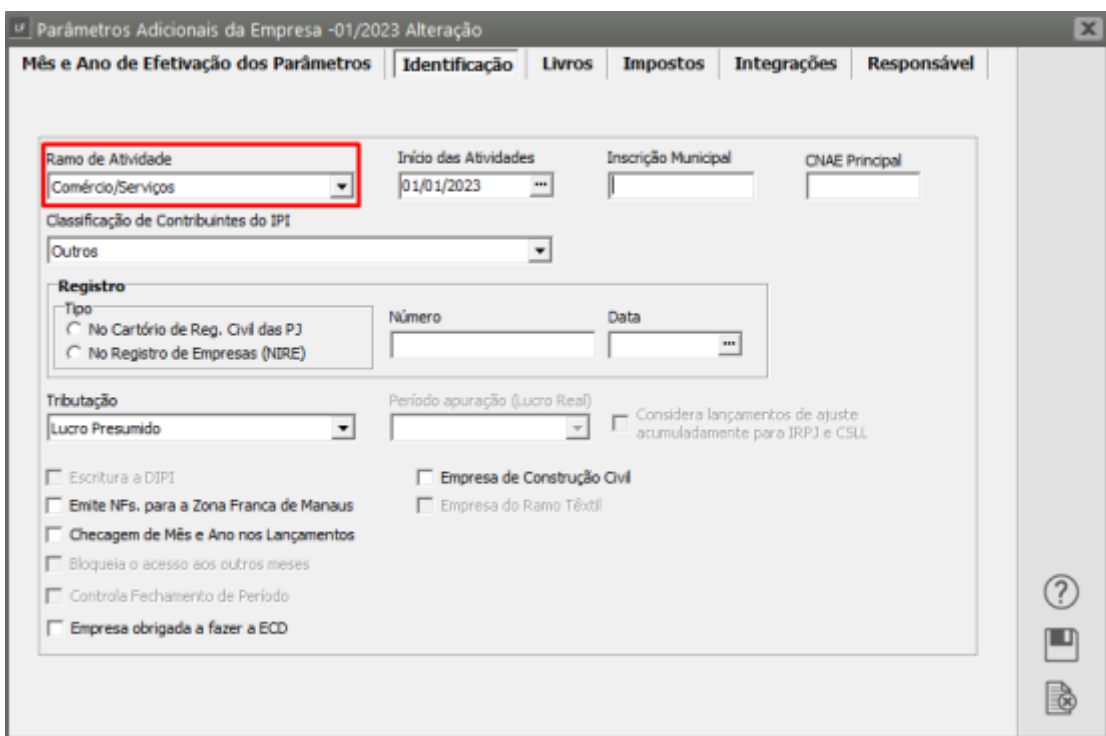
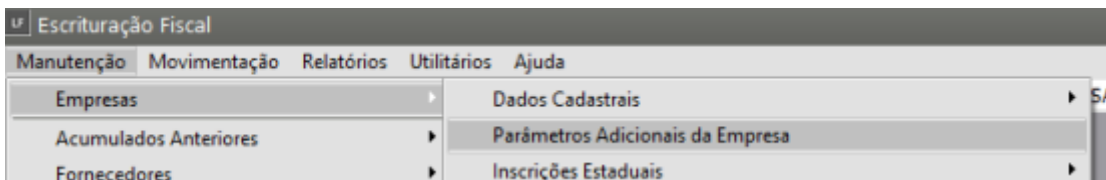


Relatório de Escrituração do Livro de Serviço

<https://www.youtube.com/embed/G4-cx0ckWdQ>

Para verificar o **Relatório de Escrituração do Livro de Serviço**, acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** e indicar o Ramo de Atividade como Serviços.



Na aba Livros e sub aba **Serviços Prestados/Tomados** selecionar que escritura o **Livro de Serviços Prestados** indicando um modelo (1,51,53). Caso não tenha a informação de qual modelo de livro deverá ser selecionado verificar com a Prefeitura do município.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Entradas / Saídas | **Serviços Prestados/Tomados** | Caixa / Combustível / Veículos

Livros de Serviços Prestados

Escritura o Livro

Código do Serviço: Nº do Livro: Decreto: Modelos: 1 51 53

Aliq. ISSQN: Tipo de Serviço (Reinf):

Possui Retenção de INSS na Fonte Possui NFs Conjugada Exporta dados para DMED.
 Escritura Itens das NFs de Serviços Nota Fiscal Municipal

Imprime:
 Série das NFs no cabeçalho
 Resumo por Município
 Resumos em Páginas separadas
 Resumo por CFOP
 Resumo por Alíquota

Serviços Tomados

Escritura Livro de Serviços Tomados Calcular valores de impostos retidos automaticamente no Livro Caixa ao atingir e/ou ultrapassar o limite de R\$5.000,00 para mesmo emitente.

