

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Revisional Financeira



**Cooperativa Habitacional Renascer
de Vinhedo.**

Período Auditado
Janeiro a Dezembro de 2014

Campinas, 02 de Outubro de 2017.

A

COOPERATIVA HABITACIONAL RENARCER DE VINHEDO
Rua Benedito Storani, 111 Sala 04 – Centro.
VINHEDO / SP.

Att. **Diretor Presidente** – Sr. Luiz Carlos Bergamasco

Ref. Relatório de **Auditoria Revisional Financeira** referente ao Exercício de 2014.

Prezados Senhores,

Na qualidade de Empresa contratada para a realização dos serviços profissionais de Auditoria Independente, apresentamos nosso **Relatório**, dando conta dos trabalhos de **Revisão Financeira, Avaliação do Plano de Contas e Análise de Contratos Diversos**, atividades realizadas junto à documentação arquivada e disponibilizada pela empresa, correspondentes ao **período de Janeiro a Dezembro de 2014**, abrangendo de forma global a movimentação das receitas e despesas ocorridas no período auditado, consistida pela análise criteriosa dos registros relativos aos **Recebimentos, Pagamentos, Bancos, Aplicações, Encargos Sociais, Impostos Retidos, Aquisição de Materiais e Serviços e dos Contratos com Terceiros**, decorrentes da movimentação operacional das atividades da Pessoa Jurídica, conforme escopo de trabalho estabelecido em contrato.

O presente Relatório foi elaborado, com base no resultado dos exames e avaliações procedidas junto as **aos Documentos contábeis e financeiros disponibilizados pela Empresa**, conforme descrito a seguir.

1 - REGULARIDADE DOCUMENTAL.

Procedemos à verificação da regularidade documental dos registros da Cooperativa perante a Receita Federal do Brasil região de Campinas SP, através do CNPJ Nº 02.250.799/0001-88, da regularidade do Quadro de Sócios e administrador, bem como, efetuamos a avaliação da situação Fiscal e Trabalhista tendo por base o mês de Setembro / 2017, mediante a emissão das Certidões de Regularidade junto a Fazenda Federa, Fazenda Estadual, Fundo de Garantia e Poder Judiciário Justiça do Trabalho, conforme comprovantes das situações de cada item anexados e/ou comentados a seguir:

1.1 - QUADRO SOCIETÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL:

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA - Impressão		Page 1 of 1
Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA		
CNPJ:	02.250.799/0001-08	
NOME EMPRESARIAL:	COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO	
CAPITAL SOCIAL:		
O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:		
Nome/Nome Empresarial:	LUIZ CARLOS BERGAMASCO	
Qualificação:	16-Presidente	
Nome/Nome Empresarial:	DANILO MARTINI SARDILLI	
Qualificação:	10-Diretor	
Nome/Nome Empresarial:	FABIANO CATARUCI	
Qualificação:	10-Diretor	
Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.		
Emitido no dia 02/10/2017 às 10:09 (data e hora de Brasília).		
© Copyright Receita Federal do Brasil - 02/10/2017		



1.2 - SITUAÇÃO CADASTRAL JUNTO A RECEITA FEDERAL.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.250.799/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/10/1997
NOME EMPRESARIAL COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 214-3 - Cooperativa		
LOGRADOURO AV BENEDITO STORANI	NÚMERO 11	COMPLEMENTO SALA 4
CEP 13.280-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VINHEDO
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMIN@EGSERVICOSCONTABEIS.COM.BR		UF SP
TELEFONE (19) 3876-5623		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/1998	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 02/10/2017 às 10:56:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 02/10/2017

1.3 – SITUAÇÃO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA.



CAIXA Para você para todos os brasileiros

A CAIXA REDE DE ATENDIMENTO OUVIDORIA

SERVIÇOS AO CIDADÃO

Produtos e Serviços

Ajuda

Home | SERVIÇOS AO CIDADÃO | FGTS Empresa | Consulta Regularidade do Empregador | Situação de Regularidade do Empregador

:: Situação de Regularidade do Empregador

As informações disponíveis não são suficientes para a comprovação automática da regularidade do empregador perante o FGTS. Solicitamos acessar o portal Conectividade Social, mediante certificado ICP, para verificar possíveis impedimentos ou comparecer a uma das **Agências da Caixa**, para obter esclarecimentos adicionais:

Inscrição: 02250799/0001-08
Razão Social: COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER VINHEDO

Resultado da consulta em 02/10/2017 às 11:55:56

Consulte o Histórico do Empregador

VOLTAR

Dúvidas mais Frequentes

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Recomendamos - verifiquem junto a Caixa Econômica os motivos da não liberação automática do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço dos atuais funcionários registrados na Cooperativa, para que sejam tomadas as ações necessárias quanto à regularização de documentação enviada mensalmente, ou a liquidação de débitos se porventura houver.

1.4 - SITUAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA TRABALHISTA.

Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.250.799/0001-08
Certidão nº: 137911215/2017
Expedição: 02/10/2017, às 13:44:56
Validade: 30/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.250.799/0001-08, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.


INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

1.5 – SITUAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.**Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo****Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo**

CNPJ / IE: 02.250.799/0001-08

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.




Certidão nº 17100003989-60
Data e hora da emissão 02/10/2017 13:53:11
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

1.6 – SITUAÇÃO PERANTE A RECEITA FEDERAL.



Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 02.250.799/0001-08 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).
Para maiores esclarecimentos, consulte a página [Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB](#).

[Nova Consulta](#)

Recomendamos - verificarem junto a Receita Federal os motivos da não liberação automática da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (**Receita Federal e INSS**), para que sejam tomadas as ações necessárias quanto à regularização de documentação enviada mensalmente, ou a liquidação de débitos se porventura houver.

EM RESUMO > Verifica-se que na data base de Setembro de 2017 a Cooperativa, **não se apresenta REGULAR** perante a Receita Federal e o Fundo de Garantia, necessitando verificar junto a essas Instituições os motivos de bloqueio da emissão das Certidões Negativas, se por falta de envio da documentação requerida mensalmente, se por falta de pagamento de qualquer um dos impostos, ou ainda, se por erro de lançamento do próprio sistema de controle dessas Instituições.

2 – PLANO DE CONTAS / BALANCETE DO ANO DE 2014.

Analisando o Balancete e o respectivo Plano de Contas utilizado pela Cooperativa durante o exercício de 2014, constatamos inicialmente o que abaixo comentamos:

- 1) A princípio o **plano de contas** não se apresenta devidamente estruturado conforme estabelece a nova Norma Contábil, citando como exemplo: A antiga Conta denominada pela expressão "**Disponibilidades**", cuja nomenclatura foi substituída pela expressão "**Caixa e Equivalentes de Caixa**";
- 2) Verificamos que várias contas se apresentam com titulação que a princípio nos parece incoerentes, citando como exemplo, a Conta "**Créditos com Fornecedores**" (seriam por acaso saldo de adiantamento?); e de outras expressões tais como: **Terrenos em Andamento; Apartamentos em Andamento**, e etc, essas e de outras contas apresentam titulações não que não permitem a sua simples interpretação, pela análise direta de um Balancete, sendo necessário proceder a verificação dos documentos contabilizados, para se entender o sentido da sua expressão;
- 3) A conta "**Realizável a Longo Prazo**" está colocada inadequadamente na posição do "**Ativo Não Circulante**";
- 4) A expressão / nomenclatura "**Ativo Permanente**" até então utilizada, teve sua terminologia abolida pela nova Lei;
- 5) No passivo figura a expressão "**Exigível a Curto Prazo**" ao invés de "**Passivo Circulante**", conforme oriente a nova Lei, no mínimo a nova estrutura das contas contábeis deve atender as orientações conforme quadro das Leis nº 4.604 e da Lei nº 11.941, abaixo inserido:

Lei 4.604 - Grupo de Contas:

Art. 178 - No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia.

§ 1º No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos:

I – ativo circulante; e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

II – ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009).

§ 2º No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos:

I – passivo circulante; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

II – passivo não circulante; e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

