

Itaúna do Sul, PR, 21 de fevereiro de 2020.

À**Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul - PR**
Departamento de Tributos
At. Sr. Fiscal Tributário

O BANCO BRADESCO, por intermédio do presente instrumento, vem requerer a devolução dos valores creditados a maior em favor deste Município, em razão do recolhimento de tributos de ISSQN, do período março/2019 a dezembro/2019, conforme documentos comprobatórios em anexo.

Planilha de Apuração ISS					
Competência	Descrição	Receita		ISS a Recolher	
03/2019	ITAUNA DO SUL	R\$	49.793,53	R\$	2.489,40
03/2019	ITAUNA DO SUL/PA-DIAMANTE DO NORTE	R\$	19.968,75	R\$	998,25
04/2019	ITAUNA DO SUL	R\$	48.174,52	R\$	2.408,38
04/2019	ITAUNA DO SUL/PA-DIAMANTE DO NORTE	R\$	19.467,32	R\$	973,17
05/2019	ITAUNA DO SUL	R\$	51.903,96	R\$	2.594,89
05/2019	ITAUNA DO SUL/PA-DIAMANTE DO NORTE	R\$	19.436,90	R\$	971,58
06/2019	ITAUNA DO SUL	R\$	53.093,61	R\$	2.654,39
06/2019	ITAUNA DO SUL/PA-DIAMANTE DO NORTE	R\$	19.178,85	R\$	958,74
07/2019	ITAUNA DO SUL	R\$	53.829,77	R\$	2.691,20
07/2019	ITAUNA DO SUL/PA-DIAMANTE DO NORTE	R\$	20.289,50	R\$	1.014,26
08/2019	ITAUNA DO SUL	R\$	51.273,35	R\$	2.563,41
08/2019	ITAUNA DO SUL/PA-DIAMANTE DO NORTE	R\$	19.696,97	R\$	984,61
09/2019	ITAUNA DO SUL	R\$	44.389,07	R\$	2.219,17
09/2019	ITAUNA DO SUL/PA-DIAMANTE DO NORTE	R\$	20.207,73	R\$	1.010,16
10/2019	ITAUNA DO SUL	R\$	51.026,55	R\$	2.551,02
10/2019	ITAUNA DO SUL/PA-DIAMANTE DO NORTE	R\$	20.604,86	R\$	1.030,05
11/2019	ITAUNA DO SUL	R\$	47.521,05	R\$	2.375,75
11/2019	ITAUNA DO SUL/PA-DIAMANTE DO NORTE	R\$	24.210,97	R\$	1.210,30
12/2019	ITAUNA DO SUL	R\$	54.480,06	R\$	2.723,65
12/2019	ITAUNA DO SUL/PA-DIAMANTE DO NORTE	R\$	22.518,20	R\$	1.125,69

10.276,81

Termos em que,
Pede deferimento.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que entenderem necessários e aguardamos a manifestação desta para devolução dos valores.

Banco Bradesco S.A.
0478-0/ Itaúna do Sul - PR



Recebido em
28/02/2020

Angelo Fernandes da Silva
Responsável Depto. de Tributação

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt
 Planilha de Apuração do I.S.S.
 BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 000748/ITAUNA DO SUL

ESTADO: PR

CNPJ: 60.746.948/0971-08

INSCRICAO MUNICIPAL: 1421/139

ENDERECO: PCA.DA BANDEIRA 404

CEP: 87980-000

CENTRALIZADORA: 00748-0/ITAUNA DO SUL

COD.MUNIC.: 4532/2

COMPETENCIA: MARCO/2019

VENCIMENTO: 10

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS, PARA EFEITO DE RECOLHIMENTO DO ISSQN, A SER EFETUADO NO VENCIMENTO. O LANÇAMENTO CONTABIL FOI FEITO A DEBITO DA CONTA 8.1.9.25.00-1 (55.89.1/9) NA AGENCIA/DEPARTAMENTO E A CREDITO DA CONTA 4.9.4.20.90-2 (17.50.1/9), NA AGENCIA/DEPARTAMENTO CENTRALIZADOR, QUE E O RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO E PELA GUARDA DOS DOCUMENTOS POR 11 (ONZE) ANOS.

(NO ATO DO RECOLHIMENTO DEBITAR A CONTA 4.9.4.20.90-2 (17.50 - 1/9) QUE DEVERA SER ZERADA).

TIPO DE SERVICO

COSIF

ITEM L.C.

RECEITA

RAZÃO
ALÍQUOTA

TÍTULO DA CONTA
ISS

1/COBRANCA

7.1.7.40.00-7			099-018	TFA.S/SERVICOS DE COBRANCA
15.10	97,68	5,00	4,88	
	97,68		4,88	

2/RECEBIMENTO

7.1.7.99.00-3			098-097	TFA.S/SERVICOS RECEBTOS-FGTS
15.10	52,40	5,00	2,62	
7.1.7.99.00-3			099-080	TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS
15.10	64,80	5,00	3,24	
7.1.7.99.00-3			099-082	TFA.S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS
15.10	81,18	5,00	4,05	
7.1.7.99.00-3			099-083	TFA.S/RECEBS.DE TRIBUTOS
ESTAD/IPVA	15.10	80,08	5,00	4,00
7.1.7.99.00-3			099-084	TFA. S/REC. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
15.10	135,91	5,00	6,79	
7.1.7.99.00-3			099-089	TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE
AGUA/ESGOTO	15.10	154,92	5,00	7,74
7.1.7.99.00-3			099-090	TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA
ELETRICA	15.10	331,30	5,00	16,56
7.1.7.99.00-3			099-091	TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE TELEFONES
15.10	458,21	5,00	22,91	

1.358,80

67,91

3/TRANSFERENCIA DE FUNDOS

Gilson

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

7.1.7.95.17-9			096-028			
TFA.S/TRANS.EXCED.TRANSF.DEB./CRED-POUP.	15.16			1.206,55	5,00	
60,32						
7.1.7.95.17-9			097-081	TFA.S/TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA		
INST.-PF	15.16	2,10	5,00	0,10		
7.1.7.98.03-5			098-051	TARIFA S/TRANSFERENCIA DE		
RECURSOS-PJ	15.16	370,45	5,00	18,52		
7.1.7.98.03-5			099-023	TARIFA S/TRANSF.DE FUNDOS		
15.16	39,00		5,00	1,95		
7.1.7.95.15-5			099-037	TFA.S/TRANSF.INTERBANCARIA -		
TED/COMPE	15.16	471,60	5,00	23,58		
		2.089,70		104,47		
5/FORNEC DE TALAO DE CHEQUES						
7.1.7.96.99-6			099-005	TFA.S/ENTREGA TALAO DE		
CHQS.DOMICILIO-PF	15.17		24,60	5,00	1,23	
7.1.7.99.00-3			099-011	REEMBOLSO S/FORNEC.DE TALAO DE		
CHEQUES	15.17	24,60	5,00	1,23		
		49,20		2,46		
6/DEVOLUCAO DE CHEQUES						
7.1.7.99.00-3			099-003	TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS		
15.17	33,50		5,00	1,67		
		33,50		1,67		
7/SUSTACAO DE PGTO DE CHEQUES						
7.1.7.95.06-9			099-031	TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO		
15.17	13,30		5,00	0,66		
		13,30		0,66		
8/EMIS/RENOV DE CARTAO MAGNETICO						
7.1.7.95.03-8			097-041	TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C/FCAO.DE		
DEB.-PF	15.14	58,86	5,00	2,94		
7.1.7.95.04-5			097-044	TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.DE		
CTA.POUP.-PF	15.14	16,20	5,00	0,81		
		75,06		3,75		
17/REEMB DE DESPESAS COM PROTESTO						
7.1.7.40.00-7			099-015	TFA.C/DESPESAS DE PROTESTOS		
15.11	323,41		5,00	16,17		
		323,41		16,17		
18/OUTROS SERVICOS						
7.1.7.99.00-3			093-055	TARIFA S/EXTRATO		
CONSOLIDADO/UNIFICADO	15.07		12,20	5,00	0,61	
7.1.7.94.00-8			093-060	TFA.S/CESTAS DE SERVIÇOS-PF-CESTA		
FACIL	15.07	4.988,58	5,00	249,41		

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

7.1.7.94.00-8			093-065	MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE		
ATIVA-PF	15.07	5.238,14	5,00	261,88		
7.1.7.94.00-8			093-066	TFA.S/CESTAS DE SERVS.PF-CESTA		
COMPLETA	15.07	1.006,15	5,00	50,30		
7.1.7.98.99-4			094-011	TARIFA S/CESTA DE SERVICOS - PJ		
	15.07	399,90	5,00	19,99		
7.1.7.94.00-8			094-089	TFA.SOBRE PACOTE DE TARIFAS		
BCO.POSTAL	15.07	8.493,87	5,00	424,68		
7.1.7.95.11-7			095-015			
TFA.S/TR.EXCEDENTES-N.OPT.PCTE.TFA.FACIL	15.07			486,25	5,00	
				24,31		
7.1.7.98.99-4			095-098	TARIFA S/CESTAS DE SERVIÇOS PJ		
	15.07	6.246,01	5,00	312,26		
7.1.7.98.02-8			096-002	TFA.S/TRANS.EXCED.N/OPTANTES		
PCTE.-P.J	15.07	225,10	5,00	11,25		
7.1.7.95.13-1			097-066	TFA.S/FORN.DE EXTR.MENSAL OU		
PERIODO-PF	15.07	734,52	5,00	36,70		
7.1.7.95.19-3			097-086	TFA.S/CONCESSAO DE ADTO.A		
DEPOSITANTE-PF	15.08	2.021,56	5,00	101,07		
7.1.7.94.00-8			097-087	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS		
BANCARIAS-P.F	15.07	731,94	5,00	36,59		
7.1.7.99.00-3			098-018	TARIFA S/EMISSAO E RENOVACAO DE		
CARTAO	15.14	120,60	5,00	6,03		
7.1.7.98.99-4			098-055	TFA.S/OUTS.RDAS.DE		
TFAS.BANCARIAS-PJ	15.07		52,82	5,00	2,64	
7.1.7.96.99-6			099-002	TARIFA S/EXTRATO UNIFICADO - PF		
	15.07	27,60	5,00	1,38		
7.1.7.70.00-8			099-012	RDAS S PREST SERV CUSTODIA FUNDOS		
	15.12	60,90	5,00	3,04		
7.1.7.96.07-5			099-061	TARIFA S/SERVS.CARTEIRA CUSTODIA -		
PF	15.12	42,50	5,00	2,12		
7.1.7.96.99-6			099-077	TARIFA S/PRODUTOS CARTAO CREDITO		
	15.14	100,00	5,00	5,00		
		30.988,64		1.549,26		
19/OUTROS SERVICOS - ISS						
7.1.7.98.02-8			097-017	TARIFA S/ RECIBO DE RETIRADA		
	15.17	50,05	5,00	2,50		
7.1.7.98.02-8			098-008	TFA.SOBRE CONTAS DE DEPOSITOS-PJ		
	15.02	960,65	5,00	48,00		
7.1.7.98.04-2			098-052	TFA.S/OPERACOES DE CREDITO-PJ		
	15.08	3.591,00	5,00	179,55		
7.1.7.99.00-3			099-008	TAXA S/CONTRAT.OPERS.DESCONTOS		
	15.08	4.633,54	5,00	231,67		
7.1.7.99.00-3			099-029	CONTRATACAO DE OPERACOES ATIVAS		
	15.08	4.869,00	5,00	243,45		
7.1.7.99.00-3			099-030	TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE		
ESPECIAL	15.08	360,00	5,00	18,00		
7.1.7.99.00-3			099-033	TAXA S/CONTR.OPER.ATIVAS-C/C		
GARANTIDA	15.08	300,00	5,00	15,00		
		14.764,24		738,17		
REDUTOR						

Gilson

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt
(-) 0,00

TOTAL AGENCIA

49.793,53 2.489,40

Planilha de Apuração do I.S.S.
BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 000748/ITAUNA DO SUL

ESTADO: PR

CNPJ: 60.746.948/0971-08

INSCRICAO MUNICIPAL: 1421/139

ENDERECO: PCA.DA BANDEIRA 404

CEP: 87980-000

CENTRALIZADORA: 00748-0/ITAUNA DO SUL

COD.MUNIC.: 4532/2

COMPETENCIA: ABRIL/2019

VENCIMENTO: 10

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS, PARA EFEITO DE RECOLHIMENTO DO ISSQN, A SER EFETUADO NO VENCIMENTO. O LANCAMENTO CONTABIL FOI FEITO A DEBITO DA CONTA 8.1.9.25.00-1 (55.89.1/9) NA AGENCIA/DEPARTAMENTO E A CREDITO DA CONTA 4.9.4.20.90-2 (17.50.1/9), NA AGENCIA/DEPARTAMENTO CENTRALIZADOR, QUE E O RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO E PELA GUARDA DOS DOCUMENTOS POR 11 (ONZE) ANOS.

