

Planilha de Transferências PRC/2021							
Receita							
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	Aug-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	Sep-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	Oct-21	155,374.61	556.41		264.18	2,746.20	151,807.82
P. Jurídica		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		824,959.01	1,835.64	152,519.34	88.01	6,993.61	663,522.41
PRF	Dec-21	173,339.64	1,500.47		129.40	3,732.52	167,977.25
P. Jurídica		687,951.55	2,504.74	135,174.19	88.01	22,578.77	527,605.84
PRF	Jan-22	247,693.51	5,354.87		2,048.85	6,763.53	233,526.26
P. Jurídica		553,400.16	2,282.70	116,918.89	88.05	10,039.27	424,071.25
PRF	Feb-22	180,661.97	3,060.83		238.42	3,952.41	173,410.31
P. Jurídica		445,392.72	1,590.96	90,252.18	87.97	16,705.42	336,756.19
PRF	Mar-22	136,108.39	1,436.75		315.12	4,915.51	129,441.01
P. Jurídica		495,393.11	2,401.15	98,940.35	68.15	14,654.24	379,329.22
PRF	Apr-22	145,092.87	1,656.93		465.79	8,871.43	134,098.72
P. Jurídica		509,592.34	2,013.73	103,253.44	154.58	15,752.29	388,418.30
PRF	May-22	147,048.81	1,587.07		32.64	6,393.09	139,036.01
P. Jurídica		515,413.08	2,654.60	105,590.24	136.30	20,638.38	386,393.56
PRF	Jun-22	168,077.34	2,621.33		35.76	6,423.92	158,996.33
P. Jurídica		748,279.25	3,580.89	157,156.43		20,431.05	567,110.88
PRF	Jul-22	132,965.58	4,677.99		35.76	6,853.87	121,397.96
P. Jurídica		465,661.36	4,028.84	90,714.06	68.15	24,430.60	346,419.71
PRF	Aug-22	90,462.22	1,031.29		35.76	6,222.47	83,172.70
P. Jurídica		493,156.73	6,517.40	94,346.51	68.15	24,062.77	368,161.90
PRF	Sep-22	79,463.05	871.56		35.76	6,073.92	72,481.81
P. Jurídica		420,664.87	4,362.95	77,973.97	68.15	26,286.53	311,973.27
PRF	Oct-22	60,519.87	560.87		35.76	5,084.10	54,839.14
P. Jurídica		354,692.98	2,787.29	66,468.32	68.15	26,606.73	258,762.49
PRF	Nov-22	60,708.67	671.50		19.44	6,058.51	53,959.22
P. Jurídica		343,103.02	3,393.69	62,969.96	68.15	29,127.98	247,543.24
PRF	Dec-22	56,507.39	787.10		19.44	6,673.58	49,027.27
P. Jurídica		349,631.99	5,669.59	62,563.03	136.30	30,297.77	250,965.30
PRF	Jan-23	71,798.90	1,111.99	0.00	19.44	9,879.23	60,788.24
P. Jurídica		305,488.48	4,838.46	54,527.32	0.00	29,369.89	216,752.81
PRF	Feb-23	30,561.98	258.04	0.00		3,621.75	26,682.19
P. Jurídica		287,010.99	3,012.05	50,764.10	68.11	35,153.27	198,013.46
PRF	Mar-23	32,132.71	427.18	0.00	19.44	4,098.78	27,587.31
P. Jurídica		294,932.57	3,550.51	51,792.15	0.00	34,807.95	204,781.96
PRF	Apr-23	25,087.16	306.33	0.00	0.00	3,066.72	21,714.11
P. Jurídica		244,278.57	3,289.73	42,965.68	0.00	29,652.06	168,371.10
PRF	May-23	34,162.46	173.82	0.00	0.00	4,570.81	29,417.83
P. Jurídica		234,782.72	3,663.04	38,803.22	0.00	30,063.53	162,252.93
PRF	Jun-23	23,879.78	450.35	0.00	77.76	3,585.86	19,765.81
P. Jurídica		190,610.38	5,027.22	30,742.16	0.00	25,587.98	129,253.02
PRF	Jul-23	23,912.68	188.46	0.00	194.37	3,566.87	19,962.98
P. Jurídica		186,049.53	3,621.37	29,384.94	0.00	27,231.49	125,811.73
PRF	Aug-23	15,894.52	73.78	0.00	0.00	2,285.85	13,534.89
P. Jurídica		191,736.08	3,358.38	29,573.45	0.00	30,628.56	128,175.69
PRF	Sep-23	19,804.65	353.69	0.00	0.00	2,957.22	16,493.74
P. Jurídica		157,957.75	2,685.27	24,967.34	0.00	25,890.09	104,415.05
PRF	Oct-23	15,428.56	63.15	0.00	0.00	2,424.47	12,940.94
P. Jurídica		180,092.44	4,401.11	28,649.76	0.00	30,719.16	116,322.41
PRF	Nov-23	12,457.25	129.25	0.00	0.00	2,068.27	10,259.73
P. Jurídica		139,483.01	2,221.71	21,800.96	0.00	24,072.64	91,387.70
PRF	Dec-23	10,623.89	8.14	0.00	0.00	1,942.33	8,673.42
P. Jurídica		191,839.28	7,378.53	29,285.60	0.00	30,524.06	124,651.09

PRF	Jan-24	47,309.93	6,975.20			2,721.40	37,613.33
P. Jurídica		150,593.62	1,979.77	22,386.31	0.00	30,255.53	95,972.01
PRF	Feb-24	10,841.88	7.22			2,019.54	8,815.12
P. Jurídica		133,795.99	2,135.12	18,918.34	0.00	27,358.96	85,383.57
PRF	Mar-24	16,034.57	348.88			2,832.26	12,853.43
P. Jurídica		119,759.58	2,010.52	17,179.59		24,266.34	76,303.13
PRF	Apr-24	7,514.09	30.93			1,498.25	5,984.91
P. Jurídica		105,428.93	2,195.94	15,873.10		21,739.47	65,620.42
PRF	May-24	9,215.31	1,196.89			1,319.71	6,698.71
