

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**

17ª 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
01/09/2020	Saldo Anterior	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7					R\$ 107.549,66
08/09/2020	Depósito ADRA 7348 *1	ADRA - Araraquara	Depósito de Reembolso Taxas Bancárias	R\$ 69,05				R\$ 107.618,71
21/09/2020	Depósito ADRA 9747 *1	ADRA - Araraquara	Depósito de Reembolso Taxas Bancárias	R\$ 5,75				R\$ 107.624,46
02/09/2020	ID 1.651.015.9140.000	Departamento Autônomo de Água e Esgoto	Venda de Produto		R\$ 70,69			R\$ 107.553,77
17/08/2020	NFS-e 16044	TeddeWork Monitoramento de Alarmes LTDA -ME	Serviço		R\$ 138,80			R\$ 107.414,97
03/09/2020	COD. 409/236027533	NET	Venda de Produto		R\$ 144,99			R\$ 107.269,98
15/09/2020	NF 148306090	Companhia Paulista de Força e Luz	Venda de Produto		R\$ 73,66			R\$ 107.196,32
15/09/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7		R\$ 69,05			R\$ 107.127,27
30/09/2020	Renda B Fic Fi RF Macro	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7	R\$ 43,83				R\$ 107.171,10
TOTAL				R\$ 118,63	R\$ 497,19			R\$ 107.171,10

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTOS	IRRF / IOF	RESGATE	SALDO
01/09/2020	R\$ 107.548,66				
02/09/2020				R\$ 209,49	R\$ 107.339,17
15/09/2020				R\$ 144,99	R\$ 107.194,18
21/09/2020				R\$ 67,91	R\$ 107.126,27
30/09/2020		R\$ 43,82			R\$ 107.170,09
30/09/2020		R\$ 0,01			R\$ 107.170,10
Total	R\$ 107.548,66	R\$ 43,83	R\$ -	R\$ 422,39	R\$ 107.170,10

DEMONSTRATIVO DE SALDO BANCÁRIO

CONTA	R\$ 1,00	
INVESTIMENTO	R\$ 107.170,10	
		R\$ 107.171,10

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	9.671,82	60.849,59	107.171,10

Breve Histórico:

Pagamento de contas fixas.

Justificativa:

*1 - Os depósitos de R\$ 69,05 trans.7348 em 08/09/20 e R\$ 5,75 trans.9747 em 21/09/2020 referem-se ao "Reembolso de Taxas Bancárias" debitadas em conta corrente e demonstradas na 16ª 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