



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Secretaria de Finanças

APÊNDICE I - APURAÇÃO MENSAL DO ISSQN - COMPETÊNCIA: 09/2011

Apuração e Enquadramento Legal do Valor das Receitas Tributáveis de Acordo com o Balancete Analítico Mensal

Contribuinte: ITAU UNIBANCO PASSO FUNDO (IM 2937)

Nº	Cosif	Conta	Nome	Saldo Inicial (R\$)	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito (R\$)	Saldo Final (R\$)	Base Calculo (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN (R\$)
1	71103008	7117501	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	396,05	0,00	65,43	461,48	65,43	5,00	3,27
2	71105006	7087468	LIS RECEBIVEIS-UPJ	83,31	24,13	46,49	105,67	22,36	5,00	1,12
3	71105006	7087302	NORMAIS-P.J.	192,91	123,22	97,15	166,84	-26,07	5,00	0,00
4	71105006	7087173	LIS-PJ-NP	2.635,88	1.259,39	2.256,97	3.633,46	997,58	5,00	49,88
5	71105006	7087170	LIS PORTFOLIO	70,39	30,80	50,76	90,35	19,96	5,00	1,00
6	71105006	7085252	LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO	61,46	0,01	33,86	95,31	33,85	5,00	1,69
7	71105006	7085250	LIS-PORTFOLIO	9,32	0,00	2,16	11,48	2,16	5,00	0,11
8	71105006	7085232	LIS PRE-APROVADO-PF	895,00	83,38	1.687,28	2.498,90	1.603,90	5,00	80,20
9	71105006	7085230	LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE	1.422,43	138,47	1.474,14	2.758,10	1.335,67	5,00	66,78
10	71105006	7085173	LIS-PJ-NP	23.364,26	1.695,37	18.747,11	40.416,00	17.051,74	5,00	852,59
11	71105006	7083575	LIS UNIVERSITARIO-AA	85,02	32,51	75,91	128,42	43,40	5,00	2,17
12	71105006	7083534	LIS UNIVERSITARIO PA	169,62	47,32	121,17	243,47	73,85	5,00	3,69
13	71105006	7083519	PF/LIS FUNC-ITAU-CH-PA-CF	1.307,78	526,97	1.356,76	2.137,57	829,79	5,00	41,49
14	71105006	7083468	LIS RECEBIVEIS-UPJ	13.336,07	2.875,13	6.238,64	16.699,58	3.363,51	5,00	168,18
15	71103008	7083306	MOVIMENT.P/CARTAO-PF	34,67	4,49	42,70	72,88	38,21	5,00	1,91
16	71103008	7083302	NORMAIS-PJ	2.564,13	220,52	3.412,46	5.756,07	3.191,94	5,00	159,60
17	71103008	7083301	NORMAIS-PF	475,62	16,03	282,15	741,74	266,12	5,00	13,31
18	71105006	7083251	LIS-PORTFOLIO-FUNCIONARIO	116,03	0,00	0,00	116,03	0,00	5,00	0,00
19	71105006	7083252	LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO	29.118,80	13.343,17	28.799,87	44.575,50	15.456,70	5,00	772,84
20	71105006	7083250	LIS-PORTFOLIO	6.268,27	2.422,75	5.522,83	9.368,35	3.100,08	5,00	155,00
21	71105006	7083232	LIS PRE-APROVADO-PF	69.774,76	29.496,69	58.979,04	99.257,11	29.482,35	5,00	1.474,12
22	71105006	7083230	LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE	45.440,59	17.407,51	39.018,68	67.051,76	21.611,17	5,00	1.080,56
23	71105006	7083231	LIS-FUNCIONARIO	1.045,18	164,03	576,37	1.457,52	412,34	5,00	20,62
24	71105006	7083216	LIS N DIAS SEM JUROS	54,96	35,49	43,08	62,55	7,59	5,00	0,38
25	71105006	7083173	LIS-PJ-NP	325.317,84	138.303,14	280.284,78	467.299,47	141.981,64	5,00	7.099,08
26	71105006	7083170	LIS PORTFOLIO	8.635,55	4.353,15	8.668,00	12.950,40	4.314,85	5,00	215,74
27	71115003	7080351	F5/RDAS OPER.CRED-CP CAIXA-FIN	1.066,26	27,64	895,57	1.934,19	867,93	5,00	43,40

