

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**

**13ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/08/20 A 31/08/20**

DATA DOCUMENTO	TIPO E NÚMERO	NOME FORNECEDOR	NATUREZA	VALOR DCTO - RECEITAS	VALOR DCTO - DESPESAS	TRIBUTO RETIDO	VALOR DO TRIBUTOS/JUROS E MULTA	SUBTOTAL	PROJETO
01/08/2020	Saldo Anterior	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-3					R\$ 205.706,35	
05/08/2020	Depósito ADRA 2553 *1	ADRA - Araraquara	Depósito de Reembolso Taxas Bancárias	R\$ 69,05				R\$ 205.775,40	
17/08/2020	DANFE 15	Posto Total Anchieta 1934 Combustiveis LTDA	Venda de Produto		R\$ 128,00			R\$ 205.647,40	Autom.
05/08/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-4		R\$ 5,75			R\$ 205.641,65	
14/08/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-4		R\$ 69,05			R\$ 205.572,60	
31/08/2020	Renda B Fic FI RF Macro	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-3	R\$ 243,51				R\$ 205.816,11	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 312,56</b>	<b>R\$ 202,80</b>			<b>R\$ 205.816,11</b>	

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTOS	IRRF / IOF	RESGATE	SALDO
01/08/2020	R\$ 202.634,73				R\$ 202.634,73
31/08/2020		R\$ 243,51			R\$ 202.878,24
<b>Total</b>	<b>R\$ 202.634,73</b>	<b>R\$ 243,51</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 202.878,24</b>

**DEMONSTRATIVO DE SALDO BANCÁRIO**

CONTA	R\$ 2.937,87	
INVESTIMENTO	R\$ 202.878,24	R\$ 205.816,11

**DEMONSTRATIVO DE PROJETOS**

Valor do Projeto	Despesas	Remanescente
<b>Valor do Projeto Automóvel</b>		
97.000,00	89.080,23	7.919,77
<b>Valor do projeto Manutenção 1</b>		
70.000,00	6.980,57	63.019,43
<b>Valor do projeto Garotas Brilhantes</b>		
105.000,00	3.706,74	101.293,26

**DEMONSTRATIVO GERAL**

Valor Referência	RECEITAS	DESPESAS	REMANESCENTE
Processo 000358.2011.15.003/0			
<b>296.234,60</b>	<b>18.387,28</b>	<b>108.805,77</b>	<b>205.816,11</b>

**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.2557 em 05/08/2020 refere-se ao "Reembolso de Taxas Bancárias" debitadas em conta corrente e demonstradas na 12ª Prestação de Contas referente ao mês de agosto/2020.

Araraquara, 31 de agosto de 2020.

MATHEUS ALVES MORENO MUNHOZ

CPF 221.390.538-00

Superintendente Administrativo