

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
1	BB	175	118529-2	1	1100000	CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI	0,00	152.564,96	152.564,96	0,00	133.068,98	133.068,98
2	BB	175	150151-8	1	1100000	CONSORCIO P A A V PARAIBA	0,00	791.759,49	791.759,49	0,00	2.511.546,04	2.511.546,04
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CONTA MOVIMENTO					0,00	944.324,45	944.324,45	0,00	2.644.615,02	2.644.615,02
		TOTAL GERAL.....:					0,00	944.324,45	944.324,45	0,00	2.644.615,02	2.644.615,02