(NO ATO DO RECOLHIMENTO DEBITAR A CONTA 4.9.4.20.90-2 (17.50 - 1/9) QUE DEVERA SER ZERADA).

TIPO DE SERVICO

COSIF

ITEM L.C.

RECEITA

RAZÃO
ALÍQUOTA

TÍTULO DA CONTA
ISS

1/COBRANCA

7.1.7.40.00-7

15.10

241,65

099-018

5,00

TFA.S/SERVICOS DE COBRANCA

12,08

241,65

12,08

2/RECEBIMENTO

7.1.7.99.00-3

15.10

141,48

098-097

5,00

TFA.S/SERVICOS RECEBTOS-FGTS

7,07

7.1.7.99.00-3

15.10

59,30

099-080

5,00

TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS

2,96

7.1.7.99.00-3

15.10

118,93

099-082

5,00

TFA.S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS

5,94

7.1.7.99.00-3

ESTAD/IPVA

15.10

33,82

099-083

5,00

TFA.S/RECEBS.DE TRIBUTOS

1,69

7.1.7.99.00-3

15.10

78,40

099-084

5,00

TFA. S/REC. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

3,92

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

7.1.7.99.00-3		099-088	TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS DIVERSOS
15.10	1,76	5,00	0,08
7.1.7.99.00-3		099-089	TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE
AGUA/ESGOTO	15.10	168,98	5,00 8,44
7.1.7.99.00-3		099-090	TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA
ELETRICA	15.10	395,16	5,00 19,75
7.1.7.99.00-3		099-091	TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE TELEFONES
15.10	414,94	5,00	20,74

1.412,77

70,59

3/TRANSFERENCIA DE FUNDOS

7.1.7.95.17-9		096-028	
TFA.S/TRANS.EXCED.TRANSF.DEB./CRED-POUP.	15.16	1.136,80	5,00
56,84			
7.1.7.98.03-5		098-051	TARIFA S/TRANSFERENCIA DE
RECURSOS-PJ	15.16	201,60	5,00 10,07
7.1.7.98.03-5		099-023	TARIFA S/TRANSF.DE FUNDOS
15.16	78,00	5,00	3,90
7.1.7.95.15-5		099-037	TFA.S/TRANSF.INTERBANCARIA -
TED/COMPE	15.16	565,10	5,00 28,25

1.981,50

99,06

5/FORNEC DE TALAO DE CHEQUES

7.1.7.95.07-6		096-046	TFA.S/UTILIZACAO DE CHEQUES-PF
15.17	6,80	5,00	0,34
7.1.7.96.99-6		099-005	TFA.S/ENTREGA TALAO DE
CHQS.DOMICILIO-PF	15.17	24,60	5,00 1,23
7.1.7.99.00-3		099-011	REEMBOLSO S/FORNEC.DE TALAO DE
CHEQUES	15.17	41,00	5,00 2,05

72,40

3,62

6/DEVOLUCAO DE CHEQUES

7.1.7.99.00-3		099-003	TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS
15.17	117,00	5,00	5,85

117,00

5,85

7/SUSTACAO DE PGTO DE CHEQUES

7.1.7.95.06-9		099-031	TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO
15.17	50,90	5,00	2,54

50,90

2,54

8/EMIS/RENOV DE CARTAO MAGNETICO

7.1.7.95.03-8		097-041	TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C/FCAO.DE
DEB.-PF	15.14	92,00	5,00 4,60
7.1.7.95.04-5		097-044	TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.DE
CTA.POUP.-PF	15.14	8,10	5,00 0,40

100,10

5,00

17/REEMB DE DESPESAS COM PROTESTO

Gilson

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

7.1.7.40.00-7			099-015	TFA.C/DESPESAS DE PROTESTOS		
15.11	470,50		5,00	23,52		
	470,50			23,52		
18/OUTROS SERVICOS						
7.1.7.99.00-3			093-055	TARIFA S/EXTRATO		
CONSOLIDADO/UNIFICADO	15.07		12,20	5,00	0,61	
7.1.7.94.00-8			093-060	TFA.S/CESTAS DE SERVIÇOS-PF-CESTA		
FACIL	15.07	4.772,10	5,00	238,58		
7.1.7.94.00-8			093-065	MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE		
ATIVA-PF	15.07	5.183,16	5,00	259,13		
7.1.7.94.00-8			093-066	TFA.S/CESTAS DE SERVS.PF-CESTA		
COMPLETA	15.07	656,50	5,00	32,81		
7.1.7.98.99-4			094-011	TARIFA S/CESTA DE SERVICOS - PJ		
15.07	231,65		5,00	11,58		
7.1.7.94.00-8			094-089	TFA.SOBRE PACOTE DE TARIFAS		
BCO.POSTAL	15.07	9.951,63	5,00	497,55		
7.1.7.95.11-7			095-015			
TFA.S/TR.EXCEDENTES-N.OPT.PCTE.TFA.FACIL	15.07			494,10	5,00	
24,70						
7.1.7.98.99-4			095-098	TARIFA S/CESTAS DE SERVIÇOS PJ		
15.07	5.937,67		5,00	296,83		
7.1.7.98.02-8			096-002	TFA.S/TRANS.EXCED.N/OPTANTES		
PCTE.-P.J	15.07	230,30	5,00	11,51		
7.1.7.95.13-1			097-066	TFA.S/FORN.DE EXTR.MENSAL OU		
PERIODO-PF	15.07	689,65	5,00	34,47		
7.1.7.95.19-3			097-086	TFA.S/CONCESSAO DE ADTO.A		
DEPOSITANTE-PF	15.08	2.546,75	5,00	127,33		
7.1.7.94.00-8			097-087	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS		
BANCARIAS-P.F	15.07	960,71	5,00	48,02		
7.1.7.99.00-3			098-018	TARIFA S/EMISSAO E RENOVACAO DE		
CARTAO	15.14	134,00	5,00	6,70		
7.1.7.98.99-4			098-055	TFA.S/OUTS.RDAS.DE		
TFAS.BANCARIAS-PJ	15.07		48,58	5,00	2,42	
7.1.7.96.99-6			099-002	TARIFA S/EXTRATO UNIFICADO - PF		
15.07	27,60		5,00	1,38		
7.1.7.70.00-8			099-012	RDAS S PREST SERV CUSTODIA FUNDOS		
15.12	48,20		5,00	2,41		
7.1.7.97.10-8			099-042	RENDAS DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF		
15.07	6,31		5,00	0,31		
7.1.7.96.07-5			099-061	TARIFA S/SERVS.CARTEIRA CUSTODIA -		
PF	15.12	32,30	5,00	1,61		
7.1.7.96.99-6			099-077	TARIFA S/PRODUTOS CARTAO CREDITO		
15.14	20,00		5,00	1,00		
	31.983,41			1.598,95		
19/OUTROS SERVICOS - ISS						
7.1.7.98.02-8			097-017	TARIFA S/ RECIBO DE RETIRADA		
15.17	63,70		5,00	3,18		
7.1.7.95.05-2			097-027	TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF		
15.05	51,70		5,00	2,58		

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

7.1.7.98.02-8			098-008	TFA.SOBRE CONTAS DE DEPOSITOS-PJ
15.02	731,33	5,00	36,54	
7.1.7.98.04-2			098-052	TFA.S/OPERACOES DE CREDITO-PJ
15.08	2.482,94	5,00	124,14	
7.1.7.99.00-3			099-008	TAXA S/CONTRAT.OPERS.DESCONTOS
15.08	3.025,62	5,00	151,28	
7.1.7.99.00-3			099-029	CONTRATACAO DE OPERACOES ATIVAS
15.08	4.625,00	5,00	231,25	
7.1.7.99.00-3			099-030	TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE
ESPECIAL 15.08	464,00	5,00	23,20	
7.1.7.99.00-3			099-033	TAXA S/CONTR.OPER.ATIVAS-C/C
GARANTIDA 15.08	300,00	5,00	15,00	
	11.744,29		587,17	
REDUTOR		(-)	0,00	
TOTAL AGENCIA		48.174,52	2.408,38	

Planilha de Apuração do I.S.S.

BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 000748/ITAUNA DO SUL

ESTADO: PR

CNPJ: 60.746.948/0971-08

INSCRICAO MUNICIPAL: 1421/139

ENDERECO: PCA.DA BANDEIRA 404

CEP: 87980-000

CENTRALIZADORA: 00748-0/ITAUNA DO SUL

COD.MUNIC.: 4532/2

COMPETENCIA: MAIO/2019

VENCIMENTO: 10

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS, PARA EFEITO DE RECOLHIMENTO DO ISSQN, A SER EFETUADO NO VENCIMENTO. O LANCAMENTO CONTABIL FOI FEITO A DEBITO DA CONTA 8.1.9.25.00-1 (55.89.1/9) NA AGENCIA/DEPARTAMENTO E A CREDITO DA CONTA 4.9.4.20.90-2 (17.50.1/9), NA AGENCIA/DEPARTAMENTO CENTRALIZADOR, QUE E O RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO E PELA GUARDA DOS DOCUMENTOS POR 11 (ONZE) ANOS.

(NO ATO DO RECOLHIMENTO DEBITAR A CONTA 4.9.4.20.90-2 (17.50 - 1/9) QUE DEVERA SER ZERADA).

