

Data : 31/03/2026

Relatório de Despesas - De 01/03/2026 a 31/03/2026 - 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 | 17033 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | MUNICIPIO DE LAGES | 78 | IR RETIDO NA FONTE PRESTADORES DE SERVIÇOS, MÊS 03/2026. | D | 3.031,26 |
| Total I.R. RETIDO NA FONTE | | | | | | | | 3.031,26 |
| MATERIAIS DE LIMPEZA | 17029 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | GAMBA CONEXOES COMERCIO | 118 | AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA O LAGESPREVI NF: 72592 | D | 449,33 |
| Total MATERIAIS DE LIMPEZA | | | | | | | | 449,33 |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 17030 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA | 113 | AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O LAGESPREVI. CAIXA DE ARQUIVO MORTO. NF: 7314 | D | 154,72 |
| Total MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | | | | | 154,72 |
| PASEP | 16973 | 10/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | MINISTERIO DA FAZENDA | 103 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP F. FINANCEIRO CONFORME EC 136/2025 PERÍODO DE APURAÇÃO: FEVEREIRO/2026 | D | 1.643,46 |
| | 17043 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | MINISTERIO DA FAZENDA | 109 | 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 4 DE 5. | D | 79.129,67 |
| Total PASEP | | | | | | | | 80.773,13 |
| CELESC | 17041 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | CELESC S/A | 111 | NF 82508480 PGTO REF À FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAGESPREVI. REFERÊNCIA: MARÇO/2026 | D | 892,67 |
| Total CELESC | | | | | | | | 892,67 |
| DESPESAS | 17035 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | SELBETTI GESTÃO DE DOCUME | 121 | PGTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O LAGESPREVI. FATURA DE SERVIÇOS: 950686 | D | 1.749,00 |
| | 17039 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | PLANALTO COMERCIO E TRANS | 116 | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA O LAGESPREVI (30K) NF 39870 | D | 130,12 |
| Total DESPESAS | | | | | | | | 1.879,12 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------------|-----------------------|-----------------------------|-----|---|---|-----------|
| DESPESAS VIAGENS | 16975 | 19/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | NOELI DE FATIMA RODRIGUES I | 107 | REF. DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA NOELI DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS REBELLO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO RPPS, DURANTE O 22º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA APEPREM, NOS DIAS 07 A 10 DE ABRIL DE 2026, EM CAMPOS DO JORDÃO/SP. (INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM) | D | 3.800,00 |
| Total DESPESAS VIAGENS | | | | | | | | 3.800,00 |
| JETON | 17015 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | CARLOS HENRIQUE DIAS | 123 | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023 | D | 1.154,00 |
| | 17023 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | MARISTELA ERIG | 132 | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023 | D | 577,00 |
| | 17027 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | MARA SILVANA BRANCO VIEIRA | 136 | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023 | D | 577,00 |
| | 17025 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | TALITA TABORDA MACHADO | 134 | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023 | D | 577,00 |
| | 17019 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | ODILA MARIA WALDRICH | 128 | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023 | D | 577,00 |
| | 17024 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | HEILDSON DE OLIVEIRA | 133 | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023 | D | 577,00 |
| | 17016 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | SILVIO FERNANDO CORDOVA D | 125 | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023 | D | 1.154,00 |
| | 17017 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | VIVIANE TEREZINHA ZAPELINI | 126 | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023 | D | 1.154,00 |
| | 17014 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | CLEINO ARRUDA DE SOUZA | 124 | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023 | D | 1.154,00 |
| | 17021 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | CLAUDIA REGINA PORTO VELHC | 130 | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023 | D | 577,00 |
| | 17018 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | JOSUE HEBEL PIRES | 127 | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023 | D | 577,00 |
| | 17026 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | ROSELAINY LIMA LOPES | 135 | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023 | D | 577,00 |
| | 17020 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | SONIA DE FATIMA SOUZA | 129 | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023 | D | 577,00 |
| | 17022 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | JUSTINA INEZ VARELA DE MELC | 131 | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023 | D | 577,00 |
| Total JETON | | | | | | | | 10.386,00 |
| SERVICOS TERCEIROS | 17038 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | DATAPREVI S.A EMPRESA DE TI | 117 | REF PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NF 13306 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026 | D | 1.200,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------------|-----------------------|-----------------------------|-----|---|--------------------------------|-----------|
| | 17031 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | ACTUARY SERVIÇOS DE INFORI | 114 | 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 03/2026 NF 187 | D | 10.376,80 |
| | | | | | | | Total SERVICOS TERCEIROS | 11.576,80 |
| SERVICO CONSULTORIA | 17032 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | SMI PRIME CONSULTORIA DE IN | 112 | PGTO REF. SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA PRESTADO AO LAGESPREVI NO EXERCÍCIO DE 2026. REF MARÇO/2026. NF 275. | D | 4.787,48 |
| | | | | | | | Total SERVICIO CONSULTORIA | 4.787,48 |
| DIVERSOS | 17034 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | ANEPREM | 137 | ANUIDADE ANEPREM 2026 | D | 2.500,00 |
| | 16972 | 10/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | AT PLUS TELECOM LTDA | 102 | PGTO REF SERVIÇOS DE BANDA LARGA FIBRA 300MB E 02 PONTOS DE WIFI EXTRA PARA O LAGESPREVI NF .45313, 206384, 199540 VENC. 10/03/2026 REFERÊNCIA: 01/2026 | D | 155,10 |
| | | | | | | | Total DIVERSOS | 2.655,10 |
| SISTEMA DE CONTABILIDADE | 17037 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | BETHA SISTEMAS LTDA | 119 | PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. (FUNDO PREVIDENCIARIO) NF: 4212 (MARÇO/2026) LICENCIAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL LICENCIAMENTO DE TESOURARIA LICENCIAMENTO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA LICENCIAMENTO DE GESTÃO CONTABIL LICENCIAMENTO DE ESOCIAL | D | 1.883,65 |
| | 17036 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | BETHA SISTEMAS LTDA | 120 | PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. (FUNDO FINANCEIRO) NF: 4213 (MARÇO/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 | 17028 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | WORKMED DO BRASIL LTDA | 122 | PAGTO DE SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PARA O LAGESPREVI. CONFORME NF 873, DE 25/03/2026 COMP 03/2026 | D | 5.202,16 |
| | | | | | | | Total CLINICAS | 5.202,16 |