Se a empresa for do [Lucro Presumido](#) ou [Lucro Real](#), na aba **Impostos** e sub aba **ICMS/IPI/ISS** o imposto **ISSQN** deverá ser selecionado.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

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

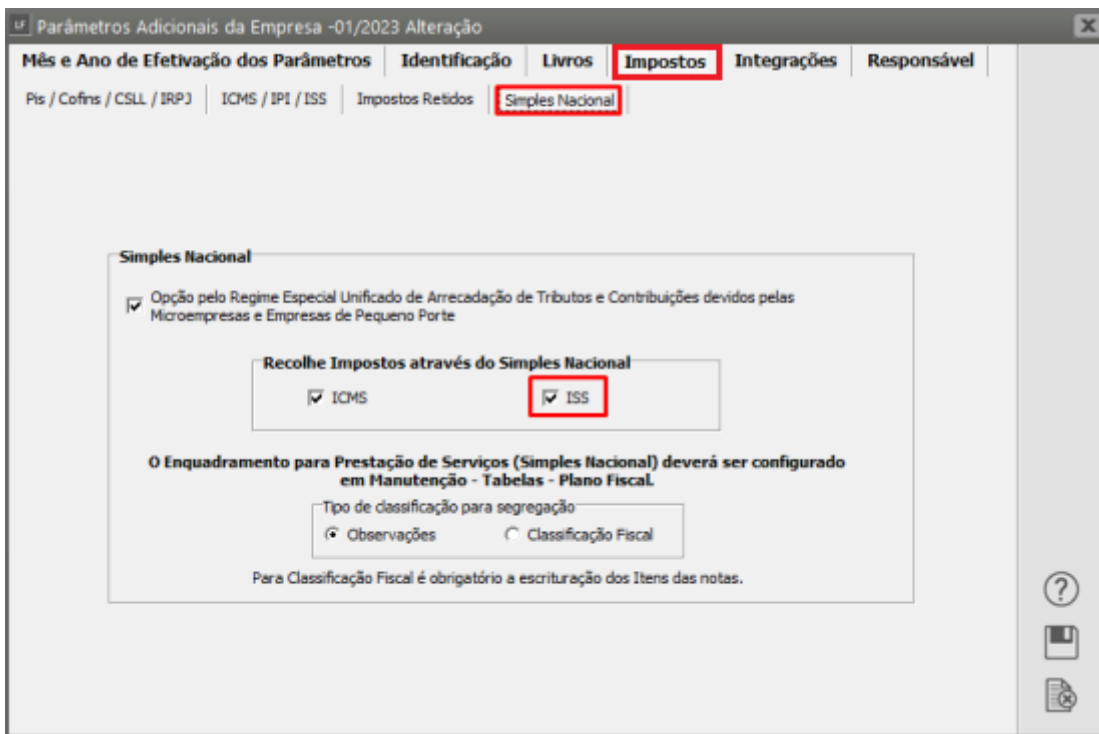
ICMS
Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual:
Código do Prazo de Recolhimento:
Nº do Livro Apuração de ICMS:
 Projeto FECFP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
Alíquota FECFP (%):

IPI
Modalidade Recolhimento - IPI: Mensal Decendal 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

Caso a empresa seja do [Simples Nacional](#) na sub aba **Simples Nacional** selecionar o imposto **ISS**.



Posteriormente as notas deverão ser escrituradas no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços** escolhendo o modelo de livro que foi parametrizado.



A [escrituração da nota](#) poderá ser feita de forma manual ou por importação, caso o Sistema possua o tratamento para o município.

