

Data : 30/09/2026

Relatório de Despesas - De 01/09/2026 a 30/09/2026 - 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       | 17665  | 30/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | MUNICIPIO DE LAGES         | 347           | IR RETIDO NA FONTE PRESTADORES DE SERVIÇOS, MÊS 09/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D    | 3.024,21      |
| Total I.R. RETIDO NA FONTE |        |            |                       |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 3.024,21      |
| PASEP                      | 17588  | 08/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | MINISTERIO DA FAZENDA      | 541           | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP F. FINANCEIRO CONFORME EC 136/2025 PERÍODO DE APURAÇÃO: AGOSTO/2026                                                                                                                                                                                                                                      | D    | 1.630,14      |
|                            | 17660  | 30/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | MINISTERIO DA FAZENDA      | 563           | 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 10 DE 120 DO TOTAL. COM O VALOR AJUSTADO CONFORME NOTIFICAÇÃO NO ECAC. | D    | 32.579,99     |
| Total PASEP                |        |            |                       |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 34.210,13     |
| CELESC                     | 17662  | 30/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | CELESC S/A                 | 566           | NF 104777659 PGTO REF À FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAGESPREVI. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2026                                                                                                                                                                                                                                                | D    | 886,85        |
| Total CELESC               |        |            |                       |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 886,85        |
| DESPESAS                   | 17664  | 30/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | SELBETTI GESTÃO DE DOCUMEN | 570           | PGTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O LAGESPREVI. FATURA DE SERVIÇOS: 1011461                                                                                                                                                                                                                                                                               | D    | 1.723,50      |
| Total DESPESAS             |        |            |                       |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 1.723,50      |
| JETON                      | 17644  | 30/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | CARLOS HENRIQUE DIAS       | 550           | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D    | 1.154,00      |
|                            | 17653  | 30/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | MARISTELA ERIG             | 558           | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D    | 577,00        |
|                            | 17650  | 30/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | MARA SILVANA BRANCO VIEIRA | 562           | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D    | 577,00        |
|                            | 17656  | 30/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | TALITA TABORDA MACHADO     | 560           | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D    | 577,00        |
|                            | 17647  | 30/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | ODILA MARIA WALDRICH       | 554           | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D    | 577,00        |
|                            | 17654  | 30/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | HEILDSON DE OLIVEIRA       | 559           | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D    | 577,00        |

|                     |                           |            |                       |                             |     |                                                                                                                                                                                                                                      |   |           |
|---------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
|                     | 17649                     | 30/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | SILVIO FERNANDO CORDOVA D   | 552 | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023                                                                                                                                                                                       | D | 1.154,00  |
|                     | 17645                     | 30/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | CLEINO ARRUDA DE SOUZA      | 551 | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023                                                                                                                                                                                       | D | 1.154,00  |
|                     | 17651                     | 30/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | CLAUDIA REGINA PORTO VELHO  | 556 | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023                                                                                                                                                                                       | D | 577,00    |
|                     | 17646                     | 30/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | JOSUE HEBEL PIRES           | 553 | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023                                                                                                                                                                                       | D | 577,00    |
|                     | 17655                     | 30/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | ROSELAINY LIMA LOPES        | 561 | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023                                                                                                                                                                                       | D | 577,00    |
|                     | 17648                     | 30/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | SONIA DE FATIMA SOUZA       | 555 | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023                                                                                                                                                                                       | D | 577,00    |
|                     | 17652                     | 30/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | JUSTINA INEZ VARELA DE MELC | 557 | PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023                                                                                                                                                                                       | D | 577,00    |
|                     | Total JETON               |            |                       |                             |     |                                                                                                                                                                                                                                      |   | 9.232,00  |
| SERVICOS TERCEIROS  | 17663                     | 30/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | DATAPREVI S.A EMPRESA DE TI | 567 | REF PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NF 29931<br>COMPETÊNCIA: AGOSTO/2026                                                                                                                                                         | D | 1.200,00  |
|                     | 17658                     | 30/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | ACTUARY SERVIÇOS DE INFORI  | 569 | 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<br>MÊS 09/2026<br>NF 534 | D | 10.376,80 |
|                     | Total SERVICOS TERCEIROS  |            |                       |                             |     |                                                                                                                                                                                                                                      |   | 11.576,80 |
| SERVICO CONSULTORIA | 17657                     | 30/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | SMI PRIME CONSULTORIA DE IN | 568 | PGTO REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA PRESTADO AO LAGESPREVI NO EXERCÍCIO DE 2026.<br>REF SETEMBRO/2026. NF 682                                                                                      | D | 4.787,48  |
|                     | Total SERVICO CONSULTORIA |            |                       |                             |     |                                                                                                                                                                                                                                      |   | 4.787,48  |
| DIVERSOS            | 17591                     | 08/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | AT PLUS TELECOM LTDA        | 538 | PGTO REF SERVIÇOS DE BANDA LARGA FIBRA 300MB E 02 PONTOS DE WIFI EXTRA PARA O LAGESPREVI<br>NF 113926<br>VENC. 01/09/2026<br>REFERÊNCIA: 08/2026                                                                                     | D | 155,10    |
|                     | Total DIVERSOS            |            |                       |                             |     |                                                                                                                                                                                                                                      |   | 155,10    |

