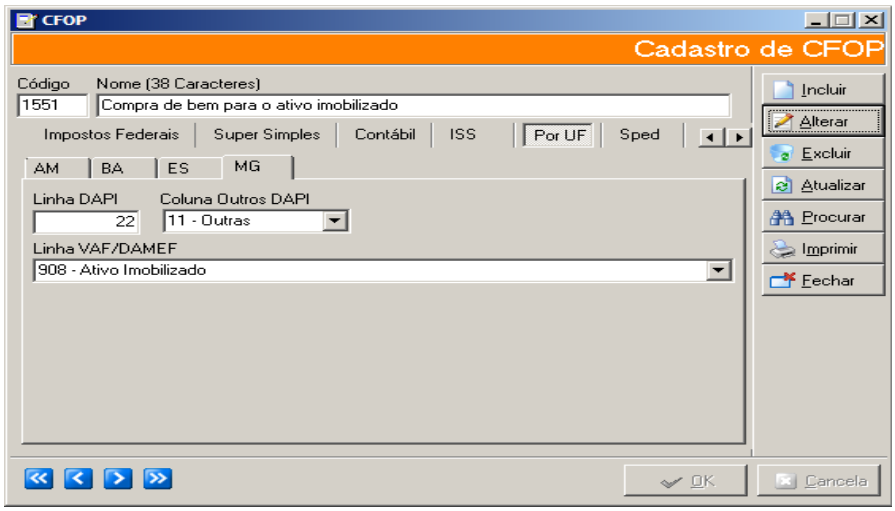
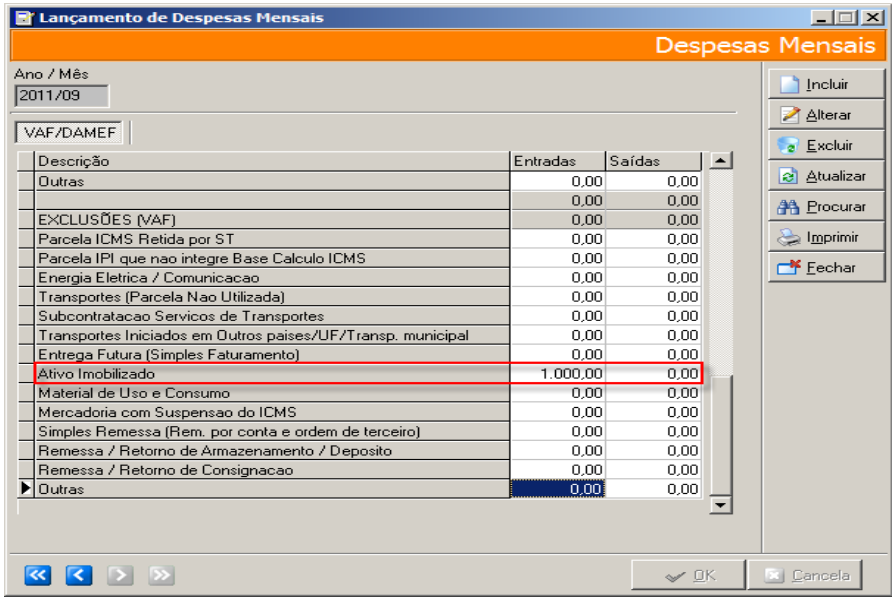
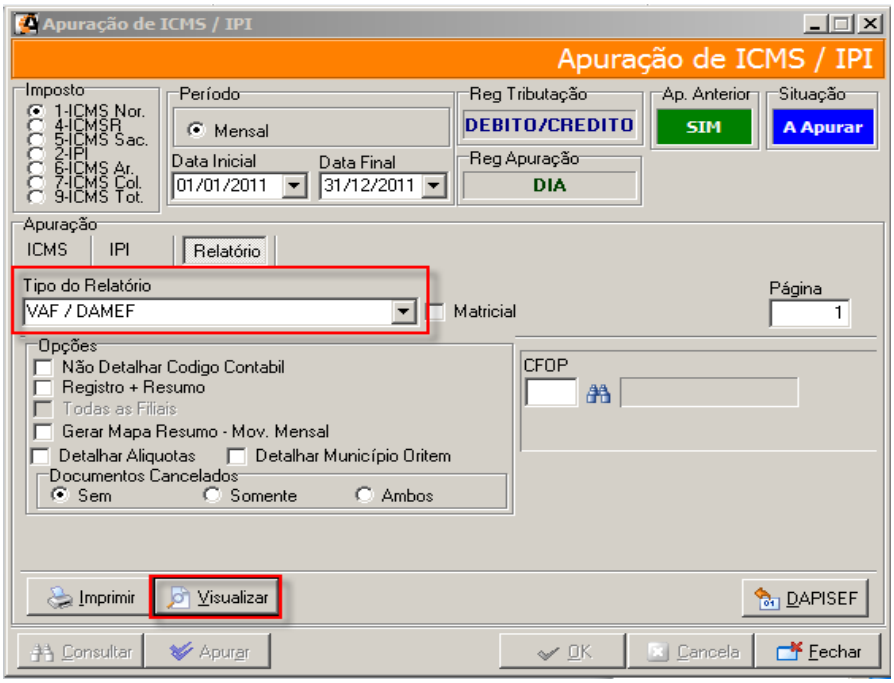
MANUAL CONFIGURAÇÕES – VAF/DAMEF







