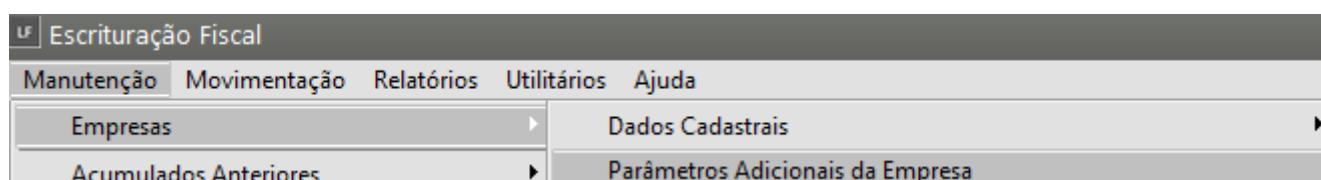


Gerando a Guia de Recolhimento - ICMS

A impressão da guia de recolhimento de ICMS, a **GARE para o estado de São Paulo**, está vinculada às informações que você forneceu no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



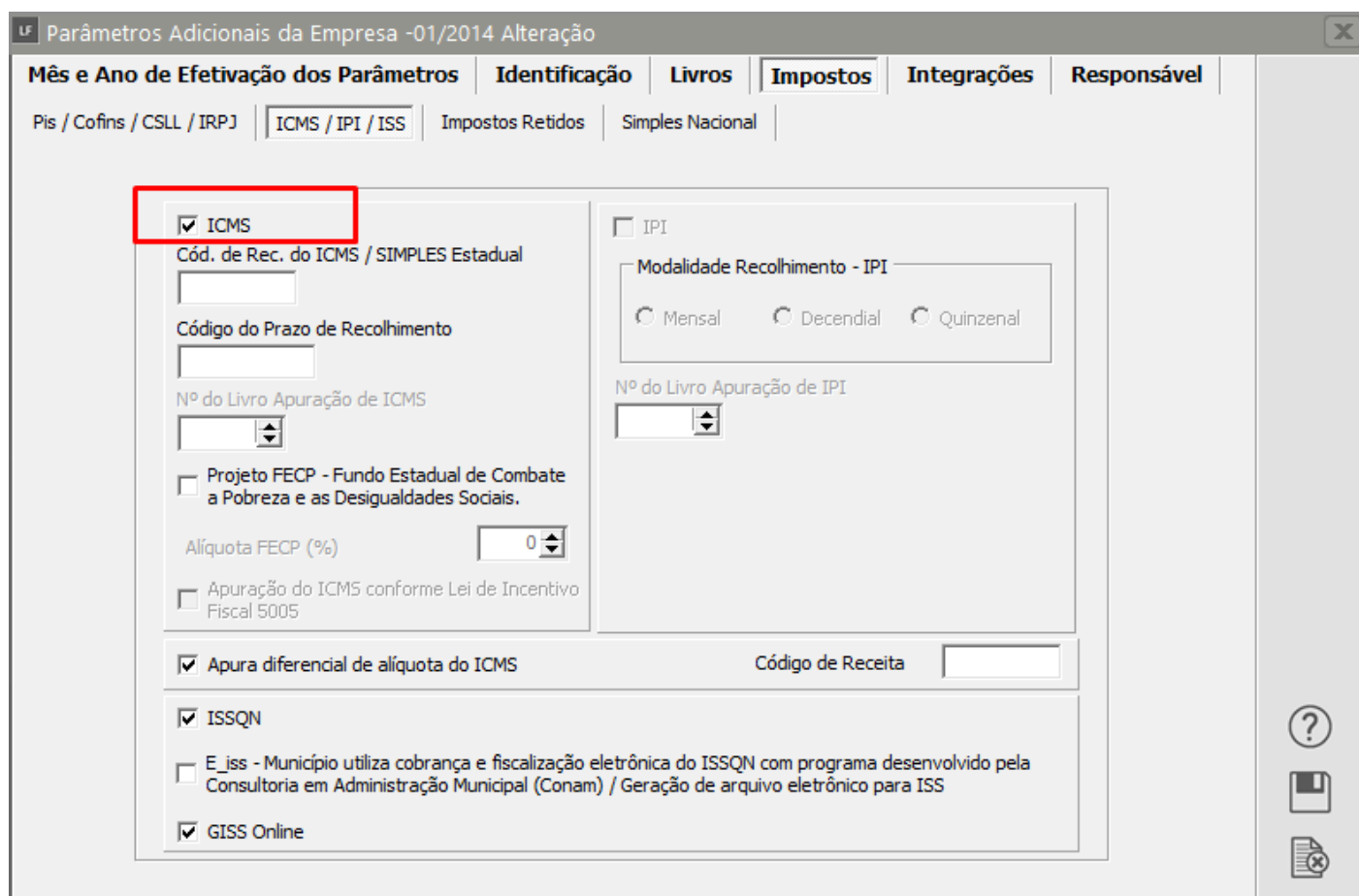
UF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas Dados Cadastrais

