



GIBan
Gestão de ISSQN de Bancos

MANUAL

MÓDULO

**CONTRIBUINTES INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS**

Gestão de ISSQN de Bancos – GIBAN

Agosto/2016

Versão 2.0

Sumário

| | | |
|---|-------------------------------------|----|
| ○ | Atividades e Alíquotas | 3 |
| ○ | Módulo de Informações Comuns | 4 |
| ● | IMPORTAR ARQUIVO | 4 |
| ● | PLANO DE CONTAS | 4 |
| ● | TARIFAS E SERVIÇOS | 5 |
| ● | PROTOCOLO | 6 |
| ○ | MODULO APURAÇÃO MENSAL ISSQN | 7 |
| ● | IMPORTAR ARQUIVO | 7 |
| ● | DEMONSTRATIVO APURAÇÃO RECEITA..... | 7 |
| ● | DEMONSTRATIVO ISSQN RECOLHER | 8 |
| ● | PROTOCOLO..... | 9 |
| ○ | MODULO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL | 10 |
| ● | BALANCETE ANALITICO MENSAL | 10 |
| ● | DEMO RATEIO RECEITAS..... | 10 |
| ● | PROTOCOLO..... | 10 |
| ○ | SERVIÇOS TOMADOS | 11 |
| ○ | LIVRO FISCAL..... | 12 |
| ○ | GUIAS PAGAMENTO | 12 |
| ○ | DECLARAR PAGAMENTO | 12 |
| ○ | PAGAMENTOS | 13 |
| ○ | CAIXA POSTAL..... | 14 |

I. ADMINISTRAÇÃO

Menu Administração.

Neste menu encontram-se os seguintes itens:

- **Atividades e Alíquotas**

| Cód Trib. Municipal | Cód Trib. DESF | Aliquota % | Data Início | Data Fim | Item LC116 | Desc. |
|---------------------|----------------|------------|-------------|----------|------------|--|
| 102000110 | 1020001 | 2,00 | 01/01/2010 | | 102 | PROGRAMACAO |
| 103000110 | 1030001 | 2,00 | 01/01/2010 | | 103 | PROCESSAMENTO DE DADOS |
| 105000110 | 1050001 | 2,00 | 01/01/2010 | | 105 | LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO |

Neste item o contribuinte poderá visualizar as atividades e suas alíquotas no município, e também poderá exportar a lista.

II. DECLARAÇÕES

Declarações de Plano Geral de Contas Comentado, Demonstrativos, Livros e Guias de Pagamentos.

○ Módulo de Informações Comuns

• IMPORTAR ARQUIVO

Neste item o contribuinte poderá realizar a Importação de arquivos com o Plano Geral de Contas Comentado e a Tabela de Tarifas da Instituição Financeira. A importação aceita arquivos nos formatos TXT e ZIP.

A interface de usuário para importar arquivos. No topo, há um cabeçalho com o título "IMPORTAR PGCC E TARIFAS". Abaixo, há um campo de texto com o placeholder "Selecione arquivo TXT ou ZIP com o PGCC:". À direita, há dois botões: "Nenhum arqui..." e "Clique aqui". Abaixo do campo de texto, há um botão laranja com o texto "Enviar".

• PLANO DE CONTAS

Neste item o contribuinte poderá visualizar a lista de planos geral de contas comentadas, a lista de conta que determinado plano selecionado contém e detalhes de uma conta selecionada.

A interface de usuário para visualizar a lista de planos. No topo, há uma barra de navegação com as abas "LISTA PLANOS", "LISTA CONTAS" e "DETALHES CONTA". Abaixo, há uma barra de busca com o texto "Mostrar 1000 registros" e "Buscar em todo". Abaixo disso, há uma tabela com as seguintes colunas: "Cancelar", "Código PGCC", "Situação", "Data Inicial" e "Data Final". A tabela contém uma única linha com os seguintes dados: "6", "Aceito", "01/02/11" e "10/20/11". Abaixo da tabela, há uma barra de paginação com o texto "Mostrando de 1 até 1 de 1 registros" e botões "Primeiro", "Anterior", "Seguinte" e "Último".

Após selecionar um plano geral de contas comentadas o contribuinte poderá selecionar uma conta individual.

