

Á

Diretoria Regional da Educação – Capela do Socorro

AC- Setor de Parcerias

A Aldeias Infantis SOS Brasil , inscrita no CNPJ sob.n. 35.797.364/0001-29, com sede nesta capital na Rua Maracaju -26 – Bairro Vila Mariana – Cep.04013 - 020, por meio de seu representante legal abaixo assinado vem informar que o IRRF do mês de Março/ 2021 não gerou guia para pagamento, pois houve um pagamento do IRRF em duplicidade no mês de Dezembro 2018 primeiro pagamento em 26/12/2018 e o outro em 28/12/2018 como segue em anexo extrato para conferência .Sendo assim o ministério da fazenda emitiu um recibo de entrega de declaração de compensação para mês de Março/2021.

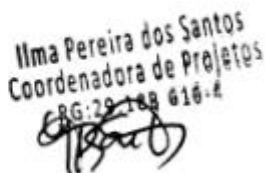
Segue documentos em anexo.

Sem mais,

São Paulo, 26 de Abril 2021.-



Vera Lucia Izidoro Pereira
RG: 19.347.496-7
Diretor - CEI



Ilma Pereira dos Santos
Coordenadora de Projetos
RG: 29.188.616-4

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - RIO BONITO

IRRF FERIAS - R0028548 - 4021CU1226

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	30/12/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/01/2019
07 Valor do Principal	3.223,49
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	3.223,49
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL****DARF**

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - RIO BONITO

IRRF FERIAS - R0028548 - 4021CU1226

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	30/12/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	-
06 Data de Vencimento	18/01/2019
07 Valor do Principal	3.223,49
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	3.223,49
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Banco do Brasil

	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.635	2.303,00 D
			237 1442 35070452819 RENATA MARIA FERR		
25/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.636	2.111,00 D
			237 1442 97833878553 ROSELANDE CIZA CO		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.637	1.239,00 D
			237 1442 27055748836 SANDRA DOS SANTOS		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.638	2.406,00 D
			104 4051 12868778810 SILVIA HELENA DE		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.639	2.214,00 D
			237 1442 14426425808 SONEIDE MACEDO DE		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.640	2.368,00 D
			237 1442 07304368888 SONIA APARECIDA P		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.641	1.871,00 D
			237 1442 06521300890 SONIA LUCIA ALVES		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.642	2.264,00 D
			237 1442 33007908833 TAIANE GOMES DE A		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.643	2.954,00 D
			237 1442 05160599479 VALESCA LUANA DOS		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.644	1.141,00 D
			237 1442 33474849832 VANESSA BIRIBILI		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.645	1.381,00 D
			237 2574 43095787804 VANESSA OLIVEIRA		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.646	3.875,00 D
			237 1442 08581009832 VERA LUCIA IZIDOR		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.647	2.150,00 D
			237 0461 29509101818 VIVIAN BARBOSA DA		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.648	650,00 D
			104 4051 058274317000104 ELETRONICA KA		
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.649	3.223,49 D
			DARF - 35.797.364/0001-29 -0561		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.650	2.838,00 D
			237 1442 80417159153 ACACIA DOURADO DO		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.651	2.912,00 D
			237 1442 06553957410 ANA PAULA BARBOSA		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.652	1.538,00 D
			237 1442 27923064830 ANA PAULA DE SOUZ		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.653	2.838,00 D
			237 1442 34777923860 BARBARA TABATA DE		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.654	2.699,00 D
			237 1442 30063834863 CLAUDINEA OLIMPIO		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.655	3.222,00 D
			237 1442 27643232806 CRISTIANA DE PAUL		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.656	3.096,00 D
			237 1442 33707872882 DANIELE SILVA BRA		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.657	2.421,00 D
			237 1442 31674198817 ELINALDA NUNES DO		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.658	2.912,00 D
			237 1823 32946706800 ELISABETE BRANDAO		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.659	2.838,00 D
			237 1442 39524508800 FLAVIA THAIS DE J		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.660	2.912,00 D
			237 1442 02576124402 GENUBIA JUCIARIA		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.661	2.912,00 D
			237 1442 28269818895 GRACIELMA FRANCEL		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.662	2.989,00 D
			237 1442 24834028879 HELENILDA COSTA D		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.663	1.613,00 D
			237 1442 27118066850 IVETE MELO DA CON		
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.664	2.912,00 D

