

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E  
DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR IRMÃ IZOLINA

CNPJ: 50.735.968/0001-34

ENDEREÇO: RUA SABATINO DEL LAMA 75

CEP: 14.075.028

RESPONSÁVEL PELA OSC: IZILDA APARECIDA FICHER

CPF: 083.541.098-60

OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVER AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PARA CRIANÇAS

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - CMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº	92/2021	27/07/2021	01/08/2021 31/07/2022	38.179,73
Aditamento nº				
Aditamento nº				

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/08/2021	3.181,69	12/08/2021	735	3.181,69
10/09/2021	3.181,64	02/09/2021	735	3.181,64
10/10/2021	3.181,64	05/10/2021	735	3.181,64
10/11/2021	3.181,64	04/11/2021	735	3.181,64
10/12/2022	3.181,64	09/12/2021	735	3.181,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.908,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				15.922,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				24.456,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				40.378,21

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O signatário, na qualidade de representante do(a) LAR IRMÃ IZOLINA

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de  
despesas a pagar no exercício seguinte.

2021 bem como as

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	24.456,08	-	24.456,08	24.456,08	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>24.456,08</b>	<b>-</b>	<b>24.456,08</b>	<b>24.456,08</b>	<b>-</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	15.982,13	-	15.982,13	15.982,13	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>15.982,13</b>	<b>-</b>	<b>15.982,13</b>	<b>15.982,13</b>	<b>-</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomo(a) e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento e multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>40.378,21</b>
<b>(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>40.438,21</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	<b>- 60,00</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO</b>	<b>-</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	<b>- 60,00</b>

Deraçlo(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ribeirão Preto,                      6   de   janeiro   de   2022

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil: \_\_\_\_\_

ADRIANA LOPES - PRESIDENTE  CPF: 145.525.168-25



**Lar Irmã Izolina - Centro de Educação Infantil-creche**

- facebook.lar.irma Izolina - Fone (16) 362.8528


Creche : Unidade I- CNPJ: 50.735.968/0001-34 - Rua Sabatino Del Lama nº 75

Administração: Unidade II- CNPJ: 50.735.968/0002-15 - Rua Sabatino Del Lama nº 60

Creche :Unidade III- CNPJ: 50.735.968/0003-04 - Rua Tambaú nº 584  
Ribeirão Preto / SP

**RELAÇÃO DOS EMPREGADOS DO PLANO DE TRABALHO PAGOS COM A  
SUBVENÇÃO REF. DEZEMBRO DE 2021**

<b>NOME COMPLETO</b>	<b>CARGO</b>	<b>SALÁRIO</b>
Ieda Costa Lima	Professora	Salário – R\$ 2.854,42
TOTAL DE FUNCIONÁRIO : 01		

  
\_\_\_\_\_  
ADRIANA LOPES  
PRESIDENTE  
CPF:145.525.168-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

PRACA BARAO DO RIO BRANCO, S/N  
14010-140, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 003613/2021

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.43 - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

(REEMISSÃO)

Número Empenho 010324/2021	Número Liquidação 010324-2021-005	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 09/12/2021
Data Empenho 30/07/2021	Data Liquidação 06/12/2021	Emissão Transf. 06/12/2021	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2022
			Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	À Restituir
15.908,25	3.181,64			

<b>Entidade</b> 0000735 - LAR IRMA IZOLINA		<b>CPF/RG</b> 050.735.968/0001-34		
<b>Endereço</b> RUA SABATINO DEL LAMA 75		<b>Localidade</b> RIBEIRAO PRETO	<b>UF</b> SP	<b>Telefone</b> 055-0016-36268528
<b>Banco</b> 1	<b>Agência</b> 04015-0	<b>Conta</b> 00000000033073 6	BANCO DO BRASIL S.A.	

<b>Dotação</b> 00784	<b>Natureza Despesa</b> 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO		
<b>Classificação Funcional</b> 08.243.10106.2.0016	<b>Programa / Ação</b> INCLUSAO E CIDADANIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
<b>Vínculo</b> 03.500.0091	FDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC LC 2616/2013 (LEI ANT 6115/1991)			
<b>Banco</b> 0001	<b>Agência</b> 00028-0	<b>Conta</b> 00000000144832 3	BANCO DO BRASIL S.A.	

**Observação**  
PAGAMENTO DE SUBVENCAO REFERENTE AO PROGRAMA DE ACAO: PLANTANDO AMOR, COLHENDO SONHOS, DO EDITAL 04/2021 DO CMDCA - EXERCICIO DE 2021  
*- dezembro 2021*

**Termo De Responsabilidade**  
Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.  
Ribeirão Preto-SP, 27 de 12 de 2021.  
*J. Lopes*  
Docto: 14552516825  
Nome: Jatiana Lopes



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380218480877401  
02/01/2022 21:03:54

### Cliente - Conta atual

Agência 4015-0  
Conta corrente 33073-6LAR IRMA IZOLINA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	735	3.181,64 C	
				CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			
09/12/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	3.181,64 D	0,00 C
28/12/2021		4015	99015	470 Transferência enviada	550.028.000.067.039	2.868,30 D	
				28/12 0028 67039-1 IEDA COSTA			
28/12/2021		4015	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.036.542	327,22 D	
				28/12 2890 36542-4 LAR IRMA IZOLI			
28/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.195,52 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD564028 IZILDA AP FICHER.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380218480877401  
02/01/2022 21:07:12

