

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

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	118.189,02	267.226,84	149.037,82	0,00	52.901,60	52.901,60
2	BB	175	150151-8	1	1100000	CONSORCIO P A A V PARAIBA	2.232.876,74	3.431.111,38	1.199.914,64	1.680,00	2.255.762,91	2.257.442,91
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CONTA MOVIMENTO					2.351.065,76	3.698.338,22	1.348.952,46	1.680,00	2.308.664,51	2.310.344,51
TOTAL GERAL.....:							2.351.065,76	3.698.338,22	1.348.952,46	1.680,00	2.308.664,51	2.310.344,51