

**Boletim Diário de Tesouraria**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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	194.836,86	194.836,86	0,00	118.189,02	118.189,02
2	BB	175	150151-8	1	1100000	CONSORCIO P A A V PARAIBA	-475,79	1.239.659,99	1.241.815,78	1.680,00	2.231.196,74	2.232.876,74
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>		CONTA MOVIMENTO					-475,79	1.434.496,85	1.436.652,64	1.680,00	2.349.385,76	2.351.065,76
		<b>TOTAL GERAL.....:</b>					-475,79	1.434.496,85	1.436.652,64	1.680,00	2.349.385,76	2.351.065,76