

**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 : Agosto de 2023**

| Classificação Orçamentária |                                       | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                |                                     | No Mês      | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                   | 2.402.000,00                        | 273.216,54  | 2.447.237,10 | 661.533,50         | 616.296,40          |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                         | 1.527.000,00                        | 150.342,75  | 1.092.652,06 | 0,00               | 434.347,94          |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                 | 1.527.000,00                        | 150.342,75  | 1.092.652,06 | 0,00               | 434.347,94          |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS   | 1.527.000,00                        | 150.342,75  | 1.092.652,06 | 0,00               | 434.347,94          |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL        | 1.527.000,00                        | 150.342,75  | 1.092.652,06 | 0,00               | 434.347,94          |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 1.527.000,00                        | 150.342,75  | 1.092.652,06 | 0,00               | 434.347,94          |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 1.517.000,00                        | 150.342,75  | 1.091.929,53 | 0,00               | 425.070,47          |
| 1215.01.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 10.000,00                           | 0,00        | 722,53       | 0,00               | 9.277,47            |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                   | 405.000,00                          | 58.297,96   | 265.075,62   | 42.024,08          | 181.948,46          |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                   | 405.000,00                          | 58.297,96   | 265.075,62   | 42.024,08          | 181.948,46          |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS          | 405.000,00                          | 58.297,96   | 265.075,62   | 42.024,08          | 181.948,46          |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME    | 405.000,00                          | 58.297,96   | 265.075,62   | 42.024,08          | 181.948,46          |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME    | 405.000,00                          | 58.297,96   | 265.075,62   | 42.024,08          | 181.948,46          |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 470.000,00                          | 64.575,83   | 1.089.509,42 | 619.509,42         | 0,00                |
| 1990.00.0.0.00             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES             | 470.000,00                          | 64.575,83   | 1.089.509,42 | 619.509,42         | 0,00                |
| 1999.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 470.000,00                          | 64.575,83   | 1.089.509,42 | 619.509,42         | 0,00                |
| 1999.03.0.0.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE  | 470.000,00                          | 64.575,83   | 1.089.509,42 | 619.509,42         | 0,00                |
| 1999.03.0.1.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE  | 470.000,00                          | 64.575,83   | 1.089.509,42 | 619.509,42         | 0,00                |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                   | 2.643.000,00                        | 194.059,69  | 1.301.580,41 | 2.566,91           | 1.343.986,50        |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                         | 2.060.000,00                        | 194.059,69  | 1.301.580,41 | 2.566,91           | 760.986,50          |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                 | 2.060.000,00                        | 194.059,69  | 1.301.580,41 | 2.566,91           | 760.986,50          |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS   | 2.060.000,00                        | 194.059,69  | 1.301.580,41 | 2.566,91           | 760.986,50          |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.597.000,00                        | 150.342,75  | 1.092.827,01 | 0,00               | 504.172,99          |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.597.000,00                        | 150.342,75  | 1.092.827,01 | 0,00               | 504.172,99          |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.517.000,00                        | 150.342,75  | 1.092.040,59 | 0,00               | 424.959,41          |
| 7215.02.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 80.000,00                           | 0,00        | 786,42       | 0,00               | 79.213,58           |
| 7215.51.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT   | 463.000,00                          | 43.716,94   | 208.753,40   | 2.566,91           | 256.813,51          |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 463.000,00                          | 43.716,94   | 208.753,40   | 2.566,91           | 256.813,51          |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 380.000,00                          | 25.711,16   | 123.186,49   | 0,00               | 256.813,51          |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 83.000,00                           | 18.005,78   | 85.566,91    | 2.566,91           | 0,00                |
| 7900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 583.000,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 583.000,00          |
| 7990.00.0.0.00             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES             | 583.000,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 583.000,00          |
| 7999.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 583.000,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 583.000,00          |
| 7999.01.0.0.00             | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO   | 583.000,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 583.000,00          |
| 7999.01.0.1.00             | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO   | 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 : Agosto de 2023

| Classificação Orçamentária |        | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título |                                     | No Mês      | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| Totais                     |        | 5.045.000,00                        | 467.276,23  | 3.748.817,51 | 664.100,41         | 1.960.282,90        |

