

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO - PLANO FINANCEIRO****Referência : Dezembro de 2024**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	3.421.000,00	639.068,04	3.844.105,28	428.098,50	4.993,22
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.795.000,00	321.438,92	1.817.169,85	27.163,07	4.993,22
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.795.000,00	321.438,92	1.817.169,85	27.163,07	4.993,22
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.795.000,00	321.438,92	1.817.169,85	27.163,07	4.993,22
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.795.000,00	321.438,92	1.817.169,85	27.163,07	4.993,22
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.795.000,00	321.426,06	1.817.041,25	27.034,47	4.993,22
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.790.000,00	321.426,06	1.817.034,47	27.034,47	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.000,00	0,00	6,78	0,00	4.993,22
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	12,86	128,60	128,60	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	0,00	12,86	128,60	128,60	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	741.000,00	26.220,90	849.757,69	108.757,69	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	741.000,00	26.220,90	849.757,69	108.757,69	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	741.000,00	26.220,90	849.757,69	108.757,69	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	741.000,00	26.220,90	849.757,69	108.757,69	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	741.000,00	26.220,90	849.757,69	108.757,69	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	885.000,00	291.408,22	1.177.177,74	292.177,74	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	885.000,00	291.408,22	1.177.177,74	292.177,74	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	885.000,00	291.408,22	1.177.177,74	292.177,74	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	885.000,00	291.408,22	1.177.177,74	292.177,74	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	885.000,00	291.408,22	1.177.177,74	292.177,74	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.919.000,00	334.845,56	2.130.343,07	100.781,08	889.438,01
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.336.000,00	334.845,56	2.130.343,07	100.781,08	306.438,01
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.336.000,00	334.845,56	2.130.343,07	100.781,08	306.438,01
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.336.000,00	334.845,56	2.130.343,07	100.781,08	306.438,01
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.816.000,00	321.426,09	1.817.041,18	93.047,42	92.006,24
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.816.000,00	321.426,09	1.817.041,18	93.047,42	92.006,24
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.790.000,00	321.426,09	1.817.034,40	93.047,42	66.013,02
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	26.000,00	0,00	6,78	0,00	25.993,22
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	520.000,00	13.419,47	313.301,89	7.733,66	214.431,77
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	520.000,00	13.419,47	313.301,89	7.733,66	214.431,77
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	380.000,00	6.167,50	165.568,23	0,00	214.431,77
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	140.000,00	7.251,97	147.733,66	7.733,66	0,00
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFS	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFIC	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARI	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO - PLANO FINANCEIRO

Referência : Dezembro de 2024

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		6.340.000,00	973.913,60	5.974.448,35	528.879,58	894.431,23

**DEOLINDA
 CELIA PEREIRA
 LEAL DA SILVA**
92578098387

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=06714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videconferencia, CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025.01.10 12:09:19-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
 GERENTE DE PREVIDENCIA
 925.780.983-87