Nº	Cosif	Conta	Nome	Saldo Inicial (R\$)	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito (R\$)	Saldo Final (R\$)	Base Calculo (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN (R\$)
28	71105006	7080350	F5/RDAS OP.CRED-CP CAIXA-EMPR	124.796,45	243,77	79.068,29	203.620,97	78.824,52	5,00	3.941,23
29	71105006	7078350	(-)F5/RD OP.CRED-DESC.CONC-EMP	-13,91	2.354,88	0,00	-2.368,79	-2.354,88	5,00	0,00
30	71115003	7076351	F5/RDAS OPER.CRED.-CP-FINANC.	252,78	8,40	296,96	541,34	288,56	5,00	14,43
31	71105006	7076350	F5/RDAS OP.CRED.-CP-EMPREST	21.431,95	154,49	24.174,48	45.451,94	24.019,99	5,00	1.201,00
								Total Base de Cálculo: R\$349.307,19		
								TOTAL: R\$17.465,39		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Secretaria de Finanças

APÊNDICE I - APURAÇÃO MENSAL DO ISSQN - COMPETÊNCIA: 10/2011

Apuração e Enquadramento Legal do Valor das Receitas Tributáveis de Acordo com o Balancete Analítico Mensal

Contribuinte: ITAU UNIBANCO PASSO FUNDO (IM 2937)

Nº	Cosif	Conta	Nome	Saldo Inicial (R\$)	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito (R\$)	Saldo Final (R\$)	Base Calculo (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN (R\$)
1	71103008	7117501	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	461,48	0,00	32,91	494,39	32,91	5,00	1,65
2	71105006	7087468	LIS RECEBIVEIS-UPJ	105,67	22,32	39,97	123,32	17,65	5,00	0,88
3	71105006	7087302	NORMAIS-P.J.	166,84	54,22	106,58	219,20	52,36	5,00	2,62
4	71105006	7087173	LIS-PJ-NP	3.633,46	1.018,70	1.976,80	4.591,56	958,10	5,00	47,91
5	71105006	7087170	LIS PORTFOLIO	90,35	17,97	49,12	121,50	31,15	5,00	1,56
6	71105006	7085252	LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO	95,31	33,74	121,62	183,19	87,88	5,00	4,39
7	71105006	7085250	LIS-PORTFOLIO	11,48	2,16	240,24	249,56	238,08	5,00	11,90
8	71105006	7085232	LIS PRE-APROVADO-PF	2.498,90	1.437,90	3.461,09	4.522,09	2.023,19	5,00	101,16
9	71105006	7085230	LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE	2.758,10	740,40	2.509,72	4.527,42	1.769,32	5,00	88,47
10	71105006	7085173	LIS-PJ-NP	40.416,00	9.014,27	19.447,97	50.849,70	10.433,70	5,00	521,69
11	71105006	7083575	LIS UNIVERSITARIO-AA	128,42	41,10	45,62	132,94	4,52	5,00	0,23
12	71105006	7083553	PF/L.PORT FUNC-ITAU-CH-PA-CF	0,00	0,00	55,78	55,78	55,78	5,00	2,79
13	71105006	7083534	LIS UNIVERSITARIO PA	243,47	50,29	125,42	318,60	75,13	5,00	3,76
14	71105006	7083519	PF/LIS FUNC-ITAU-CH-PA-CF	2.137,57	447,96	1.235,22	2.924,83	787,26	5,00	39,36
15	71105006	7083468	LIS RECEBIVEIS-UPJ	16.699,58	3.740,58	7.541,62	20.500,62	3.801,04	5,00	190,05
16	71103008	7083306	MOVIMENT.P/CARTAO-PF	72,88	7,76	24,43	89,55	16,67	5,00	0,83
17	71103008	7083302	NORMAIS-PJ	5.756,07	1.754,05	5.517,71	9.519,73	3.763,66	5,00	188,18
18	71103008	7083301	NORMAIS-PF	741,74	109,01	277,78	910,51	168,77	5,00	8,44
19	71105006	7083251	LIS-PORTFOLIO-FUNCIONARIO	116,03	0,00	0,00	116,03	0,00	5,00	0,00
20	71105006	7083252	LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO	44.575,50	12.690,42	30.823,09	62.708,17	18.132,67	5,00	906,63
21	71105006	7083250	LIS-PORTFOLIO	9.368,35	2.232,85	5.222,28	12.357,78	2.989,43	5,00	149,47
22	71105006	7083232	LIS PRE-APROVADO-PF	99.257,11	24.942,20	53.514,01	127.828,92	28.571,81	5,00	1.428,59
23	71105006	7083230	LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE	67.051,76	15.980,07	37.748,91	88.820,60	21.768,84	5,00	1.088,44
24	71105006	7083231	LIS-FUNCIONARIO	1.457,52	170,63	632,20	1.919,09	461,57	5,00	23,08
25	71105006	7083216	LIS N DIAS SEM JUROS	62,55	7,01	11,59	67,13	4,58	5,00	0,23
26	71105006	7083173	LIS-PJ-NP	467.299,47	94.008,37	231.824,14	605.115,25	137.815,77	5,00	6.890,79
27	71105006	7083170	LIS PORTFOLIO	12.950,40	4.744,41	7.523,73	15.729,72	2.779,32	5,00	138,97

