

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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO		DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	
01.abr	SALDO ANTERIOR/INICIAL		1,00		
01.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.537,53			1.537,53 SEM DOCTO NO ARQUIVO
01.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	3.258,74			3.258,74 CONFERE
01.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-3.175,05		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	-3.175,05 SEM DOCTO NO ARQUIVO
01.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.621,22		CONSTRUDECOR S/A NF 1372956	-1.621,22 CONFERE
03.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	65,00		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 9427	65,00 SEM DOCTO NO ARQUIVO
03.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	450,04			450,04 SEM DOCTO NO ARQUIVO
03.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	1.456,16			1.456,16 CONFERE
03.abr	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	-4,08 CONFERE SEM DOCUMENTO
03.abr	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE ABR/14	-3,72 CONFERE SEM DOCUMENTO
03.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.056,25		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE ABR/14	-1.056,25 CONFERE
03.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-776,97		COML. AGRO TINTAS SÃO MATEUS LTDA NF 26679	-776,97 CONFERE
03.abr	CONTA DE LUZ	-130,18		VALAU COM. MAT. HIDR. E SANITARIOS LTDA NF 39041	-130,18 CONFERE
04.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.819,69		PAGTO CPFL - 2014030025958171	2.819,69 SEM DOCTO NO ARQUIVO
04.abr	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.677,19			-1.677,19 SEM DOCTO NO ARQUIVO
04.abr	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.142,50		ELETRO VINHEDO LTDA NF 826	-1.142,50 CONFERE
07.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	730,30			730,30 SEM DOCTO NO ARQUIVO
07.abr	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-730,30		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	-730,30 CONFERE
08.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.105,00			1.105,00 SEM DOCTO NO ARQUIVO
08.abr	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE ABR/14	-2,14 CONFERE
08.abr	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.102,86		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	-1.102,86 CONFERE
09.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	414,71			414,71 SEM DOCTO NO ARQUIVO
09.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	2.387,25		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	2.387,25 CONFERE
09.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	1.600,21		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	1.600,21 CONFERE
09.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	3.310,87		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	3.310,87 CONFERE
09.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	2.360,74		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	2.360,74 CONFERE
09.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	2.153,36		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	2.153,36 CONFERE
09.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	20.410,67		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	20.410,67 CONFERE
09.abr	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE ABR/14	-2,04 CONFERE
09.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-828,42		SCHEDULE TUBOS VALVULA E CONEXÕES LTDA NF 105212	-828,42 CONFERE
09.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-31.300,00		TECPAR PAVIMENTAÇÃO ECOLOGICA E SANEAMENTO LTDA	-31.300,00 CONFERE
09.abr	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	-500,00		PROGASES COM DE GASES MEDICINAIS LTDA NF 52	-500,00 CONFERE
09.abr	DOC/TED INTERNET	-7,35	1,00	TARIFA BANCARIA DOC	-7,35 CONFERE
10.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	650,00			650,00 SEM DOCTO NO ARQUIVO
10.abr	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-650,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	-650,00 CONFERE
11.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	4.095,00			4.095,00 SEM DOCTO NO ARQUIVO
11.abr	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-4.095,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	-4.095,00 CONFERE
14.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	659,74			659,74 SEM DOCTO NO ARQUIVO
14.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	1.716,01		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	1.716,01 CONFERE
14.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	1.099,09		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	1.099,09 CONFERE
14.abr	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE ABR/14	-4,08 CONFERE
14.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-3.470,76		SCHEDULE TUBOS VALVULA E CONEXÕES LTDA NF 104297	-3.470,76 CONFERE

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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
15.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	286,32			286,32	SEM DOCTO NO ARQUIVO
15.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	3.161,41		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	3.161,41	CONFERE
15.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	1.003,70		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	1.003,70	CONFERE
15.abr	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-74,40		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE ABR/14	-74,40	CONFERE
15.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-4.259,13		MATERIAIS DE CONSTR FERRAGUT DE VINHEDO LTDA NF 14	-4.259,13	CONFERE
15.abr	TARIFA BANCARIA	-117,90		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE ABR/14	-117,90	CONFERE
16.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.218,30			2.218,30	SEM DOCTO NO ARQUIVO
16.abr	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE ABR/14	-2,04	CONFERE
16.abr	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-2.216,26		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	-2.216,26	CONFERE
17.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	503,19			503,19	SEM DOCTO NO ARQUIVO
17.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	1.749,85		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	1.749,85	CONFERE
17.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	569,67		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	569,67	CONFERE
17.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	318,98		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	318,98	CONFERE
17.abr	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE ABR/14	-2,14	CONFERE
17.abr	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE ABR/14	-2,37	CONFERE
17.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-776,98		VALAU COM. MAT. HIDR. E SANITARIOS LTDA NF 39041	-776,98	CONFERE
17.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-160,20		SCHEDULE TUBOS VALVULA E CONEXÕES LTDA NF 106133	-160,20	CONFERE
17.abr	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	-2.200,00	1,00	PAGTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS	-2.200,00	CONFERE
22.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	5.285,42		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	5.285,42	CONFERE
22.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	1.663,93		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	1.663,93	CONFERE
22.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	1.891,59		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	1.891,59	CONFERE
22.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	658,27		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	658,27	CONFERE
22.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-9.499,21		JOBER MATERIAIS ELETRICOS NF 31858	-9.499,21	CONFERE
23.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	325,00			325,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
23.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	4.610,42		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	4.610,42	CONFERE
23.abr	CHEQUE	-4.895,00		A.C.R. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA NF 243	-4.895,00	CONFERE
23.abr	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-33,48		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE ABR/14	-33,48	CONFERE
23.abr	TAR COMANDADA COBRANÇA	-6,94		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DE ABR/17	-6,94	CONFERE
24.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	250,00	CONFERE
24.abr	CHEQUE COMPENSADO	-250,00		VIDRAÇARIA VITORIA DE VINHEDO LTDA NF 1109	-250,00	CONFERE
25.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	6.163,16			6.163,16	SEM DOCTO NO ARQUIVO
25.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	15.322,09		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	15.322,09	CONFERE
25.abr	TED-TRANSF ELET DISPON	-10.419,25		NILSON GOMES EQUIPAMENTOS ME NF 177	-10.419,25	CONFERE
25.abr	TED-TRANSF ELET DISPON	-11.051,30		PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUZA ME NF 225	-11.051,30	CONFERE
25.abr	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
25.abr	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
28.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	325,67		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	325,67	CONFERE
28.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	576,37		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	576,37	CONFERE
28.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-780,57		A.J. DA CUNHA TINTAS ME NF 1212	-780,57	CONFERE
28.abr	CONTA DE LUZ	-121,47		PAGTO CPFL - 201404001807207	-121,47	CONFERE
29.abr	DEPOSITO IDENTIFC DINHEIRO	50.000,00			50.000,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
29.abr	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-49.241,10		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTO - ABR/14	-49.241,10	CONFERE
29.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-758,90		JOBER MATERIAIS ELETRICOS NF 32117	-758,90	CONFERE
30.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	65,00	66,00		65,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
SOMA.....		65,00		SOMA.....	65,00	

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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.abr	SALDO ANTERIOR/INICIAL		30.892,96			
01.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
01.abr	TARIFA COBRANÇA	-7,44	31.027,52	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - ABR/14	-7,44	SEM DOCTO EM ARQUIVO
03.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	773,94			773,94	SEM DOCTO EM ARQUIVO
04.abr	TARIFA COBRANÇA	-3,47		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - ABR/14	-3,47	CONFERE
07.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	284,00			284,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
07.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-636,31		BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA REF ALUGUEL SEDE	-636,31	CONFERE
07.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-634,90		BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA REF ALUGUEL SEDE	-634,90	CONFERE
07.abr	TRANSF CC PARA CC PJ	-4.900,00	25.910,78	A.C.R. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA NF 241	-4.900,00	CONFERE
08.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	355,00			355,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	607,50			607,50	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.abr	TARIFA COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - ABR/14	-4,08	CONFERE
09.abr	CHEQUE COMPENSADO	-52,80	26.816,40	DESPESAS COM CARTORIO	-52,80	CONFERE
10.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	355,00			355,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.692,10			2.692,10	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.abr	TARIFA COBRANÇA	-78,12	29.785,38	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - ABR/14	-78,12	CONFERE
15.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,18			78,18	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.abr	TARIFA COBRANÇA	-2,04			-2,04	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.abr	TARIFA BANCARIA	-58,95	29.802,57	TARIFA BANCARIA	-58,95	CONFERE
16.abr	TARIFA COBRANÇA	-3,72		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - ABR/14	-3,72	CONFERE
23.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00	29.869,85		71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
25.abr	CHEQUE COMPENSADO	-58,00	29.811,85	SANTANNA PAPELARIA INFORMATICA E MAT ESCOLAR NF 1	-58,00	CONFERE
	SOMA.....	-1.081,11		SOMA.....	-1.081,11	

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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.abr	SALDO ANTERIOR/INICIAL		1,00			
01.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - ABR/14	250,00	CONFERE
01.abr	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - ABR/14	-2,14	CONFERE
01.abr	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,73		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - ABR/14	-3,73	CONFERE
03.abr	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-1,47		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - ABR/14	-1,47	CONFERE
03.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-51,75		BEM ORIGINAL COM SERVIÇOS LTDA NF 7894	-51,75	CONFERE
07.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	410,00			410,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
07.abr	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-600,92		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - ABR/14	-600,92	CONFERE



