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
06.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	390,00			390,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
06.nov	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-717,65		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - NOV/14	-717,65	CONFERE
06.nov	TRANSF FDOS DOC-E H. BANK	-120,00		DANIEL EVERTON MATTIAZZO NF 003	-120,00	CONFERE
06.nov	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
07.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	65,00	66,00		65,00	CONFERE SEM DOCUMENTO
10.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	415,16			415,16	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.961,94			2.961,94	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.nov	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,29		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - NOV/14	-2,29	CONFERE
10.nov	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - NOV/14	-2,37	CONFERE
10.nov	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-3.437,44		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - NOV/14	-3.437,44	CONFERE
11.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.900,00			3.900,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.nov	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-55,80		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - NOV/14	-55,80	CONFERE
11.nov	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-3.844,20		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - NOV/14	-3.844,20	CONFERE
12.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	136,52			136,52	SEM DOCTO EM ARQUIVO
12.nov	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - NOV/14	-2,04	CONFERE
13.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	65,00			65,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
14.nov	TARIFA BANCARIA	-117,90		TARIFA BANCARIA	-117,90	CONFERE
17.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	868,26			868,26	SEM DOCTO EM ARQUIVO
17.nov	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-939,64		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - NOV/14	-939,64	CONFERE
17.nov	CONTA AGUA E ESGOTO	-10,20		PAGTO DAE-VALINHOS	-10,20	CONFERE
18.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	201,64			201,64	SEM DOCTO EM ARQUIVO
18.nov	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - NOV/14	-2,04	CONFERE
19.nov	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - NOV/14	250,00	CONFERE
19.nov	BRADESCO NET EMPRESA	-238,49	212,11	PAGTO DARF REF IR FOLHA DE PAGAMENTO10/2014	-238,49	CONFERE
20.nov	RESGATE MERCADO ABERTO	631,47		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - NOV/14	631,47	CONFERE
20.nov	RESGATE MERCADO ABERTO	690,57		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - NOV/14	690,57	CONFERE
20.nov	RESGATE MERCADO ABERTO	1.012,20		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - NOV/14	1.012,20	CONFERE
20.nov	RESGATE MERCADO ABERTO	2.460,64		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - NOV/14	2.460,64	CONFERE
20.nov	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-120,00		EDITORIA JORNAL DE VINHEDO LTDA NF 3444	-120,00	CONFERE
20.nov	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	-4.792,60		PAGTO GUIA PREVIDENCIA SOCIAL GPS	-4.792,60	CONFERE
20.nov	BRADESCO NET EMPRESA	-93,39		PAGTO DARF REF IR COMP 09/2014	-93,39	CONFERE
21.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	546,56			546,56	SEM DOCTO EM ARQUIVO
21.nov	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-546,56		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - NOV/14	-546,56	CONFERE
24.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,72			71,72	SEM DOCTO EM ARQUIVO
24.nov	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - NOV/14	250,00	CONFERE
24.nov	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-192,00		COML. AGRO TINTAS SÃO MATHEUS LTDA NF 33268	-192,00	CONFERE
25.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	65,00			65,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
26.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	287,20	482,92		287,20	SEM DOCTO EM ARQUIVO
	<b>SOMA.....</b>	<b>481,92</b>		<b>SOMA.....</b>	<b>481,92</b>	



**COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO**  
**PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS**  
**BANCO BRADESCO / NOVEMBRO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 59.366-4**

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.nov	SALDO ANTERIOR/INICIAL		33.558,72			
03.nov	TRANSF FDOS DOC - E H BANK	-150,00		RPA MARIA DAS GRAÇAS ALVES PEREIRA	-150,00	CONFERE
03.nov	TED DIF TITUL CC H. BANK	-2.172,00		PAGTO SALARIO DENISE MARIA P. ROCCO	-2.172,00	CONFERE
03.nov	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.700,00		RPA OSMAR ROBERTO DE OLIVEIRA	-1.700,00	CONFERE
03.nov	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.172,00		PAGTO SALARIO FABIANO CATARUCI	-2.172,00	CONFERE
03.nov	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.171,00		PAGTO SALARIO SHEILA APARECIDA DA ROSA	-2.171,00	CONFERE
03.nov	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.172,00		PAGTO DUPLICIDADE DENISE MARIA ROCCO	-2.172,00	CONFERE
03.nov	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.172,00		PAGTO DUPLICIDADE FABIANO CATARUCI	-2.172,00	CONFERE
03.nov	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA	-7,35	CONFERE
03.nov	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA	-7,35	CONFERE
04.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	606,20			606,20	SEM DOCTO EM ARQUIVO
04.nov	DEP IDENTIFICADO DINHEIRO	2.172,00		DEVOLUÇÃO PAGTO DUPLICIDADE (DENISE)	2.172,00	CONFERE
05.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	303,10			303,10	SEM DOCTO EM ARQUIVO
05.nov	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-676,84		BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA REF ALUGUEL SEDE	-676,84	CONFERE
05.nov	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-675,46		BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA REF ALUGUEL SEDE	-675,46	CONFERE
05.nov	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.524,36		ESACOL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA NF 1818	-1.524,36	CONFERE
06.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	374,10			374,10	SEM DOCTO EM ARQUIVO
06.nov	TARIFA COBRANÇA	-4,65		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - NOV/14	-4,65	CONFERE
07.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	303,10			303,10	SEM DOCTO EM ARQUIVO
07.nov	DEP IDENTIFICADO CHEQUE	2.173,00		DEVOLUÇÃO PAGTO DUPLICIDADE (FABIANO)	2.173,00	CONFERE
10.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.283,40	25.168,61		1.283,40	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	10.335,45			10.335,45	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.nov	TARIFA COBRANÇA	-74,40		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - NOV/14	-74,40	CONFERE
11.nov	TARIFA COBRANÇA	-4,65		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - NOV/14	-4,65	CONFERE
12.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	303,12			303,12	SEM DOCTO EM ARQUIVO
12.nov	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-476,00		ILDA MARIA DE AZEVEDO ME NF 3516	-476,00	CONFERE
13.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	404,61			404,61	SEM DOCTO EM ARQUIVO
13.nov	TARIFA COBRANÇA	-4,36		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - NOV/14	-4,36	CONFERE
14.nov	TARIFA BANCARIA	-117,90		TARIFA BANCARIA	-117,90	CONFERE
17.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	333,81			333,81	SEM DOCTO EM ARQUIVO
17.nov	TARIFA COBRANÇA	-4,36		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - NOV/14	-4,36	CONFERE
20.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	256,03			256,03	SEM DOCTO EM ARQUIVO
20.nov	TARIFA COBRANÇA	-2,18		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - NOV/14	-2,18	CONFERE
20.nov	TARIFA COBRANÇA	-3,72	36.114,06	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - NOV/14	-3,72	CONFERE
25.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
26.nov	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-738,18	35.446,88	ESACOL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA NF 1843	-738,18	CONFERE
	<b>SOMA.....</b>	<b>1.888,16</b>		<b>SOMA.....</b>	<b>1.888,16</b>	



**COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO**  
**PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS**  
**BANCO BRADESCO / NOVEMBRO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 57.890-8**

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.nov	SALDO ANTERIOR		109,89			
03.nov	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - NOVEMBRO/14	250,00	CONFERE
03.nov	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-250,00		CALHAS VICENTIM LTDA NF 9377	-250,00	CONFERE
04.nov	RESGATE MERCADO ABERTO	29.791,11		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - NOVEMBRO/14	29.791,11	CONFERE
04.nov	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-29.900,00		LUIS FERNANDO G. SILVA NF 084	-29.900,00	CONFERE
06.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00	143,00		142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
12.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,54			78,54	SEM DOCTO EM ARQUIVO
12.nov	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORMER EXTRATO BANCÁRIO - NOVEMBRO/14	-2,04	CONFERE
12.nov	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-573,50		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - NOVEMBRO/14	-573,50	CONFERE
13.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
14.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,58			78,58	SEM DOCTO EM ARQUIVO
14.nov	TR TIT PAGO VENCIDO	-2,04		TARIFA CONFORMER EXTRATO BANCÁRIO - NOVEMBRO/14	-2,04	CONFERE
14.nov	TARIFA BANCARIA	-29,47		TARIFA CONFORMER EXTRATO BANCÁRIO - NOVEMBRO/14	-29,47	CONFERE
17.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
19.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
19.nov	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-18,60		TARIFA CONFORMER EXTRATO BANCÁRIO - NOVEMBRO/14	-18,60	CONFERE
19.nov	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-596,47	1,00	CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - NOVEMBRO/14	-596,47	CONFERE
20.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
20.nov	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-7,35		TARIFA CONFORMER EXTRATO BANCÁRIO - NOVEMBRO/14	-7,35	CONFERE
21.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	994,00			994,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
21.nov	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-7,35		TARIFA CONFORMER EXTRATO BANCÁRIO - NOVEMBRO/14	-7,35	CONFERE
21.nov	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.121,30		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - NOVEMBRO/14	-1.121,30	CONFERE
25.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	298,36			298,36	SEM DOCTO EM ARQUIVO
25.nov	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORMER EXTRATO BANCÁRIO - NOVEMBRO/14	-4,08	CONFERE
25.nov	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-250,00		CALHAS VICENTIM LTDA NF 9642	-250,00	CONFERE
28.nov	RESGATE MERCADO ABERTO	335,72		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - NOVEMBRO/14	335,72	CONFERE
28.nov	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-380,00	1,00	RAUL FERREIRA LEITE ME NF 1336	-380,00	CONFERE
<b>SOMA.....</b>		<b>-108,89</b>		<b>SOMA.....</b>	<b>-108,89</b>	



**COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO**  
**PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS**  
**BANCO BRADESCO / NOVEMBRO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 64115-4**

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.nov	SALDO ANTERIOR		19.652,24			
04.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
05.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
06.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
07.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	284,00	20.291,24		284,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	568,00			568,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.nov	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-71,10		CRISTINA D'AVILA PAPELARIA LTDA NF 25750	-71,10	CONFERE
10.nov	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-90,00		WAKAI SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA NF 555	-90,00	CONFERE
11.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.378,06			2.378,06	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.nov	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-28,50		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO- NOVEMBRO/14	-28,50	CONFERE
14.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,22			78,22	SEM DOCTO EM ARQUIVO
14.nov	TARIFA BANCARIA	-117,90		TARIFA BANCARIA	-117,90	CONFERE
18.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	292,80			292,80	SEM DOCTO EM ARQUIVO
18.nov	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04	23.298,78	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO- NOVEMBRO/14	-2,04	CONFERE
24.nov	CONTA DE LUZ	-22,91		PAGTO CPF - 201411000402922	-22,91	CONFERE
24.nov	CONTA DE LUZ	-26,61		PAGTO CPF - 201411000402923	-26,61	CONFERE
25.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
27.nov	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.592,30			1.592,30	SEM DOCTO EM ARQUIVO
27.nov	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,29		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO- NOVEMBRO/14	-2,29	CONFERE
27.nov	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,50	24.907,77	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO- NOVEMBRO/14	-2,50	CONFERE
<b>SOMA.....</b>		<b>5.255,53</b>	<b>SOMA.....</b>		<b>5.255,53</b>	

**COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO**  
**PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS**  
**BANCO BRADESCO / DEZEMBRO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 63652-5**