Nº	Cosif	Conta	Nome	Saldo Inicial (R\$)	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito (R\$)	Saldo Final (R\$)	Base Calculo (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN (R\$)
28	71115003	7080351	F5/RDAS OPER.CRED-CP CAIXA-FIN	1.934,19	27,03	7.011,97	8.919,13	6.984,94	5,00	349,25
29	71105006	7080350	F5/RDAS OP.CRED-CP CAIXA-EMPR	203.620,97	97,80	22.464,67	225.987,84	22.366,87	5,00	1.118,34
30	71105006	7078350	(-)F5/RD OP.CRED-DESC.CONC-EMP	-2.368,79	1.001,09	0,00	-3.369,88	-1.001,09	5,00	0,00
31	71115003	7076351	F5/RDAS OPER.CRED.-CP-FINANC.	541,34	17,49	728,29	1.252,14	710,80	5,00	35,54
32	71105006	7076350	F5/RDAS OP.CRED.-CP-EMPREST	45.451,94	3.126,60	27.197,68	69.523,02	24.071,08	5,00	1.203,55
								Total Base de Cálculo: R\$290.974,85		
								TOTAL: R\$14.548,75		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Secretaria de Finanças

APÊNDICE I - APURAÇÃO MENSAL DO ISSQN - COMPETÊNCIA: 11/2011

Apuração e Enquadramento Legal do Valor das Receitas Tributáveis de acordo com o Balancete Analítico Mensal

Contribuinte: ITAU UNIBANCO PASSO FUNDO (IM 2937)