A interface de usuário para visualizar a lista de contas. No topo, há uma barra de navegação com as abas "LISTA PLANOS", "LISTA CONTAS" e "DETALHES CONTA". Abaixo, há uma barra de busca com o texto "Mostrar 1000 registros" e "Buscar em todo". Abaixo disso, há uma tabela com as seguintes colunas: "Conta Contábil", "Nome", "Descrição", "Conta Superior", "COBIF", "Cód Trib" e "Resposta". A tabela contém as seguintes linhas:

| Conta Contábil | Nome | Descrição | Conta Superior | COBIF | Cód Trib | Resposta |
|----------------|--|--|----------------|----------|----------|----------|
| 700000000 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | | | 70000000 | | N |
| 710000000 | RECEITAS OPERACIONAS | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 700000000 | 71000000 | | N |
| 711000000 | RENDAS DE OPER. DE CREDITO | RECEITAS OPERACIONAS | 710000000 | 71100001 | | N |
| 711030000 | RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | RENDAS DE OPER. DE CREDITO | 711000000 | 71103000 | | N |
| 711031000 | RENDAS DE ADIANTAMENTOS A | RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 711030000 | 71103100 | | N |

Ao seleccionar uma conta individual aparecerão informações detalhadas sobre tal conta.

LISTA PLANOS LISTA CONTAS **DETALHES CONTA**

Conta Contábil: 7100000000

Nome: RECEITAS OPERACIONAS

Descrição da Conta: CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

Conta Contábil Superior: 7000000000

Conta COOP: 71000000

Cód Tributação OESIF:

Reserva Argumento:

Reserva Observação:

Fiscal Responsável:

• **TARIFAS E SERVIÇOS**

Neste item o contribuinte poderá ver a lista de tabelas de tarifas de produtos e serviços da Instituição com suas vinculações aos respectivos Subtítulos de lançamento contábil.

LISTA TABELAS LISTA TARIFAS

Mostrar: 1000 registros

Buscar em texto:

| Protocolo | Data Declaração | Período Inicial | Período Final | Tipo Declaração | Protocolo Declaração | Versão | Situação |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|--------|----------|
| VQLEZ004RLW0JNYYWJLTHFQGGD | 17/06/2018 | 01/01/11 | 12/01/11 | Normal | | | Activo |

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior **Seguinte** Último

Ao seleccionar uma tabela de tarifa será apresentada uma lista contendo todas as tarifas com descrições, códigos e títulos.

LISTA TABELAS LISTA TARIFAS

Mostrar: 1000 registros

Buscar em texto:

| Tarifa | Descrição | Código Subtítulo |
|--------|-----------------|------------------|
| P00102 | VOCE MADI | 7179421001 |
| P00103 | VOCE EXTRA | 7179401001 |
| P00104 | VOCE PREMIUM | 7179431001 |
| P00105 | EMPRESA MADI | 7178899001 |
| P00107 | EMPRESA EXTRA | 7170980001 |
| P00108 | EMPRESA PREMIUM | 7178880001 |

- **PROTOCOLO**

Neste item o contribuinte tem acesso aos protocolos de arquivos já protocolados no sistema.

| PROTOCOLO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|--------------|------------|----------|----------------|--------|--|
| Mostrar | 1000 | registros | | | | | Buscar em todo | | |
| Protocolo | Data Declaração | Tipo Decl | Protocolo | Data Inicial | Data Final | Estado | | | |
| <input type="checkbox"/> | 17/08/2016 | Normal | K2JBEZGQALPLVQJFPHVLSLTHFQGGDQ | 01/2011 | 12/2011 | Acabou | | | |
| Mostrando de 1 até 1 de 1 registros | | | | | | | | | |
| | | Página | | Anterior | | Seguinte | | Última | |

○ **MODULO APURAÇÃO MENSAL ISSQN**

● **IMPORTAR ARQUIVO**

Neste item o contribuinte poderá realizar a Importação de arquivos com o Demonstrativo da Apuração da Receita Tributável e do ISSQN Mensal e Devido por Subtítulo e Demonstrativo da Apuração do ISSQN Mensal a Recolher A importação aceita arquivos nos formatos TXT.

IMPORTAR DEMO RECEITA

Selecione arq. TXT com Demo
Receita:

Nenhum arqui...

