

Planilha de Transferência PRC/2023							
APURAÇÃO DA RECEITA							
REF.	MÊS	Valor rec.	mul. Jur.	honor.	Custas + CP	Mora	Valor Líquido
PREF	May-23	81,893.38	580.21	0.00	0.00	5.08	81,308.09
PJ		810,891.92	277.36	168,196.43	73.63	893.12	641,451.38
PREF	Jun-23	61,212.42	109.31	0.00	0.00	272.94	60,830.17
PJ		1,029,105.61	1,032.52	189,978.22	218.64	6,253.73	831,622.50
PREF	Jul-23	33,973.18	195.22	0.00	0.00	144.25	33,633.71
PJ		1,556,471.32	9,701.63	281,718.93	73.63	9,012.92	1,255,964.21
PREF	Aug-23	89,069.48	149.62	0.00	0.00	967.52	87,952.34
PJ		1,687,204.47	10,637.82	296,856.49	73.63	14,594.78	1,365,041.75
PREF	Sep-23	68,876.18	341.52	0.00	0.00	1,152.59	67,382.07
PJ		1,409,139.71	6,048.77	285,597.27	71.30	978.57	1,116,443.80
PREF	Oct-23	125,460.14	468.78	0.00	0.00	1,767.77	123,223.59
PJ		1,525,792.93	5,628.74	318,635.10	0.01	28,261.21	1,173,267.87
PREF	Nov-23	84,959.29	452.12	0.00	0.00	1,649.73	82,857.44
PJ		1,237,491.97	7,991.21	223,946.75	0.00	138,615.45	866,938.56
PREF	Dec-23	91,426.63	386.05	0.00	0.00	2,169.29	88,871.29
PJ		869,499.74	4,542.43	169,881.73	0.00	133,796.73	561,278.85
PREF	Jan-24	80,210.04	781.10	0.00	0.00	2,709.17	76,719.77
PJ		1,132,268.67	6,855.43	232,121.09	0.00	146,000.55	747,291.60
PREF	Feb-24	75,855.41	1,114.67	0.00	0.00	3,054.19	71,686.55
PJ		930,406.42	5,670.68	171,231.49	0.00	150,720.11	602,784.14
PREF	Mar-24	75,391.05	955.01	0.00	0.00	3,623.46	70,812.58
PJ		1,037,689.45	5,577.61	209,092.12	0.01	51,004.49	772,015.22
PREF	Apr-24	136,323.67	565.52	0.00	0.00	4,477.50	131,280.65
PJ		998,075.45	5,590.82	189,560.51	0.01	58,233.41	744,690.70
PREF	May-24	64,424.55	1,269.93	0.00	0.00	3,233.48	59,921.14
PJ		802,701.34	5,679.52	147,003.03	0.01	64,911.03	585,107.75
PREF	Jun-24	49,271.67	811.79	0.00	0.00	3,231.54	45,228.34
PJ		645,890.40	6,210.77	114,222.74	0.00	51,192.34	474,264.55
PREF	Jul-24	39,317.54	520.23	0.00	0.00	2,766.53	36,030.78
PJ		722,873.01	6,665.97	131,984.76	0.01	62,128.28	522,093.99
PREF	Aug-24	321,798.56	216.53	0.00	0.00	2,355.04	319,226.99
PJ		578,103.29	9,111.47	102,824.56	0.00	154,839.52	311,327.74
PREF	Sep-24	53,508.65	1,558.85	0.00	0.00	4,561.46	47,388.34
PJ		538,258.10	6,272.74	92,553.43	0.00	151,492.79	287,939.14
PREF	Oct-24	32,303.09	471.83	0.00	0.00	3,077.76	28,753.50
PJ		492,435.93	6,789.62	86,645.83	0.00	152,794.69	246,205.79
PREF	Nov-24	25,411.06	359.55	0.00	0.00	2,595.58	22,455.93
PJ		473,339.25	4,601.68	80,829.53	0.01	65,665.52	322,242.51
PREF	Dec-24	31,427.22	442.86	0.00	0.00	3,305.44	27,678.92
PJ		513,793.88	6,846.56	83,107.15	0.00	156,347.50	267,492.67
PREF	Jan-25	31,706.45	716.15	0.00	0.00	3,755.34	27,234.96
PJ		439,083.26	6,529.64	71,527.90	0.01	52,285.14	308,740.57
