

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**

9ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/01/20 A 31/01/20

DATA DOCUMENTO	TIPO E NÚMERO	NOME FORNECEDOR	NATUREZA	VALOR DCTO - RECEITAS	VALOR DCTO - DESPESAS	TRIBUTO RETIDO	VALOR DO TRIBUTOS/ JUROS E MULTA	SUBTOTAL
01/01/2020	Saldo Anterior	ADRA - Araraquara	bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7					R\$ 120.200,81
08/01/2020	Depósito ADRA 235 *1	ADRA - Araraquara	Depósito de Reembolso Taxas Bancárias	R\$ 57,40				R\$ 120.258,21
15/01/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7		R\$ 57,40			R\$ 120.200,81
31/01/2020	Renda B Fic FI RF Macro	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7	R\$ 399,61				R\$ 120.600,42
TOTAL				R\$ 457,01	R\$ 57,40			R\$ 120.600,42

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTOS	IRRF / IOF	RESGATE	SALDO
01/01/2020	R\$ 120.416,81				
02/01/2020				R\$ 217,00	R\$ 120.199,81
31/12/2019		R\$ 399,61			R\$ 120.599,42
Total	R\$ 120.416,81	R\$ 399,61	R\$ -	R\$ 217,00	R\$ 120.599,42

DEMONSTRATIVO DE SALDO BANCÁRIO

CONTA	R\$ 1,00	
INVESTIMENTO	R\$ 120.599,42	
		R\$ 120.600,42

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	7.143,53	44.891,98	120.600,42

Breve Histórico:

Não tivemos atividade por estarmos em férias coletivas.

Justificativa:

- *1 - O depósito de R\$ 57,40 aut.235347 em 08/01//20 refere-se ao "Reembolso de Taxas Bancárias" debitadas em conta corrente e demonstradas na 8ª Prestação de Contas referente ao mês de dezembro/2019 .
- *2 - Os cheques nº 544 descritos no "Extrato Mensal" foram apresentados na planilha "Fundo Operacional" de dezembro/2019 na 8ª prestação de contas.

Araraquara, 31 de janeiro de 2019.

MATHEUS ALVES MORENO MUNHOZ
CPF 221.390.538-00
Superintendente Administrativo