

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**

14ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/09/20 A 30/09/20

DATA DOCUMENTO	TIPO E NÚMERO	NOME FORNECEDOR	NATUREZA	VALOR DCTO - RECEITAS	VALOR DCTO - DESPESAS	TRIBUTO RETIDO	VALOR DO TRIBUTOS/ JUROS E MULTA	SUBTOTAL	PROJETO
01/09/2020	Saldo Anterior	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-3					R\$ 205.816,11	
08/09/2020	Depósito ADRA 7352 *1	ADRA - Araraquara	Depósito de Reembolso Taxas Bancárias	R\$ 69,05				R\$ 205.885,16	
21/09/2020	Depósito ADRA 9743 *1	ADRA - Araraquara	Depósito de Reembolso Taxas Bancárias	R\$ 5,75				R\$ 205.890,91	
09/09/2020	Certidão 20100574120130	Governo do Estado de São Paulo	Imposto sobre a propriedade de veículos automotores		R\$ 3.561,13			R\$ 202.324,03	Autom.
09/09/2020	Controle 093869080	Caixa Econômica Federal	Licenciamento eletrônico 2020		R\$ 93,87			R\$ 202.230,16	Autom.
15/09/2020	DANFE 17	Posto Total Anchieta 1934 Combustíveis LTDA	Venda de Produto		R\$ 170,00			R\$ 202.154,03	Autom.
15/09/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-4		R\$ 69,05			R\$ 202.161,11	
30/09/2020	Renda B Fic Fi RF Macro	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 46.190-3	R\$ 82,76				R\$ 202.236,79	
TOTAL				R\$ 157,56	R\$ 3.894,05			R\$ 202.079,62	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTOS	IRRF / IOF	RESGATE	SALDO
01/09/2020	R\$ 202.876,24				
09/09/2020				R\$ 718,13	R\$ 202.160,11
17/09/2020				R\$ 170,00	R\$ 201.990,11
31/09/2020		R\$ 82,76			R\$ 202.072,87
Total	R\$ 202.876,24	R\$ 82,76	R\$ -	R\$ 888,13	R\$ 202.072,87

DEMONSTRATIVO DE SALDO BANCÁRIO

CONTA	R\$ 6,75	
INVESTIMENTO	R\$ 202.072,87	R\$ 202.079,62

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS

Valor do Projeto	Despesas	Remanescente
97.000,00	89.080,23	7.919,77
Valor do projeto Manutenção 1	Despesas	Remanescente
70.000,00	6.980,57	63.019,43
Valor do projeto Garotas Brilhantes	Despesas	Remanescente
105.000,00	3.706,74	101.293,26

DEMONSTRATIVO GERAL

Valor Referência	RECEITAS	DESPESAS	REMANESCENTE
Processo 000358.2011.15.003/0	18.544,84	112.699,82	202.079,62
296.234,60			

Breve Histórico Automóvel:

Transporte de voluntária para confecção de máscaras, pagamento de contas, pagamento de IPVA/2020 e licenciamento/2020 do automóvel Fiat/Doblo Essence 7L placa FSL0997.

Breve Histórico Garotas Brilhantes:

Projetos temporariamente suspensos devido à pandemia.

Breve Histórico Manutenção 1:

Temporariamente suspensos devido à pandemia.

Justificativa:

*1 - Os depósitos de R\$ 69,05 trans.7352 em 08/09/2020 e R\$ 5,75 trans. 9743 em 21/09/2020 referem-se ao "Reembolso de Taxas Bancárias" debitadas em conta corrente e demonstradas na 13ª Prestação de Contas referente ao mês de setembro/2020.

Araraquara, 30 de setembro de 2020.

MATHEUS ALVES MORENO MUNHOZ

CPF 221.390.538-00

Superintendente Administrativo