

Razão de Conciliação

Pag.: 1 de 5

Licenciado para: PAULO HENRIQUE LINS MIRANDA DE SOUZA

ADMIN

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS TRABALHISTAS DA PARAIBA - CNPJ: 30.962.913/0001-50

Fortes Contábil 8.8.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.00.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4099 C/C 199-1							
			*** SALDO ANTERIOR ***				0,00
10/01/2022	0001		VLR REF. DOAÇÃO PAULO MIRANDA	14959	286,27		286,27D
10/01/2022	0001		VLR REF. PAGAMENTO CONDOMÍNIO AATRA	14960		286,27	0,00
20/01/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	14961	260,00		260,00D
20/01/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	14962	260,00		520,00D
20/01/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	14963	260,00		780,00D
20/01/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	14964	260,00		1.040,00D
20/01/2022	0001		VLR REF. TARIFA BANCARIA DEB CEST PJ	14968		69,00	971,00D
21/01/2022	0001		VLR REF. CONDOMINIO AATRA	14966		955,05	15,95D
27/01/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	14965	260,00		275,95D
31/01/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	14969	244,49		520,44D
31/01/2022	0001		VLR REF. ENERGIA DEZ22	14967		16,84	503,60D
01/02/2022	0001		VLR REF. PAG FONE JAN22	14970		138,70	364,90D
01/02/2022	0001		VLR REF. MIDIA E PUBLICIDADE	14971		200,00	164,90D
10/02/2022	0001		VLR REF. DOAÇÃO	14976	124,00		288,90D
10/02/2022	0001		VLR REF. CONDOMINIO AATRA	14972		286,27	2,63D
11/02/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	14975	520,00		522,63D
21/02/2022	0001		VLR REF. TARIFA BANCARIA DEB CEST PJ	14973		69,00	453,63D
24/02/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	14974	262,98		716,61D
02/03/2022	0001		VLR REF. RECEITA DE ANUIDADE	15390	242,00		958,61D
03/03/2022	0001		VLR REF. ALUGUEL E IPTU REF MAR2022	15391		957,13	1,48D
08/03/2022	0001		VLR REF. DOAÇÃO PAULO MIRANDA	15392	493,63		495,11D
09/03/2022	0001		VLR REF. TELEFONE VIVO FEV2022	15393		144,14	350,97D
09/03/2022	0001		VLR REF. CONDOMINIO AATRA	15394		286,27	64,70D
09/03/2022	0001		VLR REF. ENERGIA FEVEREIRO AATRA	15395		32,61	32,09D
22/03/2022	0001		VLR REF. TARIFA BANCARIA	15396		32,09	0,00
29/03/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	15397	515,02		515,02D
29/03/2022	0001		VLR REF. TARIFA BANCARIA	15398		36,91	478,11D
30/03/2022	0001		VLR REF. DOAÇÃO	15399	481,11		959,22D
30/03/2022	0001		VLR REF. PIX DOAÇÃO PAULO MIRANDA	15400	12,00		971,22D
30/03/2022	0001		VLR REF. CONDOMINIO MARIA GORETE CAROCA	15401		959,22	12,00D
30/03/2022	0001		VLR REF. TARIFA BANCARIA	15402		10,45	1,55D
07/04/2022	0001		VLR REF. DOAÇÃO SEBADELHE ARANHA & VASCONCELOS A	15646	520,00		521,55D
13/04/2022	0001		VLR REF. DOAÇÃO SEBADELHE ARANHA & VASCONCELOS A	15647	200,00		721,55D
13/04/2022	0001		VLR REF. ENERGIA ABR22	15648		32,22	689,33D
13/04/2022	0001		VLR REF. CONDOMINIO EMPRESARIA Valor Nominal: 325,31 Multa: 6,50	15649		332,14	357,19D
13/04/2022	0001		VLR REF. VIVO AATRA ABR 2022	15650		140,94	216,25D
13/04/2022	0001		VLR REF. MIDIA DANIEL	15651		200,00	16,25D

Razão de Conciliação

Pag.: 2 de 5

Licenciado para: PAULO HENRIQUE LINS MIRANDA DE SOUZA

ADMIN

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS TRABALHISTAS DA PARAIBA - CNPJ: 30.962.913/0001-50