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
08.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	600,00			600,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.abr	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-600,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - ABR/14	-600,00	CONFERE
09.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	800,00			800,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.abr	TRANSF FDOS DOC	-175,00		MAICON CASTANHA CONSELHO FISCAL REF NOV/DEZ	-175,00	CONFERE
09.abr	TRANSF CC PARA CC PJ	-175,00		CRISTIANO DA SILVA CONSELHO FISCAL REF NOV/DEZ	-175,00	CONFERE
09.abr	TRANSF CC PARA CC PJ	-70,00		ULISSES RIZZO CASSEMIRO CONSELHO FISCAL REF NOV	-70,00	CONFERE
09.abr	DOC/TED INTERNET	-7,35	373,65	TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
10.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	200,00			200,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.abr	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-572,65		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - ABR/14	-572,65	CONFERE
11.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.444,90			1.444,90	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.abr	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - ABR/14	-4,08	CONFERE
11.abr	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.440,82		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - ABR/14	-1.440,82	CONFERE
14.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	200,00			200,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	400,00			400,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.abr	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-600,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - ABR/14	-600,00	CONFERE
16.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	200,00			200,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
17.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	600,00			600,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
17.abr	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-800,00	1,00	CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - ABR/14	-800,00	CONFERE
22.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	400,00			400,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
22.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-18,80		BEM ORIGINAL COM SERVIÇOS LTDA NF 8098	-18,80	CONFERE
23.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.222,31			3.222,31	SEM DOCTO EM ARQUIVO
23.abr	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - ABR/14	-3,72	CONFERE
23.abr	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-3.335,49		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - ABR/14	-3.335,49	CONFERE
23.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-244,20		SAVIAN ESTUDIO GRAFICO LTDA (CORREIO)	-244,20	CONFERE
23.abr	CONTA DE LUZ	-20,10		PAGTO CPFL - 201404000354663	-20,10	CONFERE
24.abr	RESGATE MERCADO ABERTO	405,06		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - ABR/14	405,06	CONFERE
24.abr	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-5,88		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - ABR/14	-5,88	CONFERE
24.abr	TRANSF FDOS DOC	-34,00		ECO PRINT COM DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA NF 25	-34,00	CONFERE
24.abr	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
24.abr	CONTA DE TELEFONE	-57,00		TELEFONICA BRASIL S/A - 8267	-57,00	CONFERE
24.abr	CONTA DE TELEFONE	-282,90		TELEFONICA BRASIL S/A - 8271	-282,90	CONFERE
24.abr	CONTA DE LUZ	-17,93		PAGTO CPFL - 201404000354662	-17,93	CONFERE
25.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	424,56			424,56	SEM DOCTO EM ARQUIVO
25.abr	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - ABR/14	-4,08	CONFERE
25.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-250,00		CALHAS VICENTIM LTDA NF 7795	-250,00	CONFERE
29.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	672,49			672,49	SEM DOCTO EM ARQUIVO
29.abr	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - ABR/14	-2,14	CONFERE
29.abr	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-840,83		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - ABR/14	-840,83	CONFERE
30.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00	72,00		71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
	SOMA.....	70,99		SOMA.....	70,99	

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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.abr	SALDO ANTERIOR/INICIAL		25.854,31			
01.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.717,69			1.717,69	SEM DOCTO EM ARQUIVO
01.abr	TAR COMANDADA COBRANÇA	-6,94		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - ABRIL/14	-6,94	CONFERE
01.abr	TED-TRANSF ELET DISPON	-2.260,00		PAGTO SALARIO DENISE MARIA P. ROCCO	-2.260,00	CONFERE
01.abr	TRANSF FDOCS DOC - E H BANK	-150,00		PAGTO RPA MARIA DAS GRAÇAS A. PEREIRA	-150,00	CONFERE
01.abr	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.700,00		PAGTO RPA OSMAR ROBERTO DE OLIVEIRA	-1.700,00	CONFERE
01.abr	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.172,00		PAGTO SALARIO SHEILA APARECIDA DA ROSA	-2.172,00	CONFERE
01.abr	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.172,00		PAGTO SALARIO FABIANO CATARUCI	-2.172,00	CONFERE
01.abr	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
01.abr	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
03.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	265,00			265,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
03.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	284,00			284,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
07.abr	TRANSF CC PARA CC PJ	-12.100,00		A.C.R. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA NF 240	-12.100,00	CONFERE
08.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	497,00			497,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.abr	TED-TRANSF ELET DISPON	-1.520,00		MATEUSMARTINS VALINHOS ME NF 053	-1.520,00	CONFERE
09.abr	DOC/TED INTERNET	-7,35	6.728,01	TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
10.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	426,00			426,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.abr	TAR COMANDADA COBRANÇA	-6,94		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - ABRIL/14	-6,94	CONFERE
11.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.059,00			2.059,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
14.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	272,12			272,12	SEM DOCTO EM ARQUIVO
14.abr	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - ABRIL/14	-2,04	CONFERE
14.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-3.370,80		SANITEX SANITARIOS TOGNI LTDA NF 15794-1	-3.370,80	CONFERE
15.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,18			78,18	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.abr	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - ABRIL/14	-2,04	CONFERE
15.abr	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-28,50		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - ABRIL/14	-28,50	CONFERE
15.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-304,50		MATERIAIS P/ CONSTR FERRAGUT DE VINHEDO LTDA NF 14	-304,50	CONFERE
15.abr	TARIFA BANCARIA	-117,90		TARIFA BANCARIA	-117,90	CONFERE
16.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.455,50			2.455,50	SEM DOCTO EM ARQUIVO
16.abr	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-8,16		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - ABRIL/14	-8,16	CONFERE
17.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-2.946,24		PAGTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	-2.946,24	CONFERE
17.abr	BRADESCO NET EMPRESA	-93,39	5.138,30	PAGTO DARF REF IR	-93,39	CONFERE
22.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-3.370,78		SANITEX SANITARIOS TOGNI LTDA NF 15794-2	-3.370,78	CONFERE
22.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,34			78,34	SEM DOCTO EM ARQUIVO
22.abr	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - ABRIL/14	-2,04	CONFERE
22.abr	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-8,56		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - ABRIL/14	-8,56	CONFERE
24.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.568,00			2.568,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
24.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	51.301,90			51.301,90	SEM DOCTO EM ARQUIVO
28.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.849,60			3.849,60	SEM DOCTO EM ARQUIVO
28.abr	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-3.370,78		SANITEX SANITARIOS TOGNI LTDA NF 15794-3	-3.370,78	CONFERE
29.abr	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
29.abr	CHEQUE	-50.000,00	6.254,98	DEVOLUÇÃO RECURSOS PARA CC 63652-5	-50.000,00	CONFERE
	SOMA.....	-19.599,33		SOMA.....	-19.599,33	



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.mai	SALDO ANTERIOR INICIAL		66,00			
02.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	730,30			730,30	SEM DOCTO NO ARQUIVO
02.mai	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-3,72	CONFERE SEM DOCUMENTO
02.mai	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-786,93		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAIO/14	-786,93	CONFERE
02.mai	TARIFA DI AGENCIA	-4,65		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-4,65	CONFERE
05.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.949,69			2.949,69	SEM DOCTO NO ARQUIVO
05.mai	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-2.949,69		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	-2.949,69	CONFERE
06.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	910,00			910,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
06.mai	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-910,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	-910,00	CONFERE
07.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.104,09			1.104,09	SEM DOCTO NO ARQUIVO
07.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	325,00			325,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
07.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,14	CONFERE
07.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,37	CONFERE
07.mai	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-886,82		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	-886,82	CONFERE
07.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-481,86		JOBER MATERIAIS ELETRICOS NF 32411	-481,86	CONFERE
07.mai	CONTA DE AGUA E ESGOTO	-55,90		PAGTO DAE-VALINHOS	-55,90	CONFERE
08.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	585,00			585,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
08.mai	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-585,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	-585,00	CONFERE
09.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	585,00			585,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
09.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,28		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-4,28	CONFERE
09.mai	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-580,72	1,00	CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	-580,72	CONFERE
12.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.380,66			1.380,66	SEM DOCTO NO ARQUIVO
12.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	764,50			764,50	SEM DOCTO NO ARQUIVO
12.mai	RESGATE MERCADO ABERTO	1.101,61		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	1.101,61	CONFERE
12.mai	RESGATE MERCADO ABERTO	730,68		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	730,68	CONFERE
12.mai	RESGATE MERCADO ABERTO	1.103,41		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	1.103,41	CONFERE
12.mai	RESGATE MERCADO ABERTO	650,29		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	650,29	CONFERE
12.mai	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	250,00	CONFERE
12.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,14	CONFERE
12.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,37	CONFERE
12.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-4.825,00		TECPAR PAVIMENTAÇÃO ECOLOGICA E SANEAMENTO LTDA	-4.825,00	CONFERE
12.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.058,87		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 10115	-1.058,87	CONFERE
12.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-63,00		ECO PRINT COM DE ARTIGOS P/ ESCRITORIO LTDA NF 2623	-63,00	CONFERE
13.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.640,00			3.640,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
13.mai	RESGATE MERCADO ABERTO	545,78		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	545,78	CONFERE
13.mai	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-55,80		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-55,80	CONFERE SEM DOCUMENTO
13.mai	TED-TRANSF ELET DISPON	-4.152,40		NILSON GOMES EQUIPAMENTOS ME NF 178	-4.152,40	CONFERE
13.mai	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-7,35	CONFERE
14.mai	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	250,00	CONFERE COM EXTRATO INVESTIMENTOS
14.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,14	CONFERE

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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
15.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.166,89			3.166,89	SEM DOCTO NO ARQUIVO
15.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	313,64		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	313,64	CONFERE
15.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	3.051,22		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	3.051,22	CONFERE
15.mar	RESGATE MERCADO ABERTO	2.217,20		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	2.217,20	CONFERE
15.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,28		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-4,28	CONFERE
15.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.404,11		COML. AGRO TINTAS SÃO MATEUS LTDA NF 27549	-1.404,11	CONFERE
15.mai	TARIFA BANCARIA	-88,42			-88,42	CONFERE
15.mai	TRANSF CC PARA CC PJ	-7.500,00		GUILHERME LANSER TERRAPLENAGEM LTDA NF 596	-7.500,00	CONFERE
16.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	416,40			416,40	SEM DOCTO NO ARQUIVO
16.mai	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	250,00	CONFERE
16.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,14	CONFERE
16.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-346,92		A.J. DACUNHA TINTAS ME NF 1254	-346,92	CONFERE
16.mai	CHEQUE COMPENSADO	-130,00		CEDRO & AMP PISONI LTDA NF 349	-130,00	CONFERE
19.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	6.619,02			6.619,02	SEM DOCTO NO ARQUIVO
19.mai	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-6.755,16		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	-6.755,16	CONFERE
19.mai	CONTA DE AGUA E ESGOTO	-51,20	1,00	PAGTO DAE-VALINHOS	-51,20	CONFERE
20.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	359,00			359,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
20.mai	RESGATE MERCADO ABERTO	9.946,67		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	9.946,67	CONFERE
20.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-4,08	CONFERE
20.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,28		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-4,28	CONFERE
20.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-9.499,21		JOBER MATERIAIS ELETRICOS NF 31858	-9.499,21	CONFERE
20.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-798,10		MATERIAIS DE CONSTR FERRAGUT DE VINHEDO LTDA NF 15	-798,10	CONFERE
21.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	307,30			307,30	SEM DOCTO NO ARQUIVO
21.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.961,55			1.961,55	SEM DOCTO NO ARQUIVO
21.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,37	CONFERE
21.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-19,26		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-19,26	CONFERE
21.mai	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-48,36		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-48,36	CONFERE
21.mai	TAR COMANDADA COBRANÇA	-4,41		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-4,41	CONFERE
21.mai	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.980,85		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	-1.980,85	CONFERE
21.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-213,60		SAVIAN ESTUDIO GRAFICO LTDA CORREIO	-213,60	CONFERE
22.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	172,55			172,55	SEM DOCTO NO ARQUIVO
22.mai	RESGATE MERCADO ABERTO	1.113,77		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	1.113,77	CONFERE
22.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,04	CONFERE
22.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,28		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-4,28	CONFERE
22.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-280,00		RAUL FERREIRA LEITE ME NF 1103	-280,00	CONFERE
22.mai	CHEQUE COMPENSADO	-1.000,00		PAGTO DEVOLUÇÃO DE ADESAO CLAUDIO ROSSETTO	-1.000,00	CONFERE
23.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.455,53			2.455,53	SEM DOCTO NO ARQUIVO
23.mai	TAR COMANDADA COBRANÇA	-6,94		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-6,94	CONFERE
23.mai	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-2.448,59		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	-2.448,59	CONFERE
26.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	235,40			235,40	SEM DOCTO NO ARQUIVO
26.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.082,00			1.082,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
26.mai	RESGATE MERCADO ABERTO	12.391,59		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	12.391,59	CONFERE
26.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,04	CONFERE
26.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,28		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-4,28	CONFERE
26.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,74		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-4,74	CONFERE
26.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.058,87		D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 10119	-1.058,87	CONFERE
26.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.410,96		COML. AGRO TINTAS SÃO MATEUS LTDA NF 28288	-1.410,96	CONFERE
26.mai	TED-TRANSF ELET DISPON	-11.220,75		NILSON GOMES EQUIPAMENTOS ME NF'S 753 /179 /181 /2	-11.220,75	CONFERE
26.mai	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE

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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
27.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.523,21			3.523,21	SEM DOCTO NO ARQUIVO
27.mai	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-3.523,21		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	-3.523,21	CONFERE
28.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	585,00			585,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
28.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,28		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-4,28	CONFERE
28.mai	CONTA DE LUZ	-137,16		PAGTO CPFL - 201405001823471	-137,16	CONFERE
29.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	130,00			130,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
29.mai	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-3,72	CONFERE
29.mai	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-569,84		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	-569,84	CONFERE
30.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	130,00			130,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
30.mai	RESGATE MERCADO ABERTO	12.991,98		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAI/14	12.991,98	CONFERE
30.mai	CHEQUE COMPENSADO	-1.800,00		A.C.R. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA NF 244	-1.800,00	CONFERE
30.mai	CHEQUE COMPENSADO	-10.140,00		A.C.R. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA NF 246	-10.140,00	CONFERE
30.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-441,98		JOBER MATRIAS ELETRICOS NF 33160	-441,98	CONFERE
30.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-340,00		EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA NF 2990	-340,00	CONFERE
30.mai	CHEQUE COMPENSADO	-400,00	1,00	PAGTO ALUGUEL SALÃO PARA REUNIÃO	-400,00	CONFERE
	SOMA.....	-65,00		SOMA.....	-65,00	

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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.mai	SALDO ANTERIOR/INICIAL		29.811,85			
02.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
02.mai	TED TRANSF ELETRONICA	-2.171,00		PAGTO SALARIO DENISE MARIA P. ROCCO	-2.171,00	CONFERE
02.mai	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.172,00		PAGTO SALARIO SHEILA APARECIDA DA ROSA	-2.172,00	CONFERE
02.mai	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.171,00		PAGTO SALARIO FABIANO CATARUCI	-2.171,00	CONFERE
02.mai	DOC/TED INTERNET	-7,35	23.361,50	TARIFA BANCARIA	-7,35	CONFERE
05.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
05.mai	TARIFA COBRANÇA	-3,72		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-3,72	CONFERE
05.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-634,90		BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA REF ALUGUEL SEDE	-634,90	CONFERE
05.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-646,75	22.147,13	BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA REF ALUGUEL SEDE	-646,75	CONFERE
06.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.524,36		ESACOL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA NF 1670	-1.524,36	CONFERE
07.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	568,00			568,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
07.mai	TRANSF DOC-E H BANK	-400,00		ACOVEC ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA VINHED NF 474	-400,00	CONFERE
07.mai	DOC/TED INTERNET	-7,35	20.783,42	TARIFA BANCARIA	-7,35	CONFERE

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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
08.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-63,64	20.790,78	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	-63,64	CONFERE
09.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
12.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	426,00			426,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
12.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-120,00	21.238,78	EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA NF 2925	-120,00	CONFERE
13.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.130,00			2.130,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
13.mai	TRANSF DOC-E H BANK	-75,00		RPA ESACOL CONTABILIDADE	-75,00	CONFERE
13.mai	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.700,00		RPA OSMAR ROBERTO DE OLIVEIRA	-1.700,00	CONFERE
13.mai	DOC/TED INTERNET	-7,35	21.586,43		-7,35	SEM DOCTO EM ARQUIVO
14.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	156,32			156,32	SEM DOCTO EM ARQUIVO
14.mai	TARIFA COBRANÇA	-2,04	21.740,71	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,04	CONFERE
15.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	156,36			156,36	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.mai	TARIFA COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,04	CONFERE
15.mai	TARIFA BANCARIA	-88,42	21.806,61	TARIFA BANCARIA	-88,42	CONFERE
16.mai	TARIFA COBRANÇA	-4,28		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-4,28	CONFERE
19.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	237,10			237,10	SEM DOCTO EM ARQUIVO
19.mai	TARIFA COBRANÇA	-2,04	22.037,39	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,04	CONFERE
20.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.000,00			2.000,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
20.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-2.920,20		PAGTO DARF (INSS) REF 05/2015	-2.920,20	CONFERE
21.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	575,30			575,30	SEM DOCTO EM ARQUIVO
21.mai	TARIFA COBRANÇA	-2,14	21.690,35	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,14	CONFERE
22.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	149,32			149,32	SEM DOCTO EM ARQUIVO
22.mai	TARIFA COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,04	CONFERE
23.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00	21.908,63		71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
26.mai	TRANSF DOC-E H BANK	-700,00		AILTON SALES BUENO NF 109	-700,00	CONFERE
26.mai	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA	-7,35	CONFERE
26.mai	CONTA DE TELEFONE	-39,78		TELEFONICA BRASI S/A - 2019	-39,78	CONFERE
26.mai	CONTA DE TELEFONE	-297,51	20.863,99	TELEFONICA BRASI S/A - 2021	-297,51	CONFERE
	SOMA.....	-8.947,86		SOMA.....	-8.947,86	

Considerando o "Quadro de Resumo do Volume de Documentos Examinados no período Auditado", conforme abaixo 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, tendo em vista, que 662 documentos são originários de operações de créditos bancários (comprovantes de liquidação de cobrança / recebimento de receitas), que se não foram solicitados aos Bancos os comprovantes ficam



limitados aos documentos de emissão das cobranças (boletos) e de seus respectivos reflexos nos extratos bancários.

Assim sendo, podemos concluir que as Movimentações das Entradas e das Saídas de Recursos do Caixa da Cooperativa no decorrer do exercício de 2014 se apresentam consistentes e refletem de forma real os registros contábeis e financeiros demonstrados nos Balancetes Mensais e Balanço de encerramento do exercício.

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%



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.mai	SALDO ANTERIOR/INICIAL		72,00			
02.mai	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-3,72	CONFERE
06.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	505,05			505,05	SEM DOCTO EM ARQUIVO
06.mai	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-572,33		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAIO/14	-572,33	CONFERE
07.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	215,00			215,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
07.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,14	CONFERE
07.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,37	CONFERE
08.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-188,00	165,49	BARÃO TRANSPORTE E COMERCIO LTDA NF 575	-188,00	CONFERE
12.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	221,33			221,33	SEM DOCTO EM ARQUIVO
13.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
13.mai	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-598,82		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAIO/14	-598,82	CONFERE
14.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	894,27			894,27	SEM DOCTO EM ARQUIVO
14.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,14	CONFERE
14.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-4,08	CONFERE
14.mai	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-888,05		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAIO/14	-888,05	CONFERE
15.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	221,68			221,68	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.mai	RESGATE MERCADO ABERTO	1.692,56		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAIO/14	1.692,56	CONFERE
15.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,04	CONFERE
15.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.912,20		BMC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA NF 2240	-1.912,20	CONFERE
19.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00	214,00		213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
20.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	284,00			284,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
21.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.429,10			1.429,10	SEM DOCTO EM ARQUIVO
21.mai	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-2,94		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,94	CONFERE
21.mai	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.864,60		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAIO/14	-1.864,60	CONFERE
21.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-58,56		BEM ORIGINAL COM E SERVIÇOS LTDA NF 8396	-58,56	CONFERE
22.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	156,24			156,24	SEM DOCTO EM ARQUIVO
22.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,04	CONFERE
23.mai	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-5,88		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-5,88	CONFERE
26.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.000,00			1.000,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
26.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,16			78,16	SEM DOCTO EM ARQUIVO
26.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,04	CONFERE
26.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,14	CONFERE
26.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,37	CONFERE
26.mai	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-969,93		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAIO/14	-969,93	CONFERE
26.mai	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-250,00		CALHAS VICENTIM LTDA NF 8115	-250,00	CONFERE
27.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.000,00			1.000,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
27.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	497,00			497,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
27.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,14	CONFERE
27.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,37	CONFERE
27.mai	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.492,49		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - MAIO/14	-1.492,49	CONFERE
28.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
29.mai	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-1,47	141,53	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-1,47	CONFERE
SOMA.....		69,53		SOMA.....	69,53	



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.mai	SALDO ANTERIOR/INICIAL		6.254,98			
05.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	221,16			221,16	SEM DOCTO EM ARQUIVO
05.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,04	CONFERE
06.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
07.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	426,00	7.326,10		426,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
12.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	426,00			426,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
13.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.130,00			2.130,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
13.mai	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-34,20		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-34,20	CONFERE
14.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,16			78,16	SEM DOCTO EM ARQUIVO
14.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-6,42		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-6,42	CONFERE
15.mai	TARIFA BANCARIA	-117,90		TARIFA BANCARIA	-117,90	CONFERE
16.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00	9.943,74		142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
20.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,28			78,28	SEM DOCTO EM ARQUIVO
20.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,04	CONFERE
20.mai	BRADESCO NET EMPRESA	-93,39		PAGTO DARF REF IR	-93,39	CONFERE
21.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,30			78,30	SEM DOCTO EM ARQUIVO
21.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,04	CONFERE
21.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-6,42		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-6,42	CONFERE
22.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	406,86			406,86	SEM DOCTO EM ARQUIVO
23.mai	CONTA DE LUZ	-18,00		PAGTO CPFL - 201405000426165	-18,00	CONFERE
23.mai	CONTA DE LUZ	-21,22		PAGTO CPFL - 201405000426166	-21,22	CONFERE
26.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,36			78,36	SEM DOCTO EM ARQUIVO
26.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,04	CONFERE
27.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	242,69			242,69	SEM DOCTO EM ARQUIVO
27.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,04	CONFERE
28.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
28.mai	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/14	-2,14	CONFERE
30.mai	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00	10.820,90		71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
SOMA.....		4.565,92	SOMA.....		4.565,92	



