

Data : 28/11/2025

## Relatório de Despesas - De 01/11/2025 a 30/11/2025 - 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	16695	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	MUNICIPIO DE LAGES	391	IR RETIDO NA FONTE PRESTADORES DE SERVIÇOS, MÊS 11/2025.	D	2.859,59
Total I.R. RETIDO NA FONTE								2.859,59
MATERIAIS DE LIMPEZA	16696	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	TELES SOLUÇÕES EMPRESARI/	620	REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS SANEANTES PARA O LAGESPREVI. NF 64689 (DESINFETANTE)	D	103,38
Total MATERIAIS DE LIMPEZA								103,38
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16701	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGEN	618	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( 20 PACOTES DE CHAMEQUINHO COLORIDO). NF 275719	D	100,78
	16700	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGEN	619	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (10 CX COM 10 RESMAS FOLHA A4). NF 275717	D	2.420,60
Total MATERIAIS DE EXPEDIENTE								2.521,38
MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	16694	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	ASP DESENVOLVIMENTO DE SC	623	PGTO REF SERVIÇO DE ATENDIMENTO, SUPORTE TÉCNICO PARA INSTALAR PROGRAMA ASP ARQUIVO MORTO NO COMPUTADOR DA CONTADORA.	D	120,00
Total MANUTENÇÃO EM INFORMATICA								120,00
CELESC	16692	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	CELESC S/A	617	NF 67479024 PGTO REF À FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAGESPREVI. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2025	D	737,31
Total CELESC								737,31
DESPESAS	16691	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	SELBETTI GESTÃO DE DOCUME	622	PGTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O LAGESPREVI. FATURA DE SERVIÇOS: 911713	D	2.068,97
Total DESPESAS								2.068,97
JETON	16675	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	CARLOS HENRIQUE DIAS	604	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	1.104,00
	16684	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARISTELA ERIG	593	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16682	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARA SILVANA BRANCO VIEIRA	605	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16688	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	TALITA TABORDA MACHADO	597	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16680	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	ODILA MARIA WALDRICH	602	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16686	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	HEILDSON DE OLIVEIRA	595	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16677	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	SILVIO FERNANDO CORDOVA D	599	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	1.104,00
	16678	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	VIVIANE TEREZINHA ZAPELINI	600	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	1.104,00

	16676	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLEINO ARRUDA DE SOUZA	598	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	1.104,00
	16685	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLAUDIA REGINA PORTO VELHO	594	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16679	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	JOSUE HEBEL PIRES	601	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16687	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	ROSELAINY LIMA LOPES	596	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16681	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	SONIA DE FATIMA SOUZA	603	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
	16683	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	JUSTINA INEZ VARELA DE MELC	592	PGTO REF A JETON CFE DECRETO N° 20.035	D	552,00
							Total JETON	9.936,00
SERVICOS TERCEIROS	16698	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORI	628	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 11/2025 NF 8970	D	10.376,80
							Total SERVICOS TERCEIROS	10.376,80
SERVICO CONSULTORIA	16697	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	SMI PRIME CONSULTORIA DE IN	627	PGTO REF. SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA PRESTADO AO LAGESPREVI NO EXERCÍCIO DE 2025. REF NOVEMBRO/2025. NF 7715. PROPORCIONAL ATÉ A DATA DE 05/11/2025.	D	607,72
							Total SERVICIO CONSULTORIA	607,72
DIVERSOS	16636	26/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	AT PLUS TELECOM LTDA	586	PGTO REF SERVIÇOS DE BANDA LARGA FIBRA 300MB E 02 PONTOS DE WIFI EXTRA PARA O LAGESPREVI NF 431, 157417, 199865. VENC. 26/11/2025	D	155,10
							Total DIVERSOS	155,10
SISTEMA DE CONTABILIDADE	16690	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	625	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. (FUNDO PREVIDENCIARIO) NF: 387785 (NOVEMBRO/2025) LICENCIAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL LICENCIAMENTO DE TESOURARIA LICENCIAMENTO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA LICENCIAMENTO DE GESTÃO CONTABIL LICENCIAMENTO DE ESOCIAL	D	1.883,65
	16689	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	624	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. (FUNDO FINANCEIRO) NF: 387786 (NOVEMBRO/2025) 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	16699	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	WORKMED DO BRASIL LTDA	621	PAGTO DE SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PARA O LAGESPREVI. CONFORME NF 816, DE 26/11/2025 COMP 11/2025	D	5.202,16
							Total CLINICAS	5.202,16
INSCRICAO DE PROVAS E CURSOS	16634	14/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	AMILTON WERLICH	584	REFERENTE ADIANTAMENTO DO SERVIDOR DO LAGESPREVI, AMILTON WERLICH, PARA PAGAMENTO DA PROVA DE CERTIFICAÇÃO DE RPPS, PARA DIRIGENTE, NÍVEL BÁSICO.	D	420,00
	16635	14/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	ROSEMARI RAMOS GODOY AME	585	REFERENTE ADIANTAMENTO DA SERVIDORA DO LAGESPREVI, ROSEMARI RAMOS GODOY AMBROZIO, PARA PAGAMENTO DA PROVA DE CERTIFICAÇÃO DE RPPS, PARA MEMBRO DE COMITÊ, NÍVEL BÁSICO.	D	350,00
							Total INSCRICAO DE PROVAS E CURSOS	770,00
FOLHA MENSAL	16702	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	MUNICIPIO DE LAGES	390	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O LAGESPREVI COMP. 11/2025	D	55.754,61
							Total FOLHA MENSAL	55.754,61
LOCACAO	16693	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	MENFIS AGENCIA IMOBILIARIA I	626	PGTO REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LAGESPREVI REF: NOVENBRO/2025.	D	8.158,74
							Total LOCACAO	8.158,74
CURSOS E TREINAMENTOS	16632	05/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	NOELI DE FATIMA RODRIGUES I	583	REF. ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA NOELI DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS REBELLO, NO CURSO APURAÇÃO DO PASEP RPPS, 14 MÓDULOS ON LINE, 30 AULAS, 4 HORAS DE CONTEÚDO MINISTRADO PELO PROFESSOR DREONE MENDES.	D	132,27
							Total CURSOS E TREINAMENTOS	132,27
DESPESAS VIAGENS	16703	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	AMILTON WERLICH		REFERENTE 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.	D	2.000,00
							Total DESPESAS VIAGENS	2.000,00
							<b>Total Plano Débito</b>	<b>106.348,89</b>



Data : 28/11/2025

Relatório de Receita - De 01/11/2025 a 30/11/2025 - Empresa CAIXA ECONOMICA 200-6

## Plano Crédito

Plano de Contas Analítico	Código	Data	Empresa	Pessoa	Número Cheque	Histórico	Tipo	Saldo a pagar
OUTROS	16631	04/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	AMILTON WERLICH		DEVOLUÇÃO REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR DO LAGESPREVI, AMILTON WERLICH, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO PREPARATÓRIO PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO DE RPPS, PROMOVIDO PELA ASSIMPASC, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025, EM BALNEARIO CAMBORIU/SC.	C	420,94
	16673	28/11/2025	CAIXA ECONOMICA 200-6	NOELI DE FATIMA RODRIGUES [		DEVOLUÇÃO REF. DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA NOELI DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS REBELLO, PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS: LEGISLAÇÃO, CONTROLE E CONTABILIZAÇÃO - APEPREV, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, EM CURITIBA/PR. (INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM).	C	436,37
							Total OUTROS	857,31
							<b>Total Plano Crédito</b>	<b>857,31</b>
<b>Total Geral</b>								<b>857,31</b>