TIPO DE SERVICO

COSIF

ITEM L.C.
1/COBRANCA

RECEITA

RAZÃO
ALÍQUOTA

TITULO DA CONTA
ISS

7.1.7.40.00-7

099-018

TFA.S/SERVICOS DE COBRANCA

Page 7

Gilson

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

15.10	199,06	5,00	9,95	
	199,06		9,95	
2/RECEBIMENTO				
7.1.7.99.00-3		098-097	TFA.S/SERVICOS RECEBTOS-FGTS	
15.10	49,78	5,00	2,48	
7.1.7.99.00-3		099-080	TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS	
15.10	77,89	5,00	3,89	
7.1.7.99.00-3		099-082	TFA.S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS	
15.10	140,88	5,00	7,04	
7.1.7.99.00-3		099-083	TFA.S/RECEBS.DE TRIBUTOS	
ESTAD/IPVA	15.10	19,52	5,00	0,97
7.1.7.99.00-3		099-084	TFA. S/REC. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
15.10	31,63	5,00	1,58	
7.1.7.99.00-3		099-089	TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE	
AGUA/ESGOTO	15.10	185,61	5,00	9,28
7.1.7.99.00-3		099-090	TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA	
ELETRICA	15.10	526,88	5,00	26,34
7.1.7.99.00-3		099-091	TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE TELEFONES	
15.10	535,32	5,00	26,76	
	1.567,51		78,34	
3/TRANSFERENCIA DE FUNDOS				
7.1.7.95.17-9		096-028		
TFA.S/TRANS.EXCED.TRANSF.DEB./CRED-POUP.	15.16	1.282,70	5,00	
64,13				
7.1.7.95.17-9		097-081	TFA.S/TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA	
INST.-PF	15.16	6,55	5,00	0,32
7.1.7.98.03-5		098-051	TARIFA S/TRANSFERENCIA DE	
RECURSOS-PJ	15.16	200,65	5,00	10,02
7.1.7.98.03-5		099-023	TARIFA S/TRANSF.DE FUNDOS	
15.16	84,00	5,00	4,20	
7.1.7.95.15-5		099-037	TFA.S/TRANSF.INTERBANCARIA -	
TED/COMPE	15.16	803,85	5,00	40,19
	2.377,75		118,86	
5/FORNEC DE TALAO DE CHEQUES				
7.1.7.95.07-6		096-046	TFA.S/UTILIZACAO DE CHEQUES-PF	
15.17	32,30	5,00	1,61	
7.1.7.96.99-6		099-005	TFA.S/ENTREGA TALAO DE	
CHQS.DOMICILIO-PF	15.17	24,60	5,00	1,23
7.1.7.99.00-3		099-011	REEMBOLSO S/FORNEC.DE TALAO DE	
CHEQUES	15.17	32,80	5,00	1,64
	89,70		4,48	
6/DEVOLUCAO DE CHEQUES				
7.1.7.99.00-3		099-003	TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS	
15.17	50,00	5,00	2,50	
	50,00		2,50	

7/SUSTACAO DE PGTO DE CHEQUES

7.1.7.95.06-9		099-031	TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO
15.17	13,30	5,00	0,66
	13,30		0,66

8/EMIS/RENOV DE CARTAO MAGNETICO

7.1.7.95.03-8		097-041	TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C/FCAO.DE
DEB.-PF 15.14	56,41	5,00	2,82
7.1.7.95.04-5		097-044	TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.DE
CTA.POUP.-PF 15.14		40,50	5,00 2,02
	96,91		4,84

17/REEMB DE DESPESAS COM PROTESTO

7.1.7.40.00-7		099-015	TFA.C/DESPESAS DE PROTESTOS
15.11	544,08	5,00	27,20
	544,08		27,20

18/OUTROS SERVICOS

7.1.7.99.00-3		093-055	TARIFA S/EXTRATO
CONSOLIDADO/UNIFICADO 15.07		12,20	5,00 0,61
7.1.7.94.00-8		093-060	TFA.S/CESTAS DE SERVIÇOS-PF-CESTA
FACIL 15.07	5.527,62	5,00	276,36
7.1.7.94.00-8		093-065	MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE
ATIVA-PF 15.07	5.380,28	5,00	268,98
7.1.7.94.00-8		093-066	TFA.S/CESTAS DE SERVS.PF-CESTA
COMPLETA 15.07	841,70	5,00	42,07
7.1.7.98.99-4		094-011	TARIFA S/CESTA DE SERVICOS - PJ
15.07	384,65	5,00	19,23
7.1.7.94.00-8		094-089	TFA.SOBRE PACOTE DE TARIFAS
BCO.POSTAL 15.07	10.627,22	5,00	531,34
7.1.7.95.11-7		095-015	
TFA.S/TR.EXCEDENTES-N.OPT.PCTE.TFA.FACIL 15.07			505,70 5,00
25,28			
7.1.7.98.99-4		095-098	TARIFA S/CESTAS DE SERVIÇOS PJ
15.07	7.650,76	5,00	382,49
7.1.7.98.02-8		096-002	TFA.S/TRANS.EXCED.N/OPTANTES
PCTE.-P.J 15.07	293,90	5,00	14,69
7.1.7.95.13-1		097-066	TFA.S/FORN.DE EXTR.MENSAL OU
PERIODO-PF 15.07	696,41	5,00	34,80
7.1.7.95.19-3		097-086	TFA.S/CONCESSAO DE ADTO.A
DEPOSITANTE-PF 15.08	1.526,20	5,00	76,31
7.1.7.94.00-8		097-087	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS
BANCARIAS-P.F 15.07	887,56	5,00	44,37
7.1.7.99.00-3		098-018	TARIFA S/EMISSAO E RENOVACAO DE
CARTAO 15.14	160,80	5,00	8,04
7.1.7.98.99-4		098-055	TFA.S/OUTS.RDAS.DE
TFAS.BANCARIAS-PJ 15.07		88,40	5,00 4,42
7.1.7.96.99-6		099-002	TARIFA S/EXTRATO UNIFICADO - PF
15.07	27,60	5,00	1,38
7.1.7.70.00-8		099-012	RDAS S PREST SERV CUSTODIA FUNDOS

Gilson

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

15.12	82,90	5,00	4,14	
7.1.7.97.10-8		099-042	RENDAS DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF	
15.07	5,70	5,00	0,28	
7.1.7.96.07-5		099-061	TARIFA S/SERVS.CARTEIRA CUSTODIA -	
PF 15.12	45,70	5,00	2,28	
7.1.7.96.99-6		099-077	TARIFA S/PRODUTOS CARTAO CREDITO	
15.14	60,00	5,00	3,00	
	34.805,30		1.740,07	
19/OUTROS SERVICOS - ISS				
7.1.7.98.02-8		097-017	TARIFA S/ RECIBO DE RETIRADA	
15.17	59,15	5,00	2,95	
7.1.7.95.05-2		097-027	TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF	
15.05	982,30	5,00	49,11	
7.1.7.98.02-8		098-008	TFA.SOBRE CONTAS DE DEPOSITOS-PJ	
15.02	1.039,70	5,00	51,97	
7.1.7.98.04-2		098-052	TFA.S/OPERACOES DE CREDITO-PJ	
15.08	3.591,00	5,00	179,55	
7.1.7.99.00-3		099-008	TAXA S/CONTRAT.OPERS.DESCONTOS	
15.08	2.499,20	5,00	124,96	
7.1.7.99.00-3		099-029	CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES ATIVAS	
15.08	3.599,00	5,00	179,95	
7.1.7.99.00-3		099-030	TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE	
ESPECIAL 15.08	310,00	5,00	15,50	
7.1.7.99.00-3		099-033	TAXA S/CONTR.OPER.ATIVAS-C/C	
GARANTIDA 15.08	80,00	5,00	4,00	
	12.160,35		607,99	
REDUTOR				
		(-)	0,00	
TOTAL AGENCIA				
	51.903,96		2.594,89	

Planilha de Apuração do I.S.S.

BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 000748/ITAUNA DO SUL

ESTADO: PR

CNPJ: 60.746.948/0971-08

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1421/139

ENDERECO: PCA.DA BANDEIRA 404

CEP: 87980-000

CENTRALIZADORA: 00748-0/ITAUNA DO SUL

COD.MUNIC.: 4532/2

COMPETENCIA: JUNHO/2019

VENCIMENTO: 10

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS, PARA EFEITO DE RECOLHIMENTO DO ISSQN,
A SER EFETUADO NO VENCIMENTO. O LANÇAMENTO

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

CONTABIL FOI FEITO A DEBITO DA CONTA 8.1.9.25.00-1 (55.89.1/9) NA AGENCIA/DEPARTAMENTO E A CREDITO DA CONTA 4.9.4.20.90-2 (17.50.1/9), NA AGENCIA/DEPARTAMENTO CENTRALIZADOR, QUE E O RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO E PELA GUARDA DOS DOCUMENTOS POR 11 (ONZE) ANOS.

(NO ATO DO RECOLHIMENTO DEBITAR A CONTA 4.9.4.20.90-2 (17.50 - 1/9) QUE DEVERA SER ZERADA).

TIPO DE SERVICO

COSIF	ITEM L.C.	RECEITA	RAZÃO ALIQUOTA	TITULO DA CONTA ISS
1/COBRANCA				
7.1.7.40.00-7			099-018	TFA.S/SERVICOS DE COBRANCA
15.10		142,34	5,00	7,11
		142,34		7,11
2/RECEBIMENTO				
7.1.7.99.00-3			098-097	TFA.S/SERVICOS RECEBTOS-FGTS
15.10		78,60	5,00	3,93
7.1.7.99.00-3			099-080	TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS
15.10		75,86	5,00	3,79
7.1.7.99.00-3			099-082	TFA.S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS
15.10		100,87	5,00	5,04
7.1.7.99.00-3			099-083	TFA.S/RECEBS.DE TRIBUTOS
ESTAD/IPVA	15.10		18,23	5,00 0,91
7.1.7.99.00-3			099-084	TFA. S/REC. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
15.10		35,95	5,00	1,79
7.1.7.99.00-3			099-088	TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS DIVERSOS
15.10		1,76	5,00	0,08
7.1.7.99.00-3			099-089	TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE
AGUA/ESGOTO	15.10		155,94	5,00 7,79
7.1.7.99.00-3			099-090	TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA
ELETRICA	15.10	338,69	5,00	16,93
7.1.7.99.00-3			099-091	TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE TELEFONES
15.10		479,47	5,00	23,97
		1.285,37		64,23
3/TRANSFERENCIA DE FUNDOS				
7.1.7.95.17-9			096-028	
TFA.S/TRANS.EXCED.TRANSF.DEB./CRED-POUP.	15.16			1.247,75 5,00
62,38				
7.1.7.98.03-5			098-051	TARIFA S/TRANSFERENCIA DE
RECURSOS-PJ	15.16		285,75	5,00 14,28
7.1.7.98.03-5			099-023	TARIFA S/TRANSF.DE FUNDOS
15.16		78,00	5,00	3,90
7.1.7.95.15-5			099-037	TFA.S/TRANSF.INTERBANCARIA -
TED/COMPE	15.16	660,35	5,00	33,01
		2.271,85		113,57
5/FORNEC DE TALAO DE CHEQUES				

Gilson

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

7.1.7.95.07-6			096-046	TFA.S/UTILIZACAO DE CHEQUES-PF		
15.17	11,90	5,00	0,59			
7.1.7.96.99-6			099-005	TFA.S/ENTREGA TALAO DE		
CHQS.DOMICILIO-PF	15.17	41,00	5,00	2,05		
7.1.7.99.00-3			099-011	REEMBOLSO S/FORNEC.DE TALAO DE		
CHEQUES	15.17	57,40	5,00	2,87		
		110,30		5,51		
6/DEVOLUCAO DE CHEQUES						
7.1.7.99.00-3			099-003	TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS		
15.17	266,50	5,00	13,32			
		266,50		13,32		
8/EMIS/RENOV DE CARTAO MAGNETICO						
7.1.7.95.03-8			097-041	TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C/FCAO.DE		
DEB.-PF	15.14	68,08	5,00	3,40		
7.1.7.95.04-5			097-044	TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.DE		
CTA.POUP.-PF	15.14	32,40	5,00	1,62		
		100,48		5,02		
17/REEMB DE DESPESAS COM PROTESTO						
7.1.7.40.00-7			099-015	TFA.C/DESPESAS DE PROTESTOS		
15.11	516,13	5,00	25,80			
		516,13		25,80		
18/OUTROS SERVICOS						
7.1.7.99.00-3			093-055	TARIFA S/EXTRATO		
CONSOLIDADO/UNIFICADO	15.07	12,20	5,00	0,61		
7.1.7.94.00-8			093-060	TFA.S/CESTAS DE SERVIÇOS-PF-CESTA		
FACIL	15.07	5.521,71	5,00	276,07		
7.1.7.94.00-8			093-065	MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE		
ATIVA-PF	15.07	5.018,97	5,00	250,92		
7.1.7.94.00-8			093-066	TFA.S/CESTAS DE SERVS.PF-CESTA		
COMPLETA	15.07	1.478,84	5,00	73,93		
7.1.7.98.99-4			094-011	TARIFA S/CESTA DE SERVICOS - PJ		
15.07	439,60	5,00	21,98			
7.1.7.94.00-8			094-089	TFA.SOBRE PACOTE DE TARIFAS		
BCO.POSTAL	15.07	10.458,80	5,00	522,92		
7.1.7.95.11-7			095-015			
TFA.S/TR.EXCEDENTES-N.OPT.PCTE.TFA.FACIL	15.07	510,20	5,00			
25,51						
7.1.7.98.99-4			095-098	TARIFA S/CESTAS DE SERVIÇOS PJ		
15.07	5.349,73	5,00	267,45			
7.1.7.98.02-8			096-002	TFA.S/TRANS.EXCED.N/OPTANTES		
PCTE.-P.J	15.07	248,40	5,00	12,42		
7.1.7.95.13-1			097-066	TFA.S/FORN.DE EXTR.MENSAL OU		
PERIODO-PF	15.07	572,66	5,00	28,60		
7.1.7.95.19-3			097-086	TFA.S/CONCESSAO DE ADTO.A		
DEPOSITANTE-PF	15.08	2.169,34	5,00	108,46		