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.jun	SALDO ANTERIOR/INICIAL		1,00		1.000,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
02.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.000,00			4.469,69	SEM DOCTO NO ARQUIVO
02.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	4.469,69			-2,37	CONFERE
02.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUN/14	-6,42	CONFERE
02.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-6,42		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUN/14	-3,72	CONFERE
02.jun	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUN/14	-5.412,18	CONFERE
02.jun	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-5.412,18		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUN/14	-45,00	CONFERE
02.jun	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-45,00		WAKAI SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA NF 439	1.665,64	SEM DOCTO NO ARQUIVO
03.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.665,64			6.637,80	CONFERE
03.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	6.637,80		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUN/14	-8.010,00	CONFERE
03.jun	CHEQUE	-8.010,00		A.C.R. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA NF 245	-7,44	CONFERE
03.jun	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-7,44		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUN/14	-280,00	CONFERE
03.jun	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-280,00		RAUL FERREIRA LEITE ME NF 1112	-6,00	CONFERE
03.jun	TARIFA BANCARIA	-6,00		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUN/14	520,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
04.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	520,00			-520,00	CONFERE
04.jun	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-520,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUN/14	1.170,00	SEM DOCUMENTO
05.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.170,00			250,00	CONFERE
05.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUN/14	-879,54	CONFERE
05.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-879,54		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUN/14	-320,00	CONFERE
05.jun	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-320,00		JOBER MATERIAIS ELETRICOS NF 33404	1.444,68	SEM DOCTO NO ARQUIVO
06.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.444,68			-608,84	CONFERE
06.jun	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-608,84		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUN/14	-1.056,30	CONFERE
06.jun	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.056,30		NAVES E ALMEIDA LTDA NF 851	1.000,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
09.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.000,00			195,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
09.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	195,00			-2,14	CONFERE
09.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUN/14	-2,37	CONFERE
09.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUN/14	-10,41	CONFERE
09.jun	TAR COMANDADA COBRANÇA	-10,41		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUN/14	-1.058,87	CONFERE
09.jun	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.058,87	122,21	D MAIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA NF 10119	5.321,96	SEM DOCTO NO ARQUIVO
10.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	5.321,96			-8,56	CONFERE
10.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-8,56		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUN/14	-4.434,61	CONFERE
10.jun	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-4.434,61		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUN/14	-1.000,00	CONFERE
10.jun	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.000,00		DEVOLUÇÃO ADESÃO CARLOS R. PANARELLI FILHO	3.770,00	SEM DOCTO NO ARQUIVO
11.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.770,00			-37,20	CONFERE
11.jun	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-37,20		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUN/14	-3.732,80	CONFERE
11.jun	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-3.732,80		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUN/14	347,49	SEM DOCTO NO ARQUIVO
12.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	347,49			-2,04	CONFERE
12.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUN/14	-6,42	CONFERE
12.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-6,42		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUN/14	2.553,01	SEM DOCTO NO ARQUIVO
13.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.553,01			-2,04	CONFERE
13.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUN/14	-1.033,03	CONFERE
13.jun	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.033,03		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUN/14	-1.739,07	CONFERE
13.jun	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.739,07		MATERIAIS DE CONSTR FERRAGUT DE VINHEDO LTDA NF 16	-117,90	CONFERE
13.jun	TARIFA BANCARIA	-117,90		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUN/14		



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
16.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	136,56			136,56	SEM DOCTO NO ARQUIVO
16.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUN/14	-2,04	CONFERE
16.jun	CONTA DE AGUA E ESGOTO	-11,90		PAGTO DAE-VALINHOS	-11,90	CONFERE
17.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.762,34			1.762,34	SEM DOCTO NO ARQUIVO
17.jun	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.884,96		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUN/14	-1.884,96	CONFERE
18.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	312,42			312,42	SEM DOCTO NO ARQUIVO
18.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	2.896,52		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUN/14	2.896,52	CONFERE
18.jun	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-60,50		SAVIAN ESTUDIO GRAFICO LTDA NF -60,50	-60,50	CONFERE
18.jun	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-3.055,05		PAGTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS	-3.055,05	CONFERE
18.jun	BRADESCO NET EMPRESA	-93,39	1,00	PAGTO DARF RECOLHIMENTO IR	-93,39	CONFERE
23.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	6.870,80			6.870,80	SEM DOCTO NO ARQUIVO
23.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	44.869,93			44.869,93	SEM DOCTO NO ARQUIVO
23.jun	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-50.637,78		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUN/14	-50.637,78	CONFERE
23.jun	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.102,95		COML. AGRO TINTAS SÃO MATHEUS LTDA NF 29082	-1.102,95	CONFERE
24.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.260,96			3.260,96	SEM DOCTO NO ARQUIVO
24.jun	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-3.260,96		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUN/14	-3.260,96	CONFERE
26.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	4.438,88			4.438,88	SEM DOCTO NO ARQUIVO
26.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,28		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUN/14	-4,28	CONFERE
26.jun	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-4.434,60		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUN/14	-4.434,60	CONFERE
27.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	4.227,29			4.227,29	SEM DOCTO NO ARQUIVO
27.jun	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-4.227,29		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUN/14	-4.227,29	CONFERE
30.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	4.633,88			4.633,88	SEM DOCTO NO ARQUIVO
30.jun	TAR COMANDADA COBRANÇA	-3,47		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUN/14	-3,47	CONFERE
30.jun	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-4.552,23		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUN/14	-4.552,23	CONFERE
30.jun	CONTA DE LUZ	-78,18	1,00	PAGTO CPF - 201406001925568	-78,18	CONFERE
SOMA.....		0,00		SOMA.....	0,00	

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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.jun	SALDO ANTERIOR		20.863,99			
03.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
04.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
05.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
06.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	284,00			284,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	639,00			639,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.130,00			2.130,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
12.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,12			78,12	SEM DOCTO EM ARQUIVO
12.jun	TARIFA COBRANÇA	-70,68	24.350,43		-70,68	SEM DOCTO EM ARQUIVO
13.jun	TARIFA BANCARIA	-58,95		TARIFA BANCARIA	-58,95	CONFERE
16.jun	CHEQUE COMPENSADO	-193,00		SANTANNA PAPELARIA INFORMATICA E MAT ESCOLAR NF 1	-193,00	CONFERE
17.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	227,44			227,44	SEM DOCTO EM ARQUIVO
17.jun	TARIFA COBRANÇA	-3,72		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUN/14	-3,72	CONFERE
20.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,26			78,26	SEM DOCTO EM ARQUIVO
20.jun	TARIFA COBRANÇA	-2,04	24.398,42	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUN/14	-2,04	CONFERE
23.jun	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-163,70		COML. AGRO TINTAS SÃO MATHEUS LTDA NF 29081	-163,70	CONFERE
23.jun	CONTA DE LUZ INTERNET	-18,52		CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - 2010406000395794	-18,52	CONFERE
23.jun	CONTA DE LUZ INTERNET	-16,01		CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - 2010406000395794	-16,01	CONFERE
24.jun	CONTA DE TELEFONE INTERNET	-118,80		TELEFONICA BRASIL S/A - 6483	-118,80	CONFERE
24.jun	CONTA DE TELEFONE INTERNET	-310,52		TELEFONICA BRASIL S/A - 6487	-310,52	CONFERE
27.jun	TARIFA COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUN/14	-2,14	CONFERE
30.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	469,00	24.237,73		469,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
SOMA.....		3.373,74		SOMA.....	3.373,74	

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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.jun	SALDO ANTERIOR/INICIAL		141,53			
02.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	250,00	CONFERE
02.jun	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-250,00		CALHAS VICENTIM LTDA ME NF 8108	-250,00	CONFERE
06.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.jun	RESGATE FUNDOS FIC R. DI HIPE	120.000,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	120.000,00	CONFERE
09.jun	CHEQUE	-120.000,00	283,53	DESLIGAMENTO COOPERADO ANTONIO RAMOS DE SOUZA	-120.000,00	CONFERE
10.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	841,41		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	841,41	CONFERE
10.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	572,67		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	572,67	CONFERE
10.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	599,10		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	599,10	CONFERE
10.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	888,45		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	888,45	CONFERE
10.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	345,90		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	345,90	CONFERE
10.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	4.915,20		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	4.915,20	CONFERE
10.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	587,16		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	587,16	CONFERE
10.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	1.001,35		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	1.001,35	CONFERE
10.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	1.001,30		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	1.001,30	CONFERE



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
10.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	3.814,74		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	3.814,74	CONFERE
10.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	657,57		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	657,57	CONFERE
10.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	601,53		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	601,53	CONFERE
10.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	600,59		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	600,59	CONFERE
10.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	573,19		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	573,19	CONFERE
10.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	1.442,15		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	1.442,15	CONFERE
10.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	600,52		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	600,52	CONFERE
10.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	800,66		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	800,66	CONFERE
10.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	3.338,10		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	3.338,10	CONFERE
10.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-17,12		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUNHO/14	-17,12	CONFERE
10.jun	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-23.660,00		LUIS FERNANDO G. DA SILVA ME NF 0037	-23.660,00	CONFERE
11.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.jun	RESGATE FUNDOS FIC R. DI HIPEI	10.000,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	10.000,00	CONFERE
11.jun	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-10.213,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	-10.213,00	CONFERE
12.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	228,08			228,08	SEM DOCTO EM ARQUIVO
12.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUNHO/14	-4,08	CONFERE
13.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
13.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	1.519,42		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	1.519,42	CONFERE
13.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	970,25		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	970,25	CONFERE
13.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	1.492,95		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	1.492,95	CONFERE
13.jun	RESGATE MERCADO ABERTO	1.857,91		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	1.857,91	CONFERE
13.jun	TAR COMANDADA COBRANÇA	-35,28		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUNHO/14	-35,28	CONFERE
13.jun	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-6.100,25		TOPOPLAN PLANEJAMENTO TOPOGRAFICO LTDA NF 356	-6.100,25	CONFERE
16.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
17.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
17.jun	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-170,00	115,00	RAUL FERREIRA LEITE ME NF 1134	-170,00	CONFERE
20.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	285,98			285,98	SEM DOCTO EM ARQUIVO
20.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUNHO/14	-2,04	CONFERE
23.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.065,00			1.065,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
23.jun	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-2,94		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUNHO/14	-2,94	CONFERE
23.jun	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.433,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	-1.433,00	CONFERE
23.jun	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-27,00		BEM ORIGINAL COM E SERVIÇOS LTDA NF 8773	-27,00	CONFERE
24.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	156,32			156,32	SEM DOCTO EM ARQUIVO
24.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUNHO/14	-2,04	CONFERE
24.jun	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-1,47		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUNHO/14	-1,47	CONFERE
24.jun	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-14,88		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUNHO/14	-14,88	CONFERE
25.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	827,36			827,36	SEM DOCTO EM ARQUIVO
25.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUNHO/14	-4,08	CONFERE
25.jun	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-711,21		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUNHO/14	-711,21	CONFERE
25.jun	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-250,00		CALHAS VICENTIM LTDA ME NF 8344	-250,00	CONFERE
26.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,20			78,20	SEM DOCTO EM ARQUIVO
26.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUNHO/14	-2,04	CONFERE
30.jun	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-1,47	75,69	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUNHO/14	-1,47	CONFERE
SOMA.....		-65,84		SOMA.....	-65,84	



