



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Boletim de Tesouraria
Período de 01/02/2017 a 28/02/2017**Boletim nº 41****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	426.765,01	843.897,48	556.580,04	139.447,57	1.959.581,25	2.099.028,82
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	39.086,24	64.883,73	59.942,52	34.145,03	8.859,26	43.004,29
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	70,58	521,49	521,49	70,58	70.839,90	70.910,48
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 01/02/2017 a 28/02/2017**Boletim nº 41****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	4.178,97	138,12	138,12	4.178,97	15.401,48	19.580,45
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	356,10	0,00	0,00	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	11.384,14	143,82	143,82	11.384,14	20.007,86	31.392,00
44	C.E.F.	348	2119-6	4	100000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.100,73	146,33	146,33	1.100,73	21.748,90	22.849,63
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	21.684,29	21.684,29	0,00	21.684,29
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:		CONTA MOVIMENTO					482.941,77	909.730,97	639.156,61	212.367,41	2.096.438,65	2.308.806,06
		TOTAL GERAL.....:					482.941,77	909.730,97	639.156,61	212.367,41	2.096.438,65	2.308.806,06