

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**

8ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/03/20 A 31/03/20

DATA DOCUMENTO	TIPO E NÚMERO	NOME FORNECEDOR	NATUREZA	VALOR DCTO - RECEITAS	VALOR DCTO - DESPESAS	TRIBUTO RETIDO	VALOR DO TRIBUTOS/ JUROS E MULTA	SUBTOTAL	PROJETO
01/03/2020	Saldo Anterior	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-3					R\$ 205.655,27	
02/03/2020	Depósito ADRA 031 *1	ADRA - Araraquara	Depósito de Reembolso Taxas Bancárias	R\$ 69,05				R\$ 205.724,32	
02/03/2020	NFS-e 14930	TeddeWork Monitoramento de Alarmes LTDA -ME	Serviço		R\$ 129,94			R\$ 205.594,38	Manut.1
03/03/2020	DANFE 233.793	Atacadão S.A.	Venda de Produto		R\$ 120,43			R\$ 205.473,95	Manut.1
03/03/2020	DANFE 233.794	Atacadão S.A.	Venda de Produto		R\$ 161,63			R\$ 205.312,32	G.B
03/03/2020	DANFE 233.795	Atacadão S.A.	Venda de Produto		R\$ 55,43			R\$ 205.256,89	Manut.1
03/03/2020	DANFE 11.782	Araqumica Produtos de Limpeza Eireli	Venda de Produto		R\$ 126,00			R\$ 205.130,89	Manut.1
03/03/2020	DANFE 19.627	Comercial Pipocopos LT	Venda de Produto		R\$ 199,81			R\$ 204.931,08	G.B
04/03/2020	COD. 409/236027533	NET	Venda de Produto		R\$ 149,99			R\$ 204.781,09	Manut.1
04/03/2020	ID 1.651.015.9140.000	Departamento Autônomo de Água e Esgoto	Venda de Produto		R\$ 202,77			R\$ 204.578,32	Manut.1
05/03/2020	DANFE 36.381	Grafite Papelaria Informatica LTDA	Venda de Produto		R\$ 32,20			R\$ 204.546,12	Manut.1
09/03/2020	DANFE 42014	Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S.A	Venda de Produto		R\$ 82,15			R\$ 204.463,97	Manut.1
09/03/2020	DANFE 351	Danilo R. Bortolozzo e Cia LTDA - ME	Venda de Produto		R\$ 28,45			R\$ 204.435,52	Manut.1
09/03/2020	NFS-e 1657 *3	PGL Produtos e Serviços LTDA - ME	Serviço		R\$ 547,35			R\$ 203.916,62	Manut.1
11/03/2020	Estorno Lançamento *2	ADRA - Araraquara	Bradesco - AG. 2694 CC/ 46.190-6	R\$ 793,40				R\$ 204.710,02	
11/03/2020	DANFE 6182	Comercio de Futas Passarinho de Araraquara	Venda de Produto		R\$ 55,93			R\$ 204.408,04	Manut.1
12/03/2020	DANFE 1.447	I.R do Nascimento	Venda de Produto		R\$ 80,00			R\$ 204.328,04	G.B
12/03/2020	NF 119160186	Companhia Paulista de Força e Luz	Venda de Produto		R\$ 282,78			R\$ 204.125,26	Manut.1
12/03/2020	DANFE 18.530	Comercial Sacilotto LTDA	Venda de Produto		R\$ 16,49			R\$ 204.391,55	Manut.1
13/03/2020	DANFE 6184	Comercio de Futas Passarinho de Araraquara	Venda de Produto		R\$ 61,29			R\$ 204.330,26	Manut.1
13/03/2020	DANFE 6185	Comercio de Futas Passarinho de Araraquara	Venda de Produto		R\$ 41,67			R\$ 204.349,88	G.B
18/03/2020	Documento nº 277834	Consortio Araraquara de Transporte	Venda de Produto		R\$ 39,10			R\$ 204.310,78	G.B
19/03/2020	DANFE 09	Posto Total Anchieta 1934 Combustiveis LTDA	Venda de Produto		R\$ 149,20			R\$ 204.161,58	Autom.
13/03/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-4		R\$ 69,05			R\$ 204.394,92	
31/03/2020	Renda B Fic FI RF Macro	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-3	R\$ 341,24				R\$ 204.736,16	
<b>TOTAL</b>				R\$ 1.203,69	R\$ 2.631,66			R\$ 204.227,30	

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTOS	IRRF / IOF	RESGATE	SALDO
01/02/2020	R\$ 199.934,45				
31/03/2020		R\$ 341,24			R\$ 200.275,69
Total	R\$ 199.934,45	R\$ 341,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.275,69

**DEMONSTRATIVO DE SALDO BANCÁRIO**

CONTA	R\$ 3.951,61	
INVESTIMENTO	R\$ 200.275,69	
		R\$ 204.227,30

**DEMONSTRATIVO DE PROJETOS**

Valor do Projeto	Despesas	Remanescente
Valor do Projeto Automóvel	88.685,23	8.314,77
Valor do projeto Manutenção 1	6.367,58	63.632,42
Valor do projeto Garotas Brilhantes	3.706,74	101.293,26

COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO

DATA DOCUMENTO	TIPO E NÚMERO	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DOCUMENTO	TRIBUTO RETIDO	VALOR DO TRIBUTOS/JUROS E MULTA	VALOR DO JUROS/MULTA	MES COMPETENCIA DA GUIA	BANCO DE PAGAMENTO	Nº AUF. BANCÁRIA	VALOR DO RECOLHIMENTO
16/04/2020	NFS-e 1657 *3	PGL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	547,35	GPS	R\$ 67,65	R\$ -	mar/20	Bradesco	15764843	R\$ 67,65

DEMONSTRATIVO GERAL

Valor Referência	RECEITAS	DESPESAS	REMANESCENTE
Processo 000358.2011.15.003/0 296.234,60	15.338,68	107.345,98	204.227,30

**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 alimentos para o festa de início do projeto "Garotas Brilhantes".

**Breve Histórico Manutenção 1:**

Compra de alimentos para o projeto "Sonho Infantil" e compras para manutenção do projeto "Capacitação Profissional" e ADRA.

**Justificativa:**

\*1 - O depósito de R\$ 69,05 aut.031 em 03/03/20 refere-se ao "Reembolso de Taxas Bancárias" debitadas em conta corrente e demonstradas na 7ª Prestação de Contas referente ao mês de fevereiro/2020.

\*2 - O valor de R\$793,40 em 11/03/2020 refere-se ao estorno realizado pelo banco Bradesco sobre I.R.R.F cobrado indevidamente no mês de novembro/2019.

Araraquara, 31 de março de 2020.

MATHEUS ALVES MORENO MUNHOZ

CPF 221.390.538-00

Superintendente Administrativo