

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Boletim Diário de Tesouraria

Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total	
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	
SUB-TOTAL TIPO CONTA:								1.434.496,85	1.436.652,64	1.680,00	2.349.385,76	2.351.065,76	
TOTAL GERAL.....:								-475,79	1.436.652,64	1.680,00	2.349.385,76	2.351.065,76	

Assinado de forma digital por CLAUDIO SCALLI:0609123386
91233866 6
 Dados: 2026.03.30 10:43:06 -03'00'

Claudio Scalli
Secretário Executivo

Assinado de forma digital por ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO:16284969830
0
 Dados: 2026.03.29 21:01:56 -03'00'

Ana Paula de Campos Simão
Contadora
CRC SP 173428/O-9

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/12/2025 à 31/12/2025

BANCO: 1 - Banco do Brasil

CONTA: 1 - CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI

NÚMERO :

118529-2

Data da Conciliação: 31/12/2025

Saldo CPAAVP: 0,00

Saldo Aplicado: 118.189,02

Saldo Bancário: 0,00

Valor Aplicado: 118.189,02

Total Geral Banco: 118.189,02

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/12/2025 à 31/12/2025

BANCO: 1 - Banco do Brasil

CONTA: 2 - CONSORCIO P A A V PARAIBA

NÚMERO :

150151-8

Data da Conciliação: 31/12/2025

Saldo CPAAVP: 1.680,00

Saldo Aplicado: 2.231.196,74

Tipo:

4 - Valores Debitados no Banco não Apresentados na Contabilidade

-1.680,00

Saldo Bancário: 0,00

Valor Aplicado: 2.231.196,74

Total Geral Banco: 2.231.196,74

Tipo: 4 - Valores Debitados no Banco não Apresentados na Contabilidade

Data	Cheque	Docto	Valor Histórico
03/12/2025		1	-1.680,00 PAGAMENTO INDEVIDO A EMPRESA LIONTECH - REGULARIZAÇÃO EM JANEIRO/2026
		Total:	-1.680,00



CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA
Extrato de Conta Corrente
Período de 01/12/2025 de 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: BB SJC

Endereço: AV.DR.NELSON D'AVILLA - 149 12245030 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Conta: 118529-2 CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI Código: 1

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO

Aplicação: 1100000 - GERAL

Data	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
01/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 433	0,00	1.514,79	1.514,79
01/12/2025	Aplicação: No. Lancto 182	1.509,67	0,00	5,12
02/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 434	0,00	1.723,75	1.728,87
02/12/2025	Aplicação: No. Lancto 183	1.344,14	0,00	384,73
03/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 435	0,00	6.189,58	6.574,31
03/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 436	0,00	754,17	7.328,48
03/12/2025	Aplicação: No. Lancto 184	6.936,98	0,00	391,50
04/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 437	0,00	2.800,50	3.192,00
04/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 438	0,00	37,29	3.229,29
04/12/2025	Aplicação: No. Lancto 185	2.832,20	0,00	397,09
05/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 439	0,00	2.335,71	2.732,80
05/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 440	0,00	20.939,66	23.672,46
05/12/2025	Aplicação: No. Lancto 186	23.266,24	0,00	406,22
08/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 441	0,00	111,87	518,09
08/12/2025	Aplicação: No. Lancto 187	109,82	0,00	408,27
09/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 442	0,00	932,35	1.340,62
09/12/2025	Aplicação: No. Lancto 188	931,33	0,00	409,29
10/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 443	0,00	4,50	413,79
10/12/2025	Resgate: No. Lancto 189	0,00	742,40	1.156,19
10/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1104 AUT.DEB.: 1	745,88	0,00	410,31

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/12/2025 de 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: BB SJC

Endereço: AV.DR.NELSON D'AVILLA - 149 12245030 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Conta: 118529-2 CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI Código: 1

