

Data : 30/04/2026

Relatório de Despesas - De 01/04/2026 a 30/04/2026 - 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	17134	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MUNICIPIO DE LAGES	151	IR RETIDO NA FONTE PRESTADORES DE SERVIÇOS, MÊS 04/2026.	D	3.070,25
Total I.R. RETIDO NA FONTE								3.070,25
MATERIAIS DE LIMPEZA	17124	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SEBMED PRODUTOS PARA A SA	195	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (24 LITROS DE ALCOOL LIQUIDO). NF 8355	D	170,16
Total MATERIAIS DE LIMPEZA								170,16
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17123	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGEN	196	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (16 CAIXAS COM 5 RESMAS CADA). NF 282728	D	2.726,88
Total MATERIAIS DE EXPEDIENTE								2.726,88
PASEP	17062	09/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MINISTERIO DA FAZENDA	157	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP F. FINANCEIRO CONFORME EC 136/2025 PERÍODO DE APURAÇÃO: MARÇO/2026	D	1.658,84
	17063	17/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MINISTERIO DA FAZENDA	168	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. COMPLEMENTO DA PARCELA 1 DE 5. REFERENTE ATUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO, APURADO PELA RECEITA FEDERAL EM 23/12/2025.	D	26.271,22
	17065	17/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MINISTERIO DA FAZENDA	172	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. COMPLEMENTO DA PARCELA 3 DE 5. REFERENTE ATUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO, APURADO PELA RECEITA FEDERAL EM 23/12/2025.	D	26.271,22

	17066	17/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MINISTERIO DA FAZENDA	174	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. COMPLEMENTO DA PARCELA 4 DE 5. REFERENTE ATUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO, APURADO PELA RECEITA FEDERAL EM 23/12/2025.	D	26.271,22
	17064	17/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MINISTERIO DA FAZENDA	169	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. COMPLEMENTO DA PARCELA 2 DE 5. REFERENTE ATUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO, APURADO PELA RECEITA FEDERAL EM 23/12/2025.	D	26.271,74
	17121	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MINISTERIO DA FAZENDA	182	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 5 DE 5 DA ENTRADA. COM O VALOR AJUSTADO CONFORME NOTIFICAÇÃO NO ECAC.	D	106.329,05
							Total PASEP	213.073,29
CELESC	17133	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CELESC S/A	186	NF 86346370 PGTO REF À FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAGESPREVI. REFERÊNCIA: ABRIL/2026	D	797,81
							Total CELESC	797,81
DESPESAS	17129	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SELBETTI GESTÃO DE DOCUME	190	PGTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O LAGESPREVI. FATURA DE SERVIÇOS: 960992	D	1.747,73
	17126	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA	193	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL E USO DOMÉSTICO DO LAGESPREVI. (PAPEL INTERFOLHAS, 25 UNIDADES) NF 49239	D	264,29
	17125	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA	194	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL E USO DOMÉSTICO DO LAGESPREVI. (TOALHA DE PAPEL, 100 UNIDADES) NF 49416	D	304,31

	17044	02/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ROSEMERI SOLEK MARTINS	146	DESPESA DE PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 9717/1998, PARA A SERVIDORA ROSEMERI SOLEK MARTINS, RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS E MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO LAGESPREVI.	D	420,00
							Total DESPESAS	2.736,33
JETON	17105	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CARLOS HENRIQUE DIAS	199	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17115	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARISTELA ERIG	208	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17112	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARA SILVANA BRANCO VIEIRA	212	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17117	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	TALITA TABORDA MACHADO	210	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17110	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ODILA MARIA WALDRICH	204	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17116	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	HEILDSON DE OLIVEIRA	209	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17107	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SILVIO FERNANDO CORDOVA D	201	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17108	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	VIVIANE TEREZINHA ZAPELINI	202	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17106	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLEINO ARRUDA DE SOUZA	200	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17113	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLAUDIA REGINA PORTO VELHO	206	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17109	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JOSUE HEBEL PIRES	203	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17118	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ROSELAINY LIMA LOPES	211	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17111	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SONIA DE FATIMA SOUZA	205	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17114	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JUSTINA INEZ VARELA DE MELC	207	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
							Total JETON	10.386,00
SERVICOS TERCEIROS	17127	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	DATAPREVI S.A EMPRESA DE TI	192	REF PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NF 15670 COMPETÊNCIA: MARÇO/2026	D	1.200,00
	17132	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORI	187	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 04/2026 NF 247	D	10.376,80

							Total SERVICOS TERCEIROS	11.576,80
SERVICO CONSULTORIA	17131	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SMI PRIME CONSULTORIA DE IN	188	PGTO REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA PRESTADO AO LAGESPREVI NO EXERCÍCIO DE 2026. REF ABRIL/2026. NF 340	D	4.787,48
							Total SERVICO CONSULTORIA	4.787,48
DIVERSOS	17060	09/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	AT PLUS TELECOM LTDA	158	PGTO REF SERVIÇOS DE BANDA LARGA FIBRA 300MB E 02 PONTOS DE WIFI EXTRA PARA O LAGESPREVI NF .45316 VENC. 09/04/2026 REFERÊNCIA: 02/2026	D	155,10
	17061	09/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	AT PLUS TELECOM LTDA	159	PGTO REF SERVIÇOS DE BANDA LARGA FIBRA 300MB E 02 PONTOS DE WIFI EXTRA PARA O LAGESPREVI NF .56101 VENC. 10/04/2026 REFERÊNCIA: 03/2026	D	155,10
							Total DIVERSOS	310,20
SISTEMA DE CONTABILIDADE	17119	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	197	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. (FUNDO PREVIDENCIARIO) NF: 7203 (ABRI/2026) LICENCIAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL LICENCIAMENTO DE TESOURARIA LICENCIAMENTO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA LICENCIAMENTO DE GESTÃO CONTABIL LICENCIAMENTO DE ESOCIAL	D	1.883,65
	17120	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	198	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. (FUNDO FINANCEIRO) NF: 7204 (ABRIL/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	17130	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	WORKMED DO BRASIL LTDA	189	PAGTO DE SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PARA O LAGESPREVI. CONFORME NF 884, DE 24/04/2026 COMP 04/2026	D	5.410,25
							Total CLINICAS	5.410,25
FOLHA MENSAL	17122	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MUNICIPIO DE LAGES	150	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O LAGESPREVI COMP. 04/2026	D	61.590,92

LAGES PREVI

						Total FOLHA MENSAL	61.590,92
LOCACAO	17128	30/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MENFIS AGENCIA IMOBILIARIA I	191	PGTO REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LAGESPREVI REF: ABRIL/2026.	D 8.158,73
						Total LOCACAO	8.158,73
						Total Plano Débito	329.639,96
Total Geral							329.639,96

Data : 30/04/2026

Relatório de Receita - De 01/04/2026 a 30/04/2026 - Empresa CAIXA ECONOMICA 200-6

Plano Crédito

Plano de Contas Analítico	Código	Data	Empresa	Pessoa	Número Cheque	Histórico	Tipo	Saldo a pagar
OUTROS	17068	16/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MICHELE DE FÁTIMA VANIN		DEVOLUÇÃO DE VALORES 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)	C	1.589,45
	17070	23/04/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	NOELI DE FATIMA RODRIGUES [DEVOLUÇÃO DE VALORES 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)	C	284,01
							Total OUTROS	1.873,46
							Total Plano Crédito	1.873,46
Total Geral								1.873,46