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

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA  
 PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
 A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104,  
 OU=videoconferencia, CN=DEOLINDA CELIA  
 PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2023.09.19 15:32:07-03'00'  
 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=Secretaria da  
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
 e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
 OU=14367856000104, OU=videoconferencia,  
 CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2023.09.19 15:42:58-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO - PLANO FINANCEIRO****Referência : Agosto de 2023**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor   |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 81            | 01/08/2023      | 10.648,24  | 0,00      | 01/08/2023        | 31-4           |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 82            | 23/08/2023      | 396,00     | 0,00      | 23/08/2023        | 22631-9        |                 | MARIA AUXILIADORA VENANCIO DE QUEIROZ              |
| 83            | 25/08/2023      | 9.068,61   | 0,00      | 25/08/2023        | 22631-9        |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO                |
| 84            | 25/08/2023      | 22.172,68  | 0,00      | 25/08/2023        | 22631-9        |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 85            | 30/08/2023      | 630,00     | 0,00      | 30/08/2023        | 22631-9        |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO                |
| 86            | 25/08/2023      | 396,00     | 0,00      | 25/08/2023        | 224456         |                 | VERA CRUZ BATISTA MORAES                           |
| 87            | 25/08/2023      | 13,20      | 0,00      | 25/08/2023        | 224456         |                 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RE |
| 88            | 25/08/2023      | 228,99     | 0,00      | 25/08/2023        | 224456         |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO                |
| 89            | 25/08/2023      | 1.285,63   | 0,00      | 25/08/2023        | 224456         |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 90            | 25/08/2023      | 430,40     | 0,00      | 25/08/2023        | 224456         |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 91            | 25/08/2023      | 340,61     | 0,00      | 25/08/2023        | 224456         |                 | BANCO BRADESCO S.A.                                |
| 92            | 25/08/2023      | 510,51     | 0,00      | 25/08/2023        | 224456         |                 | REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC |
| 125003        | 25/01/2023      | 55,00      | 0,00      | 25/08/2023        | 31-4           |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 626003        | 26/06/2023      | 34,50      | 0,00      | 25/08/2023        | 224456         |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 626003        | 26/06/2023      | 313,76     | 0,00      | 25/08/2023        | 22631-9        |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 801001        | 01/08/2023      | 16.731,91  | 0,00      | 01/08/2023        | 224456         |                 | SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA    |
| 807001        | 07/08/2023      | 181,60     | 0,00      | 07/08/2023        | 24970X         |                 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                |
| 823001        | 23/08/2023      | 302.303,46 | 39.362,57 | 23/08/2023        | 22631-9        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 823001        | 23/08/2023      | 3.847,19   | 0,00      | 25/08/2023        | 31-4           |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 823001        | 23/08/2023      | 39.362,57  | 0,00      | 23/08/2023        | 22631-9        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 823002        | 23/08/2023      | 32.490,55  | 2.341,59  | 23/08/2023        | 22631-9        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 823002        | 23/08/2023      | 1.320,00   | 0,00      | 25/08/2023        | 31-4           |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 823002        | 23/08/2023      | 2.341,59   | 0,00      | 23/08/2023        | 22631-9        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 825001        | 25/08/2023      | 4.794,66   | 3.205,34  | 25/08/2023        | 224456         |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 825001        | 25/08/2023      | 3.205,34   | 0,00      | 25/08/2023        | 224456         | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 825002        | 25/08/2023      | 1.500,00   | 0,00      | 25/08/2023        | 224456         |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 825003        | 25/08/2023      | 510,51     | 0,00      | 25/08/2023        | 224456         |                 | REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ: 06.554.943/0001-42

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO - PLANO FINANCEIRO****Referência : Agosto de 2023**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| Total Geral   |                 | 455.113,51 | 44.909,50 |                   |                |                 |        |

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2023.08.19 15:30:32-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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

**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=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2023.08.19 15:43:52-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**SUELI PESSOA LOPES:**  
**76902552304**

**SUELI PESSOA LOPES**  
**CONTADORA CRR PI 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: REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNI

Referência : Agosto de 2023

| Classificação Orçamentária |                                       | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação       |                   | Diferença          |                     |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                |                                     | No Mês            | Até o Mês         | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                   | 536.000,00                          | 66.099,90         | 433.711,83        | 5.488,34           | 107.776,51          |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                         | 431.000,00                          | 53.833,02         | 388.861,41        | 0,00               | 42.138,59           |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                 | 431.000,00                          | 53.833,02         | 388.861,41        | 0,00               | 42.138,59           |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS   | 431.000,00                          | 53.833,02         | 388.861,41        | 0,00               | 42.138,59           |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL        | 431.000,00                          | 53.833,02         | 388.861,41        | 0,00               | 42.138,59           |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 431.000,00                          | 53.833,02         | 388.861,41        | 0,00               | 42.138,59           |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 430.000,00                          | 53.833,02         | 388.861,41        | 0,00               | 41.138,59           |
| 1215.01.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 1.000,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1.000,00            |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                   | 100.000,00                          | 12.266,88         | 44.850,42         | 5.488,34           | 60.637,92           |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                   | 100.000,00                          | 12.266,88         | 44.850,42         | 5.488,34           | 60.637,92           |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS          | 100.000,00                          | 12.266,88         | 44.850,42         | 5.488,34           | 60.637,92           |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME    | 100.000,00                          | 12.266,88         | 44.850,42         | 5.488,34           | 60.637,92           |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME    | 100.000,00                          | 12.266,88         | 44.850,42         | 5.488,34           | 60.637,92           |
| 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             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE  | 5.000,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 5.000,00            |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                   | 449.000,00                          | 49.306,21         | 448.183,85        | 64.263,28          | 65.079,43           |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                         | 449.000,00                          | 49.306,21         | 448.183,85        | 64.263,28          | 65.079,43           |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                 | 449.000,00                          | 49.306,21         | 448.183,85        | 64.263,28          | 65.079,43           |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS   | 449.000,00                          | 49.306,21         | 448.183,85        | 64.263,28          | 65.079,43           |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 438.000,00                          | 53.833,02         | 388.862,03        | 15.941,46          | 65.079,43           |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 438.000,00                          | 53.833,02         | 388.862,03        | 15.941,46          | 65.079,43           |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 430.000,00                          | 53.833,02         | 388.862,03        | 15.941,46          | 57.079,43           |
| 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   | 11.000,00                           | -4.526,81         | 59.321,82         | 48.321,82          | 0,00                |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 11.000,00                           | -4.526,81         | 59.321,82         | 48.321,82          | 0,00                |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 10.000,00                           | -2.745,16         | 37.575,51         | 27.575,51          | 0,00                |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.000,00                            | -1.781,65         | 21.746,31         | 20.746,31          | 0,00                |
| <b>Totais</b>              |                                       | <b>985.000,00</b>                   | <b>115.406,11</b> | <b>881.895,68</b> | <b>69.751,62</b>   | <b>172.855,94</b>   |

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

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387  
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2023.09.19 15:16:23-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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

**SUELI PESSOA LOPES:**  
**7690252304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES: 7690252304  
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:7690252304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2023.09.19 15:20:34-03'00"  
 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

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNI****Referência : Agosto de 2023**

| Nº do Empenho      | Data do Empenho | Valor Pago      | Descontos   | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor   |
|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 119001             | 19/01/2023      | 11,00           | 0,00        | 21/08/2023        | 710265         |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 119001             | 19/01/2023      | 66,00           | 0,00        | 25/08/2023        | 710265         |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 119001             | 19/01/2023      | 11,00           | 0,00        | 28/08/2023        | 710265         |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 803001             | 03/08/2023      | 1.380,00        | 0,00        | 03/08/2023        | 710265         |                 | SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA    |
| 809001             | 09/08/2023      | 99,90           | 0,00        | 09/08/2023        | 710265         |                 | INTERATIVA TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO LT |
| 817001             | 17/08/2023      | 400,00          | 0,00        | 21/08/2023        | 710265         |                 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA              |
| 825001             | 25/08/2023      | 160,00          | 0,00        | 28/08/2023        | 710265         |                 | VALDOMIRO RAIMUNDO SINIBU DE CARVALHO              |
| 828001             | 28/08/2023      | 320,00          | 0,00        | 28/08/2023        | 710265         |                 | DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA               |
| <b>Total Geral</b> |                 | <b>2.447,90</b> | <b>0,00</b> |                   |                |                 |  |

Assinado digitalmente por DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OUs=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:92578098387  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2023.09.19 15:14:44-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA:**  
**92578098387**  
 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=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES: 76902552304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2023.09.19 15:21:27-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**SUELI PESSOA LOPES:**  
**76902552304**  
 SUELI PESSOA LOPES  
 CONTADORA CRC PI 6381/O-5  
 769.025.523-04