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.jun	SALDO ANTERIOR		10.820,90			
02.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.090,72			2090,72	SEM DOCTO EM ARQUIVO
02.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUNHO/14	-4,08	CONFERE
02.jun	TED-TRANSF ELET DISPON	-2.194,00		PAGTO SALARIO DENISE MARIA P. ROCCO	-2194,00	CONFERE
02.jun	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	-150,00		PAGTO RPA MARIA DAS GRAÇAS A. PEREIRA	-150,00	CONFERE
02.jun	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	-500,00		PAGTO RPA ANTONIO DUTRA PEREIRA	-500,00	CONFERE
02.jun	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.700,00		PAGTO RPA OSMAR ROBERTO DE OLIVEIRA	-1700,00	CONFERE
02.jun	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.171,00		PAGTO SALARIO SHEILA APARECIDA DA ROSA	-2171,00	CONFERE
02.jun	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.172,00		PAGTO SALARIO FABIANO CATARUCI	-2172,00	CONFERE
02.jun	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
02.jun	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
02.jun	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
03.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	355,00			355,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
04.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
05.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	994,00			994,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
05.jun	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-675,46		BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA REF ALUGUEL SEDE	-675,46	CONFERE
05.jun	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-634,90		BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA REF ALUGUEL SALA	-634,90	CONFERE
05.jun	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.524,36		ESACOL CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA NF 1697	-1524,36	CONFERE
06.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	568,00			568,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00	3.364,77		142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.072,70			1072,70	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.498,72			1498,72	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUNHO/14	-2,04	CONFERE
11.jun	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-34,20		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUNHO/14	-34,20	CONFERE
12.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUNHO/14	-2,14	CONFERE
13.jun	TARIFA BANCARIA	-117,90		TARIFA BANCARIA	-117,90	CONFERE
17.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	298,44			298,44	SEM DOCTO EM ARQUIVO
17.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUNHO/14	-4,08	CONFERE
17.jun	CHEQUE COMPENSADO	-40,80		DESPESAS COM CARTORIO	-40,80	CONFERE
18.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	157,30			157,30	SEM DOCTO EM ARQUIVO
18.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04	6.188,73		-2,04	CONFERE SEM DOCUMENTO
23.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,30			78,30	SEM DOCTO EM ARQUIVO
27.jun	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,42			78,42	SEM DOCTO EM ARQUIVO
27.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUNHO/14	-2,04	CONFERE
27.jun	CHEQUE COMPENSADO	-248,20		CEDRO & AMP PISONI LTDA NF 353	-248,20	CONFERE
30.jun	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14	6.093,07	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUNHO/14	-2,14	CONFERE
SOMA.....		-4.727,83		SOMA.....	-4.727,83	



**COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO
PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS**

BANCO BRADESCO / JULHO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 63652-5

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.jul	SALDO ANTERIOR/INICIAL		1,00			
01.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	42.814,12			42.814,12	SEM DOCTO EM ARQUIVO
01.jul	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-33.564,38		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	-33.564,38	CONFERE
01.jul	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	-276,00		LOUFER COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA NF 5	-276,00	CONFERE
01.jul	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	-150,00		PAGTO RPA MARIA DAS GRAÇAS A. PEREIRA	-150,00	CONFERE
01.jul	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	-480,00		PAGTO RPA ANTONIO DUTRA PEREIRA	-480,00	CONFERE
01.jul	TED DIF TITUL. CC H BANK	-2.171,00		PAGTO SALARIO DENISE MARIA P. ROCCO	-2.171,00	CONFERE
01.jul	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.700,00		PAGTO RPA OSMAR ROBERTO DE OLIVEIRA	-1.700,00	CONFERE
01.jul	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.172,00		PAGTO SALARIO SHEILA APARECIDA DA ROSA	-2.172,00	CONFERE
01.jul	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.271,34		PAGTO SALARIO FABIANO CATARUCI	-2.271,34	CONFERE
01.jul	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
01.jul	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
01.jul	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
01.jul	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
02.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.880,12			2.880,12	SEM DOCTO EM ARQUIVO
02.jul	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-2.880,12		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	-2.880,12	CONFERE
03.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.819,69			2.819,69	SEM DOCTO EM ARQUIVO
03.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.146,76			1.146,76	SEM DOCTO EM ARQUIVO
03.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-2,14	CONFERE
03.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-2,37	CONFERE
03.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-4,08	CONFERE
03.jul	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-3.957,86		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	-3.957,86	CONFERE
04.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	624,84			624,84	SEM DOCTO EM ARQUIVO
04.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	752,95			752,95	SEM DOCTO EM ARQUIVO
04.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-2,04	CONFERE
04.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-2,14	CONFERE
04.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-2,37	CONFERE
04.jul	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.371,24		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	-1.371,24	CONFERE
07.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	883,16			883,16	SEM DOCTO EM ARQUIVO
07.jul	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-883,16		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	-883,16	CONFERE
08.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	634,84			634,84	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	767,42			767,42	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-2,14	CONFERE
08.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-2,37	CONFERE
08.jul	TED DIF TITUL. CC H BANK	-1.000,00		DEVOLUÇÃO DE ADESAO RODRIGO BUENO DE FREITAS	-1.000,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.jul	DOC/TED INTERNET	-7,35	391,40	TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
10.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.216,66			1.216,66	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.274,84			1.274,84	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.jul	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-2.881,90		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	-2.881,90	CONFERE
11.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	6.097,24			6.097,24	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.jul	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-55,80		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	-55,80	CONFERE
11.jul	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-6.041,44		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	-6.041,44	CONFERE
14.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.225,60			2.225,60	SEM DOCTO EM ARQUIVO
14.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-4,08	CONFERE
14.jul	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-2.221,52		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	-2.221,52	CONFERE



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
15.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.574,89			1.574,89	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-4,08	CONFERE
15.jul	TAR COMANDADA COBRANÇA	-3,47		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-3,47	CONFERE
15.jul	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.329,44		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	-1.329,44	CONFERE
15.jul	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-120,00		EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA NF 3103	-120,00	CONFERE
15.jul	TARIFA BANCARIA	-117,90		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-117,90	CONFERE
16.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.841,08			3.841,08	SEM DOCTO EM ARQUIVO
16.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	2.474,50		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	2.474,50	CONFERE
16.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	787,90		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	787,90	CONFERE
16.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	2.953,25		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	2.953,25	CONFERE
16.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	911,08		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	911,08	CONFERE
16.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	887,85		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	887,85	CONFERE
16.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	585,66		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	585,66	CONFERE
16.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	581,37		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	581,37	CONFERE
16.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	6.761,72		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	6.761,72	CONFERE
16.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	1.982,68		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	1.982,68	CONFERE
16.jan	RESGATE MERCADO ABERTO	2.450,73		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	2.450,73	CONFERE
16.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	3.526,13		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	3.526,13	CONFERE
16.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	570,29		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	570,29	CONFERE
16.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	1.602,36		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	1.602,36	CONFERE
16.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-6,42		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-6,42	CONFERE
16.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-8,16		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-8,16	CONFERE
16.jul	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-3,72	CONFERE
16.jul	TAR COMANDADA COBRANÇA	-4,41		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-4,41	CONFERE
16.jul	TAR COMANDADA COBRANÇA	-6,94		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-6,94	CONFERE
16.jul	TARIFA BANCARIA	-6,00		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-6,00	CONFERE
16.jul	TED DIF TITUL. CC H BANK	-29.873,60		PAVICON INDUSTRIA COM E SERVIÇOS LTDA	-29.873,60	SEM DOCTO EM ARQUIVO
16.jul	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
17.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	250,00	CONFERE
17.jul	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-148,05		COML. AGRO TINTAS SÃO MATEUS LTDA NF 29856	-148,05	CONFERE
18.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.763,56			2.763,56	SEM DOCTO EM ARQUIVO
18.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	3.563,96		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	3.563,96	CONFERE
18.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	520,38		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	520,38	CONFERE
18.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	609,26		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	609,26	CONFERE
18.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	4.437,44		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	4.437,44	CONFERE
18.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	3.735,10		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	3.735,10	CONFERE
18.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	1.033,62		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	1.033,62	CONFERE
18.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	1.885,94		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	1.885,94	CONFERE
18.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	5.849,36		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	5.849,36	CONFERE
18.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-8,16		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-8,16	CONFERE
18.jul	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-15.928,34		ALSUI IND COM DE ESQUADRIAS LTDA	-15.928,34	SEM DOCTO EM ARQUIVO
18.jul	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	-170,00		REEMBOLSO DENISE MARIA P. ROCCO	-170,00	CONFERE
18.jul	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-3.113,33		PAGTO GUIA PREVIDENCIA SOCIAL GPS	-3.113,33	CONFERE
18.jul	BRADESCO NET EMPRESA	-93,39		PAGTO DARF REF RECOLHIMENTO IR	-93,39	CONFERE
18.jul	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.440,00		PAGTO RPA GEZO RIOS DE SOUZA	-1.440,00	CONFERE
18.jul	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.300,00		PAGTO RPA JERONIMO ISAIAS PEREIRA	-2.300,00	CONFERE
18.jul	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.440,00		PAGTO RPA JOÃO EVANGELISTA B. DOS SANTOS	-1.440,00	CONFERE
18.jul	DOC/TED INTERNET	-7,35	1,00	TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
21.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	65,00			65,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
22.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.042,44			1.042,44	SEM DOCTO EM ARQUIVO
22.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.386,40			1.386,40	SEM DOCTO EM ARQUIVO
22.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-2,14	CONFERE
22.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-2,37	CONFERE
22.jul	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.513,33		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	-1.513,33	CONFERE
22.jul	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-768,00		MUNDI IND E COM METAIS LTDA NF 1505	-768,00	CONFERE
22.jul	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-208,00		JOBER MATERIAIS ELETRICOS NF 35120	-208,00	CONFERE
23.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	624,84			624,84	SEM DOCTO EM ARQUIVO
23.jul	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-624,84		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	-624,84	CONFERE
24.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,76			71,76	SEM DOCTO EM ARQUIVO
24.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00			250,00	CONFERE
24.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-2,04	CONFERE
24.jul	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-3,72	CONFERE
24.jul	TAR COMANDADA COBRANÇA	-6,94		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-6,94	CONFERE
24.jul	TAR COMANDADA COBRANÇA	-17,64		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-17,64	CONFERE
24.jul	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	-170,00		PROGASES COMERCIO DE GASES MEDICINAIS LTDA NF 59	-170,00	CONFERE
24.jul	DOC/TED INTERNET	-7,35			-7,35	CONFERE
25.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	624,84			624,84	SEM DOCTO EM ARQUIVO
25.jul	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-738,91		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	-738,91	CONFERE
28.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.251,94			2.251,94	SEM DOCTO EM ARQUIVO
28.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	11.075,91		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	11.075,91	CONFERE
28.jul	TED DIF TITUL. CC H BANK	-12.240,00		TRIAIX CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA NF 69	-12.240,00	CONFERE
28.jul	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
28.jul	CHEQUE COMPENSADO	-1.000,00		DEVOLUÇÃO SW ADESAO JOSÉ FERNANDO FONTANESE	-1.000,00	CONFERE
28.jul	CONTA DE LUZ	-80,50		PAGTO CPFL - 201407001897633	-80,50	CONFERE
29.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.761,62			3.761,62	SEM DOCTO EM ARQUIVO
29.jul	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-3.761,62		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	-3.761,62	CONFERE
30.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	937,26			937,26	SEM DOCTO EM ARQUIVO
30.jul	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-937,26		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	-937,26	CONFERE
31.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	5.930,10			5.930,10	SEM DOCTO EM ARQUIVO
31.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	24.793,70			24.793,70	SEM DOCTO EM ARQUIVO
31.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-6,42		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-6,42	CONFERE
31.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-7,11		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-7,11	CONFERE
31.jul	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-28.649,57		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JUL/14	-28.649,57	CONFERE
31.jul	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-40,70		SAVIAN ESTUDIO GRAFICO LTDA CORREIO	-40,70	CONFERE
31.jul	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-850,00		ELISABTH PENAQUIN MISSIO ME NF 4807	-850,00	CONFERE
31.jul	TRANSF CC PARA CC PJ	-360,00		PAGTO RPA JOÃO EVANGELISTA B. DOS SANTOS	-360,00	CONFERE
31.jul	TRANSF CC PARA CC PJ	-360,00		PAGTO RPA GEZO RIOS DE SOUZA	-360,00	CONFERE
31.jul	TRANSF CC PARA CC PJ	-450,00	1,00	PAGTO RPA JERONIMO ISAIAS PEREIRA	-450,00	CONFERE
	SOMA.....	0,00		SOMA.....	0,00	



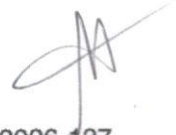
COOPERATIVA HABITACIONAL RENASCER DE VINHEDO
PLANILHA DE CONCILIAÇÃO - EXTRATO BANCO X DOCUMENTOS
BANCO BRADESCO / JULHO DE 2014 - CONTA CORRENTE: 59.366-4

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.jul	SALDO ANTERIOR		24.237,73			
01.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
02.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	159,48			159,48	SEM DOCTO EM ARQUIVO
03.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	512,30			512,30	SEM DOCTO EM ARQUIVO
03.jul	TARIFA COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-2,14	CONFERE
03.jul	TARIFA COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-2,37	CONFERE
03.jul	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.524,36		ESACOL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA NF 1719	-1.524,36	CONFERE
04.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
07.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.jul	TARIFA BANCARIA	-81,84	24.008,80	TARIFA BANCARIA	-81,84	CONFERE
11.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.272,00			2.272,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
14.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,12			78,12	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	731,01			731,01	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,18			78,18	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.jul	TARIFA COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-2,04	CONFERE
15.jul	TARIFA COBRANÇA	-4,28		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-4,28	CONFERE
15.jul	TARIFA COBRANÇA	-4,74		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-4,74	CONFERE
15.jul	TARIFA BANCARIA	-88,42		TARIFA BANCARIA	-88,42	CONFERE
16.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,20			78,20	SEM DOCTO EM ARQUIVO
16.jul	TARIFA COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-2,04	CONFERE
17.jul	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.500,00	24.644,79	A.C.R. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA NF 247	-2.500,00	CONFERE
22.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	234,30			234,30	SEM DOCTO EM ARQUIVO
22.jul	TARIFA COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-2,14	CONFERE
22.jul	TARIFA COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-2,37	CONFERE
23.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
23.jul	TED DEVOLVIDA	1.800,00		EXTORNO PAGTO	1.800,00	CONFERE
23.jul	TED DEVOLVIDA	2.600,00		EXTORNO PAGTO	2.600,00	CONFERE
23.jul	TED DIF TITUL CC H. BANK	-1.800,00		PAGTO INDEVIDO	-1.800,00	CONFERE
23.jul	TED DIF TITUL CC H. BANK	-2.600,00		PAGTO INDEVIDO	-2.600,00	CONFERE
23.jul	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA	-7,35	CONFERE
23.jul	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA	-7,35	CONFERE
24.jul	CONTA TELEFONE INETRNET	-69,72		TELEFONICA BRASIL S/A - 2163	-69,72	CONFERE
24.jul	CONTA TELEFONE INETRNET	-267,03		TELEFONICA BRASIL S/A - 2165	-267,03	CONFERE
28.jul	TED DIF TITUL CC H. BANK	-2.600,00		HALFEN & LOPES INST E COM EQUIP IND LTDA NF 93	-2.600,00	CONFERE
28.jul	TED DIF TITUL CC H. BANK	-1.800,00		HALFEN & LOPES INST E COM EQUIP IND LTDA NF 92	-1.800,00	CONFERE
28.jul	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA	-7,35	CONFERE
28.jul	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA	-7,35	CONFERE
29.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	157,52			157,52	SEM DOCTO EM ARQUIVO
29.jul	TARIFA COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-4,08	CONFERE
30.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,48			78,48	SEM DOCTO EM ARQUIVO
31.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,50			78,50	SEM DOCTO EM ARQUIVO
31.jul	TARIFA COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JUL/14	-2,04	CONFERE
31.jul	TRANSF CC PARA CC PJ	-840,00		RPA JOÃO EVANGELISTA B. DOS SANTOS	-840,00	CONFERE
31.jul	TRANSF CC PARA CC PJ	-840,00		RPA GEZO RIOS DE SOUZA	-840,00	CONFERE
31.jul	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.050,00	17.757,81	RPA JERONIMO ISAIAS PEREIRA	-1.050,00	CONFERE
	SOMA.....	-6.479,92		SOMA.....	-6.479,92	




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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.jul	SALDO ANTERIOR/INICIAL		75,69			
02.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JULHO/14	250,00	CONFERE
02.jul	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-250,00		CALHAS VICENTIM LTDA NF 8415	-250,00	CONFERE
04.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,36			78,36	SEM DOCTO EM ARQUIVO
04.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JULHO/14	-2,04	CONFERE
08.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	355,00			355,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.jul	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-506,01	1,00	CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JULHO/14	-506,01	CONFERE
14.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	291,58			291,58	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JULHO/14	-2,04	CONFERE
15.jul	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-502,54		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JULHO/14	-502,54	CONFERE
16.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	284,00			284,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
17.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
18.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00	498,00		142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
21.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
21.jul	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-710,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JULHO/14	-710,00	CONFERE
22.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	994,00			994,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
22.jul	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-7,44		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JULHO/14	-7,44	CONFERE
22.jul	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-986,56		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JULHO/14	-986,56	CONFERE
23.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,54			78,54	SEM DOCTO EM ARQUIVO
23.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JULHO/14	-2,04	CONFERE
23.jul	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-4,41		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JULHO/14	-4,41	CONFERE
25.jul	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - JULHO/14	250,00	CONFERE
25.jul	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-250,00		CALHAS VICENTIM LTDA NF 8574	-250,00	CONFERE
28.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,20			78,20	SEM DOCTO EM ARQUIVO
28.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JULHO/14	-2,04	CONFERE
29.jul	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72	145,53	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JULHO/14	-3,72	CONFERE
SOMA.....		69,84		SOMA.....	69,84	



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.jul	SALDO ANTERIOR		6.093,07			
01.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	149,50			149,50	SEM DOCTO EM ARQUIVO
01.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JULHO/14	-2,04	CONFERE
02.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
03.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
04.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.221,52			2.221,52	SEM DOCTO EM ARQUIVO
04.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JULHO/14	-2,04	CONFERE
07.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
07.jul	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-318,90		SAVIAN ESTUDIO GRAFICO LTDA CORREIO	-318,90	CONFERE
07.jul	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-657,30		BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ALUGUEL SEDE	-657,30	CONFERE
07.jul	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-675,46		BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ALUGUEL SEDE	-675,46	CONFERE
08.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	426,00			426,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.jul	TRANSF CC PARA CC PJ	-4.140,79	3.519,56	A.C.R. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA NF 248	-4.140,79	CONFERE
10.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	284,00			284,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.917,00			1.917,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.jul	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-45,60		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JULHO/14	-45,60	CONFERE
14.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	234,36			234,36	SEM DOCTO EM ARQUIVO
14.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JULHO/14	-2,04	CONFERE
15.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	156,36			156,36	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JULHO/14	-4,08	CONFERE
15.jul	TARIFA BANCARIA	-117,90		TARIFA BANCARIA	-117,90	CONFERE
16.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	455,40			455,40	SEM DOCTO EM ARQUIVO
16.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JULHO/14	-2,04	CONFERE
17.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	106,06			106,06	SEM DOCTO EM ARQUIVO
17.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JULHO/14	-2,14	CONFERE
17.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,50		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JULHO/14	-2,50	CONFERE
18.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,24	6.787,68		78,24	SEM DOCTO EM ARQUIVO
23.jul	CONTA DE LUZ	-17,03		PAGTO CPFL - 201407000384643	-17,03	CONFERE
24.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,96			78,96	SEM DOCTO EM ARQUIVO
24.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JULHO/14	-2,04	CONFERE
24.jul	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-12,84		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JULHO/14	-12,84	CONFERE
25.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
25.jul	TAR COMANDADA COBRANÇA	-3,47		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JULHO/14	-3,47	CONFERE
28.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.530,15			1.530,15	SEM DOCTO EM ARQUIVO
28.jul	CONTA DE LUZ	-15,60		PAGTO CPFL - 201407000384644	-15,60	CONFERE
30.jul	TAR COMANDADA COBRANÇA	-3,47		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - JULHO/14	-3,47	CONFERE
31.jul	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
31.jul	CHEQUE COMPENSADO	-206,20	8.278,14	SUELI ISABEL GALLO ME NF 10451	-206,20	CONFERE
	SOMA.....	2.185,07	SOMA.....		2.185,07	



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.ago	SALDO ANTERIOR/INICIAL		1,00			
01.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	644,84			644,84	SEM DOCTO EM ARQUIVO
01.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.129,94			1.129,94	SEM DOCTO EM ARQUIVO
01.ago	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	250,00	CONFERE
01.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-2,04	CONFERE
01.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,28		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-4,28	CONFERE
01.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,74		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-4,74	CONFERE
01.ago	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	-150,00		PAGTO RPA MARIA DAS GRAÇAS A. PEREIRA	-150,00	CONFERE
01.ago	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.700,00		PAGTO RPA OSMAR ROBERTO DE OLIVEIRA	-1.700,00	CONFERE
01.ago	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
04.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.249,42			3.249,42	SEM DOCTO EM ARQUIVO
04.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-14,98		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-14,98	CONFERE
04.ago	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-3.390,81		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	-3.390,81	CONFERE
05.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.229,74			2.229,74	SEM DOCTO EM ARQUIVO
05.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-4,08	CONFERE
05.ago	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-2.225,66		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	-2.225,66	CONFERE
06.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	442,42			442,42	SEM DOCTO EM ARQUIVO
06.ago	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	250,00	CONFERE
06.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-510,00		ELISABETH PENQUIN MISSIO ME NF 4821	-510,00	CONFERE
07.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	74,20			74,20	SEM DOCTO EM ARQUIVO
07.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.159,32			1.159,32	SEM DOCTO EM ARQUIVO
07.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-2,14	CONFERE
07.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-2,37	CONFERE
07.ago	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.286,43		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	-1.286,43	CONFERE
07.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-125,00		CALHAS VICENTIM LTDA NF 8677	-125,00	CONFERE
08.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	65,00	66,00		65,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	322,42			322,42	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	3.224,46			3.224,46	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-2,14	CONFERE
11.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-2,37	CONFERE
11.ago	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-3.497,37		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	-3.497,37	CONFERE
11.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-110,00		CALHAS VICENTIM LTDA NF 8702	-110,00	CONFERE
12.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	4.642,26			4.642,26	SEM DOCTO EM ARQUIVO
12.ago	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-37,20		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-37,20	CONFERE
12.ago	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.034,76		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	-1.034,76	CONFERE
12.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-113,00		CALHAS VICENTIM LTDA NF 8711	-113,00	CONFERE
12.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-510,00		ELISABETH PENQUIN MISSIO ME NF 4825	-510,00	CONFERE
12.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-2.903,50		ILDA MARIA DE AZEVEDO ME NF 3180	-2.903,50	CONFERE
12.ago	CHEQUE COMPENSADO	-43,80		PAGTO DESPESAS DE CARTORIO	-43,80	CONFERE
13.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.040,94			1.040,94	SEM DOCTO EM ARQUIVO
13.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-4,08	CONFERE
13.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-10,70		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-10,70	CONFERE
13.ago	TAR COMANDADA COBRANÇA	-3,47		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-3,47	CONFERE
13.ago	TAR COMANDADA COBRANÇA	-13,23		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-13,23	CONFERE
13.ago	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.009,46		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	-1.009,46	CONFERE



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
14.ago	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	250,00	CONFERE
14.ago	CHEQUE COMPENSADO	-210,00		CEDRO & AMP PISONI LTDA NF 359	-210,00	CONFERE
15.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.178,51			1.178,51	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-6,12		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-6,12	CONFERE
15.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-510,00		ELISABETH PENQUIN MISSIO ME NF 4835	-510,00	CONFERE
15.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-510,00		ELISABETH PENQUIN MISSIO ME NF 4836	-510,00	CONFERE
15.ago	TARIFA BANCARIA	-117,90		TARIFA BANCARIA	-117,90	CONFERE
18.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.347,06			1.347,06	SEM DOCTO EM ARQUIVO
18.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-6,12		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-6,12	CONFERE
18.ago	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.415,43		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	-1.415,43	CONFERE
19.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	689,84			689,84	CONFERE
19.ago	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-689,84	1,00	CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/17	-689,84	CONFERE
20.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.288,20			1.288,20	SEM DOCUMENTO
20.ago	RESGATE MERCADO ABERTO	8.717,05		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	8.717,05	CONFERE
20.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-4,08	CONFERE
20.ago	TAR COMANDADA COBRANÇA	-3,47		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-3,47	CONFERE
20.ago	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	-6.024,54		PAGTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS	-6.024,54	CONFERE
20.ago	BRADESCO NET EMPRESA	-93,39		PAGTO DARF REF RECOLHIMENTO IR	-93,39	CONFERE
20.ago	BRADESCO NET EMPRESA	-259,77		PAGTO DARF	-259,77	CONFERE
20.ago	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.700,00		PAGTO RPA JERONIMO ISAIAS PEREIRA	-1.700,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
20.ago	TRANSF CC PARA CC PJ	-960,00		PAGTO RPA GEZO RIOS DE SOUZA	-960,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
20.ago	TRANSF CC PARA CC PJ	-960,00		PAGTO RPA JOÃO EVANGELISTA B. DOS SANTOS	-960,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
21.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	65,00			65,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
21.ago	RESGATE MERCADO ABERTO	24.024,13		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	24.024,13	CONFERE
21.ago	RESGATE MERCADO ABERTO	3.263,12		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	3.263,12	CONFERE
21.ago	RESGATE MERCADO ABERTO	4.437,40		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	4.437,40	CONFERE
21.ago	RESGATE MERCADO ABERTO	4.229,89		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	4.229,89	CONFERE
21.ago	RESGATE MERCADO ABERTO	4.554,96		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	4.554,96	CONFERE
21.ago	RESGATE MERCADO ABERTO	4.028,79		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	4.028,79	CONFERE
21.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-8,56		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-8,56	CONFERE
21.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.020,00		ELISABETH PENQUIN MISSIO ME NF 4844	-1.020,00	CONFERE
21.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-29.620,03		PAVICON INDUSTRIA COM E SERVIÇOS LTDA NF 1498	-29.620,03	CONFERE
21.ago	TED DIF TITUL CC H BANK	-1.700,00		TRIAX CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA NF 72	-1.700,00	CONFERE
21.ago	TED DIF TITUL CC H BANK	-12.240,00		TRIAX CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA NF 69	-12.240,00	CONFERE
21.ago	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA	-7,35	CONFERE
21.ago	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA	-7,35	CONFERE
22.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	312,42			312,42	SEM DOCTO EM ARQUIVO
22.ago	RESGATE MERCADO ABERTO	1.049,17		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	1.049,17	CONFERE
22.ago	TAR COMANDADA COBRANÇA	-13,88		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-13,88	CONFERE
22.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-510,00		ELISABETH PENQUIN MISSIO ME NF 4850	-510,00	CONFERE
22.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-837,71		COML. AGRO TINTAS SÃO MATHEUS LTDA NF 30769	-837,71	CONFERE
25.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,74			71,74	SEM DOCTO EM ARQUIVO
25.ago	RESGATE MERCADO ABERTO	2.676,00		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	2.676,00	CONFERE
25.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-2,04	CONFERE
25.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-142,20		MATERIAIS CONSTR FERRAGUT DE VINHEDO LTDA NF 1720	-142,20	CONFERE
25.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-2.093,50		ILDA MARIA DE AZEVEDO ME NF 3180	-2.093,50	CONFERE
25.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-510,00		ELISABETH PENQUIN MISSIO ME NF 4853	-510,00	CONFERE



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
26.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.037,32			2.037,32	SEM DOCTO EM ARQUIVO
26.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-6,12		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-6,12	CONFERE
26.ago	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.011,20		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	-1.011,20	CONFERE
26.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-510,00		ELISABETH PENQUIN MISSIO ME NF 4859	-510,00	CONFERE
26.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-510,00		ELISABETH PENQUIN MISSIO ME NF 4855	-510,00	CONFERE
27.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	65,00			65,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
27.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	377,42			377,42	SEM DOCTO EM ARQUIVO
27.ago	RESGATE MERCADO ABERTO	616,99		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	616,99	CONFERE
27.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-2,14	CONFERE
27.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-2,37	CONFERE
27.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.020,00		ELISABETH PENQUIN MISSIO ME NF 4861	-1.020,00	CONFERE
27.ago	CONTA DE AGUA E ESGOTO	-9,70		PAGTO DAE-VALINHOS	-9,70	CONFERE
27.ago	CONTA DE AGUA E ESGOTO	-25,20		PAGTO DAE-VALINHOS	-25,20	CONFERE
28.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	65,00			65,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
28.ago	RESGATE MERCADO ABERTO	1.010,71		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	1.010,71	CONFERE
28.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.020,00		ELISABETH PENQUIN MISSIO ME NF 4865	-1.020,00	CONFERE
28.ago	CONTA DE LUZ	-55,71		PAGTO CPFL - 201408001906816	-55,71	CONFERE
29.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.887,10			1.887,10	SEM DOCTO EM ARQUIVO
29.ago	RESGATE MERCADO ABERTO	2.372,20		CONFORME EXTRATO E INVESTIMENTO - AGO/14	2.372,20	CONFERE
29.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-359,30		PAGTO TAXA CORPO DE BOMBEIROS	-359,30	CONFERE
29.ago	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.500,00		PAGTO RPA JERONIMO ISAIAS PEREIRA	-1.500,00	CONFERE
29.ago	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.200,00		PAGTO RPA JOÃO EVANGELISTA B. DOS SANTOS	-1.200,00	CONFERE
29.ago	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.200,00	1,00	PAGTO RPA GEZO RIOS DE SOUZA	-1.200,00	CONFERE
SOMA.....		0,00		SOMA.....	0,00	

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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.ago	SALDO ANTERIOR/INICIAL		17.757,81			
01.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
04.ago	TARIFA COBRANÇA	-27,82		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-27,82	CONFERE
05.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	152,00			152,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
06.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	355,00			355,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
07.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00	18.591,99		71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	284,00			284,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.ago	TED DIF TITUL CC H. BANK	-10.840,00		HALFEN & LOPES INST E COM EQUIP IND LTDA NF 109	-10.840,00	CONFERE
11.ago	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA	-7,35	CONFERE



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
12.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.992,87			2.992,87	SEM DOCTO EM ARQUIVO
12.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.643,68			2.643,68	SEM DOCTO EM ARQUIVO
12.ago	TARIFA COBRANÇA	-4,28		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-4,28	CONFERE
12.ago	TARIFA COBRANÇA	-4,74		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-4,74	CONFERE
12.ago	TARIFA COBRANÇA	-74,40		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-74,40	CONFERE
12.ago	TRANSF CC PARA CC PJ	-7.380,00		GUILHERME IANSEN TERRAPLENAGEM LTDA NF 309	-7.380,00	CONFERE
13.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	156,90			156,90	SEM DOCTO EM ARQUIVO
13.ago	TARIFA COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-2,14	CONFERE
13.ago	TARIFA COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-4,08	CONFERE
13.ago	TARIFA COBRANÇA	-4,41		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-4,41	CONFERE
14.ago	TED DIF TITUL CC H. BANK	-2.200,00		HALFEN & LOPES INST E COM EQUIP IND LTDA NF 112	-2.200,00	CONFERE
14.ago	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA	-7,35	CONFERE
15.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-2.824,41		SCHEDULE TUBOS VALVULAS E CONEXÕES LTDA NF 117614	-2.824,41	CONFERE
15.ago	TARIFA BANCARIA	-88,42	1.227,86	TARIFA BANCARIA	-88,42	CONFERE
20.ago	RESGATE FUNDOS	6.333,30		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	6.333,30	CONFERE
20.ago	RESGATE FUNDOS	3.666,70		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	3.666,70	CONFERE
20.ago	TRANSF CC PARA CC PJ	-450,00		PAGTO JERONIMO ISAIAS PEREIRA	-450,00	FALTA RPA ASSINADO
20.ago	TRANSF CC PARA CC PJ	-360,00		PAGTO JOÃO EVANGELISTA BATISTA	-360,00	FALTA RPA ASSINADO
20.ago	TRANSF CC PARA CC PJ	-360,00		PAGTO GEZO RIOS DE SOUZA	-360,00	FALTA RPA ASSINADO
21.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-595,00		CALHAS VICENTIM LTDA NF 8765	-595,00	CONFERE
22.ago	TARIFA COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-2,14	CONFERE
22.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-180,00		CALHAS VICENTIM LTDA NF 8767	-180,00	CONFERE
25.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-876,49		MAT CONSTRUÇÕES FERRAGUT DE VINHEDO NF 1719	-876,49	CONFERE
25.ago	TRANSF CC PARA CC PJ	-134,95		SCHEDULE TUBOS VALVULAS E CONEXÕES LTDA NF 118829	-134,95	CONFERE
27.ago	TARIFA COBRANÇA	-511,46		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGO/14	-511,46	CONFERE
28.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	303,10			303,10	SEM DOCTO EM ARQUIVO
28.ago	RESGATE FUNDOS	8.110,98		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - AGO/14	8.110,98	CONFERE
29.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-305,20	15.866,70	SAVIAN STUDIO GRAFICO LTDA (CORREIO)	-305,20	CONFERE
	SOMA.....	-1.891,11		SOMA.....	-1.891,11	