III – patrimônio líquido, dividido em capital social, reserva de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO						
BALANCETE ANALITICO PERIODO: DE 01 A 31/12/2014						
COD	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	
1	1 - ATIVO	31.666.106,77 D	338.821,61	326.275,12	31.678.653,26	D
2	1.1 - CIRCULANTE	31.594.366,76 D	338.821,61	326.275,12	31.606.913,25	D
3	1.1.1 - DISPONIBILIDADES	376.729,46 D	205.885,30	323.067,79	259.546,97	D
5	1.1.1.10 - CAIXA GERAL	417,98 D	0,00	0,00	417,98	D
9	0001 - CAIXA ADMINISTRAÇÃO	340,44 D	0,00	0,00	340,44	D
10	0002 - CAIXA OBRAS	77,54 D	0,00	0,00	77,54	D
14	1.1.1.20 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.881,37 D	172.951,39	175.002,74	58.830,02	D
18	0001 - BANCO ITAÚ S/A - 53.318-9 GRUPO II	42,80 D	0,00	0,00	42,80	D
19	0002 - BANCO BRADESCO 57.890-8 GRUPO II E III	1,00 D	148.275,84	147.981,76	295,08	D
20	0003 - BANCO BRADESCO S/A-59.366-4 GRUPO I APTO	35.446,88 D	4.477,22	1.637,08	38.287,02	D
21	0004 - BANCO BRADESCO S/A-63.652-5 GRUPO IV	482,92 D	12.821,63	13.303,55	1,00	D
22	0005 - BANCO BRADESCO S/A-64.115-4 GRUPO V	24.907,77 D	7.376,70	12.080,35	20.204,12	D
26	1.1.1.30 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	315.430,11 D	32.933,91	148.065,05	200.298,97	D
30	0003 - BRADESCO S/A-64.115-4	423,70 D	3,88	0,00	427,58	D
31	0012 - BCO BRADESCO 57890-4 FIC	84.728,05 D	526,35	0,00	85.254,40	D
32	0013 - BCO BRADESCO S/A 57890-8 PLUS	18.350,75 D	21.991,00	24.068,44	16.273,31	D
33	0014 - BCO BRADESCO INVEST PLUS - 63652-5	64.602,88 D	9.517,52	2.996,61	71.123,79	D
34	0016 - BCO BRADESCO S/A 57890-8 PODIUM	120.939,42 D	624,73	121.000,00	564,15	D
35	0018 - BCO BRADESCO S/A - 57890-4 CDB	635,86 D	5,46	0,00	641,32	D
36	0019 - BCO BRADESCO S/A 57890-8 - CDB HIPERFIDE	25.749,45 D	264,97	0,00	26.014,42	D
39	1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER	1.212.414,89 D	2,32	2,73	1.212.414,48	D
41	1.1.2.20 - CRÉDITO COM EMPREGADOS	21,36 D	2,32	2,73	20,95	D
45	0004 - ARREDONDAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	21,36 D	2,32	2,73	20,95	D
49	1.1.2.21 - CRÉDITO COM FORNECEDORES	1.212.393,53 D	0,00	0,00	1.212.393,53	D
53	0003 - DANIEL MACHADO E CIA LTDA	2.300,50 D	0,00	0,00	2.300,50	D
54	0004 - UMG CONSTRUT. E COM. MAT. P/ CONST. LTDA	19.524,69 D	0,00	0,00	19.524,69	D
55	0009 - LUIZ ROBERTO USSUI - EPP	383.713,91 D	0,00	0,00	383.713,91	D
56	0022 - INCEPA REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA	241.883,89 D	0,00	0,00	241.883,89	D
57	0028 - A.C.R. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	155.573,36 D	0,00	0,00	155.573,36	D
58	0029 - ELEVADORE OTIS LTDA	294.989,40 D	0,00	0,00	294.989,40	D
59	0031 - CONSTRUDECOR S/A	78.324,18 D	0,00	0,00	78.324,18	D
60	0035 - CERAMICA BARROCO ARAGUAI LTDA	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
61	0038 - CARLOS ALBERTO SALVINO	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00	D
62	0039 - PAVICON IND. COM. SERV. LTDA	29.873,60 D	0,00	0,00	29.873,60	D
65	1.1.3 - EMPREENDIMENTOS - EM ANDAMENTO	29.455.395,92 D	132.933,99	8,00	29.588.321,91	D
67	1.1.3.10 - EMPREENDIMENTOS I TERRENOS EM	682.730,69 D	0,00	0,00	682.730,69	D
71	0001 - TERRENO	307.244,63 D	0,00	0,00	307.244,63	D
72	0002 - PROJETOS E PLANTAS	28.366,15 D	0,00	0,00	28.366,15	D
73	0003 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	44.765,52 D	0,00	0,00	44.765,52	D
74	0004 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	10.153,00 D	0,00	0,00	10.153,00	D
75	0005 - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	61.780,83 D	0,00	0,00	61.780,83	D
76	0006 - PLUVIAS/GUIAS/SARGETAS	27.512,23 D	0,00	0,00	27.512,23	D
77	0007 - PAISAGISMO	3.357,57 D	0,00	0,00	3.357,57	D
78	0008 - REDE DE ÁGUA E ESGOTO	74.239,24 D	0,00	0,00	74.239,24	D
79	0009 - PAVIMENTAÇÃO	52.860,00 D	0,00	0,00	52.860,00	D
80	0010 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.106,59 D	0,00	0,00	4.106,59	D
81	0011 - ALÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES	3.954,40 D	0,00	0,00	3.954,40	D
82	0012 - AÇÕES JUDICIAIS	3.102,72 D	0,00	0,00	3.102,72	D
83	0013 - CARTORIOS E REGISTROS	22.984,47 D	0,00	0,00	22.984,47	D
84	0014 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	36.993,68 D	0,00	0,00	36.993,68	D
85	0015 - MÃO-DE-OBRA APLICADA	198,66 D	0,00	0,00	198,66	D
86	0016 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	1.111,00 D	0,00	0,00	1.111,00	D
90	1.1.3.20 - EMPREENDIMENTO I APARTAMENTOS EM...	6.117.136,03 D	250,00	0,00	6.117.386,03	D



COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO					
BALANCETE ANALITICO PERIODO: DE 01 A 31/12/2014					
COO	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1.3 - PERMANENTE		71.740,01 D	0,00	0,00	71.740,01 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		71.740,01 D	0,00	0,00	71.740,01 D
1.3.2.20 - BENS MÓVEIS		76.242,79 D	0,00	0,00	76.242,79 D
0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		50.998,36 D	0,00	0,00	50.998,36 D
0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.040,21 D	0,00	0,00	7.040,21 D
0005 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		17.644,22 D	0,00	0,00	17.644,22 D
0006 - FAX		560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
1.3.2.30 - DIREITOS DE USO		1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
0001 - LINHAS TELEFÔNICAS		1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
1.3.2.40 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		5.366,78 C	0,00	0,00	5.366,78 C
0003 - DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		901,46 C	0,00	0,00	901,46 C
0005 - DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		4.185,24 C	0,00	0,00	4.185,24 C
0006 - DEPREC. ACUM. FAX		280,08 C	0,00	0,00	280,08 C
1.3.2.50 - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		216,00 C	0,00	0,00	216,00 C
0001 - AMORTIZ. ACUM. LINHAS TELEFÔNICAS		216,00 C	0,00	0,00	216,00 C

Saldos de Contas

Independente da estrutura e pelo fato da nomenclatura das contas, efetivamente não se apresentar condizente com as orientações estabelecidas através do CFC-Conselho Federal de Contabilidade, a **Conta do Imobilizado**, mesmo não possuindo valores expressivos, verificamos que a mesma se encontra com os dados registrados pelo valor histórico de aquisição, evidenciando ainda não ter sido realizado o seu **Inventário** e a respectiva **Avaliação a Justo Valor de Mercado**, conforme estabelecido pela Lei nº 11.638 / 2007.

No entanto, observamos a necessidade da realização de estudos mais aprofundados, especialmente em relação às operações praticadas e o papel desempenhado atualmente (exercício de 2017) pela Cooperativa, para que se possa recomendar um **Plano de Contas**, que ao mesmo tempo venha atender as orientações contidas nas Leis acima citada, e que possa expressar de forma mais fiel através de seus Balancetes mensais as reais movimentações dos recursos financeiros da Cooperativa.



Em face ao acima exposto, **recomendamos** que seja realizado o trabalho de adequação do Plano de Contas da Cooperativa as novas exigências Legais, bem como dos ajustes dos Bens e dos seus valores históricos contabilizados na **Conta do Imobilizado**, pelos

resultados obtidos através do **Inventário e da Avaliação a Justo Valor de Mercado**.

3 – MOVIMENTAÇÃO DE DESPESAS.

Em continuidade aos trabalhos de Auditoria revisional financeira relativa ao exercício de 2014, procedemos à realização de minucioso exame na documentação relativa aos lançamentos efetuados no **Grupo das Despesas realizadas**, e que após a conciliação de todos os registros de Débito tramitados pelo Caixa da Cooperativa, com base na documentação que nos foram disponibilizados, apuramos que os valores movimentados, **se apresentavam adequados e reflete de forma REAL o registro das Saídas de Caixa ocorridas no exercício auditado**, conforme Planilhas de Conciliação abaixo inseridas:

COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO						
PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS						
BANCO BRADESCO / JANEIRO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 63652-5						
DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.jan	SALDO ANTERIOR/INICIAL		1,00			
02.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	200,10			200,10	SEM DOCTO NO ARQUIVO
02.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	1.910,10		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO JAN/14	1.910,10	CONFERE
02.jan	TED-TRANSF ELET DISPON	-2.102,85		PAGTO RPA ANTONIO DUTRA PEREIRA	-2.102,85	CONFERE
02.jan	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
03.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.924,20			3.924,20	SEM DOCUMENTO
03.jan	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-3.924,20		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO JAN/14	-3.924,20	CONFERE
06.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	5.583,94			5.583,94	SEM DOCUMENTO
06.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-4,08	CONFERE
06.jan	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-5.579,86		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO JAN/14	-5.579,86	CONFERE
07.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.507,64			3.507,64	SEM DOCUMENTO
07.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-2,04	CONFERE
07.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,28		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-4,28	CONFERE
07.jan	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-3.501,32		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO JAN/14	-3.501,32	CONFERE
08.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	100,05			100,05	SEM DOCUMENTO
08.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.594,30			2.594,30	SEM DOCUMENTO
08.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-2,14	CONFERE
08.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-2,37	CONFERE
08.jan	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-2.689,84		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO JAN/14	-2.689,84	CONFERE
09.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	200,10			200,10	SEM DOCUMENTO
09.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	4.996,34			4.996,34	SEM DOCUMENTO
09.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,28		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-4,28	CONFERE
09.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,74		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-4,74	CONFERE
09.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-6,12		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-6,12	CONFERE
09.jan	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-5.181,30	1,00	CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO JAN/14	-5.181,30	CONFERE