Fortes Contábil 8.8.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.00.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4099 C/C 199-1							
20/04/2022	0001		VLR REF. DOAÇÃO ADILSON QUEIROZ	15652	50,00		66,25D
20/04/2022	0001		VLR REF. DOAÇÃO ABRAAO VERISSIMO	15655	50,00		116,25D
20/04/2022	0001		VLR REF. JOSE AUGUSTO SILVA	15656	25,00		141,25D
20/04/2022	0001		VLR REF. DOAÇÃO DIANA ANGELICA	16026	50,00		191,25D
20/04/2022	0001		VLR REF. DB CEST PJ	15657		69,00	122,25D
22/04/2022	0001		VLR REF. DOAÇÃO ELIANA CRISTINA	15658	50,00		172,25D
22/04/2022	0001		VLR REF. DOAÇÃO ISABELLI CRUZ	15659	50,00		222,25D
22/04/2022	0001		VLR REF. DOAÇÃO DENISE MARIA	15666	50,00		272,25D
25/04/2022	0001		VLR REF. DOAÇÃO PAULO MIRANDA	15660	690,00		962,25D
25/04/2022	0001		VLR REF. ALUGUEL E IPTU	15661		961,33	0,92D
27/04/2022	0001		VLR REF. DOAÇÃO PAULO MIRANDA	15662	178,29		179,21D
28/04/2022	0001		VLR REF. ENERGIA ABR 2022	15663		33,11	146,10D
28/04/2022	0001		VLR REF. PAG FONE ABR22	15664		144,29	1,81D
29/04/2022	0001		VLR REF. ANUIDADE PRISCILA DE SOUZA	15665	260,00		261,81D
02/05/2022	0001		VLR REF. ANUIDADE DYEGO QUEIROZ	16032	260,00		521,81D
02/05/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	16033	260,00		781,81D
03/05/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	16034	260,00		1.041,81D
04/05/2022	0001		VLR REF. ANUIDADE SEBADELHE ARANHA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	16035	292,06		1.333,87D
05/05/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	16036	260,00		1.593,87D
05/05/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	16037	260,00		1.853,87D
06/05/2022	0001		VLR REF. PMJP IPTU TCR	16043		73,25	1.780,62D
06/05/2022	0001		VLR REF. CONDOMINIO EMPRESARIA	16044		286,27	1.494,35D
06/05/2022	0001		VLR REF. PMJP IPTU TCR	16046		189,92	1.304,43D
06/05/2022	0001		VLR REF. CONDOMINIO AATRA	16047		78,87	1.225,56D
06/05/2022	0001		VLR REF. PMJP IPTU TCR	16048		84,66	1.140,90D
09/05/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	16038	260,00		1.400,90D
09/05/2022	0001		VLR REF. MIDIA AATRA	16049		200,00	1.200,90D
10/05/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	16039	260,00		1.460,90D
11/05/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	16040	260,00		1.720,90D
11/05/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	16041	260,00		1.980,90D
13/05/2022	0001		VLR REF. ENERGIA ABR22	16045		29,78	1.951,12D
13/05/2022	0001		VLR REF. PAG FONE ABRIL 2022	16050		147,90	1.803,22D
18/05/2022	0001		VLR REF. ALUGUEL SEDE AATRA ABR22	16027		726,00	1.077,22D
18/05/2022	0001		VLR REF. MIDIA AATRA	16028		200,00	877,22D
20/05/2022	0001		VLR REF. DEB CEST PJ	16029		69,00	808,22D
23/05/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	16030	260,00		1.068,22D
27/05/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	16031	260,00		1.328,22D
27/05/2022	0001		VLR REF. ANUIDADE CARISSON FIGUEIREDO	16042	520,00		1.848,22D

Razão de Conciliação

Pag.: 3 de 5

Licenciado para: PAULO HENRIQUE LINS MIRANDA DE SOUZA

ADMIN

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS TRABALHISTAS DA PARAIBA - CNPJ: 30.962.913/0001-50

