



Universidade de Taubaté
 Autarquia Municipal de Regime Especial
 Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76
 Recredenciada pelo CEE/SP
 CNPJ 45.176.153/0001-22

Pró-reitoria de Economia e Finanças
 Av. 09 de Julho, nº 245 - Centro
 12020-200 - Taubaté-SP
 Tel.: (12) 3625-4214
 e-mail.: pref@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
Total		3.696.511,23	9.160,74	417.098,34	425,06	45.416,18	3.224.410,91

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

Saldo Atual da Conta PRC/2017		2.811.405,08
--------------------------------------	--	---------------------

PRF, 12/07/2018