

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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	103.663,83	103.663,83	0,00	65.746,33	65.746,33
2	BB	175	150151-8	1	1100000	CONSORCIO P A A V PARAIBA	1.680,00	1.060.033,60	1.058.350,60	-3,00	2.365.502,24	2.365.499,24
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CONTA MOVIMENTO					1.680,00	1.163.697,43	1.162.014,43	-3,00	2.431.248,57	2.431.245,57
		TOTAL GERAL.....:					1.680,00	1.163.697,43	1.162.014,43	-3,00	2.431.248,57	2.431.245,57