

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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	639.098,94	639.098,94	0,00	90.190,17	90.190,17
2	BB	175	150151-8	1	1100000	CONSORCIO P A A V PARAIBA	-3,00	1.750.629,38	1.750.632,38	0,00	2.753.731,77	2.753.731,77
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CONTA MOVIMENTO					-3,00	2.389.728,32	2.389.731,32	0,00	2.843.921,94	2.843.921,94
		TOTAL GERAL.....:					-3,00	2.389.728,32	2.389.731,32	0,00	2.843.921,94	2.843.921,94