

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	
TOTAL				R\$ 312,56	R\$ 202,80			R\$ 205.816,11	

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
Total	R\$ 202.634,73	R\$ 243,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 202.878,24

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
Valor do Projeto Automóvel	89.080,23	7.919,77
Valor do projeto Manutenção 1	6.980,57	63.019,43
Valor do projeto Garotas Brilhantes	3.706,74	101.293,26

DEMONSTRATIVO GERAL

Valor Referência	RECEITAS	DESPESAS	REMANESCENTE
Processo 000358.2011.15.003/0	18.387,28	108.805,77	205.816,11
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.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