Fortes Contábil 8.8.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.00.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4099 C/C 199-1							
30/05/2022	0001		VLR REF. RECEITA DE ANUIDADE	16051	260,00		2.108,22D
01/06/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	15985	1.057,80		3.166,02D
01/06/2022	0001		VLR REF. ALUGUEL SEDE AATRA	15976		286,27	2.879,75D
01/06/2022	0001		VLR REF. ANUIDADE DA ABRAT 1/2 PARC.	15979		752,33	2.127,42D
01/06/2022	0001		VLR REF. MIDIA/PUBLICIDADE DANIEL ALBUQUERQUE	15980		200,00	1.927,42D
02/06/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	15986	260,00		2.187,42D
07/06/2022	0001		VLR REF. IPTU AATRA	15977		73,25	2.114,17D
08/06/2022	0001		VLR REF. ENERGIA MAI2022	15978		24,49	2.089,68D
17/06/2022	0001		VLR REF. ALUGUEL MAIO SEDE AATRA	15984		726,00	1.363,68D
20/06/2022	0001		VLR REF. TARIFA BANCARIA DEB CEST PJ	15982		69,00	1.294,68D
29/06/2022	0001		VLR REF. 2 PARCELA ANUIDADE ABRAT	15981		752,33	542,35D
30/06/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	15987	260,00		802,35D
30/06/2022	0001		VLR REF. MIDIAS/PUBLICIDADE DANIEL ALBUQUERQUE	15983		200,00	602,35D
08/07/2022	0001		VLR REF. CONDOMINIO AATRA	16015		286,27	316,08D
08/07/2022	0001		VLR REF. ENERGIA JUNH22	16016		26,04	290,04D
08/07/2022	0001		VLR REF. PMJP IPTU TCR	16017		73,25	216,79D
20/07/2022	0001		VLR REF. VENDAS DE IMOBILIZADOS	16019	9.631,24		9.848,03D
20/07/2022	0001		VLR REF. TARIFA BANCÁRIA DEB CEST PJ	16011		69,00	9.779,03D
20/07/2022	0001		VLR REF. ALUGUEL JULH 2022	16018		726,00	9.053,03D
20/07/2022	0001		VLR REF. TARIFA BANCÁRIA ASAAS	16021		169,59	8.883,44D
26/07/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	16020	260,00		9.143,44D
01/08/2022	0001		VLR REF. DESPESA PAGA DE ANUIDADE PARA ABRAT	16071		752,33	8.391,11D
04/08/2022	0001		VLR REF. TARIFA BANCARIA	16072		36,50	8.354,61D
11/08/2022	0001		VLR REF. CONDOMINIO EMPRESARIAL	16073		331,92	8.022,69D
11/08/2022	0001		VLR REF. PMJ IPTU	16074		73,69	7.949,00D
12/08/2022	0001		VLR REF. ENERGIA AGO22	16075		23,81	7.925,19D
19/08/2022	0001		VLR REF. ALUGUEL REF JULH	16076		726,00	7.199,19D
22/08/2022	0001		VLR REF. VENDA GELAAGUA JULIO MATTOS	16077	350,00		7.549,19D
22/08/2022	0001		VLR REF. TARIFA BANCÁRIA	16078		69,00	7.480,19D
26/08/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	16079	260,00		7.740,19D
01/09/2022	0001		VLR REF. PARCELA ABRAAT	16396		752,33	6.987,86D
01/09/2022	0001		VLR REF. MIDIA/ PUBLICIDADE DANIEL ALBUQUERQUE	16397		200,00	6.787,86D
06/09/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	16407	260,00		7.047,86D
12/09/2022	0001		VLR REF. IPTU 4.4 AGO22	16398		73,25	6.974,61D
12/09/2022	0001		VLR REF. CONDOMINIO AATRA	16399		286,27	6.688,34D
12/09/2022	0001		VLR REF. IPTU	16400		73,84	6.614,50D
12/09/2022	0001		VLR REF. IPTU	16401		73,25	6.541,25D
12/09/2022	0001		VLR REF. IPTU 3.4	16402		73,25	6.468,00D

Razão de Conciliação

Pag.: 4 de 5

Licenciado para: PAULO HENRIQUE LINS MIRANDA DE SOUZA

ADMIN

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS TRABALHISTAS DA PARAIBA - CNPJ: 30.962.913/0001-50