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

7.1.7.94.00-8		097-087	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS	
BANCARIAS-P.F	15.07	1.276,30	5,00	63,80
7.1.7.99.00-3		098-018	TARIFA S/EMISSAO E RENOVACAO DE	
CARTAO	15.14	80,40	5,00	4,02
7.1.7.98.99-4		098-055	TFA.S/OUTS.RDAS.DE	
TFAS.BANCARIAS-PJ	15.07	49,40	5,00	2,47
7.1.7.96.99-6		099-002	TARIFA S/EXTRATO UNIFICADO - PF	
	15.07	27,60	5,00	1,38
7.1.7.70.00-8		099-012	RDAS S PREST SERV CUSTODIA FUNDOS	
	15.12	62,60	5,00	3,13
7.1.7.97.10-8		099-042	RENDAS DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF	
	15.07	7,94	5,00	0,39
7.1.7.96.07-5		099-061	TARIFA S/SERVS.CARTEIRA CUSTODIA -	
PF	15.12	66,50	5,00	3,32
	33.351,19		1.667,38	
19/OUTROS SERVICOS - ISS				
7.1.7.98.02-8		097-017	TARIFA S/ RECIBO DE RETIRADA	
	15.17	102,00	5,00	5,10
7.1.7.95.05-2		097-027	TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF	
	15.05	310,20	5,00	15,51
7.1.7.98.02-8		098-008	TFA.SOBRE CONTAS DE DEPOSITOS-PJ	
	15.02	599,90	5,00	29,98
7.1.7.98.04-2		098-052	TFA.S/OPERACOES DE CREDITO-PJ	
	15.08	3.591,00	5,00	179,55
7.1.7.99.00-3		099-008	TAXA S/CONTRAT.OPERS.DESCONTOS	
	15.08	2.176,35	5,00	108,81
7.1.7.99.00-3		099-029	CONTRATACAO DE OPERACOES ATIVAS	
	15.08	7.390,00	5,00	369,50
7.1.7.99.00-3		099-030	TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE	
ESPECIAL	15.08	660,00	5,00	33,00
7.1.7.99.00-3		099-033	TAXA S/CONTR.OPER.ATIVAS-C/C	
GARANTIDA	15.08	220,00	5,00	11,00
	15.049,45		752,45	
REDUTOR				
		(-)	0,00	
TOTAL AGENCIA				
	53.093,61		2.654,39	

Planilha de Apuração do I.S.S.
BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 000748/ITAUNA DO SUL

ESTADO: PR

CNPJ: 60.746.948/0971-08

INSCRICAO MUNICIPAL: 1421/139

ENDereco: PCA.DA BANDEIRA 404

CEP: 87980-000

Gilson

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt
CENTRALIZADORA: 00748-0/ITAUNA DO SUL
COD.MUNIC.: 4532/2
COMPETENCIA: JULHO/2019

VENCIMENTO: 12

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS, PARA EFEITO DE RECOLHIMENTO DO ISSQN, A SER EFETUADO NO VENCIMENTO. O LANCAMENTO CONTABIL FOI FEITO A DEBITO DA CONTA 8.1.9.25.00-1 (55.89.1/9) NA AGENCIA/DEPARTAMENTO E A CREDITO DA CONTA 4.9.4.20.90-2 (17.50.1/9), NA AGENCIA/DEPARTAMENTO CENTRALIZADOR, QUE E O RESPONSVEL PELO RECOLHIMENTO E PELA GUARDA DOS DOCUMENTOS POR 11 (ONZE) ANOS.

(NO ATO DO RECOLHIMENTO DEBITAR A CONTA 4.9.4.20.90-2 (17.50 - 1/9) QUE DEVERA SER ZERADA).

TIPO DE SERVICO

COSIF	ITEM L.C.	RECEITA	RAZÃO ALIQUOTA	TITULO DA CONTA ISS
1/COBRANCA				
7.1.7.40.00-7			099-018	TFA.S/SERVICOS DE COBRANCA
15.10		82,45	5,00	4,12
		82,45		4,12
2/RECEBIMENTO				
7.1.7.99.00-3			098-097	TFA.S/SERVICOS RECEBTOS-FGTS
15.10		120,52	5,00	6,02
7.1.7.99.00-3			099-080	TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS
15.10		109,22	5,00	5,46
7.1.7.99.00-3			099-082	TFA.S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS
15.10		129,18	5,00	6,45
7.1.7.99.00-3			099-083	TFA.S/RECEBS.DE TRIBUTOS
ESTAD/IPVA	15.10		24,11	5,00 1,20
7.1.7.99.00-3			099-084	TFA. S/REC. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
15.10		30,30	5,00	1,51
7.1.7.99.00-3			099-088	TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS DIVERSOS
15.10		1,76	5,00	0,08
7.1.7.99.00-3			099-089	TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE
AGUA/ESGOTO	15.10		233,50	5,00 11,67
7.1.7.99.00-3			099-090	TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA
ELETRICA	15.10	497,00	5,00	24,85
7.1.7.99.00-3			099-091	TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE TELEFONES
15.10		751,94	5,00	37,59
		1.897,53		94,83
3/TRANSFERENCIA DE FUNDOS				
7.1.7.95.17-9			096-028	
TFA.S/TRANS.EXCED.TRANSF.DEB./CRED-POUP.	15.16			959,30 5,00
47,96				
7.1.7.98.03-5			098-051	TARIFA S/TRANSFERENCIA DE
RECURSOS-PJ	15.16	346,60	5,00	17,32

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

7.1.7.98.03-5			099-023	TARIFA S/TRANSF.DE FUNDOS		
15.16	30,00		5,00	1,50		
7.1.7.95.15-5			099-037	TFA.S/TRANSF.INTERBANCARIA -		
TED/COMPE	15.16	660,35	5,00	33,01		
		1.996,25		99,79		
5/FORNEC DE TALAO DE CHEQUES						
7.1.7.95.07-6			096-046	TFA.S/UTILIZACAO DE CHEQUES-PF		
15.17	8,50		5,00	0,42		
7.1.7.96.99-6			099-005	TFA.S/ENTREGA TALAO DE		
CHQS.DOMICILIO-PF	15.17		41,00	5,00	2,05	
7.1.7.99.00-3			099-011	REEMBOLSO S/FORNEC.DE TALAO DE		
CHEQUES	15.17	57,40	5,00	2,87		
		106,90		5,34		
6/DEVOLUCAO DE CHEQUES						
7.1.7.99.00-3			099-003	TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS		
15.17	1.428,50		5,00	71,42		
		1.428,50		71,42		
8/EMIS/RENOV DE CARTAO MAGNETICO						
7.1.7.95.03-8			097-041	TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C/FCAO.DE		
DEB.-PF	15.14	97,15	5,00	4,85		
7.1.7.95.04-5			097-044	TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.DE		
CTA.POUP.-PF	15.14		56,70	5,00	2,83	
		153,85		7,68		
17/REEMB DE DESPESAS COM PROTESTO						
7.1.7.40.00-7			099-015	TFA.C/DESPESAS DE PROTESTOS		
15.11	565,26		5,00	28,26		
		565,26		28,26		
18/OUTROS SERVICOS						
7.1.7.99.00-3			093-055	TARIFA S/EXTRATO		
CONSOLIDADO/UNIFICADO	15.07		12,20	5,00	0,61	
7.1.7.94.00-8			093-060	TFA.S/CESTAS DE SERVIÇOS-PF-CESTA		
FACIL	15.07	4.680,55	5,00	234,02		
7.1.7.94.00-8			093-065	MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE		
ATIVA-PF	15.07	5.111,24	5,00	255,54		
7.1.7.94.00-8			093-066	TFA.S/CESTAS DE SERVS.PF-CESTA		
COMPLETA	15.07	1.064,50	5,00	53,22		
7.1.7.98.99-4			094-011	TARIFA S/CESTA DE SERVICOS - PJ		
15.07	384,65		5,00	19,23		
7.1.7.94.00-8			094-089	TFA.SOBRE PACOTE DE TARIFAS		
BCO.POSTAL	15.07	10.389,44	5,00	519,45		
7.1.7.95.11-7			095-015			
TFA.S/TR.EXCEDENTES-N.OPT.PCTE.TFA.FACIL	15.07			299,45	5,00	
14,97						
7.1.7.98.99-4			095-098	TARIFA S/CESTAS DE SERVIÇOS PJ		

Gilson

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

15.07	6.778,94	5,00	338,91	
7.1.7.98.02-8		096-002	TFA.S/TRANS.EXCED.N/OPTANTES	
PCTE.-P.J	15.07	189,60	5,00	9,48
7.1.7.95.13-1		097-066	TFA.S/FORN.DE EXTR.MENSAL OU	
PERIODO-PF	15.07	735,90	5,00	36,77
7.1.7.95.19-3		097-086	TFA.S/CONCESSAO DE ADTO.A	
DEPOSITANTE-PF	15.08	2.409,26	5,00	120,46
7.1.7.94.00-8		097-087	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS	
BANCARIAS-P.F	15.07	1.178,28	5,00	58,90
7.1.7.99.00-3		098-018	TARIFA S/EMISSAO E RENOVACAO DE	
CARTAO	15.14	120,60	5,00	6,03
7.1.7.98.99-4		098-055	TFA.S/OUTS.RDAS.DE	
TFAS.BANCARIAS-PJ	15.07	83,20	5,00	4,16
7.1.7.96.99-6		099-002	TARIFA S/EXTRATO UNIFICADO - PF	
15.07	20,70	5,00	1,03	
7.1.7.70.00-8		099-012	RDAS S PREST SERV CUSTODIA FUNDOS	
15.12	30,80	5,00	1,54	
7.1.7.97.10-8		099-042	RENDAS DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF	
15.07	2,85	5,00	0,14	
7.1.7.96.07-5		099-061	TARIFA S/SERVS.CARTEIRA CUSTODIA -	
PF	15.12	48,00	5,00	2,40
	33.540,16		1.676,86	
19/OUTROS SERVICOS - ISS				
7.1.7.99.00-3		092-025	RDAS.DE TIE E TAC DE FINANC.- SFH	
15.18	3.100,00	5,00	155,00	
7.1.7.98.99-4		095-017	TARIFA SOBRE CHEQUE VALOR SUPERIOR	
15.15	875,13	5,00	43,75	
7.1.7.98.02-8		097-017	TARIFA S/ RECIBO DE RETIRADA	
15.17	93,65	5,00	4,68	
7.1.7.95.05-2		097-027	TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF	
15.05	310,20	5,00	15,51	
7.1.7.98.02-8		098-008	TFA.SOBRE CONTAS DE DEPOSITOS-PJ	
15.02	748,05	5,00	37,37	
7.1.7.98.04-2		098-052	TFA.S/OPERACOES DE CREDITO-PJ	
15.08	2.961,00	5,00	148,05	
7.1.7.99.00-3		099-008	TAXA S/CONTRAT.OPERS.DESCONTOS	
15.08	2.496,84	5,00	124,84	
7.1.7.99.00-3		099-029	CONTRATACAO DE OPERACOES ATIVAS	
15.08	3.044,00	5,00	152,20	
7.1.7.99.00-3		099-030	TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE	
ESPECIAL	15.08	310,00	5,00	15,50
7.1.7.99.00-3		099-033	TAXA S/CONTR.OPER.ATIVAS-C/C	
GARANTIDA	15.08	120,00	5,00	6,00
	14.058,87		702,90	
REDUTOR				
		(-)	0,00	
TOTAL AGENCIA				
	53.829,77		2.691,20	

