

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**

6ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/20 A 31/01/20

DATA DOCUMENTO	TIPO E NÚMERO	NOME FORNECEDOR	NATUREZA	VALOR DCTO - RECEITAS	VALOR DCTO - DESPESAS	TRIBUTOS RETIDOS	VALOR DO TRIBUTOS S/ JUROS E MULTA	SUBTOTAL	PROJETO
01/01/2020	Saldo Anterior	ADRA - Araraquara	bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7					R\$ 199.296,97	
08/01/2020	Depósito ADRA 348 *1	ADRA - Araraquara	Depósito de Reembolso Taxas Bancárias	R\$ 96,45				R\$ 199.393,42	
03/01/2020	NFS-e 14497	TeddeWork Monitoramento de Alarmes LTDA -ME	Serviço		R\$ 129,94			R\$ 199.263,48	Manut.1
20/01/2020	NF 110332385	Companhia Paulista de Força e Luz	Venda de Produto		R\$ 325,05			R\$ 198.938,43	Manut.1
08/01/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-4		R\$ 4,80			R\$ 198.933,63	
08/01/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-5		R\$ 18,20			R\$ 198.915,43	
15/01/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-6		R\$ 69,05			R\$ 198.846,38	
23/01/2020	Estorno Tarifa Bancaria *2	ADRA - Araraquara	Bradesco - AG. 2694 CC/ 46.190-6	R\$ 11,65				R\$ 198.858,03	
31/01/2020	Renda B Fic FI RF Macro	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-3	R\$ 661,69				R\$ 199.519,72	
31/01/2020	Irrf 11/2019 Aplicação Fundo B. Fic FI Macro *3				R\$ 0,27			R\$ 199.519,45	
TOTAL				R\$ 769,79	R\$ 547,31			R\$ 199.519,45	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTOS	IRRF / IOF	RESGATE	SALDO
01/01/2020	R\$ 199.295,97				
03/01/2020				R\$ 129,94	R\$ 199.166,03
20/01/2020				R\$ 320,65	R\$ 198.845,38
31/01/2020		R\$ 661,69			R\$ 199.507,07
31/01/2020			R\$ 0,27		R\$ 199.506,80
Total	R\$ 199.295,97	R\$ 661,69	R\$ 0,27	R\$ 450,59	R\$ 199.506,80

DEMONSTRATIVO DE SALDO BANCÁRIO

CONTA	R\$	
INVESTIMENTO	R\$ 12,65	
	R\$ 199.506,80	R\$ 199.519,45

Valor do Projeto Automóvel	Despesas	Remanescente
97.000,00	88.345,03	8.654,97

Valor do projeto Manutenção 1	Despesas	Remanescente
70.000,00	11.053,31	58.946,69

Valor do projeto Garotas Brilhantes	Despesas	Remanescente
105.000,00	2.483,75	102.516,25

DEMONSTRATIVO GERAL

Valor Referência	RECEITAS	DESPESAS	REMANESCENTE
Processo 000358.2011.15.003/0	6.415,29	103.130,44	199.519,45
296.234,60			

Breve Histórico Automóvel:

Não tivemos atividade por estarmos em férias coletivas.

Breve Histórico Garotas Brilhantes:

Não tivemos atividade por estarmos em férias coletivas.

Breve Histórico Manutenção 1:

Devido às férias coletivas executamos apenas a manutenção da entidade.

Justificativa:

*1 - O depósito de R\$ 96,45 aut. 348 em 08/01/20 refere-se ao "Reembolso de Taxas Bancárias" debitadas em conta corrente e demonstradas na 5ª Prestação de Contas referente ao mês de dezembro/2019.

*2 - O estorno Tarifa Bancaria no valor de R\$ 11,65 refere-se a uma cobrança indevida realizada pelo banco e reconhecido o erro.

*3 Os valores de R\$ 793,40 referente ao mês de novembro/2019, R\$ 18,10 referente ao mês de dezembro/2019 e R\$ 0,27 demonstrado no I.R.R.F. foram cobrado indevidamente. Conforme orientação da gerencia estamos aguardando o retorno da matriz bancaria para o estorno.

Araraquara, 31 de janeiro de 2020.

MATHEUS ALVES MORENO MUNHOZ
CPF 221.390.538-00
Superintendente Administrativo