P. Jurídica		103,953.87	1,710.04	15,333.12		22,461.77	64,448.94
PRF	Jun-24	7,781.00	1,339.08	0.00	0.00	976.98	5,464.94
P. Jurídica		109,826.37	3,103.49	16,682.25	0.00	23,719.66	66,320.97
<b>Total</b>		<b>16,028,591.24</b>	<b>152,085.00</b>	<b>2,355,063.54</b>	<b>15,034.06</b>	<b>945,026.23</b>	<b>12,561,382.41</b>

Data	Transferências - 50% Equipamentos	Valor
7/26/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/06/2021	277,593.58
8/12/2021	Transferência ref. aos valores executados até 30/06/2021	0.00
8/20/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/07/2021	360,654.96
8/20/2021	Transferência ref. aos valores executados até 31/07/2021	0.00
9/21/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/08/2021	337,334.90
9/23/2021	Transferência ref. aos valores executados até 31/08/2021	0.00
10/7/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/09/2021	224,528.46
10/18/2021	Transferência ref. aos valores aplicados até 30/09/2021	35,719.50
11/8/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/10/2021	197,453.02
11/12/2021	Transferência ref. aos valores executados até 31/10/2021	35,719.50
12/8/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/11/2021	415,943.91
12/15/2021	Transferência ref. aos valores executados até 30/11/2021	31,673.33
12/15/2021	Restituição do valor transferido em duplicidade em Outubro/21	35,719.50
1/11/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/12/2021	347,791.55
1/19/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/12/2021	14,915.00
2/23/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/01/2022	328,798.75
3/9/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/01/2022	97,101.00
3/9/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 28/02/2022	255,083.25
3/18/2022	Transferência ref. aos valores executados até 28/02/2022	141,410.00
4/6/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/03/2022	254,385.12
4/26/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/03/2022	31,995.00
5/6/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/04/2022	261,258.51
5/26/2022	Transferência ref. aos valores executados até 30/04/2022	172,131.68
6/8/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/05/2022	262,714.79
6/27/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/05/2022	245,489.03
7/5/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/06/2022	363,053.60
7/22/2022	Transferência ref. aos valores executados até 30/06/2022	0.00
8/8/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/07/2022	233,908.83
9/5/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/07/2022	116,971.00
9/8/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/08/2022	225,667.30
9/23/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/08/2022	130,843.80
10/10/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/09/2022	192,227.54
10/20/2022	Transferência ref. aos valores executados até 30/09/2022	148,229.00
11/10/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/10/2022	156,800.01
12/2/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/10/2022	43,547.00
12/9/2022	Transferência ref. Ajuste de valor recebido até 31/10/2022	0.80
12/9/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/11/2022	150,751.23
12/21/2022	Transferência ref. aos valores executados até 30/11/2022	19,989.90
1/12/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/12/2022	149,996.28
1/24/2023	Transferência ref. aos valores executados até 31/12/2022	324,069.07
2/7/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/01/2023	138,770.53
3/9/2023	Transferência ref. aos valores executados até 31/01/2023	18,300.00
3/14/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 28/02/2023	112,347.82
4/17/2023	Transferência ref. aos valores executados até 28/02/2023	162,965.29
4/25/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/03/2023	116,184.63
5/22/2023	Transferência ref. aos valores executados até 31/03/2023	195,665.31
5/18/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/04/2023	95,042.61
6/20/2023	Transferência ref. aos valores executados até 30/04/2023	204,929.60
6/28/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/05/2023	95,835.38