PREF	Feb-25	24,216.63	335.29	0.00	0.00	2,930.29	20,951.05
PJ		375,883.55	5,764.44	60,254.27	0.01	50,398.39	259,466.44
PREF	Mar-25	24,252.38	674.64	0.00	0.00	2,838.98	20,738.76
PJ		389,555.53	4,716.59	64,047.99	0.01	54,420.52	266,370.42
PREF	Apr-25	21,178.96	310.20	0.00	0.00	2,945.61	17,923.15
PJ		332,521.23	6,179.87	51,777.47	0.01	50,871.43	223,692.45
PREF	May-25	11,331.61	267.57	0.00	0.00	1,591.69	9,472.35
PJ		342,097.10	6,916.35	50,132.46	0.01	47,702.77	237,345.51
PREF	Jun-25	19,646.49	628.60	0.00	0.00	5,911.27	13,106.62
PJ		332,991.06	9,386.40	53,510.61	0.01	49,754.97	220,339.07
PREF	Jul-25	20,532.85	289.33	0.00	0.00	3,277.13	16,966.39
PJ		279,511.08	7,933.29	41,560.78	0.01	45,963.46	184,053.54
PREF	Aug-25	45,907.62	637.72	0.00	0.00	11,046.07	34,223.83
PJ		301,450.27	13,849.70	42,555.43	0.00	41,661.78	203,383.36
PREF	Sep-25	20,453.05	654.06	0.00	0.00	3,186.41	16,612.58
PJ		304,553.60	13,083.50	44,515.34	0.02	46,081.49	200,873.25
PREF	Oct-25	15,050.96	344.49	0.00	0.00	2,728.30	11,978.17
PJ		222,028.51	5,277.57	33,427.09	0.01	40,210.98	143,112.86
PREF	Nov-25	6,850.84	192.13	0.00	0.00	1,187.52	5,471.19
PJ		181,502.17	3,573.56	26,448.98	0.01	33,877.34	117,602.28
PREF	Dec-25	14,052.65	323.78	0.00	0.00	2,589.00	11,139.87
PJ		251,434.90	9,103.33	38,353.50	0.01	44,707.27	159,270.79
PREF	Jan-26	10,775.06	275.39	0.00	0.00	2,051.84	8,447.83
PJ		163,943.53	3,520.87	24,269.25	0.01	33,901.77	102,251.63
PREF	Feb-26	9,455.50	152.49	0.00	0.00	2,047.48	7,255.53
PJ		176,770.35	4,766.95	25,960.63	0.01	36,761.78	109,280.98
PREF	Mar-26	11,160.88	198.09	0.00	0.00	2,360.98	8,601.81
PJ		242,016.15	7,344.07	35,290.46	0.01	51,158.13	148,223.48
PREF	Apr-26	1,368.84	37.27	0.00	0.00	254.54	1,077.03
PJ		49,381.47	279.75	8,430.12	0.00	12,057.53	28,614.07

TOTAL	25,286,210.60	247,747.13	4,248,049.44	511.04	2,387,374.26	18,402,528.73
TRANSFERÊNCIAS						
PESSOAL						
DATA	50%					VALOR
10/17/2023	Recebidos até 31/05/2023					361,379.74
	Executados até 31/05/2023					0.00
	Recebidos até 30/06/2023					446,226.33
	Executados até 30/06/2023					0.00
	Recebidos até 31/07/2023					644,798.96
	Executados até 31/07/2023					0.00
	Recebidos até 31/08/2023					726,497.05
	Executados até 31/08/2023					0.00
09/11/23	Recebidos até 30/09/2023					591,912.93
09/11/23	Executados até 30/09/2023					0.00
22/11/23	Recebidos até 31/10/2023					648,245.73
04/12/23	Executados até 31/10/2023					3,313,888.90
18/12/23	Recebidos até 30/11/2023					474,898.00
22/12/23	Executados até 30/11/2023					580,069.84
17/01/24	Recebidos até 31/12/2023					325,075.07
15/02/24	Executados até 31/12/2023					325,075.07
21/02/24	Recebidos até 31/01/2024					412,005.69
22/02/24	Executados até 31/01/2024					412,005.69
