

Data : 30/01/2026

## Relatório de Despesas - De 01/01/2026 a 31/01/2026 - 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	16869	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MUNICIPIO DE LAGES	38	IPTU 2026 DA SEDE LOCADA PELO LAGESPREVI	D	2.050,06
	16875	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MUNICIPIO DE LAGES	37	IR RETIDO NA FONTE PRESTADORES DE SERVIÇOS, MÊS 01/2026.	D	3.277,46
						Total I.R. RETIDO NA FONTE		5.327,52
PASEP	16868	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MINISTERIO DA FAZENDA	37	PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME PARCELAMENTO 0316.00012.0002491670.25-17 TRANSAÇÃO EDITAL Nº 05/2025 - PAGTO DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA CÓD. REC. 1124 (PAGTO TRIBUTOS - PASEP) F. FINANCEIRO, PROCESSOS: 325.729398/2019 - 340.721748/2024 - 340.721078/2021 - 340.721079/2021. PARCELA 2 DE 5.	D	77.472,32
						Total PASEP		77.472,32
CELESC	16878	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CELESC S/A	42	NF 74905532 PGTO REF À FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAGESPREVI. REFERÊNCIA: JANEIRO/2026	D	681,37
						Total CELESC		681,37
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	16814	13/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	13	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (TOKEN) PARA USO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE LAGES (LAGESPRESVI).	D	400,00
						Total CERTIFICAÇÃO DIGITAL		400,00
DESPESAS	16873	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SELBETTI GESTÃO DE DOCUME	43	PGTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O LAGESPREVI. FATURA DE SERVIÇOS: 931690	D	1.219,67
						Total DESPESAS		1.219,67
JETON	16852	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CARLOS HENRIQUE DIAS	21	PGTO REF A JETON CFE DECRETO Nº 20.035	D	1.154,00
	16862	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARISTELA ERIG	30	PGTO REF A JETON CFE DECRETO Nº 20.035	D	577,00
	16859	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARA SILVANA BRANCO VIEIRA	34	PGTO REF A JETON CFE DECRETO Nº 20.035	D	577,00
	16865	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	TALITA TABORDA MACHADO	32	PGTO REF A JETON CFE DECRETO Nº 20.035	D	577,00
	16855	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ODILA MARIA WALDRICH	26	PGTO REF A JETON CFE DECRETO Nº 20.035	D	577,00
	16863	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	HEILDSON DE OLIVEIRA	31	PGTO REF A JETON CFE DECRETO Nº 20.035	D	577,00
	16857	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SILVIO FERNANDO CORDOVA D	23	PGTO REF A JETON CFE DECRETO Nº 20.035	D	1.154,00
	16858	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	VIVIANE TEREZINHA ZAPELINI	24	PGTO REF A JETON CFE DECRETO Nº 20.035	D	1.154,00
	16853	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLEINO ARRUDA DE SOUZA	22	PGTO REF A JETON CFE DECRETO Nº 20.035	D	1.154,00
	16860	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLAUDIA REGINA PORTO VELHC	28	PGTO REF A JETON CFE DECRETO Nº 20.035	D	577,00
	16854	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JOSUE HEBEL PIRES	25	PGTO REF A JETON CFE DECRETO Nº 20.035	D	577,00

	16864	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ROSELAINY LIMA LOPES	33	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	577,00
	16856	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SONIA DE FATIMA SOUZA	27	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	577,00
	16861	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JUSTINA INEZ VARELA DE MELC	29	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	577,00
						Total JETON		10.386,00
SERVICOS TERCEIROS	16872	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	DATAPREVI S.A EMPRESA DE TI	41	REF PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NF 104098 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025	D	1.200,00
	16866	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORI	35	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 MÊS 12/2025 NF 51	D	10.376,80
						Total SERVICOS TERCEIROS		11.576,80
DIVERSOS	16871	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ABIPEM - ASSOC. BRAS. INST. P	40	PGTO REF. ANUIDADE ABIPEM 2026 DO LAGESPREVI	D	2.500,00
	16870	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ASSIMPASC	39	ANUIDADE ASSIMPASC 2026	D	1.500,00
						Total DIVERSOS		4.000,00
SISTEMA DE CONTABILIDADE	16877	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	47	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. (FUNDO PREVIDENCIARIO) NF: 866 (JANEIRO/2026) LICENCIAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL LICENCIAMENTO DE TESOURARIA LICENCIAMENTO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA LICENCIAMENTO DE GESTÃO CONTABIL LICENCIAMENTO DE ESOCIAL	D	1.883,65
	16876	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	46	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. (FUNDO FINANCEIRO) NF: 867 (JANEIRO/2026) 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
						Total SISTEMA DE CONTABILIDADE		4.844,86
CLINICAS	16867	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	WORKMED DO BRASIL LTDA	45	PAGTO DE SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PARA O LAGESPREVI. CONFORME NF 838, DE 27/01/2026 COMP 01/2026	D	5.202,16
						Total CLINICAS		5.202,16

# LAGES PREVI

3 / 3

FOLHA MENSAL	16817	29/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MUNICIPIO DE LAGES	36	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O LAGESPREVI COMP. 01/2026	D	55.762,23
							Total FOLHA MENSAL	55.762,23
LOCACAO	16874	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MENFIS AGENCIA IMOBILIARIA I	44	PGTO REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LAGESPREVI REF: JANEIRO/2026.	D	8.158,73
							Total LOCACAO	8.158,73
PASEP	16813	12/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MINISTERIO DA FAZENDA		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP F. FINANCEIRO CONFORME EC 136/2025 PERÍODO DE APURAÇÃO: DEZEMBRO/2025	D	2.951,49
							Total PASEP	2.951,49
DIVERSOS	16812	12/01/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	AT PLUS TELECOM LTDA		PGTO REF SERVIÇOS DE BANDA LARGA FIBRA 300MB E 02 PONTOS DE WIFI EXTRA PARA O LAGESPRESVI NF . VENC. 12/01/2026	D	155,10
							Total DIVERSOS	155,10
							<b>Total Plano Débito</b>	<b>188.138,25</b>
<b>Total Geral</b>								<b>188.138,25</b>