

Data : 02/05/2024

Relatório de Despesas - De 01/04/2024 a 30/04/2024 - Empresa CAIXA ECONOMICA 200-6

Plano Débito

Plano de Contas Analítico	Código	Data	Empresa	Pessoa	Número Cheque	Histórico	Tipo	Saldo a pagar
MATERIAIS DE LIMPEZA	15073	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	TELES SOLUÇÕES EMPRESARI	127	NF 1933 REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA O LAGESPREVI.	D	340,15
Total MATERIAIS DE LIMPEZA								340,15
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15121	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGEN	172	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA A4 COLORIDA). NF 237256	D	146,00
Total MATERIAIS DE EXPEDIENTE								146,00
DESPESAS	15123	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA	171	PGTO REF AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS NF: 8202	D	231,89
	15124	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	VINHEDOS INDUSTRIA E COMEF	170	PGTO REF AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE PAPEL NF: 47012	D	247,50
	15076	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDOR	132	NF 2300 REFERENTE AQUISICAO DE CAFÉ PARA O LAGESPREVI	D	516,00
	15125	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	COMERCIAL E IMPORTADORA D	157	AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO PARA O FIAT PULSE DO LAGESPREVI. TEVE AVARIAS ANTES DA VIAGEM, O PRESIDENTE FEZ O PAGAMENTO E RESSARCIMOS O VALOR.	D	827,00
	15122	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	SOMA COMERCIO ALIMENTICIO	173	PGTO REF AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS NF: 5090	D	95,50
Total DESPESAS								1.917,89
DESPESAS VIAGENS	15069	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	DANISE GUIMARÃES DA SILVA	149	REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DOS CONSELHEIROS E SERVIDORES DO LAGESPREVI, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DA ASSIMPASC, DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, EM BALNEARIO CAMBORIU/SC.	D	2.200,00
	15072	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	JESSICA DE OLIVEIRA DUARTE	148	REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA JESSICA, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - APEPREV, DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024, EM CURITIBA/PR.	D	750,00
	15071	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLAUDIA REGINA PORTO VELHO	151	REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DOS CONSELHEIROS E SERVIDORES DO LAGESPREVI, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DA ASSIMPASC, DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, EM BALNEARIO CAMBORIU/SC.	D	2.000,00
	15070	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	AMILTON WERLICH	150	REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DOS CONSELHEIROS E SERVIDORES DO LAGESPREVI, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DA ASSIMPASC, DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, EM BALNEARIO CAMBORIU/SC.	D	2.000,00
Total DESPESAS VIAGENS								6.950,00

SERVICOS TERCEIROS	15066	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	COPPINI E CIA LTDA	146	NF 508 PGTO REF LICENÇA DE USO DO SISTEMA PARA CALCULO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SICAP WEB PARA USO DO LAGESPREVI	D	920,00
	15065	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	GOVERNANCA BRASIL SUL TEC	130	NF 1151 REF GOVBR NUDEM ABRIL 2024	D	1.027,00
	15064	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	GOVERNANCA BRASIL SUL TEC	129	NF 1156 PGTO REF. ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CIDADE MOB, GP ATOS LEGAIS, GP CONTRA CHEQUE, GP E-SOCIAL E GESTÃO DE PESSOAL. ABRIL/2024	D	6.603,17
Total SERVICOS TERCEIROS								8.550,17
SERVICOS ADVOGATICIOS	15075	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANT	152	DESPESA REFERENTE SENTENCAS JUDICIAIS DE 2024.	D	115,63
Total SERVICOS ADVOGATICIOS								115,63
DIVERSOS	15068	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	AT PLUS TELECOM LTDA	131	NF 37094, NF 245156 E ND 167312 PGTO REF SERVIÇOS DE BANDA LARGA FIBRA 300MB E 02 PONTOS DE WIFI EXTRA PARA O LAGESPREVI	D	159,90
Total DIVERSOS								159,90
IMPRESSOS	15120	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	GRAPHEL - GRAFICA EDITORA L	169	PGTO REF SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA O LAGESPREVI, NF 12540.	D	1.400,00
Total IMPRESSOS								1.400,00
MOVEIS E UTENSILIOS	15074	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPA	128	NF 5176 REFERENTE AQUISICAO DE 2 MESAS E 2 GAVETEIROS PARA O LAGESPREVI.	D	1.940,00
Total MOVEIS E UTENSILIOS								1.940,00
CURSOS E TREINAMENTOS	15067	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	ASSIMPASC	147	REFERENTE INSCRIÇÕES DOS CONSELHEIROS E SERVIDORES DO LAGESPREVI, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DA ASSIMPASC, DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, EM BALNEARIO CAMBORIU/SC	D	2.700,00
Total CURSOS E TREINAMENTOS								2.700,00
DESPESAS	15116	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	SELBETTI GESTÃO DE DOCUME		PGTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O LAGESPREVI	D	1.637,10
Total DESPESAS								1.637,10
DESPESAS VIAGENS	15040	01/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	HOTEL ILHA DA MADEIRA LTDA		REF. HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES E CONSELHEIROS: DANISE, ROSELAINY, ALDO, MARIANA, AMILTON, VIVIANE, JUSTINA, CLAUDIA REGINA, MARA, JOSUÉ, CLEINO E SONIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DA ASSIMPASC, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, EM BALNEARIO CAMBORIU/SC.	D	2.550,00
Total DESPESAS VIAGENS								2.550,00

