



Planilha de Transferências PRC/2021

Receita							
Referência	Mês	Valor recebido	mul + Juros	Honorários	Custas + CP	Mora	Valor Líquido
PRF	jun/21	168.649,80	147,48			35,28	168.467,04
P. Jurídica		459.856,44	217,10	71.855,46	1.028,78	34,98	386.720,12
PRF	jul/21	317.010,90	127,62		745,00	749,16	315.389,12
P. Jurídica		506.381,20	1.114,70	98.382,03	321,01	642,67	405.920,79
PRF	ago/21	242.228,77	801,72		6.319,40	1.183,48	233.924,17
P. Jurídica		545.964,63	912,86	102.117,68	321,01	1.867,44	440.745,64
PRF	set/21	127.916,59	551,89		325,78	1.750,00	125.288,92
P. Jurídica		400.978,31	607,67	73.338,99	234,58	3.029,07	323.768,00
PRF	out/21	155.374,61	556,41		264,18	2.746,20	151.807,82
P. Jurídica		302.505,52	569,68	54.899,08	234,58	3.703,97	243.098,21
PRF	nov/21	173.721,51	1.410,50		224,60	3.721,00	168.365,41
P. Jurídica		824.959,01	1.835,64	152.519,34	88,01	6.993,61	663.522,41
PRF	dez/21	173.339,64	1.500,47		129,40	3.732,52	167.977,25
P. Jurídica		687.951,55	2.504,74	135.174,19	88,01	22.578,77	527.605,84
PRF	jan/22	247.693,51	5.354,87		2.048,85	6.763,53	233.526,26
P. Jurídica		553.400,16	2.282,70	116.918,89	88,05	10.039,27	424.071,25
PRF	fev/22	180.661,97	3.060,83		238,42	3.952,41	173.410,31
P. Jurídica		445.392,72	1.590,96	90.252,18	87,97	16.705,42	336.756,19
PRF	mar/22	136.108,39	1.436,75		315,12	4.915,51	129.441,01
P. Jurídica		495.393,11	2.401,15	98.940,35	68,15	14.654,24	379.329,22
PRF	abr/22	145.092,87	1.656,93		465,79	8.871,43	134.098,72
P. Jurídica		509.592,34	2.013,73	103.253,44	154,58	15.752,29	388.418,30
PRF	mai/22	147.048,81	1.587,07		32,64	6.393,09	139.036,01
P. Jurídica		515.413,08	2.654,60	105.590,24	136,30	20.638,38	386.393,56
PRF	jun/22	168.077,34	2.621,33		35,76	6.423,92	158.996,33
P. Jurídica		748.279,25	3.580,89	157.156,43		20.431,05	567.110,88
PRF	jul/22	132.965,58	4.677,99		35,76	6.853,87	121.397,96
P. Jurídica		465.661,36	4.028,84	90.714,06	68,15	24.430,60	346.419,71
PRF	ago/22	90.462,22	1.031,29		35,76	6.222,47	83.172,70
P. Jurídica		493.156,73	6.517,40	94.346,51	68,15	24.062,77	368.161,90
PRF	set/22	79.463,05	871,56		35,76	6.073,92	72.481,81
P. Jurídica		420.664,87	4.362,95	77.973,97	68,15	26.286,53	311.973,27
PRF	out/22	60.519,87	560,87		35,76	5.084,10	54.839,14
P. Jurídica		354.692,98	2.787,29	66.468,32	68,15	26.606,73	258.762,49
Total		11.476.578,69	67.938,48	1.689.901,16	14.411,61	313.929,68	9.390.397,76

