

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria do Trabalho no Município de Araraquara
Exma. Procuradora do Trabalho Doutora Lia Magnoler Guedes de Azevedo Rodriguez
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**

12ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/07/20 A 31/07/20

DATA DOCUMENTO	TIPO E NÚMERO	NOME FORNECEDOR	NATUREZA	VALOR DCTO - RECEITAS	VALOR DCTO - DESPESAS	TRIBUTO RETIDO	VALOR DO TRIBUTOS/JUROS E MULTA	SUBTOTAL	PROJETO
01/07/2020	Saldo Anterior	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-3					R\$ 205.357,22	
07/07/2020	Depósito ADRA 2377 *1	ADRA - Araraquara	Depósito de Reembolso Taxas Bancárias	R\$ 69,05				R\$ 205.426,27	
07/07/2020	DEP. C/C-BDN 1008377 *2	Banco Bradesco	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7	R\$ 69,05				R\$ 205.495,32	
07/07/2020	EST. DEPOS-BDN 1008377 *2	Banco Bradesco	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7		R\$ 69,05			R\$ 205.426,27	
15/07/2020	DANFE 14	Posto Total Anchieta 1934 Combustíveis LTDA	Venda de Produto		R\$ 124,00			R\$ 205.302,27	Autom.
15/07/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-4		R\$ 69,05			R\$ 205.233,22	
31/07/2020	Renda B Fic FI RF Macro	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-3	R\$ 473,13				R\$ 205.706,35	
TOTAL				R\$ 611,23	R\$ 262,10			R\$ 205.706,35	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTOS	IRRF / IOF	RESGATE	SALDO
01/07/2020	R\$ 202.161,60				R\$ 202.161,60
31/07/2020		R\$ 473,13			R\$ 202.634,73
Total	R\$ 202.161,60	R\$ 473,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 202.634,73

DEMONSTRATIVO DE SALDO BANCÁRIO

CONTA	R\$ 3.071,62	
INVESTIMENTO	R\$ 202.634,73	R\$ 205.706,35

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS

Valor do Projeto Automóvel	Despesas	Remanescente
97.000,00	88.952,23	8.047,77
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	18.074,72	108.602,97	205.706,35
296.234,60			

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.2377 em 07/07/2020 refere-se ao "Reembolso de Taxas Bancárias" debitadas em conta corrente e demonstradas na 11ª Prestação de Contas referente ao mês de junho/2020.

*2 - Por um erro bancário o valor de R\$ 69,05 referente à "DEP. C/C-BDN 1008377" foi depositado em conta na data de 07/07/2020 e logo em seguida o mesmo foi estornado " EST. DEPOS-BDN 1008377" pelo próprio banco por ser uma operação inexistente.

Araraquara, 31 de julho de 2020.

MATHEUS ALVES MORENO MUNHOZ

CPF 221.390.538-00

Superintendente Administrativo