

PASSO A PASSO PARA ENCERRAMENTO DA ESCRITURAÇÃO PRESTADOR E TOMADOR

EM REGRA GERAL, ESTÃO SUJEITOS AO ENCERRAMENTO DA COMPETÊNCIA PRESTADOR E TOMADOR, TODAS AS PESSOAS JURÍDICAS, **EXCETO** AS DIREITO PÚBLICO E O MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

MENU PRINCIPAL DO CONTRIBUINTE DO ISS – PESSOA JURÍDICA



Aspec Tributos

Usuário : [] utilizando o Contribuinte : []

Prefeitura Municipal de Croatá

Dados da Pessoa

CPF / CNPJ [] Nome []

Optante do Simples? [Sim] Escritura COSIF? [Não]

Regime de Tributação [1 - NORMAL] Número da Inscrição [89]

Endereço

UF [CEARÁ] Município [] Tipo do Logradouro [RUA] Logradouro []

Número [] Complemento [] Bairro [CENTRO] CEP []

Escriturar Competência - 1

1 - ESCRITURAR COMPETÊNCIA:

MENU PARA REALIZAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO DA COMPETÊNCIA MENSAL DO TIPO PRESTADOR E TOMADOR. AO CLICAR NESSE MENU O USUÁRIO SERÁ DIRECIONADO PARA A TELA DE CONTROLE DE SUAS ESCRITURAÇÕES, QUE SÃO EXIBIDAS NA FORMA DE EXERCÍCIO/MESES.

Prestador Tomador

Ano * [2016]

Competência	Data da Escrituração	Situação	Valor Total do ISS	Situação do ISS	Ações
03 - Março	20/12/2016	Encerrada	R\$ 954,80		[]
04 - Abril	20/12/2016	Encerrada	R\$ 753,20		[]
05 - Maio	20/12/2016	Encerrada	R\$ 450,60		[]
06 - Junho	20/12/2016	Encerrada	R\$ 652,20		[]
07 - Julho	20/12/2016	Encerrada	R\$ 551,60		[]
08 - Agosto	20/12/2016	Encerrada	R\$ 1.208,56		[]
09 - Setembro	20/12/2016	Encerrada	R\$ 213,00		[]
10 - Outubro	20/12/2016	Encerrada	R\$ 652,20		[]
11 - Novembro	20/12/2016	Encerrada	R\$ 734,76		[]
12 - Dezembro		Em Aberto			[]

Escriturar Competência - 1

OBSERVE QUE HÁ UM FILTRO NA PARTE SUPERIOR ONDE INDICA QUE EXERCÍCIO SE REFEREM AS ESCRITURAÇÕES. CLICANDO NO BOTÃO AÇÕES O USUÁRIO TERÁ ACESSO AO DETALHE DAS NOTAS EMITIDAS E CANCELADAS NO PERÍODO, BEM COMO A BASE DE CÁLCULO DO ISS E VALOR DO IMPOSTO A PAGAR, CONFORME INFORMAÇÃO ABAIXO.

Dados da Competência

Data de Encerramento	Competência	Data de Vencimento
20/12/2016	03/2016	11/04/2016
CNPJ	Razão Social	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Quantidade de NFS-e Emitidas	Quantidade de NFS-e Cancelada	
12	1	
Total Emitido	Total Cancelado	Total da Base de Cálculo
R\$ 47.740,00	R\$ 3.465,00	R\$ 47.740,00
		Total de Deduções
		R\$ 0,00
		ISS a Recolher
		R\$ 954,80

Lista de DAMs para Pagamento

Número	Vencimento	Data para Pagamento	Valor

Notas Fiscais da Competência

Nº da NFS-e	Data de Emissão	Situação	Tomador	Valor	Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ISS	ISS a Reter
5	01/03/2016	Emitida	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - EDUCAÇÃO	R\$ 5.530,00	R\$ 0,00	R\$ 5.530,00	R\$ 2,00	R\$ 110,60	Não
6	01/03/2016	Emitida	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - SAÚDE	R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550,00	R\$ 2,00	R\$ 91,00	Não

NO DETALHAMENTO ABAIXO CONSTA AS NOTAS EMITIDAS PARA CONFERÊNCIA.