Clique aqui

Enviar

● **DEMONSTRATIVO APURAÇÃO RECEITA**

Neste item o contribuinte terá acesso aos Demonstrativos da apuração da receita tributável mensal por alíquota e imposto devido, organizados por subtítulo.

| LISTA DEMO RECEITAS | | SUBTÍTULOS | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| Mostrar: 1000 registros | | Buscar em todo: | | | | | | |
| Imprimir | Competência | Data Decl | Tipo Decl | Protocolo | Situação | Base de Cálculo | Valor ISSQN | |
| | 01/10/2011 | 17062016 | Normal | KDINATWFOHRWYWEOSAGQGHBJKAD | Escriturada | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | 01/11/2011 | 17062016 | Normal | EZYQLHOGIACWRRLXLTLPJUKOOWNA | Escriturada | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | 01/10/2011 | 17062016 | Normal | JRGBKWPGACFPQZBBLMLKQWOFBA | Escriturada | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | 01/08/2011 | 17062016 | Normal | DFHDFKZCVSTJUAOPQWQREBMSZPMB | Escriturada | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | 01/08/2011 | 17062016 | Normal | YDFGAGLNACWCHH4SNZAZKCKEATD | Escriturada | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | 01/07/2011 | 17062016 | Normal | WQKLCZCAZFPQGRBHWZTAPWYAGZBM | Escriturada | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |

Ao selecionar um demonstrativo, aparecerão informações detalhadas referentes a esta seleção.

| LISTA DEMO RECEITAS | | SUBTÍTULOS | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------|------------------|--------|--|
| Mostrar: 1000 registros | | Buscar em todo: | | | | | | | |
| Conta | Cód Trib | Vir Cred R\$ | Vir Deb R\$ | Rec Decl R\$ | Debu Rec R\$ | Desc Debu | Base Cálculo R\$ | Aliq % | |
| 7179002010 | 100100004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5,50 | |
| 7179002014 | 100100004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5,50 | |
| 7179002022 | 100100007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5,50 | |
| 7179002023 | 100100007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5,50 | |
| 7179002024 | 100100007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5,50 | |
| 7179002028 | 100100007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5,50 | |

- **DEMONSTRATIVO ISSQN RECOLHER**

Neste item o contribuinte terá acesso aos Demonstrativos da apuração do ISSQN mensal a recolher com as devidas deduções e ajustes na receita declarada.

| LISTA DEMO RECEITAS | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|------------|-----------------|------------------------------|----------|-----------------|-------------|--|
| SUBTÍTULOS | | | | | | | | |
| DETALHES | | | | | | | | |
| Mostrar | 1000 | registros | Buscar em todo: | | | | | |
| Excluir | Competência | Data Decl | Tipo Decl | Protocolo | Situação | Base de Cálculo | Valor ISSQN | |
| | 01/12/2011 | 17/06/2016 | Normal | KD/MATWFCNRWYWUEBQADQKNEUKAD | Excluída | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | 01/11/2011 | 17/06/2016 | Normal | EZYQLMOQADQWRULXUTLFFUWRWNA | Excluída | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | 01/10/2011 | 17/06/2016 | Normal | JRQBVQWQACFJPKZQZBLZUGWQFMA | Excluída | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | 01/09/2011 | 17/06/2016 | Normal | BTMOPZCVSTJAKDFWQGREBZS2PMM | Excluída | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| | 01/08/2011 | 17/06/2016 | Normal | HDFGAWLKWCKNCHMASNZAZKCKEATO | Excluída | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |

Ao selecionar uma competência, aparecerão informações referentes às contas da competência.

| LISTA DEMO RECEITAS | | | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|--------------|--|
| SUBTÍTULOS | | | | | | |
| DETALHES | | | | | | |
| Mostrar | 1001 | registros | Buscar em todo: | | | |
| Cód Trib | Base Calc R\$ | Alíquota Ics % | Issqn Devido R\$ | Issqn Retido R\$ | Ics Recolher | |
| | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior **Seguinte** Último

Ao selecionar uma conta aparecerão os detalhes da conta selecionada.

