

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 | 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 | out/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 | dez/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 | fev/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 | abr/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 | mai/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 | ago/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 | set/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 | out/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 | dez/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 |
| Total | | 12.286.529,76 | 78.460,36 | 1.815.434,15 | 14.654,94 | 386.087,52 | 9.991.892,79 |

| Data | Transferências - 50% Equipamentos | Valor |
|--|---|---------------------|
| 26/07/2021 | Transferência ref. aos valores recebidos até 30/06/2021 | 277.593,58 |
| 12/08/2021 | Transferência ref. aos valores executados até 30/06/2021 | 0,00 |
| 20/08/2021 | Transferência ref. aos valores recebidos até 31/07/2021 | 360.654,96 |
| 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 | 337.334,90 |
| 23/09/2021 | Transferência ref. aos valores executados até 31/08/2021 | 0,00 |
| 07/10/2021 | Transferência ref. aos valores recebidos até 30/09/2021 | 224.528,46 |
| 18/10/2021 | Transferência ref. aos valores aplicados até 30/09/2021 | 35.719,50 |
| 08/11/2021 | Transferência ref. aos valores recebidos até 31/10/2021 | 197.453,02 |
| 12/11/2021 | Transferência ref. aos valores executados até 31/10/2021 | 35.719,50 |
| 08/12/2021 | Transferência ref. aos valores recebidos até 30/11/2021 | 415.943,91 |
| 15/12/2021 | Transferência ref. aos valores executados até 30/11/2021 | 31.673,33 |
| 15/12/2021 | Restituição do valor transferido em duplicidade em Outubro/21 | 35.719,50 |
| 11/01/2022 | Transferência ref. aos valores recebidos até 31/12/2021 | 347.791,55 |
| 19/01/2022 | Transferência ref. aos valores executados até 31/12/2021 | 14.915,00 |
| 23/02/2022 | Transferência ref. aos valores recebidos até 31/01/2022 | 328.798,75 |
| 09/03/2022 | Transferência ref. aos valores executados até 31/01/2022 | 97.101,00 |
| 09/03/2022 | Transferência ref. aos valores recebidos até 28/02/2022 | 255.083,25 |
| 18/03/2022 | Transferência ref. aos valores executados até 28/02/2022 | 141.410,00 |
| 06/04/2022 | Transferência ref. aos valores recebidos até 31/03/2022 | 254.385,12 |
| 26/04/2022 | Transferência ref. aos valores executados até 31/03/2022 | 31.995,00 |
| 06/05/2022 | Transferência ref. aos valores recebidos até 30/04/2022 | 261.258,51 |
| 26/05/2022 | Transferência ref. aos valores executados até 30/04/2022 | 172.131,68 |
| 08/06/2022 | Transferência ref. aos valores recebidos até 31/05/2022 | 262.714,79 |
| 27/06/2022 | Transferência ref. aos valores executados até 31/05/2022 | 245.489,03 |
| 05/07/2022 | Transferência ref. aos valores recebidos até 30/06/2022 | 363.053,60 |
| 22/07/2022 | Transferência ref. aos valores executados até 30/06/2022 | 0,00 |
| 08/08/2022 | Transferência ref. aos valores recebidos até 31/07/2022 | 233.908,83 |
| 05/09/2022 | Transferência ref. aos valores executados até 31/07/2022 | 116.971,00 |
| 08/09/2022 | Transferência ref. aos valores recebidos até 31/08/2022 | 225.667,30 |
| 23/09/2022 | 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 |
| 20/10/2022 | Transferência ref. aos valores executados até 30/09/2022 | 148.229,00 |
| 10/11/2022 | Transferência ref. aos valores recebidos até 31/10/2022 | 156.800,01 |
| 02/12/2022 | Transferência ref. aos valores executados até 31/10/2022 | 43.547,00 |
| 09/12/2022 | Transferência ref. Ajuste de valor recebida até 31/10/2022 | 0,80 |
| 09/12/2022 | Transferência ref. aos valores recebidos até 31/11/2022 | 150.751,23 |
| | Transferência ref. aos valores recebidos até 31/12/2022 | 149.996,28 |
| Saldo Disponível da Conta PRC / 2021 - Equipamentos | | 3.785.921,05 |

| 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 | 197.453,02 |
| 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 |
| 16/12/2021 | Transferência ref. aos valores executados até 30/11/2021 | 415.943,91 |
| 11/01/2022 | Transferência ref. aos valores recebidos até 31/12/2021 | 347.791,54 |
| 19/01/2022 | Transferência ref. aos valores executados até 31/12/2021 | 0,00 |
| 23/02/2022 | Transferência ref. aos valores recebidos até 31/01/2022 | 328.798,76 |
| 09/03/2022 | Transferência ref. aos valores executados até 31/01/2022 | 400.000,00 |
| 09/03/2022 | Transferência ref. aos valores recebidos até 28/02/2022 | 255.083,25 |
| 18/03/2022 | Transferência ref. aos valores executados até 28/02/2022 | 110.000,00 |
| 06/04/2022 | Transferência ref. aos valores recebidos até 31/03/2022 | 254.385,11 |
| 12/05/2022 | Transferência ref. aos valores executados até 31/03/2022 | 614.000,00 |
| 16/05/2022 | Transferência ref. aos valores recebidos até 30/04/2022 | 261.258,51 |
| 02/06/2022 | Transferência ref. aos valores executados até 30/04/2022 | 313.500,00 |
| 08/06/2022 | Transferência ref. aos valores recebidos até 31/05/2022 | 262.714,78 |
| 29/06/2022 | Transferência ref. aos valores executados até 31/05/2022 | 272.531,96 |
| 05/07/2022 | Transferência ref. aos valores recebidos até 30/06/2022 | 363.053,61 |
| 08/07/2022 | Transferência ref. aos valores executados até 30/06/2022 | 349.117,26 |
| 08/08/2022 | Transferência ref. aos valores recebidos até 31/07/2022 | 233.908,84 |
| 12/08/2022 | Transferência ref. aos valores executados até 31/07/2022 | 247.845,19 |
| 08/09/2022 | Transferência ref. aos valores recebidos até 31/08/2022 | 225.667,30 |
| 12/09/2022 | 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 |
| 17/10/2022 | Transferência ref. aos valores executados até 30/09/2022 | 192.227,54 |
| 10/11/2022 | Transferência ref. aos valores recebidos até 31/10/2022 | 156.800,02 |
| 21/11/2022 | Transferência ref. aos valores executados até 31/10/2022 | 156.800,81 |
| 09/12/2022 | Transferência ref. Ajuste de valor recebida até 31/10/2022 | 0,79 |
| 09/12/2022 | Transferência ref. aos valores recebidos até 30/11/2022 | 150.751,23 |
| | Transferência ref. aos valores recebidos até 31/12/2022 | 149.996,29 |
| Saldo Disponível da Conta PRC / 2021 - Despesa com Pessoal | | 300.747,52 |

* Sem apuração de rendimentos de aplicações