

Data : 31/07/2026

Relatório de Despesas - De 01/07/2026 a 31/07/2026 - 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	17414	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MUNICIPIO DE LAGES	269	IR RETIDO NA FONTE PRESTADORES DE SERVIÇOS, MÊS 07/2026.	D	2.945,65
Total I.R. RETIDO NA FONTE								2.945,65
MATERIAIS DE LIMPEZA	17404	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SEBOLD INDUSTRIA DE COSME	378	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES PARA O LAGESPREVI, AGUA SANITARIA. NF 24545	D	122,71
	17408	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SEBOLD INDUSTRIA DE COSME	371	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES PARA O LAGESPREVI, DESINFETANTE E DETERGENTE LIQUIDO. NF 24547	D	145,59
	17403	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SK MATERIAIS PARA ESCRITOR	379	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES PARA O LAGESPREVI, BLOQUEADOR DE ODORES SANITARIOS. NF 75639	D	104,33
Total MATERIAIS DE LIMPEZA								372,63
PASEP	17350	10/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MINISTERIO DA FAZENDA	356	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP F. FINANCEIRO CONFORME EC 136/2025 PERÍODO DE APURAÇÃO: JUNHO/2026	D	1.631,02
	17413	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MINISTERIO DA FAZENDA	367	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 8 DE 120 DO TOTAL. COM O VALOR AJUSTADO CONFORME NOTIFICAÇÃO NO ECAC.	D	31.895,56
Total PASEP								33.526,58
CELESC	17409	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CELESC S/A	377	NF 97377655 PGTO REF À FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAGESPREVI. REFERÊNCIA: JULHO/2026	D	1.472,14
Total CELESC								1.472,14
CERTIFICAÇÕES	17334	02/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MICHELE DE FÁTIMA VANIN	343	DESPESA DE PAGAMENTO PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 9717/1998, PARA A SERVIDORA MICHELE DE FATIMA VANIN, COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO LAGESPREVI.	D	360,00

Total CERTIFICAÇÕES								360,00
DESPESAS	17415	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA	394	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL E USO DOMÉSTICO DO LAGESPREVI. (LAVA ROUPAS) NF 55575	D	130,42
	17416	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA	393	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL E USO DOMÉSTICO DO LAGESPREVI. (DESODORIZADOR DE AR) NF 55212	D	183,29
Total DESPESAS								313,71
DESPESAS VIAGENS	17356	30/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JESSICA DE OLIVEIRA DUARTE	366	REF. DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA JESSICA OLIVEIRA DUARTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO WORKSHOP LICITAÇÕES NA PRÁTICA - APEPREV, DE 18 A 19 DE AGOSTO DE 2026, EM CURITIBA/PR. (INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM)	D	3.715,00
Total DESPESAS VIAGENS								3.715,00
JETON	17390	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CARLOS HENRIQUE DIAS	380	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17400	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARISTELA ERIG	389	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17397	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARA SILVANA BRANCO VIEIRA	392	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17402	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	TALITA TABORDA MACHADO	390	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17393	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ODILA MARIA WALDRICH	385	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17395	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SILVIO FERNANDO CORDOVA D	382	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17396	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	VIVIANE TEREZINHA ZAPELINI	383	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17391	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLEINO ARRUDA DE SOUZA	381	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17398	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLAUDIA REGINA PORTO VELHO	387	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17392	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JOSUE HEBEL PIRES	384	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17401	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ROSELAINY LIMA LOPES	391	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17394	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SONIA DE FATIMA SOUZA	386	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17399	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JUSTINA INEZ VARELA DE MELC	388	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
Total JETON								9.809,00

SERVICOS TERCEIROS	17354	30/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	DATAPREVI S.A EMPRESA DE TI	373	REF PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NF 24145 COMPETÊNCIA: JUNHO/2026	D	1.200,00
	17407	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORI	374	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 07/2026 NF 423	D	10.376,80
Total SERVICOS TERCEIROS								11.576,80
SERVICO CONSULTORIA	17406	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SMI PRIME CONSULTORIA DE IN	375	PGTO REF. SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA PRESTADO AO LAGESPREVI NO EXERCÍCIO DE 2026. REF JULHO/2026. NF 539	D	4.787,48
Total SERVICO CONSULTORIA								4.787,48
DIVERSOS	17351	10/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	AT PLUS TELECOM LTDA	357	PGTO REF SERVIÇOS DE BANDA LARGA FIBRA 300MB E 02 PONTOS DE WIFI EXTRA PARA O LAGESPREVI NF 91542 VENC. 03/07/2026 REFERÊNCIA: 06/2026	D	155,10
Total DIVERSOS								155,10
SISTEMA DE CONTABILIDADE	17412	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	369	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. (FUNDO PREVIDENCIARIO) NF: 12724 (JULHO/2026) LICENCIAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL LICENCIAMENTO DE TESOURARIA LICENCIAMENTO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA LICENCIAMENTO DE GESTÃO CONTABIL LICENCIAMENTO DE ESOCIAL	D	1.883,65
	17411	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	370	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. (FUNDO FINANCEIRO) NF: 12725 (JULHO/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	17405	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	WORKMED DO BRASIL LTDA	376	PAGTO DE SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PARA O LAGESPREVI. CONFORME NF 938, DE 24/07/2026 COMP 07/2026	D	5.410,25

Total CLINICAS								5.410,25
FOLHA MENSAL	17355	30/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MUNICIPIO DE LAGES	268	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O LAGESPREVI COMP. 07/2026	D	58.945,60
Total FOLHA MENSAL								58.945,60
LOCACAO	17410	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MENFIS AGENCIA IMOBILIARIA I	372	PGTO REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LAGESPREVI REF: JULHO/2026.	D	8.158,73
Total LOCACAO								8.158,73
Total Plano Débito								146.393,53
Total Geral								146.393,53