

Data : 31/07/2024

Relatório de Despesas - De 01/07/2024 a 31/07/2024 - Empresa CAIXA ECONOMICA 200-6

Plano Débito

Plano de Contas Analítico	Código	Data	Empresa	Pessoa	Número Cheque	Histórico	Tipo	Saldo a pagar
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15348	31/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	SERGIO LUIZ BRANDALISE JUNI	323	REFERENTE DESPESA COM REPARAÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE USO NO LAGESPREVI. NFS 154	D	680,00
Total MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								680,00
CELESC	15296	10/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	CELESC S/A	236	NF 4174598 PGTO REF À FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAGESPREVI. COMPETÊNCIA: MAIO/2024	D	653,43
Total CELESC								653,43
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	15283	05/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	CERTISIGN CERTIFICADORA DIC	289	PGTO RENOVAÇÃO CERTIFICADOS DIGITAIS DO INSTITUTO	D	499,80
Total CERTIFICAÇÃO DIGITAL								499,80
DESPESAS	15345	31/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	DANISE GUIMARÃES DA SILVA	324	PGTO REF PEQUENAS DESPESAS DO LAGESPREVI	D	350,00
	15343	31/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	SELBETTI GESTÃO DE DOCUME	322	PGTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O LAGESPREVI	D	1.009,60
Total DESPESAS								1.359,60
JETON	15300	10/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	CARLOS HENRIQUE DIAS	303	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	527,00
	15308	10/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARISTELA ERIG	296	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	527,00
	15310	10/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	TALITA TABORDA MACHADO	299	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	527,00
	15303	10/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	ODILA MARIA WALDRICH	305	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	527,00
	15309	10/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	HEILDSON DE OLIVEIRA	298	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	527,00
	15305	10/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	VIVIANE TEREZINHA ZAPELINI	302	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	1.054,00
	15301	10/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLEINO ARRUDA DE SOUZA	301	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	1.054,00
	15306	10/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLAUDIA REGINA PORTO VELHO	297	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	527,00
	15299	10/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	AMILTON WERLICH	300	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	1.054,00
	15302	10/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	JOSUE HEBEL PIRES	304	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	527,00
	15304	10/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	SONIA DE FATIMA SOUZA	306	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	527,00
	15307	10/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	JUSTINA INEZ VARELA DE MELC	295	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	527,00
Total JETON								7.905,00

SERVICOS TERCEIROS	15346	31/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORI	320	PARCELA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS: SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO DE PESSOAL, ATOS LEGAIS, CONTRA CHEQUE, e-SOCIAL E PESSOAL PARA USO DO LAGESPREVI. CONTRATO 02/2024 NF 8031	D	10.376,80
Total SERVICOS TERCEIROS								10.376,80
SERVICO CONSULTORIA	15347	31/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	SMI PRIME CONSULTORIA DE IN	319	PGTO REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA PRESTADO AO LAGESPREVI NO EXERCÍCIO DE 2024. REF JULHO/2024. NF 6689	D	3.912,34
Total SERVICO CONSULTORIA								3.912,34
DIVERSOS	15293	10/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	DISTRIBUIDRA DE AGUA RIBEIR	293	PGTO REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA PARA CONSUMO DO LAGESPREVI. NF 6364	D	100,00
	15294	10/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	GLOBO PLANALTO COM DE VEIK	294	PGTO REF. A REVISÃO DO VEICULO DO LAGESPREVI NF 126676 E NFS 47865	D	1.799,21
	15297	10/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	AT PLUS TELECOM LTDA	292	NF 54012, NF 265291 E ND 173946 PGTO REF SERVIÇOS DE BANDA LARGA FIBRA 300MB E 02 PONTOS DE WIFI EXTRA PARA O LAGESPREVI	D	159,90
Total DIVERSOS								2.059,11
SISTEMA DE CONTABILIDADE	15342	31/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	325	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE - BETHA CLOUD. (FUNDO PREVIDENCIARIO) NF: 354351 (JULHO/2024)	D	1.498,14
	15341	31/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	326	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE - BETHA CLOUD. (FUNDO FINANCEIRO) NF: 354364 (JULHO/2024)	D	2.589,93
Total SISTEMA DE CONTABILIDADE								4.088,07
CLINICAS	15292	10/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	WORKMED DO BRASIL LTDA	291	PAGTO DE SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PARA O LAGESPREVI. CONFORME NF 609, DE 04/07/2024 COMP 06/2024	D	4.895,22
Total CLINICAS								4.895,22
IMPRESSOS	15295	10/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	JP COMERCIO DE LIVROS E PAF	307	PGTO REF SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES PARA O LAGESPREVI. NF 6416	D	246,00
Total IMPRESSOS								246,00

INSCRICAO DE PROVAS E CURSOS	15298	10/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	290	PGTO REF INSCRIÇÕES DA SERVIDORA PAULA CRISTINA PINHEIRO GRANZOTTO PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO DO COMITE DE INVESTIMENTOS (INSTITUTO TOTUM).	D	350,00
Total INSCRICAO DE PROVAS E CURSOS								350,00
LOCACAO	15344	31/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	MENFIS AGENCIA IMOBILIARIA I	321	PGTO REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LAGESPREVI REF: JULHO/2024.	D	6.164,18
Total LOCACAO								6.164,18
CURSOS E TREINAMENTOS	15282	05/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	GESTOR UM EDUCAÇÃO LTDA	288	VALOR REFERENTE CURSO ON LINE DE CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS ROSEMERI E DANISE, NO DIA 08/07/2024.	D	684,00
Total CURSOS E TREINAMENTOS								684,00
DESPESAS VIAGENS	15312	12/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	Aline Pelizzaro		PGTO REF INSCRIÇÃO NO CURSO E DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ALINE PELIZZARO, NO CURSO CONTABILIDADE NO RPPS, NA SEDE DO IGAMSC, NO DIA 18 E 19 DE JULHO DE 2024 , EM FLORIANÓPOLIS/SC.	D	1.700,00
Total DESPESAS VIAGENS								1.700,00
SERVICOS TERCEIROS	15311	12/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	DATAPREVI S.A EMPRESA DE TI		REF PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NF 64370 COMPETÊNCIA: JUNHO/2024	D	1.142,40
Total SERVICOS TERCEIROS								1.142,40
Total Plano Débito								46.715,95

Total Geral

46.715,95

Data : 01/08/2024

Relatório de Receita - De 01/07/2024 a 31/07/2024 - Empresa CAIXA ECONOMICA 200-6

Plano Crédito

Plano de Contas Analítico	Código	Data	Empresa	Pessoa	Número Cheque	Histórico	Tipo	Saldo a pagar
OUTROS	15351	31/07/2024	CAIXA ECONOMICA 200-6	Aline Pelizzaro		REF DEVOLUÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CURSO E DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ALINE PELIZZARO, NO CURSO CONTABILIDADE NO RPPS, NA SEDE DO IGAMSC, NO DIA 18 E 19 DE JULHO DE 2024 , EM FLORIANÓPOLIS/SC. COMO ELA NÃO PODE VIAJAR A EMPRESA DEVOLVEU O VALOR DA INSCRIÇÃO (942,48), E A ALINE DEVOLVEU O VALOR DAS DESPESAS (757,52).	C	1.700,00
Total OUTROS								1.700,00
Total Plano Crédito								1.700,00
Total Geral								1.700,00