



DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA

MOVIMENTAÇÃO COM RECURSOS CESSÃO ONEROSA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DATA
SALDO CESSÃO ONEROSA/CRÉDITO	R\$ 4.938.984,90	R\$ -	R\$ 4.938.984,90	31.12.2019
INSS PREFEITURA COMPETÊNCIA 13/2019	R\$ -	R\$ 61.667,20	R\$ 4.877.317,70	10.01.2020
FUNPRECAM EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA 12/2019	R\$ -	R\$ 63.286,59	R\$ 4.814.031,11	10.01.2020
FUNPRECAM EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA 12/2019	R\$ -	R\$ 388.057,71	R\$ 4.425.973,40	10.01.2020
FUNPRECAM EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA 12/2019	R\$ -	R\$ 30.639,62	R\$ 4.395.333,78	10.01.2020
FUNPRECAM EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA 12/2019	R\$ -	R\$ 319.925,75	R\$ 4.075.408,03	10.01.2020
FUNPRECAM EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA 12/2019	R\$ -	R\$ 9.598,47	R\$ 4.065.809,56	10.01.2020
FUNPRECAM EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA 12/2019	R\$ -	R\$ 438,95	R\$ 4.065.370,61	10.01.2020
INSS PREFEITURA COMPETÊNCIA 13/2019	R\$ -	R\$ 123.775,51	R\$ 3.941.595,10	10.01.2020
FUNPRECAM EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA 12/2019	R\$ -	R\$ 170.670,24	R\$ 3.770.924,86	10.01.2020
FUNPRECAM EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA 13/2019	R\$ -	R\$ 317.741,51	R\$ 3.453.183,35	10.01.2020
FUNPRECAM EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA 12/2019	R\$ -	R\$ 164.458,93	R\$ 3.288.724,42	10.01.2020
FUNPRECAM EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA 13/2019	R\$ -	R\$ 63.501,41	R\$ 3.225.223,01	10.01.2020
FUNPRECAM ADMINISTRAÇÃO 13/2019	R\$ -	R\$ 400.016,77	R\$ 2.825.206,24	10.01.2020
FUNPRECAM ADMINISTRAÇÃO 13/2019	R\$ -	R\$ 37.731,66	R\$ 2.787.474,58	10.01.2020
FUNPRECAM ADMINISTRAÇÃO 13/2019	R\$ -	R\$ 512,12	R\$ 2.786.962,46	10.01.2020
FUNPRECAM ADMINISTRAÇÃO 13/2019	R\$ -	R\$ 9.008,94	R\$ 2.777.953,52	10.01.2020
FUNPRECAM PARCELAMENTO	R\$ -	R\$ 333.711,68	R\$ 2.444.241,84	10.01.2020
FUNPRECAM SAÚDE COMPETÊNCIA 12 E 13/2019	R\$ -	R\$ 788.453,52	R\$ 1.655.788,32	10.01.2020
EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIA/EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 821.697,00	R\$ 834.091,32	20.01.2020
FUNPRECAM PARCELAMENTO	R\$ -	R\$ 50.139,54	R\$ 783.951,78	20.01.2020
INSS ADMINISTRAÇÃO 12/2019	R\$ -	R\$ 188.630,67	R\$ 595.321,11	20.01.2020
FUNPRECAM PARCELAMENTO	R\$ -	R\$ 35.141,09	R\$ 560.180,02	20.01.2020
FUNPRECAM PARCELAMENTO	R\$ -	R\$ 51.190,31	R\$ 508.989,71	20.01.2020
FUNPRECAM PARCELAMENTO	R\$ -	R\$ 24.485,18	R\$ 484.504,53	20.01.2020
INSS SAÚDE 12/2019	R\$ -	R\$ 392.301,82	R\$ 92.202,71	20.01.2020
INSS EDUCAÇÃO 12/2019	R\$ -	R\$ 81.417,53	R\$ 10.785,18	20.01.2020
INSS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ -	R\$ 24.544,82	R\$ 13.759,64	20.01.2020
CRÉDITO AJUSTE ESTORNO	R\$ 13.759,64	R\$ -	R\$ 0,00	24.01.2020
CRÉDITO ESTORNO DE TAXAS	R\$ 229,90	R\$ 229,90	R\$ 0,00	24.01.2020