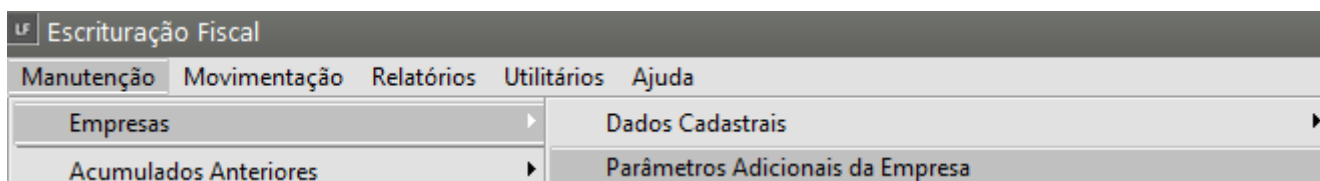


# Gerando a Guia de Recolhimento - ICMS

<https://www.youtube.com/embed/s8Pp3QXqH6M>

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**



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](#)).

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 FECFP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.

Alíquota FECFP (%)

Apuração do ICMS conforme Lei de Incentivo Fiscal 5005

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

IPI

Modalidade Recolhimento - IPI

Mensal  Decendial  Quinzenal

Nº do Livro Apuração de IPI

?

?

?

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

Valor Fixado para o Período

**Livro Caixa**

Integra Livro Caixa

Utiliza Vinculo

Controle de contas a pagar/receber

Parcela Única

**Centro de Custo**

**Níveis**

**Número de dígitos utilizados**

Nível 1  Nível 2  Nível 3

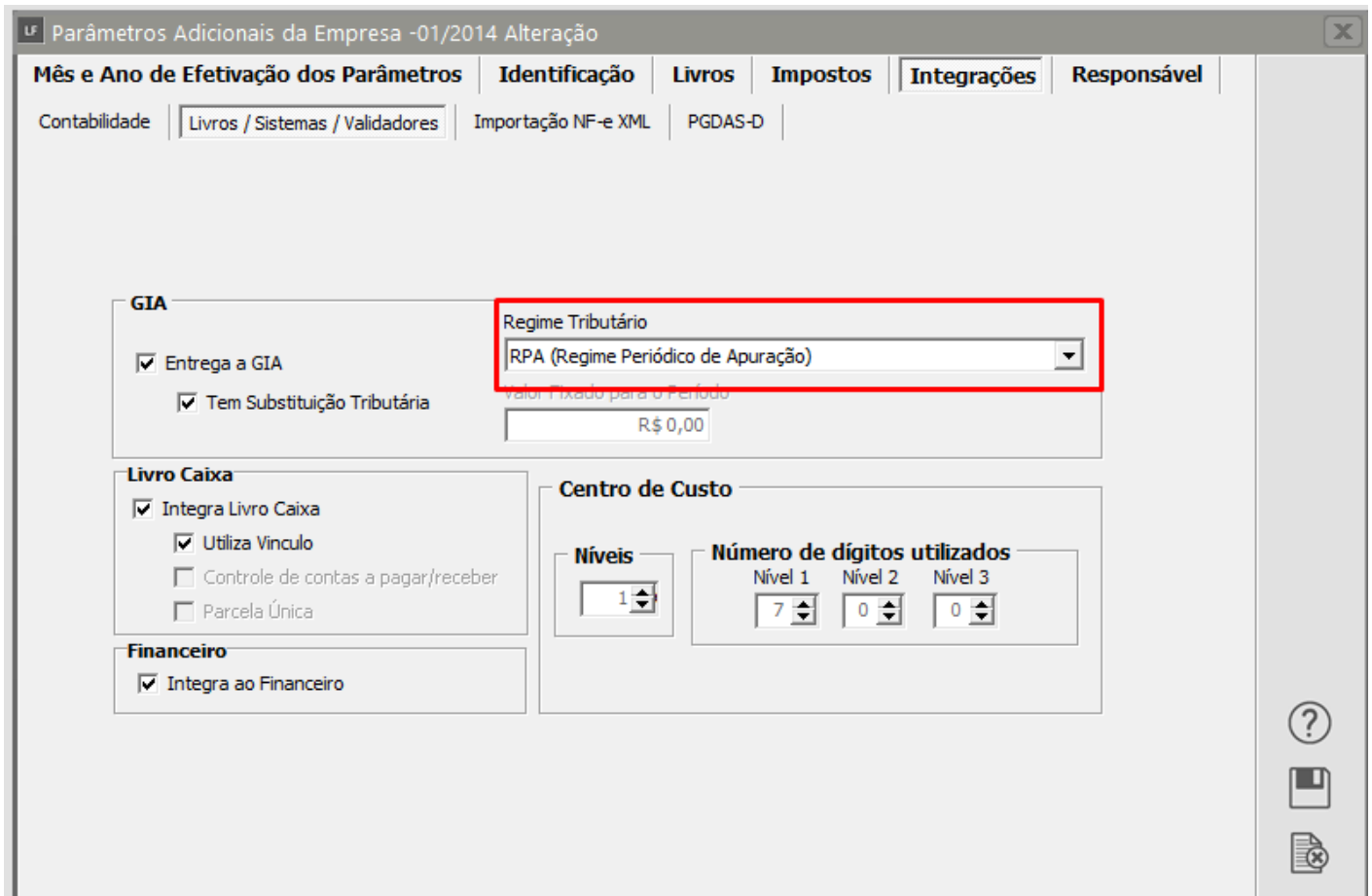
**Financeiro**

Integra ao Financeiro

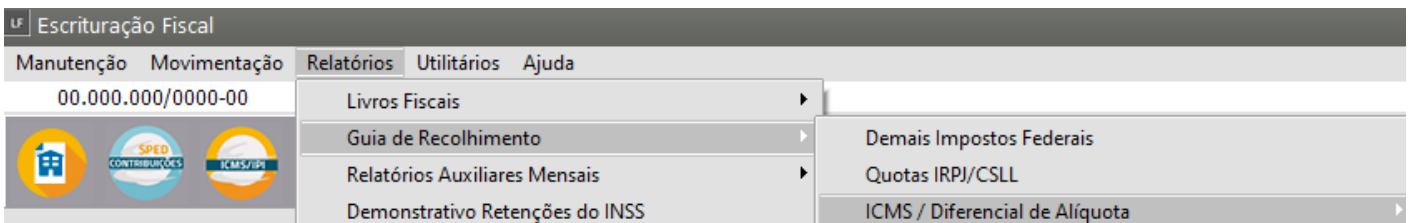
?

?

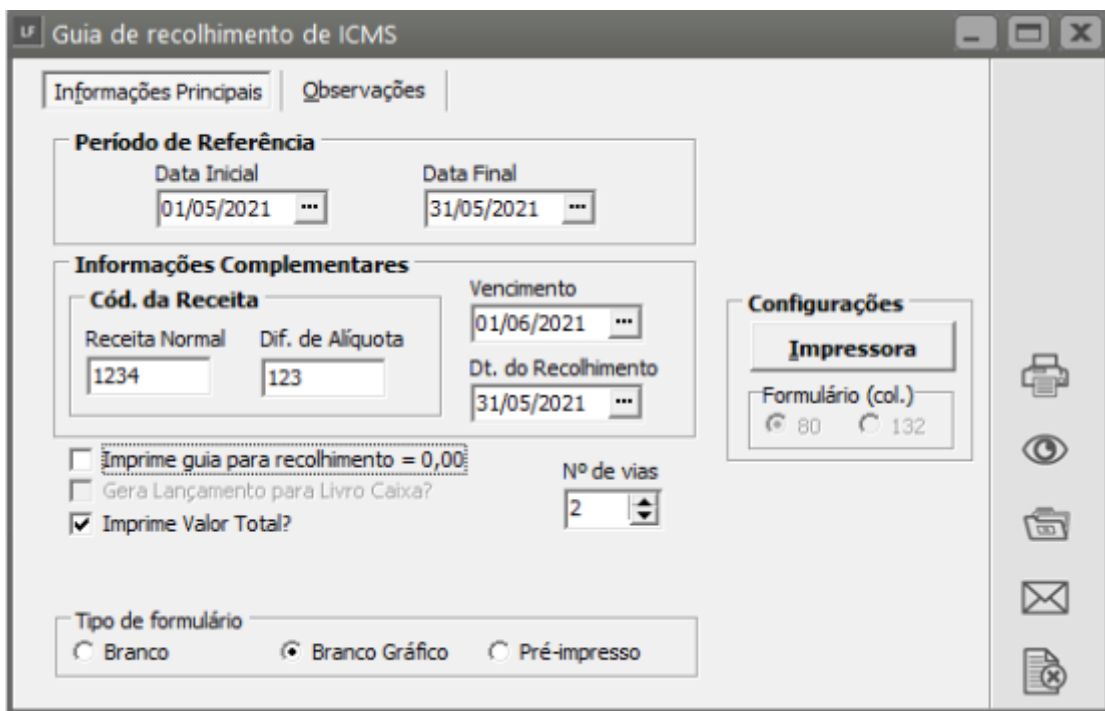
?



