



SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

RUA FACUNDO MUNHOS, 70- CENTRO - PEDREGULHO - SP

FONE (0XX) 16 3171-2920 CNPJ 44.468.643/0001-30

SITE: www.sasppedregulho.com.br EMAIL: sasp1962@gmail.com

Pedregulho, 01 de setembro de 2023.

OFÍCIO ESPECIAL

Ofício nº 28/2023

Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Dr. Dirceu Polo Filho

O Serviço de Assistência Social de Pedregulho – SASP, vem por meio deste encaminhar a prestação de conta referente ao mês de agosto de 2023, valores estes recebidos da Prefeitura Municipal de Pedregulho.

Sendo só para o momento, renovo os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


OLGA CÉLIA DE SOUZA
VICE PRESIDENTE DO SASP

*Recebi pto
conferência
23/09/23
Japress*



SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

RUA FACUNDO MUNHOS, 70- CENTRO - PEDREGULHO - SP

FONE (0XX) 16 3171-2920 CNPJ 44.468.643/0001-30

SITE: www.sasppedregulho.com.br EMAIL: sasp1962@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO: 03/2021

OBJETO: MANUTENÇÃO

EXERCÍCIO: AGOSTO/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

CNPJ: 44.468.643/0001-30

ENDEREÇO: PRAÇA SEBASTIÃO TEODORO DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO 14.470-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: OLGA CÉLIA DE SOUZA VICE PRESIDENTE

SALDO	CONTA	VALOR
PARCERIA	4894/003/344-9	R\$ 13.200,00
SALDO	4894/003/344-9	R\$ 10.586,45

O signatário na qualidade de representante da entidade beneficiária Serviço de Assistência Social de Pedregulho, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos.

DATA	PAGO A	NAT.	DOC.	VALOR
07/08/2023	FGTS	ENC. SOCIAIS	COMPR. BANC.	R\$ 1.090,56
07/08/2023	SOUZA CONTABILIDADE	PREST. SERV.	N.F. 635	R\$ 791,60
18/08/2023	PREV. SOCIAL	ENC. SOCIAIS	COMPR. BANC.	R\$ 1.132,70
25/08/2023	DARF	ENC. SOCIAIS	COMPR. BANC.	R\$ 136,32
31/08/2023	MARIA ANTONIA FERREIRA	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.894,20
31/08/2023	DANIELE APARECIDA DA SILVA	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.614,89
31/08/2023	DEBORA MORETTE MORAIS	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.710,08
31/08/2023	EUNICE MATHEUS ALVES	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 2.689,22
31/08/2023	EURIPA GOMES TONIATO	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.620,17
31/08/2023	MARIA JACIRA GONÇALVES	REC. HUM.	COMPR. BANC.	R\$ 1.450,12
TOTAL				R\$ 14.129,86

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado ao órgão concessor.

Pedregulho, 01 de setembro de 2023.


OLGA CÉLIA DE SOUZA
VICE PRESIDENTE DO SASP



SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

RUA FACUNDO MUNHOS, 70- CENTRO - PEDREGULHO - SP

FONE (0XX) 16 3171-2920 CNPJ 44.468.643/0001-30

SITE: www.sasppedregulho.com.br EMAIL: sasp1962@gmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do CONSELHO FISCAL DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO, tendo examinado as contas e documentos referente à subvenção da Prefeitura Municipal de Pedregulho, destinada ao Serviço de Assistência Social de Pedregulho, para pagamento de funcionários e manutenção; atestam a exatidão de sua aplicação no mês de agosto/23

Pedregulho, 01 de setembro de 2023.

Lenir Maria de Oliveira

RG: nº 20.267.079

CPF-MF 138.830.398-10

Rita Maria de Souza

RG: nº 20.959.869-4

CPF-MF 081.495.838-90

Vera Lúcia Teixeira Bernardes

RG: nº 5.780.624

CPF- MF 832.918.308-49

**Comprovante de agendamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: SERVIÇO DE ASSIST S PEDREGULHO
Conta de débito: 4894 / 003 / 00000344-9

Representação numérica do código de barras:

858900000107 905601792309 807679050840 446864300011

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/08/2023
Competência: 07/2023

Valor recolhido: 1.090,56

Identificação da operação:

Data / hora: 31/07/2023 09:42:11
Data de Débito: 01/08/2023

Código da operação: 21200248
Chave de segurança: 1ZMYLHMELQ049N7G

Agendamento efetuado com sucesso. Este comprovante não é válido como recibo. O comprovante de recolhimento poderá ser emitido após o débito em conta.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de agendamento de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: SERVIÇO DE ASSIST S PEDREGULHO**Conta de débito:** 4894 / 003 / 00000344-9**Representação numérica do código de barras:**