7/11/2023	Transferência ref. aos valores executados até 31/05/2023	139,456.00

7/27/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/06/2023	74,509.41
8/23/2023	Transferência ref. aos valores executados até 31/06/2023	205,135.50
8/30/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/07/2023	72,887.36
9/21/2023	Transferência ref. aos valores executados até 31/07/2023	302,575.30
9/28/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/08/2023	70,855.29
11/9/2023	Transferência ref. aos valores executados até 31/08/2023	1,354,399.40
11/14/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/09/2023	60,454.39
11/14/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/10/2023	64,631.67
12/4/2023	Transferência para regularização de saldo -fls 791	275.32
12/11/2023	Transferência ref. aos valores executados até 30/09/2023	713.90
12/11/2023	Transferência ref. aos valores executados até 31/10/2023	376.96
12/13/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/11/2023	50,823.71
1/16/2024	Transferência ref. aos valores executados até 30/11/2023	515.00
1/17/2024	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/12/2023	66,662.26
2/15/2024	Transferência ref. aos valores executados até 31/12/2023	0.00
2/16/2024	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/01/2024	66,792.67
2/22/2024	Transferência ref. aos valores executados até 31/01/2024	0.00
3/7/2024	Transferência ref. aos valores recebidos até 29/02/2024	47,099.34
3/25/2024	Transferência ref. aos valores executados até 29/02/2024	0.00
4/5/2024	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/03/2024	40,578.28
5/17/2024	Transferência ref. aos valores executados até 31/03/2024	0.00
5/15/2024	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/04/2024	35,802.67
5/22/2024	Transferência ref. aos valores executados até 30/04/2024	0.00
6/7/2024	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/05/2024	35,573.82
6/21/2024	Transferência ref. aos valores executados até 31/05/2024	0.00
7/10/2024	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/06/2024	35,892.95
	<b>Saldo Disponível da Conta PRC / 2021 - Equipamentos</b>	<b>2,137,849.93</b>
<b>Data</b>	<b>Transferências - 50% Despesa com Pessoal</b>	<b>Valor</b>
7/26/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/06/2021	277,593.58
8/11/2021	Transferência ref. aos valores executados até 30/06/2021	0.00
8/20/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/07/2021	360,654.95
8/20/2021	Transferência ref. aos valores executados até 31/07/2021	0.00
9/21/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/08/2021	337,334.91
9/22/2021	Transferência ref. aos valores executados com licença prêmio até 31/08/2021	975,583.44
10/7/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/09/2021	224,528.46
11/8/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/10/2021	197,453.02
11/16/2021	Transferência ref. aos valores executados com licença prêmio em set e out/21	421,981.47
12/8/2021	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/11/2021	415,943.91
12/16/2021	Transferência ref. aos valores executados até 30/11/2021	415,943.91
1/11/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/12/2021	347,791.54
1/19/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/12/2021	0.00
2/23/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/01/2022	328,798.76
3/9/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/01/2022	400,000.00
3/9/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 28/02/2022	255,083.25
3/18/2022	Transferência ref. aos valores executados até 28/02/2022	110,000.00
4/6/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/03/2022	254,385.11
5/12/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/03/2022	614,000.00
5/16/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/04/2022	261,258.51
6/2/2022	Transferência ref. aos valores executados até 30/04/2022	313,500.00
6/8/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/05/2022	262,714.78
6/29/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/05/2022	272,531.96
7/5/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/06/2022	363,053.61
