

Data : 02/03/2026

Relatório de Despesas - De 01/02/2026 a 28/02/2026 - 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	16949	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MUNICIPIO DE LAGES	76	IR RETIDO NA FONTE PRESTADORES DE SERVIÇOS, MÊS 02/2026.	D	3.102,28
Total I.R. RETIDO NA FONTE								3.102,28
PASEP	16892	09/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MINISTERIO DA FAZENDA	59	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP F. FINANCEIRO CONFORME EC 136/2025 PERÍODO DE APURAÇÃO: JANEIRO/2026	D	1.661,28
	16955	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MINISTERIO DA FAZENDA	81	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 3 DE 5.	D	78.362,61
Total PASEP								80.023,89
CELESC	16952	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CELESC S/A	84	NF 78869429 PGTO REF À FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAGESPREVI. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2026	D	865,13
Total CELESC								865,13
DESPESAS	16950	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SELBETTI GESTÃO DE DOCUME	88	PGTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O LAGESPREVI. FATURA DE SERVIÇOS: 941334	D	1.888,47
	16895	19/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ROSEMERI SOLEK MARTINS	61	PGTO REF DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ROSEMERI, E DOS CONSELHEIROS CARLOS E VIVIANE PARA PARTICIPAÇÃO NO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS NOS DIAS 04 A 06 DE MARÇO DE 2026, EM FLORIANÓPOLIS/SC. (INSCRIÇÕES, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE)	D	6.549,00
Total DESPESAS								8.437,47
JETON	16931	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CARLOS HENRIQUE DIAS	67	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	16941	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARISTELA ERIG	76	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	16938	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARA SILVANA BRANCO VIEIRA	80	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	16944	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	TALITA TABORDA MACHADO	78	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00

	16934	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ODILA MARIA WALDRICH	72	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	16942	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	HEILDSON DE OLIVEIRA	77	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	16936	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SILVIO FERNANDO CORDOVA D	69	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	16937	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	VIVIANE TEREZINHA ZAPELINI	70	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	16932	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLEINO ARRUDA DE SOUZA	68	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	16939	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLAUDIA REGINA PORTO VELHC	74	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	16933	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JOSUE HEBEL PIRES	71	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	16943	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ROSELAINY LIMA LOPES	79	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	16935	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SONIA DE FATIMA SOUZA	73	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	16940	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JUSTINA INEZ VARELA DE MELC	75	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
							Total JETON	10.386,00
SERVICOS TERCEIROS	16893	09/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORI	36	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 01/2026 NF 64	D	10.376,80
	16948	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORI	85	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 02/2026 NF 126	D	10.376,80
							Total SERVICOS TERCEIROS	20.753,60
SERVICO CONSULTORIA	16947	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SMI PRIME CONSULTORIA DE IN	86	PGTO REF. SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA PRESTADO AO LAGESPREVI NO EXERCÍCIO DE 2026. REF FEVEREIRO/2026. NF 208. PROPORCIONAL.	D	4.468,32
							Total SERVICIO CONSULTORIA	4.468,32

SISTEMA DE CONTABILIDADE	16894	09/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	58	DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PRESTADA NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE LAGES, REFERENTE AO ATENDIMENTO TÉCNICO (INTERNO), POR MEIO DO CHAMADO BTHSC-263830 - CONTRATO 16/2023 COMPETÊNCIA 02/2026	D	1.860,59	
	16953	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	83	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. (FUNDO PREVIDENCIARIO) NF: 2706 (FEVEREIRO/2026) LICENCIAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL LICENCIAMENTO DE TESOUREARIA LICENCIAMENTO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA LICENCIAMENTO DE GESTÃO CONTABIL LICENCIAMENTO DE ESOCIAL	D	1.883,65	
	16954	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	82	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. (FUNDO FINANCEIRO) NF: 2127 (FEVEREIRO/2026) LICENCIAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL LICENCIAMENTO DE TESOUREARIA 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								6.705,45
CLINICAS	16946	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	WORKMED DO BRASIL LTDA	89	PAGTO DE SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PARA O LAGESPREVI. CONFORME NF 854, DE 25/02/2026 COMP 02/2026	D	5.202,16	
	Total CLINICAS								5.202,16
FOLHA MENSAL	16945	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MUNICIPIO DE LAGES	75	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O LAGESPREVI COMP. 02/2026	D	55.762,23	
	Total FOLHA MENSAL								55.762,23
LOCACAO	16951	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MENFIS AGENCIA IMOBILIARIA I	87	PGTO REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LAGESPREVI REF: FEVEREIRO/2026.	D	8.158,73	
	Total LOCACAO								8.158,73
	Total Plano Débito								203.865,26
Total Geral									203.865,26