DECLARAÇÃO ANUAL DO MOVIMENTO ECONOMICO E FISCAL - DAMEF — Modelo: P9

Empresa: POSTO CANAL DO CASTELO LTDA

Inscr. Estadual: 0013607400040 **CNPJ:** 08.890.374/0001-31

Página: 2 **Referência:** 2011 **Período:** Anual

EXCLUSÕES (VAF)

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Parcela ICMS Retida por ST	0,00	0,00
Parcela IPI que nao integre Base Calculo ICMS	0,00	0,00
Energia Eletrica / Comunicacao	0,00	0,00
Transportes (Parcela Nao Utilizada)	0,00	0,00
Subcontratacao Servicos de Transportes	0,00	0,00
Transportes Iniciados em Outros paises/UF/Transp. municipal	0,00	0,00
Entrega Futura (Simples Faturamento)	0,00	0,00
Ativo Imobilizado	1.000,00	0,00
Material de Uso e Consumo	0,00	0,00
Mercadoria com Suspensao do ICMS	0,00	0,00
Simples Remessa (Rem. por conta e ordem de terceiro)	0,00	0,00
Remessa / Retorno de Armazenamento / Deposito	0,00	0,00
Remessa / Retorno de Consignacao	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	0,00

Abaixo são os lançamentos normais de entrada e saída.

DECLARAÇÃO ANUAL DO MOVIMENTO ECONOMICO E FISCAL - DAMEF Modelo: P9

Empresa: POSTO CANAL DO CASTELO LTDA

Inscr. Estadual: 0013607400040 **CNPJ:** 08.890.374/0001-31

Página: 1 **Referência:** 2011 **Período:** Anual

ENTRADAS

Codificação		Valores Contábeis	Valores Fiscais			
			Operações com Crédito do Imposto		Operações sem Crédito do Imposto	
Contábil	Fiscal		Base de Cálculo	Imposto Creditado	Isentas / Não Tributáveis	Outras
2 A PRAZO	1102	10.000,00	8.000,00	1.360,00	1.000,00	1.000,00
2 A PRAZO	1551	1.000,00	1.000,00	170,00	0,00	0,00
1.000 DO ESTADO		11.000,00	9.000,00	1.530,00	1.000,00	1.000,00
2.000 DE OUT EST.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000 DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**11.000,00**	**9.000,00**	**1.530,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

SAIDAS

Codificação		Valores Contábeis	Valores Fiscais			
			Operações com Débito do Imposto		Operações sem Débito do Imposto	
Contábil	Fiscal		Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentas / Não Tributáveis	Outras
2 A PRAZO	5102	5.000,00	4.000,00	680,00	500,00	500,00
5.000 P/ O ESTADO		5.000,00	4.000,00	680,00	500,00	500,00
6.000 P/ OUT. EST.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000 P/ O EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**5.000,00**	**4.000,00**	**680,00**	**500,00**	**500,00**