| LISTA DEMO RECEITAS | | SUBTÍTULOS | | DETALHES | |
|---------------------------------------|----------|------------|--|----------|--|
| Código Tributação Desif | 1504 | | | | |
| Receita Declarada Consolidada | 0,00 | | | | |
| Dedução Receita Declarada Sub Título | | | | | |
| Dedução Receita Declarada Consolidada | | | | | |
| Descrição Deduçã | | | | | |
| Base de Cálculo | 2.768,00 | | | | |
| Alíquota | 5,00 | | | | |
| Valor Issqn Devido | 138,40 | | | | |
| Valor Issqn Retido | 0,00 | | | | |
| Incentivo Fiscal Sub Título | | | | | |
| Incentivo Fiscal | | | | | |

- **PROTOCOLO**

Neste item o contribuinte tem acesso aos protocolos de arquivos já protocolados no sistema.

| PROTOCOLO | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------------|------------|-----------------|-------------|--|
| Mostrar | 100 | Registros | | Busca em texto: | | | | |
| Protocolo | Competência | Data Decl | Tipo Decl | Protocolo | Situação | Base de Cálculo | Valor ISSQN | |
| <input type="checkbox"/> | 01/12/2011 | 17/06/2016 | Normal | KDZJ4TWFCNRWYWECSAQZQKHBMJKAD | Escaturada | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| <input type="checkbox"/> | 01/11/2011 | 17/06/2016 | Normal | EZYQJMQQKADWRLXUTLJIFUKGOWFK | Escaturada | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| <input type="checkbox"/> | 01/10/2011 | 17/06/2016 | Normal | JRSEWVPGACFRKZSLMZUQWOFMA | Escaturada | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| <input type="checkbox"/> | 01/09/2011 | 17/06/2016 | Normal | STNGFRZICVSTAJAOPDWCGRBDSZPME | Escaturada | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| <input type="checkbox"/> | 01/08/2011 | 17/06/2016 | Normal | HDFGANGKACNCHN4SN4ZKCKERTD | Escaturada | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| <input type="checkbox"/> | 01/07/2011 | 17/06/2016 | Normal | WGHLCZC4ZPQGRUBNVWZTKRQYAGSSN | Escaturada | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |

○ MODULO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

● BALANCETE ANALITICO MENSAL

Neste item o contribuinte terá acesso a Balancetes analíticos mensais das Contas de resultado por CNPJ de cada dependência da Instituição localizada no Município.

Mostrar 100 registros

| Excluir | Competência | Data Decl | Tipo Decl | Protocolo |
|--------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | 10/05/2016 | Normal | MULMNBLLFFN7YDJP88H44CF3PKCPW |

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior **Seguinte** Último

Ao selecionar uma competência aparecerá uma lista completa de contas referentes a competência selecionada.

Mostrar 100 registros

| Conta | Cod Depe | Ano mês cmpe | Saldo Iní R\$ | Vir Créd R\$ | Vir Deb R\$ | Saldo Final R\$ |
|------------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| 7110510002 | 13433 | 201102 | 0,00 | 20.330,78 | 7.953,78 | 12.706,92 |
| 7111010001 | 13433 | 201102 | 0,00 | 48,70 | 19,90 | 28,80 |
| 7111510001 | 13433 | 201102 | 0,00 | 31.695,23 | 11.455,53 | 20.239,70 |
| 7174010001 | 13433 | 201102 | 0,00 | 215,09 | 0,00 | 215,00 |

● DEMO RATEIO RECEITAS

Neste item o contribuinte terá acesso aos Demonstrativos de Receitas

Mostrar 100 registros

| Competência | Data Decl | Tipo Decl | Protocolo |
|-------------|------------|-----------|-------------------------------|
| | 10/05/2016 | Normal | MULMNBLLFFN7YDJP88H44CF3PKCPW |

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior **Seguinte** Último

● PROTOCOLO

Neste item o contribuinte tem acesso aos protocolos de arquivos já protocolados no sistema.

Mostrar 100 registros

| Protocolo | Competência | Data Decl | Tipo Decl | Protocolo |
|--------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | 10/05/2016 | Normal | MULMNBLLFFN7YDJP88H44CF3PKCPW |

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior **Seguinte** Último

○ SERVIÇOS TOMADOS

Neste item o contribuinte tem acesso ao Gerenciador de Declaração Mensal de Serviços Tomados, onde poderá listar todas as notas fiscais tomadas, abri-las com detalhes, fazer novas escriturações ou importá-las.