Planilha de Apuração do I.S.S.
BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 000748/ITAUNA DO SUL

ESTADO: PR

CNPJ: 60.746.948/0971-08

INSCRICAO MUNICIPAL: 1421/139

ENDERECO: PCA.DA BANDEIRA 404

CEP: 87980-000

CENTRALIZADORA: 00748-0/ITAUNA DO SUL

COD.MUNIC.: 4532/2

COMPETENCIA: AGOSTO/2019

VENCIMENTO: 10

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS, PARA EFEITO DE RECOLHIMENTO DO ISSQN, A SER EFETUADO NO VENCIMENTO. O LANCAMENTO CONTABIL FOI FEITO A DEBITO DA CONTA 8.1.9.25.00-1 (55.89.1/9) NA AGENCIA/DEPARTAMENTO E A CREDITO DA CONTA 4.9.4.20.90-2 (17.50.1/9), NA AGENCIA/DEPARTAMENTO CENTRALIZADOR, QUE E O RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO E PELA GUARDA DOS DOCUMENTOS POR 11 (ONZE) ANOS.

(NO ATO DO RECOLHIMENTO DEBITAR A CONTA 4.9.4.20.90-2 (17.50 - 1/9) QUE DEVERA SER ZERADA).

TIPO DE SERVICO

COSIF

ITEM L.C.

RECEITA

RAZÃO
ALÍQUOTA

TITULO DA CONTA
ISS

1/COBRANCA

7.1.7.40.00-7			099-018	TFA.S/SERVICOS DE COBRANCA
15.10	69,53	5,00	3,47	
	69,53		3,47	

2/RECEBIMENTO

7.1.7.99.00-3			098-097	TFA.S/SERVICOS RECEBTOS-FGTS
15.10	86,46	5,00	4,32	
7.1.7.99.00-3			099-080	TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS
15.10	77,31	5,00	3,86	
7.1.7.99.00-3			099-082	TFA.S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS
15.10	106,60	5,00	5,33	
7.1.7.99.00-3			099-083	TFA.S/RECEBS.DE TRIBUTOS
ESTAD/IPVA	15.10	10,04	5,00	0,50
7.1.7.99.00-3			099-084	TFA. S/REC. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
15.10	24,19	5,00	1,20	
7.1.7.99.00-3			099-088	TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS DIVERSOS
15.10	2,00	5,00	0,10	
7.1.7.99.00-3			099-089	TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE
AGUA/ESGOTO	15.10	168,84	5,00	8,44
7.1.7.99.00-3			099-090	TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA
ELETRICA	15.10	398,47	5,00	19,92

Gilson

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

7.1.7.99.00-3		099-091	TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE TELEFONES
15.10	510,60	5,00	25,53

1.384,51

69,20

3/TRANSFERENCIA DE FUNDOS

7.1.7.95.17-9		096-028	
TFA.S/TRANS.EXCED.TRANSF.DEB./CRED-POUP.	15.16	1.348,85	5,00
67,44			

7.1.7.95.17-9		097-081	TFA.S/TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA
INST.-PF 15.16	2,10	5,00	0,10

7.1.7.98.03-5		098-051	TARIFA S/TRANSFERENCIA DE
RECURSOS-PJ 15.16	97,65	5,00	4,88

7.1.7.98.03-5		099-023	TARIFA S/TRANSF.DE FUNDOS
15.16	43,40	5,00	2,17

7.1.7.95.15-5		099-037	TFA.S/TRANSF.INTERBANCARIA -
TED/COMPE 15.16	431,75	5,00	21,58

1.923,75

96,17

5/FORNEC DE TALAO DE CHEQUES

7.1.7.95.07-6		096-046	TFA.S/UTILIZACAO DE CHEQUES-PF
15.17	64,75	5,00	3,23

7.1.7.96.99-6		099-005	TFA.S/ENTREGA TALAO DE
CHQS.DOMICILIO-PF 15.17		8,20	5,00 0,41

7.1.7.99.00-3		099-011	REEMBOLSO S/FORNEC.DE TALAO DE
CHEQUES 15.17	24,60	5,00	1,23

97,55

4,87

7/SUSTACAO DE PGTO DE CHEQUES

7.1.7.95.06-9		099-031	TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO
15.17	32,10	5,00	1,60

32,10

1,60

8/EMIS/RENOV DE CARTAO MAGNETICO

7.1.7.95.03-8		097-041	TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C/FCAO.DE
DEB.-PF 15.14	51,83	5,00	2,59

7.1.7.95.04-5		097-044	TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.DE
CTA.POUP.-PF 15.14	48,60	5,00	2,43

100,43

5,02

17/REEMB DE DESPESAS COM PROTESTO

7.1.7.40.00-7		099-015	TFA.C/DESPESAS DE PROTESTOS
15.11	405,96	5,00	20,29

405,96

20,29

18/OUTROS SERVICOS

7.1.7.99.00-3		093-055	TARIFA S/EXTRATO
CONSOLIDADO/UNIFICADO 15.07		12,20	5,00 0,61

7.1.7.94.00-8		093-060	TFA.S/CESTAS DE SERVIÇOS-PF-CESTA
---------------	--	---------	-----------------------------------

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

FACIL	15.07	4.651,04	5,00	232,54	
7.1.7.94.00-8			093-065	MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE	
ATIVA-PF	15.07	5.025,08	5,00	251,24	
7.1.7.94.00-8			093-066	TFA.S/CESTAS DE SERVS.PF-CESTA	
COMPLETA	15.07	1.245,04	5,00	62,24	
7.1.7.98.99-4			094-011	TARIFA S/CESTA DE SERVICOS - PJ	
	15.07	659,40	5,00	32,97	
7.1.7.94.00-8			094-089	TFA.SOBRE PACOTE DE TARIFAS	
BCO.POSTAL	15.07	10.307,34	5,00	515,34	
7.1.7.95.11-7			095-015		
TFA.S/TR.EXCEDENTES-N.OPT.PCTE.TFA.FACIL	15.07			641,35	5,00
				32,06	
7.1.7.98.99-4			095-098	TARIFA S/CESTAS DE SERVIÇOS PJ	
	15.07	5.611,44	5,00	280,53	
7.1.7.98.02-8			096-002	TFA.S/TRANS.EXCED.N/OPTANTES	
PCTE.-P.J	15.07	309,60	5,00	15,48	
7.1.7.95.13-1			097-066	TFA.S/FORN.DE EXTR.MENSAL OU	
PERIODO-PF	15.07	714,44	5,00	35,70	
7.1.7.95.19-3			097-086	TFA.S/CONCESSAO DE ADTO.A	
DEPOSITANTE-PF	15.08	2.230,60	5,00	111,53	
7.1.7.94.00-8			097-087	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS	
BANCARIAS-P.F	15.07	1.079,98	5,00	53,99	
7.1.7.99.00-3			098-018	TARIFA S/EMISSAO E RENOVACAO DE	
CARTAO	15.14	187,81	5,00	9,39	
7.1.7.98.99-4			098-055	TFA.S/OUTS.RDAS.DE	
TFAS.BANCARIAS-PJ	15.07		20,80	5,00	1,04
7.1.7.96.99-6			099-002	TARIFA S/EXTRATO UNIFICADO - PF	
	15.07	34,50	5,00	1,72	
7.1.7.70.00-8			099-012	RDAS S PREST SERV CUSTODIA FUNDOS	
	15.12	58,00	5,00	2,90	
7.1.7.97.10-8			099-042	RENDAS DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF	
	15.07	11,50	5,00	0,56	
7.1.7.96.07-5			099-061	TARIFA S/SERVS.CARTEIRA CUSTODIA -	
PF	15.12	70,80	5,00	3,54	

32.870,92

1.643,38

19/OUTROS SERVICOS - ISS

7.1.7.98.99-4			095-017	TARIFA SOBRE CHEQUE VALOR SUPERIOR	
	15.15	658,00	5,00	32,90	
7.1.7.98.02-8			097-017	TARIFA S/ RECIBO DE RETIRADA	
	15.17	113,40	5,00	5,67	
7.1.7.95.05-2			097-027	TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF	
	15.05	258,50	5,00	12,92	
7.1.7.98.02-8			098-008	TFA.SOBRE CONTAS DE DEPOSITOS-PJ	
	15.02	641,05	5,00	32,04	
7.1.7.98.04-2			098-052	TFA.S/OPERACOES DE CREDITO-PJ	
	15.08	2.961,00	5,00	148,05	
7.1.7.99.00-3			099-008	TAXA S/CONTRAT.OPERS.DESCONTOS	
	15.08	2.932,65	5,00	146,63	
7.1.7.99.00-3			099-029	CONTRATAÇÃO DE OPERACOES ATIVAS	
	15.08	6.224,00	5,00	311,20	
7.1.7.99.00-3			099-030	TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE	
ESPECIAL	15.08	600,00	5,00	30,00	

Gilson

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

	14.388,60	719,41
REDUTOR		
	(-)	0,00
TOTAL AGENCIA		
	51.273,35	2.563,41

Planilha de Apuração do I.S.S.
BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 000748/ITAUNA DO SUL

ESTADO: PR

CNPJ: 60.746.948/0971-08

INSCRICAO MUNICIPAL: 1421/139

ENDERECO: PCA.DA BANDEIRA 404

CEP: 87980-000

CENTRALIZADORA: 00748-0/ITAUNA DO SUL

COD.MUNIC.: 4532/2

COMPETENCIA: SETEMBRO/2019

VENCIMENTO: 10

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS, PARA EFEITO DE RECOLHIMENTO DO ISSQN, A SER EFETUADO NO VENCIMENTO. O LANCAMENTO CONTABIL FOI FEITO A DEBITO DA CONTA 8.1.9.25.00-1 (55.89.1/9) NA AGENCIA/DEPARTAMENTO E A CREDITO DA CONTA 4.9.4.20.90-2 (17.50.1/9), NA AGENCIA/DEPARTAMENTO CENTRALIZADOR, QUE E O RESPONSAVEL PELO RECOLHIMENTO E PELA GUARDA DOS DOCUMENTOS POR 11 (ONZE) ANOS.

(NO ATO DO RECOLHIMENTO DEBITAR A CONTA 4.9.4.20.90-2 (17.50 - 1/9) QUE DEVERA SER ZERADA).

TIPO DE SERVICO

COSIF

ITEM L.C.

