

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO GOIÁS CNPJ: 02.656.759/0001-52

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Exercício 2010

(em 31.12.2010)

CREDIJUR	Extrato	Contabilidade
Saldo Razão CREDIJUR C/C 965-2 - 31/12/2010	16.346,81	17.056,06
Dep. Cheque Bloqueado - 29/12/2010	110,00	
Dep. Cheque Bloqueado - 29/12/2010	599,25	
Saldo Apurado	17.056,06	17.056,06

CREDIJUR	Extrato	Contabilidade
Saldo Razão CREDIJUR C/C 525-8 - 31/12/2010	8.436,04	8.436,04
Saldo Apurado	8.436,04	8.436,04

CREDIJUR	Extrato	Contabilidade
Saldo Razão CREDIJUR C/C 33-7 - 31/12/2010	126.400,34	131.519,85
CH 21801 Compensado Não Lançado Contábil		-900,00
CH Dev 000996 - 29/12/2010		-3.850,00
CH Dev 500027 - 24/12/2010		-144,40
CH Dev 000067 - 30/12/2010		-175,40
CH Dev 000072 - 30/12/2010		-175,40
CH Dev 536035 - 30/12/2010		-144,86
CH Dev 500022 - 30/12/2010		-194,67
Tarifa - 29/12/2010		-2,90
Tarifa - 30/12/2010		-5,80
Cobrança/Crédito - 29/12/2010		157,38
Cobrança/Crédito - 30/12/2010		316,54
Saldo Apurado	126.400,34	126.400,34

CREDIJUR	Extrato	Contabilidade
Saldo Razão CREDIJUR C/C 1032-4 - 31/12/2010	0,00	0,00
Saldo Apurado	0,00	0,00

Caixa Econômica Federal	Extrato	Contabilidade
Saldo Razão CEF C/C 32255-8 - 31/12/2010	524.250,26	517.074,03
Crédito Autorizado 27/12/2010		148,36
Crédito Autorizado 27/12/2010		149,86
CH 301762 Comp Não Lançado Contábil		-4.653,00
CH 301763 Comp Não Lançado Contábil		-1.026,00
CH 301764 Comp Não Lançado Contábil		-5.031,00
Tarifa de Cobrança 29/12/2010		-143,55
Tarifa de Cobrança 30/12/2010		-46,40
Crédito Autorizado 29/12/2010		5.637,84
Cobrança - 29/12/2010		9.451,76
Cobrança - 30/12/2010		2.688,36
Saldo Apurado	524.250,26	524.250,26

Banco do Brasil	Extrato	Contabilidade
Saldo Razão Banco do Brasil C/C 19101-9 - 31/12/2010	11.513,65	16.022,51
Dev CH - 29/12/2010		-658,86
Dev CH - 30/12/2010		-3.850,00
Saldo Apurado	11.513,65	11.513,65

Banco do Brasil	Extrato	Contabilidade
Saldo Razão Banco do Brasil C/C 19105-1 - 31/12/2010	2.872,83	2.872,83
Saldo Apurado	2.872,83	2.872,83