2.678.748,66



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

Planilha de Transferências PRC/2021

			Re	ceita			
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		155.374,61	556,41		264,18	2.746,20	151.807,82
P. Jurídica	out/21	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	1100/21	824.959,01	1.835,64	152.519,34	88,01	6.993,61	663.522,41
PRF	do=/21	173.339,64	1.500,47		129,40	3.732,52	167.977,25
P. Jurídica	dez/21	687.951,55	2.504,74	135.174,19	88,01	22.578,77	527.605,84
PRF	: /22	247.693,51	5.354,87		2.048,85	6.763,53	233.526,26
P. Jurídica	jan/22	553.400,16	2.282,70	116.918,89	88,05	10.039,27	424.071,25
PRF	f/22	180.661,97	3.060,83		238,42	3.952,41	173.410,31
P. Jurídica	fev/22	445.392,72	1.590,96	90.252,18	87,97	16.705,42	336.756,19
PRF		136.108,39	1.436,75		315,12	4.915,51	129.441,01
P. Jurídica	mar/22	495.393,11	2.401,15	98.940,35	68,15	14.654,24	379.329,22
Total		3.226.866,77	5.607,13	272.355,17	9.794,32	15.742,25	5.999.134,98
Data		Transfer	ências - 50)% Equipa	mentos		Valor
	Transferências - 50% Equipamentos Transferência ref. aos valores recebidos até 30/06/2021						Valui
		Transferênci	a ref. ans valore	recehidos até	30/06/2021		277 593 58
26/07/2021		•					277.593,58
26/07/2021 12/08/2021		Transferência	ref. aos valores	executados até	30/06/2021		0,00
26/07/2021 12/08/2021 20/08/2021		Transferência Transferência	ref. aos valores a ref. aos valores	executados até recebidos até	30/06/2021 31/07/2021		0,00 360.654,96
26/07/2021 12/08/2021 20/08/2021 20/08/2021		Transferência Transferência Transferência	ref. aos valores a ref. aos valores ref. aos valores	executados até s recebidos até executados até	2 30/06/2021 31/07/2021 2 31/07/2021		0,00 360.654,96 0,00
26/07/2021 12/08/2021 20/08/2021 20/08/2021 21/09/2021		Transferência Transferência Transferência Transferência	ref. aos valores a ref. aos valores ref. aos valores a ref. aos valores	executados até s recebidos até executados até s recebidos até	2 30/06/2021 31/07/2021 2 31/07/2021 31/08/2021		0,00 360.654,96 0,00 337.334,90
26/07/2021 12/08/2021 20/08/2021 20/08/2021 21/09/2021 23/09/2021		Transferência Transferência Transferência Transferência Transferência	ref. aos valores a ref. aos valores a ref. aos valores a ref. aos valores a ref. aos valores	executados até s recebidos até executados até s recebidos até executados até	2 30/06/2021 31/07/2021 2 31/07/2021 31/08/2021 2 31/08/2021		0,00 360.654,96 0,00 337.334,90 0,00
26/07/2021 12/08/2021 20/08/2021 20/08/2021 21/09/2021 23/09/2021 07/10/2021		Transferência Transferência Transferência Transferência Transferência Transferência	ref. aos valores a ref. aos valores ref. aos valores a ref. aos valores a ref. aos valores a ref. aos valores	executados até s recebidos até executados até s recebidos até executados até s recebidos até	33/06/2021 31/07/2021 31/07/2021 31/08/2021 31/08/2021 30/09/2021		0,00 360.654,96 0,00 337.334,90 0,00 224.528,46
26/07/2021 12/08/2021 20/08/2021 20/08/2021 21/09/2021 23/09/2021 07/10/2021 18/10/2021		Transferência Transferência Transferência Transferência Transferência Transferência Transferência	ref. aos valores a ref. aos valores	executados até s recebidos até s recebidos até s recebidos até s executados até s recebidos até s recebidos até s aplicados até	33/06/2021 31/07/2021 331/07/2021 331/08/2021 331/08/2021 30/09/2021 30/09/2021		0,00 360.654,96 0,00 337.334,90 0,00 224.528,46 35.719,50
26/07/2021 12/08/2021 20/08/2021 20/08/2021 21/09/2021 23/09/2021 07/10/2021 18/10/2021 08/11/2021		Transferência Transferência Transferência Transferência Transferência Transferência Transferência Transferênci	ref. aos valores a ref. aos valores	executados até s recebidos até s aplicados até s recebidos até	33/06/2021 31/07/2021 331/07/2021 331/08/2021 331/08/2021 30/09/2021 30/09/2021 31/10/2021		0,00 360.654,96 0,00 337.334,90 0,00 224.528,46 35.719,50 197.453,01
26/07/2021 12/08/2021 20/08/2021 20/08/2021 21/09/2021 23/09/2021 07/10/2021 18/10/2021 08/11/2021 12/11/2021		Transferência Transferência Transferência Transferência Transferência Transferência Transferênci Transferênci	ref. aos valores a ref. aos valores	executados até s recebidos até s aplicados até s recebidos até executados até executados até	2 30/06/2021 31/07/2021 2 31/07/2021 3 31/08/2021 2 31/08/2021 3 30/09/2021 3 30/09/2021 3 31/10/2021 2 31/10/2021		0,00 360.654,96 0,00 337.334,90 0,00 224.528,46 35.719,50 197.453,01 35.719,50
26/07/2021 12/08/2021 20/08/2021 20/08/2021 21/09/2021 23/09/2021 07/10/2021 18/10/2021 08/11/2021 08/11/2021 08/12/2021		Transferência	ref. aos valores a ref. aos valores	executados até s recebidos até	33/06/2021 31/07/2021 331/07/2021 331/08/2021 331/08/2021 30/09/2021 30/09/2021 31/10/2021 331/10/2021 30/11/2021		0,00 360.654,96 0,00 337.334,90 0,00 224.528,46 35.719,50 197.453,01 35.719,50 415.943,91
26/07/2021 12/08/2021 20/08/2021 20/08/2021 21/09/2021 23/09/2021 07/10/2021 18/10/2021 08/11/2021 12/11/2021 08/12/2021 15/12/2021		Transferência	ref. aos valores a ref. aos valores	executados até s recebidos até executados até	33/06/2021 31/07/2021 331/07/2021 331/08/2021 331/08/2021 30/09/2021 30/09/2021 31/10/2021 331/10/2021 30/11/2021 30/11/2021		0,00 360.654,96 0,00 337.334,90 0,00 224.528,46 35.719,50 197.453,01 35.719,50 415.943,91 31.673,33
26/07/2021 12/08/2021 20/08/2021 20/08/2021 21/09/2021 23/09/2021 07/10/2021 18/10/2021 08/11/2021 08/12/2021 15/12/2021		Transferência	a ref. aos valores a ref. aos valores	executados até s recebidos até em duplicidade	33/06/2021 31/07/2021 231/07/2021 231/08/2021 231/08/2021 30/09/2021 30/09/2021 31/10/2021 231/10/2021 30/11/2021 630/11/2021 em Outubro/22	1	0,00 360.654,96 0,00 337.334,90 0,00 224.528,46 35.719,50 197.453,01 35.719,50 415.943,91 31.673,33 35.719,50
26/07/2021 12/08/2021 20/08/2021 20/08/2021 21/09/2021 23/09/2021 07/10/2021 18/10/2021 08/11/2021 12/11/2021 08/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 11/01/2022		Transferência Restituição do vo	ref. aos valores a ref. aos valores	executados até s recebidos até executados até executados até em duplicidade s recebidos até s recebidos até s recebidos até em duplicidade s recebidos até s r	33/06/2021 31/07/2021 31/07/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 30/09/2021 30/09/2021 31/10/2021 31/10/2021 30/11/2021 em Outubro/23	1	0,00 360.654,96 0,00 337.334,90 0,00 224.528,46 35.719,50 197.453,01 35.719,50 415.943,91 31.673,33 35.719,50 347.791,55
26/07/2021 12/08/2021 20/08/2021 20/08/2021 21/09/2021 23/09/2021 07/10/2021 18/10/2021 08/11/2021 08/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 11/01/2022 19/01/2022		Transferência Restituição do vo	ref. aos valores a ref. aos valores	executados até s recebidos até executados até executados até s recebidos até s recebidos até s recebidos até s recebidos até executados até executados até executados até	33/06/2021 31/07/2021 31/07/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 30/09/2021 30/09/2021 31/10/2021 30/11/2021 em Outubro/22 31/12/2021 31/12/2021		0,00 360.654,96 0,00 337.334,90 0,00 224.528,46 35.719,50 197.453,01 35.719,50 415.943,91 31.673,33 35.719,50 347.791,55