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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
10.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.971,69			2.971,69	SEM DOCUMENTO
10.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	5.015,12		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO JAN/14	5.015,12	CONFERE
10.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-25,68		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-25,68	CONFERE
10.jan	TAR COMANDADA COBRANÇA	-101,43		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-101,43	CONFERE
10.jan	TRANSF CC PARA CC PJ	-7.835,70		PAGTO RPA MARCO ANTONIO L. CARDOSO	-7.835,70	CONFERE
10.jan	CONTA DE AGUA	-24,00		PAGTO DAE-VALINHOS	-24,00	CONFERE
13.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	100,05			100,05	SEM DOCUMENTO
13.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	6.309,43			6.309,43	SEM DOCUMENTO
13.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	3.814,09		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO JAN/14	3.814,09	CONFERE
13.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-2,37	CONFERE
13.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-8,56		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-8,56	CONFERE
13.jan	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-200,88			-200,88	CONFERE
13.jan	TAR COMANDADA COBRANÇA	-4,41		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-4,41	CONFERE
13.jan	TED-TRANSF ELET DISPON	-10.000,00		ITALIAN TEXTURAS E REVESTIMENTOS LTDA NF 954	-10.000,00	CONFERE
13.jan	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
14.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.583,32			2.583,32	SEM DOCUMENTO
14.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-6,12		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-6,12	CONFERE
14.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-6,42		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-6,42	CONFERE
14.jan	TAR COMANDADA COBRANÇA	-57,33		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-57,33	CONFERE
14.jan	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.513,45		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO JAN/14	-1.513,45	CONFERE
14.jan	CHEQUE COMPENSADO	-1.000,00		DEVOLUÇÃO DE ADESAO FABIO RODRIGUES	-1.000,00	CONFERE
15.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	5.013,52			5.013,52	SEM DOCUMENTO
15.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-2,04	CONFERE
15.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-6,42		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-6,42	CONFERE
15.jan	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-2.186,43		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO JAN/14	-2.186,43	CONFERE
15.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.194,00		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 8729	-1.194,00	CONFERE
15.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.344,34		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 8743	-1.344,34	CONFERE
15.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-194,12		MATERIAIS DE CONST FERRAGUT VINHEDO LTDA NF 1338	-194,12	CONFERE
15.jan	TARIFA BANCARIA	-86,17		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-86,17	CONFERE
16.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.016,31			1.016,31	SEM DOCUMENTO
16.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	7.466,77		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO JAN/14	7.466,77	CONFERE
16.jan	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-3,72	CONFERE
16.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-946,05		PAGTO IPTU 2014 REF LOTE 01	-946,05	CONFERE
16.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-2.968,10		PAGTO IPTU 2014	-2.968,10	CONFERE
16.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-4.565,21		TESPAMESPSS LTDA PROCESSO MARIA APARECIDA	-4.565,21	CONFERE
17.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	10.927,89			10.927,89	SEM DOCUMENTO
17.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	707,13			707,13	SEM DOCUMENTO
17.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-40,66		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-40,66	CONFERE
17.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-45,03		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-45,03	CONFERE
17.jan	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-11.500,73			-11.500,73	CONFERE
17.jan	CONTA DE AGUA	-48,60	1,00	PAGTO DAE-VALINHOS	-48,60	CONFERE
20.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	4.756,86			4.756,86	SEM DOCUMENTO
20.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	1.317,06		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO JAN/14	1.317,06	CONFERE
20.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	5.219,77		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO JAN/14	5.219,77	CONFERE
20.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	19.199,53		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO JAN/14	19.199,53	CONFERE
20.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-2,04	CONFERE
20.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-7.401,16		CONSTRUDECOR AS CD CUMBICA NF 1278381	-7.401,16	CONFERE
20.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-3.239,26		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 8332	-3.239,26	CONFERE
20.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-19.850,76		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 8332	-19.850,76	CONFERE



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
21.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	24.735,32			24.735,32	SEM DOCUMENTO
21.jan	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-7,44		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-7,44	CONFERE
21.jan	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-24.727,88		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO JAN/14	-24.727,88	CONFERE
22.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.727,83			1.727,83	SEM DOCUMENTO
22.jan	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.727,83		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO JAN/14	-1.727,83	CONFERE
23.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	338,77			338,77	SEM DOCUMENTO
24.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.713,85			1.713,85	SEM DOCUMENTO
24.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	738,42		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO JAN/14	738,42	CONFERE
24.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-2.791,04		COML. AGRO TINTAS SÃO MATHEUS LTDA NF 25151	-2.791,04	CONFERE
27.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.376,80			1.376,80	SEM DOCUMENTO
27.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-2,04	CONFERE
27.jan	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.374,76		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO JAN/14	-1.374,76	CONFERE
28.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	822,74			822,74	SEM DOCUMENTO
28.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	6.508,42		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO JAN/14	6.508,42	CONFERE
28.jan	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-3,72	CONFERE
28.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-7.327,44		MUNDI IND E COM METAIS LTDA NF 1331	-7.327,44	CONFERE
29.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	747,05			747,05	SEM DOCUMENTO
29.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	599,32		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO JAN/14	599,32	CONFERE
29.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-2,04	CONFERE
29.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.344,33		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 8743	-1.344,33	CONFERE
30.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.693,84			1.693,84	SEM DOCUMENTO
30.jan	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.127,62		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO JAN/14	-1.127,62	CONFERE
30.jan	CHEQUE COMPENSADO	-359,55		CEDRO & AMP PISONI LTDA NF 315	-359,55	CONFERE
30.jan	CONTA DE TELEFONE	-25,42		TELFONICA BRASIL S/A 2925	-25,42	CONFERE
30.jan	CONTA DE TELEFONE	-181,25		TELFONICA BRASIL S/A 2927	-181,25	CONFERE
31.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	160,00			160,00	SEM DOCUMENTO
31.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	664,95			664,95	SEM DOCUMENTO
31.jan	DEPOSITO IDENTIFIC DINHEIRO	1.594,70		DEVOLUÇÃO MUNDI METAIS PGTO MAIOR REF NF 1331	1.594,70	CONFERE
31.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,28		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-4,28	CONFERE
31.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,74		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-4,74	CONFERE
31.jan	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-7,44		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/17	-7,44	CONFERE
31.jan	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-2.275,17		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO JAN/14	-2.275,17	CONFERE
31.jan	CONTA DE LUZ	-128,02	1,00	PAGTO CPFL - 201401002324026	-128,02	CONFERE
SOMA.....		0,00		SOMA.....	0,00	



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.jan	SALDO ANTERIOR/INICIAL		40.352,23			
02.jan	TARIFA COBRANÇA	-3,72		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/14	-3,72	CONFERE
02.jan	TED TRANSF ELET DISPON	-2.034,00		PAGTO SALARIO DENISE MARIA P. ROCCO	-2.034,00	CONFERE
02.jan	TRANSF FDOS DOC- E H BANK	-150,00		PAGTO RPA MARIA DAS GRAÇAS ALVES PEREIRA	-150,00	CONFERE
02.jan	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.700,00		PAGTO RPA OSMAR ROBERTO DE OLIVEIRA	-1.700,00	CONFERE
02.jan	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.033,00		PAGTO SALARIO SHEILA APARECIDA DA ROSA	-2.033,00	CONFERE
02.jan	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.034,00		PAGTO SALARIO FABIANO CATARUCI	-2.034,00	CONFERE
02.jan	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA	-7,35	CONFERE
02.jan	DOC/TED INTERNET	-7,35	32.382,81	TARIFA BANCARIA	-7,35	CONFERE
06.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-630,49		BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA REF ALUGUEL SEDE	-630,49	CONFERE
06.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-631,90		BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA REF ALUGUEL SEDE	-631,90	CONFERE
06.jan	CONTA DE TELEFONE	-69,63		TELEFONICA BRASIL S/S - 3165	-69,63	CONFERE
06.jan	CONTA DE TELEFONE	-253,27	30.797,52	TELEFONICA BRASIL S/S - 3167	-253,27	CONFERE
08.jan	TARIFA COBRANÇA	-8,56		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/14	-8,56	CONFERE
08.jan	TARIFA COBRANÇA	-6,42		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/14	-6,42	CONFERE
08.jan	TARIFA COBRANÇA	-59,52	30.723,02	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/14	-59,52	CONFERE
13.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	4.007,07	34.730,09	REC TAXAS REF MOV 10/02/14	4.007,07	CONFERE
14.jan	TARIFA COBRANÇA	-3,72	34.726,37	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/14	-3,72	CONFERE
15.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	111,10		REC TAXAS REF MOV 15/02/14	111,10	CONFERE
15.jan	TARIFA COBRANÇA	-3,72		TARIFA BANCARIA	-3,72	CONFERE
15.jan	TARIFA BANCARIA	-28,72	34.805,03	TARIFA BANCARIA	-28,72	CONFERE
16.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-3.322,87	31.482,16	PAGTO IPTU REF 2014	-3.322,87	CONFERE
17.jan	CHEQUE COMPENSADO	-182,20	31.299,96	SANTANA PAPELARIA INF. E MATERIAL ESCOLAR NF 10241	-182,20	CONFERE
21.jan	TARIFA COBRANÇA	-3,72	31.296,24	TARIFA BANCARIA	-3,72	CONFERE
22.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	118,05		REC TAXAS REF MOV 21/02/14	118,05	CONFERE
22.jan	TARIFA COBRANÇA	-2,14		TARIFA BANCARIA	-2,14	CONFERE
22.jan	TARIFA COBRANÇA	-2,37	31.409,78	TARIFA BANCARIA	-2,37	CONFERE
28.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	295,86		REC TAXAS REF MOV 27/02/14	295,86	CONFERE
28.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	222,98			222,98	SEM DOCTO NO ARQUIVO
28.jan	TARIFA COBRANÇA	-4,28		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/14	-4,28	CONFERE
28.jan	TARIFA COBRANÇA	-4,74	31.919,60	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/14	-4,74	CONFERE
30.jan	TARIFA COBRANÇA	-3,72	31.915,88	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JAN/14	-3,72	CONFERE
	SOMA.....	-8.436,35		SOMA.....	-8.436,35	