RECEITA

RAZÃO
ALÍQUOTA

TITULO DA CONTA
ISS

1/COBRANCA

7.1.7.40.00-7		099-018	TFA.S/SERVICOS DE COBRANCA
15.10	38,86	5,00	1,94
	38,86		1,94

2/RECEBIMENTO

7.1.7.99.00-3		098-097	TFA.S/SERVICOS RECEBTOS-FGTS
15.10	75,98	5,00	3,79
7.1.7.99.00-3		099-080	TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS
15.10	81,19	5,00	4,05
7.1.7.99.00-3		099-082	TFA.S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS
15.10	270,80	5,00	13,54
7.1.7.99.00-3		099-083	TFA.S/RECEBS.DE TRIBUTOS

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

ESTAD/IPVA	15.10	15,43	5,00	0,77
7.1.7.99.00-3		099-084	TFA. S/REC. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
15.10	5,35	5,00	0,26	
7.1.7.99.00-3		099-088	TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS DIVERSOS	
15.10	4,00	5,00	0,20	
7.1.7.99.00-3		099-089	TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE	
AGUA/ESGOTO	15.10	194,66	5,00	9,73
7.1.7.99.00-3		099-090	TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA	
ELETRICA	15.10	440,87	5,00	22,04
7.1.7.99.00-3		099-091	TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE TELEFONES	
15.10	458,84	5,00	22,94	

1.547,12

77,32

3/TRANSFERENCIA DE FUNDOS

7.1.7.95.17-9		096-028		
TFA.S/TRANS.EXCED.TRANSF.DEB./CRED-POUP.	15.16	1.157,95	5,00	
57,89				
7.1.7.98.03-5		098-051	TARIFA S/TRANSFERENCIA DE	
RECURSOS-PJ	15.16	133,35	5,00	6,66
7.1.7.98.03-5		099-023	TARIFA S/TRANSF.DE FUNDOS	
15.16	31,00	5,00	1,55	
7.1.7.95.15-5		099-037	TFA.S/TRANSF.INTERBANCARIA -	
TED/COMPE	15.16	488,90	5,00	24,43

1.811,20

90,53

5/FORNEC DE TALAO DE CHEQUES

7.1.7.95.07-6		096-046	TFA.S/UTILIZACAO DE CHEQUES-PF	
15.17	14,00	5,00	0,70	
7.1.7.96.99-6		099-005	TFA.S/ENTREGA TALAO DE	
CHQS.DOMICILIO-PF	15.17	16,40	5,00	0,82
7.1.7.99.00-3		099-011	REEMBOLSO S/FORNEC.DE TALAO DE	
CHEQUES	15.17	65,60	5,00	3,28

96,00

4,80

6/DEVOLUCAO DE CHEQUES

7.1.7.99.00-3		099-003	TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS	
15.17	50,00	5,00	2,50	

50,00

2,50

8/EMIS/RENOV DE CARTAO MAGNETICO

7.1.7.95.03-8		097-041	TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C/FCAO.DE	
DEB.-PF	15.14	79,22	5,00	3,96
7.1.7.95.04-5		097-044	TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.DE	
CTA.POUP.-PF	15.14	24,30	5,00	1,21

103,52

5,17

17/REEMB DE DESPESAS COM PROTESTO

7.1.7.40.00-7		099-015	TFA.C/DESPESAS DE PROTESTOS	
15.11	384,89	5,00	19,24	

Gilson

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

		384,89	19,24	
18/OUTROS SERVICOS				
7.1.7.99.00-3			093-055	TARIFA S/EXTRATO
CONSOLIDADO/UNIFICADO		15.07	12,20	5,00 0,61
7.1.7.94.00-8			093-060	TFA.S/CESTAS DE SERVIÇOS-PF-CESTA
FACIL		15.07	5,00	194,35
7.1.7.94.00-8		3.887,27		
093-065				MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE
ATIVA-PF		15.07	5,00	269,38
7.1.7.94.00-8		5.388,17		
093-066				TFA.S/CESTAS DE SERVS.PF-CESTA
COMPLETA		15.07	5,00	44,56
7.1.7.98.99-4		891,38		
094-011				TARIFA S/CESTA DE SERVICOS - PJ
		15.07	5,00	16,48
7.1.7.94.00-8		329,70		
094-089				TFA.SOBRE PACOTE DE TARIFAS
BCO.POSTAL		15.07	5,00	495,87
7.1.7.95.11-7		9.918,01		
095-015				
TFA.S/TR.EXCEDENTES-N.OPT.PCTE.TFA.FACIL		15.07		542,35 5,00
27,11				
7.1.7.98.99-4			095-098	TARIFA S/CESTAS DE SERVIÇOS PJ
		15.07	5,00	298,30
7.1.7.98.02-8		5.966,67		
096-002				TFA.S/TRANS.EXCED.N/OPTANTES
PCTE.-P.J		15.07	5,00	12,72
7.1.7.95.13-1		254,40		
097-066				TFA.S/FORN.DE EXTR.MENSAL OU
PERIODO-PF		15.07	5,00	32,82
7.1.7.95.19-3		656,91		
097-086				TFA.S/CONCESSAO DE ADTO.A
DEPOSITANTE-PF		15.08	5,00	76,40
7.1.7.94.00-8		1.528,04		
097-087				OUTRAS RENDAS DE TARIFAS
BANCARIAS-P.F		15.07	5,00	63,05
7.1.7.99.00-3		1.261,14		
098-018				TARIFA S/EMISSAO E RENOVACAO DE
CARTAO		15.14	5,00	4,69
7.1.7.98.99-4		93,80		
098-055				TFA.S/OUTS.RDAS.DE
TFAS.BANCARIAS-PJ		15.07	28,60	5,00 1,43
7.1.7.96.99-6			099-002	TARIFA S/EXTRATO UNIFICADO - PF
		15.07	5,00	1,38
7.1.7.70.00-8		27,60		
099-012				RDAS S PREST SERV CUSTODIA FUNDOS
		15.12	5,00	4,06
7.1.7.96.07-5		81,30		
099-061				TARIFA S/SERVS.CARTEIRA CUSTODIA -
PF		15.12	5,00	3,23
		64,60		

30.932,14

1.546,44

19/OUTROS SERVICOS - ISS

7.1.7.98.99-4			095-017	TARIFA SOBRE CHEQUE VALOR SUPERIOR
	15.15	723,80	5,00	36,19
7.1.7.98.02-8			097-017	TARIFA S/ RECIBO DE RETIRADA
	15.17	114,10	5,00	5,70
7.1.7.95.05-2			097-027	TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF
	15.05	155,10	5,00	7,75
7.1.7.98.02-8			098-008	TFA.SOBRE CONTAS DE DEPOSITOS-PJ
	15.02	788,25	5,00	39,40
7.1.7.98.04-2			098-052	TFA.S/OPERACOES DE CREDITO-PJ
	15.08	2.520,00	5,00	126,00
7.1.7.99.00-3			099-008	TAXA S/CONTRAT.OPERS.DESCONTOS

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt				
15.08	2.417,30	5,00	120,86	
7.1.7.99.00-3		099-029	CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES ATIVAS	
15.08	2.040,00	5,00	102,00	
7.1.7.99.00-3		099-030	TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE	
ESPECIAL 15.08	507,54	5,00	25,37	
7.1.7.99.00-3		099-033	TAXA S/CONTR.OPER.ATIVAS-C/C	
GARANTIDA 15.08	140,00	5,00	7,00	
7.1.7.99.00-3		099-035	TFA.S/MANUT.DE CONTAS-CORRENTES	
INATIVAS 15.02	19,25	5,00	0,96	
	9.425,34		471,23	
REDUTOR		(-)	0,00	
TOTAL AGENCIA		44.389,07	2.219,17	

Planilha de Apuração do I.S.S.
BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 000748/ITAUNA DO SUL

ESTADO: PR

CNPJ: 60.746.948/0971-08

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1421/139

ENDEREÇO: PCA.DA BANDEIRA 404

CEP: 87980-000

CENTRALIZADORA: 00748-0/ITAUNA DO SUL

COD.MUNIC.: 4532/2

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019

VENCIMENTO: 11

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS, PARA EFEITO DE RECOLHIMENTO DO ISSQN, A SER EFETUADO NO VENCIMENTO. O LANÇAMENTO CONTÁBIL FOI FEITO A DÉBITO DA CONTA 8.1.9.25.00-1 (55.89.1/9) NA AGENCIA/DEPARTAMENTO E A CRÉDITO DA CONTA 4.9.4.20.90-2 (17.50.1/9), NA AGENCIA/DEPARTAMENTO CENTRALIZADOR, QUE É O RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO E PELA GUARDA DOS DOCUMENTOS POR 11 (ONZE) ANOS.

(NO ATO DO RECOLHIMENTO DEBITAR A CONTA 4.9.4.20.90-2 (17.50 - 1/9) QUE DEVERÁ SER ZERADA).

TIPO DE SERVIÇO

COSIF

ITEM L.C.

RECEITA

RAZÃO
ALÍQUOTA

TÍTULO DA CONTA
ISS

1/COBRANÇA

7.1.7.40.00-7

15.10

127,15

099-018

5,00

TFA.S/SERVIÇOS DE COBRANÇA

6,35

7.1.7.97.10-8

099-067

TARIFA SERVIÇOS AUTOMÁTICO

COBRANÇA

15.10

19,80

5,00

0,99

Gilson

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

		146,95			7,34
2/RECEBIMENTO					
7.1.7.99.00-3			098-097	TFA.S/SERVICOS RECEBTOS-FGTS	
15.10		86,46	5,00	4,32	
7.1.7.99.00-3			099-080	TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS	
15.10		87,85	5,00	4,39	
7.1.7.99.00-3			099-082	TFA.S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS	
15.10		107,47	5,00	5,37	
7.1.7.99.00-3			099-083	TFA.S/RECEBS.DE TRIBUTOS	
ESTAD/IPVA	15.10		14,79	5,00	0,73
7.1.7.99.00-3			099-084	TFA. S/REC. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
15.10		15,36	5,00	0,76	
7.1.7.99.00-3			099-088	TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS DIVERSOS	
15.10		3,76	5,00	0,18	
7.1.7.99.00-3			099-089	TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE	
AGUA/ESGOTO	15.10		176,15	5,00	8,80
7.1.7.99.00-3			099-090	TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA	
ELETRICA	15.10	395,22	5,00	19,76	
7.1.7.99.00-3			099-091	TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE TELEFONES	
15.10		371,37	5,00	18,56	
		1.258,43			62,87
3/TRANSFERENCIA DE FUNDOS					
7.1.7.95.17-9			096-028		
TFA.S/TRANS.EXCED.TRANSF.DEB./CRED-POUP.		15.16		60,80	5,00
3,04					
7.1.7.95.17-9			097-081	TFA.S/TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA	
INST.-PF	15.16	3,40	5,00	0,16	
7.1.7.98.03-5			098-051	TARIFA S/TRANSFERENCIA DE	
RECURSOS-PJ	15.16	143,50	5,00	7,17	
7.1.7.98.03-5			099-023	TARIFA S/TRANSF.DE FUNDOS	
15.16		68,20	5,00	3,41	
7.1.7.95.15-5			099-037	TFA.S/TRANSF.INTERBANCARIA -	
TED/COMPE	15.16	472,35	5,00	23,61	
		748,25			37,39
5/FORNEC DE TALAO DE CHEQUES					
7.1.7.95.07-6			096-046	TFA.S/UTILIZACAO DE CHEQUES-PF	
15.17		3,50	5,00	0,17	
7.1.7.96.99-6			099-005	TFA.S/ENTREGA TALAO DE	
CHQS.DOMICILIO-PF	15.17		32,80	5,00	1,64
7.1.7.99.00-3			099-011	REEMBOLSO S/FORNEC.DE TALAO DE	
CHEQUES	15.17	24,60	5,00	1,23	
		60,90			3,04
6/DEVOLUCAO DE CHEQUES					
7.1.7.99.00-3			099-003	TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS	
15.17		67,00	5,00	3,35	

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

67,00

3,35

7/SUSTACAO DE PGTO DE CHEQUES

7.1.7.95.06-9		099-031	TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO
15.17	39,90	5,00	1,99