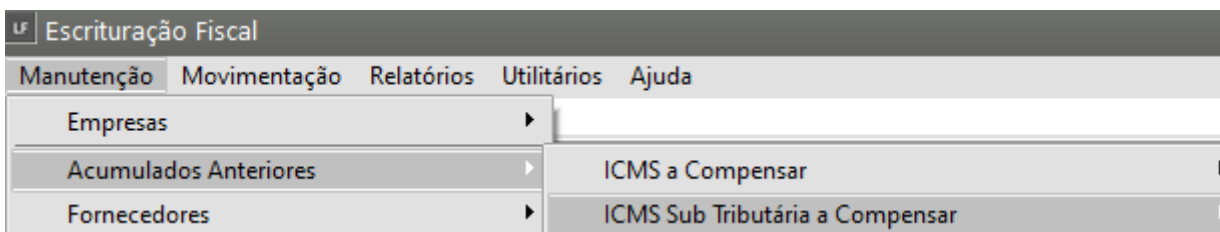
Ao acessar o menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>ICMS/Diferencial de Alíquota**



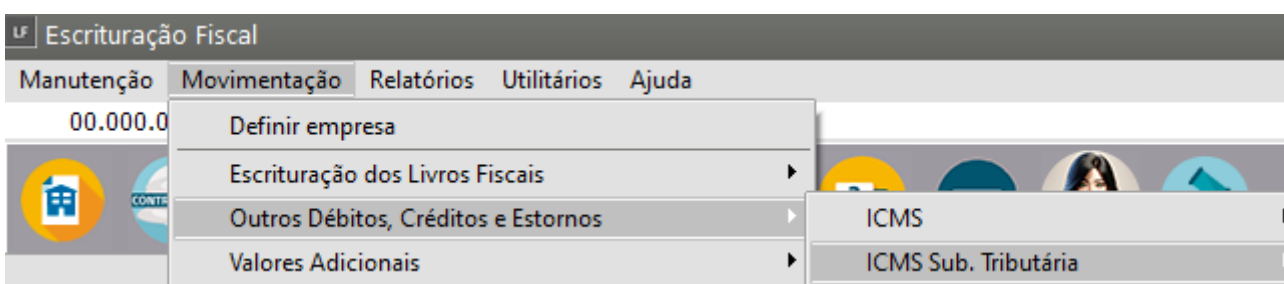
Será apresentada a tela para que você configure o Relatório de acordo com sua necessidade



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.

Geração de Arquivo Fiscal - Sintegra / Combustíveis - GRF

Informações Principais

Gerar Arquivo de Combustíveis?

**Período de Referência**

Data Inicial: 01/05/2021 ... Data Final: 31/05/2021 ...

Tipo:  Global  Estado

Estado: [ ]

Padrão do Arquivo Magnético: 3-Totalidade das Operações

Finalidade do Arquivo Magnético: 1-Normal

Nome da Pessoa para Contato: [ ]

Incluir registro de Entradas?

Incluir registro de Saídas?

Imprime lista de acompanhamento?

Dispensar 4º dígito dos códigos fiscais \*99,\*

Portaria CAT-104/2003?

Gera registro 74 - inventário ?

Gera Registro 88EC

Gera Registro 88 para os meses sem movimentação de entradas e/ou saídas

? ok [ ]

**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.

Revision #6

Created 5 May 2023 17:58:07 by ProjetosD

Updated 8 May 2026 18:51:00 by ProjetosD