Data	Transferências - 50% Equipamentos	Valor
26/07/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/06/2021	277.593,58
12/08/2021	Transferência ref. aos valores executados até 30/06/2021	0,00
20/08/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/07/2021	360.654,96
20/08/2021	Transferência ref. aos valores executados até 31/07/2021	0,00
21/09/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/08/2021	337.334,90
23/09/2021	Transferência ref. aos valores executados até 31/08/2021	0,00
07/10/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/09/2021	224.528,46
18/10/2021	Transferência ref. aos valores aplicados até 30/09/2021	35.719,50
08/11/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/10/2021	197.453,02
12/11/2021	Transferência ref. aos valores executados até 31/10/2021	35.719,50
08/12/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/11/2021	415.943,91
15/12/2021	Transferência ref. aos valores executados até 30/11/2021	31.673,33
15/12/2021	Restituição do valor transferido em duplicidade em Outubro/21	35.719,50
11/01/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/12/2021	347.791,54
19/01/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/12/2021	14.915,00
23/02/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/01/2022	328.798,76
09/03/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/01/2022	97.101,00
09/03/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 28/02/2022	255.083,25
18/03/2022	Transferência ref. aos valores executados até 28/02/2022	141.410,00
06/04/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/03/2022	254.385,11
26/04/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/03/2022	31.995,00
06/05/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/04/2022	261.258,51
26/05/2022	Transferência ref. aos valores executados até 30/04/2022	172.131,68
08/06/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/05/2022	262.714,78
27/06/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/05/2022	245.489,03
05/07/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/06/2022	363.053,61
22/07/2022	Transferência ref. aos valores executados até 30/06/2022	0,00
08/08/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/07/2022	233.908,84
05/09/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/07/2022	116.971,00
08/09/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/08/2022	225.667,30
23/09/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/08/2022	130.843,80
10/10/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/09/2022	192.227,54
20/10/2022	Transferência ref. aos valores executados até 30/09/2022	148.229,00
	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/10/2022	156.800,81
	Transferência ref. aos valores executados até 30/09/2022	
	Saldo Disponível da Conta PRC / 2021 - Equipamentos	3.528.720,54

Data	Transferências - 50% Despesa com Pessoal	Valor
26/07/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/06/2021	277.593,58
11/08/2021	Transferência ref. aos valores executados até 30/06/2021	0,00
20/08/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/07/2021	360.654,95
20/08/2021	Transferência ref. aos valores executados até 31/07/2021	0,00
21/09/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/08/2021	337.334,91
22/09/2021	Transferência ref. aos valores executados com licença prêmio até 31/08/2021	975.583,44
07/10/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/09/2021	224.528,46
08/11/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/10/2021	197.453,02
16/11/2021	Transferência ref. aos valores executados com licença prêmio em set e out/21	421.981,47
08/12/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/11/2021	415.943,91
16/12/2021	Transferência ref. aos valores executados até 30/11/2021	415.943,91
11/01/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/12/2021	347.791,54
19/01/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/12/2021	0,00
23/02/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/01/2022	328.798,76
09/03/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/01/2022	400.000,00
09/03/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 28/02/2022	255.083,25
18/03/2022	Transferência ref. aos valores executados até 28/02/2022	110.000,00
06/04/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/03/2022	254.385,11
12/05/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/03/2022	614.000,00
16/05/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/04/2022	261.258,51
02/06/2022	Transferência ref. aos valores executados até 30/04/2022	313.500,00
08/06/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/05/2022	262.714,78
29/06/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/05/2022	272.531,96
05/07/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/06/2022	363.053,61
08/07/2022	Transferência ref. aos valores executados até 30/06/2022	349.117,26
08/08/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/07/2022	233.908,84
12/08/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/07/2022	247.845,19
08/09/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/08/2022	225.667,30
12/09/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/08/2022	225.667,30
10/10/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/09/2022	192.227,54
17/10/2022	Transferência ref. aos valores executados até 30/09/2022	192.227,54
	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/10/2022	156.800,81
	Transferência ref. aos valores executados até 31/10/2022	
	Saldo Disponível da Conta PRC / 2021 - Despesa com Pessoal	156.800,81

* Sem apuração de rendimentos de aplicações