|                                |       |            |                       |                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |            |
|--------------------------------|-------|------------|-----------------------|------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| SISTEMA DE CONTABILIDADE       | 17589 | 08/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | BETHA SISTEMAS LTDA          | 540 | PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. (FUNDO PREVIDENCIARIO)<br>NF: 14668 (AGOSTO/2026)<br>LICENCIAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL<br>LICENCIAMENTO DE TESOURARIA<br>LICENCIAMENTO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA<br>LICENCIAMENTO DE GESTÃO CONTABIL<br>LICENCIAMENTO DE ESOCIAL                                                                             | D | 1.883,65   |
|                                | 17590 | 08/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | BETHA SISTEMAS LTDA          | 539 | PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. (FUNDO FINANCEIRO)<br>NF: 14644 (AGOSTO/2026)<br>LICENCIAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL<br>LICENCIAMENTO DE TESOURARIA<br>LICENCIAMENTO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA<br>LICENCIAMENTO DE GESTÃO CONTABIL<br>LICENCIAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO<br>LICENCIAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES<br>LICENCIAMENTO DE ESOCIAL | D | 2.961,21   |
| Total SISTEMA DE CONTABILIDADE |       |            |                       |                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 4.844,86   |
| CLINICAS                       | 17659 | 30/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | WORKMED DO BRASIL LTDA       | 571 | PAGTO DE SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PARA O LAGESPREVI.<br>CONFORME NF 967, DE 28/09/2026<br>COMP 09/2026                                                                                                                                                                                                                                                            | D | 5.410,25   |
| Total CLINICAS                 |       |            |                       |                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 5.410,25   |
| FOLHA MENSAL                   | 17607 | 29/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | MUNICIPIO DE LAGES           | 346 | PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O LAGESPREVI<br>COMP. 09/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D | 58.945,60  |
| Total FOLHA MENSAL             |       |            |                       |                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 58.945,60  |
| LOCACAO                        | 17661 | 30/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | MENFIS AGENCIA IMOBILIARIA I | 565 | PGTO REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LAGESPREVI<br>REF: SETEMBRO/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                               | D | 8.158,73   |
| Total LOCACAO                  |       |            |                       |                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 8.158,73   |
| Total Plano Débito             |       |            |                       |                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 142.955,51 |
| Total Geral                    |       |            |                       |                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 142.955,51 |

Data : 30/09/2026

Relatório de Receita - De 01/09/2026 a 30/09/2026 - Empresa CAIXA ECONOMICA 200-6

Plano Crédito

| Plano de Contas Analítico | Código | Data       | Empresa               | Pessoa            | Número Cheque | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo | Saldo a pagar |
|---------------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| OUTROS                    | 17604  | 11/09/2026 | CAIXA ECONOMICA 200-6 | JOSUE HEBEL PIRES |               | DEVOLUÇÃO REF. DESPESAS DE VIAGEM DOS CONSELHEIROS JOSUE HEBEL PIRES, MARA SILVANA BRANCO VIEIRA, MARISTELA ERIG, E SONIA DE FATIMA SOUZA, 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) | C    | 1.105,08      |
| Total OUTROS              |        |            |                       |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 1.105,08      |
| Total Plano Crédito       |        |            |                       |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 1.105,08      |
| Total Geral               |        |            |                       |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 1.105,08      |