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.jan	SALDO ANTERIOR/INICIAL		1,00			
02.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	416,03			416,03	SEM DOCTO NO ARQUIVO
02.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JAN/17	-2,04	CONFERE
02.jan	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JAN/17	-3,72	CONFERE
03.jan	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-2,80		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JAN/17	-2,80	CONFERE
06.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,90			142,90	SEM DOCTO NO ARQUIVO
06.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	270,40		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	270,40	CONFERE
06.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	520,48		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	520,48	CONFERE
06.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	250,00	CONFERE
06.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JAN/17	-2,04	CONFERE
06.jan	PAGAMENTO ELETRON COBRANÇ	-1.580,56		ESACOL CONTABILID. E ASSESSORIA LTDA NF 1568	-1.580,56	CONFERE
09.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	143,49			143,49	SEM DOCTO NO ARQUIVO
09.jan	TAR TIT VENCIDO	-2,04	151,10		-2,04	SEM DOCTO NO ARQUIVO
15.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	143,73			143,73	SEM DOCTO NO ARQUIVO
15.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JAN/17	-2,04	CONFERE
16.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	264,71		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	264,71	CONFERE
16.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	520,53		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	520,53	CONFERE
16.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	650,63		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	650,63	CONFERE
16.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	2.976,77		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	2.976,77	CONFERE
16.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	568,74		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	568,74	CONFERE
16.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	519,31		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	519,31	CONFERE
16.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	794,29		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	794,29	CONFERE
16.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	780,32		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	780,32	CONFERE
16.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	1.945,10		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	1.945,10	CONFERE
16.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	541,99		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	541,99	CONFERE
16.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	793,56		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	793,56	CONFERE
16.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	506,34		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	506,34	CONFERE
16.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	533,58		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	533,58	CONFERE
16.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	645,38		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	645,38	CONFERE
16.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	4.497,29		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	4.497,29	CONFERE
16.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	652,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	652,00	CONFERE
16.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	252,21		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	252,21	CONFERE
16.jan	PAGAMENTO ELETRON COBRANÇ	-17.734,54	1,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO REF IPTU	-17.734,54	CONFERE
21.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	250,00	CONFERE
21.jan	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JAN/17	-3,72	CONFERE
22.jan	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-2,80		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JAN/17	-2,80	CONFERE
30.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	403,97		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	403,97	CONFERE
30.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JAN/17	250,00	CONFERE
30.jan	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-1,47		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JAN/17	-1,47	CONFERE
30.jan	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JAN/17	-3,72	CONFERE
30.jan	TRANSF FDOS DOC H BANCK DES	-700,00		PAGTO MAICON CASTANHA REF JUL/AGOSTO/SET/OUT	-700,00	CONFERE
30.jan	TRANSF CC PARA CC PJ	-70,00		PAGTO ULISSES RIZZO CASSEMIRO REF JULHO	-70,00	CONFERE
30.jan	TRANSF CC PARA CC PJ	-70,00		PAGTO CRISTIANO DA SILVA REF JULHO	-70,00	CONFERE
30.jan	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
31.jan	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-1,47	44,44	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE JAN/17	-1,47	CONFERE
SOMA.....		43,44		SOMA.....	43,44	



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.jan	SALDO ANTERIOR/INICIAL		83.207,72			
02.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	171,52			171,52	SEM DOCTO NO ARQUIVO
02.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	550,18			550,18	SEM DOCTO NO ARQUIVO
02.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JAN/14	-2,14	CONFERE
02.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JAN/14	-2,37	CONFERE
02.jan	TED - TRANSF ELET DISPON	-1.097,15		PAGTO RPA ANTONIO DUTRA PEREIRA	-1.097,15	CONFERE
02.jan	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
07.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,28		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JAN/14	-4,28	CONFERE
08.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.938,46	84.754,59		1.938,46	SEM DOCTO NO ARQUIVO
10.jan	TAR COMANDADA COBRANÇA	-8,82		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JAN/14	-8,82	CONFERE
10.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-98,60		SAVIAN ESTUDIO GRAFICO LTDA CORREIO	-98,60	CONFERE
13.jan	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-64,22		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JAN/14	-64,22	CONFERE
13.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-103,00		ECO PRINT COM DE ARTIGOS P/ ESCRITORIO LTDA NF 2375	-103,00	CONFERE
15.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.843,68			1.843,68	SEM DOCUMENTO
15.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-313,20		LOCAL WEB SERVIÇOS DE INTERNET	-313,20	CONFERE
15.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.125,60		MAT DE CONSTR FERRAGUT DE VINHEDO LTDA NF 1339	-1.125,60	CONFERE
15.jan	TARIFA BANCARIA	-114,90		TARIFA BANCARIA	-114,90	CONFERE
16.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.884,29		PAGTO IPTU REF LOTE 3	-1.884,29	CONFERE
16.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-856,50	82.029,14	PAGTO IPTU REF LOTE 2	-856,50	CONFERE
20.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-7.390,87		PAGTO GUIA RECOLHIMENTO GPS	-7.390,87	CONFERE
20.jan	NET EMPRESA DARF 0588	-3.149,07		PAGTO GUIA RECOLHIMENTO IR	-3.149,07	CONFERE
21.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.919,16			3.919,16	SEM DOCUMENTO
21.jan	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-14,82		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JAN/14	-14,82	CONFERE
22.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	190,83			190,83	SEM DOCUMENTO
22.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JAN/14	-2,04	CONFERE
23.jan	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-4,94		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JAN/14	-4,94	CONFERE
24.jan	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	834,22			834,22	SEM DOCUMENTO
24.jan	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JAN/14	-2,04	CONFERE
24.jan	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-128,05		COML - AGRO TINTAS SÃO MATHEUS LTDA NF 25152	-128,05	CONFERE
29.jan	TAR SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	-10,70		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO JAN/14	-10,70	CONFERE
30.jan	TED DEVOLVIDA	2.000,00		TED DEVOLVIDA	2.000,00	CONFERE
30.jan	TED - TRANSF ELET DISPON	-2.000,00		TED EMITIDA	-2.000,00	CONFERE
30.jan	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
30.jan	CONTA DE LUZ - INTERNET	-39,59		PAGTO CPFL - 201401000681129	-39,59	CONFERE
30.jan	CONTA DE LUZ - INTERNET	-30,06		PAGTO CPFL - 201401000681130	-30,06	CONFERE
31.jan	CONTA DE LUZ - INTERNET	-72,36		PAGTO CPFL - 201310002159538	-72,36	CONFERE
31.jan	CONTA DE LUZ - INTERNET	-40,88	76.080,58	PAGTO CPFL - 201311001834105	-40,88	CONFERE
SOMA.....		-7.127,14	SOMA.....		-7.127,14	



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.fev	SALDO ANTERIOR/INICIAL		1,00			
03.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.847,42			1.847,42	SEM DOCUMENTO
03.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	3.975,17		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	3.975,17	CONFERE
03.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	5.367,92		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	5.367,92	CONFERE
03.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	413,17		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	413,17	CONFERE
03.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-3.224,98		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	-3.224,98	CONFERE
03.fev	TED - TRANSF ELET DISPON	-2.171,00		PAGTO SALARIO DENISE MARIA P. ROCCO	-2.171,00	CONFERE
03.fev	TRANSF FDOS DOC E B BANK	-150,00		PAGTO RPA MARIA DAS GRAÇAS A. PEREIRA	-150,00	CONFERE
03.fev	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.700,00		PAGTO RPA OSMAR ROBERTO DE OLIVEIRA	-1.700,00	CONFERE
03.fev	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.172,00		PAGTO SALARIO SHEILA APARECIDA DA ROSA	-2.172,00	CONFERE
03.fev	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.171,00		PAGTO SALARIO FABIANO CATARUCI	-2.171,00	CONFERE
03.fev	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
03.fev	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
04.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	4.414,77		REC TAXAS REF MOV 03/02/14	4.414,77	CONFERE
04.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-25,68			-25,68	CONFERE
04.fev	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-3,72	CONFERE
04.fev	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-3.972,97		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	-3.972,97	CONFERE
04.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-409,50		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 8882	-409,50	CONFERE
04.fev	TARIFA DI AGENCIA	-2,90		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-2,90	CONFERE
05.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	338,77		REC TAXAS REF MOV 04/02/14	338,77	CONFERE
05.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	3.752,95		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	3.752,95	CONFERE
05.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-2.616,16		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 8889	-2.616,16	CONFERE
05.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-30,00		NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO NF	-30,00	CONFERE
05.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.445,56		ESACOL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA NF 1595	-1.445,56	CONFERE
06.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	578,77		REC TAXAS REF MOV 05/02/14	578,77	CONFERE
06.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	28.509,76		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	28.509,76	CONFERE
06.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	1.423,20		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	1.423,20	CONFERE
06.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	5.524,51		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	5.524,51	CONFERE
06.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	946,05		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	946,05	CONFERE
06.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.829,58		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 8912	-1.829,58	CONFERE
06.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-4.414,94		PAGTO TESPAMESPSS LTDA PROCESSO DIEGO	-4.414,94	CONFERE
06.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-30.737,77		TECPAR PAVIMENTAÇÃO ECOLOGICA E SANEAMENTO LTDA	-30.737,77	CONFERE
07.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.512,62		REC TAXAS REF MOV 06/02/14	2.512,62	CONFERE
07.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	877,87		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	877,87	CONFERE
07.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	3.208,86		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	3.208,86	CONFERE
07.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-6.240,00		HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA NF 17386	-6.240,00	CONFERE
07.fev	TRANSF FDOS DOC E B BANK	-352,00		ORMENESE & ORMENESE COM MARMORES E GRANITOS LTDA	-352,00	CONFERE
07.fev	DOC/TED INTERNET	-7,35	1,00	TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
10.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.710,24		REC TAXAS REF MOV 07/02/14	1.710,24	CONFERE
10.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	11.565,94		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	11.565,94	CONFERE
10.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	539,07		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	539,07	CONFERE
10.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	3.563,98		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	3.563,98	CONFERE
10.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-617,00		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 8938	-617,00	CONFERE
10.fev	TARIFA DI AGENCIA	-2,90		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-2,90	CONFERE
10.fev	TRANSF CC PARA CC PJ	-7.888,86		PAGTO RPA MARCO ANTONIO L. CARDOSO	-7.888,86	CONFERE
10.fev	TRANSF CC PARA CC PJ	-8.870,47		PANARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA NF 123	-8.870,47	CONFERE



