



Universidade de Taubaté  
Autarquia Municipal de Regime Especial  
Rua Cel. Moreira Paes, 179, 13247-900  
Taubaté - SP  
CNPJ 06.116.153/0001-22

Pro-Reitoria de Economia e Finanças  
Estrada do AL. 09 de Julho, 1º 2º e 3º andar  
Taubaté - SP  
CEP 13220-800  
Tel: (12) 3626-4214  
e-mail: preaf@unitau.br

### Planilha de Transferência PRC/2017

Referência	Mês	Valor recebido	mul + Juros	Honorários	Custas	Mora	Valor Líquido
PRF	nov/17	23.898,80	6,68			4,81	23.887,31
P. Jurídica	nov/17	433.184,36	20,53	66.787,26		222,33	366.154,24
PRF	dez/17	72.912,06	81,11			357,20	72.473,75
P. Jurídica	dez/17	369.672,24	319,27	44.167,38		908,49	324.277,10
PRF	jan/18	147.657,90	225,79			490,65	146.941,46
P. Jurídica	jan/18	370.711,25	486,59	53.354,05		2.355,74	314.514,87
PRF	fev/18	150.349,34	637,40			1.032,28	148.679,66
P. Jurídica	fev/18	287.126,50	642,41	39.849,78		3.525,46	243.108,85
PRF	mar/18	93.159,12	392,88			1.271,02	91.495,22
P. Jurídica	mar/18	316.050,39	834,79	43.343,44		5.119,14	266.753,02
PRF	abr/18	114.835,90	520,88			2.020,16	112.294,86
P. Jurídica	abr/18	446.372,39	1.037,72	60.234,60	425,06	7.943,21	376.731,80
PRF	mai/18	106.965,15	553,83			2.723,49	103.687,83
P. Jurídica	mai/18	575.553,53	2.962,76	77.490,44		10.536,60	484.563,73
P. Jurídica	depósitos	188.062,30	438,10	31.871,39		6.905,60	148.847,21
PRF	jun/18	87.077,76	840,44			2.811,83	83.425,49
P. Jurídica	jun/18	460.406,08	1.925,34	62.933,36		12.025,00	383.522,38
PRF	jul/18	169.891,47	4.304,66			7.449,00	158.137,81
P. Jurídica	jul/18	416.961,25	2.875,76	51.655,88		16.112,50	346.317,11
PRF	ago/18	185.521,25	6.114,80			7.719,09	171.687,36
P. Jurídica	ago/18	512.967,81	2.997,62	68.571,62		25.718,60	415.679,97
<b>Total</b>		<b>5.529.336,85</b>	<b>28.219,36</b>	<b>600.259,20</b>	<b>425,06</b>	<b>117.252,20</b>	<b>4.783.181,03</b>

15/03/2018	Transferência ref. aos valores executados até 28/02/2018	218.335,60
27/04/2018	Transferência ref. aos valores executados em março/2018	83.568,54
30/05/2018	Transferência ref. aos valores executados em abril/2018	63.613,20
14/06/2018	Transferência ref. aos valores executados em maio/2018	47.488,49
31/07/2018	Transferência ref. aos valores executados em junho/2018	54.053,11

PRF, 04/09/2018

Saldo Atual da Conta PRC/2017

**4.316.122,09**