	Ficha 3 CONTROLE DE ESTOQUE - MERCADORIAS ENQUADRADAS NA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA																									
											TODO DE AVALIAÇÃO															
CONTRIBU		•													IN	ISCRIÇÃO ESTADUAL:				,						
MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: MERCADORIA: Dados Gerais Entradas												UNIDADE: ALÍQUOT Saídas														
				Dado	23 Gerais					Li	Til dud		Valor Total do ICMS Suportado na Retenção ou Antecipação por Substituição Tributária				o Tributária dentro do SP	Valor de Confronto ICMS Próprio somente quando			Valor Total do ICMS Suportado na Retenção ou Antecipação por Substituição Tributária (média ponderada móvel)			Apuração		
Número de Orde	Data	Chave do Documento Fiscal Eletrônico	Número de Série de Fabricação do ECF	Tipo do Documento		Número do Documento			Número do Item no Documento	Quantidade	Valor Total do ICMS Suportado na Retenção ou Antecipação por ST Outro para Base do ICMS Próprio		Valor Unitário do ICMS	Saída a Consumidor ou Usuário Final - Código Enquadrament o Legal = 1	Fato Gerador Não Realizado - Código Enquadramento Legal = 2	Saída ou Saída Subsequente com Isenção ou Não Incidência - Código Enquadramento Legal = 3	Saída para Outro Estado - Código Enquadramento Legal = 4		ICMS Efetivo na Saída: a Consumidor ou Usuário Final ou no caso de Saída Subsequente com Isenção ou Não Incidência	item venda para outro estado (18) ICMS Efetivo da Entrada, nas Demais Hipóteses	Quantidade	Valor Unitário do Saldo Outro para Base do ICMS Próprio	Valor Total do Saldo Outro para Base do ICMS Próprio	Valor do Ressarcimento (Base de Calculo ST)-(Base de Calculo Proprio) *	Valor do Complemento	ICMS - Crédito da Operação Própria (artigo 271 do RICMS) Base de Calculo Proprio * (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	Código de Enquipara saídas	adramento Legal	(22)	(23) = (24)/(22)	(24)	(25)	(26)	(27)
																			para saluas							
		!			•		!																•			