Acumulados Anteriores Parâmetros Adicionais da Empresa

Na aba **Impostos**, se informou para demais impostos que a empresa **recolherá ICMS** e na aba **Integrações**, se a empresa tem **Substituição Tributária** e o **regime de Apuração do ICMS** (ver item [Parametrizando a Empresa](#)).



UF Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2014 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros Identificação Livros **Impostos** Integrações Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ **ICMS / IPI / ISS** Impostos Retidos Simples Nacional

☒ ICMS

Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual

Código do Prazo de Recolhimento

Nº do Livro Apuração de ICMS

☐ Projeto FECF - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.

Alíquota FECF (%) 0

☐ Apuração do ICMS conforme Lei de Incentivo Fiscal 5005

☐ IPI

Modalidade Recolhimento - IPI

☐ Mensal ☐ Decendial ☐ Quinzenal

Nº do Livro Apuração de IPI

☒ Apura diferencial de alíquota do ICMS

Código de Receita

☒ ISSQN

☐ E_iss - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam) / Geração de arquivo eletrônico para ISS

☒ GISS Online

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Contabilidade | Livros / Sistemas / Validadores | Importação NF-e XML | PGDAS-D

GIA

☒ Entrega a GIA

☒ Tem Substituição Tributária

Regime Tributário
RPA (Regime Periódico de Apuração)

Valor Fixado para o Período
R\$ 0,00

Livro Caixa

☒ Integra Livro Caixa

☒ Utiliza Vinculo

☐ Controle de contas a pagar/receber

☐ Parcela Única

Centro de Custo

Níveis

1

Número de dígitos utilizados

Nível 1: 7, Nível 2: 0, Nível 3: 0

Financeiro

☒ Integra ao Financeiro

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Contabilidade | Livros / Sistemas / Validadores | Importação NF-e XML | PGDAS-D

GIA

☒ Entrega a GIA

☒ Tem Substituição Tributária

Regime Tributário
RPA (Regime Periódico de Apuração)

