97 - MAIA & MAIA DESENV. PROGRAMAS COMPUTADOR

Empresa: 10.634.593/0001-00

Página: CNPJ: Emissão: 19/12/2024 10:01:34 Cálculo: Folha Mensal Horas: Competência: 12/2024

EXTRATO MENSAL

:	1001 DOUGLAS	TADEU MLEN	EK CARNEIRO M	IAIA Situação:	Trabalhando			CPF: 804.283.809	9-30 Ad	lm:	01/06/2022
ılo:	Diretor			CC	3			Depto: 1	Horas M	lês:	
o:	2 SOCIO AD	MINISTRADO	R	C.B.O	252105			Filial: 1	Salá	rio:	1.412,00
9380	PRO-LABORE DIAS			31,00	1.412,00 P	843	INSS	EMPREGADOR		11,00	155,32 D
0	Proventos:	1.412,00	Descontos:	155,3	Informativa:		0	Informativa Dedu	itora: 0	Líquido:	1.256,68
0	Base INSS:	1.412,00 Ex	cedente INSS:	0,0	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	847,20
		Total Gera	Proventos:	1.412	,00			Tot	tal Geral Descontos:		155,32
									Líquido Geral:		1.256,68
	o: 9380 0	olio: Diretor	olio: Diretor	llo: Diretor b: 2 SOCIO ADMINISTRADOR 9380 PRO-LABORE DIAS 0 Proventos: 1.412,00 Descontos:	Diretor CC: 2 SOCIO ADMINISTRADOR C.B.O: 9380 PRO-LABORE DIAS 31,00	Diretor CC: 3 C Bo: 2 SOCIO ADMINISTRADOR C.B.O: 252105	Diretor CC: 3	Diretor CC: 3 CB: 2 SOCIO ADMINISTRADOR C.B.O: 252105	llo: Diretor CC: 3 Depto: 1 D: 2 SOCIO ADMINISTRADOR C.B.O: 252105 Filial: 1 9380 PRO-LABORE DIAS 31,00 1.412,00 P 843 INSS EMPREGADOR 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 155,32 Informativa: 0 Informativa Dedu 0 Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:	Ilo: Diretor CC: 3 Depto: 1 Horas M D: 2 SOCIO ADMINISTRADOR C.B.O: 252105 Filial: 1 Salá 9380 PRO-LABORE DIAS 31,00 1.412,00 P 843 INSS EMPREGADOR 0 Proventos: 1.412,00 Descontos: 155,32 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 D Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Total Geral Proventos: 1.412,00 Total Geral Descontos:	llo: Diretor CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: c: 2 SOCIO ADMINISTRADOR C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: P380 PRO-LABORE DIAS 31,00 1.412,00 P 843 INSS EMPREGADOR 11,00 O Proventos: 1.412,00 Descontos: 155,32 Informativa: O Informativa Dedutora: O Líquido: O Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: O,00 Base FGTS: O,00 Valor FGTS: O,00 Base IRRF: Total Geral Proventos: 1.412,00 Total Geral Descontos:

Resumo por Rubrica

9380 PRO-LABORE DIAS	31,00	1.412,00 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	155,32 D

Líquido Geral: 1.256,68

1/2

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	1.412,00	Valor do FGTS:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	1.412,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	155,32	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	155,32	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

	IRRF conforme competência do pagamento	
847,20	Base IRRF Mensal:	847,20
0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
0,00	Base IRRF Férias:	0,00
0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
0,00	IRRF contribuintes:	0,00
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 Valor IRRF Mensal: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00 Valor IRRF Férias: 0,00 Base IRRF Partic. Lucros: 0,00 Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00 Valor IRRF Exterior: 0,00 Valor IRRF Exterior: 0,00 Valor IRRF Exterior: 0,00 Valor IRRF 13° Salário: 0,00 Valor Total do IRRF: 0,00 IRRF Aluguéis:

Situações						
No. Empregados:	0	Demitido:	0			
No. Estagiários:	0	Transferido:	0			
Trabalhando:	0	Férias:	0			
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0			
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0			
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0			
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0			
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0			
Doença:	0	Admissões:	0			
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1			
Licença sem vencimento:	0					

 Empresa:
 97 - MAIA & MAIA DESENV. PROGRAMAS COMPUTADOR
 Página:
 2/2

 CNPJ:
 10.634.593/0001-00
 Emissão:
 19/12/2024

 Cálculo:
 Folha Mensal
 Horas:
 10:01:34

EXTRATO MENSAL Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:		0,00 (-)Saláı	rio Família:	0,00		
(-)Salário Maternidade:		0,00 (-)Rete	nções:	0,00		
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP: 0,00 (-)Salário Família: 0,00

(-)Salário Maternidade: 0,00 (-)Retenções: 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo à recolher:

0,00

0,00

155,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Competência:

CSLL Retida (Escrita Fiscal):

CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):

12/2024