



Universidade de Taubaté  
Autarquia Municipal de Regime Especial  
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76  
Reconhecida pelo CCE/SP  
CNPJ 45.176.153/0001-22

## 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
PRF	dez/20	14.266,18	527,54	-	-	3.819,60	9.919,04
P. Jurídica	dez/20	75.933,31	2.235,01	5.619,74	-	16.821,88	51.256,68
PRF	jan/21	13.938,17	290,90	0,00	-	3.431,72	10.215,55
P. Jurídica	jan/21	73.981,82	2.454,50	5.726,39	-	16.513,37	49.287,56
PRF	fev/21	16.226,24	398,34	-	-	4.119,07	11.708,83
P. Jurídica	fev/21	121.953,42	15.631,81	9.869,13	-	20.796,31	75.656,17
PRF	mar/21	15.743,95	246,07	-	-	4.127,83	11.370,05
P. Jurídica	mar/21	122.358,58	11.331,90	9.491,18	-	24.476,21	77.059,29
PRF	abr/21	9.510,36	367,91	-	-	2.377,46	6.764,99
P. Jurídica	abr/21	79.449,95	7.042,82	6.349,67	-	16.243,43	49.814,03
PRF	mai/21	7.935,37	266,81	-	-	2.027,32	5.641,24
P. Jurídica	mai/21	127.211,93	19.781,17	7.553,32	-	22.857,54	77.019,90
PRF	jun/21	9.217,08	254,59	-	-	2.365,62	6.596,87
P. Jurídica	jun/21	93.102,12	8.577,67	7.335,91	-	19.930,20	57.258,34
PRF	jul/21	8.391,25	260,61	-	-	2.260,06	5.870,58
P. Jurídica	jul/21	76.843,48	4.039,24	5.579,18	-	19.160,34	48.064,72

Referência	Mês	Valor recebido	mul + Juros	Honorários	Custas	Mora	Valor Líquido
PRF	ago/21	10.671,05	247,20			2.895,68	7.528,17
P. Jurídica	ago/21	89.621,73	8.110,47	6.339,40		20.413,64	54.758,22
PRF	set/21	7.843,05	218,21			2.134,94	5.489,90
P. Jurídica	set/21	87.114,73	10.306,90	4.504,53		19.222,97	53.080,33
PRF	out/21	9.005,49	301,82			2.504,53	6.199,14
P. Jurídica	out/21	59.726,76	4.898,56	4.117,46		14.582,30	36.128,44
PRF	nov/21	8.684,16	286,35			2.467,23	5.930,58
P. Jurídica	nov/21	68.477,28	7.998,29	5.118,04		15.619,11	39.741,84
PRF	dez/21	7.593,95	341,43			2.156,81	5.095,71
P. Jurídica	dez/21	75.633,60	7.984,33	3.678,60		18.728,13	45.242,54
PRF	jan/22	4.788,52	66,91			1.414,27	3.307,34
P. Jurídica	jan/22	57.506,09	3.979,68	3.518,12		14.772,25	35.236,04
PRF	fev/22	4.141,21	370,73			1.080,34	2.690,14
P. Jurídica	fev/22	46.560,63	5.224,76	3.002,25		11.331,16	27.002,46
PRF	mar/22	4.734,48	274,80			1.324,56	3.135,12
P. Jurídica	mar/22	62.835,93	13.323,21	3.303,89		11.496,57	34.712,26
PRF	abr/22	3.760,85	282,89			1.018,98	2.458,98
P. Jurídica	abr/22	37.293,81	3.988,65	2.613,55		9.500,07	21.191,54
PRF	mai/22	4.837,45	241,06			1.377,98	3.218,41
P. Jurídica	mai/22	38.413,02	7.357,08	2.544,74		8.094,44	20.416,76
PRF	jun/22	3.906,89	260,78			1.111,04	2.535,07
P. Jurídica	jun/22	32.051,51	5.709,45	1.837,91		6.970,25	17.533,90
PRF	jul/22	2.498,89	18,61			771,80	1.708,48
P. Jurídica	jul/22	23.432,45	4.303,66	1.623,22		5.001,79	12.503,78
PRF	ago/22	2.141,18	20,54			674,02	1.446,62
P. Jurídica	ago/22	41.836,54	11.869,58	2.640,92		7.133,14	20.192,90
PRF	set/22	2.529,83	15,06			806,68	1.708,09
P. Jurídica	set/22	30.698,74	7.683,28	1.635,38		5.880,17	15.499,91
PRF	out/22	595,65	6,08			193,32	396,25
P. Jurídica	out/22	30.553,22	9.881,67	1.895,83		4.288,78	14.486,94
<b>Total</b>		<b>15.332.955,42</b>	<b>367.302,64</b>	<b>1.394.287,80</b>	<b>425,06</b>	<b>1.380.194,89</b>	<b>12.190.745,03</b>

#### Transferências referente os valores executados

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
17/12/2020	Transferência ref. executados em novembro/20	41.165,66
18/01/2021	Transferência ref. executados em dezembro/20	127.519,38
18/02/2021	Transferência ref. executados em janeiro/2021	26.994,21
06/04/2021	Transferência ref. executados em fevereiro/2021	29.808,05
08/04/2021	Transferência ref. executados 2020 (não constaram nos mês de referência)	40.548,40
08/04/2021	Transferência ref. executados em março/2021	69.818,05
14/05/2021	Transferência ref. executados em abril/2021	90.594,05
06/07/2021	Transferência ref. executados em maio/2021	38.708,04
14/07/2021	Transferência ref. executados em junho/2021	78.257,32
03/09/2021	Transferência ref. executados em julho/2021	41.151,45
28/09/2021	Transferência ref. executados em agosto/2021	83.693,25
15/10/2021	Transferência ref. executados em setembro/2021	127.672,65
12/11/2021	Transferência ref. executados em outubro/2021	70.618,57
16/12/2021	Transferência ref. executados em novembro/2021	191.278,44
19/01/2022	Transferência ref. executados em dezembro/2021	351.058,32
24/02/2022	Transferência ref. executados em janeiro/2022	63.414,31
14/03/2022	Transferência ref. executados em fevereiro/2022	97.703,53
20/04/2022	Transferência ref. executados em março/2022	57.183,18
26/05/2022	Transferência ref. executados em abril/2022	179.350,55
27/06/2022	Transferência ref. executados em maio/2022	198.940,21
26/07/2022	Transferência ref. executados em junho/2022	241.473,75
05/09/2022	Transferência ref. executados em julho/2022	132.539,11
23/09/2022	Transferência ref. executados em agosto/2022	301.756,54
20/10/2022	Transferência ref. executados em setembro/2022	257.863,96
<b>Subtotal das Transferências</b>		<b>10.644.707,35</b>
<b>Saldo Atual da Conta PRC/2017</b>		<b>1.546.037,68</b>

20/10/2022

\* Sem apuração de rendimentos de aplicações