Nº	Cosif	Conta	Nome	Saldo Inicial (R\$)	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito (R\$)	Saldo Final (R\$)	Base Calculo (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN (R\$)
1	71103008	7117501	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	494,39	3,69	48,22	538,92	44,53	5,00	2,23
2	71105006	7087468	LIS RECEBIVEIS-UPJ	123,32	17,59	38,09	143,82	20,50	5,00	1,03
3	71105006	7087302	NORMAIS-P.J.	219,20	69,12	86,55	236,63	17,43	5,00	0,87
4	71105006	7087173	LIS-PJ-NP	4.591,56	963,15	1.891,99	5.520,40	928,84	5,00	46,44
5	71105006	7087170	LIS PORTFOLIO	121,50	29,72	61,60	153,38	31,88	5,00	1,59
6	71105006	7085252	LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO	183,19	13,12	51,33	221,40	38,21	5,00	1,91
7	71105006	7085250	LIS-PORTFOLIO	249,56	230,62	804,77	823,71	574,15	5,00	28,71
8	71105006	7085232	LIS PRE-APROVADO-PF	4.522,09	921,06	2.212,54	5.813,57	1.291,48	5,00	64,57
9	71105006	7085230	LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE	4.527,42	1.187,19	3.567,34	6.907,57	2.380,15	5,00	119,01
10	71105006	7085173	LIS-PJ-NP	50.849,70	5.839,39	12.108,91	57.119,22	6.269,52	5,00	313,48
11	71105006	7083575	LIS UNIVERSITARIO-AA	132,94	0,00	1,37	134,31	1,37	5,00	0,07
12	71105006	7083553	PF/L.PORT FUNC-ITAU-CH-PA-CF	55,78	55,78	163,24	163,24	107,46	5,00	5,37
13	71105006	7083534	LIS UNIVERSITARIO PA	318,60	55,86	98,37	361,11	42,51	5,00	2,13
14	71105006	7083519	PF/LIS FUNC-ITAU-CH-PA-CF	2.924,83	460,49	1.205,63	3.669,97	745,14	5,00	37,26
15	71105006	7083468	LIS RECEBIVEIS-UPJ	20.500,62	3.083,52	6.826,47	24.243,57	3.742,95	5,00	187,15
16	71103008	7083306	MOVIMENT.P/CARTAO-PF	89,55	8,41	26,85	107,99	18,44	5,00	0,92
17	71103008	7083302	NORMAIS-PJ	9.519,73	1.257,96	4.003,03	12.264,80	2.745,07	5,00	137,25
18	71103008	7083301	NORMAIS-PF	910,51	44,61	149,53	1.015,43	104,92	5,00	5,25
19	71105006	7083251	LIS-PORTFOLIO-FUNCIONARIO	116,03	0,00	0,00	116,03	0,00	5,00	0,00
20	71105006	7083252	LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO	62.708,17	14.714,62	29.514,85	77.508,40	14.800,23	5,00	740,01
21	71105006	7083250	LIS-PORTFOLIO	12.357,78	1.893,16	4.674,28	15.138,90	2.781,12	5,00	139,06
22	71105006	7083232	LIS PRE-APROVADO-PF	127.828,92	23.804,04	53.063,21	157.088,09	29.259,17	5,00	1.462,96
23	71105006	7083230	LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE	88.820,60	15.175,21	33.676,72	107.322,11	18.501,51	5,00	925,08
24	71105006	7083231	LIS-FUNCIONARIO	1.919,09	199,12	723,23	2.443,20	524,11	5,00	26,21
25	71105006	7083216	LIS N DIAS SEM JUROS	67,13	4,68	17,26	79,71	12,58	5,00	0,63
26	71105006	7083173	LIS-PJ-NP	605.115,25	110.915,08	242.905,42	737.105,56	131.990,34	5,00	6.599,52
27	71105006	7083170	LIS PORTFOLIO	15.729,72	1.629,00	3.338,53	17.439,25	1.709,53	5,00	85,48

Nº	Cosif	Conta	Nome	Saldo Inicial (R\$)	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito (R\$)	Saldo Final (R\$)	Base Calculo (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN (R\$)
28	71115003	7080351	F5/RDAS OPER.CRED-CP CAIXA-FIN	8.919,13	28,50	598,47	9.489,10	569,97	5,00	28,50
29	71105006	7080350	F5/RDAS OP.CRED-CP CAIXA-EMPR	225.987,84	85,26	69.438,31	295.340,88	69.353,05	5,00	3.467,65
30	71105006	7078350	(-)F5/RD OP.CRED-DESC.CONC-EMP	-3.369,88	2,44	0,91	-3.371,41	-1,53	5,00	0,00
31	71115003	7076351	F5/RDAS OPER.CRED.-CP-FINANC.	1.252,14	88,29	392,00	1.555,85	303,71	5,00	15,19
32	71105006	7076350	F5/RDAS OP.CRED.-CP-EMPREST	69.523,02	1.698,68	57.946,29	125.770,63	56.247,61	5,00	2.812,38
								Total Base de Cálculo: R\$345.157,48		
								TOTAL: R\$17.257,91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

Secretaria de Finanças

APÊNDICE I - APURAÇÃO MENSAL DO ISSQN - COMPETÊNCIA: 12/2011

Apuração e Enquadramento Legal do Valor das Receitas Tributáveis de Acordo com o Balancete Analítico Mensal

Contribuinte: ITAU UNIBANCO PASSO FUNDO (IM 2937)