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO

Aplicação: 1100000 - GERAL

Data	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 444	0,00	1.213,32
11/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 445	0,00	1.623,63
11/12/2025	Aplicação: No. Lancto 190	1.955,43	2.369,51
12/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 446	0,00	414,08
12/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 447	0,00	1.365,93
12/12/2025	Aplicação: No. Lancto 191	0,00	1.925,34
15/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 448	1.506,23	419,11
15/12/2025	Resgate: No. Lancto 192	0,00	3.636,72
15/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1105 AUT.DEB.: 1	4.582,41	85.716,92
15/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1106 AUT.DEB.: 1	14.693,82	81.134,51
15/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1107 AUT.DEB.: 1	186,47	66.440,69
15/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1108 AUT.DEB.: 1	7.402,41	66.254,22
15/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1109 AUT.DEB.: 1	3.244,57	58.851,81
15/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1110 AUT.DEB.: 1	475,71	55.607,24
15/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1111 AUT.DEB.: 1	223,76	55.131,53
15/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1112 AUT.DEB.: 1	44.377,73	54.907,77
15/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1113 AUT.DEB.: 1	74,58	10.530,04
15/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1114 AUT.DEB.: 1	10.033,28	10.455,46
			422,18

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/12/2025 de 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: BB SJC

Endereço: AV.DR.NELSON D'AVILLA - 149 12245030 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Conta: 118529-2 CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI Código: 1

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO

Aplicação: 1100000 - GERAL

Data	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 449	0,00	2.304,29
16/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 450	0,00	186,47
16/12/2025	Aplicação: No. Lancto 193	0,00	427,77
17/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 451	0,00	2.955,74
17/12/2025	Aplicação: No. Lancto 194	0,00	62,47
18/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 452	0,00	4.437,84
18/12/2025	Aplicação: No. Lancto 195	0,00	65,54
19/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 453	0,00	932,35
19/12/2025	Aplicação: No. Lancto 196	0,00	67,59
22/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 454	0,00	27.887,54
22/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 455	0,00	426,87
22/12/2025	Aplicação: No. Lancto 197	0,00	72,15
23/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 456	0,00	4.315,26
23/12/2025	Aplicação: No. Lancto 198	0,00	76,25
24/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 457	0,00	7.855,71
24/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 458	0,00	298,35
24/12/2025	Aplicação: No. Lancto 199	0,00	81,84
29/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 459	0,00	372,94
29/12/2025	Aplicação: No. Lancto 200	0,00	83,33
30/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 460	0,00	2.618,26
			0,00

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/12/2025 de 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: BB SJC

Endereço: AV.DR.NELSON D'AVILLA - 149 12245030 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Conta: 118529-2 CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI Código: 1

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO

Aplicação: 1100000 - GERAL

Data	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 461	11.710,70	14.412,29
30/12/2025	Aplicação: No. Lancto 201	0,00	88,36
31/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1190 AUT.DEB.: 1	0,00	-2,05
31/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 462	745,88	743,83
31/12/2025	Aplicação: No. Lancto 202	0,00	0,00
31/12/2025	Aplicação: No. Lancto 204	0,00	-933,82
31/12/2025	Juros de Aplicação: No. Lancto 203	933,82	0,00
	Total:	194.836,86	0,00

Total Aplicado: 118.189,02

Total Aplicado RPPS : 0,00

Total Disponível: 118.189,02



CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/12/2025 de 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: BB SJC

Endereço: AV.DR.NELSON D'AVILLA - 149 12245030 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Conta: 150151-8 CONSORCIO P A A V PARAIBA Código: 2

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO

Aplicação: 1100000 - GERAL

Data		Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior			-475,79
01/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1115 AUT.DEB.: 1	366,27	0,00	-842,06
01/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1116 AUT.DEB.: 1	1.378,55	0,00	-2.220,61
01/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1117 AUT.DEB.: 1	6.366,59	0,00	-8.587,20
01/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1118 AUT.DEB.: 1	158,80	0,00	-8.746,00
01/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1119 AUT.DEB.: 1	4.236,40	0,00	-12.982,40
01/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1120 AUT.DEB.: 1	42.000,00	0,00	-54.982,40
01/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1121 AUT.DEB.: 1	289,00	0,00	-55.271,40
01/12/2025	Resgate: No. Lancto 160	0,00	14.388,13	-40.883,27
01/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 411	0,00	37.595,56	-3.287,71
01/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 412	0,00	2.834,23	-453,48
02/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1122 AUT.DEB.: 1	35,00	0,00	-488,48
02/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1123 AUT.DEB.: 1	105,00	0,00	-593,48
02/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1192 AUT.DEB.: 1	140,00	0,00	-733,48
02/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1193 AUT.DEB.: 1	140,00	0,00	-873,48
02/12/2025	Aplicação: No. Lancto 161	4.246,55	0,00	-5.120,03
02/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 413	0,00	4.701,55	-418,48
03/12/2025	Pagto normal - cancelado: No. Lancto 1124 AUT.DEB.: 1	0,00	1.680,00	1.261,52
03/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1124 AUT.DEB.: 1	1.680,00	0,00	-418,48



CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/12/2025 de 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: BB SJC
Endereço: AV.DR.NELSON D'AVILLA - 149 12245030 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
Conta: 150151-8 CONSORCIO P A A V PARAIBA Código: 2
Fonte de Recurso: 1 - TESOUREO **Aplicação:** 1100000 - GERAL

Data	Débitos	Créditos	Saldo
03/12/2025	4.502,00	0,00	-475,79
03/12/2025	0,00	6.191,76	-4.920,48
04/12/2025	105,00	0,00	1.271,28
04/12/2025	0,00	550,39	1.166,28
05/12/2025	207,80	0,00	1.716,67
05/12/2025	71.401,15	0,00	1.508,87
05/12/2025	0,00	7.827,48	-69.892,28
05/12/2025	0,00	63.781,47	-62.064,80
06/12/2025	7.449,72	0,00	1.716,67
08/12/2025	35,00	0,00	-5.733,05
08/12/2025	35,00	0,00	-5.768,05
08/12/2025	0,00	4.416,83	-5.803,05
08/12/2025	0,00	3.102,89	-1.386,22
09/12/2025	377,56	0,00	1.716,67
09/12/2025	612,93	0,00	1.339,11
09/12/2025	48,56	0,00	726,18
09/12/2025	1.690,50	0,00	677,62
09/12/2025	794,29	0,00	-1.012,88
09/12/2025	0,00	1.833,34	-1.807,17
09/12/2025	0,00		26,17



CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/12/2025 de 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: BB SJC
Endereço: AV.DR.NELSON D'AVILLA - 149 12245030 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
Conta: 150151-8
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Aplicação: 1100000 - GERAL

Data		Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1132 AUT.DEB.: 1	304,60	0,00	-475,79
10/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1134 AUT.DEB.: 1	2.398,65	0,00	-278,43
10/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1135 AUT.DEB.: 1	4.693,02	0,00	-2.677,08
10/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1136 AUT.DEB.: 1	720,00	0,00	-7.370,10
10/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1137 AUT.DEB.: 1	882,00	0,00	-8.090,10
10/12/2025	Resgate: No. Lancto 167	0,00	10.646,46	-8.972,10
11/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1138 AUT.DEB.: 1	41.898,09	0,00	1.674,36
11/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1139 AUT.DEB.: 1	1.134,09	0,00	-40.223,73
11/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1140 AUT.DEB.: 1	35,00	0,00	-41.357,82
11/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1141 AUT.DEB.: 1	5.886,62	0,00	-41.392,82
11/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1142 AUT.DEB.: 1	35,00	0,00	-47.279,44
11/12/2025	Resgate: No. Lancto 168	0,00	46.208,14	-47.314,44
11/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 419	0,00	2.780,66	-1.106,30
12/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1143 AUT.DEB.: 1	70.563,74	0,00	1.674,36
12/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1144 AUT.DEB.: 1	955,00	0,00	-68.889,38
12/12/2025	Resgate: No. Lancto 157	0,00	135,66	-69.844,38
12/12/2025	Resgate: No. Lancto 169	0,00	71.392,30	-69.708,72
15/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1145 AUT.DEB.: 1	2.006,96	0,00	1.683,58
				-323,38

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/12/2025 de 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: BB SJC

Endereço: AV.DR.NELSON D'AVILLA - 149 12245030 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Conta: 150151-8 CONSORCIO P A A V PARAIBA Código: 2

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO

Aplicação: 1100000 - GERAL

Data		Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1146 AUT.DEB.: 1	19.833,33	0,00	-475,79
15/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1147 AUT.DEB.: 1	4.950,85	0,00	-20.156,71
15/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1148 AUT.DEB.: 1	2.206,26	0,00	-25.107,56
15/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1149 AUT.DEB.: 1	35,00	0,00	-27.313,82
15/12/2025	Aplicação: No. Lancto 170	279.791,14	0,00	-27.348,82
15/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 420	0,00	308.834,28	-307.139,96
16/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1150 AUT.DEB.: 1	660,10	0,00	1.694,32
16/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1151 AUT.DEB.: 1	22.000,00	0,00	1.034,22
16/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1152 AUT.DEB.: 1	35,00	0,00	-20.965,78
16/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1153 AUT.DEB.: 1	35,00	0,00	-21.000,78
16/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1154 AUT.DEB.: 1	35,00	0,00	-21.035,78
16/12/2025	Resgate: No. Lancto 154	0,00	142.000,00	-21.070,78
16/12/2025	Aplicação: No. Lancto 171	121.635,74	0,00	120.929,22
16/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 421	0,00	2.410,60	-706,52
17/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1155 AUT.DEB.: 1	142.526,17	0,00	1.704,08
17/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1156 AUT.DEB.: 1	2.225,00	0,00	-140.822,09
17/12/2025	Resgate: No. Lancto 172	0,00	144.760,93	-143.047,09
18/12/2025	Aplicação: No. Lancto 173	47.407,84	0,00	1.713,84
				-45.694,00

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/12/2025 de 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: BB SJC

Endereço: AV.DR.NELSON D'AVILLA - 149 12245030 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Conta: 150151-8 CONSORCIO P A A V PARAIBA Código: 2

Fonte de Recurso: 1 - TESOIRO

Aplicação: 1100000 - GERAL

Data		Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 422	0,00	4.582,73	-475,79
18/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 423	0,00	42.825,11	-41.111,27
19/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1157 AUT.DEB.: 1	16.663,01	0,00	1.713,84
19/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1158 AUT.DEB.: 1	44.777,05	0,00	-14.949,17
19/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1159 AUT.DEB.: 1	2.464,89	0,00	-59.726,22
19/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1160 AUT.DEB.: 1	55.610,48	0,00	-62.191,11
19/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1161 AUT.DEB.: 1	63.409,64	0,00	-117.801,59
19/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1162 AUT.DEB.: 1	3.900,00	0,00	-181.211,23
19/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1163 AUT.DEB.: 1	378,51	0,00	-185.111,23
19/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 463	0,00	35.595,51	-185.489,74
19/12/2025	Resgate: No. Lancto 174	0,00	137.211,73	-149.894,23
19/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 424	0,00	5.296,93	-12.682,50
19/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 425	0,00	8.076,20	-7.385,57
19/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 427	0,00	1.032,97	690,63
22/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1164 AUT.DEB.: 1	491,92	0,00	1.723,60
22/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1165 AUT.DEB.: 1	4.236,40	0,00	1.231,68
22/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1166 AUT.DEB.: 1	25.039,20	0,00	-3.004,72
22/12/2025	Resgate: No. Lancto 175	0,00	29.767,52	-28.043,92
				1.723,60



CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/12/2025 de 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: BB SJC
Endereço: AV.DR.NELSON D'AVILLA - 149 12245030 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
Conta: 150151-8 CONSORCIO P A A V PARAIBA Código: 2
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO **Aplicação:** 1100000 - GERAL

