

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**

11ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/06/20 A 30/06/20

| DATA DOCUMENTO | TIPO E NÚMERO | NOME FORNECEDOR | NATUREZA | VALOR DCTO - RECEITAS | VALOR DCTO - DESPESAS | TRIBUTO RETIDO | VALOR DO TRIBUTOS/JUROS E MULTA | SUBTOTAL | PROJETO |
|----------------|-------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|
| 01/06/2020 | Saldo Anterior | ADRA - Araraquara | Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-3 | | | | | R\$ 204.964,58 | |
| 02/06/2020 | Depósito ADRA 7521 *1 | ADRA - Araraquara | Depósito de Reembolso Taxas Bancárias | R\$ 69,05 | | | | R\$ 205.033,63 | |
| 10/06/2020 | DANFE 7 | Posto Total Anchieta 1934 Combustíveis LTDA | Venda de Produto | | R\$ 143,00 | | | R\$ 204.890,63 | Autom. |
| 15/06/2020 | Tarifa Bancária | ADRA - Araraquara | Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-4 | | R\$ 69,05 | | | R\$ 204.964,58 | |
| 30/06/2020 | Renda B Fic Fi RF Macro | ADRA - Araraquara | Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-3 | R\$ 535,64 | | | | R\$ 205.500,22 | |
| TOTAL | | | | R\$ 604,69 | R\$ 212,05 | | | R\$ 205.357,22 | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

| DATA | APLICAÇÃO | RENDIMENTOS | IRRF / IOF | RESGATE | SALDO |
|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 01/06/2020 | R\$ 201.625,96 | | | | |
| 30/06/2020 | | R\$ 535,64 | | | R\$ 202.161,60 |
| Total | R\$ 201.625,96 | R\$ 535,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ 202.161,60 |

DEMONSTRATIVO DE SALDO BANCÁRIO

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| CONTA | R\$ 3.195,62 | |
| INVESTIMENTO | R\$ 202.161,60 | R\$ 205.357,22 |

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS

| Valor do Projeto Automóvel | Despesas | Remanescente |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| 97.000,00 | 88.828,23 | 8.171,77 |
| 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 | RECEITAS | DESPESAS | REMANESCENTE |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Processo 000358.2011.15.003/0 | 17.463,49 | 108.340,87 | 205.357,22 |
| 296.234,60 | 17.463,49 | 108.340,87 | 205.357,22 |

Breve Histórico Automóvel:

Transporte de voluntária para confecção de máscaras e pagamento de contas.

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\$ 69,05 trans.7521 em 02/06/2020 refere-se ao "Reembolso de Taxas Bancárias" debitadas em conta corrente e demonstradas na 10ª Prestação de Contas referente ao mês de maio/2020.

Araraquara, 30 de junho de 2020.

MATHEUS ALVES MORENO MUNHOZ

CPF 221.390.538-00

Superintendente Administrativo