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
11.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	10.207,20		REC TAXAS REF MOV 10/02/14	10.207,20	CONFERE
11.fev	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-119,04		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-119,04	SEM DOCUMENTO
11.fev	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-10.088,16		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	-10.088,16	CONFERE
12.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.605,28		REC TAXAS REF MOV 11/02/14	1.605,28	CONFERE
12.fev	TAR COMANDADA COBRANÇA	-6,94		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-6,94	CONFERE
12.fev	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.598,34		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	-1.598,34	CONFERE
13.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.307,10		REC TAXAS REF MOV 12/02/14	3.307,10	CONFERE
13.fev	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-3.307,10		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	-3.307,10	CONFERE
14.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.539,48		REC TAXAS REF MOV 13/02/14	3.539,48	CONFERE
14.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,28		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-4,28	CONFERE
14.fev	TAR COMANDADA COBRANÇA	-13,88		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-13,88	CONFERE
14.fev	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-2.358,12		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	-2.358,12	CONFERE
14.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.045,30		MATERIAIS DE CONSTR FERRAGUT DE VINHEDO LTDA NF 13	-1.045,30	CONFERE
14.fev	TARIFA BANCARIA	-117,90		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-117,90	CONFERE
17.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.666,31		REC TAXAS REF MOV 14/02/14	2.666,31	CONFERE
17.fev	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-3,72	CONFERE
17.fev	TAR COMANDADA COBRANÇA	-10,41		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-10,41	CONFERE
17.fev	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-2.151,04		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	-2.151,04	CONFERE
17.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-501,14		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 9035	-501,14	CONFERE
18.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	7.582,49		REC TAXAS REF MOV 17/02/14	7.582,49	CONFERE
18.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	1.118,73		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	1.118,73	CONFERE
18.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	22.040,73		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	22.040,73	CONFERE
18.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-2,04	CONFERE
18.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-2,14	CONFERE
18.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-30.737,77		TECPAR PAVIMENTAÇÃO ECOLOGICA E SANEAMENTO LTDA	-30.737,77	CONFERE
19.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.357,88		REC TAXAS REF MOV 18/02/14	2.357,88	CONFERE
19.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	2.430,06		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	2.430,06	CONFERE
19.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	250,00	CONFERE
19.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-4,08	CONFERE
19.fev	TED - TRANSF ELET DISPON	-4.900,00		PROGASES COMERCIO DE GASES MEDICINAIS LTDA NF 49	-4.900,00	CONFERE
19.fev	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
19.fev	CHEQUE COMPENSADO	-60,00	67,51	IRENE J. GODO VINHEDO ME NF 2584	-60,00	CONFERE
20.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.547,93		REC TAXAS REF MOV 19/02/14	2.547,93	CONFERE
20.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	466,16		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	466,16	CONFERE
20.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-4,08	CONFERE
20.fev	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-44,64		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-44,64	CONFERE
20.fev	TAR COMANDADA COBRANÇA	-10,41		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-10,41	CONFERE
20.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.788,58		SCHEDULE TUBOS VALVULAS E CONEXÕES LTDA NF 100501	-1.788,58	CONFERE
20.fev	TED - TRANSF ELET DISPON	-1.000,00		DEVOLUÇÃO DE ADESÃO MANOEL F. LAGO	-1.000,00	CONFERE
20.fev	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
20.fev	CONTA DE AGUA E ESGOTO	-10,50		PAGTO DAE-VALINHOS/SP	-10,50	CONFERE
21.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	22.655,74		REC TAXAS REF MOV 20/02/14	22.655,74	CONFERE
21.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-4,08	CONFERE
21.fev	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-22.105,34		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	-22.105,34	CONFERE
21.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-761,36		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 9129	-761,36	CONFERE

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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
24.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	677,54		REC TAXAS REF MOV 21/02/14	677,54	CONFERE
24.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	3.754,87		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	3.754,87	CONFERE
24.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-17,12		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-17,12	CONFERE
24.fev	TAR COMANDADA COBRANÇA	-3,47		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-3,47	CONFERE
24.fev	TAR COMANDADA COBRANÇA	-8,82		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-8,82	CONFERE
24.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-4.403,00		BENEDITO FERRAZ VINHEDO EPP NF 18077	-4.403,00	CONFERE
25.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	613,77		REC TAXAS REF MOV 24/02/14	613,77	CONFERE
25.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	8.054,10		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	8.054,10	CONFERE
25.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	3.482,91		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	3.482,91	CONFERE
25.fev	CHEQUE	-12.148,64		A.C.R. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA NF 238	-12.148,64	CONFERE
25.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-2,14	CONFERE
26.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.827,74		REC TAXAS REF MOV 25/02/14	1.827,74	CONFERE
26.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	445,64		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	445,64	CONFERE
26.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	5.586,02		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	5.586,02	CONFERE
26.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	3.505,08		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	3.505,08	CONFERE
26.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	2.692,66		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	2.692,66	CONFERE
26.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	5.186,57		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	5.186,57	CONFERE
26.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	1.514,86		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	1.514,86	CONFERE
26.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	2.188,40		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	2.188,40	CONFERE
26.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	9.400,39		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	9.400,39	CONFERE
26.fev	CHEQUE	-17.800,00			-17.800,00	SEM DOCUMENTO
26.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-2,04	CONFERE
26.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-3.748,62		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 9174	-3.748,62	CONFERE
26.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.736,75		COML. AGRO TINTAS SÃO MATHEUS LTDA NF 26018	-1.736,75	CONFERE
26.fev	TED - TRANSF ELET DISPON	-9.052,60		NILSON GOMES EQUIPAMENTOS ME NF'S 171 /727 /172	-9.052,60	CONFERE
26.fev	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
27.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	403,77		REC TAXAS REF MOV 26/02/14	403,77	CONFERE
28.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	88,51		CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	88,51	CONFERE
28.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04	491,24	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-2,04	CONFERE
SOMA.....		490,24		SOMA.....	490,24	



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.fev	SALDO ANTERIOR/INICIAL		31.915,88			
03.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	126,54		REC TAXAS REF MOV 31/01/14	126,54	CONFERE
03.fev	TARIFA COBRANÇA	-2,04		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FEV/17	-2,04	CONFERE
03.fev	TARIFA COBRANÇA	-1.889,62	30.150,76		-1.889,62	CONFERE
05.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	228,00		REC TAXAS REF MOV 04/02/14	228,00	CONFERE
06.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	114,00		REC TAXAS REF MOV 05/02/14	114,00	CONFERE
07.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	341,00	30.833,76	REC TAXAS REF MOV 06/02/14	341,00	CONFERE
10.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	228,00		REC TAXAS REF MOV 07/02/14	228,00	CONFERE
10.fev	TARIFA COBRANÇA	-48,51	31.013,25	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FEV/17	-48,51	CONFERE
11.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.586,40		REC TAXAS REF MOV 10/02/14	3.586,40	CONFERE
11.fev	TARIFA COBRANÇA	-70,68	34.528,97	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FEV/17	-70,68	CONFERE
12.fev	TRANSF CC PARA CC PJ	-3.000,00	31.528,97	TRAFOS CONSULT E ASS. EM GESTÃO EMPR LTDA NF 1176	-3.000,00	CONFERE
13.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	376,44		REC TAXAS REF MOV 12/02/14	376,44	CONFERE
13.fev	TARIFA COBRANÇA	-2,04	31.903,37	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FEV/17	-2,04	CONFERE
14.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	125,52		REC TAXAS REF MOV 13/02/14	125,52	CONFERE
14.fev	TARIFA COBRANÇA	-2,04		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FEV/17	-2,04	CONFERE
14.fev	TARIFA COBRANÇA	-3,47		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FEV/17	-3,47	CONFERE
14.fev	TARIFA COBRANÇA	-3,72		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FEV/17	-3,72	CONFERE
14.fev	TARIFA BANCARIA	-29,47	31.990,19		-29,47	SEM DOCTO NO ARQUIVO
17.fev	TARIFA COBRANÇA	-3,47		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FEV/17	-3,47	CONFERE
18.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	125,68		REC TAXAS REF MOV 17/02/14	125,68	CONFERE
18.fev	TARIFA COBRANÇA	-2,04	32.110,36	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FEV/17	-2,04	CONFERE
19.fev	TARIFA COBRANÇA	-3,72		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FEV/17	-3,72	CONFERE
20.fev	TARIFA COBRANÇA	-13,88		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FEV/17	-13,88	CONFERE
20.fev	BRADESCO NET EMPRESA	-78,45		PAGTO DARF PERIODO 31/01/2014	-78,45	CONFERE
20.fev	BRADESCO NET EMPRESA	-3.100,17		PAGTO DARF PERIODO 31/01/2014	-3.100,17	CONFERE
20.fev	CONTA DE LUZ	-10,98		CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - 201402000360609	-10,98	CONFERE
20.fev	CONTA DE LUZ	-25,73	28.877,43	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - 201402000360610	-25,73	CONFERE
21.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	342,00		REC TAXAS REF MOV 20/02/14	342,00	CONFERE
21.fev	TARIFA COBRANÇA	-3,47	29.215,96	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FEV/17	-3,47	CONFERE
24.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	114,00		REC TAXAS REF MOV 21/02/14	114,00	CONFERE
24.fev	TARIFA COBRANÇA	-6,42		TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FEV/17	-6,42	CONFERE
24.fev	TARIFA COBRANÇA	-6,94	29.316,60	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FEV/17	-6,94	CONFERE
26.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.635,74		REC TAXAS REF MOV 25/02/14	3.635,74	CONFERE
26.fev	TARIFA COBRANÇA	-2,04	32.950,30	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FEV/17	-2,04	CONFERE
27.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	197,04		REC TAXAS REF MOV 26/02/14	197,04	CONFERE
27.fev	TARIFA COBRANÇA	-2,04	33.145,30	TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO FEV/17	-2,04	CONFERE
28.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00	33.216,30	REC TAXAS REF MOV 27/02/14	71,00	CONFERE
	SOMA.....	1.300,42		SOMA.....	1.300,42	



