

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**

15ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/07/20 A 31/07/20

DATA DOCUMENTO	TIPO E NÚMERO	NOME FORNECEDOR	NATUREZA	VALOR DCTO - RECEITAS	VALOR DCTO - DESPESAS	TRIBUTO RETIDO	VALOR DO TRIBUTOS/ JUROS E MULTA	SUBTOTAL
01/07/2020	Saldo Anterior	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7					R\$ 109.029,19
07/07/2020	Depósito ADRA 2373 *1	ADRA - Araraquara	Depósito de Reembolso Taxas Bancárias	R\$ 69,05				R\$ 109.098,24
22/06/2020	NFS-e 15685	TeddeVWork Monitoramento de Alarmes LTDA -ME	Serviço		R\$ 138,80			R\$ 108.959,44
02/07/2020	ID 1.651.015.9140.000	Departamento Autônomo de Água e Esgoto	Venda de Produto		R\$ 70,69			R\$ 109.027,55
02/07/2020	COD. 409/236027533	NET	Venda de Produto		R\$ 144,99			R\$ 108.882,56
02/07/2020	NFS-e 1810	PGL Produtos e Serviços LTDA ME	Serviço		R\$ 547,35			R\$ 108.335,21
07/07/2020	DEP. C/C-BDN 1008373 *2	Banco Bradesco	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7	R\$ 69,05				R\$ 108.404,26
07/07/2020	EST. DEPOS-BDN 1008373 *2	Banco Bradesco	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7		R\$ 69,05			R\$ 108.266,16
15/07/2020	NF 138366946	Companhia Paulista de Força e Luz	Venda de Produto		R\$ 310,04			R\$ 108.094,22
15/07/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7		R\$ 69,05			R\$ 108.958,50
31/07/2020	Renda B Fic FI RF Macro	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7	R\$ 253,00				R\$ 109.135,56
TOTAL				R\$ 391,10	R\$ 1.349,97			R\$ 108.070,32

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTOS	IRRF / IOF	RESGATE	SALDO
01/07/2020	R\$ 109.028,19				
03/07/2020				R\$ 901,83	R\$ 108.126,36
15/07/2020				R\$ 310,04	R\$ 107.816,32
31/07/2020		R\$ 253,00			R\$ 108.069,32
Total	R\$ 109.028,19	R\$ 253,00	R\$ -	R\$ 1.211,87	R\$ 108.069,32

DEMONSTRATIVO DE SALDO BANCÁRIO

CONTA	R\$ 1,00	
INVESTIMENTO	R\$ 108.069,32	
		R\$ 108.070,32

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	9.354,78	59.633,33	108.070,32

Breve Histórico:

Manutenção e limpeza do prédio.

Justificativa:

*1 - O depósito de R\$ 69,05 trans.2373 em 02/06/20 refere-se ao "Reembolso de Taxas Bancárias" debitadas em conta corrente e demonstradas na 14ª Prestação de Contas referente ao mês de julho/2020.

*2 - Por um erro bancario o valor de R\$ 69,05 referente à "DEP. C/C-BDN 1008373" foi depositado em conta na data de 07/07/2020 e logo em seguida o mesmo foi estornado " EST. DEPOS-BDN 1008373" pelo proprio banco por ser uma operação inexistente.

Araraquara, 31 de junho de 2020.

MATHEUS ALVES MORENO MUNHOZ
 CPF 221.390.538-00
 Superintendente Administrativo