

ANEXO I – PROTOCOLO DE HARMONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO ICMS - DAICMS AUTOMOTIVO

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		2 - PERÍODO	
NOME:		PERÍODO DE REFERÊNCIA:	
ENDEREÇO:		DATA LIMITE P/ PAGIO:	
INSC. ESTADUAL:			
CGC/MF:			

3 – ENTRADAS									
DOCUMENTO FISCAL		VALOR CONTÁBIL		OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO ICMS		OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO ICMS		UF DE ORIGEM	OBSERVAÇÕES
				BASE DE CÁLCULO	ALÍQ.	ICMS	ISENTAS		
DDATA	Nº DA NF	CFOP	CNPJ E NOME DO EMITENTE						
VALORES TOTAIS									

4 – SAÍDAS									
DOCUMENTO FISCAL		VALOR CONTÁBIL		OPERAÇÕES COM DÉBITO DO ICMS		OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO ICMS		UF DE DESTINO	OBSERVAÇÕES
				BASE DE CÁLCULO	ALÍQ.	ICMS	ISENTAS		
DDATA	Nº DA NF	CFOP	DESTINATÁRIO						
VALORES TOTAIS									

5 – APURAÇÃO DO ICMS									
5.1 - APURAÇÃO DO ICMS PRÓPRIO E SUBSTITUÍDO DEVIDOS NO PERÍODO									
(+)		5.1.1 SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR:		R\$					
(-)		5.1.2 DÉBITO DO PERÍODO:		R\$					
(-)		5.1.2.1 DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DEVIDA:		R\$					
(-)		5.1.2.2 OUTROS DÉBITOS:		R\$					
(+)		5.1.3 CRÉDITO DO PERÍODO:		R\$					
(+)		5.1.3.1 OUTROS CRÉDITOS:		R\$					
(-)		5.1.4 SALDO DEVEDOR A RECOLHER:		R\$					
(-)		5.1.5 SALDO CREDOR A TRANSPORTAR:		R\$					
(-)		5.1.6 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER:		R\$					
5.2 - DISCRIMINAÇÃO DE OUTROS DÉBITOS OU OUTROS CRÉDITOS									
		5.3 - DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO DO ICMS DEVIDO NO PERÍODO							
		5.3.1 - BANCO/AGÊNCIA:							
		5.3.2 - DATA DO RECOLHIMENTO:							
		5.3.3 - VALOR DO ICMS RECOLHIDO:							
		5.3.2 - CÓDIGO DO RECOLHIMENTO:							

DATA: ____ / ____ / ____ ELABORADO POR: _____ ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____