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.fev	SALDO ANTERIOR/INICIAL		44,44			
03.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	673,53		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	673,53	CONFERE
03.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	531,72		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	531,72	CONFERE
03.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-1.084,98			-1.084,98	SEM DOCTO NO ARQUIVO
06.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	519,88		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	519,88	CONFERE
06.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	642,38		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	642,38	CONFERE
06.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	660,57		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	660,57	CONFERE
06.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	250,00	CONFERE
06.fev	TED TRANSF ELET DISPON DEST N	-2.200,00		M J F DA SILVA NF 014	-2.200,00	CONFERE
06.fev	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
07.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	400,00		REC TAXAS MOVIMENTO 06/02/14	400,00	CONFERE
10.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	200,00		REC TAXAS MOVIMENTO 07/02/14	200,00	CONFERE
10.fev	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-629,19	1,00	CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	-629,19	CONFERE
11.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	400,00		REC TAXAS MOVIMENTO 10/02/14	400,00	CONFERE
11.fev	RESGATE FUNDOS BRAD FICFI RF	20.000,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	20.000,00	CONFERE
11.fev	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-4.515,58		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	-4.515,58	CONFERE
11.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-284,42		WAKAI SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA NF 382	-284,42	CONFERE
11.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-15.600,00		LUIS FERNANDO G. DA SILVA ME NF 022	-15.600,00	CONFERE
13.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	200,00		REC TAXAS MOVIMENTO 12/02/14	200,00	CONFERE
14.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	200,00		REC TAXAS MOVIMENTO 13/02/14	200,00	CONFERE
17.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	200,00		REC TAXAS MOVIMENTO 14/02/14	200,00	CONFERE
17.fev	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-600,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	-600,00	CONFERE
18.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	600,00		REC TAXAS MOVIMENTO 17/02/14	600,00	CONFERE
18.fev	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-600,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	-600,00	CONFERE
19.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	250,00	CONFERE
19.fev	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72	247,28	TAR COBRANÇA CONFORME EXTRATO FEV/17	-3,72	CONFERE
20.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.200,00		REC TAXAS MOVIMENTO 19/02/14	1.200,00	CONFERE
20.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.053,97		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	1.053,97	SEM DOCUMENTO
20.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	654,32		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	654,32	SEM DOCUMENTO
20.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.344,91		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	1.344,91	SEM DOCUMENTO
20.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	531,54		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	531,54	SEM DOCUMENTO
20.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	544,36		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	544,36	SEM DOCUMENTO
20.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	519,76		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	519,76	SEM DOCUMENTO
20.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	767,14		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	767,14	SEM DOCUMENTO
20.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	515,96		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	515,96	SEM DOCUMENTO
20.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.426,29		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	1.426,29	SEM DOCUMENTO
20.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	682,97		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	682,97	SEM DOCUMENTO
20.fev	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-2,94		TAR COBRANÇA CONFORME EXTRATO FEV/17	-2,94	CONFERE
20.fev	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	-89,26		PAGTO GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	-89,26	CONFERE
20.fev	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	-544,63		PAGTO GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	-544,63	CONFERE
20.fev	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	-1.081,97		PAGTO GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	-1.081,97	CONFERE
20.fev	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	-5.459,56		PAGTO GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	-5.459,56	CONFERE
20.fev	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	-2.261,36		PAGTO GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	-2.261,36	CONFERE
21.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.800,00		REC TAXAS MOVIMENTO 20/02/14	2.800,00	CONFERE
21.fev	TAR COMANDADA COBRANÇA	-3,47		TAR COBRANÇA CONFORME EXTRATO FEV/17	-3,47	CONFERE
21.fev	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-2.844,31		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	-2.844,31	CONFERE

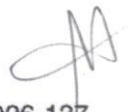


COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO
PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS
BANCO BRADESCO / FEVEREIRO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 57.890-8

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
25.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	440,56		REC TAXAS MOVIMENTO 24/02/14	440,56	CONFERE
25.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TAR COBRANÇA CONFORME EXTRATO FEV/17	-2,04	CONFERE
25.fev	TAR COMANDADA COBRANÇA	-6,94		TAR COBRANÇA CONFORME EXTRATO FEV/17	-6,94	CONFERE
25.fev	CHEQUE COMPENSADO	-27,20		DESPESAS COM CARTORIO	-27,20	CONFERE
27.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	440,49		REC TAXAS MOVIMENTO 26/02/14	440,49	CONFERE
27.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TAR COBRANÇA CONFORME EXTRATO FEV/17	-2,04	CONFERE
27.fev	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-842,83		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	-842,83	CONFERE
28.fev	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - FEV/17	250,00	CONFERE
28.fev	CHEQUE COMPENSADO	-30,00	221,00	CHAPLIN CHAVEIRO REF JARRA CAFET	-30,00	CONFERE
SOMA.....		176,56		SOMA.....	176,56	

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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.fev	SALDO ANTERIOR/INICIAL		76.080,58			
03.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	123,00		REC TAXAS REF 03/02/14	123,00	CONFERE
03.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-1.694,88			-1.694,88	SEM DOCTO NO ARQUIVO
03.fev	TED - TRANSF ELET DISPON	-1.040,00		PAGTO RPA ANTONIO DUTRA PEREIRA	-1.040,00	CONFERE
03.fev	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
04.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.755,89		REC TAXAS REF 03/02/14	2.755,89	CONFERE
04.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-2,04	CONFERE
05.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	369,00		REC TAXAS REF MOV 04/02/14	369,00	CONFERE
05.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-640,72		BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ALUGUEL SEDE	-640,72	CONFERE
05.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-639,31		BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ALUGUEL SEDE	-639,31	CONFERE
06.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	246,00		REC TAXAS REF MOV 05/02/14	246,00	CONFERE
06.fev	CHEQUE	-946,05		DEVOLUÇÃO PARA GIV PAGTO IPTU FEITO ERRADO	-946,05	CONFERE
06.fev	TAR COMANDADA COBRANÇA	-4,41		TARIFA COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-4,41	CONFERE
06.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-300,90		SAVIAN ESTUDIO GRAFICO LTDA CORREIO	-300,90	CONFERE
06.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-5.300,58		TRIBUNAL DE ARBITRAGEM E MEDIÇÃO DE SP	-5.300,58	CONFERE
07.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	123,00	69.121,23	REC TAXAS REF 03/02/14	123,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
10.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.586,37		REC TAXAS REF MOV 07/02/14	1.586,37	CONFERE
11.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	123,00		REC TAXAS REF MOV 11/02/14	123,00	CONFERE
11.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	4.151,10		REC TAXAS REF MOV 10/02/14	4.151,10	CONFERE
11.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-2,14	CONFERE
11.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,50		TARIFA COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-2,50	CONFERE
11.fev	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-96,90		TARIFA COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-96,90	CONFERE
12.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	123,00			123,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
12.fev	TAR COMANDADA COBRANÇA	-3,47		TARIFA COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-3,47	CONFERE
14.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	642,97		REC TAXAS REF MOV 13/02/14	642,97	CONFERE
14.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TAR COBRANÇA	-4,08	CONFERE
14.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-601,00		ECO PRINT COM DE ARTIGOS P/ ESCRITORIO LTDA NF 2438	-601,00	CONFERE
14.fev	TARIFA BANCARIA	-117,90		TARIFA BANCARIA	-117,90	CONFERE



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
17.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.843,68		REC TAXAS REF MOV 14/02/14	1.843,68	CONFERE
17.fev	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-5,70		TARIFA COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-5,70	CONFERE
17.fev	TAR COMANDADA COBRANÇA	-3,47		TARIFA COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-3,47	CONFERE
18.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.644,70		REC TAXAS REF MOV 17/02/14	2.644,70	CONFERE
18.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-4,08	CONFERE
19.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	135,70		REC TAXAS REF MOV 18/02/14	135,70	CONFERE
19.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04	79.528,47	TARIFA COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-2,04	CONFERE
20.fev	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-28,50		TARIFA COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-28,50	CONFERE
20.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.956,42		PAGTO INSS REF NF 237	-1.956,42	CONFERE
21.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.668,62		REC TAXAS REF MOV 20/02/14	1.668,62	CONFERE
21.fev	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-62.822,50		J. MENEZES TERRAPLENAGEM E PAV. LTDA NF 169	-62.822,50	CONFERE
24.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	135,74		REC TAXAS REF MOV 21/02/14	135,74	CONFERE
24.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-2,04	CONFERE
24.fev	TAR COMANDADA COBRANÇA	-6,94		TARIFA COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - FEV/17	-6,94	CONFERE
24.fev	CHEQUE COMPENSADO	-390,00		CSDRO & AMP PISONI LTDA NF 327	-390,00	CONFERE
25.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.398,50		REC TAXAS REF MOV 24/02/14	2.398,50	CONFERE
25.fev	TED - TRANSF ELET DISPON	-2.000,00		CARMEN BARROSO LOVIZARO NF 850	-2.000,00	CONFERE
25.fev	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
28.fev	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	135,98		REC TAXAS REF MOV 27/02/14	135,98	CONFERE
28.fev	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04	16.651,52		-2,04	CONFERE
SOMA.....		-59.429,06		SOMA.....	-59.429,06	