**SUELI
 PESSOA
 LOPES:**
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=06714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025.01.10 12:17:16-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADORA CRC 6381/O-5
 769.025.523-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO - PLANO FINANCEIRO****Referência : Dezembro de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
137	10/12/2024	200,37	0,00	10/12/2024	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
138	10/12/2024	284,66	0,00	10/12/2024	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
139	19/12/2024	14,12	0,00	19/12/2024	224456		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE
140	19/12/2024	200,37	0,00	19/12/2024	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
141	03/12/2024	833,25	0,00	03/12/2024	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
142	11/12/2024	7,04	0,00	11/12/2024	224456		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
143	19/12/2024	284,66	0,00	19/12/2024	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
144	10/12/2024	20.896,15	0,00	10/12/2024	22631-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
145	11/12/2024	211,80	0,00	11/12/2024	22631-9		JOÃO LUCAS QUEIROZ
146	11/12/2024	211,80	0,00	11/12/2024	22631-9		LOURDES INÊS QUEIROZ BRANDÃO
147	03/12/2024	13.557,79	0,00	03/12/2024	31-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
148	17/12/2024	12,86	0,00	17/12/2024	22631-9		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
149	17/12/2024	211,80	0,00	17/12/2024	22631-9		JOÃO LUCAS QUEIROZ
150	17/12/2024	211,80	0,00	17/12/2024	22631-9		LOURDES INÊS QUEIROZ BRANDÃO
151	18/12/2024	39.889,87	0,00	18/12/2024	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
152	18/12/2024	26.222,90	0,00	18/12/2024	22631-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
110001	10/01/2024	16.526,10	833,25	03/12/2024	224456		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
110001	10/01/2024	833,25	0,00	03/12/2024	224456	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
126001	26/01/2024	284,66	0,00	10/12/2024	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
126001	26/01/2024	284,66	0,00	19/12/2024	224456		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
229001	29/02/2024	139,58	7,04	11/12/2024	224456		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
229001	29/02/2024	7,04	0,00	11/12/2024	224456	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
822004	22/08/2024	100,91	0,00	13/12/2024	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
1125001	25/11/2024	69,00	0,00	26/12/2024	31-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1206001	06/12/2024	376,66	0,00	06/12/2024	24970X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210001	10/12/2024	1.764,97	485,03	10/12/2024	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
1210001	10/12/2024	485,03	0,00	10/12/2024	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1210002	10/12/2024	2.386,28	0,00	10/12/2024	31-4		FOLHA DE PAGAMENTO
1210002	10/12/2024	219.838,13	20.690,68	11/12/2024	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1210002	10/12/2024	20.690,68	0,00	11/12/2024	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1210003	10/12/2024	706,00	0,00	10/12/2024	31-4		FOLHA DE PAGAMENTO
1210003	10/12/2024	22.984,81	629,07	11/12/2024	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1210003	10/12/2024	629,07	0,00	11/12/2024	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO - PLANO FINANCEIRO

Referência : Dezembro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1213001	13/12/2024	281,42	0,00	13/12/2024	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
1213001	13/12/2024	12,00	0,00	19/12/2024	224456		BANCO DO BRASIL SA
1213001	13/12/2024	384,54	0,00	19/12/2024	22631-9		BANCO DO BRASIL SA
1217001	17/12/2024	428.603,81	77.250,69	17/12/2024	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1217001	17/12/2024	4.008,13	0,00	18/12/2024	31-4		FOLHA DE PAGAMENTO
1217001	17/12/2024	77.250,69	0,00	17/12/2024	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1217002	17/12/2024	496,33	0,00	17/12/2024	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1217003	17/12/2024	45.934,75	3.138,53	17/12/2024	22631-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1217003	17/12/2024	1.412,00	0,00	18/12/2024	31-4		FOLHA DE PAGAMENTO
1217003	17/12/2024	3.138,53	0,00	17/12/2024	22631-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1219001	19/12/2024	2.467,62	2.032,38	19/12/2024	224456		FOLHA DE PAGAMENTO
1219001	19/12/2024	2.032,38	0,00	19/12/2024	224456	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		957.380,27	105.066,67				

DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:
92578098387

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025.01.10 12:06:12-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
 GERENTE DE PREVIDENCIA
 925.780.983-87

SUELI PESSOA LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025.01.10 12:18:38-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADORA CRC 6381/O-5
 769.025.523-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Referência : Dezembro de 2024

