



### 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
<b>Total</b>		<b>3.226.866,77</b>	<b>5.607,13</b>	<b>272.355,17</b>	<b>9.794,32</b>	<b>15.742,25</b>	<b>5.153.608,56</b>

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	197.453,01
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
	<b>Saldo Disponível da Conta PRC / 2021 - Equipamentos</b>	<b>2.565.773,54</b>

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	197.453,01
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
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
	<b>Saldo Disponível da Conta PRC / 2021 - Despesa com Pessoal</b>	<b>947.617,46</b>

\* Sem apuração de rendimentos de aplicações

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