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO - AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.dez	SALDO ANTERIOR INICIAL		482,92			
01.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	195,00			195,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
01.dez	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-676,92		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - DEZ/14	-676,92	CONFERE
02.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	119,16			119,16	SEM DOCTO EM ARQUIVO
02.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	676,56			676,56	SEM DOCTO EM ARQUIVO
02.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,29		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-2,29	CONFERE
02.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-2,37	CONFERE
02.dez	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-791,06		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - DEZ/14	-791,06	CONFERE
03.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	195,00			195,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
04.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	390,00			390,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
04.dez	RESGATE MERCADO ABERTO	939,36		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - DEZ/14	939,36	CONFERE
04.dez	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.524,36		ESACOL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA NF 1867	-1.524,36	CONFERE
05.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	274,58			274,58	SEM DOCTO EM ARQUIVO
05.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-4,08	CONFERE

**COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO**  
**PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS**  
**BANCO BRADESCO / DEZEMBRO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 63652-5**

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
08.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	260,00			260,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.dez	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-530,50		CONFORME EXTRATO DE EIVESTIMENTOS - DEZ/14	-530,50	CONFERE
09.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.096,14			1.096,14	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.dez	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.096,14	1,00	CONFORME EXTRATO DE EIVESTIMENTOS - DEZ/14	-1.096,14	CONFERE
10.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.343,66			1.343,66	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	202,08			202,08	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-2,04	CONFERE
10.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,58		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-4,58	CONFERE
10.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,74		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-4,74	CONFERE
10.dez	APLIÇÕES EM PAPEIS	-1.482,46		CONFORME EXTRATO DE EIVESTIMENTOS - DEZ/14	-1.482,46	CONFERE
10.dez	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-51,92		MATERIAIS DE CONSTR FERRAGUT DE VINHEDO LTDA NF 19	-51,92	CONFERE
11.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.127,00			3.127,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.dez	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-66,96		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-66,96	CONFERE
11.dez	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-3.060,04		CONFORME EXTRATO DE EIVESTIMENTOS - DEZ/14	-3.060,04	CONFERE
15.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	65,00			65,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.dez	RESGATE MERCADO ABERTO	1.807,25		CONFORME EXTRATO DE EIVESTIMENTOS - DEZ/14	1.807,25	CONFERE
15.dez	TRANSF FDS DOC- E H BANK	-110,00		NILSON GOMES EQUIPAMENTOS ME NF 839	-110,00	CONFERE
15.dez	TARIFA BANCARIA	-124,90		TARIFA BANCARIA	-124,90	CONFERE
15.dez	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.630,00		GUILHERME IANSEN TERRAPLENAGEM LTDA NF 338	-1.630,00	CONFERE
15.dez	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
16.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	701,92			701,92	SEM DOCTO EM ARQUIVO
16.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-4,08	CONFERE
16.dez	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-3,72	CONFERE
16.dez	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-694,12		CONFORME EXTRATO DE EIVESTIMENTOS - DEZ/14	-694,12	CONFERE
19.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	65,00	66,00		65,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
22.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,68			71,68	SEM DOCTO EM ARQUIVO
23.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	481,56			481,56	SEM DOCTO EM ARQUIVO
23.dez	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-618,24		CONFORME EXTRATO DE EIVESTIMENTOS - DEZ/14	-618,24	CONFERE
24.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	144,12			144,12	SEM DOCTO EM ARQUIVO
24.dez	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE EIVESTIMENTOS - DEZ/14	250,00	CONFERE
24.dez	CONTA DE TELEFONE	-29,71		PAGTO TELEFONICA BRASI S/A 3021-4	-29,71	CONFERE
24.dez	CONTA DE TELEFONE	-244,45		PAGTO TELEFONICA BRASI S/A 3027-4	-244,45	CONFERE
30.dez	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-536,52	1,00	CONFORME EXTRATO DE EIVESTIMENTOS - DEZ/14	-536,52	CONFERE
<b>SOMA.....</b>		<b>-898,48</b>		<b>SOMA.....</b>	<b>-898,48</b>	

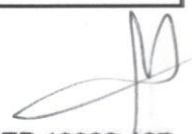


**COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO**  
**PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS**  
**BANCO BRADESCO / DEZEMBRO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 59.366-4**

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.dez	SALDO ANTERIOR/INICIAL		35.446,88			
02.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
04.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
05.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
05.dez	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-675,46		BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA REF ALUGUEL SEDE	-675,46	CONFERE
05.dez	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-676,84		BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA REF ALUGUEL SEDE	-676,84	CONFERE
08.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.dez	TARIFA COBRANÇA	-85,56	34.861,02	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-85,56	CONFERE SEM DOCUMENTO
11.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	765,93			765,93	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.631,95			2.631,95	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.dez	TARIFA COBRANÇA	-2,18		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-2,18	CONFERE
11.dez	TARIFA COBRANÇA	-2,29		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-2,29	CONFERE
11.dez	TARIFA COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-2,37	CONFERE
15.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	149,14			149,14	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.dez	TARIFA COBRANÇA	-2,18		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-2,18	CONFERE
15.dez	TARIFA BANCARIA	-124,90		TARIFA BANCARIA	-124,90	CONFERE
16.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,20			78,20	SEM DOCTO EM ARQUIVO
16.dez	TARIFA COBRANÇA	-2,18		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-2,18	CONFERE
16.dez	TARIFA COBRANÇA	-3,72	38.346,42	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-3,72	CONFERE
22.dez	TARIFA COBRANÇA	-3,72		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-3,72	CONFERE
23.dez	CONTA DE LUZ INTERNET	-28,27		CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - 201412000402764	-28,27	CONFERE
23.dez	CONTA DE LUZ INTERNET	-27,41	38.287,02	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - 201412000402765	-27,41	CONFERE
<b>SOMA.....</b>		<b>2.840,14</b>		<b>SOMA.....</b>	<b>2.840,14</b>	

**COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO**  
**PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS**  
**BANCO BRADESCO / DEZEMBRO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 57.890-8**

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.dez	SALDO ANTERIOR/INICIAL		1,00			
01.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,26			78,26	SEM DOCTO EM ARQUIVO
01.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-2,04	CONFERE
02.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
02.dez	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - DEZ/14	250,00	CONFERE
02.dez	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-250,00		CALHAS VICENTIM LTDA ME NF 9691	-250,00	CONFERE
05.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	149,38			149,38	SEM DOCTO EM ARQUIVO
05.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04	295,56	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-2,04	CONFERE



**COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO**  
**PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS**  
**BANCO BRADESCO / DEZEMBRO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 57.890-8**

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
10.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	149,48			149,48	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-2,04	CONFERE
10.dez	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-118,00		ECO PRINT COM DE ARTIGOS P/ ESCRITORIO LTDA NF 3028	-118,00	CONFERE
11.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
12.dez	RESGATE MERCADO ABERTO	11.155,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - DEZ/14	11.155,00	CONFERE
12.dez	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-11.550,00		LUIS FERNANDO G. SILVA ME NF 0101	-11.550,00	CONFERE
15.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,54			78,54	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.dez	RESGATE MERCADO ABERTO	584,72		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - DEZ/14	584,72	CONFERE
15.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-2,04	CONFERE
15.dez	TARIFA BANCARIA	-31,22		TARIFA BANCARIA	-31,22	CONFERE
15.dez	TRANSF CC PARA CC PJ	-630,00		GUILHERME LANSEN TERRAPLENAGEM LTDA NF 337	-630,00	CONFERE
16.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	355,00			355,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
16.dez	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - DEZ/14	250,00	CONFERE
16.dez	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-380,00		RAUL FERREIRA LEITE ME NF 1386	-380,00	CONFERE
17.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
18.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
18.dez	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-509,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - DEZ/14	-509,00	CONFERE
19.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00	143,00		142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
22.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	355,00			355,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
22.dez	RESGATE FUNDOS BRAD FICFI RF	121.000,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - DEZ/14	121.000,00	CONFERE
22.dez	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-18,60		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-18,60	CONFERE
22.dez	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-21.478,40		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - DEZ/14	-21.478,40	CONFERE
22.dez	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-100.000,00		J. MENEZES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	-100.000,00	CONFERE + FALTA NOTA
23.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	248,50			248,50	SEM DOCTO EM ARQUIVO
23.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	923,00			923,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
23.dez	RESGATE MERCADO ABERTO	2.410,31		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - DEZ/14	2.410,31	CONFERE
23.dez	RESGATE MERCADO ABERTO	1.409,88		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - DEZ/14	1.409,88	CONFERE
23.dez	RESGATE MERCADO ABERTO	573,78		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - DEZ/14	573,78	CONFERE
23.dez	RESGATE MERCADO ABERTO	596,71		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - DEZ/14	596,71	CONFERE
23.dez	RESGATE MERCADO ABERTO	1.121,71		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - DEZ/14	1.121,71	CONFERE
23.dez	RESGATE MERCADO ABERTO	509,03		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - DEZ/14	509,03	CONFERE
23.dez	RESGATE MERCADO ABERTO	4.957,30		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - DEZ/14	4.957,30	CONFERE
23.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,29		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-2,29	CONFERE
23.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-2,37	CONFERE
23.dez	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-14,70		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-14,70	CONFERE
23.dez	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-12.730,86		J. MENEZES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	-12.730,86	CONFERE + FALTA NOTA
24.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,16			78,16	SEM DOCTO EM ARQUIVO
24.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-2,04	CONFERE
26.dez	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - DEZ/14	250,00	CONFERE
26.dez	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-250,00		CALHAS VICENTIM LTDA NF 9876	-250,00	CONFERE
30.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	224,08			224,08	SEM DOCTO EM ARQUIVO
30.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-6,12	295,08	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZ/14	-6,12	CONFERE
<b>SOMA.....</b>		<b>294,08</b>		<b>SOMA.....</b>	<b>294,08</b>	





**COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO**  
**PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS**  
**BANCO BRADESCO / DEZEMBRO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 64115-4**