### Cliente

Agência 4015-0  
Conta 33073-6 LAR IRMA IZOLINA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8,13			1,716609		
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.181,64			670,494079	4,745217144	672,210688
28/12/2021	RESGATE	3.195,52	1,66	4,13	672,210688	4,762349595	
	Aplicação 04/11/2021	8,17	0,01		1,716609		
	Aplicação 09/12/2021	3.187,35	1,65	4,13	670,494079		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,13
APLICAÇÕES (+)	3.181,64
RESGATES (-)	3.195,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,66
IOF (-)	4,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,75
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

### Rentabilidade

No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5516

Transação efetuada com sucesso por: JD564028 IZILDA AP FICHER.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>3880 - LAR IRMA IZOLINA</b> RUA SABATINO DEL LAMA, 75, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.075-028 Cnpj/Cei: 50.735.968/0001-34 Local: C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Dezembro de 2021
--	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
<b>000006</b>	<b>IEDA COSTA LIMA</b>	PROF EDUCACAO INFANTIL	231105	08/06/2010

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
004	SALARIO HORA AULA MES - PERIODO MANHA	30,0000	1.643,88	
061	ADICIONAL HORA ATIVIDADE	5,0000	164,39	
242	SALARIO HORA AULA MES - PERIODO TARDE	30,0000	1.643,88	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,6900		334,58
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		112,84
			<b>3.452,15</b>	<b>447,42</b>
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>3.004,73</b>

PMRP/SECRETARIA: CM DUA  
 N° Lei Repasse: 14582/2021  
 N° Ajuste: 10927/2021  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 2.868,30  
 Valor Rec. Próprio: R\$ 136,43

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.643,88	3.452,15	3.452,15	276,17	3.117,57	28/12/2021	<i>Ieda Costa Lima</i>





## Transações Pendentes

G3322815263923431  
28/12/2021 15:30:27

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome LAR IRMA IZOLINA  
Agência 4015-0  
Conta corrente 33073-6

#### Creditado

Nome IEDA COSTA  
Agência 28-0  
Conta corrente 67039-1  
Valor 2.868,30  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Horarios para envio de TED e DOC no final de ano

- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;

- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

---

Assinada por	JD563995ALLAN CARLOS MARCOL	28/12/2021 15:26:21
	JD564028IZILDA AP FICHER	28/12/2021 15:30:27

---

Transação efetuada com sucesso por: JD564028 IZILDA AP FICHER.

CNPJ <b>50.735.968/0001-34</b>	Razão Social <b>LAR IRMA IZOLINA</b>	Número do Documento <b>07.16.21361.1753442-9</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2022</b>
Período de Apuração <b>Dezembro/2021</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2022</b>	Valor Total do Documento <b>6.129,40</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000022450315</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.129,40			6.129,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:19/01/2022				
	<b>Totais</b>	<b>6.129,40</b>			<b>6.129,40</b>

PMRP/SECRETARIA: CM DCA  
Nº Lei Repasse: 14582/2021  
Nº Ajuste: 1092/2021  
Fonte Recurso: municipal  
Valor Subvenção: R\$ 327,22  
Valor Rec. Próprio: R\$ 6.129,40

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000061 8 29400385220 3 19071621361 5 17534429306 6



CNPJ: 50.735.968/0001-34  
Número: 07.16.21361.1753442-9  
Pagar até: 19/01/2022  
Valor: 6.129,40

Pague com o PIX





## Transações Pendentes

G332281533415905008  
28/12/2021 15:36:58

---

**Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**

## Debitado

Nome LAR IRMA IZOLINA  
Agência 4015-0  
Conta corrente 33073-6

## Creditado

Nome LAR IRMA IZOLINA  
Agência 2890-8  
Conta corrente 36542-4  
Valor 327,22  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD564028 IZILDA AP FICHER	28/12/2021 15:35:18
	JD563995 ALLAN CARLOS MARCOL	28/12/2021 15:36:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD563995 ALLAN CARLOS MARCOL.



## Transações Pendentes

G3332816466370671  
28/12/2021 16:51:12

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.51  
2890802890

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR IRMA IZOLINA  
AGENCIA: 2890-8 CONTA: 36.542-4  
EFETUADO POR: ALLAN CARLOS MARCOL

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000061-8 29400385220-3  
19071621361-5 17534429306-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/01/2022  
Numero do Documento 07.16.21361.1753442-9  
Valor Total 6.129,40  
=====

DOCUMENTO: 011901

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

=====  
Horarios para envio de TED e DOC no final de ano  
- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;  
- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

---

Assinada por	JD563997ADRIANA LOPES	28/12/2021 16:49:35
	JD563995ALLAN CARLOS MARCOL	28/12/2021 16:51:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD563995 ALLAN CARLOS MARCOL.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 50.735.968/0001-34

**Razão Social:** LAR IRMA IZOLINA

**Endereço:** RUA SABATINO DEL LAMA 75 / JARDIM ELISA / RIBEIRAO PRETO / SP /  
14000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/12/2021 a 25/01/2022

**Certificação Número:** 2021122701431958702392

Informação obtida em 27/12/2021 14:14:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: LAR IRMA IZOLINA**  
**CNPJ: 50.735.968/0001-34**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:23:02 do dia 14/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/06/2022.

Código de controle da certidão: **C491.711C.2288.9189**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.