



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Boletim de Tesouraria
Período de 01/01/2017 a 31/01/2017**Boletim nº 23****Saldo**

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
13	BB	295	33395-6	4	100000	HABITAR BRASIL BID AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	C.E.F.	348	1196-4	4	100000	LOTEAMENTO SANTA ANGELINA AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	C.E.F.	348	0582-4	4	100000	CONTA MOVIMENTO AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	C.E.F.	348	1814-4	4	100000	LOTEAMENTO SAO CARLOS VIII AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....: APLICAÇÃO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
14	CAIXA	999	999-0	4	100000	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....: CAIXA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1	BB	295	33395-6	4	100000	HABITAR BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	C.E.F.	348	2143-9	4	100000	FABRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	C.E.F.	348	0582-4	4	100000	MOVIMENTO	1.872.831,99	2.120.331,94	674.264,96	426.765,01	1.617.081,11	2.043.846,12
4	C.E.F.	348	1196-4	4	100000	LOTEAMNETO SANTA ANGELINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C.E.F.	348	2006-8	4	100000	CONTRIBUICAO MELHORIA SANTA ANGELINA	43.146,64	73.524,97	69.464,57	39.086,24	8.795,58	47.881,82
6	C.E.F.	348	2011-4	4	100000	LOTES COMERCIAL SANTA ANGELINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	C.E.F.	348	2037-8	4	100000	LOTES COMERCIAL SAO CARLOS VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	C.E.F.	348	2038-6	4	100000	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	C.E.F.	348	1814-4	4	100000	LOTEAMENTO SAO CARLOS VIII	69.716,21	70.348,41	702,78	70,58	70.318,41	70.388,99
19	C.E.F.	348	05824-0	5	100000	CONTA CORRENTE MUTIRAO SC VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	C.E.F.	348	2373-3	7	100000	PRO MORADIA SANTA EUDOXIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	C.E.F.	348	2376-8	7	100000	PRO MORADIA DOM CONSTANTINO AMSTALDEM QUADRA 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Boletim de Tesouraria
Período de 01/01/2017 a 31/01/2017**Boletim nº 23****Saldo**

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
32	C.E.F.	348	2372-5	7	100000	PRO MORADIA CIDADE ARACY	19.327,15	15.327,86	179,68	4.178,97	15.297,86	19.476,83
33	C.E.F.	348	2370-9	7	100000	QUADRA 27 PRO MORADIA CIDADE ARACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	C.E.F.	348	2374-1	7	100000	QUADRA 55 PRO MORADIA QUADRA 01 DOM CONSTANTINO AMSTALDEN VILA DOS IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	C.E.F.	348	2343-1	5	100000	PLANO DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	C.E.F.	348	2450-0	7	100000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO NOVO GRUPO 4 UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	C.E.F.	348	2118-8	5	100000	PRESIDENTE COLLOR DE MELLO	330,80	64,50	89,80	356,10	0,00	356,10
42	C.E.F.	348	4000-0	7	100000	SANEAMENTO PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	C.E.F.	348	2333-4	4	100000	CONTA CAUÇÃO E LICITAÇÕES	31.050,82	19.894,04	227,36	11.384,14	19.864,04	31.248,18
44	C.E.F.	348	2119-6	4	100000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	22.502,36	21.667,07	265,44	1.100,73	21.602,57	22.703,30
45	C.E.F.	348	3004027-1	5	110000	REP.TRAB.TEC.SOCIAL EMP. HABIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	C.E.F.	348	404458-7	5	110000	TRABALHO TECNICO SOCIAL EDUARDO ABDELNUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:							2.058.905,97	2.321.158,79	745.194,59	482.941,77	1.752.959,57	2.235.901,34
TOTAL GERAL.....:							2.058.905,97	2.321.158,79	745.194,59	482.941,77	1.752.959,57	2.235.901,34