LAGES PREVI

4 / 4

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|------------|-----------------------|------------------------------|-----|--|---|-------------------|
| FOLHA MENSAL | 16982 | 30/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | MUNICIPIO DE LAGES | 77 | PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O LAGESPREVI COMP. 03/2026 | D | 62.078,84 |
| Total FOLHA MENSAL | | | | | | | | 62.078,84 |
| LOCACAO | 17042 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | MENFIS AGENCIA IMOBILIARIA I | 110 | PGTO REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LAGESPREVI REF: MARÇO/2026. | D | 8.158,73 |
| Total LOCACAO | | | | | | | | 8.158,73 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 17040 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS I | 115 | PGTO REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHÁ) PARA O LAGESPREVI NF 38548 | D | 111,20 |
| Total GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | | | | 111,20 |
| DESPESAS | 16978 | 24/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | MICHELE DE FÁTIMA VANIN | | PGTO REF DESPESAS DE VIAGEM DAS SERVIDORAS MICHELE E LAIS, E DAS CONSELHEIRAS CLAUDIA E JUSTINA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DA ASSIMPAS, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2026, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC. (INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) | D | 4.900,00 |
| Total DESPESAS | | | | | | | | 4.900,00 |
| Total Plano Débito | | | | | | | | 205.681,40 |
| Total Geral | | | | | | | | 205.681,40 |

Data : 31/03/2026

Relatório de Receita - De 01/03/2026 a 31/03/2026 - Empresa CAIXA ECONOMICA 200-6

Plano Crédito

| Plano de Contas Analítico | Código | Data | Empresa | Pessoa | Número Cheque | Histórico | Tipo | Saldo a pagar |
|---------------------------|--------|------------|-----------------------|------------------------|---------------|--|----------------------------|---------------|
| OUTROS | 16977 | 20/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | AMILTON WERLICH | | DEVOLUÇÃO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO COBRADA EM NOTA FISCAL NA COMPRA DE ÁGUA NO HOTEL, QUE INTEGRA A DESPESA DE VIAGEM DOS SERVIDORES DO LAGESPREVI, AMILTON WERLICH, LAIS VIEIRA PAIM MONARIN, ROSEMERI SOLEK MARTINS, E NOELI F. R. DOS SANTOS REBELLO PARA VISITA TÉCNICA NO IPREVILLE, RPPS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, EM JOINVILLE/SC. | C | 0,74 |
| | 16971 | 09/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | ROSEMERI SOLEK MARTINS | | DEVOLUÇÃO REFERENTE 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. | C | 748,37 |
| | 16976 | 18/03/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | ROSEMERI SOLEK MARTINS | | DEVOLUÇÃO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO, COBRADA EM NOTA FISCAL DO RESTAURANTE NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026, QUE INTEGRA AS 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. | C | 26,06 |
| | | | | | | | Total OUTROS | 775,17 |
| | | | | | | | Total Plano Crédito | 775,17 |
| Total Geral | | | | | | | | 775,17 |