

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**

9ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/04/20 A 30/04/20

DATA DOCUMENTO	TIPO E NÚMERO	NOME FORNECEDOR	NATUREZA	VALOR DCTO - RECEITAS	VALOR DCTO - DESPESAS	TRIBUTO RETIDO	VALOR DO TRIBUTOS S/ JUROS E MULTA	SUBTOTAL	PROJETO
01/04/2020	Saldo Anterior	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-3					R\$ 204.227,30	
27/04/2020	Depósito ADRA 215 *1	ADRA - Araraquara	Depósito de Reembolso Taxas Bancárias	R\$ 69,05				R\$ 204.296,35	
20/04/2020	NF 119160186	Companhia Paulista de Força e Luz	Venda de Produto		R\$ 318,06			R\$ 203.978,29	Manut.1
20/04/2020	NFS-e 15302	TeddeWork Monitoramento de Alarmes LTDA -ME	Serviço		R\$ 129,94			R\$ 204.108,23	Manut.1
23/04/2020	COD. 409/236027533	NET	Venda de Produto		R\$ 164,99			R\$ 203.813,30	Manut.1
07/04/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-4		R\$ 26,00			R\$ 204.140,41	
13/04/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-4		R\$ 5,75			R\$ 203.807,55	
15/04/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-4		R\$ 69,05			R\$ 204.071,36	
30/04/2020	Renda B Fic FI RF Macro	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-3	R\$ 444,23				R\$ 204.251,78	
TOTAL				R\$ 513,28	R\$ 713,79			R\$ 204.026,79	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTOS	IRRF / IOF	RESGATE	SALDO
01/04/2020	R\$ 200.275,69				
30/04/2020		R\$ 444,23			R\$ 200.719,92
Total	R\$ 200.275,69	R\$ 444,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.719,92

DEMONSTRATIVO DE SALDO BANCÁRIO

CONTA	R\$ 3.306,87
INVESTIMENTO	R\$ 200.719,92
	R\$ 204.026,79

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS

Valor do Projeto	Despesas	Remanescente
Valor do Projeto Automóvel 97.000,00	88.685,23	8.314,77
Valor do projeto Manutenção 1 70.000,00	6.980,57	63.019,43
Valor do projeto Garotas Brilhantes 105.000,00	3.706,74	101.293,26

DEMONSTRATIVO GERAL

Valor Referência	RECEITAS	DESPESAS	REMANESCENTE
Processo 000358.2011.15.003/0	15.851,96	108.059,77	204.026,79
296.234,60			

Breve Histórico Automóvel:

Projetos temporariamente suspensos devido à pandemia.

Breve Histórico Garotas Brilhantes:

Projetos temporariamente suspensos devido à pandemia.

Breve Histórico Manutenção 1:

Pagamento de contas fixas do prédio da ADRA.

Justificativa:

*1 - O depósito de R\$ 69,05 aut.215 em 27/04/2020 refere-se ao "Reembolso de Taxas Bancárias" debitadas em conta corrente e demonstradas na 8ª Prestação de Contas referente ao mês de março/2020.

Araraquara, 30 de abril de 2020.

MATHEUS ALVES MORENO MUNHOZ

CPF 221.390.538-00

Superintendente Administrativo