Livro de Serviços Modelo 01 - Alteração

Informações da Nota Fiscal | Declaração Eletrônica de Serviços / Sinco | **Centro de Custo / Livro Caixa**

Documento Fiscal

Lote Nº Docto. Inicial Nº Docto. Final Série Data Emissão Situação do Documento
 [] 3310 3310 1 25/09/2023 [] 00 - Docto regular

Cód. do Serviço Tipo de Serviço
 14.02 []

Tomador do Serviço

Tipo CNPJ CPF Outros Código da Obra []

CNPJ Razão Social do Cliente
 00.000.000/0000-00 [] CLIENTE PADRÃO []

Inf. Fiscais

Op. c/ ISS devido a BELÉM

Cód. Fiscal	Valor Total	Valor Materiais	Val. Subempreit.
8.101 []	R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Desdobl. Base Cálculo % ISS Valor Imposto ISS Retido
 000 [] R\$ 220,00 2,00 R\$ 4,40

Impostos Retidos na Fonte

INSS	I.R.R.F.
R\$ 0,00	R\$ 0,00

PIS COFINS CSLL
 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Op. sem ISS devido a BELÉM

Tipo de Informação Valor total da nota
 Nenhum [] R\$ 0,00

PIS

Base de Cálculo	Aliq.	Imposto	Isentas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

COFINS

Base de Cálculo	Aliq.	Imposto	Isentas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Informações Complementares

% Base Cál. IRPJ	% Base Cál. CSLL	Cód. Obs.	Observação
32,00	32,00	[]	[]

Livro de Serviços Modelo 51 - Alteração

Informações da Nota Fiscal | Declaração Eletrônica de Serviços / Sinco / EFD Contribuições | **Centro de Custo / Livro Caixa**

Documento Fiscal

Lote Nº Docto. Inicial Nº Docto. Final Série Data Emissão Situação do Documento
 [] 3311 3311 1 25/09/2023 [] 00 - Docto regular

Cód. do Serviço Tipo de Serviço
 14.02 []

Tomador do Serviço

Tipo CNPJ CPF Outros Código da Obra []

CNPJ Razão Social do Cliente
 00.000.000/0000-00 [] CLIENTE PADRÃO []

Inf. Fiscais

Valores Fiscais

Cód. Fiscal	Valor Serviço	Base de Cálculo	% ISS	Valor do Imposto	Isentas
8.101 []	R\$ 150,00	R\$ 150,00	2,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00

Desdobl. Remessa Valor do IRRF INSS Ret. Fonte PIS Ret. Fonte COFINS Ret. Fonte CSLL Ret. Fonte
 000 [] R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

PIS

Base de Cálculo	Aliq.	Imposto	Isentas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

COFINS

Base de Cálculo	Aliq.	Imposto	Isentas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Informações Complementares

% Base Cál. IRPJ	% Base Cál. CSLL	Cód. Obs.	Observação
32,00	32,00	[]	[]

Livro de Serviços Modelo 53 - Alteração
 Informações da Nota Fiscal | Declaração Eletrônica de Serviços / Sincro | Centro de Custo / Livro Caixa

Documento Fiscal
 Lote: [] Nº Docto. Inicial: 3312 Nº Docto. Final: 3312 Série: 1 Data Emissão: 25/09/2023 Situação do Documento: 00 - Docto regular
 Cód. do Serviço: 14.02 Tipo de Serviço: []

Tomador do Serviço
 Tipo: CNPJ CPF Outros Código da Obra: []
 CNPJ: 00.000.000/0000-00 Razão Social do Cliente: CLIENTE PADRÃO

Inf. Fiscais
 Cód. Fiscal: 8.101 Desdobr.: 000
Op. c/ ISS devido a BELÉM
 Valor Total: R\$ 330,00 Valor Materiais: R\$ 0,00 Val. Subempreit.: R\$ 0,00
 Base Cálculo: R\$ 330,00 % ISS: 2,00 Valor Imposto: R\$ 6,60 ISS Retido

Impostos Retidos na Fonte
 INSS: R\$ 0,00 I.R.R.F.: R\$ 0,00
 PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00