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.dez	SALDO ANTERIOR/INICIAL		24.907,77			
01.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,46			78,46	SEM DOCTO EM ARQUIVO
01.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZEMBRO/14	-2,04	CONFERE
01.dez	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-59,60		SAVIAN ESTUDIO GRAFICO LTDA CORREIO	-59,60	CONFERE
02.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	441,66			441,66	SEM DOCTO EM ARQUIVO
02.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZEMBRO/14	-4,08	CONFERE
02.dez	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-5,70		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZEMBRO/14	-5,70	CONFERE
03.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
03.dez	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	-150,00		PAGTO RPA MARIA DAS GRAÇAS A. PEREIRA	-150,00	CONFERE
03.dez	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
04.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	80,62			80,62	SEM DOCTO EM ARQUIVO
04.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZEMBRO/14	71,00	SEM DOCUMENTO
04.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,29		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZEMBRO/14	-2,29	CONFERE
04.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,50		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZEMBRO/14	-2,50	CONFERE
05.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.297,00			1.297,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	284,00	27.210,95		284,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	461,06			461,06	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.924,72			1.924,72	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZEMBRO/14	-2,04	CONFERE
11.dez	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-34,20		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZEMBRO/14	-34,20	CONFERE
12.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
12.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,29		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZEMBRO/14	-2,29	CONFERE
12.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,50		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZEMBRO/14	-2,50	CONFERE
15.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.000,00			2.000,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,58		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZEMBRO/14	-4,58	CONFERE
15.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-5,00		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZEMBRO/14	-5,00	CONFERE
15.dez	TARIFA BANCARIA	-124,90		TARIFA BANCARIA	-124,90	CONFERE
15.dez	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	-2.172,00		PAGTO SALARIO DENISE MARIA P. ROCCO	-2.172,00	CONFERE
15.dez	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.175,10		PAGTO SALARIO SHEILA APARECIDA DA ROSA	-2.175,10	CONFERE
15.dez	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.213,14		PAGTO SALARIO FABIANO CATARUCI	-2.213,14	CONFERE
15.dez	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
16.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
17.dez	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,29		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZEMBRO/14	-2,29	CONFERE
17.dez	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-738,18		ESACOL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA NF 1891	-738,18	CONFERE
18.dez	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.000,00		DEVOLUÇÃO DE ADESAO ROBERTA B. MARTINS	-1.000,00	CONFERE + FALTA ASSIM.
19.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,42			78,42	SEM DOCTO EM ARQUIVO
19.dez	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	-2.946,24		PAGTO GUIA PREVIDENCIA SOCIAL GPS	-2.946,24	CONFERE
19.dez	BRADESCO NET EMPRESA	-93,39	20.364,95	PAGTO DARF REF IR	-93,39	CONFERE
22.dez	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	162,76			162,76	SEM DOCTO EM ARQUIVO
24.dez	CONTA DE TELEFONE	-48,82		TELEFONICA BRASIL S/A - 3023-4	-48,82	CONFERE
24.dez	CONTA DE TELEFONE	-269,07		TELEFONICA BRASIL S/A - 3031-4	-269,07	CONFERE
30.dez	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-5,70	20.204,12	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - DEZEMBRO/14	-5,70	CONFERE
<b>SOMA.....</b>		<b>-4.703,65</b>		<b>SOMA.....</b>	<b>-4.703,65</b>	



**COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO  
RESUMO DO VOLUME DE DOCUMENTOS EXAMINADOS - EXERCÍCIO DE 2014**

Detalhamento dos Documentos	Quantidade	
1 - TOTAL DE DOCUMENTOS DE DÉBITO E CRÉDITO AUDITADOS	2.474	100%
2 - DOCUMENTOS OK LOCALIZADOS NOS ARQUIVOS	1.794	72,5%
3 - DOCUMENTOS DE CRÉDITO NÃO LOCALIZADO NOS ARQUIVOS	662	26,8%
4 - DOCUMENTOS DE PAGAMENTO NÃO LOCALIZADOS NOS ARQUIVOS	13	0,5%
5 - RECIBOS DE PAGAMENTOS (RPA) DOCUMENTOS NÃO ASSINADOS	5	0,2%

Considerando o **“Quadro de Resumo do Volume de Documentos Examinados no período Auditado”**, acima inserido podemos concluir, que apesar do número expressivo de documentos não localizados nos arquivos da Cooperativa, que foram da ordem de 675 (seiscentos e setenta e cinco) documentos, ou seja, 27,3% do volume examinado, o levantamento aponta que 662 documentos são oriundos de operações de créditos bancários (**comprovantes de liquidação de cobrança / recebimento de receitas**), que não são automaticamente enviados pelos Bancos, devem ser solicitados mês a mês, caso contrário os comprovantes ficam limitados aos respectivos registros expressos nos extratos bancários.

Mesmo assim, é possível afirmarmos que as Movimentações das Entradas e das Saídas de Recursos do Caixa da Cooperativa no decorrer do exercício de 2014 se apresentam de certo modo consistentes e refletem de forma real os registros contábeis e financeiros demonstrados nos Extratos Bancários, nos Balancetes Mensais e no Balanço de encerramento do exercício.



#### **4 - REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA.**

Conforme constatamos no decorrer do processo de exame dos Extratos Bancários, e dos respectivos comprovantes de pagamentos existentes nos arquivados do exercício de 2014, verificamos que as parcelas de remuneração mensal creditada aos Membros da Diretoria da Cooperativa ao longo do ano haviam sido efetuadas através de 04 (quatro) Contas-Correntes distintas junto ao Banco Bradesco S/A.

Considerando tal fato, entendemos por conveniente efetuarmos o Planilhamento dos referidos créditos para melhor avaliação dos pagamentos realizados durante o exercício, haja vista, que nos últimos dias de Outubro de 2014, havia ocorrido a Assembleia Ordinária de Prestação de Contas do exercício, como também a respectiva Eleição de novos Membros da Diretoria, conforme Ata de Reunião de transição de Diretoria, formalizada por escrito no terceiro dia do mês de Novembro de 2014.

Sendo então, legalmente oficializado que a partir do terceiro dia do mês de Novembro de 2014, todos os atos e fatos da Cooperativa estariam sob a responsabilidade Administrativa, Financeira e Jurídica da Nova Diretoria devidamente eleita em Assembleia formal, conforme cópia da Ata de Reunião de Transição de Diretorias inserida a seguir:

**Após a realização do levantamento dos valores creditados mensalmente como remuneração devida aos Membros da Diretoria, verificamos que de forma equivocada na data de 15 de dezembro de 2014, através de movimentação bancária efetuada junto a Conta Bradesco nº 64.115-4, foi transferido o valor total de R\$ 6.560,24 (Seis mil quinhentos e sessenta reais e vinte a quatro centavos), aos três antigos Membros de Diretoria, cujo mandato já havia sido extinguido na data 03/11/2014, ou seja, o dia da reunião de posse da Diretoria eleita através da Assembleia realizada no final da segunda quinzena de outubro de 2014.**



