



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
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
PRF	set/18	104.129,47	1.961,77	-	-	7.719,09	94.448,61

P. Jurídica	set/18	407.631,45	2.271,02	49.865,12	-	25.718,60	329.776,71
<b>Total</b>		<b>6.041.097,77</b>	<b>32.452,15</b>	<b>650.124,32</b>	<b>425,06</b>	<b>150.689,89</b>	<b>5.207.406,35</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					54.055,11
28/08/2018		Transferência ref. aos valores executados em julho/2018					10.467,86
19/09/2018		Transferência ref. aos valores executados em agosto/2018					713.988,22
<b>Saldo Atual da Conta PRC/2017</b>							<b>4.015.889,33</b>

PRF, 03/10/2018

\* Sem apuração de rendimentos de aplicações