

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

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	144.177,00	144.177,00	0,00	83.201,22	83.201,22
2	BB	175	150151-8	1	1100000	CONSORCIO P A A V PARAIBA	0,00	942.728,46	942.792,46	64,00	2.738.647,85	2.738.711,85
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CONTA MOVIMENTO					0,00	1.086.905,46	1.086.969,46	64,00	2.821.849,07	2.821.913,07
		TOTAL GERAL.....:					0,00	1.086.905,46	1.086.969,46	64,00	2.821.849,07	2.821.913,07