The screenshot displays the 'SERVIÇOS TOMADOS' (Services Taken) management interface. At the top, there are three main buttons: 'LISTA NF TOMADAS' (highlighted in orange), 'DETALHES NF TOMADA', and 'NOVA ESCRITURAÇÃO'. Below these, there are two more buttons: 'IMPORTAR ESCRITURAÇÃO' and 'EXCLUIR ESCRITURAÇÃO'. The main area features a search bar with 'Buscar em: []' and a 'Mostrar' dropdown set to '1000 registros'. A table header includes columns for 'Cancelar', 'Competência', 'R Social Prestador', 'Tpo Prestador', 'R*MF', 'Valor NF', 'Ali%', and 'R\$ ISS Retido'. Below the header, there are input fields for each column. A message states 'Não foram encontrados resultados'. A legend at the bottom identifies three status categories: 'Situação ABERTA' (red), 'Situação CANCELADA' (green), and 'Situação ESCRITURADA' (blue). At the very bottom, it shows 'Mostrando de 0 até 0 de 0 registros' and navigation buttons for 'Primario', 'Anterior', 'Seguinte', and 'Ultimo'.

III. FINANCEIRO

○ LIVRO FISCAL

Neste item o contribuinte tem acesso ao Gerenciador de Livros Fiscais. Onde poderá listar e gerar livros de demonstrativos receita e serviços tomados.

Mostrar 100 registros

Buscar em todo

| Tipo Serviço | Competência | Data Geração | Base Cálculo | Valor ISSQN R\$ | Situação |
|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|----------|
| | | | | | |

Não foram encontrados resultados

Mostrando de 0 até 0 de 0 registros

Primeiro Anterior Seguinte Último

○ GUIAS PAGAMENTO

Neste item o contribuinte tem acesso ao Gerenciador de Guias de Pagamento. Onde terá acesso à lista de guias de pagamento, podendo imprimir, tirar 2ª via ou cancelar e também poderá gerar guia de débitos.

Mostrar 100 registros

Buscar em todo

Imprimir 2ª Via Cancelar

| Código Guia | Data Vencimento | Data Emissão | Valor Total R\$ | Situação | Motivo Cancelamento |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|---------------------|
| | | | | | |

Não foram encontrados resultados

Mostrando de 0 até 0 de 0 registros

Primeiro Anterior Seguinte Último

○ DECLARAR PAGAMENTO

Neste item o contribuinte tem acesso à lista de guias declaradas podendo anexar os comprovantes em formato PDF.

Mostrar 100 registros

Buscar em todo

| Código Guia | Data Vencimento | Data Emissão | Valor Total R\$ | Situação | Motivo Cancelamento |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|---------------------|
| | | | | | |

Não foram encontradas resultados

Mostrando de 0 até 0 de 0 registros

Primeiro Anterior Seguinte Último

IV. RELATÓRIOS

○ PAGAMENTOS

Neste item o contribuinte tem acesso à lista para a impressão de guias pagas.

LISTA LIVROS

Mostrar 1000 registros

|  | Emissão | Vencimento | Valor Total R\$ | Situação |
|---|---------|------------|-----------------|----------|
| | | | | |

Não foram encontrados resultados.

Mostrando de 0 até 0 de 0 registros

[Primeiro](#) [Anterior](#) [Seguinte](#) [Último](#)

V. MENSAGENS

○ CAIXA POSTAL

Neste item o contribuinte tem acesso a sua caixa postal, onde ficarão armazenadas mensagens recebidas, enviadas e onde poderá também enviar mensagens para os fiscais.



The screenshot shows a web interface for managing messages. At the top, there are two tabs: 'LISTAR' (selected) and 'MENSAGEM'. Below the tabs, there is a search bar with the text 'Buscar em todo:'. A table header is visible with columns: 'Excluir', 'ID', 'Autor', 'Título', 'Data', and 'Situação'. Below the header, there is a message: 'Não foram encontrados resultados'. At the bottom of the table area, it says 'Mostrando de 0 até 0 de 0 registros'. Navigation buttons 'Primeiro', 'Anterior', 'Seguinte', and 'Último' are present.



The screenshot shows the 'MENSAGEM' interface for sending a message. It features a dropdown menu for 'Destinatário', a text input field for 'Assunto', and a larger text area for 'Mensagem'. An orange 'Enviar' button is located at the bottom.