

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**

10ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/02/20 A 29/02/20

DATA DOCUMENTO	TIPO E NÚMERO	NOME FORNECEDOR	NATUREZA	VALOR DCTO - RECEITAS	VALOR DCTO - DESPESAS	TRIBUTO RETIDO	VALOR DO TRIBUTOS/ JUROS E MULTA	SUBTOTAL
01/02/2020	Saldo Anterior	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7					R\$ 120.600,42
05/02/2020	Depósito ADRA 257 *1	ADRA - Araraquara	Depósito de Reembolso Taxas Bancárias	R\$ 57,40				R\$ 120.657,82
05/02/2020	Recibo Retirada 1010259 *2	ADRA - Araraquara	Transferência Bancária		R\$ 7.200,00			R\$ 113.457,82
07/02/2020	TF Recibo Retir 0050220	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7		R\$ 4,55			R\$ 120.653,27
14/02/2020	Tarifa Bancária	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7		R\$ 69,05			R\$ 120.584,22
29/02/2020	Renda B Fic FI RF Macro	ADRA - Araraquara	Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7	R\$ 246,72				R\$ 120.899,99
TOTAL				R\$ 304,12	R\$ 7.273,60			R\$ 113.630,94

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	APLICAÇÃO	RENDIMENTOS	IRRF / IOF	RESGATE	SALDO
01/02/2020	R\$ 120.599,42				
05/02/2020				R\$ 7.142,60	R\$ 113.456,82
07/02/2020				R\$ 4,55	R\$ 113.452,27
14/02/2020				R\$ 69,05	R\$ 113.383,22
29/02/2020		R\$ 246,72			R\$ 113.629,94
Total	R\$ 120.599,42	R\$ 246,72	R\$ -	R\$ 7.216,20	R\$ 113.629,94

DEMONSTRATIVO DE SALDO BANCÁRIO

CONTA	R\$ 1,00	
INVESTIMENTO	R\$ 113.629,94	
		R\$ 113.630,94

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	7.447,65	52.165,58	113.630,94

Breve Histórico:

Não tivemos atividade por estarmos em férias coletivas.

Justificativa:

*1 - O depósito de R\$ 57,40 aut.257 em 05/02/20 refere-se ao "Reembolso de Taxas Bancárias" debitadas em conta corrente e demonstradas na 9ª Prestação de Contas referente ao mês de janeiro/2020 .

*2 - A retirada no valor de R\$ 7.200,00 em 05/02/2020 refere-se ao "Reembolso da conta 46190-3 agência 2694 banco Bradesco", conforme aprovação e orientação (documento nº 324934.2019) da excelentíssima Lia Magnoler Guedes de Azevedo Rodrigues.

Araraquara, 29 de fevereiro de 2020.

MATHEUS ALVES MORENO MUNHOZ
 CPF 221.390.538-00
 Superintendente Administrativo