



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Pagos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
7/2025	06/01/2025	236303 - Tatiane Oliveira Contabilidade Ltda CNPJ: 38.423.792/0001-80	10 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.35.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
Histórico :			- CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO CONTÁBIL PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO ADM 192/2024								
14/2025	14/01/2025	216949 - L. Dos Santos Ferreira Apoio 66 - Administrativo CNPJ: 29.845.001/0001-19	24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.34.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Histórico :			VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA EVITAR ROUBOS NA FAC URE- PROC 179_2024								
15/2025	14/01/2025	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	9,47	9,47	0,00
Histórico :			VALOR DE CONSUMO DE AGUA SEDE POR 12 MESES DE 2025-PROC 2_2025								
17/2025	14/01/2025	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,30	1.518,30	1.518,30	0,00
Histórico :			VALOR DE CONSUMO DE FORÇA E LUZ NA SEDE DA PROHAB EM 2025 12 MESES PROC 1_2025								
26/2025	29/01/2025	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	68 - 24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	201,32	201,32	201,32	0,00
Histórico :			VALOR PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM O SAAE PARA EXERCÍCIO DE 2025 PROC 09_2025								
27/2025	29/01/2025	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	68 - 24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,22	1.402,22	1.402,22	0,00
Histórico :			VALOR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2025 FAC/URE PROC 10_2025								
29/2025	30/01/2025	7132 - Progresso E Habitação De S Carlos S/A Prohab CNPJ: 55.428.072/0001-26	4 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.11.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.321,63	125.321,63	0,00
Histórico :			VALORDAFOLHA DE SALÁRIO DE 01_2025 PROC. 204_2024								
30/2025	31/01/2025	167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	5 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.13.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,31	3.094,31	3.094,31	0,00
Histórico :			VALOR DE FGTS REFERENTE A RESCISÕES DA DIRETORIA EM 01_2025 PROC 204_2024								



