

7523: ISS - (Serv.Tomados) - Local 048 - TABOÃO DA SERRA

Table of contents

- [Table of contents](#)
- [1. Objective and Scope](#)
 - [1.1. Objective of this Operation](#)
 - [1.2. Scope](#)
- [2. Definitions](#)
- [3. Tasks description](#)
- [3.1. Responsibility](#)
- [3.2. Periodicity](#)
- [3.3. I receive and update the data](#)
 - [3.3.1. I check if there is posts to be updated](#)
 - [3.3.2. I perform the post](#)
 - [3.3.3. I contact the responsible](#)

Domain:

Responsibility area:

Table of contents

- [Table of contents](#)
- [Table of contents](#)
 - [. Objective and Scope](#)
 - [1.1. Objective of this Operation](#)
 - [1.2. Scope](#)
- [3.1. Responsibility](#)
- [3.2. Periodicity](#)
 - [3.3.1. I check if there is posts to be updated](#)

Scope



WW

? Unknown Attachment

ERP



WP1

Frequency



Month

? Unknown Attachment

? Unknown Attachment

References

Forms

Attachments

<< 7523: ISS - (Serv.Tomados) -
Local 048 - TABOÃO DA SERRA >>

. Objective and Scope

1.1. Objective of this Operation

This documentation aims to detail the ISS calculation process.

1.2. Scope

This procedure is applicable for company 7523 in WP1 ERP.

2. Definitions

See Finance Glossary:

- [WP1](#)

3. Tasks description

It is a tax levied by municipalities and the Federal District. This means that all amounts collected as ISS are destined for municipal public coffers. Its incidence occurs in cases where a service is provided, with general rules subject to Complementary Law 116/2003 and Law 11,438/1997.

3.1. Responsibility

- Responsible is ACP, with cam validation.

3.2. Periodicity

Is schedule to be performed on D+7.

3.3. I receive and update the data

3.3.1. I check if there is posts to be updated

Insert the ISS account number taken 44900935 and select the multiple selection field to enter the companies

Insert the date of the calculation month and run the report.

G/L Account Line Item Display

Data Sources

G/L account selection

G/L account	44900935	to		
Company code	7523	to		

Selection using search help

Filter by location 0048

St	CoCd	BP	Assignment	Object key	DocumentNo	Reference	Doc..Date	Pstng Date	LC amnt	LCu
				44900935						
				7523						
<input type="checkbox"/>	7523	0048	20220510	51155908512022	5100034203	2256-A	09.03.2022	10.05.2022	456,86-	BRL
<input type="checkbox"/>	7523	0048	20220512	51155954692022	5100034987	36883-A	10.05.2022	12.05.2022	27,50-	BRL
<input type="checkbox"/>	7523	0048	20220512	51155959082022	5100035067	36883-A	10.05.2022	12.05.2022	27,50	BRL
<input type="checkbox"/>	7523	0048	20220516	51156017812022	5100035814	2254-A	06.05.2022	16.05.2022	165,89-	BRL
<input type="checkbox"/>	7523	0048	20220517	51156030322022	5100035928	121646-A	06.05.2022	17.05.2022	53,65-	BRL
<input type="checkbox"/>	7523	0048	20220520	51156098332022	5100037158	121767-A	12.05.2022	20.05.2022	53,65-	BRL
<input type="checkbox"/>	7523	0048	20220520	51156098382022	5100037162	121768-A	12.05.2022	20.05.2022	56,90-	BRL
<input type="checkbox"/>	7523	0048	20220520	51156098412022	5100037167	121769-A	12.05.2022	20.05.2022	56,90-	BRL
<input type="checkbox"/>	7523	0048	20220520	51156108822022	5100037567	121771-A	12.05.2022	20.05.2022	53,65-	BRL
<input type="checkbox"/>	7523	0048	20220520	51156108832022	5100037569	121770-A	12.05.2022	20.05.2022	52,39-	BRL
<input type="checkbox"/>	7523	0048	20220520	51156110592022	5100037640	121766-A	12.05.2022	20.05.2022	62,59-	BRL
<input type="checkbox"/>	7523	0048	20220524	51156159122022	5100038079	6731-A	18.05.2022	24.05.2022	165,43-	BRL
<input type="checkbox"/>	7523	0048	20220524	51156159112022	5100038080	4796-A	18.05.2022	24.05.2022	1.928,91-	BRL
<input type="checkbox"/>	7523	0048	20220524	51156167522022	5100038290	121773-A	12.05.2022	24.05.2022	47,63-	BRL
<input type="checkbox"/>	7523	0048	20220524	51156167562022	5100038295	121772-A	12.05.2022	24.05.2022	53,65-	BRL
<input type="checkbox"/>	7523	0048	20220527	51156237432022	5100039822	12589-E	24.05.2022	27.05.2022	129,01-	BRL
<input checked="" type="checkbox"/>	7523	0048							3.337,11-	BRL
<input checked="" type="checkbox"/>	**	7523							3.337,11-	BRL
<input checked="" type="checkbox"/>	***								3.337,11-	BRL

