



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Boletim de Tesouraria
Período de 01/03/2017 a 31/03/2017**Boletim nº 64****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	139.447,57	538.691,52	520.094,77	120.850,82	2.147.480,33	2.268.331,15
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	34.145,03	64.960,59	66.277,25	35.461,69	8.936,69	44.398,38
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	697,47	697,47	70,58	71.477,37	71.547,95
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 01/03/2017 a 31/03/2017**Boletim nº 64**

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
										Disponível	Aplicado	Total	
32	C.E.F.	348	2372-5	7	100000	PRO MORADIA CIDADE ARACY	4.178,97	188,08	188,08	4.178,97	15.529,56	19.708,53	
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	60,00	60,00	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	6.048,63	234,89	5.570,40	20.182,75	25.753,15	
44	C.E.F.	348	2119-6	4	100000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.100,73	240,86	240,86	1.100,73	21.929,76	23.030,49	
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	21.684,29	21.684,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:							CONTA MOVIMENTO	212.367,41	632.571,44	587.793,32	167.589,29	2.285.536,46	2.453.125,75
TOTAL GERAL.....:								212.367,41	632.571,44	587.793,32	167.589,29	2.285.536,46	2.453.125,75