LAGES PREVI

Data : 04/11/2026

Relatório de Despesas - De 01/10/2026 a 31/10/2026 - 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	17693	28/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MUNICIPIO DE LAGES	384	IR RETIDO NA FONTE PRESTADORES DE SERVIÇOS, MÊS 10/2026.	D	3.138,11
						Total I.R. RETIDO NA FONTE		3.138,11
MATERIAIS DE LIMPEZA	17702	28/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	BMI PROSPER LTDA	609	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O LAGESPREVI SACO PARA LIXO NF: 5329	D	140,64
						Total MATERIAIS DE LIMPEZA		140,64
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17701	28/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	LICITA SHOP COMERCIO E SER\	603	AQUISIÇÃO DE 3 PEN DRIVE 16GB PARA O LAGESPREVI. NF 8196	D	120,00
	17697	28/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SPOTECH INFORMATICA CORAL	597	AQUISIÇÃO DE CANETAS MARCA TEXTO PARA O LAGESPREVI. NF 019265	D	111,45
	17699	28/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	PRINTSUL COMERCIO ATACADI\	600	DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. 100 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO NF 20125	D	344,81
						Total MATERIAIS DE EXPEDIENTE		576,26
PASEP	17672	07/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MINISTERIO DA FAZENDA	588	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP F. FINANCEIRO CONFORME EC 136/2025 PERÍODO DE APURAÇÃO: SETEMBRO/2026	D	1.631,75
	17689	28/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MINISTERIO DA FAZENDA	606	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 11 DE 120 DO TOTAL. COM O VALOR AJUSTADO CONFORME NOTIFICAÇÃO NO ECAC.	D	32.899,98
						Total PASEP		34.531,73
CELESC	17690	28/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CELESC S/A	604	NF 108548000 PGTO REF À FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAGESPREVI. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2026	D	831,74
						Total CELESC		831,74

DESPESAS	17691	28/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SELBETTI GESTÃO DE DOCUME	601	PGTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O LAGESPREVI. FATURA DE SERVIÇOS: 1022525	D	1.333,09
							Total DESPESAS	1.333,09
JETON	17704	29/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CARLOS HENRIQUE DIAS	612	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17714	29/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARISTELA ERIG	621	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17711	29/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARA SILVANA BRANCO VIEIRA	624	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17717	29/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	TALITA TABORDA MACHADO	623	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17707	29/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ODILA MARIA WALDRICH	617	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17715	29/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	HEILDSON DE OLIVEIRA	622	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17709	29/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SILVIO FERNANDO CORDOVA D	614	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17710	29/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	VIVIANE TEREZINHA ZAPELINI	615	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17705	29/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLEINO ARRUDA DE SOUZA	613	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17712	29/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLAUDIA REGINA PORTO VELH(	619	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17706	29/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JOSUE HEBEL PIRES	616	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17716	29/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ROSELAINY LIMA LOPES	625	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17708	29/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SONIA DE FATIMA SOUZA	618	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17713	29/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JUSTINA INEZ VARELA DE MELC	620	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
							Total JETON	10.386,00
SEGURO AUTOMÓVEL	17688	28/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	PORTO SEGURO COMPANHIA D	607	PGTO REF COBERTURA DA APOLICE DE SEGURO VEICULAR DO LAGESPREVI. (VEICULO FIAT PULSE, APOLICE N°: 0016.0531.00.15082710.0.0)	D	1.745,89
							Total SEGURO AUTOMÓVEL	1.745,89
SERVICOS TERCEIROS	17687	28/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	DATAPREVI S.A EMPRESA DE TI	608	REF PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NF 2508 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2026	D	1.200,00

	17696	28/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORI	596	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 10/2026 NF 589	D	10.376,80
						Total SERVICOS TERCEIROS		11.576,80
SERVICO CONSULTORIA	17695	28/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SMI PRIME CONSULTORIA DE IN	595	PGTO REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA PRESTADO AO LAGESPREVI NO EXERCÍCIO DE 2026. REF OUTUBRO/2026. NF 756	D	4.787,48
						Total SERVICO CONSULTORIA		4.787,48
DIVERSOS	17671	07/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	AT PLUS TELECOM LTDA	587	PGTO REF SERVIÇOS DE BANDA LARGA FIBRA 300MB E 02 PONTOS DE WIFI EXTRA PARA O LAGESPREVI NF 125124 VENC. 13/10/2026 REFERÊNCIA: 09/2026	D	155,10
						Total DIVERSOS		155,10
SISTEMA DE CONTABILIDADE	17670	07/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	586	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. (FUNDO PREVIDENCIARIO) NF: 16698 (SETEMBRO/2026) LICENCIAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL LICENCIAMENTO DE TESOURARIA LICENCIAMENTO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA LICENCIAMENTO DE GESTÃO CONTABIL LICENCIAMENTO DE ESOCIAL	D	1.883,65
	17669	07/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	585	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. (FUNDO FINANCEIRO) NF: 16747 (SETEMBRO/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	17694	28/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	WORKMED DO BRASIL LTDA	610	PAGTO DE SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PARA O LAGESPREVI. CONFORME NF 986, DE 26/10/2026 COMP 10/2026	D	5.410,25
						Total CLINICAS		5.410,25

LAGES PREVI

INSCRICAO DE PROVAS E CURSOS	17666	02/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	INSTITUTO TOT DES E G EMP LT	573	INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PARA: AMILTON WERLICH E SILVIO FERNANDO CORDOVA DUARTE, NO NIVEL INTERMEDIÁRIO.	D	660,00
						Total INSCRICAO DE PROVAS E CURSOS		660,00
FOLHA MENSAL	17703	29/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MUNICIPIO DE LAGES	385	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O LAGESPREVI COMP. 10/2026	D	60.677,96
						Total FOLHA MENSAL		60.677,96
LOCACAO	17692	28/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MENFIS AGENCIA IMOBILIARIA L	599	PGTO REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LAGESPREVI REF: OUTUBRO/2026.	D	8.479,24
						Total LOCACAO		8.479,24
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17698	28/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	GAMBA CONEXOES COMERCIO	598	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LAGESPREVI 20 PACOTES DE CAFÉ NF: 72592	D	392,83
	17700	28/10/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E	602	PGTO REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHÁ) PARA O LAGESPREVI NF 44320	D	178,40
						Total GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		571,23
						Total Plano Débito		**149.846,38**

Total Geral **149.846,38**