Select the DES field

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e

Sistema Cadastros Básicos **DES**

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Boas Vindas

Bem-vindo ao Portal NFS-e

ATENÇÃO: OS CONTRIBUINTES QUE OPTAREM PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL , DEVERÃO INFORMAR À PREFEITURA PARA QUE SEJA FEITA A ALTERAÇÃO NO TIPO DE TRIBUTAÇÃO.

A opção "Empresas de fora do município" não serve para o cadastro de clientes. Esta deverá ser utilizada apenas para as empresas não estabelecidas no Município, no momento de sua declaração de serviços prestados ou tomados em Taboão da Serra.

Dúvidas: notafiscaleletronica@taboaoaserra.sp.gov.br

Atenciosamente,
DEPARTAMENTO DA NFS-e.

Select the DECLARAÇÃO option

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e

Sistema Cadastros Básicos DES

Consulta de Notas Fiscais

Declaração

Emissão / Consulta de Guia

Select the register option to open the transaction of the calculation month in ANO/MÊS.

Cadastro de Movimentos da Declaração Mensal

Filtros para Consulta

CPF/CNPJ: 15.179.682/0032-15 Status: Todos

Ano/Mês: Todos Todos

Protocolo

Guia Prestada: Todas Guia Tomada: Todas

Funções

Cadastrar Voltar

							Sem Mov. Tomado	Ano	Mês	CPF do Responsável	Status
							<input type="checkbox"/>	2016	Dezembro	338.079.798-75	Aberta
							<input type="checkbox"/>	2016	Novembro	338.079.798-75	Aberta

Insert the month to be calculated and save.

Movimento Mensal de Declarações

Razão Social	RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA	
Ano *	2017 ▼	Mês * Janeiro ▼
Declarante de Serviço Prestado	<input checked="" type="checkbox"/>	Declarante de Serviço Tomado <input checked="" type="checkbox"/>
CPF do Responsável *	338.079.798-75	Nome * Débora Vitor
E-Mail *	debora.goncalves-external@solvay.com	

Salvar  **Voltar** 

Select the icon.

to enter the NF.

Cadastrar  **Voltar** 

				Sem Mov. Tomado	Ano	Mês	CPF do Responsável	Status Decl.	Guia Pre(1)	Guia Tom(2)	Status Protocolo	
						2017	Janeiro	338.079.798-75	Aberta	Nao Gerar	Nao Gerar	Em Processo De Carga

Select register to enter the NF of other municipalities.

Digitação de Notas Tomadas declaradas (Notas impressas em papel e/ou de outros municípios)

Filtros para Consulta 

Ano/Mês: 2017 / 1 Dia: 13 Intervalo de NFs: De: 0 Até: 0

Serviço:  Série NF:

CPF/CNPJ: **Consultar** 

Funções

Cadastrar  **Importar XML**  **Validar XML**  **Voltar** 

	CPF/CNPJ	Tipo NF	Número	Série NF	Emissão	RPS	Série RPS	Dt.Prestação	Serviço	Valor	Aliq	ISS	Ret Fonte
--	----------	---------	--------	----------	---------	-----	-----------	--------------	---------	-------	------	-----	-----------

Insert the NF data according to the example and save.