06/03/24	Recebidos até 29/02/2024					337,235.34
27/03/24	Executados até 29/02/2024					337,235.34
09/04/24	Recebidos até 31/03/2024					421,413.90
16/04/24	Executados até 31/03/2024					421,413.90
14/05/24	Recebidos até 30/04/2024					437,985.68
23/05/24	Executados até 30/04/2024					437,985.68
11/06/24	Recebidos até 31/05/2024					322,514.44
19/09/24	Executados até 31/05/2024					322,514.44
10/07/24	Recebidos até 30/06/2024					259,746.45
18/06/24	Executados até 30/06/2024					259,746.45
06/08/24	Recebidos até 31/07/2024					279,062.38
07/08/24	Executados até 31/07/2024					279,062.38
06/09/24	Recebidos até 31/08/2024					315,277.37
26/09/24	Executados até 31/08/2024					315,277.37
09/10/24	Recebidos até 30/09/2024					167,663.74
08/11/24	Executados até 30/09/2024					167,663.74
08/11/24	Recebidos até 31/10/2024					137,479.65
03/12/24	Executados até 31/10/2024					137,479.65
09/12/24	Recebidos até 30/11/2024					172,349.22
18/12/24	Executados até 30/11/2024					172,349.22
10/01/25	Recebidos até 31/12/2024					147,585.79
16/01/25	Executados até 31/12/2024					147,585.79
13/02/25	Recebidos até 31/01/2025					167,987.77
24/02/25	Executados até 31/01/2025					167,987.77
28/03/25	Recebidos até 28/02/2025					140,208.74
02/04/25	Executados até 28/02/2025					140,208.74
08/04/25	Recebidos até 31/03/2025					143,554.59
09/05/25	Executados até 30/04/2025					120,807.80
24/04/25	Recebidos até 31/03/2025					143,554.59
29/05/25	Executados até 30/04/2025					120,807.80
10/06/25	Recebidos até 31/05/2025					123,408.93
25/06/25	Executados até 31/05/2025					123,408.93
17/07/25	Recebidos até 30/06/2025					123,408.93
21/07/25	Transferência para adequar o saldo do mês de junho/25					6,686.09
25/07/25	Executados até 30/06/2025					116,722.84
15/08/25	Recebidos até 31/07/2025					100,509.97
02/09/25	Executados até 31/07/2025					100,509.97
19/09/25	Recebidos até 31/08/2025					118,803.59
10/10/25	Executados até 30/09/2025					108,742.92
26/11/25	Recebidos até 31/10/2025					77,545.52
02/12/25	Executados até 31/10/2025					305,092.03
12/12/25	Recebidos até 30/11/2025					61,536.73
13/02/26	Executados até 31/12/2025					85,205.33
13/02/26	Recebidos até 31/01/2026					55,349.73
16/03/26	Executados até 28/02/2026					58,268.26
SALDO DISPONÍVEL						143,823.53

EQUIPAMENTOS		
DATA	50%	VALOR
10/17/2023	Recebidos até 31/05/2023	361,379.73
	Executados até 31/05/2023	0.00
	Recebidos até 30/06/2023	446,226.34
	Executados até 30/06/2023	0.00
	Recebidos até 31/07/2023	644,798.96
	Executados até 31/07/2023	0.00
	Recebidos até 31/08/2023	726,497.04
	Executados até 31/08/2023	0.00
09/11/23	Recebidos até 30/09/2023	591,912.94
09/11/23	Executados até 30/09/2023	0.00
