COOPRATRAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA
CNPJ: 11.812.229/0001-47

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Prestação de Contas - Junho de 2022

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS DO PERÍODO		
Taxa Adesão de sócio	R$	400,00
Cauçao Aluguel	R$	2.587,50
Manutenções 03/2022	R$	197,00
Manutenções 05/2022	R$	507,00
Manutenções 06/2022	R$	19.839,00
Manutenções 07/2022	R$	56.352,69
Manutenções 08/2022	R$	500,00
Manutenções Acordo	R$	215,42
Recibos/faixas/bl cd/	R$	481,00
Receita da Torre	R$	4.094,90
Penalidades	R$	50,00
Estorno	R$	1.055,63
Uniformes	R$	500,00
Recebimento de Empresas	R$	26.982,71
Recebimento Hap Vida	R$	24.889,83
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**138.652,68**

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS DO PERÍODO		
Despesa com Pessoal	**R$**	**55.162,56**
Folha de Pagamento	R$	21.519,15
Pagamento Hap Vida	R$	24.889,83
Alimentação Ticket	R$	2.258,80
Férias	R$	1.797,18
Despesa com Vale transporte	R$	2.735,10
Gratificação	R$	1.886,50
Exames Médicos	R$	76,00
Despesas Administrativas	**R$**	**105.813,22**
Enel	R$	1.714,03
Cagece	R$	227,96
Pagamento Energia Solar	R$	2.402,53
Consorcio	R$	1.699,58
Telefone/GVT/Tim	R$	847,41
Despesa com limpeza	R$	290,80
Desp Informatica/Escritorio	R$	21.459,08
Pro Labore Diretoria	R$	8.000,00
Serv. Prestado Via Voip	R$	1.329,00
Serv. Prestado Felipe TI	R$	1.500,00
Consultoria	R$	1.500,00
Devolução Caução	R$	1.350,00
Mat. Reposição e Manutenção da Central	R$	1.100,00
Pagto Original	R$	7.065,20
Marketing Propaganda	R$	4.500,00
Desp. Bancária	R$	865,21
Honorários Advocatícios	R$	1.212,00
Honorários Contabilidade	R$	975,83
Despesas com Gráfica	R$	1.000,00
Cartão de Crédito Cooporativo	R$	1.213,66
Acordo Judicial	R$	5.071,60

Despesas Juros/Multa	R$	21,76
Despesas com Correios	R$	108,90
Pagamento a PRN´S	R$	40.358,67
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**160.975,78**

SALDO DO PERÍODO (RECEITAS - DESPESAS)	**R$**	**-22.323,10**

DEMONSTRATIVO - CAIXA	
SALDO ANTERIOR	**R$ 643.501,41**
RECEITAS	R$ 138.652,68
DESPESAS	R$ 160.975,78
SALDO PARCIAL	**R$ 621.178,31**

SALDO BANCO E CAIXA	
ITAU C/C 16237-7	R$ 0,00
ITAU C/C 62452-6	R$ 33,49
BANCO DO BRASIL	R$ 4.194,61
ITAU C/C 48933-4	R$ 15,18
SANTANDER	R$ 91,92
SUBTOTAL BANCOS	**R$ 4.335,20**
SALDO EM CAIXA	R$ 8.008,67
TOTAL DISPONIVEL	**R$ 12.343,87**
EMPRESAS DEVEDORAS	**R$ 99.765,41**

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS			
CONTAS TRANSITÓRIAS		**RECEITAS**	
05/07/2022	ITAÚ 62452-6	R$	600,00
08/07/2022	BANCO DO BRASIL	R$	4.000,00
25/07/2022	BANCO DO BRASIL	R$	7.000,00
25/07/2022	ITAU 48933-4	R$	30,36
26/07/2022	ITAU 62452-6	R$	100,00
26/07/2022	ITAU 48933-4	R$	15,18
28/07/2022	ITAU 48933-4	R$	7,59
TOTAL		**R$**	**11.753,13**
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS			
CONTAS TRANSITÓRIAS		**DESPESAS**	
05/07/2022	BANCO DO BRASIL	R$	600,00
08/07/2022	SANTANDER	R$	4.000,00
25/07/2022	CAIXA INTERNO (SANGRIA)	R$	7.000,00
25/07/2022	ITAU 62452-6	R$	30,36
26/07/2022	BANCO DO BRASIL	R$	100,00
26/07/2022	ITAU 62452-6	R$	15,18
28/07/2022	ITAU 62452-6	R$	7,59
TOTAL		**R$**	**11.753,13**