

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 000228.2010.15.003/8-52
 POLO ATIVO: FERAESP- FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, MPT/PRT 15ª REGIÃO - PTM ARARAQUARA, SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE ARARAQUARA
 POLO PASSIVO: Sucoctrico Cutrale Ltda.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 DESTINAÇÃO DE BENS**

12ª 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/ JUROS E MULTA	SUBTOTAL
01/04/2020	Saldo Anterior	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7					R\$ 110.603,33
27/04/2020	Depósito ADRA 214 *1	ADRA - Araraquara	Depósito de Reembolso Taxas Bancárias	R\$ 72,65				R\$ 110.675,98
13/04/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7		R\$ 5,75			R\$ 110.670,23
15/04/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7		R\$ 69,05			R\$ 110.601,18
15/04/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7		R\$ 3,60			R\$ 110.597,58
30/04/2020	Renda B Fic FI RF Macro	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7	R\$ 245,36				R\$ 110.842,94
TOTAL				R\$ 318,01	R\$ 78,40			R\$ 110.842,94

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTOS	IRRF / IOF	RESGATE	SALDO
01/04/2020	R\$ 110.602,33				
13/04/2020				R\$ 5,75	R\$ 110.596,58
15/04/2020				R\$ 72,65	R\$ 110.523,93
30/04/2020		R\$ 245,36			R\$ 110.769,29
Total	R\$ 110.602,33	R\$ 245,36	R\$ -	R\$ 78,40	R\$ 110.769,29

DEMONSTRATIVO DE SALDO BANCÁRIO

CONTA	R\$ 73,65	
INVESTIMENTO	R\$ 110.769,29	
		R\$ 110.842,94

DEMONSTRATIVO GERAL

Valor Referência Processo 000228.2010.15.003/8-52 (55.461,62+ 102.822,61)	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DESPESAS	REMANESCENTE
158.284,23	64,64	8.026,88	55.532,81	110.842,94

Breve Histórico:

Os projetos estão temporariamente suspensos devido à pandemia

Justificativa:

*1 - O depósito de R\$ 72,65 aut.214 em 27/04/20 refere-se ao "Reembolso de Taxas Bancárias" debitadas em conta corrente e demonstradas na 11ª 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