

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Código	Banco	Agência	N°. 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	194.113,11	194.113,11	0,00	92.305,79	92.305,79
2	BB	175	150151-8	1	1100000	CONSORCIO P A A V PARAIBA	0,00	834.723,24	834.247,45	-475,79	2.262.966,93	2.262.491,14
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CONTA MOVIMENTO					0,00	1.028.836,35	1.028.360,56	-475,79	2.355.272,72	2.354.796,93
		TOTAL GERAL.....:					0,00	1.028.836,35	1.028.360,56	-475,79	2.355.272,72	2.354.796,93