26/07/2021 12/08/2021 20/08/2021 20/08/2021 21/09/2021 23/09/2021 07/10/2021 18/10/2021 08/11/2021 12/11/2021 08/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 11/01/2022 23/02/2022		Transferência Restituição do vo Transferência Transferência Transferência	ref. aos valores a ref. aos valores	executados até s recebidos até	33/06/2021 31/07/2021 31/07/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 30/09/2021 30/09/2021 31/10/2021 30/11/2021 530/11/2021 530/11/2021 531/12/2021 531/12/2021 31/12/2021	I.	0,00 360.654,96 0,00 337.334,90 0,00 224.528,46 35.719,50 197.453,01 35.719,50 415.943,91 31.673,33 35.719,50 347.791,55 14.915,00 328.798,75
26/07/2021 12/08/2021 20/08/2021 20/08/2021 21/09/2021 23/09/2021 07/10/2021 18/10/2021 08/11/2021 12/11/2021 15/12/2021 15/12/2021 11/01/2022 19/01/2022 23/02/2022 09/03/2022		Transferência Restituição do vo Transferência Transferência Transferência Transferência Transferência	ref. aos valores a ref. aos valores	executados até se recebidos até se receb	33/06/2021 31/07/2021 31/07/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 30/09/2021 30/09/2021 31/10/2021 30/11/2021 30/11/2021 and Outubro/22 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/01/2022 31/01/2022		0,00 360.654,96 0,00 337.334,90 0,00 224.528,46 35.719,50 197.453,01 35.719,50 415.943,91 31.673,33 35.719,50 347.791,55 14.915,00 328.798,75 97.101,00
26/07/2021 12/08/2021 20/08/2021 20/08/2021 21/09/2021 23/09/2021 07/10/2021 18/10/2021 12/11/2021 08/12/2021 15/12/2021 15/12/2021 11/01/2022 23/02/2022 09/03/2022 09/03/2022		Transferência Restituição do vo Transferência Transferência Transferência Transferência Transferência Transferência Transferência	ref. aos valores a ref. aos valores	executados até se recebidos até se receb	33/06/2021 31/07/2021 31/07/2021 31/08/2021 31/08/2021 33/08/2021 30/09/2021 31/10/2021 31/10/2021 30/11/2021 em Outubro/23 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/01/2022 31/01/2022 28/02/2022		0,00 360.654,96 0,00 337.334,90 0,00 224.528,46 35.719,50 197.453,01 35.719,50 415.943,91 31.673,33 35.719,50 347.791,55 14.915,00 328.798,75 97.101,00 255.083,25
26/07/2021 12/08/2021 20/08/2021 20/08/2021 21/09/2021 23/09/2021 07/10/2021 18/10/2021 08/11/2021 12/11/2021 15/12/2021 15/12/2021 11/01/2022 19/01/2022 23/02/2022 09/03/2022		Transferência	ref. aos valores a ref. aos valores	executados até s recebidos até	33/06/2021 31/07/2021 31/07/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 30/09/2021 30/09/2021 31/10/2021 31/10/2021 30/11/2021 em Outubro/23 31/12/2021 31/12/2021 31/01/2022 31/01/2022 31/01/2022 32/02/2022		0,00 360.654,96 0,00 337.334,90 0,00 224.528,46 35.719,50 197.453,01 35.719,50 415.943,91 31.673,33 35.719,50 347.791,55 14.915,00 328.798,75 97.101,00

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	197.453,01
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
11/01/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/12/2021	347.791,54

Saldo Dísponivel da Conta PRC / 2021 - Equipamentos

Salda	1.092.002,57	
06/04/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/03/2022	254.385,11
18/03/2022	Transferência ref. aos valores executados até 28/02/2022	110.000,00
09/03/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 28/02/2022	255.083,25
09/03/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/01/2022	400.000,00
23/02/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/01/2022	328.798,76
19/01/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/12/2021	0,00

^{*} Sem apuração de rendimentos de aplicações