

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: Sucocitrico Cutrale Ltda.

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

13ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/05/20 A 31/05/20

DATA DOCUMENTO	TIPO E NÚMERO	NOME FORNECEDOR	NATUREZA	VALOR DCTO - RECEITAS	VALOR DCTO - DESPESAS	TRIBUTOS RETIDOS	VALOR DO TRIBUTOS/JUROS E MULTA	SUBTOTAL
01/05/2020	Saldo Anterior	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7					R\$ 110.842,94
12/05/2020	Depósito ADRA 609 *1	ADRA - Araraquara	Depósito de Reembolso Taxas Bancárias	R\$ 78,40				R\$ 110.921,34
05/05/2020	ID 1.651.015.9140.000	Departamento Autônomo de Água e Esgoto	Venda de Produto		R\$ 62,26			R\$ 110.859,08
05/05/2020	NFS-e 15270	TeddeWork Monitoramento de Alarmes LTDA -ME	Serviço		R\$ 129,94			R\$ 110.729,14
05/05/2020	COD. 409/236027533	NET	Venda de Produto		R\$ 157,79			R\$ 110.571,35
18/05/2020	NF 128710858	Companhia Paulista de Força e Luz	Venda de Produto		R\$ 116,96			R\$ 110.804,38
27/05/2020	DANFE 15	Leonice Aparecida Drape da Rocha 86471511868	Venda de Produto		R\$ 315,00			R\$ 110.606,34
15/05/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7		R\$ 69,05			R\$ 110.790,03
31/05/2020	Renda B Fic Fi RF Macro	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7	R\$ 498,64				R\$ 111.227,78
TOTAL				R\$ 577,04	R\$ 851,00			R\$ 110.568,98

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTOS	IRRF / IOF	RESGATE	SALDO
01/05/2020	R\$ 110.769,29				
05/05/2020				R\$ 277,34	R\$ 110.491,95
19/05/2020				R\$ 107,61	R\$ 110.384,34
29/05/2020				R\$ 315,00	R\$ 110.069,34
30/04/2020		R\$ 498,64			R\$ 110.567,98
Total	R\$ 110.769,29	R\$ 498,64	R\$ -	R\$ 699,95	R\$ 110.567,98

DEMONSTRATIVO DE SALDO BANCÁRIO

CONTA	R\$ 1,00	
INVESTIMENTO	R\$ 110.567,98	
		R\$ 110.568,98

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	8.603,92	56.383,81	110.568,98

Breve Histórico:

Manutenção do prédio e compra de camisetas para uniforme das crianças do projeto "Sonho Infantil".

Justificativa:

*1 - O depósito de R\$ 78,40 aut.609 em 12/05/20 refere-se ao "Reembolso de Taxas Bancárias" debitadas em conta corrente e demonstradas na 12ª Prestação de Contas referente ao mês de abril/2020 .

Araraquara, 31 de maio de 2020.

MATHEUS ALVES MORENO MUNHOZ
 CPF 221.390.538-00
 Superintendente Administrativo