

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**

7ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/02/20 A 29/02/20

| DATA DOCUMENTO | TIPO E NÚMERO | NOME FORNECEDOR | NATUREZA | VALOR DCTO - RECEITAS | VALOR DCTO - DESPESAS | TRIBUTO RETIDO | VALOR DO TRIBUTOS/ JUROS E MULTA | SUBTOTAL | PROJETO |
|----------------|-------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|---------|
| 01/02/2020 | Saldo Anterior | ADRA - Araraquara | Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-3 | | | | | R\$ 199.519,45 | |
| 05/02/2020 | Depósito ADRA 258 *1 | ADRA - Araraquara | Depósito de Reembolso Taxas Bancárias | R\$ 92,05 | | | | R\$ 199.611,50 | |
| 05/02/2020 | Depósito ADRA 260 *2 | ADRA - Araraquara | Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7 | R\$ 7.200,00 | | | | R\$ 206.811,50 | |
| 20/01/2020 | NFS-e 14717 | TeddeWork Monitoramento de Alarmes LTDA -ME | Serviço | | R\$ 129,94 | | | R\$ 206.681,56 | Manut.1 |
| 05/02/2020 | ID 1.651.015.9140.000 | Departamento Autônomo de Água e Esgotos | Venda de Produto | | R\$ 53,84 | | | R\$ 206.627,72 | Manut.1 |
| 05/02/2020 | COD. 409/236027533 | NET | Venda de Produto | | R\$ 149,99 | | | R\$ 206.477,73 | Manut.1 |
| 11/02/2020 | DANFE 232.485 | Atacadão S.A. | Venda de Produto | | R\$ 72,00 | | | R\$ 206.405,73 | Manut.1 |
| 11/02/2020 | DANFE 232.486 | Atacadão S.A. | Venda de Produto | | R\$ 44,08 | | | R\$ 206.361,65 | Manut.1 |
| 11/02/2020 | DANFE 19.550 | Comercial Pipocopos LT | Venda de Produto | | R\$ 122,78 | | | R\$ 206.238,87 | G.B |
| 10/02/2020 | DANFE 41486 | Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A | Venda de Produto | | R\$ 81,41 | | | R\$ 206.157,46 | Manut.1 |
| 17/02/2020 | DANFE 41645 | Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A | Venda de Produto | | R\$ 91,79 | | | R\$ 206.065,67 | Manut.1 |
| 18/02/2020 | DANFE 7 | Posto Total Anchieta 1934 Combustíveis LTDA | Venda de Produto | | R\$ 191,00 | | | R\$ 205.874,67 | Autom. |
| 27/02/2020 | DANFE 2.398 | Frontoura Confeccões LTDA ME | Venda de Produto | | R\$ 578,00 | | | R\$ 205.296,67 | G.B |
| 17/02/2020 | Tarifa Bancária | ADRA - Araraquara | Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-4 | | R\$ 69,05 | | | R\$ 205.227,62 | |
| 29/02/2020 | Renda B Fic FI RF Macro | ADRA - Araraquara | Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-3 | R\$ 427,65 | | | | R\$ 205.655,27 | |
| TOTAL | | | | R\$ 7.719,70 | R\$ 1.583,88 | | | R\$ 205.655,27 | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

| DATA | APLICAÇÃO | RENDIMENTOS | IRRF / IOF | RESGATE | SALDO |
|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 01/01/2020 | R\$ 199.506,80 | | | | |
| 31/01/2020 | | R\$ 427,65 | | | R\$ 199.934,45 |
| Total | R\$ 199.506,80 | R\$ 427,65 | R\$ - | R\$ - | R\$ 199.934,45 |

DEMONSTRATIVO DE SALDO BANCÁRIO

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| CONTA | R\$ 5.720,82 | |
| INVESTIMENTO | R\$ 199.934,45 | |
| | | R\$ 205.655,27 |

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS

| Valor do Projeto | Despesas | Remanescente |
|---|-----------|--------------|
| Valor do Projeto Automóvel 97.000,00 | 88.536,03 | 8.463,97 |
| Valor do projeto Manutenção 1 70.000,00 | 4.476,38 | 65.523,62 |
| Valor do projeto Garotas Brilhantes 105.000,00 | 3.184,53 | 101.815,47 |

COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO

| DATA DOCUMENTO | TIPO E NÚMERO | NOME DO FORNECEDOR | VALOR DOCUMENTO | TRIBUTO RETIDO | VALOR DO TRIBUTOS/ JUROS E MULTA | VALOR DO TRIBUTOS/ JUROS E MULTA | MÊS COMPETÊNCIA DA GUIA | BANCO DE PAGAMENTO | Nº AUT. BANCÁRIA | VALOR DO RECOLHIMENTO |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 19/02/2020 | NFS-e 1513 e NFS-e 1514 *3 | PGL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | 867,75 | GPS | R\$ 107,25 | R\$ 12,04 | dez/19 | Bradesco | 3791114404063 | R\$ 119,29 |

* Esta planilha só será completamente alimentada após o recolhimento das guias.
A Guia de Recolhimento tem por vencimento o fim do mês subsequente.
Por esse fato e por ser a nossa Regional quem paga esse tipo de tributos, sempre enviaremos os Comprovantes de Recolhimento no mês seguinte ao da emissão da nota.

DEMONSTRATIVO GERAL

| Valor Referência | RECEITAS | DESPESAS | REMANESCENTE |
|---|-----------|------------|--------------|
| Processo 000358.2011.15.003/0 296.234,60 | 14.134,99 | 104.714,32 | 205.655,27 |

Breve Histórico Automóvel:

Locomoção de passageiros e compra de materiais em Araraquara para prestação de serviços aos projetos "Capacitação Profissional", "Sonho Infantil" e "Garotas Brilhantes".

Breve Histórico Garotas Brilhantes:

Aquisição de materiais e compra de uniformes para o início do projeto projeto.

Breve Histórico Manutenção 1:

Manutenção e compra de alimentos para o projeto "Sonho Infantil".

Justificativa:

- *1 - O depósito de R\$ 92,05 aut.258 em 05/02/20 refere-se ao "Reembolso de Taxas Bancárias" debitadas em conta corrente e demonstradas na 6ª Prestação de Contas referente ao mês de janeiro/2020.
- *2 - O valor de R\$7.200,00 aut.260 em 05/02/2020 refere-se ao reembolso da conta conforme aprovação e orientação (documento nº 324934.2019) da excelentíssima Lia Magnoler Guedes de Azevedo Rodrigues.
- *3 - Enviamos em anexo as Guias de recolhimento referente ao pagamento dos tributos da NFS-e 1513 e NFS-e 1514 de PGL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME, demonstrado o pagamento na 5ª Prestação de Contas. Por estarmos em período de férias coletivas ao enviarmos a guia para recolhimento dos tributos o encarregado pelo pagamento deixou passar a data do vencimento gerando juros no valor R\$ 12,04; o qual foi incluso na guia paga com recursos próprios.

Araraquara, 29 de fevereiro de 2020.

MATHEUS ALVES MORENO MUNHOZ
CPF 221.390.538-00
Superintendente Administrativo