

CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Boletim Diário de Tesouraria

Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Saldo	
											Aplicado	Total
1	BB	175	118529-2	1	1100000	CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI	0,00	135.382,38	135.382,38	0,00	100.086,39	100.086,39
2	BB	175	150151-8	1	1100000	CONSORCIO P A A V PARAIBA	64,00	1.477.091,47	1.477.027,47	0,00	2.638.426,67	2.638.426,67
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							64,00	1.612.473,85	1.612.409,85	0,00	2.738.513,06	2.738.513,06
TOTAL GERAL.....:							64,00	1.612.473,85	1.612.409,85	0,00	2.738.513,06	2.738.513,06