

Data : 30/06/2026

Relatório de Despesas - De 01/06/2026 a 30/06/2026 - 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	17284	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MUNICIPIO DE LAGES	231	IR RETIDO NA FONTE PRESTADORES DE SERVIÇOS, MÊS 06/2026.	D	3.064,91
Total I.R. RETIDO NA FONTE								3.064,91
PASEP	17223	08/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MINISTERIO DA FAZENDA	277	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP F. FINANCEIRO CONFORME EC 136/2025 PERÍODO DE APURAÇÃO: MAIO/2026	D	1.626,26
	17285	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MINISTERIO DA FAZENDA	300	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 7 DE 120 DO TOTAL. COM O VALOR AJUSTADO CONFORME NOTIFICAÇÃO NO ECAC.	D	31.563,72
Total PASEP								33.189,98
CELESC	17282	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CELESC S/A	308	NF 93683908 PGTO REF À FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAGESPREVI. REFERÊNCIA: JUNHO/2026	D	925,65
Total CELESC								925,65
DESPESAS	17283	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMEN	310	PGTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O LAGESPREVI. FATURA DE SERVIÇOS: 980568	D	2.366,41
Total DESPESAS								2.366,41
JETON	17289	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CARLOS HENRIQUE DIAS	286	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17299	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARISTELA ERIG	295	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17296	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARA SILVANA BRANCO VIEIRA	299	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17302	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	TALITA TABORDA MACHADO	297	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17292	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ODILA MARIA WALDRICH	291	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17300	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	HEILDSON DE OLIVEIRA	296	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00

	17294	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SILVIO FERNANDO CORDOVA D	288	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17295	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	VIVIANE TEREZINHA ZAPELINI	289	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17290	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLEINO ARRUDA DE SOUZA	287	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17297	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLAUDIA REGINA PORTO VELHO	293	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17291	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JOSUE HEBEL PIRES	290	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17301	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ROSELAINY LIMA LOPES	298	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17293	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SONIA DE FATIMA SOUZA	292	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17298	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JUSTINA INEZ VARELA DE MELC	294	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	Total JETON							10.386,00
SERVICOS TERCEIROS	17278	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	DATAPREVI S.A EMPRESA DE TI	309	REF PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NF 21388 COMPETÊNCIA: MAIO/2026	D	1.200,00
	17287	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORI	306	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 06/2026 NF 372	D	10.376,80
	Total SERVICOS TERCEIROS							11.576,80
SERVICO CONSULTORIA	17288	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SMI PRIME CONSULTORIA DE IN	305	PGTO REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA PRESTADO AO LAGESPREVI NO EXERCÍCIO DE 2026. REF JUNHO/2026. NF 473	D	4.787,48
	Total SERVICO CONSULTORIA							4.787,48
DIVERSOS	17225	08/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ALIMENTOS SORETTTO LTDA	278	PAGAMENTO REF 10K DE CAFÉ PARA USO DO LAGESPREVI. NF 3369	D	681,72
	17224	08/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	AT PLUS TELECOM LTDA	276	PGTO REF SERVIÇOS DE BANDA LARGA FIBRA 300MB E 02 PONTOS DE WIFI EXTRA PARA O LAGESPREVI NF 80370 VENC. 01/06/2026 REFERÊNCIA: 05/2026	D	155,10
	Total DIVERSOS							836,82

SISTEMA DE CONTABILIDADE	17220	01/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	244	REF PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRESTADO NO LAGESPREVI, REFERENTE A ATENDIMENTO TÉCNICO EXTERNO E CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA NOELI EM RESOLVER QUESTÕES DE ROTINAS INCONSISTÊNCIAS E-SFINGE, POR MEIO DO CHAMADO BTHSC-308882.	D	3.986,98
	17279	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	302	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. (FUNDO PREVIDENCIARIO) NF: 10297 (JUNHO/2026) LICENCIAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL LICENCIAMENTO DE TESOUREARIA LICENCIAMENTO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA LICENCIAMENTO DE GESTÃO CONTABIL LICENCIAMENTO DE ESOCIAL	D	1.883,65
	17280	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	303	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. (FUNDO FINANCEIRO) NF: 10298 (JUNHO/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								8.831,84
CLINICAS	17286	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	WORKMED DO BRASIL LTDA	307	PAGTO DE SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PARA O LAGESPREVI. CONFORME NF 918, DE 26/06/2026 COMP 06/2026	D	5.410,25
Total CLINICAS								5.410,25
FOLHA MENSAL	17245	29/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MUNICIPIO DE LAGES	230	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O LAGESPREVI COMP. 06/2026	D	64.122,90
Total FOLHA MENSAL								64.122,90
LOCACAO	17281	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MENFIS AGENCIA IMOBILIARIA I	304	PGTO REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LAGESPREVI REF: JUNHO/2026.	D	8.158,73
Total LOCACAO								8.158,73
Total Plano Débito								153.657,77
Total Geral								153.657,77