Quinhado, 03 Novembro 2014

Cita reunião Transição da Direção  
Grupo I Apto

Foi apresentado a diretoria atual  
Luiz Carlos Bergamasco, Danilo Spadilly  
apresentada por sua esposa Muelner de  
Josiana Catarina representada por sua  
esposa Sibile. Com o comparecimento  
das Cooperadas Janete e Duse  
foi parado o valor do  
Habitse - no valor de R\$ 33.229,71  
a custo - 150 da um valor R\$ 33.24  
para este valor para dar continuidade  
do SS

Utilizamos a Simplicia que a Brizola  
de incendio sera feita de 01 elemento  
foi entregue também o Certificado  
da Brizola de incendio arole o Ceru  
na dia - 17/05/14 para ser colocado no  
Hall's das Indias  
Saldo do Grupo 20.835,02 da  
R\$ 366,4

Apresentar os documentos na prefeitura  
relativa da fazenda de notas SS6

Luiz Bergamasco - Luiz Bergamasco  
Duse Candela - Duse Candela  
Janete Molena - Janete Molena  
Cleodaldo Dias - Cleodaldo Dias  
Sibile - Sibile  
Shirley Cip. de Nazaré - Shirley Cip. de Nazaré



Milena Luna - ifluna

Vinhedo, 05 de novembro 2014.  
Esta reunião transcorreu de maneira  
Cupo @ SU Qnto

Foi apresentado a diretoria atual  
Luis Celso, Benjamim, Danilo Sacchi, Sibel  
representado por sua esposa, Milena Luna  
Fabrício Catoyuci representado por sua  
esposa Sibel como representante do  
Cooperado meucan

Foi passado os documentos existentes  
motocicla, IPTU, projeto de compensação ambiental  
projeto aprovado no Prefeitura Valinhos, Bambui  
projeto hidráulico, elétrico, por a diretoria  
atual e as documentações que se  
encontram em Hcbt. se' das Boletins A B  
C e D, não abiliu retorno por parte de  
Prefeitura falou com Fabrício a qual ele não  
informar o andamento da situação da  
documentação

Foi passado também que temos uma  
reunio no futuro e li tomar informas  
que temos de cumprir com uma area  
institucional. Após discutimos com a  
prefeitura que não temos, isto exigiria um  
novo projeto e por isto não é devido  
para a cooperativa fazer.

Estamos no aguardo do pre a Prefeitura  
no nos comunicas e após a nova  
direção irá ver qual o melhor  
caminho para resolver este problema.



Segue um comunicado por parte  
do Bembeiro das Torres Golf  
sobre a partida a distância e deslucro  
resolvendo qual a melhor forma de  
se pagar ao Camêlix pelo  
Bembeiro.

Shirley G. da Rosa & Família  
Denilo Sardelli & Família  
Luiz Carlos Bergamasco & Família  
Sibelle  
Maicon Carbono x

**Considerando o acima exposto, e o resultado dos levantamentos efetuados conforme devidamente fundamentado através do "DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO MENSAL SOBRE REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA"; recomendamos que seja requerida junto aos membros da Diretoria anterior, a devolução dos valores que lhes foram creditados indevidamente na data de 15/11/2014, haja vista, que os valores efetivamente devidos aos Membros da Diretoria, se encerraram no mês de Outubro de 2014, cujos valores foram devidamente creditados aos envolvidos na data de 03/11/2014, conforme demonstrado na planilha abaixo inserida:**

**COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO**  
**DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO MENSAL (REMUNERAÇÃO) - DIRETORIA COOPERATIVA**