Notas Fiscais da Competência

Nº da NFS-e	Data de Emissão	Situação	Tomador	Valor	Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ISS	ISS a Reter
5	01/03/2016	Emitida	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - EDUCAÇÃO	R\$ 5.530,00	R\$ 0,00	R\$ 5.530,00	R\$ 2,00	R\$ 110,60	Não
6	01/03/2016	Emitida	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - SAÚDE	R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550,00	R\$ 2,00	R\$ 91,00	Não

APÓS VERIFICADO A INFORMAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS, BEM COMO DEMAIS INOFORMAÇÕES UTILIZADAS NA APURAÇÃO DO IMPOSTO O CONTRIBUINTE PODERÁ ENCERRAR A ESCRITURAÇÃO CLICANDO NO BOTÃO **ENCERRAR** LOCALIZADO NO CANTO SUPERIOR DIREITO, CONFORME TELA ABAIXO:

Aspec Tributos

Usuário [redacted] utilizando o Contribuinte [redacted]

Escreiturar Competência / Escreiturar Competência do Prestador

Escreiturar Competência do Prestador

[Voltar](#) [Encerrar](#)

Dados da Competência

Data de Encerramento	Competência	Data de Vencimento		
20/12/2016	04/2016	10/05/2016		
CPF	Nome			
[redacted]	[redacted]			
Quantidade de NFS-e Emitidas	Quantidade de NFS-e Cancelada			
0	0			
Total Emitido	Total Cancelado	Total da Base de Cálculo	Total de Deduções	ISS a Recolher
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Notas Fiscais da Competência

Nº da NFS-e	Data de Emissão	Situação	Tomador	Valor	Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor ISS	ISS a Reter
Sem dados para exibir									

Aspec Tributos © 2015 Aspec. Todos os direitos reservados.

PARA CONFIRMAR O ENCERRAMENTO SERÁ EXIBIDA UMA ULTIMA MENSAGEM PARA, PERGUNTANDO SE O USUÁRIO DESEJA REALMENTE CONFIRMAR O ENCERRAMENTO DA ESCRITURAÇÃO.

PARA FICAR EM DIA COM AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DO MUNICÍPIO O USUÁRIO DEVERÁ REALIZAR OS MESMOS PROCEDIMENTOS NA OPÇÃO DE ENCERRAMENTO TOMADOR.

2 - ESCRITURAÇÃO NOTA TOMADA;

ESTA OPÇÃO É UTILIZADA PARA ESCRITURAÇÃO MANUAL DE NOTAS TOMADAS DO TIPO BLOCO, OU EMITIDAS POR EMPRESAS ESTABELECIDAS EM OUTROS MUNICÍPIOS, ESTA INFORMAÇÃO, ALÉM DE ESSENCIAL É OBRIGATÓRIA PARA FINS DE APURAÇÃO DE ISS RETIDO A SER RECOLHIDO NO MUNICÍPIO.

3 - LIVRO;

NESSE MENU É POSSÍVEL O CONTRIBUINTE VISUALIZAR E IMPRIMIR O RESULTADO DA INFORMAÇÕES PREENCHIDAS NA ESCRITURAÇÃO PRESTADOR E ESCRITURAÇÃO TOMADOR E AINDA ENVIÁ LAS AO GOVERNO MUNICIPAL CASO SOLICITADO PELO FISCO.

PARA ACESSAR O LIVRO BASTA DIGITAR O MÊS/ANO>PERSQUISAR E EM SEGUIDA CLICAR NO BOTÃO VISUALIZAR.

Aspec Tributos

Usuário : CICERA LEODEGARIA JANUARIO utilizando o Contribuinte : L. P. DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME

Início / Livro

Livro

Pesquisar

Prestador Tomador

Competência

11/2016

Nº Inicial de NFS-e	Data de Emissão	Situação	Tomar	Valor	Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ISS	ISS a Reter
Sem movimento.									

OBSERVAÇÃO:

SEMPRE QUE O CONTRIBUINTE PRECISAR EMITIR NOVAS NOTAS FISCAIS E AS ESCRITURAÇÕES MENSAS PRESTADOR E TOMADOR ESTIVEREM PENDENTES O SISTEMA IRÁ EXBIR UMA MENSAGEM AVISANDO A AUSÊNCIA DO ECERRAMENTO DA RESPECTIVA OBRIGAÇÃO PARA QUE EM SEGUIDA POSSA VOLTAR A EMITIR NOVAS NOTAS FISCAIS.

CONFORME INFORMAÇÕES ABAIXO.

- Início
- Cadastro Econômico
- Credenciamento
- Emitir NFSe
- Consultar NFS-e
- Escrever Competência
- Escrituração Nota Tomada
- Livro
- Segurança

Existe(m) competência(s) prestador em aberto.
Existe(m) competência(s) tomador em aberto.

Emitir NFSe

Tomador Serviço Prestado

Pessoa Física Pessoa Jurídica

CPF * Nome *

Endereço

CEP UF Município Distrito

63.170-000 CEARÁ Araripe Seleccione um Distrito

Bairro Tipo do Logradouro Logradouro

-----XXXXXXXX-----