JETON	15052	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	CARLOS HENRIQUE DIAS	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	527,00
	15061	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARISTELA ERIG	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	527,00
	15063	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	TALITA TABORDA MACHADO	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	527,00
	15055	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	ODILA MARIA WALDRICH	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	527,00
	15062	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	HEILDSON DE OLIVEIRA	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	527,00
	15057	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	SILVIO FERNANDO CORDOVA D	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	1.054,00
	15058	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	VIVIANE TEREZINHA ZAPELINI	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	1.054,00
	15053	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLEINO ARRUDA DE SOUZA	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	1.054,00
	15059	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLAUDIA REGINA PORTO VELHO	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	527,00
	15051	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	AMILTON WERLICH	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	1.054,00
	15054	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	JOSUE HEBEL PIRES	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	527,00
	15056	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	SONIA DE FATIMA SOUZA	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	527,00
	15060	10/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	JUSTINA INEZ VARELA DE MELC	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	527,00
	Total JETON						8.959,00
SERVICOS TERCEIROS	15114	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	DATAPREVI S.A EMPRESA DE TI	REF PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NF 58300 COMPETÊNCIA: MARÇO/2024	D	1.142,40
Total SERVICOS TERCEIROS							1.142,40
SERVICO CONSULTORIA	15117	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	SMI PRIME CONSULTORIA DE IN	PGTO REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA PRESTADO AO LAGESPREVI NO EXERCÍCIO DE 2024. REF ABRIL/2024. NF 6509	D	3.912,34
Total SERVICO CONSULTORIA							3.912,34
SISTEMA DE CONTABILIDADE	15113	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE - BETHA CLOUD. (FUNDO PREVIDENCIARIO) NF: 347903 (ABRIL/2024)	D	1.498,14
	15112	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE - BETHA CLOUD. (FUNDO FINANCEIRO) NF: 347916 (ABRIL/2024)	D	2.589,93
	Total SISTEMA DE CONTABILIDADE						4.088,07
IMPRESSOS	15118	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	JP COMERCIO DE LIVROS E PAF	PGTO REF SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES PARA O LAGESPREVI.	D	105,50
Total IMPRESSOS							105,50
LOCACAO	15115	30/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	MENFIS AGENCIA IMOBILIARIA I	PGTO REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LAGESPREVI REF: ABRIL/2024.	D	5.994,12
Total LOCACAO							5.994,12

		Total Plano Débito	52.608,27
Total Geral			52.608,27

Data : 02/05/2024

Relatório de Receita - De 01/04/2024 a 30/04/2024 - Empresa CAIXA ECONOMICA 200-6

Plano Crédito

Plano de Contas Analítico	Código	Data	Empresa	Pessoa	Número Cheque	Histórico	Tipo	Saldo a pagar
OUTROS	15079	22/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	DANISE GUIMARÃES DA SILVA		DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DOS CONSELHEIROS E SERVIDORES DO LAGESPREVI, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DA ASSIMPASC, DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, EM BALNEARIO CAMBORIU/SC.	C	947,66
	15050	08/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	JESSICA DE OLIVEIRA DUARTE		REF. DEVOLUÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA JESSICA DE OLIVEIRA DUARTE, PARA PARTICIPAÇÃO NA IMERSÃO COMPREV E BG-COMPREV, DE 03 A 05 DE ABRIL DE 2024, EM CURITIBA/PR.	C	277,48
	15078	22/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	JESSICA DE OLIVEIRA DUARTE		DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA JESSICA, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - APEPREV, DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024, EM CURITIBA/PR.	C	114,43
	15080	24/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLAUDIA REGINA PORTO VELHO		DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DOS CONSELHEIROS E SERVIDORES DO LAGESPREVI, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DA ASSIMPASC, DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, EM BALNEARIO CAMBORIU/SC.	C	1.016,49
	15077	17/04/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	AMILTON WERLICH		DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DOS CONSELHEIROS E SERVIDORES DO LAGESPREVI, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DA ASSIMPASC, DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, EM BALNEARIO CAMBORIU/SC.	C	997,06
								Total OUTROS
Total Plano Crédito								3.353,12
Total Geral								3.353,12