Nº	Cosif	Conta	Nome	Saldo Inicial (R\$)	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito (R\$)	Saldo Final (R\$)	Base Calculo (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN (R\$)
1	71103008	7117501	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	538,92	0,00	144,38	683,30	144,38	5,00	7,22
2	71105006	7087468	LIS RECEBIVEIS-UPJ	143,82	20,32	43,78	167,28	23,46	5,00	1,17
3	71105006	7087302	NORMAIS-P.J.	236,63	57,23	98,72	278,12	41,49	5,00	2,07
4	71105006	7087173	LIS-PJ-NP	5.520,40	915,59	2.037,53	6.642,34	1.121,94	5,00	56,10
5	71105006	7087170	LIS PORTFOLIO	153,38	34,39	70,38	189,37	35,99	5,00	1,80
6	71105006	7085252	LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO	221,40	20,18	50,88	252,10	30,70	5,00	1,54
7	71105006	7085250	LIS-PORTFOLIO	823,71	427,37	954,17	1.350,51	526,80	5,00	26,34
8	71105006	7085232	LIS PRE-APROVADO-PF	5.813,57	683,00	1.633,88	6.764,45	950,88	5,00	47,54
9	71105006	7085230	LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE	6.907,57	1.282,31	3.050,30	8.675,56	1.767,99	5,00	88,40
10	71105006	7085173	LIS-PJ-NP	57.119,22	5.442,75	9.852,93	61.529,40	4.410,18	5,00	220,51
11	71105006	7083575	LIS UNIVERSITARIO-AA	134,31	5,26	10,15	139,20	4,89	5,00	0,24
12	71105006	7083553	PF/L.PORT FUNC-ITAU-CH-PA-CF	163,24	225,03	446,09	384,30	221,06	5,00	11,05
13	71105006	7083534	LIS UNIVERSITARIO PA	361,11	37,86	101,57	424,82	63,71	5,00	3,19
14	71105006	7083519	PF/LIS FUNC-ITAU-CH-PA-CF	3.669,97	451,40	912,41	4.130,98	461,01	5,00	23,05
15	71105006	7083468	LIS RECEBIVEIS-UPJ	24.243,57	4.853,61	9.516,38	28.906,34	4.662,77	5,00	233,14
16	71103008	7083306	MOVIMENT.P/CARTAO-PF	107,99	11,77	32,07	128,29	20,30	5,00	1,02
17	71103008	7083302	NORMAIS-PJ	12.264,80	1.352,53	3.940,04	14.852,31	2.587,51	5,00	129,38
18	71103008	7083301	NORMAIS-PF	1.015,43	91,15	234,84	1.159,12	143,69	5,00	7,18
19	71105006	7083251	LIS-PORTFOLIO-FUNCIONARIO	116,03	0,00	0,00	116,03	0,00	5,00	0,00
20	71105006	7083252	LIS PORTFOLIO-LIMITE COMANDADO	77.508,40	12.576,52	25.257,03	90.188,91	12.680,51	5,00	634,03
21	71105006	7083250	LIS-PORTFOLIO	15.138,90	2.217,26	4.679,76	17.601,40	2.462,50	5,00	123,13
22	71105006	7083232	LIS PRE-APROVADO-PF	157.088,09	26.055,22	51.842,40	182.875,27	25.787,18	5,00	1.289,36
23	71105006	7083230	LIS-LIMITE ITAU DE SAQUE	107.322,11	14.306,84	33.205,86	126.221,13	18.899,02	5,00	944,95
24	71105006	7083231	LIS-FUNCIONARIO	2.443,20	261,54	486,76	2.668,42	225,22	5,00	11,26
25	71105006	7083216	LIS N DIAS SEM JUROS	79,71	12,29	19,87	87,29	7,58	5,00	0,38
26	71105006	7083173	LIS-PJ-NP	737.105,56	111.907,88	238.413,72	863.611,44	126.505,84	5,00	6.325,29
27	71105006	7083170	LIS PORTFOLIO	17.439,25	1.771,89	3.105,19	18.772,55	1.333,30	5,00	66,67

Nº	Cosif	Conta	Nome	Saldo Inicial (R\$)	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito (R\$)	Saldo Final (R\$)	Base Calculo (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN (R\$)
28	71115003	7080351	F5/RDAS OPER.CRED-CP CAIXA-FIN	9.489,10	114,76	439,90	9.814,24	325,14	5,00	16,26
29	71105006	7080350	F5/RDAS OP.CRED-CP CAIXA-EMPR	295.340,88	679,24	23.926,95	318.588,59	23.247,71	5,00	1.162,39
30	71105006	7078350	(-)F5/RD OP.CRED-DESC.CONC-EMP	-3.371,41	2.775,25	0,00	-6.146,66	-2.775,25	5,00	0,00
31	71115003	7076351	F5/RDAS OPER.CRED.-CP-FINANC.	1.555,85	32,86	385,87	1.908,86	353,01	5,00	17,65
32	71105006	7076350	F5/RDAS OP.CRED.-CP-EMPREST	125.770,63	688,04	23.350,17	148.432,77	22.662,13	5,00	1.133,11
								Total Base de Cálculo: R\$251.707,89		
								TOTAL: R\$12.585,42		