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	567.000,00	1.072.151,39	2.175.289,93	1.614.289,93	6.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	521.000,00	151.120,75	747.483,16	227.483,16	1.000,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	521.000,00	151.120,75	747.483,16	227.483,16	1.000,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	521.000,00	151.120,75	747.483,16	227.483,16	1.000,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	521.000,00	151.120,75	747.483,16	227.483,16	1.000,00
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	521.000,00	151.120,75	747.483,16	227.483,16	1.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	520.000,00	151.120,75	747.483,16	227.483,16	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	41.000,00	921.030,64	1.427.806,77	1.386.806,77	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	41.000,00	921.030,64	1.427.806,77	1.386.806,77	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	41.000,00	921.030,64	1.427.806,77	1.386.806,77	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	41.000,00	921.030,64	1.427.806,77	1.386.806,77	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	41.000,00	921.030,64	1.427.806,77	1.386.806,77	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	550.000,00	200.167,21	916.713,25	425.056,23	58.342,98
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	550.000,00	200.167,21	916.713,25	425.056,23	58.342,98
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	550.000,00	200.167,21	916.713,25	425.056,23	58.342,98
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	550.000,00	200.167,21	916.713,25	425.056,23	58.342,98
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	529.000,00	196.456,98	827.896,85	357.239,83	58.342,98
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	529.000,00	196.456,98	827.896,85	357.239,83	58.342,98
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	521.000,00	196.456,98	827.896,85	357.239,83	50.342,98
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	21.000,00	3.710,23	88.816,40	67.816,40	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	21.000,00	3.710,23	88.816,40	67.816,40	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	20.000,00	2.050,45	51.181,42	31.181,42	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	1.000,00	1.659,78	37.634,98	36.634,98	0,00
Totais		1.117.000,00	1.272.318,60	3.092.003,18	2.039.346,16	64.342,98

**DEOLINDA
CELIA PEREIRA
LEAL DA SILVA:**
92578098387

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, O=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025.01.09 15:06:45-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
 GERENTE DE PREVIDENCIA
 925.780.983-87

**SUELI
PESSOA
LOPES:**
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, O=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025.01.09 15:14:59-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADORA CRC PI 6381/O-5
 769.025.523-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO

Referência : Dezembro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
6	19/12/2024	85,47	0,00	19/12/2024	710265		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
7	10/12/2024	197,68	0,00	10/12/2024	710265		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
8	19/12/2024	197,68	0,00	19/12/2024	710265		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
9	20/12/2024	47,36	0,00	20/12/2024	710265		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
321001	21/03/2024	94,98	0,00	16/12/2024	710265		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
717003	17/07/2024	400,00	0,00	12/12/2024	710265		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
826002	26/08/2024	300,00	0,00	10/12/2024	710265		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
925001	25/09/2024	36,50	0,00	10/12/2024	710265		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
925001	25/09/2024	12,00	0,00	12/12/2024	710265		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
925001	25/09/2024	12,00	0,00	16/12/2024	710265		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
925001	25/09/2024	12,00	0,00	19/12/2024	710265		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
925001	25/09/2024	12,00	0,00	20/12/2024	710265		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
925001	25/09/2024	19,20	0,00	26/12/2024	710265		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
925001	25/09/2024	69,00	0,00	26/12/2024	32-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1209001	09/12/2024	320,00	0,00	10/12/2024	710265		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
1210001	10/12/2024	1.552,32	197,68	10/12/2024	710265		FOLHA DE PAGAMENTO
1210001	10/12/2024	197,68	0,00	10/12/2024	710265	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1210002	10/12/2024	256,98	0,00	10/12/2024	710265		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
1219001	19/12/2024	3.216,85	283,15	19/12/2024	710265		FOLHA DE PAGAMENTO
1219001	19/12/2024	283,15	0,00	19/12/2024	710265	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1219002	19/12/2024	320,00	0,00	19/12/2024	710265		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
1219003	19/12/2024	120,00	0,00	19/12/2024	710265		FRANCISCA MAURA RODRIGUES BRANDÃO
1219004	19/12/2024	256,98	0,00	19/12/2024	710265		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC
Total Geral		8.019,83	480,83				

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025.01.09 15:03:15-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA
 GERENTE DE PREVIDENCIA
 925.780.983-87

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025.01.09 15:17:04-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADORA CRC PI 6381/O-5
 769.025.523-04