

GIA-ICMS Normal





02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA			
40402515-59	09/2006			

03. NOME EMPRESARIAL NAHM & NAHM LTDA ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO AV DALZOTTO 791 CENTRO CEP 85225-000 - BOA VENTURA DE S ROQUE - PR

05. INFORMAÇÕES FISCAIS (VALORES) Total das Despesas do Mês 11.180,83 02 Produtos Primários Adquiridos 04 de Contribuintes não Inscritos 06 Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS **TOTAL DO QUADRO** 10 11.180,83 06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12

07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO Nº de Funcionários Valor da Folha de Pagamento 11

Operações e Prestações	Valores das Entradas (R\$)				Valores das Saídas (R\$)			
	Valor Contábil		Valor Base de Cálculo		Valor Contábil		Valor Base de Cálculo	
Sem ST no Estado	11	32.297,21	21		31	58.582,03	41	27.941,22
Sem ST com Outros Estados	13	8.772,20	23		33		43	
Sem ST com Exterior	14		24		34		44	
Substituição Tributária	15	6.019,67	25		35	2.512,43	45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16		26		36		46	
Energia Elétrica	17		27		37		47	
Comunicação	18		28		38		48	
Outras	19	554,85	29		39	15.249,00	49	
TOTAL	20	47.643,93	30		40	76.343,46	50	27.941,22

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)			
		58,82	
Por Saída com Débito do Imposto	51		
Outros Débitos	52		
Estornos de Créditos	53		
Diferencial de Alíquota	54		
	55		
Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado	56		
	57		
	58		
Transferências de Créditos Acumulados	59		
TOTAL DO DÉBITO	60	58,82	

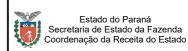
10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)				
Saldo Credor do Mês Anterior	61			
Por Entradas com Crédito do Imposto	62			
Outros Créditos	63			
Estornos de Débitos	64			
	65			
Ativo Imobilizado	66			
Material de Uso e Consumo	67			
ICMS Recolhido Antecipadamente	68			
Créditos Recebidos por Transferências	69			
TOTAL DO CRÉDITO	70			

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS							
Saldo Credor	80		Imposto a Recolher	90	58 , 82		

Responsável pela Entrega

CPF | 906.178.439-53 - MARCOS FABIANO LOPES

Responsável pela Confecção
CPF | 906.178.439-53 - MARCOS FABIANO LOPES



Local de Entrega AR-Internet (Lote)

Documento Entregue em 17/10/2006

Imprimir Fechar