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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.mar	SALDO ANTERIOR/INICIAL		491,24			
05.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.767,40			3.767,40	SEM DOCTO NO ARQUIVO
05.mar	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-4.257,64		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	-4.257,64	CONFERE
06.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	5.098,54			5.098,54	SEM DOCTO NO ARQUIVO
06.mar	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72		TAR. COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-3,72	CONFERE
06.mar	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-2.751,67		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	-2.751,67	CONFERE
06.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-2.220,54		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 9288	-2.220,54	CONFERE
06.mar	CONTA DE LUZ	-122,61		PAGTO CPFL - 201402002625089	-122,61	CONFERE
07.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.276,31			1.276,31	SEM DOCTO NO ARQUIVO
07.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	2.110,38		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	2.110,38	CONFERE
07.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	688,87		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	688,87	CONFERE
07.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-761,36		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 9129	-761,36	CONFERE
07.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-3.206,80		CONSTRUDECOR AS CD CUMBICA NF1372956	-3.206,80	CONFERE
07.mar	TRANSF FDOS DOC E H BANK	-100,05		DEVOLUÇÃO TAXA DUPLICIDADE ALICE KRAMER	-100,05	CONFERE
07.mar	DOC/TED INTERNET	-7,35	1,00	TAR. COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-7,35	CONFERE

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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
10.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	569,29			569,29	SEM DOCTO NO ARQUIVO
10.mar	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-569,29		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	-569,29	CONFERE
11.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11.410,75			11.410,75	SEM DOCTO NO ARQUIVO
11.mar	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-5.600,75		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	-5.600,75	CONFERE
11.mar	TRANSF CC PARA CC PJ	-5.810,00		GUILHERME LANSEN TERRAPLENAGEM LTDA NF 278	-5.810,00	CONFERE
12.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	338,77			338,77	SEM DOCTO NO ARQUIVO
12.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	4.591,08		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	4.591,08	CONFERE
12.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-3.748,62		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 9174	-3.748,62	CONFERE
12.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.181,23		SCHEDULE TUBOS VALVULA E CONEXÕES LTDA NF 101040	-1.181,23	CONFERE
13.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.706,24			1.706,24	SEM DOCTO NO ARQUIVO
13.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-6,12		TAR. COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-6,12	CONFERE
13.mar	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-37,20		TAR. COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-37,20	CONFERE
13.mar	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.662,92		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	-1.662,92	CONFERE
14.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.105,24			1.105,24	SEM DOCTO NO ARQUIVO
14.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	4.937,52		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	4.937,52	CONFERE
14.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TAR. COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,04	CONFERE SEM DOCUMENTO
14.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-5.952,30		MATERIAIS DE CONSTR FERRAGUT DE VINHEDO LTDA NF 14	-5.952,30	CONFERE
14.mar	TARIFA BANCARIA	-88,42		TAR. COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-88,42	CONFERE
17.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	677,54			677,54	SEM DOCTO NO ARQUIVO
17.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	10.383,40		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	10.383,40	CONFERE
17.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TAR. COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,14	CONFERE
17.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-4.403,00		BENEDITO FERRAZ VINHEDO EPP NF 18077	-4.403,00	CONFERE
17.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-5.584,10		TATU PREMOLDADOS LTDA NF'S 70628/70629	-5.584,10	CONFERE
17.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-536,73		RONALDO PEREIRA DA SILVA LIMEIRA NF 3273	-536,73	CONFERE
17.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-524,97		RONALDO PEREIRA DA SILVA LIMEIRA NF 3274	-524,97	CONFERE
17.mar	CONTA DE AGUA E ESGOTO	-10,00		PAGTO DAE-VALINHOS	-10,00	CONFERE
18.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.894,24			2.894,24	SEM DOCTO NO ARQUIVO
18.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	4.154,21		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	4.154,21	CONFERE
18.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TAR. COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,04	CONFERE
18.mar	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-11,16		TAR. COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-11,16	CONFERE
18.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-5.202,08		INDAIAFER AÇO E CIMENTO LTDA NF 14471	-5.202,08	CONFERE
18.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.621,22		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 9427	-1.621,22	CONFERE
18.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.678,67			1.678,67	SEM DOCTO NO ARQUIVO
18.mar	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.890,62	1,00	CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	-1.890,62	CONFERE
20.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.765,53			1.765,53	SEM DOCTO NO ARQUIVO
20.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	1.729,88		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	1.729,88	CONFERE
20.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	1.376,27		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	1.376,27	CONFERE
20.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	250,00	CONFERE
20.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TAR. COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,04	CONFERE
20.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TAR. COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,14	CONFERE
20.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-776,97		VALAU COM. MAT. HIDR. E SANITARIOS LTDA NF 39041	-776,97	CONFERE
20.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-2.770,20		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 9468	-2.770,20	CONFERE
20.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.501,52		PAGTO GUIA PREVIDENCIA SOCIAL INSS REF NF 238	-1.501,52	CONFERE



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
21.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.375,00			1.375,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
21.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	19.716,00			19.716,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
21.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TAR. COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,14	CONFERE
21.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	-2,37	CONFERE
21.mar	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-21.155,30		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	-21.155,30	CONFERE
24.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	372,75			372,75	SEM DOCTO NO ARQUIVO
24.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	878,80		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	878,80	CONFERE
24.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	1.041,03		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	1.041,03	CONFERE
24.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-10,70		TAR. COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-10,70	CONFERE
24.mar	TED - TRANSF ELET DISPON	-2.274,53		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 9288	-2.274,53	CONFERE
24.mar	DOC/TED INTERNET	-7,35		TAR. COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-7,35	CONFERE
25.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	568,08			568,08	SEM DOCTO NO ARQUIVO
25.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	1.236,54		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	1.236,54	CONFERE
25.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	1.011,37		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	1.011,37	CONFERE
25.mar	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-29,76		TAR. COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-29,76	CONFERE
25.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-2.786,23		COML. AGRO TINTAS SÃO MATHEUS LTDA NF 26780	-2.786,23	CONFERE
26.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	337,29			337,29	SEM DOCTO NO ARQUIVO
26.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	2.965,69		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	2.965,69	CONFERE
26.mar	DEP IDENTIFICADO CHEQUE	571,60		COND RESIDENCIAL QUINTA DAS JABUTICABAS REF NF 104	571,60	CONFERE
26.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TAR. COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,14	CONFERE
26.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-3.748,61		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 9174	-3.748,61	CONFERE
27.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	161,14			161,14	SEM DOCTO NO ARQUIVO
27.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	2.182,21		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	2.182,21	CONFERE
27.mar	TR TIT PAGO VENCIDO	-4,08		TAR. COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-4,08	CONFERE
27.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-2.463,10		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 9579	-2.463,10	CONFERE
28.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	373,41			373,41	SEM DOCTO NO ARQUIVO
28.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	814,28		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	814,28	CONFERE
28.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.183,04		SCHEDULE TUBOS VALVULA E CONEXÕES LTDA NF 104320	-1.183,04	CONFERE
28.mar	TARIFA DI AGENCIA	-4,65	1,00	TAR. COBRANÇA CONF. EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-4,65	CONFERE
SOMA.....		-490,24	SOMA.....		-490,24	



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.mar	SALDO ANTERIOR/INICIAL		33.216,30			
05.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCUMENTO
05.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.524,36		ESACOL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA NF 1619	-1.524,36	CONFERE
05.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-636,31		BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA REF ALUGUEL SEDE	-636,31	CONFERE
05.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-634,90	30.562,73	BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA REF ALUGUEL SEDE	-634,90	CONFERE
06.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	678,64			678,64	SEM DOCTO NO ARQUIVO
06.mar	TARIFA COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-4,08	CONFERE
06.mar	TARIFA COBRANÇA	-3,72	31.233,57	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-3,72	CONFERE
07.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	425,36			425,36	SEM DOCTO NO ARQUIVO
07.mar	TARIFA COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,04	CONFERE
07.mar	TARIFA COBRANÇA	-10,41	31.646,48	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-10,41	CONFERE
10.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	339,40			339,40	SEM DOCTO NO ARQUIVO
10.mar	TARIFA COBRANÇA	-2,04	31.983,84	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,04	CONFERE
11.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.315,00			2.315,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
12.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.000,00			2.000,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
12.mar	TARIFA COBRANÇA	-4,28		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-4,28	CONFERE
12.mar	TARIFA COBRANÇA	-70,68		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-70,68	CONFERE
12.mar	TARIFA COBRANÇA	-3,47	36.220,41	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-3,47	CONFERE
14.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	263,16			263,16	SEM DOCTO NO ARQUIVO
14.mar	TARIFA COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,04	CONFERE
14.mar	TARIFA BANCARIA	-58,95	36.422,58	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-58,95	CONFERE
17.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	234,50			234,50	SEM DOCTO NO ARQUIVO
17.mar	TARIFA COBRANÇA	-6,12		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-6,12	CONFERE
17.mar	TRANSF. FDOS DOC-E H BANK	-300,00		PROGASES COM DE GASES MEDICINAIS LTDA NF 50	-300,00	CONFERE
17.mar	DOC/RED INTERNET	-7,35	36.343,61	TARIFA BANCARIA	-7,35	CONFERE
18.mar	TARIFA COBRANÇA	-3,72		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-3,72	CONFERE
19.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,26			78,26	SEM DOCTO NO ARQUIVO
19.mar	TARIFA COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,04	CONFERE
19.mar	TARIFA COBRANÇA	-3,47	36.412,64	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-3,47	CONFERE
20.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	114,00			114,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
20.mar	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	-3.440,69		PAGTO DE DARF (INSS) REF 02/2014	-3.440,69	CONFERE
20.mar	BRADESCO NET EMPRESA	-93,39	32.992,56	PAGTO DE DARF PER APURAÇÃO 28/02/2015	-93,39	CONFERE
24.mar	TARIFA COBRANÇA	-3,72		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-3,72	CONFERE
24.mar	TARIFA COBRANÇA	-6,94		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-6,94	CONFERE
24.mar	CONTA DE LUZ INTERNET CPFL	-15,48		CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - 201403000412476	-15,48	CONFERE
24.mar	CONTA DE LUZ INTERNET CPFL	-17,59	32.948,83	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - 201403000412477	-17,59	CONFERE
25.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	256,00			256,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
26.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	205,52			205,52	SEM DOCTO NO ARQUIVO
26.mar	TARIFA COBRANÇA	-4,08	33.406,27	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-4,08	CONFERE
28.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-554,39		FUNDO ESPECIAL DE DEFESA DA POLICIA MILITAR	-554,39	CONFERE
28.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.524,36	31.327,52	ESACOL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA NF 1646	-1.524,36	CONFERE
31.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-434,56	30.892,96	PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO TAXA DE LICENSA 20	-434,56	CONFERE
SOMA.....		-2.323,34		SOMA.....	-2.323,34	