39,90

1,99

8/EMIS/RENOV DE CARTAO MAGNETICO

7.1.7.95.03-8		097-041	TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C/FCAO.DE
DEB.-PF 15.14	56,92	5,00	2,84

7.1.7.95.04-5		097-044	TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.DE
CTA.POUP.-PF 15.14		64,80	5,00 3,24

121,72

6,08

17/REEMB DE DESPESAS COM PROTESTO

7.1.7.40.00-7		099-015	TFA.C/DESPESAS DE PROTESTOS
15.11	348,16	5,00	17,40

348,16

17,40

18/OUTROS SERVICOS

7.1.7.99.00-3		093-055	TARIFA S/EXTRATO
CONSOLIDADO/UNIFICADO 15.07		12,20	5,00 0,61

7.1.7.94.00-8		093-060	TFA.S/CESTAS DE SERVIÇOS-PF-CESTA
FACIL 15.07	4.489,33	5,00	224,45

7.1.7.94.00-8		093-065	MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE
ATIVA-PF 15.07	4.621,46	5,00	231,04

7.1.7.94.00-8		093-066	TFA.S/CESTAS DE SERVS.PF-CESTA
COMPLETA 15.07	1.007,93	5,00	50,38

7.1.7.98.99-4		094-011	TARIFA S/CESTA DE SERVICOS - PJ
15.07	384,65	5,00	19,23

7.1.7.94.00-8		094-089	TFA.SOBRE PACOTE DE TARIFAS
BCO.POSTAL 15.07	11.266,16	5,00	563,29

7.1.7.95.11-7		095-015	
TFA.S/TR.EXCEDENTES-N.OPT.PCTE.TFA.FACIL 15.07			2.204,15 5,00

7.1.7.98.99-4		095-098	TARIFA S/CESTAS DE SERVIÇOS PJ
15.07	5.975,37	5,00	298,74

7.1.7.98.02-8		096-002	TFA.S/TRANS.EXCED.N/OPTANTES
PCTE.-P.J 15.07	289,20	5,00	14,46

7.1.7.95.13-1		097-066	TFA.S/FORN.DE EXTR.MENSAL OU
PERIODO-PF 15.07	736,03	5,00	36,79

7.1.7.95.19-3		097-086	TFA.S/CONCESSAO DE ADTO.A
DEPOSITANTE-PF 15.08	1.172,16	5,00	58,60

7.1.7.94.00-8		097-087	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS
BANCARIAS-P.F 15.07	1.090,07	5,00	54,49

7.1.7.99.00-3		098-018	TARIFA S/EMISSAO E RENOVACAO DE
CARTAO 15.14	147,40	5,00	7,37

7.1.7.98.99-4		098-055	TFA.S/OUTS.RDAS.DE
TFAS.BANCARIAS-PJ 15.07		68,44	5,00 3,42

7.1.7.96.99-6		099-002	TARIFA S/EXTRATO UNIFICADO - PF
15.07	34,50	5,00	1,72

Gilson

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt				
7.1.7.70.00-8		099-012	RDAS S PREST SERV CUSTODIA FUNDOS	
15.12	45,10	5,00	2,25	
7.1.7.97.10-8		099-042	RENDAS DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF	
15.07	8,85	5,00	0,44	
7.1.7.96.07-5		099-061	TARIFA S/SERVS.CARTEIRA CUSTODIA -	
PF 15.12	62,20	5,00	3,11	
	33.615,20		1.680,59	
19/OUTROS SERVICOS - ISS				
7.1.7.99.00-3		092-025	RDAS.DE TIE E TAC DE FINANC.- SFH	
15.18	3.100,00	5,00	155,00	
7.1.7.98.99-4		095-017	TARIFA SOBRE CHEQUE VALOR SUPERIOR	
15.15	690,90	5,00	34,54	
7.1.7.98.02-8		097-017	TARIFA S/ RECIBO DE RETIRADA	
15.17	141,35	5,00	7,06	
7.1.7.95.05-2		097-027	TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF	
15.05	258,50	5,00	12,92	
7.1.7.98.02-8		098-008	TFA.SOBRE CONTAS DE DEPOSITOS-PJ	
15.02	567,30	5,00	28,36	
7.1.7.98.04-2		098-052	TFA.S/OPERACOES DE CREDITO-PJ	
15.08	2.331,00	5,00	116,55	
7.1.7.99.00-3		099-008	TAXA S/CONTRAT.OPERS.DESCONTOS	
15.08	1.930,74	5,00	96,53	
7.1.7.99.00-3		099-029	CONTRATACAO DE OPERACOES ATIVAS	
15.08	5.221,00	5,00	261,05	
7.1.7.99.00-3		099-030	TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE	
ESPECIAL 15.08	360,00	5,00	18,00	
7.1.7.99.00-3		099-035	TFA.S/MANUT.DE CONTAS-CORRENTES	
INATIVAS 15.02	19,25	5,00	0,96	
	14.620,04		730,97	
REDUTOR				
		(-)	0,00	
TOTAL AGENCIA				
	51.026,55		2.551,02	

Planilha de Apuração do I.S.S.
BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 000748/ITAUNA DO SUL

ESTADO: PR

CNPJ: 60.746.948/0971-08

INSCRICAO MUNICIPAL: 1421/139

ENDERECO: PCA.DA BANDEIRA 404

CEP: 87980-000

CENTRALIZADORA: 00748-0/ITAUNA DO SUL

COD.MUNIC.: 4532/2

COMPETENCIA: NOVEMBRO/2019

VENCIMENTO: 10

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS, PARA EFEITO DE RECOLHIMENTO DO ISSQN, A SER EFETUADO NO VENCIMENTO. O LANCAMENTO CONTABIL FOI FEITO A DEBITO DA CONTA 8.1.9.25.00-1 (55.89.1/9) NA AGENCIA/DEPARTAMENTO E A CREDITO DA CONTA 4.9.4.20.90-2 (17.50.1/9), NA AGENCIA/DEPARTAMENTO CENTRALIZADOR, QUE E O RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO E PELA GUARDA DOS DOCUMENTOS POR 11 (ONZE) ANOS.

(NO ATO DO RECOLHIMENTO DEBITAR A CONTA 4.9.4.20.90-2 (17.50 - 1/9) QUE DEVERA SER ZERADA).

TIPO DE SERVICO

COSIF	ITEM L.C.	RECEITA	RAZÃO ALIQUOTA	TITULO DA CONTA ISS
1/COBRANCA				
7.1.7.40.00-7			099-018	TFA.S/SERVICOS DE COBRANCA
15.10		74,44	5,00	3,72
7.1.7.97.10-8			099-067	TARIFA SERVICOS AUTOMATICO
COBRANCA	15.10		18,00	5,00 0,90
		92,44		4,62
2/RECEBIMENTO				
7.1.7.99.00-3			098-097	TFA.S/SERVICOS RECEBTOS-FGTS
15.10		65,50	5,00	3,27
7.1.7.99.00-3			099-080	TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS
15.10		65,61	5,00	3,28
7.1.7.99.00-3			099-082	TFA.S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS
15.10		93,92	5,00	4,69
7.1.7.99.00-3			099-083	TFA.S/RECEBS.DE TRIBUTOS
ESTAD/IPVA	15.10		7,10	5,00 0,35
7.1.7.99.00-3			099-084	TFA. S/REC. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
15.10		9,00	5,00	0,45
7.1.7.99.00-3			099-089	TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE
AGUA/ESGOTO	15.10		161,14	5,00 8,05
7.1.7.99.00-3			099-090	TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA
ELETRICA	15.10	384,15	5,00	19,20
7.1.7.99.00-3			099-091	TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE TELEFONES
15.10		389,28	5,00	19,46
		1.175,70		58,75
3/TRANSFERENCIA DE FUNDOS				
7.1.7.95.17-9			096-028	
TFA.S/TRANS.EXCED.TRANSF.DEB./CRED-POUP.	15.16			2,10 5,00
0,10				
7.1.7.95.17-9			097-081	TFA.S/TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA
INST.-PF	15.16	1,05	5,00	0,05
7.1.7.98.03-5			098-051	TARIFA S/TRANSFERENCIA DE
RECURSOS-PJ	15.16	247,65		5,00 12,38
7.1.7.98.03-5			099-023	TARIFA S/TRANSF.DE FUNDOS
15.16		89,90	5,00	4,49

Gilson

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

7.1.7.95.15-5			099-037	TFA.S/TRANSF.INTERBANCARIA -
TED/COMPE	15.16	652,70	5,00	32,63
		993,40		49,65
5/FORNEC DE TALAO DE CHEQUES				
7.1.7.95.07-6			096-046	TFA.S/UTILIZACAO DE CHEQUES-PF
15.17	5,25	5,00	0,26	
7.1.7.96.99-6			099-005	TFA.S/ENTREGA TALAO DE
CHQS.DOMICILIO-PF	15.17	49,20	5,00	2,46
7.1.7.99.00-3			099-011	REEMBOLSO S/FORNEC.DE TALAO DE
CHEQUES	15.17	57,40	5,00	2,87
		111,85		5,59
6/DEVOLUCAO DE CHEQUES				
7.1.7.99.00-3			099-003	TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS
15.17	300,00	5,00	15,00	
	300,00			15,00
7/SUSTACAO DE PGTO DE CHEQUES				
7.1.7.95.06-9			099-031	TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO
15.17	13,30	5,00	0,66	
	13,30			0,66
8/EMIS/RENOV DE CARTAO MAGNETICO				
7.1.7.95.03-8			097-041	TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C/FCAO.DE
DEB.-PF	15.14	26,47	5,00	1,32
7.1.7.95.04-5			097-044	TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.DE
CTA.POUP.-PF	15.14	48,60	5,00	2,43
		75,07		3,75
17/REEMB DE DESPESAS COM PROTESTO				
7.1.7.40.00-7			099-015	TFA.C/DESPESAS DE PROTESTOS
15.11	281,12	5,00	14,05	
	281,12			14,05
18/OUTROS SERVICOS				
7.1.7.99.00-3			093-055	TARIFA S/EXTRATO
CONSOLIDADO/UNIFICADO	15.07	12,20	5,00	0,61
7.1.7.94.00-8			093-060	TFA.S/CESTAS DE SERVIÇOS-PF-CESTA
FACIL	15.07	4.142,19	5,00	207,08
7.1.7.94.00-8			093-065	MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE
ATIVA-PF	15.07	4.604,03	5,00	230,18
7.1.7.94.00-8			093-066	TFA.S/CESTAS DE SERVS.PF-CESTA
COMPLETA	15.07	1.147,45	5,00	57,36
7.1.7.98.99-4			094-011	TARIFA S/CESTA DE SERVICOS - PJ
15.07	164,85	5,00	8,24	
7.1.7.94.00-8			094-089	TFA.SOBRE PACOTE DE TARIFAS
BCO.POSTAL	15.07	9.970,25	5,00	498,48