Mês Base	Data Crédito	Banco Pagador	Forma de Pagto	Identificação do Creditado	Valor Creditado	Observação
dez.13	02.01.2014	BRADESCO - CONTA 59.366-4	TED TRANSF ELET DISPON	DENISE MARIA P. ROCCO	2.034,00	Correto
			TRANSF CC PARA CC PJ	SHEILA APARECIDA DA ROSA	2.033,00	Correto
			TRANSF CC PARA CC PJ	FABIANO CATARUCI	2.034,00	Correto
jan.14	03.02.2014	BRADESCO - CONTA 63.652-5	TED TRANSF ELET DISPON	DENISE MARIA PAVANELLI ROCCO	2.171,00	Correto
			TRANSF CC PARA CC PJ	SHEILA APARECIDA DA ROSA	2.172,00	Correto
			TRANSF CC PARA CC PJ	FABIANO CATARUCI	2.171,00	Correto
fev.14	05.03.2014	BRADESCO - CONTA 57.890-8	TED TRANSF ELET DISPON	DENISE MARIA PAVANELLI ROCCO	2.368,46	Correto
			TRANSF CC PARA CC PJ	SHEILA APARECIDA DA ROSA	2.171,00	Correto
			TRANSF CC PARA CC PJ	FABIANO CATARUCI	2.172,00	Correto
mar.14	01.04.2014	BRADESCO - CONTA 64.115-4	TED TRANSF ELET DISPON	DENISE MARIA PAVANELLI ROCCO	2.260,00	Correto
			TRANSF CC PARA CC PJ	SHEILA APARECIDA DA ROSA	2.172,00	Correto
			TRANSF CC PARA CC PJ	FABIANO CATARUCI	2.172,00	Correto
abr.14	02.05.2014	BRADESCO - CONTA 59.366-4	TED TRANSF ELET DISPON	DENISE MARIA PAVANELLI ROCCO	2.171,00	Correto
			TRANSF CC PARA CC PJ	SHEILA APARECIDA DA ROSA	2.172,00	Correto
			TRANSF CC PARA CC PJ	FABIANO CATARUCI	2.171,00	Correto
mai.14	02.06.2014	BRADESCO - CONTA 64.115-4	TED TRANSF ELET DISPON	DENISE MARIA PAVANELLI ROCCO	2.194,00	Correto
			TRANSF CC PARA CC PJ	SHEILA APARECIDA DA ROSA	2.171,00	Correto
			TRANSF CC PARA CC PJ	FABIANO CATARUCI	2.172,00	Correto
jun.14	01.07.2014	BRADESCO - CONTA 63.652-5	TED DIF TITUL. CC H BANK	DENISE MARIA PAVANELLI ROCCO	2.171,00	Correto
			TRANSF CC PARA CC PJ	SHEILA APARECIDA DA ROSA	2.172,00	Correto
			TRANSF CC PARA CC PJ	FABIANO CATARUCI	2.271,34	Correto
jul.14	01.08.2014	BRADESCO - CONTA 64.115-4	TED TRANSF ELET DISPON	DENISE MARIA PAVANELLI ROCCO	2.280,00	Correto
			TRANSF CC PARA CC PJ	SHEILA APARECIDA DA ROSA	2.172,00	Correto
			TRANSF CC PARA CC PJ	FABIANO CATARUCI	2.172,00	Correto
ago.14	01.09.2014	BRADESCO - CONTA 59.366-4	TED TRANSF ELET DISPON	DENISE MARIA PAVANELLI ROCCO	2.172,00	Correto
			TRANSF CC PARA CC PJ	SHEILA APARECIDA DA ROSA	2.171,00	Correto
			TRANSF CC PARA CC PJ	FABIANO CATARUCI	2.172,00	Correto
set.14	01.10.2014	BRADESCO - CONTA 63.652-5	TED TRANSF ELET DISPON	DENISE MARIA PAVANELLI ROCCO	2.171,00	Correto
			TRANSF CC PARA CC PJ	SHEILA APARECIDA DA ROSA	2.172,00	Correto
			TRANSF CC PARA CC PJ	FABIANO CATARUCI	0,00	FALTOU PAGTO
out.14	03.11.2014	BRADESCO - CONTA 59.366-4	TED TRANSF ELET DISPON	DENISE MARIA PAVANELLI ROCCO	2.172,00	OK
			TRANSF CC PARA CC PJ	FABIANO CATARUCI	2.172,00	OK
			TRANSF CC PARA CC PJ	SHEILA APARECIDA DA ROSA	2.171,00	OK
			TRANSF CC PARA CC PJ	DENISE MARIA PAVANELLI ROCCO	2.172,00	DUPLICIDADE
			TRANSF CC PARA CC PJ	FABIANO CATARUCI	2.172,00	OK Pagto de Set/14
			DEP IDENTIFICADO DINHEIRO	DENISE MARIA PAVANELLI ROCCO	-2.172,00	DEVOLUÇÃO DUPL.
nov.14	15.12.2014	BRADESCO - CONTA 64.115-4	TED TRANSF ELET DISPON	DENISE MARIA PAVANELLI ROCCO	2.172,00	PAGTO INDEVIDO
			TRANSF CC PARA CC PJ	SHEILA APARECIDA DA ROSA	2.175,10	PAGTO INDEVIDO
			TRANSF CC PARA CC PJ	FABIANO CATARUCI	2.213,14	PAGTO INDEVIDO



## **5 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

Embora os principais Contratos de Prestação de Serviços, tenham sido formalizados em exercícios anteriores, por se tratar de um dos itens que fazem parte do escopo dos trabalhos contratados pela Cooperativa, com base nas cópias de Contratos diversos disponibilizados pelo Contratante, procedemos à análise dos referidos contratos, conforme comentamos a seguir:

### **5.1 – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BENS IMÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS.**

*Analizando o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra formalizado em 28 de novembro de 2006, e do respectivo Termo Aditivo ao Instrumento formalizado em 18 de fevereiro de 2008, verificamos que a aquisição da gleba de terras com área total de 19.466,85m<sup>2</sup> por parte de a COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO, junto aos promitentes vendedores Sr. Mario Rocco Junior e Sra Lilia Rocco Salles de Faria, herdeiros diretos do Espólio de MANUELA BASTERI ROCCO, foi realizado pelo valor total de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), sendo R\$ 1.287.800,00 em moeda corrente em 15 parcelas, o restante R\$ 412.200,00 em 07 (sete) Unidades de Apartamentos distribuídos entre as 06 (seis) Torres a serem construídas.*

*Verificamos também, que o aludido Instrumento e o posterior Termo Aditivo, não faz menção a qualquer tipo de desobrigação quanto a participação das Unidades negociadas como troca, no conjunto das obrigações estabelecidas pela Cooperativa principalmente em relação às contribuições devidas por parte dos cooperados.*

*Assim sendo, fica evidenciado que, independente de sua propriedade as Unidades negociadas como troca de área, deve contribuir com todas as taxas e de outras obrigações, da mesma forma que as demais Unidades do Empreendimento.*





## 5.2 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO.

Analisando o Contrato de Prestação de Serviços de Administração para o Empreendimento Habitacional, verificamos o que o mesmo formaliza a contratação do Sr. Marco Antonio Lopes Cardoso para exercer as atividades de Administrador do Empreendimento Habitacional, pelo valor líquido de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) mensais, pelo prazo inicial de 02 (dois) anos.

Verificamos que se trata de um contrato elaborado de forma simples, e, portanto, desprovidos de argumentação mais apurada necessária em contratos deste teor, faltou detalhamento mais consistente das obrigações a serem realizadas pelo contratado, tanto que, no bojo do contrato é feita a menção sobre a responsabilidade da aquisição de todos os materiais necessários para a construção das 06 (seis) Torres até o término do Empreendimento, e que, no entanto o prazo do contrato é de 24 meses, tempo insuficiente para a demanda do empreendimento.