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.ago	SALDO ANTERIOR		145,53			
01.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	157,24			157,24	SEM DOCTO EM ARQUIVO
04.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-250,00		CALHAS VICENTIM LTDA NF NF 8646	-250,00	CONFERE
05.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.ago	LANÇAMENTO A CREDITO	25.000,00			25.000,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.ago	LANÇAMENTO A CREDITO	300,00			300,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.ago	APLICAÇÃO EM PAPEIS	-25.000,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - AGOSTO/14	-25.000,00	CONFERE
08.ago	APLICAÇÃO EM PAPEIS	-300,00	407,77	CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - AGOSTO/14	-300,00	CONFERE
11.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
13.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,56			78,56	SEM DOCTO EM ARQUIVO
13.ago	APLICAÇÃO EM PAPEIS	-556,33		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - AGOSTO/14	-556,33	CONFERE
14.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,58			78,58	SEM DOCTO EM ARQUIVO
14.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGOSTO/14	-2,04	CONFERE
15.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
18.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	71,00			71,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
19.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	284,00			284,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
19.ago	APLICAÇÃO EM PAPEIS	-644,54	1,00	CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - AGOSTO/14	-644,54	CONFERE
20.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	923,00			923,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
20.ago	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-2,94		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGOSTO/14	-2,94	CONFERE
20.ago	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-3,72		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGOSTO/14	-3,72	CONFERE
20.ago	APLICAÇÃO EM PAPEIS	-916,34		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - AGOSTO/14	-916,34	CONFERE
21.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.278,00			1.278,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
21.ago	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-4,41		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGOSTO/14	-4,41	CONFERE
21.ago	APLICAÇÃO EM PAPEIS	-1.273,59		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - AGOSTO/14	-1.273,59	CONFERE
25.ago	RESGATE MERCADO ABERTO	250,00		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - AGOSTO/14	250,00	CONFERE
25.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-250,00		CALHAS VICENTIM LTDA NF NF 8863	-250,00	CONFERE
28.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00	143,00		142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
	SOMA.....	-2,53		SOMA.....	-2,53	



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

DIA	EXTRATO BANCÁRIO			DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO		VERIFICAÇÃO AUDITORIA
	Histórico Lançamento	VALOR	SALDO	Histórico	VALOR	
01.ago	SALDO ANTERIOR/INICIAL		8.278,14			
01.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,52			78,52	SEM DOCTO EM ARQUIVO
01.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGOSTO/14	-2,04	CONFERE
01.ago	TED DIF. TITUL CC H. BANK	-2.280,00		PAGTO SALARIO DENISE MARIA P. ROCCO	-2.280,00	CONFERE
01.ago	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.172,00		PAGTO SALARIO SHEILA APARECIDA DA ROSA	-2.172,00	CONFERE
01.ago	TRANSF CC PARA CC PJ	-2.172,00		PAGTO SALARIO FABIANO CATARUCI	-2.172,00	CONFERE
01.ago	DOC/TED INTERNET	-7,35		TARIFA BANCARIA DOC	-7,35	CONFERE
04.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	213,00			213,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
04.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-6,42		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGOSTO/14	-6,42	CONFERE
04.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-13,59		PAGTO GUIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA SÃO PAULO	-13,59	CONFERE
04.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-13,59		PAGTO GUIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA SÃO PAULO	-13,59	CONFERE
04.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-13,59		PAGTO GUIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA SÃO PAULO	-13,59	CONFERE
04.ago	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	-201,40		PAGTO SP/ SEFAZ-DARE	-201,40	CONFERE
04.ago	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	-201,40		PAGTO SP/ SEFAZ-DARE	-201,40	CONFERE
05.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
05.ago	RESGATE DE PAPEIS	1.429,38		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - AGOSTO/14	1.429,38	CONFERE
05.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-676,84		BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ALUGUEL SEDE	-676,84	CONFERE
05.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-675,46		BRM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ALUGUEL SEDE	-675,46	CONFERE
05.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.704,36		ESACOL CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA NF 1743	-1.704,36	CONFERE
06.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	2.497,00			2.497,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
07.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	426,00			426,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	284,00	3.208,00		284,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	852,00			852,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
12.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.782,74			1.782,74	SEM DOCTO EM ARQUIVO
12.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGOSTO/14	-2,04	CONFERE
12.ago	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-28,50		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGOSTO/14	-28,50	CONFERE
13.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,14			78,14	SEM DOCTO EM ARQUIVO
13.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGOSTO/14	-2,04	CONFERE
13.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-8,56		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGOSTO/14	-8,56	CONFERE
13.ago	TAR COMANDADA COBRANÇA	-3,47		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGOSTO/14	-3,47	CONFERE
15.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	149,18			149,18	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGOSTO/14	-2,04	CONFERE
15.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGOSTO/14	-2,14	CONFERE
15.ago	TARIFA BANCARIA	-117,90		TARIFA BANCARIA	-117,90	CONFERE
18.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	142,00			142,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
19.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	340,84			340,84	SEM DOCTO EM ARQUIVO
19.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08	6.382,13	TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGOSTO/14	-4,08	CONFERE
20.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	362,28			362,28	SEM DOCTO EM ARQUIVO
20.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGOSTO/14	-2,04	CONFERE
21.ago	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,14		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - AGOSTO/14	-2,14	CONFERE
22.ago	CONTA DE TELEFONE	-278,10		TELEFONICA BRASIL S/A 8621	-278,10	CONFERE
25.ago	CONTA DE LUZ	-17,01		PAGTO CPF - 201408000370497	-17,01	CONFERE
25.ago	CONTA DE LUZ	-14,87		PAGTO CPF - 201408000370498	-14,87	CONFERE
26.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.545,46			1.545,46	SEM DOCTO EM ARQUIVO
29.ago	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	78,46			78,46	SEM DOCTO EM ARQUIVO
29.ago	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-90,00	7.964,17	WAKAI SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA NF 494	-90,00	CONFERE
SOMA.....		-313,97	SOMA.....		-313,97	



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	
01.set	SALDO ANTERIOR/INICIAL		1,00			
01.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	6.289,50			6.289,50	SEM DOCTO EM ARQUIVO
01.set	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-6.289,50		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	-6.289,50	CONFERE
02.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.045,89			1.045,89	SEM DOCTO EM ARQUIVO
02.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	20.043,38			20.043,38	SEM DOCTO EM ARQUIVO
02.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,29		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-2,29	CONFERE
02.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-2,37	CONFERE
02.set	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-59,52		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-59,52	CONFERE
02.set	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-21.025,09		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	-21.025,09	CONFERE
03.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	325,00			325,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
03.set	RESGATE MERCADO ABERTO	10.432,31		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	10.432,31	CONFERE
03.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,29		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-2,29	CONFERE
03.set	TAR COMANDADA COBRANÇA	-6,94		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-6,94	CONFERE
03.set	TRANSF CC PARA CC PJ	-10.630,00		GUILHERME IANSEN TERRAPLENAGEM LTDA NF 314	-10.630,00	CONFERE
03.set	CONTA DE TELEFONE	-118,08		TELEFONICA BRASIL S/A	-118,08	CONFERE
04.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	442,42			442,42	SEM DOCTO EM ARQUIVO
04.set	RESGATE MERCADO ABERTO	1.081,94		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	1.081,94	CONFERE
04.set	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.524,36		ESACOL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA NF 1767	-1.524,36	CONFERE
05.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	572,92			572,92	SEM DOCTO EM ARQUIVO
05.set	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-572,92		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	-572,92	CONFERE
08.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	322,42			322,42	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	807,06			807,06	SEM DOCTO EM ARQUIVO
08.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-2,04	CONFERE
08.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,29		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-2,29	CONFERE
08.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,37		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-2,37	CONFERE
08.set	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.122,78		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	-1.122,78	CONFERE
09.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.876,91			1.876,91	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-2,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-2,04	CONFERE
09.set	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-1.352,80			-1.352,80	SEM DOCTO EM ARQUIVO
09.set	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-522,07	1,00	JOBER MATERIAIS ELETRICOS NF B36918	-522,07	CONFERE
10.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	845,00			845,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
10.set	RESGATE MERCADO ABERTO	938,53		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	938,53	CONFERE
10.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,58		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-4,58	CONFERE
10.set	TARIFA AUTORIZ COBRANÇA	-26,04		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-26,04	CONFERE
10.set	TAR COMANDADA COBRANÇA	-4,41		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-4,41	CONFERE
10.set	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-68,50		CRISTINA D' AVILA PAPELARIA LTDA NF 25435	-68,50	CONFERE
10.set	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-680,00		ELISABETH PENQUIN MISSIO ME NF 4883	-680,00	CONFERE
10.set	TRANSF CC PARA CC PJ	-1.000,00		PAGTO RPA MANOEL FERREIRA DA NOBREGA	-1.000,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	4.069,84			4.069,84	SEM DOCTO EM ARQUIVO
11.set	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-4.069,84		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	-4.069,84	CONFERE
15.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	65,00			65,00	SEM DOCTO EM ARQUIVO
15.set	RESGATE MERCADO ABERTO	456,86		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	456,86	CONFERE
15.set	PAGTO ELETRON COBRANÇA	-403,96		MATERIAIS DE CONSTR FERRAGUT DE VINHEDO LTDA NF 17	-403,96	CONFERE
15.set	TARIFA BANCARIA	-117,90		TARIFA BANCARIA	-117,90	CONFERE
16.set	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	1.672,30			1.672,30	SEM DOCTO EM ARQUIVO
16.set	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	-4,08		TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - SET/14	-4,08	CONFERE
16.set	APLICAÇÕES EM PAPEIS	-1.668,22		CONFORME EXTRATO DE INVESTIMENTOS - SET/14	-1.668,22	CONFERE

