

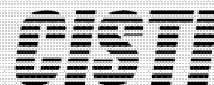


WWW.cisinformatica.com.br

Procedimento

Sistemas de Gestão Empresarial SGECS

Tel. 55 (0xx11) 2682-7045 / 2023-1587



WWW.cisti.com.br

Código:	EF-081127	Módulo:	ESCRITURAÇÃO
Data:	28/11/2008	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Como emitir relatório da apuração de ICMS no período		

- Entrar no Sistema *ESCRITURAÇÃO*.
- Selecionar na barra a opção *LIVRO SAIDAS - ICMS* e no painel selecionar a opção *APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO*.

Figura – 01

Exemplo do relatório:

Registro de Apuração do ICMS - Operações Próprias										
Firma: C&S Informática Ltda.	CNPJ (NF): 65.509.085/0001-83	CCN: 0								
Inscrição Estadual: 0	Período: 01/07/2007 A 30/07/2007									
Faixa: 00008										
Natureza	Descrição	UF	Alíquota	Valor Contábil	Base Cálculo	Valor Imposto	Valor Isentos	Valor Outros	VL ICMS Retido	Valor IPT
Saldo Credor Mês Anterior de:										
%										
Total da Operação por Estado:										
Total Geral da Operação:										
Sócio:										
SP										
5.1050	VENDA MERCADO TERC SUJ REG SUB-TU B	SP	18,00%	2.172,81	100,00	10,00	0,00	2.372,81	0,00	0,00
5.9140	REMESSA MERCADO BEM PARA EXPOSICAO/FEIRA	SP	0,00%	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
5.9450	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICADAS	SP	0,00%	1.489,37	0,00	0,00	0,00	1.489,37	0,00	0,00
Total da Operação por Estado:				3.662,68	100,00	10,00	0,00	3.662,68	0,00	0,00
MG										
6.1020	VENDA DE MERCADORIA	MG	18,00%	376,59	0,00	0,00	0,00	376,59	0,00	0,00
6.1021	VENDA DE MERCADORIA/SERVICOS	MG	18,00%	484,46	0,00	0,00	0,00	484,46	0,00	0,00
Total da Operação por Estado:				861,05	0,00	0,00	0,00	861,05	0,00	0,00
Total Geral da Operação:				4.523,73	100,00	10,00	0,00	4.523,73	0,00	0,00
Outros Débitos										
Total Geral:				-4.523,73	-100,00	(10,00)	0,00	-4.523,73	0,00	0,00
Valor do ICMS Apurado: 10,00 a debitor										

Figura - 02