



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação Digital 1457-7797-852	Página 2 / 2
-----------------------------------	---	------------------------



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Assinatura Digital
https://br.scribd.com/document/1c44d4def-fcd6-4500-9829-ab522a114a0e4

33387	20803 - 5	B.B. - QUADRA TUPI - 20.803-5 (CONSTRUÇÃO	39.065,47 D	385,46	192,73	39.248,20 D
33400	71071 - 0	C.E.F. - 71.071-0 - FUNDEF 40% (PRECATORI	0,00	4.510.748,78	2.437.958,95	2.072.789,83 D
33401	21383 - 7	B.B - 21.383-7 - INVESTIMENTO EM IFRAEST	0,00	688.955,38	688.955,38	0,00
33402	647335 - 3	C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO DIV. RUAS (2019/20	0,00	90.602,24	57.742,73	32.859,51 D
33403	21405 - 1	B.B. - RETROESCAVADEIRA - C/C: 21.405-1 (0,00	239.305,65	239.278,77	26,88 D
33404	21599 - 6	B.B.- LEI A. BLANC - 21.599-6 (LEI ALDIR BLA	0,00	204.728,36	198.840,09	5.888,27 D
Total:			12.923.789,70 D	87.478.027,26	89.721.711,72	10.680.105,24 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	12.923.789,70
Receitas	50.436.812,49
Despesas	52.680.496,95
Saldo atual	10.680.105,24 D