Notas Fiscais Tomadas

Funções
 Salvar Voltar

Nota Fiscal
 Ano/Mês: 2017/1 Emissão: 13/01/2017 Data Prestação: 13/01/2017
 Tipo NF: NFS Série NF: A Nro NF: 7.108 Situação NF: Normal

Dados do RPS
 Número: 0 Série:

Tomador
 CPF/CNPJ: 15.179.682/0032-15 Nome/Razão Social: RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA

Prestador
 Para Pessoa Física Informe o CPF ou Apelido. Poderá também Clicar na Lupa para Selecionar ou Cadastrar
 Para Pessoa Jurídica Informe o CNPJ ou Apelido. Poderá também Clicar na Lupa para Selecionar ou Cadastrar
 Prestador: 07.687.431/0001-17 Simples Nacional: Nome/Razão Social: CARRARA&CARRARA SELEÇÃO
 CEP: 13250170 Endereço: Rua Piza e Almeida - Num: 751
 Bairro: Centro Município: ITATIBA - SP

Local de Prestação
 UF: SAO PAULO Município: TABOAO DA SERRA

Serviços
 Serviço: 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,
 Discriminação (Max. 4.000 caracteres): SERVIÇOS DE LIMPEZA

Valores da nota
 Valor da Nota: 4.339,84 Dedução: 0,00 Base Cálculo: 4.339,84
 Alíquota ISS: 2,00 Valor ISS devido: 0,00 Valor ISS retido: 86,79

In the NF Type field change to NFS

Tipo NF

The ISS amount is automatically filled in, so check if the ISS amount is correct and in the ISS withheld field.

Valor ISS retido

Invoices from the same municipality must be accepted, select the option ACEITE.

→ Home Downloads RHODIA F

ACEITE de Notas Eletrônicas (Notas eletrônicas prestadas emitidas no município)

Funções
 Aceite Voltar

Filtros para Consulta
 CPF/CNPJ Contribuinte: Situação Aceite: Aceita Aguardando Rejeitada Todas

CPF/CNPJ do prestador	Emissão	NF	Situação	Serviço	Valor	Base de Cálculo	Alíquota	ISS Devido
07.056.455/0001-78	01/02/2017	1.720	Normal	26.01	835,00	835,00	2,00	16,70

Consult in SAP if the NF was posted to accept, if not to reject.

Aceite de Notas Tomadas Eletronicamente

Filtros para Consulta

CPF/CNPJ Contribuinte: Data de Emissão: / / Data de Emissão: / /

Nota Fiscal: Nota Fiscal: Situação NFE: Todas

Funções

Marcar/Desmarcar Salvar Voltar Filtrar Aceitas Não Marcados Rejeitadas

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Número	Tipo	Emissão	Prestador	Serviço	Valor	B.Cálc	Aliq	ISS	Ret Fonte	Situação
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	724	NFE	01/02/2017	05.668.966/0001-15	17.04	814,00	814,00	2,00	16,28	0,00	Normal
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.720	NFE	01/02/2017	07.056.455/0001-78	26.01	835,00	835,00	2,00	16,70	0,00	Normal
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.491	NFE	02/02/2017	03.056.979/0001-08	16.01	160,90	160,90	0,00	0,00	0,00	Não Tributada

To consult the invoices that have been registered, select the option DES > Invoice Invoices.



Enter period information and consult

Consulta de Notas Fiscais Declaradas

Filtro Básico

CPF/CNPJ: 15.179.682/0032-15 Série:

Protocolo DECL: Tipo da Nota: Tomadas Tipo de Docto: Ambas

Ano/Mês Ref.: Janeiro 2017 Situação da Nota: Todos

(De acordo com a incidência do ISS)

Filtro Avançado

Funções

	Número	Série	RPS	Série Rps	Emissão	Prestador	Serviço	Valor	B.Cálc	Aliq	ISS	Ret Fonte	Situação	Prestação
	590	A			30/01/2017	21.508.118/0001-03	07.10	3.080,00	3.080,00	3,84	0,00	118,27	Normal	30/01/2017
	1.785	A			26/01/2017	13.484.238/0001-81	16.01	376,06	376,06	2,00	0,00	7,52	Normal	26/01/2017
	4.253	A			13/01/2017	63.991.178/0001-61	17.05	8.532,84	8.532,84	2,00	0,00	170,65	Normal	13/01/2017
	7.108	A			13/01/2017	07.687.431/0001-17	17.05	4.339,84	4.339,84	2,00	0,00	86,79	Normal	13/01/2017

To issue the guide, select the guide issue option and insert the month that is being calculated and IMPRIMIR.



Send the file with the list of invoices extracted from SAP, the tax book and the payment slip, send everything to the places where they validate and approve the payment.

The total number of documents posted in SAP must be the same amount as the bill generated for payment.