



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
PRF	out/18	105.477,00	2.020,94	-	-	5.436,99	98.019,07
P. Jurídica	out/18	819.027,35	5.395,47	96.221,35		30.677,80	686.732,73
PRF	nov/18	122.860,59	1.431,72			6.126,00	115.302,87
P. Jurídica	nov/18	432.713,56	2.368,95	61.773,58		39.360,50	329.210,53
PRF	dez/18	83.237,56	1.549,52			5.327,24	76.360,80
P. Jurídica	dez/18	418.120,33	5.696,49	50.873,55		26.696,80	334.853,49
PRF	jan/19	147.443,83	5.238,64			10.586,90	131.618,29
P. Jurídica	jan/19	345.347,19	4.301,93	42.613,91		28.056,90	270.374,45
PRF	fev/19	118.545,23	4.344,76			9.285,62	104.914,85
P. Jurídica	fev/19	425.546,79	8.400,26	35.737,20		32.070,80	349.338,53
PRF	mar/19	100.566,94	3.625,40			8.499,09	88.442,45
P. Jurídica	mar/19	273.101,47	3.004,06	31.462,16		22.755,10	215.880,15
PRF	abr/19	79.561,45	2.605,76			7.041,80	69.913,89
P. Jurídica	abr/19	274.245,99	3.456,04	30.882,72		24.114,30	215.792,93
PRF	mai/19	66.146,07	2.002,07			6.571,34	57.572,66
P. Jurídica	mai/19	222.730,91	3.083,93	25.359,16		21.727,20	172.560,62
PRF	jun/19	56.800,04	1.373,64			6.374,08	49.052,32
P. Jurídica	jun/19	214.930,28	2.567,10	24.775,69		22.202,10	165.385,39
PRF	jul/19	106.213,67	4.053,54			12.301,60	89.858,53
P. Jurídica	jul/19	252.307,12	4.180,44	27.372,16		27.020,60	193.733,92
PRF	ago/19	120.446,59	7.944,40			13.326,90	99.175,29
P. Jurídica	ago/19	229.155,46	5.290,99	23.885,09		26.479,30	173.500,08
PRF	set/19	71.135,56	3.280,27			8.610,72	59.244,57
P. Jurídica	set/19	199.943,56	3.377,00	19.835,71		25.492,50	151.238,35
PRF	out/19	68.017,97	3.009,21			8.666,00	56.342,76
P. Jurídica	out/19	177.287,01	3.669,59	16.315,73		22.722,10	134.579,59
PRF	nov/19	35.593,19	407,71			5.572,33	29.613,15
P. Jurídica	nov/19	146.907,64	2.349,43	14.666,27		21.280,20	108.611,74
PRF	dez/19	25.999,70	266,92			4.381,18	21.351,60
P. Jurídica	dez/19	186.483,06	13.792,64	14.033,57		20.702,90	137.953,95
PRF	jan/20	32.613,11	548,17			13.468,80	18.596,14
P. Jurídica	jan/20	161.461,73	3.437,65	14.726,96		25.492,40	117.804,72
PRF	fev/20	16.611,62	158,24			2.913,50	13.539,88
P. Jurídica	fev/20	158.865,09	3.280,14	15.464,31		26.659,30	113.461,34
PRF	mar/20	22.148,92	292,02			15.603,10	6.253,80
P. Jurídica	mar/20	142.554,22	5.748,53	12.206,51		21.523,90	103.075,28
PRF	abr/20	19.310,46	184,22			3.709,42	15.416,82
P. Jurídica	abr/20	91.919,32	704,20	8.420,33		16.605,20	66.189,59
PRF	mai/20	18.502,44	225,21			3.612,82	14.664,41
P. Jurídica	mai/20	101.264,08	1.655,66	8.915,85		18.360,40	72.332,17
PRF	jun/20	20.256,84	237,05			3.882,26	16.137,53
P. Jurídica	jun/20	124.104,49	1.667,26	11.123,11		24.798,10	86.516,02
PRF	jul/20	24.815,72	341,32			4.860,89	19.613,51
P. Jurídica	jul/20	103.385,37	2.358,32	8.562,31		19.652,60	72.812,14
PRF	ago/20	16.974,30	291,89			3.533,46	13.148,95
P. Jurídica	ago/20	264.853,57	3.461,56	21.511,71		66.212,40	173.667,90
PRF	set/20	13.957,76	204,77			3.020,55	10.732,44
P. Jurídica	set/20	76.333,94	1.658,68	6.272,64		15.731,50	52.671,12
PRF	out/20	51.232,19	164,33			14.123,80	36.944,06

