

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**

**14ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/06/20 A 30/06/20**

| DATA DOCUMENTO | TIPO E NÚMERO           | NOME FORNECEDOR                                 | NATUREZA                              | VALOR DCTO - RECEITAS | VALOR DCTO - DESPESAS | TRIBUTO RETIDO | VALOR DO TRIBUTOS/ JUROS E MULTA | SUBTOTAL              |
|----------------|-------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|
| 01/06/2020     | Saldo Anterior          | ADRA - Araraquara                               | Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7      |                       |                       |                |                                  | R\$ 110.568,98        |
| 02/06/2020     | Depósito ADRA 7515 *1   | ADRA - Araraquara                               | Depósito de Reembolso Taxas Bancárias | R\$ 69,05             |                       |                |                                  | R\$ 110.638,03        |
| 02/06/2020     | ID 1.651.015.9140.000   | Departamento Autônomo de Água e Esgoto          | Venda de Produto                      |                       | R\$ 70,69             |                |                                  | R\$ 110.567,34        |
| 15/05/2020     | NFS-e 15485             | TeddeWork Monitoramento de Alarmes LTDA -ME     | Serviço                               |                       | R\$ 129,94            |                |                                  | R\$ 110.437,40        |
| 02/06/2020     | DANFE 5948              | Castelinho Materiais Para Construcoes EIR       | Venda de Produto                      |                       | R\$ 1.100,00          |                |                                  | R\$ 109.337,40        |
| 10/06/2020     | NF 133375975            | Companhia Paulista de Força e Luz               | Venda de Produto                      |                       | R\$ 304,88            |                |                                  | R\$ 109.032,52        |
| 02/06/2020     | COD. 409/236027533      | NET   | Venda de Produto                      |                       | R\$ 144,99            |                |                                  | R\$ 110.292,41        |
| 23/06/2020     | NFS-e 60                | ARV Automação e Sistemas de Segurança LTDA - ME | Serviço                               |                       | R\$ 80,00             |                |                                  | R\$ 110.558,03        |
| 15/06/2020     | Tarifa Bancária         | ADRA - Araraquara                               | Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7      |                       | R\$ 69,05             |                |                                  | R\$ 110.498,29        |
| 31/06/2020     | Renda B Fic FI RF Macro | ADRA - Araraquara                               | Bradesco - Ag. 2694 C/C 37.566-7      | R\$ 290,71            |                       |                |                                  | R\$ 110.728,11        |
| <b>TOTAL</b>   |                         |   |                                       | <b>R\$ 359,76</b>     | <b>R\$ 1.899,55</b>   |                |                                  | <b>R\$ 109.029,19</b> |

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

| DATA         | APLICAÇÃO             | RENDIMENTOS       | IRRF / IOF   | RESGATE             | SALDO                 |
|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 01/06/2020   | R\$ 110.567,98        |                   |              |                     |                       |
| 02/06/2020   |                       |                   |              | R\$ 200,63          | R\$ 110.367,35        |
| 09/06/2020   |                       |                   |              | R\$ 1.030,95        | R\$ 109.336,40        |
| 10/06/2020   |                       |                   |              | R\$ 449,87          | R\$ 108.886,53        |
| 15/06/2020   |                       |                   |              | R\$ 69,05           | R\$ 108.817,48        |
| 24/06/2020   |                       |                   |              | R\$ 80,00           | R\$ 108.737,48        |
| 30/06/2020   |                       | R\$ 290,71        |              |                     | R\$ 109.028,19        |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 110.567,98</b> | <b>R\$ 290,71</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 1.830,50</b> | <b>R\$ 109.028,19</b> |

**DEMONSTRATIVO DE SALDO BANCÁRIO**

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| CONTA        | R\$ 1,00       |                |
| INVESTIMENTO | R\$ 109.028,19 |                |
|              |                | R\$ 109.029,19 |

**DEMONSTRATIVO GERAL**

| Valor Referência<br>Processo<br>000228.2010.15.003/8-52<br>(55.461,62+ 102.822,61) | SALDO ANTERIOR | RECEITAS        | DESPESAS         | REMANESCENTE      |
|--|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>158.284,23</b>  | <b>64,64</b>   | <b>8.963,68</b> | <b>58.283,36</b> | <b>109.029,19</b> |

**Breve Histórico:**

Manutenção do prédio, compra de duas portas para o banheiro feminino e masculino no pátio e reparo na concertina.

**Justificativa:**

\*1 - O depósito de R\$ 69,05 trans.7515 em 02/06/20 refere-se ao "Reembolso de Taxas Bancárias" debitadas em conta corrente e demonstradas na 13ª Prestação de Contas referente ao mês de maio/2020 .

Araraquara, 30 de junho de 2020.

MATHEUS ALVES MORENO MUNHOZ  
 CPF 221.390.538-00  
 Superintendente Administrativo