

Data : 31/07/2025

Relatório de Despesas - De 01/07/2025 a 31/07/2025 - Empresa CAIXA ECONOMICA 200-6

Plano Débito

Plano de Contas Analítico	Código	Data	Empresa	Pessoa	Número Cheque	Histórico	Tipo	Saldo a pagar
I.R. RETIDO NA FONTE	16351	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	MUNICIPIO DE LAGES	243	IR RETIDO NA FONTE MÊS 07/2025.	D	3.193,65
						Total I.R. RETIDO NA FONTE		3.193,65
CELESC	16350	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	CELESC S/A	381	NF 52739041 PGTO REF À FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAGESPREVI. REFERÊNCIA: JULHO/2025	D	1.160,22
						Total CELESC		1.160,22
DESPESAS	16347	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	SELBETTI GESTÃO DE DOCUME	382	PGTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O LAGESPREVI. FATURA DE SERVIÇOS: 871927	D	2.131,64
	16349	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	PLANALTO COMERCIO E TRANS	389	AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O LAGESPREVI (10K) NF 28696	D	657,81
						Total DESPESAS		2.789,45
JETON	16300	10/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	CARLOS HENRIQUE DIAS	347	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	1.104,00
	16358	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	CARLOS HENRIQUE DIAS	369	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	1.104,00
	16309	10/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARISTELA ERIG	359	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16368	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARISTELA ERIG	379	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16306	10/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARA SILVANA BRANCO VIEIRA	353	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16365	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARA SILVANA BRANCO VIEIRA	376	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16311	10/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	TALITA TABORDA MACHADO	361	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16370	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	TALITA TABORDA MACHADO	394	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16303	10/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	ODILA MARIA WALDRICH	350	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16361	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	ODILA MARIA WALDRICH	372	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16310	10/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	HEILDSON DE OLIVEIRA	360	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16304	10/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	SILVIO FERNANDO CORDOVA D	351	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	1.104,00
	16363	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	SILVIO FERNANDO CORDOVA D	374	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	1.104,00
	16305	10/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	VIVIANE TEREZINHA ZAPELINI	352	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	1.104,00
	16364	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	VIVIANE TEREZINHA ZAPELINI	375	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	1.104,00
	16301	10/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLEINO ARRUDA DE SOUZA	348	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	1.104,00
	16359	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLEINO ARRUDA DE SOUZA	370	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	1.104,00
	16307	10/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLAUDIA REGINA PORTO VELHC	357	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16366	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLAUDIA REGINA PORTO VELHC	377	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16302	10/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	JOSUE HEBEL PIRES	349	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16360	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	JOSUE HEBEL PIRES	395	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16312	10/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	ROSELAINY LIMA LOPES	362	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16369	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	ROSELAINY LIMA LOPES	380	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00

	16362	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	SONIA DE FATIMA SOUZA	373	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16308	10/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	JUSTINA INEZ VARELA DE MELC	358	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16367	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	JUSTINA INEZ VARELA DE MELC	378	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
						Total JETON		18.768,00
SERVICOS TERCEIROS	16348	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	DATAPREVI S.A EMPRESA DE TI	386	REF PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NF 89720 COMPETÊNCIA: JUNHO/2025	D	1.128,12
	16353	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORI	384	REFERENTE 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 MÉS 07/2025 NF 8732	D	10.376,80
						Total SERVICOS TERCEIROS		11.504,92
SERVICO CONSULTORIA	16352	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	SMI PRIME CONSULTORIA DE IN	383	PGTO REF. SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA PRESTADO AO LAGESPREVI NO EXERCÍCIO DE 2025. REF JULHO/2025. NF 7452	D	4.557,92
						Total SERVICIO CONSULTORIA		4.557,92
DIVERSOS	16299	10/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	AT PLUS TELECOM LTDA	356	PGTO REF SERVIÇOS DE BANDA LARGA FIBRA 300MB E 02 PONTOS DE WIFI EXTRA PARA O LAGESPREVI NF 348382, 129727, 194085.	D	159,90
	16357	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	AT PLUS TELECOM LTDA	396	PGTO REF SERVIÇOS DE BANDA LARGA FIBRA 300MB E 02 PONTOS DE WIFI EXTRA PARA O LAGESPREVI	D	159,90
						Total DIVERSOS		319,80
SISTEMA DE CONTABILIDADE	16297	10/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	355	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. (FUNDO PREVIDENCIARIO) NF: 378858 (JUNHO/2025) LICENCIAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL LICENCIAMENTO DE TESOURARIA LICENCIAMENTO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA LICENCIAMENTO DE GESTÃO CONTABIL LICENCIAMENTO DE ESOCIAL	D	1.869,42
	16298	10/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	354	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. (FUNDO FINANCEIRO) NF: 378859 (JUNHO/2025) LICENCIAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL LICENCIAMENTO DE TESOURARIA LICENCIAMENTO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA LICENCIAMENTO DE GESTÃO CONTABIL LICENCIAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO LICENCIAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES LICENCIAMENTO DE ESOCIAL	D	2.961,21

LAGES PREVI

3 / 3

							Total SISTEMA DE CONTABILIDADE	4.830,63
CLINICAS	16354	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	WORKMED DO BRASIL LTDA	385	PAGTO DE SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PARA O LAGESPREVI. CONFORME NF 774, DE 25/07/2025 COMP 07/2025	D	5.202,16
							Total CLINICAS	5.202,16
LOCACAO	16346	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	MENFIS AGENCIA IMOBILIARIA I	393	PGTO REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LAGESPREVI REF: JULHO/2025.	D	8.158,74
							Total LOCACAO	8.158,74
MOVEIS E UTENSILIOS	16356	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITC	388	AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA NF 2242	D	639,00
	16355	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	FRANO INDUSTRIA LTDA	387	AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO (MESA E TAMPO DE CONEXÃO) NF 2671	D	768,67
							Total MOVEIS E UTENSILIOS	1.407,67
PRECATORIOS/PROC JUDICIAIS	16344	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE	392	PGTO REF SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N° 5016287-50.2024.8.24.0039/SC. ADILSON DAMASCENO FIGUEIREDO - PAGTO RPV 10158	D	1.967,73
	16345	31/07/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE	391	PGTO REF SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N° 5016287-50.2024.8.24.0039/SC. ADILSON DAMASCENO FIGUEIREDO - PAGTO RPV 10152	D	8.666,35
							Total PRECATORIOS/PROC JUDICIAIS	10.634,08
							Total Plano Débito	72.527,24
Total Geral								72.527,24