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Pagos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
31/2025	04/02/2025	167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	60 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	15.969,84	0,00	0,00	0,00	15.969,84	15.969,84	15.969,84	0,00
Histórico : VALOR PRESTAÇÃO DOS PRO MORADIAS CONTRATO 022606554- EM 02_2025											
32/2025	04/02/2025	167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	60 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	3.537,25	0,00	0,00	0,00	3.537,25	3.537,25	3.537,25	0,00
Histórico : VALOR PRESTAÇÃO DOS PRO MORADIAS CONTRATO 0222606772- EM 02_2025											
33/2025	04/02/2025	167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	60 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	11.398,47	0,00	0,00	0,00	11.398,47	11.398,47	11.398,47	0,00
Histórico : VALOR PRESTAÇÃO DOS PRO MORADIAS CONTRATO 023149884- EM 02_2025											
34/2025	04/02/2025	167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	60 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	9.818,33	0,00	0,00	0,00	9.818,33	9.818,33	9.818,33	0,00
Histórico : VALOR PRESTAÇÃO DOS PRO MORADIAS CONTRATO 023150246- EM 02_2025											
35/2025	04/02/2025	167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	60 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	6.063,48	0,00	0,00	0,00	6.063,48	6.063,48	6.063,48	0,00
Histórico : VALOR PRESTAÇÃO DOS PRO MORADIAS CONTRATO 023150801- EM 02_2025											
36/2025	04/02/2025	167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	60 - 24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	9.110,56	0,00	0,00	0,00	9.110,56	9.110,56	9.110,56	0,00
Histórico : VALOR PRESTAÇÃO DOS PRO MORADIAS CONTRATO 024924502- EM 02_2025											
37/2025	04/02/2025	167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	59 - 24.01.28.843.3006.0.301.3.2.90.21.04.1100000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	6.119,51	0,00	0,00	0,00	6.119,51	6.119,51	6.119,51	0,00
Histórico : VALOR TOTAL DE TAXAS REFERENTE A 02_2025											
38/2025	06/02/2025	7132 - Progresso E Habitação De S Carlos S/A Prohab CNPJ: 55.428.072/0001-26	4 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.11.01.1100000 Tesouro	14.678,50	0,00	0,00	0,00	14.678,50	14.678,50	14.678,50	0,00
Histórico : VALOR DE FÉRIAS DE KLEBIA E NILMA EM 02_2025 PERÍODO AQUISITIVO 2024/2025- PROC 29_2025											
39/2025	06/02/2025	7132 - Progresso E Habitação De S Carlos S/A Prohab CNPJ: 55.428.072/0001-26	4 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.11.01.1100000 Tesouro	9.491,65	0,00	0,00	0,00	9.491,65	9.491,65	9.491,65	0,00
Histórico : VALOR DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SALÁRIOS EM 02_2025 PROC 29_2025											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Pagos							Saldo Pagar
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
41/2025	13/02/2025	167158 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	60.000,00	0,00	0,00	48.771,53	11.228,47	11.228,47	11.228,47	48.771,53
Histórico :		VALOR REF SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2025.									
45/2025	19/02/2025	9398 - Ministerio Da Economia - Rfb CNPJ: 00.394.460/0058-87	5 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.13.01.1100000 Tesouro	49.488,79	0,00	0,00	0,00	49.488,79	49.488,79	49.488,79	0,00
Histórico :		VALOR DO INSS PATRONAL MÊS 01_2025 PROC 204_2024									
46/2025	20/02/2025	239624 - Ministerio Do Trabalho E Emprego - Mte CNPJ: 37.115.367/0001-60	4 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.11.01.1100000 Tesouro	10.123,13	0,00	0,00	0,00	10.123,13	10.123,13	10.123,13	0,00
Histórico :		VALOR DE FGTS REFERENTE A JANEIRO DE 2025-PROC 204_2024									
49/2025	21/02/2025	239624 - Ministerio Do Trabalho E Emprego - Mte CNPJ: 37.115.367/0001-60	12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	557,20	0,00	0,00	0,00	557,20	557,20	557,20	0,00
Histórico :		VALOR DE MULTA POR ATRASO NO FGTS DE 01_2025 PROC 204_2024									
50/2025	24/02/2025	9398 - Ministerio Da Economia - Rfb CNPJ: 00.394.460/0058-87	13 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.47.01.1100000 Tesouro	176,97	0,00	0,00	0,00	176,97	176,97	176,97	0,00
Histórico :		VALOR COFINS GUIA 07012505200071308 REF FATURAMENTO 01_2025									
51/2025	24/02/2025	9398 - Ministerio Da Economia - Rfb CNPJ: 00.394.460/0058-87	13 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.47.01.1100000 Tesouro	38,34	0,00	0,00	0,00	38,34	38,34	38,34	0,00
Histórico :		VALOR PIS GUIA 07012505299994969- FATURAMENTO DE 01_2025									
54/2025	24/02/2025	9398 - Ministerio Da Economia - Rfb CNPJ: 00.394.460/0058-87	12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	2.076,56	0,00	0,00	0,00	2.076,56	2.076,56	2.076,56	0,00
Histórico :		VALOR REF IMPOSTOS REINF ANO 2024 .									
55/2025	24/02/2025	9398 - Ministerio Da Economia - Rfb CNPJ: 00.394.460/0058-87	12 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000 Tesouro	7,05	0,00	0,00	0,00	7,05	7,05	7,05	0,00
Histórico :		VALOR REF MULTA DE IMPOSTOS REINF ANO 2024									
58/2025	27/02/2025	7132 - Progresso E Habitação De S Carlos S/A Prohab CNPJ: 55.428.072/0001-26	4 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.11.01.1100000 Tesouro	166.474,70	0,00	0,00	0,00	166.474,70	166.474,70	166.474,70	0,00



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Pagos				Saldo Pagar
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
Histórico : VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS 02_2024 - PROC 29/2025.											
59/2025	27/02/2025	1000676 - Carla Cristina Zanchetta CPF: 400.854.408-92	11 - 24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.36.01.1100000 Tesouro	13.782,88	0,00	0,00	12.812,25	970,63	970,63	970,63	12.812,25
Histórico : ADITAMENTO DE CONTRATO DE CARLA CRISTINA ZANCHETA PARA 12 MESES - PROC 39/2024.											
Total Geral :				388.913,21	0,00	0,00	61.583,78	371.055,05	496.376,68	496.376,68	61.583,78