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.mar	SALDO ANTERIOR/INICIAL		221,00			
05.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	379,48		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	379,48	CONFERE
05.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	4.517,49		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	4.517,49	CONFERE
05.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	600,18		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	600,18	CONFERE
05.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	600,17		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	600,17	CONFERE
05.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	2.844,83		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	2.844,83	CONFERE
05.mar	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-3,72	CONFERE
05.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-88,20		BEM ORIGINAL COM E SERVIÇOS LTDA NF 7551	-88,20	CONFERE
05.mar	TED TRANSF LET DISPON	-2.368,46		SALARIO DENISE M. PAVANELLI E DESPESAS DIVERSAS	-2.368,46	CONFERE
05.mar	TED TRANSF LET DISPON	-150,00		PAGTO RPA MARIA DAS GRAÇAS A. PEREIRA	-150,00	CONFERE
05.mar	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.171,00		PAGTO RPA OSMAR ROBERTO DE OLIVEIRA	-2.171,00	CONFERE
05.mar	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.171,00		PAGTO SALARIO SHEILA APARECIDA DA ROSA	-2.171,00	CONFERE
05.mar	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.172,00		PAGTO SALARIO FABIANO CATARUCI	-2.172,00	CONFERE
05.mar	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
05.mar	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
05.mar	CONTA DE TELEFONE	-49,46		TELEFONICA BRASIL S/A - 8487	-49,46	CONFERE
05.mar	CONTA DE TELEFONE	-273,35		TELEFONICA BRASIL S/A - 8491	-273,35	CONFERE
06.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.275,68			1.275,68	SEM DOCTO NO ARQUIVO
06.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,04	CONFERE
06.mar	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-2,94		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,94	CONFERE
06.mar	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.441,96		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	-1.441,96	CONFERE
07.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	400,00			400,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
07.mar	TAR COMANDADA COBRANÇA	-3,47	397,53	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-3,47	CONFERE
10.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	863,15			863,15	SEM DOCTO NO ARQUIVO
10.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,04	CONFERE
10.mar	TAR COMANDADA COBRANÇA	-3,47		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-3,47	CONFERE
10.mar	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.254,17		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	-1.254,17	CONFERE
11.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	400,00			400,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
11.mar	RESGATE FUNDOS FIC R. DI HIPEI	30.000,00		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	30.000,00	CONFERE
11.mar	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-26.601,00		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	-26.601,00	CONFERE
11.mar	TRANSF CC PARA CC PJ	-3.600,00		GUILHERME LANSEN TERRAPLENAGEM LTDA NF 277	-3.600,00	CONFERE
11.mar	TRANSF CC PARA CC PJ	-199,00		REEMBOLSO SHEILA A. DA ROSA REF NF1507336	-199,00	CONFERE
12.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	200,00			200,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
12.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	843,01		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	843,01	CONFERE
12.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	1.442,10		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	1.442,10	CONFERE
12.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	1.254,23		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	1.254,23	CONFERE
12.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	16.560,66		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	16.560,66	CONFERE
12.mar	TRANSF CC PARA CC PJ	-20.300,00		J MENEZES LOC DE EQUIPAMENTOS NF LOC 0021	-20.300,00	CONFERE
13.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	250,00	CONFERE
13.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-63,64		PAGTO MARCOS MORI REF LAUDO	-63,64	CONFERE
17.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	400,00			400,00	CONFERE
17.mar	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-586,36		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	-586,36	CONFERE
18.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.000,00		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	1.000,00	CONFERE
18.mar	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.000,00		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	-1.000,00	CONFERE



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
19.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	400,00			400,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
19.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	497,35		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	497,35	CONFERE
19.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-190,00		WAKAI SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA NF 400	-190,00	CONFERE
19.mar	TRANSF FDOS DOC	-700,00		MARCOS MORI NF 116	-700,00	CONFERE
19.mar	DOC/TED INTERNET	-7,35	1,00	TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
20.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.000,00			1.000,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
20.mar	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.000,00		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	-1.000,00	CONFERE
21.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.811,92			3.811,92	SEM DOCTO NO ARQUIVO
21.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,04	CONFERE
21.mar	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-3.809,88		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	-3.809,88	CONFERE
24.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	220,07			220,07	SEM DOCTO NO ARQUIVO
24.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	1.790,63		CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	1.790,63	CONFERE
24.mar	TR TIT PAGA VENCIDO	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,04	CONFERE
24.mar	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-1,47		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-1,47	CONFERE
24.mar	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-3,72	CONFERE
24.mar	TAR COMANDADA COBRANÇA	-3,47		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-3,47	CONFERE
24.mar	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.000,00		NEO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA NF 131	-2.000,00	CONFERE
25.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	660,84			660,84	SEM DOCTO NO ARQUIVO
25.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-4,08	CONFERE
25.mar	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-656,76	1,00	CONFORME EXTRATO INVESTIMENTO - MAR/14	-656,76	CONFERE
	SOMA.....	-220,00		SOMA.....	-220,00	

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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.mar	SALDO ANTERIOR/INICIAL		16.651,52			
05.mar	TED - TRANSF ELET DISPON	-1.420,00		PAGTO RPA ANTONIO DUTRA PEREIRA	-1.420,00	CONFERE
05.mar	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
06.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	497,00			497,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
07.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
07.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.036,00		PEDREIRA SÃO GERONIMO LTDA NF 406082	-1.036,00	CONFERE
07.mar	TED - TRANSF ELET DISPON	-3.306,00		ANTONIO CARLOS DUARTE FERRAGENS ME NF 27	-3.306,00	CONFERE
07.mar	DOC/TED INTERNET	-7,35	11.442,82	TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
10.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	414,60			414,60	SEM DOCTO NO ARQUIVO
10.mar	TAR COMANDADA COBRANÇA	-3,47		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/17	-3,47	CONFERE
11.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	5.756,89			5.756,89	SEM DOCTO NO ARQUIVO
11.mar	TRANSF CC PARA CC PJ	-4.150,00		GUILHERME LANSEN TERRAPLENAGEM LTDA NF 279	-4.150,00	CONFERE



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
12.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	156,24			156,24	SEM DOCTO NO ARQUIVO
12.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,04	CONFERE
13.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	156,28			156,28	SEM DOCTO NO ARQUIVO
13.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-4,08	CONFERE
14.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,16			78,16	SEM DOCTO NO ARQUIVO
14.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,04	CONFERE
14.mar	TAR COMANDADA COBRANÇA	-6,94		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-6,94	CONFERE
14.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.057,00		PEDREIRA SÃO GERONIMO LTDA NF 406215	-1.057,00	CONFERE
14.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-813,80		MAT CONSTR FERRAGUT DE VINHEDO LTDA NF 1455	-813,80	CONFERE
14.mar	TARIFA BANCARIA	-117,90		TARIFA BANCARIA	-117,90	CONFERE
17.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.921,86			1.921,86	SEM DOCTO NO ARQUIVO
17.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,04	CONFERE
17.mar	TAR COMANDADA COBRANÇA	-3,47		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-3,47	CONFERE
17.mar	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-63,64		PAGTO MARCOS MORI LAUDO	-63,64	CONFERE
18.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	298,48			298,48	SEM DOCTO NO ARQUIVO
18.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,28		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-4,28	CONFERE
18.mar	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-5,70		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-5,70	CONFERE
18.mar	TAR COMANDADA COBRANÇA	-6,94		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-6,94	CONFERE
19.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.430,79			2.430,79	SEM DOCTO NO ARQUIVO
19.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,28		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-4,28	CONFERE
19.mar	TAR COMANDADA COBRANÇA	-13,88		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-13,88	CONFERE
19.mar	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	-800,00		MARCOS MORI NF 117	-800,00	CONFERE
19.mar	DOC/TED INTERNET	-7,35	15.587,27	TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
20.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,14	CONFERE
21.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	214,57			214,57	SEM DOCTO NO ARQUIVO
21.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,04	CONFERE
24.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	6.271,18			6.271,18	SEM DOCTO NO ARQUIVO
24.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,28		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-4,28	CONFERE
25.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.067,51			3.067,51	SEM DOCTO NO ARQUIVO
25.mar	CONTA TELEFONE	-81,14		TELEFONICA BRASIL S/A - 2541	-81,14	CONFERE
25.mar	CONTA TELEFONE	-255,99		TELEFONICA BRASIL S/A - 2543	-255,99	CONFERE
27.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	827,50			827,50	SEM DOCTO NO ARQUIVO
27.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,14	CONFERE
27.mar	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,50		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAR/14	-2,50	CONFERE
31.mar	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	236,51	25.854,31		236,51	SEM DOCTO NO ARQUIVO
SOMA.....		9.202,79	SOMA.....		9.202,79	