Valor Fixado para o Período
R\$ 0,00

Livro Caixa

☒ Integra Livro Caixa

☒ Utiliza Vinculo

☐ Controle de contas a pagar/receber

☐ Parcela Única

Centro de Custo

Níveis

1

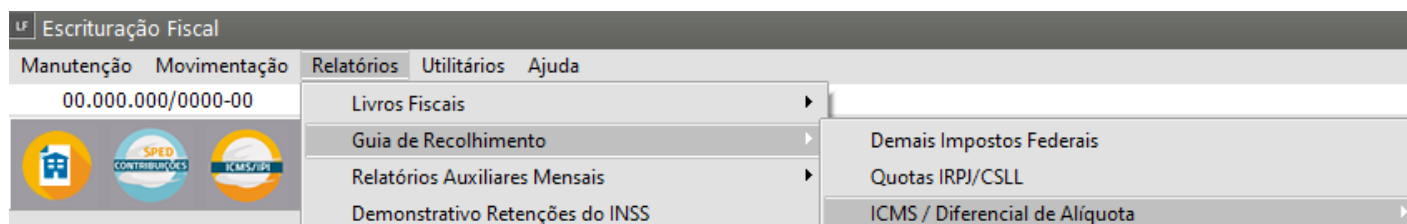
Número de dígitos utilizados

Nível 1: 7, Nível 2: 0, Nível 3: 0

Financeiro

☒ Integra ao Financeiro

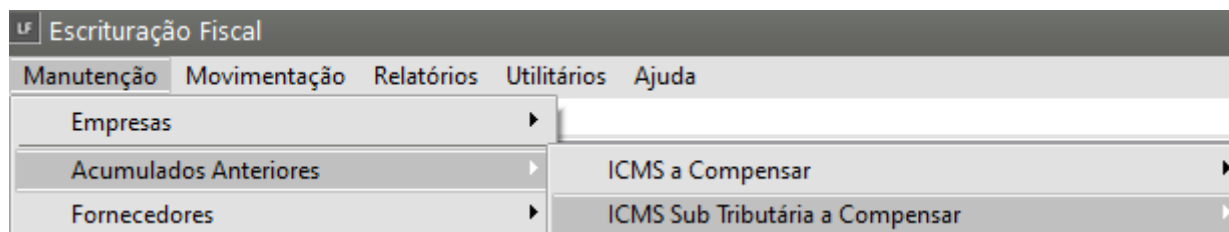
Ao acessar o menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>ICMS/Diferencial de Alíquota**



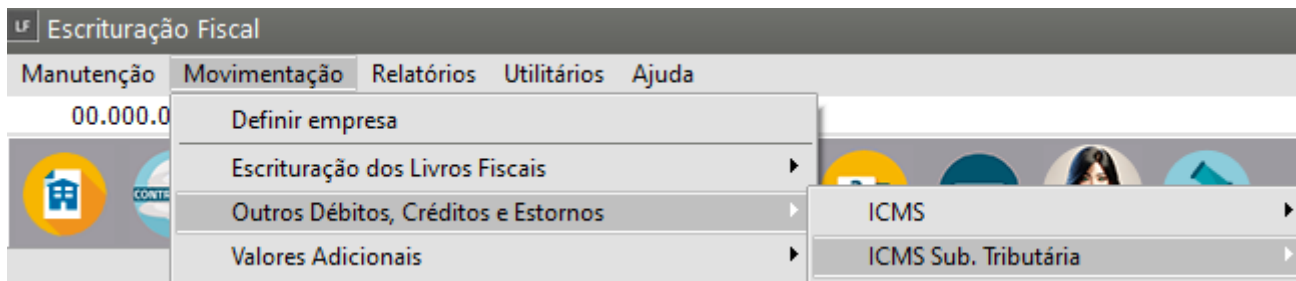
Será apresentada a tela para que você configure o Relatório de acordo com sua necessidade

A screenshot of the 'Guia de recolhimento de ICMS' configuration window. The window has two tabs: 'Informações Principais' and 'Observações'. The 'Informações Principais' tab is active. It contains several sections: 'Período de Referência' with 'Data Inicial' (01/05/2021) and 'Data Final' (31/05/2021); 'Informações Complementares' with 'Cód. da Receita' (1234), 'Dif. de Alíquota' (123), 'Vencimento' (01/06/2021), and 'Dt. do Recolhimento' (31/05/2021); 'Configurações' with 'Impressora' and 'Formulário (col.)' (80 and 132); and 'Tipo de formulário' (Branco, Branco Gráfico, Pré-impresso). There are also checkboxes for 'Imprime guia para recolhimento = 0,00', 'Gera Lançamento para Livro Caixa?', and 'Imprime Valor Total?'. A 'Nº de vias' field is set to 2.

Mediante à escrituração dos [Livros de Entradas](#) e [Saídas](#), das informações que você tenha fornecido no menu **Manutenção>[Acumulados Anteriores](#)>ICMS a compensar** ou **ICMS Sub. Tributária a compensar**



E no menu **Movimentação>[Outros Débitos/Créditos e Estornos](#)**



O Sistema fará a **apuração do ICMS do período**. Os valores apurados pelo sistema podem ser conferidos no [Livro de Apuração do ICMS](#) e na [GIA](#). Ver item [Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS](#).

Para imprimir a [Guia de ICMS](#) ou **Guia de ICMS Sub. Tributária** entre no menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>ICMS>Diferencial de alíquota e ICMS Sub. Tributária**. Veja mais informações em [Gerando Guias de Recolhimento](#).

Se o Estado da Empresa for **Alagoas**, a tela para impressão da guia será diferente mas as informações essenciais serão as mesmas.

Obs.: Diferentemente das outras, esta guia irá verificar a data de vencimento na [agenda de obrigações](#) pelo **código do prazo de recolhimento** e não pelo código da receita.