7/8/2022	Transferência ref. aos valores executados até 30/06/2022	349,117.26
8/8/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/07/2022	233,908.84
8/12/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/07/2022	247,845.19
9/8/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/08/2022	225,667.30
9/12/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/08/2022	225,667.30
10/10/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/09/2022	192,227.54
10/17/2022	Transferência ref. aos valores executados até 30/09/2022	192,227.54
11/10/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/10/2022	156,800.02
11/21/2022	Transferência ref. aos valores executados até 31/10/2022	156,800.81
12/9/2022	Transferência ref. Ajuste de valor recebido até 31/10/2022	0.79
12/9/2022	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/11/2022	150,751.23

12/15/2022	Transferência ref. aos valores executados até 30/11/2022	150,751.03
1/12/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/12/2022	<b>149,996.29</b>
1/17/2023	Transferência ref. aos valores executados até 31/12/2022	149,996.49
2/7/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/01/2023	<b>138,770.52</b>
2/23/2023	Transferência ref. aos valores executados até 31/01/2023	138,770.52
3/14/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 28/02/2023	<b>112,347.83</b>
3/23/2023	Transferência ref. aos valores executados até 28/02/2023	112,347.83
4/25/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/03/2023	<b>116,184.64</b>
5/3/2023	Transferência ref. aos valores executados até 31/03/2023	116,184.64
5/18/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/04/2023	<b>95,042.60</b>
5/30/2023	Transferência ref. aos valores executados até 30/04/2023	95,042.60
6/20/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/05/2023	<b>95,835.38</b>
6/28/2023	Transferência ref. aos valores executados até 31/05/2023	95,835.38
7/6/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/06/2023	<b>74,509.42</b>
7/11/2023	Transferência ref. aos valores executados até 30/06/2023	74,509.42
8/21/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/07/2023	<b>72,887.35</b>
8/30/2023	Transferência ref. aos valores executados até 30/07/2023	72,887.35
9/11/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/08/2023	<b>70,855.29</b>
9/15/2023	Transferência ref. aos valores executados até 30/08/2023	70,855.29
10/17/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/09/2023	<b>60,454.40</b>
11/9/2023	Transferência ref. aos valores executados até 30/09/2023	60,454.40
11/14/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/10/2023	<b>64,631.67</b>
11/21/2023	Transferência ref. aos valores executados até 31/10/23	64,631.67
12/13/2023	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/11/2023	<b>50,823.72</b>
12/22/2023	Transferência ref. aos valores executados até 30/11/23	50,823.72
1/17/2024	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/12/2023	<b>66,662.25</b>
1/25/2024	Transferência ref. aos valores executados até 31/12/23	66,662.25
2/16/2024	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/01/2024	<b>66,792.67</b>
2/23/2024	Transferência ref. aos valores executados até 31/01/2024	66,792.67
3/7/2024	Transferência ref. aos valores recebidos até 29/02/2024	<b>47,099.35</b>
3/27/2024	Transferência ref. aos valores executados até 29/02/2024	47,099.35
4/5/2024	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/03/2024	<b>40,578.28</b>
4/15/2024	Transferência ref. aos valores executados até 31/03/2024	40,578.28
5/15/2024	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/04/2024	<b>35,802.66</b>
5/23/2024	Transferência ref. aos valores executados até 30/04/2024	35,802.66
5/7/2024	Transferência ref. aos valores recebidos até 31/05/2024	<b>35,573.83</b>
5/23/2024	Transferência ref. aos valores executados até 31/05/2024	35,573.83
7/10/2024	Transferência ref. aos valores recebidos até 30/06/2024	<b>35,892.96</b>
	<b>Saldo Disponível da Conta PRC / 2021 - Despesa com Pessoal</b>	<b>35,892.96</b>

\* Sem apuração de rendimentos de aplicações