

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**

16ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/08/20 A 31/08/20

DATA DOCUMENTO	TIPO E NÚMERO	NOME FORNECEDOR	NATUREZA	VALOR DCTO - RECEITAS	VALOR DCTO - DESPESAS	TRIBUTOS RETIDOS	VALOR DO TRIBUTOS / JUROS E MULTA	SUBTOTAL
01/08/2020	Saldo Anterior	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7					R\$ 108.070,32
05/08/2020	Depósito ADRA 2549 *1	ADRA - Araraquara	Depósito de Reembolso Taxas Bancárias	R\$ 69,05				R\$ 108.139,37
05/08/2020	ID 1.651.015.9140.000	Departamento Autônomo de Água e Esgoto	Venda de Produto		R\$ 45,43			R\$ 108.093,94
05/08/2020	COD. 409/236027533	NET	Venda de Produto		R\$ 144,99			R\$ 107.948,95
05/08/2020	NFS-e 15845	TeddeWork Monitoramento de Alarmes LTDA -ME	Serviço		R\$ 138,80			R\$ 107.810,15
13/08/2020	NF 143589525	Companhia Paulista de Força e Luz	Venda de Produto		R\$ 315,05			R\$ 107.495,10
05/08/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7		R\$ 5,75			R\$ 107.489,35
14/08/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7		R\$ 69,05			R\$ 107.420,30
31/08/2020	Renda B Fic FI RF Macro	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7	R\$ 129,36				R\$ 107.549,66
TOTAL				R\$ 198,41	R\$ 719,07			R\$ 107.549,66

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTOS	IRRF / IOF	RESGATE	SALDO
01/08/2020	R\$ 108.069,32				
05/08/2020				R\$ 127,12	R\$ 107.942,20
06/08/2020				R\$ 138,80	R\$ 107.803,40
14/08/2020				R\$ 384,10	R\$ 107.419,30
31/08/2020		R\$ 129,36			R\$ 107.548,66
Total	R\$ 108.069,32	R\$ 129,36	R\$ -	R\$ 650,02	R\$ 107.548,66

DEMONSTRATIVO DE SALDO BANCÁRIO

CONTA	R\$ 1,00	
INVESTIMENTO	R\$ 107.548,66	
		R\$ 107.549,66

COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO

DATA DOCUMENTO	TIPO E NÚMERO	NOME DO FORNECEDOR	VALOR DOCUMENTO	TRIBUTOS RETIDOS	VALOR DO TRIBUTOS S/ JUROS E MULTA	JUROS / MULTA	MÊS COMPETÊNCIA DA GUIA	BANCO DE PAGAMENTO	Nº AUT. BANCÁRIA	VALOR DO RECOLHIMENTO
18/08/2020	NFS-e 1810 *2	PGL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	547,35	GPS	R\$ 67,65	R\$ -	Jul/20	Bradesco	11298644	R\$ 67,65

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	9.553,19	60.352,40	107.549,66

Breve Histórico:

Pagamento de contas fixas.

Justificativa:

- *1 - O depósito de R\$ 69,05 trans.2549 em 05/08/20 refere-se ao "Reembolso de Taxas Bancárias" debitadas em conta corrente e demonstradas na 15ª Prestação de Contas referente ao mês de agosto/2020.
 *2 - Enviamos em anexo a Guia de recolhimento referente ao pagamento dos tributos da NFS-e 1810 de PGL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME, demonstrado o pagamento na 15ª Prestação de Contas.

Araraquara, 31 de agosto de 2020.

MATHEUS ALVES MORENO MUNHOZ
 CPF 221.390.538-00
 Superintendente Administrativo