04/12/23	Recebidos até 31/10/2023	648,245.73
18/12/23	Executados até 30/10/2023	0.00
18/12/23	Recebidos até 30/11/2023	474,898.00
11/01/24	Executados até 30/11/2023	0.00
17/01/24	Recebidos até 31/12/2023	325,075.07
22/01/24	Executados até 31/12/2023	0.00
16/02/24	Recebidos até 31/01/2024	412,005.68
23/02/23	Executados até 31/01/2024	0.00
06/03/24	Recebidos até 29/02/2024	337,235.35
08/04/24	Executados até 29/02/2024	0.00
09/04/24	Recebidos até 31/03/2024	421,413.90
15/04/24	Executados até 31/03/2024	0.00
14/05/24	Recebidos até 30/04/2024	437,985.67
04/06/24	Executados até 30/04/2024	0.00
11/06/24	Recebidos até 31/05/2024	322,514.45
05/07/24	Executados até 31/05/2024	0.00
10/07/24	Recebidos até 30/06/2024	259,746.44
01/08/24	Executados até 30/06/2024	0.00
06/08/24	Recebidos até 31/07/2024	279,062.39
02/09/24	Executados até 31/07/2024	0.00
06/09/24	Recebidos até 31/08/2024	315,277.36
26/09/24	Executados até 31/08/2024	0.00
09/10/24	Recebidos até 30/09/2024	167,663.74
06/11/24	Executados até 30/09/2024	232,221.00
08/11/24	Recebidos até 31/10/2024	137,479.64
02/12/24	Executados até 31/10/2024	90,496.70
09/12/24	Recebidos até 30/11/2024	172,349.22
10/01/25	Recebidos até 31/12/2024	147,585.80
10/02/25	Executados até 31/11/2024	0.00
13/02/25	Recebidos até 31/01/2025	167,987.76
25/03/25	Executados até 31/12/2024	476,043.00
25/03/25	Executados até 31/01/2025	307,231.44
28/03/25	Recebidos até 28/02/2025	140,208.75
08/04/25	Recebidos até 31/03/2025	143,554.59
17/04/25	Executados até 28/02/2025	1,744,774.94
09/05/25	Recebidos até 30/04/2025	120,807.80
29/05/25	Executados até 31/03/2025	1,123,256.18
29/05/25	Executados até 30/04/2025	289,641.67
10/06/25	Recebidos até 31/05/2025	123,408.93
07/07/25	Executados até 31/05/2025	2,400,485.20
14/07/25	Recebidos até 30/06/2025	116,727.85
14/07/25	Transferência para adequar saldo dos recebidos até 30/06	5.00
11/08/25	Executados até 30/06/2025	660,000.00
14/08/25	Recebidos até 31/07/2025	100,509.96
18/09/25	Executados até 31/07/2025	459,524.88
19/09/25	Recebidos até 31/08/2025	118,803.60
09/10/25	Recebidos até 30/09/2025	108,742.91
03/11/25	Executados até 31/08/2025	202,235.00
03/11/25	Executados até 30/09/2025	402.99
13/11/25	Recebidos até 31/10/2025	77,545.51
12/12/25	Executados até 31/10/2025	0.00
12/12/25	Recebidos até 30/11/2025	61,536.74
12/02/26	Executados até 30/11/2025	735,222.21
13/02/26	Recebidos até 31/12/2025	85,205.33
13/02/26	Recebidos até 31/01/2026	55,349.73
10/03/26	Executados até 31/01/2026	64,387.05
13/03/26	Recebidos até 28/02/2026	58,268.25
06/05/26	Executados até 28/02/2026	23,819.00
06/05/26	Recebidos até 30/04/2026	93,258.19
SALDO DISPONÍVEL		391,523.09

* Sem apuração de rendimentos de aplicações