858000000119 327003852327 300716232064 565496822582

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 1.132,70**Data de vencimento:** 31/07/2023**Identificação da operação:** SASP**Data de débito:** 18/08/2023**Data/hora da operação:** 31/07/2023 09:45:49**Código da operação:** 21208685**Chave de segurança:** VA925YUC7QJ3TLVT**Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	SERVICO DE ASSIST S PEDREGULHO
Conta de débito:	4894 / 003 / 00000344-9

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.468.643/0001-30
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
	SERVICO DE ASSISTENCIA SOC / (16) 3171-2920	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 136,32
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R\$ 136,32	
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 25082023 489400300000344 00453155		

Identificação da operação:	SASP
Data de débito:	25/08/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 09:48:44

Código da operação:	00453155
Chave de segurança:	MX864EP9NWM010W1

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU

Rua FACUNDO MUNHOZ, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP - 14470-000
44.468.643/0001-30

Referência: 08/2023

Código Nome do Funcionário 23 DANIELE APARECIDA DA SILVA	CBO 2515-30	Emp. Local 59	Depto.	Setor	Seção	Folha 1/1
--	-----------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---------------------

Cargo: PSICOLOGA Função: PSICOLOGA Admissão: 04/04/2022 Nascimento: 04/05/1994

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 5001	SALÁRIO INSS	31,00	1.752,19	137,89	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</p> <p>Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Termo de Colaboração nº 0321</p> <p>Valor R\$ <u>1.614,30</u></p>					
			Total de Vencimentos 1.752,19	Total de Descontos 137,89	
				Valor Líquido >>> 1.614,30	
Salário Base 1.752,19	Sal. Contr. INSS 1.752,19	Base Calc. FGTS 1.752,19	FGTS do Mês 140,18	Base Calc. IRRF 1.224,19	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

FX Sistemas - Holerith - 29/08/2023 16:48:12

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU

Rua FACUNDO MUNHOZ, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP - 14470-000
44.468.643/0001-30

Referência: 08/2023

Código Nome do Funcionário 17 DEBORA MORETTE MORAIS	CBO 2516-05	Emp. Local 59	Depto.	Setor	Seção	Folha 1/1
---	-----------------------	-------------------------	--------	-------	-------	---------------------

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL Função: ASSISTENTE SOCIAL Admissão: 15/06/2015 Nascimento: 22/10/1991

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 43 5001	SALÁRIO BIENIO INSS	31,00 4,00	1.786,00 71,44	147,36	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</p> <p>Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Termo de Colaboração nº 0321</p> <p>Valor R\$ <u>1.710,08</u></p>					
			Total de Vencimentos 1.857,44	Total de Descontos 147,36	
				Valor Líquido >>> 1.710,08	
Salário Base 1.786,00	Sal. Contr. INSS 1.857,44	Base Calc. FGTS 1.857,44	FGTS do Mês 148,60	Base Calc. IRRF 1.329,44	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21/08/2023 *Debora Morette Morais*

FX Sistemas - Holerith - 29/08/2023 16:48:12

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU

Rua FACUNDO MUNHOZ, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP - 14470-000

44.468.643/0001-30

Referência: 08/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Folha
2 Eunice Mathes Alves 4110-05 59 1/1

Cargo: ESCRITURARIA Função: ESCRITURARIA Admissão: 03/03/1997 Nascimento: 06/06/1970

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	2.704,74		
43	BIENIO	10,00	270,47		
5001	INSS			260,08	
5004	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		25,14	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</p> <p>Repassse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Termo de Coleta nº 03/21</p> <p>Valor R\$ <u>2.689,99</u></p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.975,21	285,22	
			Valor Líquido >>>	2.689,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.704,74	2.975,21	2.975,21	238,02	2.447,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Eunice Mathes Alves

DATA
31.08.2023

FX Sistemas - Holenth - 29/08/2023 16:48:12

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU

Rua FACUNDO MUNHOZ, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP - 14470-000

44.468.643/0001-30

Referência: 08/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Folha
19 EURIPA GOMES TONIATO 3341-10 59 1/1

Cargo: MONITORA Função: MONITORA Admissão: 05/08/2015 Nascimento: 22/01/1974

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.691,00		
43	BIENIO	4,00	67,64		
5001	INSS			138,47	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</p> <p>Repassse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Termo de Coleta nº 03/21</p> <p>Valor R\$ <u>1.620,17</u></p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.758,64	138,47	
			Valor Líquido >>>	1.620,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.758,64	1.758,64	140,69	1.230,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Euripa Gomes Toniato

DATA
31.08.2023

FX Sistemas - Holenth - 29/08/2023 16:48:12

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
Rua FACUNDO MUNHOZ, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP - 14470-000
44.468.643/0001-30

Referência: 08/2023


Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Folha
3 Maria Antonia Ferreira 3341-10 59 1/1

