

Data : 31/08/2026

Relatório de Despesas - De 01/08/2026 a 31/08/2026 - 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	17508	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MUNICIPIO DE LAGES	308	IR RETIDO NA FONTE PRESTADORES DE SERVIÇOS, MÊS 08/2026.	D	2.868,69
Total I.R. RETIDO NA FONTE								2.868,69
MATERIAIS DE LIMPEZA	17498	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CIG COMERCIO DE EMBALAGEN	463	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O LAGESPREVI. 08 GALOES DE HIPOCLORITO NF 1840	D	104,00
	17503	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SK MATERIAIS PARA ESCRITOR	469	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES PARA O LAGESPREVI. ESPANADOR, PÁ DE LIXO, PANO DE PRATO NF 77421	D	108,00
	17494	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	GOEDERT LTDA	487	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOP ROTATÓRIO PARA O LAGESPREVI. NF 1146155	D	102,75
Total MATERIAIS DE LIMPEZA								314,75
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17499	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	PRINTSUL COMERCIO ATACADI	465	DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. BORRACHA, GRAMPEADOR E PERFURADOR NF 17198	D	100,28
Total MATERIAIS DE EXPEDIENTE								100,28
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17500	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	METDATA TECNOLOGIA DA INF	466	DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR PARA USO DO LAGESPREVI. NF 20887	D	528,57
	17497	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	GP TRADE COMPANY ELETRON	462	PGTO REF. AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK PARA USO DO LAGESPREVI. NF 5127	D	427,77
Total MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								956,34
PASEP	17458	06/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MINISTERIO DA FAZENDA	436	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP F. FINANCEIRO CONFORME EC 136/2025 PERÍODO DE APURAÇÃO: JULHO/2026	D	1.638,02
	17509	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MINISTERIO DA FAZENDA	471	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 9 DE 120 DO TOTAL. COM O VALOR AJUSTADO CONFORME NOTIFICAÇÃO NO ECAC.	D	32.257,03

							Total PASEP	33.895,05
CELESC	17507	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CELESC S/A	459	NF 101126676 PGTO REF À FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAGESPREVI. REFERÊNCIA: AGOSTO/2026	D	1.064,55
							Total CELESC	1.064,55
CERTIFICAÇÕES	17493	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	VIVIANE TEREZINHA ZAPELINI	458	DESPESA DE PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 9717/1998, PARA A CONSELHEIRA VIVIANE TERESINHA ZAPELINI, POR MEIO DE PROVA E ANÁLISE DE TÍTULOS, NO NÍVEL INTERMEDIÁRIO.	D	360,00
	17459	06/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ROSEMERI SOLEK MARTINS	439	DESPESA DE PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 9717/1998, PARA A SERVIDORA ROSEMERI SOLEK MARTINS, POR MEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO CONTINUADA, SERÁ RENOVADE A CERTIFICAÇÃO DE DIRIGENTE, NO NÍVEL INTERMEDIÁRIO.	D	420,00
							Total CERTIFICAÇÕES	780,00
DESPESAS	17474	13/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SELBETTI GESTÃO DE DOCUME	451	PGTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O LAGESPREVI. FATURA DE SERVIÇOS: 990407	D	1.430,54
	17504	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SELBETTI GESTÃO DE DOCUME	468	PGTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O LAGESPREVI. FATURA DE SERVIÇOS: 1000892	D	1.747,75
							Total DESPESAS	3.178,29
DESPESAS VIAGENS	17476	20/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	LAIS VIEIRA PAIM MONARIN	452	REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DOS SERVIDORES DO LAGESPREVI, LAIS VIEIRA PAIM MONARIN, ROSEMERI SOLEK MARTINS, E NOELI F. R. DOS SANTOS REBELLO PARA VISITA TÉCNICA NO ISSEM, RPPS DO MUNICÍPIO DE JARAGUA DO SUL, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2026, EM JARAGUA DO SUL/SC.	D	2.300,00
	17475	14/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JOSUE HEBEL PIRES	450	REF. DESPESAS DE VIAGEM DOS CONSELHEIROS JOSUE HEBEL PIRES, MARA SILVANA BRANCO VIEIRA, MARISTELA ERIG, E TALITA TABORDA MACHADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO PREVIDENCIÁRIO DOS MEMBROS DE COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHEIROS DE RPPS, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2026, EM CAXIAS DO SUL/RS. (INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM. ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE)	D	7.132,00
							Total DESPESAS VIAGENS	9.432,00
JETON	17479	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CARLOS HENRIQUE DIAS	474	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00

	17489	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARISTELA ERIG	483	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17486	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARA SILVANA BRANCO VIEIRA	480	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17492	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	TALITA TABORDA MACHADO	485	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17482	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ODILA MARIA WALDRICH	478	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17490	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	HEILDSON DE OLIVEIRA	484	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17484	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SILVIO FERNANDO CORDOVA D	476	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17485	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	VIVIANE TEREZINHA ZAPELINI	473	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17480	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLEINO ARRUDA DE SOUZA	475	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17487	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLAUDIA REGINA PORTO VELHO	482	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17481	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JOSUE HEBEL PIRES	477	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17491	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ROSELAINY LIMA LOPES	486	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17483	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SONIA DE FATIMA SOUZA	479	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17488	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JUSTINA INEZ VARELA DE MELC	481	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	Total JETON							10.386,00
SERVICOS TERCEIROS	17505	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	DATAPREVI S.A EMPRESA DE TI	464	REF PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NF 26993 COMPETÊNCIA: JULHO/2026	D	1.200,00
	17501	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORI	467	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 08/2026 NF 479	D	10.376,80
	Total SERVICOS TERCEIROS							11.576,80
SERVICO CONSULTORIA	17496	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SMI PRIME CONSULTORIA DE IN	461	PGTO REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA PRESTADO AO LAGESPREVI NO EXERCÍCIO DE 2026. REF AGOSTO/2026. NF 609	D	4.787,48
	Total SERVICO CONSULTORIA							4.787,48

DIVERSOS	17460	06/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	AT PLUS TELECOM LTDA	437	PGTO REF SERVIÇOS DE BANDA LARGA FIBRA 300MB E 02 PONTOS DE WIFI EXTRA PARA O LAGESPREVI NF 102657 VENC. 03/08/2026 REFERÊNCIA: 07/2026	D	155,10
Total DIVERSOS								155,10
CLINICAS	17502	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	WORKMED DO BRASIL LTDA	470	PAGTO DE SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PARA O LAGESPREVI. CONFORME NF 953, DE 26/08/2026 COMP 08/2026	D	5.410,25
Total CLINICAS								5.410,25
FOLHA MENSAL	17495	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MUNICIPIO DE LAGES	307	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O LAGESPREVI COMP. 08/2026	D	60.172,98
Total FOLHA MENSAL								60.172,98
LOCACAO	17506	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MENFIS AGENCIA IMOBILIARIA I	460	PGTO REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LAGESPREVI REF: AGOSTO/2026.	D	8.158,73
Total LOCACAO								8.158,73
PRECATORIOS/PROC JUDICIAIS	17457	06/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE	435	PGTO REF SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N° 5011670-13.2025.8.24.0039. AUTOR: MARINEUZA CANANI OFÍCIO 2338/2026 PROGEM	D	246,68
Total PRECATORIOS/PROC JUDICIAIS								246,68
Total Plano Débito								153.483,97
Total Geral								153.483,97

Data : 31/08/2026

Relatório de Receita - De 01/08/2026 a 31/08/2026 - Empresa CAIXA ECONOMICA 200-6

Plano Crédito

Plano de Contas Analítico	Código	Data	Empresa	Pessoa	Número Cheque	Histórico	Tipo	Saldo a pagar
OUTROS	17510	27/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	LAIS VIEIRA PAIM MONARIN		DEVOLUÇÃO REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DOS SERVIDORES DO LAGESPREVI, LAIS VIEIRA PAIM MONARIN, ROSEMERI SOLEK MARTINS, E NOELI F. R. DOS SANTOS REBELLO PARA VISITA TÉCNICA NO ISSEM, RPPS DO MUNICÍPIO DE JARAGUA DO SUL, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2026, EM JARAGUA DO SUL/SC.	C	666,51
	17477	26/08/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JESSICA DE OLIVEIRA DUARTE		DEVOLUÇÃO DE VALORES 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)	C	369,15
Total OUTROS								1.035,66
Total Plano Crédito								1.035,66
Total Geral								1.035,66