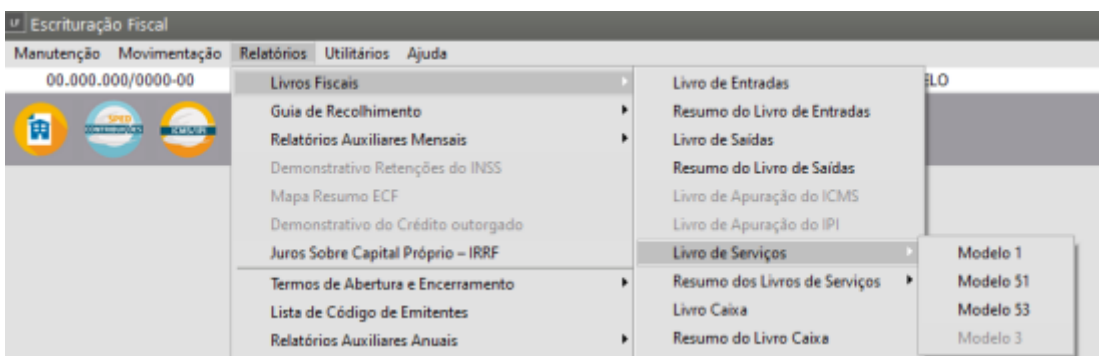
Op. sem ISS devido a BELÉM
 Tipo de Informação: Nenhum Valor total da nota: R\$ 0,00

PIS
 Base de Cálculo: R\$ 0,00 Aliq.: 0,00 Imposto: R\$ 0,00 Isentas: R\$ 0,00

COFINS
 Base de Cálculo: R\$ 0,00 Aliq.: 0,00 Imposto: R\$ 0,00 Isentas: R\$ 0,00

Informações Complementares
 % Base Cál. IRPJ: 32,00 % Base Cál. CSLL: 32,00 Cód. Obs.: [] Observação: []

Após a escrituração das notas as conferências deverão ocorrer no Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Serviços>Modelo 1/51/53**.



Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

UF Livro de Prestação de Serviços - 01

Informações Principais | Informações Adicionais

Período de Referência

Data Inicial: 01/09/2023 ... Data Final: 30/09/2023 ...

Configurações

Impressora







Orientação:
 Retrato
 Paisagem

Numeração Inicial

Página: 2 | Linha Inicial: 0 | Limite Páginas: 500 | Livro: 0

Código do Serviço: Relatório oficial

Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

UF Livro de Prestação de Serviços - 51

Informações Principais | Informações Adicionais

Período de Referência

Data Inicial: 01/09/2023 ... Data Final: 30/09/2023 ...

Configurações

Impressora







Orientação:
 Retrato
 Paisagem

Numeração Inicial

Página: 2 | Linha Inicial: 0 | Limite Páginas: 500 | Livro: 0

Código do Serviço: Relatório oficial

Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

LF Livro de Prestação de Serviços - 53

Informações Principais | Informações Adicionais

Período de Referência

Data Inicial: 01/09/2023 ... Data Final: 30/09/2023 ...

Configurações

Impressora







Formulário (col.)

80 132

Numeração Inicial

Página: 1 Linha Inicial: 0 Limite Páginas: 500 Livro: 0

Código do Serviço: Relatório oficial

** REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA **

FIRMA : EMPRESA MODELO

ENDEREÇO :

INSC. EST. : QPJ : 00.000.000/0000-00 INSCR. MUNIC. :

FOLHA : 0002 PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023

CODIGO DO SERVIÇO: 14.02 MODELO : 1

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

NOTA FISCAL		OPERACOES TRIBUTADAS						OP. ISENTAS/ NAO TRIBUT.	OBSERVAÇÕES	
NUMERO	SE RI E	D I A	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	DEDUÇÕES LEGAIS(C.CIVIL)		BASE DE CALCULO	ALIQ. %	IMPOSTO DEVIDO		VALOR
				VALOR DOS MATERIAIS	VAL. DAS SUB- EMPREITADAS					
3310	1	25	220,00	0,00	0,00	220,00	2,00	4,40	0,00	
TOTAL DO MES (OU A TRANSPORTAR)->			220,00	0,00	0,00	220,00		4,40	0,00	

Veja também os Itens:

- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](#)
- [Relatório do Resumo do Livro de Serviços](#)
- [Relatório de Conferência dos Serviços SF](#)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Serviços \(1, 51, 53,56\)](#)

Revision #12

Created 16 August 2023 08:19:34 by ProjetosD

Updated 8 May 2026 11:43:26 by ProjetosD