P. Jurídica	out/20	102.479,55	3.523,92	8.714,91		21.441,60	68.799,12
PRF	nov/20	11.784,86	174,02			2.802,92	8.807,92
P. Jurídica	nov/20	64.983,06	1.165,58	6.538,63		15.734,28	41.544,57
Total		12.876.603,20	164.679,32	1.236.789,24	425,06	836.785,98	11.136.665,33

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
08/10/2018	Transferência ref. aos valores executados em setembro/2018	129.041,47
19/11/2018	Transferência ref. aos valores executados em outubro/2018	40.481,54
19/12/2018	Transferência ref. aos valores executados em novembro/2018	21.381,66
31/01/2019	Transferência ref. aos valores executados em dezembro/2018	18.540,06
06/02/2019	Transferência ref. aos valores executados em novembro/2018- diferença	6.580,00
28/02/2019	Transferência ref. valores executados em janeiro/2019	43.252,33
29/03/2019	Transferência ref. valores executados em fevereiro/2019	665.665,58
16/04/2019	Transferência ref. valores executados em março/2019	282.882,44
26/04/2019	Transferência ref. valores executados em março/2019	728.082,56
28/05/2019	Transferência ref. executados em abril/2019	267.461,16
28/05/2019	Transferência ref. diferença de valores executados em janeiro/2019	1.120,63
24/06/2019	Transferência ref. executados em maio/2019	5.295,52
23/07/2019	Transferência ref. executados em junho/2019	299.757,80
26/08/2019	Transferência ref. executados em julho/2019	138.997,38
18/09/2019	Transferência ref. executados em agosto/2019	83.897,46
21/10/2019	Transferência ref. executados em setembro/2019	77.768,11
20/11/2019	Transferência ref. executados em outubro/2019	64.684,80
10/01/2020	Transferência ref. executados em novembro/2019	145.820,01
28/01/2020	Transferência ref. executados em dezembro/2019	802.595,53
27/02/2020	Transferência ref. diferença de valores executados em nov e dez/2019	6.114,25
27/02/2020	Transferência ref. executados em janeiro/2020	188.887,02
29/04/2020	Transferência ref. executados em fevereiro/2020	614.982,98
04/06/2020	Transferência ref. executados em março/2020	994.259,70
04/06/2020	Transferência ref. executados em abril/2020	117.840,31
03/07/2020	Transferência ref. executados em maio/2020	97.704,26
22/07/2020	Transferência ref. executados em junho/2020	191.872,19
19/08/2020	Transferência ref. executados em julho/2020	156.819,11
23/09/2020	Transferência ref. executados em agosto/2020	33.396,11
09/10/2020	Transferência ref. diferença de valores executados em fev, abril e junho/20	152.442,61
20/10/2020	Transferência ref. executados em setembro/20	96.493,61
16/11/2020	Transferência ref. executados em outubro/20	39.961,16
	Subtotal das Transferências	7.705.596,37
	Saldo Atual da Conta PRC/2017	3.431.068,96

10/12/2020

* Sem apuração de rendimentos de aplicações

Saldo a ser aplicado: saldo bancario-compras em andamento- empenhado (quadro na planilha PRA)