

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria do Trabalho no Município de Araraquara
Exma. Procuradora do Trabalho Doutora Lia Magnoler Guedes de Azevedo Rodrigues
Araraquara – SP

Ref.: PROCESSO Nº 000358.2011.15.003/0
POLO ATIVO: MPT/PRT 15ª REGIÃO - PTM ARARAQUARA
POLO PASSIVO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - SUPERMERCADO EXTRA

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
DESTINAÇÃO DE BENS**

10ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/05/20 A 31/05/20

DATA DOCUMENTO	TIPO E NÚMERO	NOME FORNECEDOR	NATUREZA	VALOR DCTO - RECEITAS	VALOR DCTO - DESPESAS	TRIBUTO RETIDO	VALOR DO TRIBUTOS/JUROS E MULTA	SUBTOTAL	PROJETO
01/05/2020	Saldo Anterior	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-3					R\$ 204.026,79	
12/05/2020	Depósito ADRA 610 *1	ADRA - Araraquara	Depósito de Reembolso Taxas Bancárias	R\$ 100,80				R\$ 204.127,59	
15/05/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-4		R\$ 69,05			R\$ 204.058,54	
31/05/2020	Renda B Fic FI RF Macro	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-3	R\$ 906,04				R\$ 204.964,58	
TOTAL				R\$ 1.006,84	R\$ 69,05			R\$ 204.964,58	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTOS	IRRF / IOF	RESGATE	SALDO
01/05/2020	R\$ 200.719,92				
31/05/2020		R\$ 906,04			R\$ 201.625,96
Total	R\$ 200.719,92	R\$ 906,04	R\$ -	-	R\$ 201.625,96

DEMONSTRATIVO DE SALDO BANCÁRIO

CONTA	R\$	3.338,62
INVESTIMENTO	R\$	201.625,96
	R\$	204.964,58

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS

Valor do Projeto Automóvel	Despesas	Remanescente
97.000,00	88.685,23	8.314,77

Valor do projeto Manutenção 1	Despesas	Remanescente
70.000,00	6.980,57	63.019,43

Valor do projeto Garotas Brilhantes	Despesas	Remanescente
105.000,00	3.706,74	101.293,26

DEMONSTRATIVO GERAL

Valor Referência Processo 000358.2011.15.003/0	RECEITAS	DESPESAS	REMANESCENTE
296.234,60	16.858,80	108.128,82	204.964,58

Breve Histórico Automóvel:

Projetos temporariamente suspensos devido à pandemia.

Breve Histórico Garotas Brilhantes:

Projetos temporariamente suspensos devido à pandemia.

Breve Histórico Manutenção 1:

Temporariamente suspensos devido à pandemia.

Justificativa:

*1 - O depósito de R\$ 100,80 aut.610 em 12/05/2020 refere-se ao "Reembolso de Taxas Bancárias" debitadas em conta corrente e demonstradas na 9ª Prestação de Contas referente ao mês de abril/2020.

Araraquara, 31 de maio de 2020.

MATHEUS ALVES MORENO MUNHOZ

CPF 221.390.538-00

Superintendente Administrativo