Posteriormente, nada data de 10 de setembro de 2010, foi formalizado novo Contrato de Prestação de Serviços de Administração, pelo prazo de 21 (vinte e um) meses, com o pagamento de R\$ 6.569,00 - mensal líquido livre de impostos.

## 5.3 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

Analisando o Contrato de Prestação de Serviços de engenharia com Responsabilidade Técnica, formalizado na data de 10 de junho de 2008 junto ao Engenheiro Civil Carlos Roberto Panarelli, devidamente inscrito no CREA sob nº 0600786544, pelo valor total de R\$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), a serem pagos em 46 (quarenta e seis) parcelas permanecendo, sendo a última parcela de R\$ 21.000,00 retida para quitação após decorridos 90 (noventa) dias da entrega das Torres.

Da mesma forma que os demais contratos, o mesmo também foi elaborado de forma bem simples, não faz referência sobre as responsabilidades técnicas requeridas para este formato de serviços, e também não estabelece condições em relação às responsabilidades de acompanhamento da construção do empreendimento.

#### 5.4 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Empreiteira de Mão de Obra).

Analisando os diversos Contratos de Prestação de Serviços de Empreiteira de Construção Civil, formalizados junto à empresa A.C.R. Construções e Comércio Ltda, com sede na cidade de Campinas / SP, na Rua Dr. Júlio Wilfredo Castro Perez, nº 298 Bairro Cidade Satélite Íris, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 10.591.374/0001-06, com Inscrição Estadual sob nº IE-744.815.010.113 e Inscrição Municipal Mobiliária nº 157.941-0, neste ato representada pelo sócio Sr. Antonio Carlos Reiter, temos a comentar o que abaixo segue:

Da mesma forma que os demais contratos, os mesmos também foram elaborados de forma bem simples, não fazem referencia sobre as responsabilidades técnicas necessárias para a execução da Empreitada de Mão de Obra, não vincula a necessidade de apresentar as Guias de quitação dos Impostos da parcela anterior, para o pagamento da parcela subsequente, e também não condiciona a quitação das parcelas mediante a comprovação do pagamento dos salários mensais aos empregados da Empreiteira.

Com relação à construção da Primeira Torre com 06 pavimentos e 24 apartamentos, da forma como se apresenta e redação da Cláusula Sexta no Parágrafo Único, os trabalhos teriam sido iniciados sem a existência de um contrato formal, haja vista, que o mesmo foi formalizado em 01 de janeiro de 2009 (autenticado em Cartório no dia 30/01/2009), mas, no entanto menciona em seu bojo que o pagamento das 15 (quinze) parcelas seria a partir da data de 05/01/2008 a 28/08/2008.

### COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA

DETALHAMENTO DO CONTRATO					RESUMO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS
DATA	PRAZO	VALOR	FORMA DE PAGTO	INÍCIO DO PAGTO	
01.01.2009	08 - Meses	<b>423.700,00</b>	15 Parcelas Quinzenal	05/Jan a 28/Ago/2008	CONSTRUÇÃO DA 1ª TORRE COM 6 PAVIMENTOS E 24 APTOS
10.09.2009	10 - Meses	<b>892.000,00</b>	20 Parcelas Quinzenal	01/10/2009 a 15/07/2010	CONSTRUÇÃO DA 2ª E 3ª TORRES COM 6 PAVIMENTOS E 48 APTOS
10.05.2010	27 - Meses	<b>199.150,00</b>	Medição Quinzenal	Na 1ª Quinzena após medição dos serviços	CONSTRUÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO
01.06.2010	12 - Meses	<b>903.150,00</b>	26 Parcelas Quinzenal	05/10/2010 a 20/10/2011	CONSTRUÇÃO DA 4ª TORRE C/6 PAVIMENTOS E 24 APTOS + O PAVIMENTO TÉRREO DA 6ª TORRE
01.09.2011	15 - Meses	<b>847.400,00</b>	30 Parcelas Quinzenal	05/01/2012 A 30/03/2013	CONSTRUÇÃO DA 5ª TORRE COM 6 PAVIMENTOS E 24 APTOS
30.09.2011	15 - Meses	<b>847.400,00</b>	30 Parcelas Quinzenal	05/01/2012 A 30/03/2013	CONSTRUÇÃO DA 6ª TORRE COM 6 PAVIMENTOS E 24 APTOS

Em face dos resultados obtidos através das apurações realizadas junto aos documentos relativos à entrada e saída de recursos do Caixa da Cooperativa, e das conciliações procedidas junto aos extratos de movimentação bancária, **validamos sem ressalvas aparente os valores apresentados na documentação disponibilizada pela Administração da Cooperativa, exceto quanto ao valor de R\$ 6.560,24 (seis mil quinhentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos) transferidos e/ou creditados aos Membros da Diretoria anterior, cujo mandato havia expirado na data de 03/11/2014, ou seja o dia da posse da Diretoria atual..**

Sem mais, finalizamos nosso Relatório dando conta dos trabalhos de Auditoria Revisional Financeira do período de janeiro a dezembro de 2014, realizado com base na documentação disponibilizada pela Administração da **COOPERATIVA HABITACIONAL RESNASCER DE VINHEDO**, nos colocando à disposição para eventuais esclarecimentos porventura necessários.

Atenciosamente,



**Audcorp Auditoria e Assessoria S/S**  
**CRC 2SP023426/O-0**  
**REGISTRO NO CVM SOB Nº 11240**



**José Augusto Barbosa**  
**Sócio - Diretor Técnico**  
Perito Judicial – APJESP - 918  
Contador – CRC1SP120808/0-6  
Auditor Independente – IBRACON/4195



**Pedro Luiz Valoggia Cierutte**  
Perito Auditor - CRA SP120618  
Perito Judicial e Avaliador - CRECI 109390