Cargo: MONITORA Função: MONITORA Admissão: 02/04/2001 Nascimento: 31/08/1956

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.691,00		
23	HORAS EXTRAS 50%	10,00	173,94		
43	BIENIO	10,00	169,10		
79	REFLEXO H. E. 50% NO DSR	1,48	25,74		
5001	INSS			165,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.059,78	165,58	
				Valor Líquido >>>	
				1.894,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.059,78	2.059,78	164,78	1.531,78	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassé DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 03/21
Valor R\$ 1.894,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 31.08.23
 DATA
 FX Sistemas - Holerith - 29/08/2023 16:48:12

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU
Rua FACUNDO MUNHOZ, 70 - CENTRO - Pedregulho/SP - 14470-000
44.468.643/0001-30

Referência: 08/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Folha
7 Maria Jacira Goncalves 4110-05 59 1/1

Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERA Admissão: 01/03/2005 Nascimento: 27/03/1952

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.442,00		
43	BIENIO	9,00	129,78		
5001	INSS			121,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.571,78	121,66	
				Valor Líquido >>>	
				1.450,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.571,78	1.571,78	125,74	1.043,78	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassé DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 03/21
Valor R\$ 1.450,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 29/08/2023
 DATA
 FX Sistemas - Holerith - 29/08/2023 16:48:12



Internet Banking Empresarial

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGU

Agência: 0137 Conta: 130006632

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: DANIELE APARECIDA DA SILVA
 Ag/Conta Informada: 0137 01.010428-3 Ag/Conta Salário: 0137 71.006282-1 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.010428-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	31/08/2023	R\$ 1.614,89

Nome do Titular: DEBORA MORETTE MORAIS
 Ag/Conta Informada: 0137 01.009811-9 Ag/Conta Salário: 0137 71.001701-0 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.009811-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	31/08/2023	R\$ 1.710,08

Nome do Titular: EUNICE MATHEUS ALVES
 Ag/Conta Informada: 0137 01.011369-0 Ag/Conta Salário: 0137 71.003080-8 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011369-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	31/08/2023	R\$ 2.689,22

Nome do Titular: EURIPA GOMES TONIATO
 Ag/Conta Informada: 0137 01.007062-5 Ag/Conta Salário: 0137 71.003692-1 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.007062-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	31/08/2023	R\$ 1.620,17

Nome do Titular: MARIA ANTONIA FERREIRA BREDARIOL
 Ag/Conta Informada: 0137 01.003220-5 Ag/Conta Salário: 0137 71.003327-2 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.003220-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	31/08/2023	R\$ 1.894,20

Nome do Titular: MARIA JACIRA GONCALVES
 Ag/Conta Informada: 0137 01.011371-7 Ag/Conta Salário: 0137 71.003082-2 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011371-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	31/08/2023	R\$ 1.450,12

Histórico	Quantidade	Valor Total
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 03/21 Valor R\$ 10.978,68	6	R\$ 10.978,68
Total Geral	6	R\$ 10.978,68

Data/Hora da Transação: 31/08/2023 - 10:37 h



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO,
CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL
206Número
00000635Data/Hora Emissão
30/08/2023 18:55:44
Competência
08/2023Código Verificação
JKZB-MMCR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

<input type="checkbox"/>	Razão Social SOUZA SERVIÇO CONTABILIDADE LTDA - ME CNPJ/CPF 08.655.491/0001-10	Nome Fantasia SOUZA SERVIÇO CONTABILIDADE LTDA - ME Ins. Estadual	Email s.contabil@yahoo.com.br Insc. Municipal 21.087 CEP 14470-000 Fone (16) 3171-2443
Endereço RUA FRANCISCO COMODARO, 40 Município PEDREGULHO	Bairro CENTRO UF SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO	CNPJ/CPF 44.468.643/0001-30	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
Email sasp1962@gmail.com	Bairro CENTRO	CEP 14.470-000		
Endereço R FACUNDO MUNHOZ, 70, Município PEDREGULHO	UF / País SP / BRASIL	Fone		

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
17.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS	2.0000	791,60	0,00	

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

17.01-ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA: ANÁLISE, EXAME, PESQU ||

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
791,60	15,83	791,60	791,60

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

ISS Devido em Outro Município : NÃO

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2135/2012 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional

- Local da Prestação: PEDREGULHO

Identificação do Tomador fora do País:

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SPRepassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIALTermo de Colaboração nº 03 21
Valor R\$ 791,60Autenticidade no link: [https://pedregulho.eddydata.com/e-nota/acesso/tomadores/autenticidade NFE/](https://pedregulho.eddydata.com/e-nota/acesso/tomadores/autenticidade/NFE/) digite o código de verificação.

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: __/__/__ Assinatura: