

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	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			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			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			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			3,231.54	45,228.34
PJ		645,890.40	6,210.77	114,222.74		51,192.34	474,264.55
PREF	Jul-24	39,317.54	520.23			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			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			4,561.46	47,388.34
PJ		538,258.10	6,272.74	92,553.43		151,492.79	287,939.14
PREF	Oct-24	32,303.09	471.83			3,077.76	28,753.50
PJ		492,435.93	6,789.62	86,645.83		152,794.69	246,205.79
PREF	Nov-24	25,411.06	359.55			2,595.58	22,455.93
PJ		473,339.25	4,601.68	80,829.53	0.01	65,665.52	322,242.51
TOTAL		20,068,324.97	126,194.63	3,492,880.01	510.89	1,485,204.12	14,963,535.32
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	
11/9/2023	Recebidos até 30/09/2023					591,912.93	
11/9/2023	Executados até 30/09/2023					0.00	
11/22/2023	Recebidos até 31/10/2023					648,245.73	
12/4/2023	Executados até 31/10/2023					3,313,888.90	
12/18/2023	Recebidos até 30/11/2023					474,898.00	
12/22/2023	Executados até 30/11/2023					580,069.84	

1/17/2024	Recebidos até 31/12/2023	325,075.07
2/15/2024	Executados até 31/12/2023	325,075.07
2/21/2024	Recebidos até 31/01/2024	412,005.69
2/22/2024	Executados até 31/01/2024	412,005.69
3/6/2024	Recebidos até 29/02/2024	337,235.34
3/27/2024	Executados até 29/02/2024	337,235.34
4/9/2024	Recebidos até 31/03/2024	421,413.90
4/16/2024	Executados até 31/03/2024	421,413.90
5/14/2024	Recebidos até 30/04/2024	437,985.68
5/23/2024	Executados até 30/04/2024	437,985.68
6/11/2024	Recebidos até 31/05/2024	322,514.44
9/19/2024	Executados até 31/05/2024	322,514.44
7/10/2024	Recebidos até 30/06/2024	259,746.45
6/18/2024	Executados até 30/06/2024	259,746.45
8/6/2024	Recebidos até 31/07/2024	279,062.38
8/7/2024	Executados até 31/07/2024	279,062.38
9/6/2024	Recebidos até 31/08/2024	315,277.37
9/26/2024	Executados até 31/08/2024	315,277.37
10/9/2024	Recebidos até 30/09/2024	167,663.74
11/8/2024	Executados até 30/09/2024	167,663.74
11/8/2024	Recebidos até 31/10/2024	137,479.65
12/3/2024	Executados até 31/10/2024	137,479.65
12/9/2024	Recebidos até 30/11/2024	172,349.22
	SALDO DISPONÍVEL	172,349.22
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
11/9/2023	Recebidos até 30/09/2023	591,912.94
11/9/2023	Executados até 30/09/2023	0.00
12/4/2023	Recebidos até 31/10/2023	648,245.73
12/18/2023	Executados até 30/10/2023	0.00
12/18/2023	Recebidos até 30/11/2023	474,898.00
1/11/2024	Executados até 30/11/2023	0.00
1/17/2024	Recebidos até 31/12/2023	325,075.07
1/22/2024	Executados até 31/12/2023	0.00
2/16/2024	Recebidos até 31/01/2024	412,005.68
2/23/2023	Executados até 31/01/2024	0.00
3/6/2024	Recebidos até 29/02/2024	337,235.35
4/8/2024	Executados até 29/02/2024	0.00
4/9/2024	Recebidos até 31/03/2024	421,413.90
4/15/2024	Executados até 31/03/2024	0.00
5/14/2024	Recebidos até 30/04/2024	437,985.67
6/4/2024	Executados até 30/04/2024	0.00
6/11/2024	Recebidos até 31/05/2024	322,514.45
7/5/2024	Executados até 31/05/2024	0.00
7/10/2024	Recebidos até 30/06/2024	259,746.44
8/1/2024	Executados até 30/06/2024	0.00
8/6/2024	Recebidos até 31/07/2024	279,062.39
9/2/2024	Executados até 31/07/2024	0.00
9/6/2024	Recebidos até 31/08/2024	315,277.36
9/26/2024	Executados até 31/08/2024	0.00
10/9/2024	Recebidos até 30/09/2024	167,663.74
11/6/2024	Executados até 30/09/2024	232,221.00
11/8/2024	Recebidos até 31/10/2024	137,479.64
12/2/2024	Executados até 31/10/2024	90,496.70
12/9/2024	Recebidos até 30/11/2024	172,349.22
	SALDO DISPONÍVEL	7,159,049.95

* Sem apuração de rendimentos de aplicações