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

7.1.7.95.11-7			095-015		
TFA.S/TR.EXCEDENTES-N.OPT.PCTE.TFA.FACIL	15.07			1.941,55	5,00
97,06					
7.1.7.98.99-4			095-098	TARIFA S/CESTAS DE SERVIÇOS PJ	
15.07	6.126,78		5,00	306,31	
7.1.7.98.02-8			096-002	TFA.S/TRANS.EXCED.N/OPTANTES	
PCTE.-P.J	15.07	328,80	5,00	16,44	
7.1.7.95.13-1			097-066	TFA.S/FORN.DE EXTR.MENSAL OU	
PERIODO-PF	15.07	521,03	5,00	26,03	
7.1.7.95.19-3			097-086	TFA.S/CONCESSAO DE ADTO.A	
DEPOSITANTE-PF	15.08	2.700,20	5,00	135,01	
7.1.7.94.00-8			097-087	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS	
BANCARIAS-P.F	15.07	1.182,66	5,00	59,12	
7.1.7.99.00-3			098-018	TARIFA S/EMISSAO E RENOVACAO DE	
CARTAO	15.14	134,00	5,00	6,70	
7.1.7.98.99-4			098-055	TFA.S/OUTS.RDAS.DE	
TFAS.BANCARIAS-PJ	15.07		71,96	5,00	3,59
7.1.7.96.99-6			099-002	TARIFA S/EXTRATO UNIFICADO - PF	
15.07	48,30		5,00	2,41	
7.1.7.70.00-8			099-012	RDAS S PREST SERV CUSTODIA FUNDOS	
15.12	58,80		5,00	2,94	
7.1.7.97.10-8			099-042	RENDAS DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF	
15.07	2,95		5,00	0,14	
7.1.7.96.07-5			099-061	TARIFA S/SERVS.CARTEIRA CUSTODIA -	
PF	15.12	53,20	5,00	2,66	
7.1.7.96.99-6			099-077	TARIFA S/PRODUTOS CARTAO CREDITO	
15.14	140,00		5,00	7,00	
	33.351,20			1.667,36	
19/OUTROS SERVICOS - ISS					
7.1.7.98.99-4			095-017	TARIFA SOBRE CHEQUE VALOR SUPERIOR	
15.15	756,70		5,00	37,83	
7.1.7.98.02-8			097-017	TARIFA S/ RECIBO DE RETIRADA	
15.17	168,05		5,00	8,40	
7.1.7.95.05-2			097-027	TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF	
15.05	620,40		5,00	31,02	
7.1.7.98.02-8			098-008	TFA.SOBRE CONTAS DE DEPOSITOS-PJ	
15.02	621,35		5,00	31,06	
7.1.7.98.04-2			098-052	TFA.S/OPERACOES DE CREDITO-PJ	
15.08	4.599,00		5,00	229,95	
7.1.7.99.00-3			099-008	TAXA S/CONTRAT.OPERS.DESCONTOS	
15.08	1.983,77		5,00	99,18	
7.1.7.99.00-3			099-029	CONTRATACAO DE OPERACOES ATIVAS	
15.08	1.998,45		5,00	99,92	
7.1.7.99.00-3			099-030	TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE	
ESPECIAL	15.08	360,00	5,00	18,00	
7.1.7.99.00-3			099-035	TFA.S/MANUT.DE CONTAS-CORRENTES	
INATIVAS	15.02	19,25	5,00	0,96	
	11.126,97			556,32	
REDUTOR					
			(-)	0,00	
TOTAL AGENCIA					

Gilson

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt
47.521,05 2.375,75

Planilha de Apuração do I.S.S.
BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 000748/ITAUNA DO SUL

ESTADO: PR

CNPJ: 60.746.948/0971-08

INSCRICAO MUNICIPAL: 1421/139

ENDERECO: PCA.DA BANDEIRA 404

CEP: 87980-000

CENTRALIZADORA: 00748-0/ITAUNA DO SUL

COD.MUNIC.: 4532/2

COMPETENCIA: DEZEMBRO/2019

VENCIMENTO: 10

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS, PARA EFEITO DE RECOLHIMENTO DO ISSQN, A SER EFETUADO NO VENCIMENTO. O LANCAMENTO CONTABIL FOI FEITO A DEBITO DA CONTA 8.1.9.25.00-1 (55.89.1/9) NA AGENCIA/DEPARTAMENTO E A CREDITO DA CONTA 4.9.4.20.90-2 (17.50.1/9), NA AGENCIA/DEPARTAMENTO CENTRALIZADOR, QUE E O RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO E PELA GUARDA DOS DOCUMENTOS POR 11 (ONZE) ANOS.

(NO ATO DO RECOLHIMENTO DEBITAR A CONTA 4.9.4.20.90-2 (17.50 - 1/9) QUE DEVERA SER ZERADA).

TIPO DE SERVICO

COSIF

ITEM L.C.
1/COBRANCA

RECEITA

RAZÃO
ALÍQUOTA

TITULO DA CONTA
ISS

7.1.7.40.00-7

15.10

134,19

099-018

5,00

TFA.S/SERVICOS DE COBRANCA

6,70

7.1.7.97.10-8

COBRANCA

15.10

099-067

38,50

TARIFA SERVICOS AUTOMATICO

5,00

1,92

172,69

8,62

2/RECEBIMENTO

7.1.7.99.00-3

15.10

73,36

098-097

5,00

TFA.S/SERVICOS RECEBTOS-FGTS

3,66

7.1.7.99.00-3

15.10

100,82

099-080

5,00

TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS

5,04

7.1.7.99.00-3

15.10

98,26

099-082

5,00

TFA.S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS

4,91

7.1.7.99.00-3

ESTAD/IPVA

15.10

099-083

19,98

TFA.S/RECEBS.DE TRIBUTOS

5,00

0,99

7.1.7.99.00-3

15.10

12,00

099-084

5,00

TFA. S/REC. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

0,60

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

7.1.7.99.00-3			099-088	TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS DIVERSOS
15.10	1,76	5,00	0,08	
7.1.7.99.00-3			099-089	TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE
AGUA/ESGOTO	15.10	184,39	5,00	9,21
7.1.7.99.00-3			099-090	TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA
ELETRICA	15.10	388,36	5,00	19,41
7.1.7.99.00-3			099-091	TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE TELEFONES
15.10	382,82	5,00	19,14	

1.261,75

63,04

3/TRANSFERENCIA DE FUNDOS

7.1.7.95.17-9			096-028	
TFA.S/TRANS.EXCED.TRANSF.DEB./CRED-POUP.	15.16		2,10	5,00
0,10				
7.1.7.95.17-9			097-081	TFA.S/TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA
INST.-PF	15.16	3,15	5,00	0,15
7.1.7.98.03-5			098-051	TARIFA S/TRANSFERENCIA DE
RECURSOS-PJ	15.16	175,60	5,00	8,78
7.1.7.98.03-5			099-023	TARIFA S/TRANSF.DE FUNDOS
15.16	27,90	5,00	1,39	
7.1.7.95.15-5			099-037	TFA.S/TRANSF.INTERBANCARIA -
TED/COMPE	15.16	575,90	5,00	28,78

784,65

39,20

5/FORNEC DE TALAO DE CHEQUES

7.1.7.95.07-6			096-046	TFA.S/UTILIZACAO DE CHEQUES-PF
15.17	14,00	5,00	0,70	
7.1.7.96.99-6			099-005	TFA.S/ENTREGA TALAO DE
CHQS.DOMICILIO-PF	15.17	30,30	5,00	1,51
7.1.7.99.00-3			099-011	REEMBOLSO S/FORNEC.DE TALAO DE
CHEQUES	15.17	36,60	5,00	1,83

80,90

4,04

6/DEVOLUCAO DE CHEQUES

7.1.7.99.00-3			099-003	TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS
15.17	38,75	5,00	1,93	

38,75

1,93

7/SUSTACAO DE PGTO DE CHEQUES

7.1.7.95.06-9			099-031	TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO
15.17	53,35	5,00	2,66	

53,35

2,66

8/EMIS/RENOV DE CARTAO MAGNETICO

7.1.7.95.03-8			097-041	TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C/FCAO.DE
DEB.-PF	15.14	40,00	5,00	2,00
7.1.7.95.04-5			097-044	TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.DE
CTA.POUP.-PF	15.14	24,30	5,00	1,21

Gilson

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

64,30

3,21

17/REEMB DE DESPESAS COM PROTESTO

7.1.7.40.00-7		099-015	TFA.C/DESPESAS DE PROTESTOS
15.11	274,47	5,00	13,72
	274,47		13,72

18/OUTROS SERVICOS

7.1.7.99.00-3		093-055	TARIFA S/EXTRATO
CONSOLIDADO/UNIFICADO	15.07	19,90	5,00 0,99
7.1.7.94.00-8		093-060	TFA.S/CESTAS DE SERVIÇOS-PF-CESTA
FACIL	15.07	5,00	236,14
7.1.7.94.00-8		093-065	MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE
ATIVA-PF	15.07	5,00	256,94
7.1.7.94.00-8		093-066	TFA.S/CESTAS DE SERVS.PF-CESTA
COMPLETA	15.07	5,00	28,01
7.1.7.98.99-4		094-011	TARIFA S/CESTA DE SERVICOS - PJ
15.07	384,65	5,00	19,23
7.1.7.94.00-8		094-089	TFA.SOBRE PACOTE DE TARIFAS
BCO.POSTAL	15.07	5,00	572,94
7.1.7.95.11-7		095-015	
TFA.S/TR.EXCEDENTES-N.OPT.PCTE.TFA.FACIL	15.07		1.900,45 5,00
95,01			
7.1.7.98.99-4		095-098	TARIFA S/CESTAS DE SERVIÇOS PJ
15.07	6.101,88	5,00	305,06
7.1.7.98.02-8		096-002	TFA.S/TRANS.EXCED.N/OPTANTES
PCTE.-P.J	15.07	5,00	15,18
7.1.7.95.13-1		097-066	TFA.S/FORN.DE EXTR.MENSAL OU
PERIODO-PF	15.07	5,00	38,43
7.1.7.95.19-3		097-086	TFA.S/CONCESSAO DE ADTO.A
DEPOSITANTE-PF	15.08	5,00	214,24
7.1.7.94.00-8		097-087	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS
BANCARIAS-P.F	15.07	5,00	62,59
7.1.7.99.00-3		098-018	TARIFA S/EMISSAO E RENOVACAO DE
CARTAO	15.14	5,00	4,02
7.1.7.98.99-4		098-055	TFA.S/OUTS.RDAS.DE
TFAS.BANCARIAS-PJ	15.07	72,80	5,00 3,64
7.1.7.96.99-6		099-002	TARIFA S/EXTRATO UNIFICADO - PF
15.07	46,20	5,00	2,31
7.1.7.70.00-8		099-012	RDAS S PREST SERV CUSTODIA FUNDOS
15.12	58,30	5,00	2,91
7.1.7.97.10-8		099-042	RENDAS DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF
15.07	9,04	5,00	0,45
7.1.7.96.07-5		099-061	TARIFA S/SERVS.CARTEIRA CUSTODIA -
PF	15.12	5,00	1,90

37.203,35

1.859,99

19/OUTROS SERVICOS - ISS

7.1.7.98.99-4		095-017	TARIFA SOBRE CHEQUE VALOR SUPERIOR
15.15	619,50	5,00	30,97
7.1.7.98.02-8		097-017	TARIFA S/ RECIBO DE RETIRADA
15.17	136,50	5,00	6,82

planilhaApuracao Itauna do Sul 2019.txt

7.1.7.95.05-2		097-027	TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF
15.05	568,70	5,00	28,43
7.1.7.98.02-8		098-008	TFA.SOBRE CONTAS DE DEPOSITOS-PJ
15.02	1.182,55	5,00	59,10
7.1.7.98.04-2		098-052	TFA.S/OPERACOES DE CREDITO-PJ
15.08	1.982,64	5,00	99,13
7.1.7.99.00-3		099-008	TAXA S/CONTRAT.OPERS.DESCONTOS
15.08	3.443,71	5,00	172,18
7.1.7.99.00-3		099-029	CONTRATACAO DE OPERACOES ATIVAS
15.08	6.155,00	5,00	307,75
7.1.7.99.00-3		099-030	TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE
ESPECIAL 15.08	435,00	5,00	21,75
7.1.7.99.00-3		099-035	TFA.S/MANUT.DE CONTAS-CORRENTES
INATIVAS 15.02	22,25	5,00	1,11
	14.545,85		727,24
REDUTOR		(-)	0,00
TOTAL AGENCIA		54.480,06	2.723,65

ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO DOS DADOS FORNECIDOS:

NOME: _____ CPF: _____

TELEFONE: _____ DATA: _____

ASSINATURA: _____