Fortes Contábil 8.8.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.00.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4099 C/C 199-1							
14/09/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	16408	260,00		6.728,00D
14/09/2022	0001		VLR REF. VENDA MESA IMOBILIZADO RECEPÇÃO P/ INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL E MEDICINA	16561	1.200,00		7.928,00D
14/09/2022	0001		VLR REF. IRINEU CARVALHO DE AMORIM COMPRA IMOBILIZADO	16562	450,00		8.378,00D
20/09/2022	0001		VLR REF. TARIFA BANCÁRIA	16405		69,00	8.309,00D
22/09/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	16409	260,00		8.569,00D
22/09/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	16410	260,00		8.829,00D
22/09/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	16411	260,00		9.089,00D
22/09/2022	0001		VLR REF. ENERGIA AATRA AGO2022	16403		23,84	9.065,16D
30/09/2022	0001		VLR REF. ABRAAT ANUIDADE PARCELA 5.6	16404		752,33	8.312,83D
30/09/2022	0001		VLR REF. MIDIAS E PUBLICIDADE	16406		200,00	8.112,83D
04/10/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	16492	260,00		8.372,83D
06/10/2022	0001		VLR REF. TRANSFERÊNCIA ASAAS RECEITAS DE ANUIDADE	16493	2.425,56		10.798,39D
06/10/2022	0001		VLR REF. RECEITA ANUIDADE VITÓRIA SANTOS	16494	260,00		11.058,39D
19/10/2022	0001		VLR REF. MULTA RECEITA FEDERAL DARF	16495		200,00	10.858,39D
19/10/2022	0001		VLR REF. MULTA RECEITA FEDERAL DARF	16496		200,00	10.658,39D
19/10/2022	0001		VLR REF. MULTA RECEITA FEDERAL DARF	16497		200,00	10.458,39D
20/10/2022	0001		VLR REF. DEB CEST PJ	16498		69,00	10.389,39D
21/10/2022	0001		VLR REF. INSS SET 2022	16499		534,53	9.854,86D
21/10/2022	0001		VLR REF. RENOVACAO SITE AATRA	16501		76,00	9.778,86D
21/10/2022	0001		VLR REF. DARF INSS SET2022	16515		1.959,90	7.818,96D
31/10/2022	0001		VLR REF. MIDIA AATRA	16500		200,00	7.618,96D
31/10/2022	0001		VLR REF. ANUIDADES PARCELA ABRAT	16502		752,33	6.866,63D
01/11/2022	0001		VLR REF. RECEITA DE ANUIDADE HUMBERTO CAVALCANTI	16543	260,00		7.126,63D
08/11/2022	0001		VLR REF. REEMBOLSO PAULO MIRANDA	16549		180,00	6.946,63D
10/11/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	16547	260,00		7.206,63D
17/11/2022	0001		VLR REF. 2X ANUIDADES DE FREDDY ARAUJO	16544	520,00		7.726,63D
17/11/2022	0001		VLR REF. RECEITAS DE ANUIDADES	16545	260,00		7.986,63D
21/11/2022	0001		VLR REF. DEB CEST PJ	16546		69,00	7.917,63D
29/11/2022	0001		VLR REF. MIDIA AATRA NOV22	16548		200,00	7.717,63D
06/12/2022	0001		VLR REF. Anuidade DYEGO QUEIROZ AGUIAR	16589	260,00		7.977,63D
12/12/2022	0001		Anuidade Marcel Nunes De Miranda	16588	260,00		8.237,63D
12/12/2022	0001		Anuidade Alexandre Da Silva Oliveira	16588	260,00		8.497,63D
12/12/2022	0001		Anuidade Elisabete Araujo Porto	16588	265,28		8.762,91D
12/12/2022	0001		Anuidade Sueldo Kleber Soares De Farias	16588	260,00		9.022,91D
12/12/2022	0001		Anuidade Miguel João De Sousa	16588	260,00		9.282,91D
12/12/2022	0001		Anuidade Sarah Raquel Macêdo De Souza Farias Aires	16588	265,28		9.548,19D
12/12/2022	0001		Anuidade Vladimir Miná Valadares De Almeida	16588	265,28		9.813,47D
12/12/2022	0001		Anuidade Alcides Barreto Brito Neto	16588	265,89		10.079,36D

Razão de Conciliação

Licenciado para: PAULO HENRIQUE LINS MIRANDA DE SOUZA
Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS TRABALHISTAS DA PARAIBA - CNPJ: 30.962.913/0001-50
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.00.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4099 C/C 199-1							
12/12/2022	0001		Anuidade Raissa Veríssimo Da Costa	16588	260,00		10.339,36D
12/12/2022	0001		Anuidade Lucas Emmanuel Silveira Camêlo	16588	260,00		10.599,36D
12/12/2022	0001		Anuidade CÉSAR JÚNIO FERREIRA LIRA	16588	260,00		10.859,36D
12/12/2022	0001		Anuidade Lincoln De Oliveira Farias	16588	260,00		11.119,36D
12/12/2022	0001		RECEITA ANUIDADE	16588	304,30		11.423,66D
12/12/2022	0001		VLR REF. DOAÇÃO PRA CONFRATERNIZAÇÃO	16590	300,00		11.723,66D
12/12/2022	0001		VLR REF. DESPESA CONFRATERNIZAÇÃO.	16592		1.230,00	10.493,66D
20/12/2022	0001		VLR REF. TARIFA BANCÁRIA	16591		69,00	10.424,66D