Data		Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2025	Aplicação: No. Lancto 176	12.224,79	0,00	-475,79
23/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 428	0,00	4.416,83	-10.501,19
23/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 429	0,00	7.827,48	-6.084,36
26/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1167 AUT.DEB.: 1	6.778,24	0,00	1.743,12
26/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1168 AUT.DEB.: 1	4.017,44	0,00	-5.035,12
26/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1169 AUT.DEB.: 1	5.120,00	0,00	-9.052,56
26/12/2025	Resgate: No. Lancto 177	0,00	15.915,68	-14.172,56
29/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1170 AUT.DEB.: 1	2.760,80	0,00	1.743,12
29/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1171 AUT.DEB.: 1	442,96	0,00	-1.017,68
29/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1172 AUT.DEB.: 1	511,25	0,00	-1.460,64
29/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1173 AUT.DEB.: 1	265,82	0,00	-1.971,89
29/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1174 AUT.DEB.: 1	410,93	0,00	-2.237,71
29/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1175 AUT.DEB.: 1	640,39	0,00	-2.648,64
29/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1176 AUT.DEB.: 1	1.134,88	0,00	-3.289,03
29/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1177 AUT.DEB.: 1	5.691,67	0,00	-4.423,91
29/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1178 AUT.DEB.: 1	5.450,88	0,00	-10.115,58
29/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1179 AUT.DEB.: 1	780,63	0,00	-15.566,46
29/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1180 AUT.DEB.: 1	149,77	0,00	-16.347,09
29/12/2025	Pagto normal: No. Lancto 1180 AUT.DEB.: 1			-16.496,86

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/12/2025 de 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: BB SJC
Endereço: AV.DR.NELSON D'AVILLA - 149 12245030 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
Conta: 150151-8 CONSORCIO P A A V PARAIBA Código: 2
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO **Aplicação:** 1100000 - GERAL

Data		Débitos	Créditos	Saldo
				-475,79
29/12/2025	1 Pagto normal: No. Lancto 1181 AUT.DEB.:	897,72	0,00	-17.394,58
29/12/2025	1 Pagto normal: No. Lancto 1182 AUT.DEB.:	383,99	0,00	-17.778,57
29/12/2025	1 Pagto normal: No. Lancto 1183 AUT.DEB.:	3.287,23	0,00	-21.065,80
29/12/2025	1 Pagto normal: No. Lancto 1184 AUT.DEB.:	458,21	0,00	-21.524,01
29/12/2025	1 Pagto normal: No. Lancto 1185 AUT.DEB.:	337,42	0,00	-21.861,43
29/12/2025	1 Pagto normal: No. Lancto 1186 AUT.DEB.:	4.635,59	0,00	-26.497,02
29/12/2025	1 Pagto normal: No. Lancto 1187 AUT.DEB.:	4.635,59	0,00	-31.132,61
29/12/2025	1 Pagto normal: No. Lancto 1188 AUT.DEB.:	3.680,95	0,00	-34.813,56
29/12/2025	1 Aplicação: No. Lancto 178	6.261,31	0,00	-41.074,87
29/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 431	0,00	42.825,11	1.750,24
30/12/2025	1 Pagto normal: No. Lancto 1189 AUT.DEB.:	1.378,55	0,00	371,69
30/12/2025	Resgate: No. Lancto 179	0,00	1.378,55	1.750,24
30/12/2025	Resgate: No. Lancto 205	0,00	60,00	1.810,24
31/12/2025	1 Pagto normal: No. Lancto 1191 AUT.DEB.:	130,24	0,00	1.680,00
31/12/2025	1 Aplicação: No. Lancto 156	24.693,39	0,00	-23.013,39
31/12/2025	Juros de Aplicação: No. Lancto 155	0,00	24.693,39	1.680,00
31/12/2025	1 Aplicação: No. Lancto 159	926,76	0,00	753,24

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/12/2025 de 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: BB SJC

Endereço: AV.DR.NELSON D'AVILLA - 149 12245030 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Conta: 150151-8 CONSORCIO P A A V PARAIBA Código: 2

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO

Aplicação: 1100000 - GERAL

Data		Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2025	Juros de Aplicação: No. Lancto 158	0,00	926,76	1.680,00
31/12/2025	Aplicação: No. Lancto 181	1.310,62	0,00	369,38
31/12/2025	Juros de Aplicação: No. Lancto 180	0,00	1.310,62	1.680,00
	Total:	1.239.659,99	1.241.815,78	1.680,00

Total Aplicado: 2.231.196,74

Total Aplicado RPPS : 0,00

Total Disponível: 2.232.876,74

Total Geral: 2.351.065,76