Banco do Brasil

			237 0461 29509101818 VIVIAN BARBOSA DA		
2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	3.588,00 D
			341 6677 021974136000172 CELIO ROBERTO		
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	84.317,00 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.464.029	535,44 C
			237 1442 35797364001109 ALDEIAS INFANT		
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.464.060	1.230,92 C
			237 1442 35797364001109 ALDEIAS INFANT		
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.464.067	4.283,47 C
			237 1442 35797364001109 ALDEIAS INFANT		
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.547.552	44.693,00 C
			237 1442 35797364001109 ALDEIAS INFANT		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.006,25 D
			104 4135 019887075000164 REDE MEGA BOI		
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	9.749,12 D
			GPS- Ident.: 35797364001109 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.803	1.346,20 D
			DARF - 35.797.364/0001-29 -0561		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.804	1.230,92 D
			DARF - 35.797.364/0001-29 -0561		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.805	1.098,63 D
			DARF - 35.797.364/0001-29 -8301		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.806	535,44 D
			DARF - 35.797.364/0001-29 -8301		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.807	3.223,49 D
			DARF - 35.797.364/0001-29 -0561		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	8.789,08 D
			237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	4.283,47 D
			237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	3.999,34 D
			104 4135 019887075000164 REDE MEGA BOI		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	23.679,31 D
			237 1442 035797364001109 ALDEIAS INFAN		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	3.500,00 D
			341 6677 021974136000172 CELIO ROBERTO		
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	14.698,42 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA471929 VERA LUCIA PEREIRA.

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 35.797.364/0001-29

Nome Empresarial: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 05/04/2021

Número de Controle: 13.37.26.33.24

Número da Declaração: 13372.63324.050421.1.3.04-1106

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucédida: Não

Modelo Documento de Arrecadação: DARF Comum

Código da Receita: 0561

Grupo de Tributo: Imposto de Renda Retido na Fonte

Data de Arrecadação: 26/12/2018

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 2.751,63

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
IRRF	3.026,52

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PEDRO PAULO ELEJALDE DE CAMPOS

CPF: 264.776.450-68

Telefone: (11) 5632-0518

Celular:

Correio Eletrônico: contalex@contalex.com.br

Versão: 8.00

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 05/04/2021 às 12:36:21
2105133786

13.37.26.33.24

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

Pedido de Compensação - 0561 - Rio Bonito

Ana Sheila Lopes Albuquerque - Contalex <ana.contalex@aldeiasinfantis.org.br>

Ter 06/04/2021 12:18

Para: Vanessa Oliveira <vanessa.oliveira@aldeiasinfantis.org.br>; Sandra Cristina Fernandes Alves da Silva <sandra.silva@aldeiasinfantis.org.br>

Cc: Joyce da Silva Silveira - Contalex <joyce.contalex@aldeiasinfantis.org.br>

📎 1 anexos (3 KB)

recibo-perdcomp (6) Rio Bonito.pdf

Vanessa e Sandra, bom dia!

Foi realizado pedido de compensação do valor de 3.026,52 (IRRF 03/2021) ref. a IRRF recolhido em duplicidade em Dezembro de 2018 (3.223,49)

Segue em anexo o pedido e abaixo a contabilização que deve ser efetuada.

Como foi compensado o valor integral não gerou DARF a pagar em 03/2021. Mas ainda há um credito na receita de 471,86 a ser utilizado em meses posteriores.

A contabilização no centro de custo R0028537 efetuar no aplic, e disponibilizar como documento suporte o pedido anexo e a FOPAG do cód. de auditoria 4021CU1233.

Precisará contabilizar nos dois centros de custos conforme abaixo, pois na época foi pelo *537..

Rio Bonito - R0028537			
D - 88130	3.026,52	IRRF s/ salário	4021CU1233
C - 34900	-274,89	Correção Monetária - IRRF 0561 - PER/DCOMP	4021CU1233
C - 06993	-2.751,63	Compesação de IRRF 0561 - PER/DCOMP	4021CU1233
Rio Bonito - R0028671			
D - 92621	3.026,52	IRRF s/ salário	4021CU1233
C - 88130	-3.026,52	IRRF s/ salário	4021CU1233

Credito de 471,86 a ser utilizado no próximo mês..



Emissão de comprovantes

G3330512332996921
05/04/2021 12:39:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.03
0646700646 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0646 - AGENCIA ANA ROSA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2018

PERIODO DE APURACAO 30/12/2018

NUMERO DO CPNJ 35.797.364/0001-29

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/01/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 3.223,49

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 3.223,49

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.240.395.F0F.58A.118

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122649

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.03
0646700646 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0646 - AGENCIA ANA ROSA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	28/12/2018
PERIODO DE APURACAO	30/12/2018
NUMERO DO CPNJ	35.797.364/0001-29
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/01/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	3.223,49
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	3.223,49

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.627.F1C.822.D6C.89E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122807

Transação efetuada com sucesso por: JA471929 VERA LUCIA PEREIRA.