

MANUAL DO SISTEMA



PREFEITURA DE
MANAUS

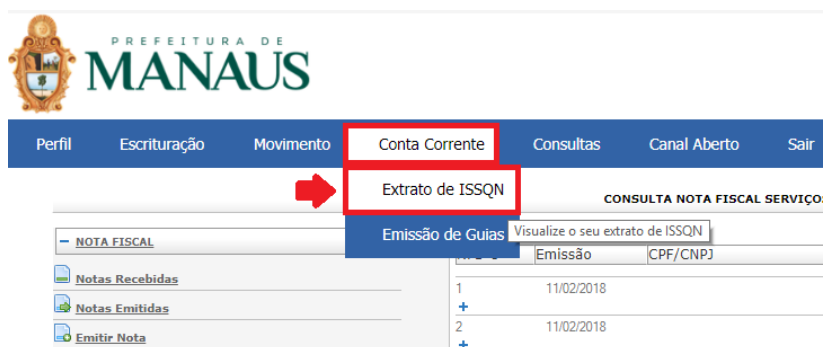
ENCERRAMENTO DO MOVIMENTO MENSAL – APURAÇÃO DO ISS PRÓPRIO

Esse procedimento somente poderá ser realizado até às 23h59 do dia 9 de cada mês. Após, o sistema encerrará automaticamente.

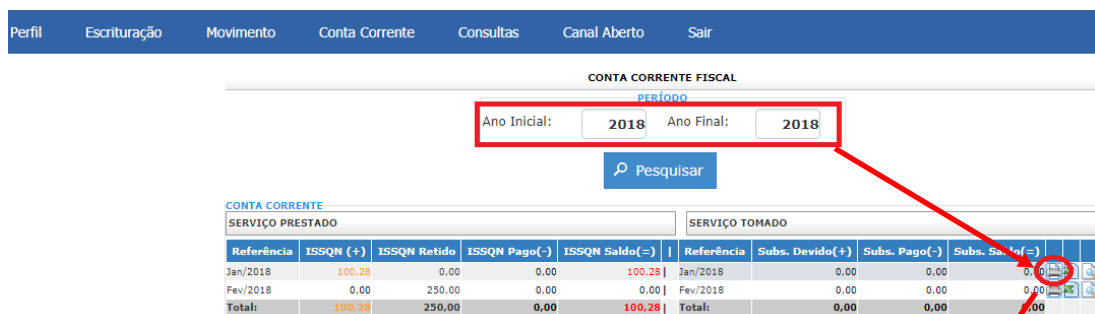
I. **Encerramento do Movimento Mensal** – procedimento realizado pelo prestador de serviços para a apuração do ISS Próprio.

1. Como é feito o encerramento?

- 1.1. Antes de efetuar o encerramento da escrituração, recomendamos a conferência dos dados gerados na visualização do Extrato do ISSQN. O sistema gera uma prévia do valor do ISS Próprio a ser recolhido;
- 1.2. Para visualizar o extrato, selecione a opção **“Extrato do ISSQN”**, clicando em **“Conta Corrente > Extrato do ISSQN”**:



- 1.3. Em seguida, insira o **Ano Inicial e Ano Final** e clique sobre a **figura da impressora** no final da linha do **mês** que se deseja visualizar o extrato do ISSQN. Ou, se preferir a **visualização em planilha**, clique sobre a **figura do Excel**:





PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEME

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e/NFC-e

Extrato de Conta Corrente

Contribuinte: EMPRESA TESTE

CPF/CNPJ: 49.341.277/0001-77

Período de: 01/01/2018 à 31/01/2018

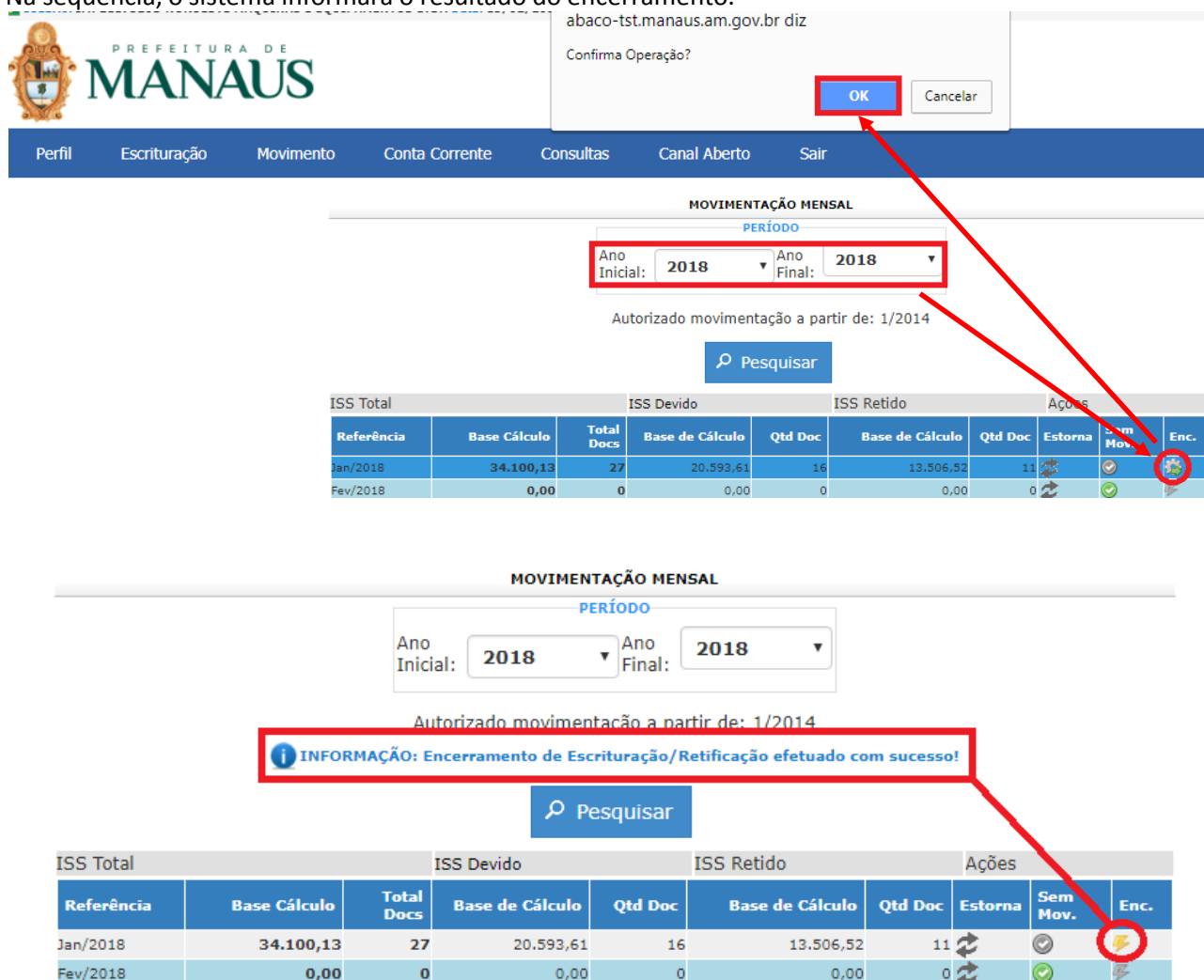
Serviço Prestado

Tipo	Numero	Emissão	Status	CPF/CNPJ	Operação	Valor do Serviço	Base de Cálculo	ISSQN	ISSQN (retido)
NFS-e	6	03/01/2018	Emitida	00000000000	ISSQN a Recolher	1,00	1,00	0,05	0,00
NFS-e	7	03/01/2018	Emitida	00000000000	ISSQN a Recolher	0,50	0,50	0,03	0,00
NFS-e	14	11/02/2018	Emitida	00000000000	ISSQN a Recolher	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
Total de NFS-e						2.005,10	2.005,10	100,28	0,00
Total de Declaração						0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e	Iss a Recolher					2.005,10	2.005,10	100,28	0,00
Total de Serviço Prestado						2.005,10	2.005,10	100,28	0,00
Total Geral									
Total de Débitos (R\$):						100,28			
Total Tomado Retido (R\$)						0,00			

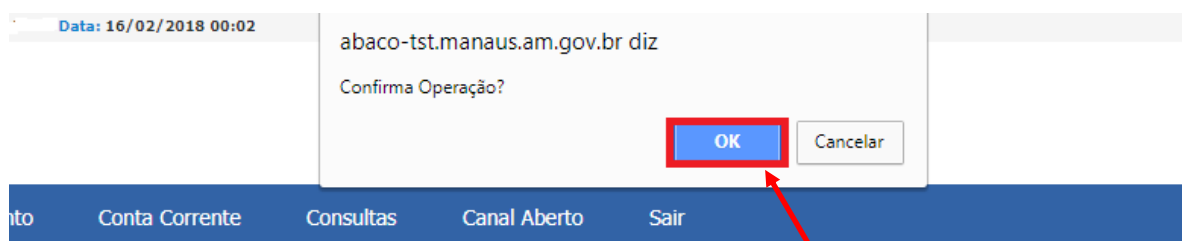
- 1.4. Para efetuar o encerramento do ISS Próprio, selecione a opção “**Movimentação Mensal**”, clicando em “**Movimento** > **Movimentação Mensal**”:



- 1.5. Em seguida, insira o **Ano Inicial** e **Ano Final**. Clique na **figura da engrenagem** na linha do mês que se deseja efetuar o encerramento. Em seguida, **Confirme a operação** para encerrar a movimentação mensal. Na sequência, o sistema informará o resultado do encerramento.



2. Se não houver prestação de serviços no mês, clique na opção **Sem Mov.** . Confirme a operação para encerrar a movimentação mensal. Na sequência, o sistema informará o resultado do encerramento.

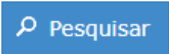


MOVIMENTAÇÃO MENSAL

PERÍODO

Ano Inicial: 2018 Ano Final: 2018

Autorizado movimentação a partir de: 11/2016



ISS Total			ISS Devido		ISS Retido		Ações		
Referência	Base Cálculo	Total Docs	Base de Cálculo	Qtd Doc	Base de Cálculo	Qtd Doc	Estorna	Sem Mov.	Enc.
Jan/2018	0,00	0	0,00	0	0,00	0			
Fev/2018	0,00	0	0,00	0	0,00	0			

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

PERÍODO

Ano Inicial: 2018 Ano Final: 2018

Autorizado movimentação a partir de: 11/2016

 INFORMAÇÃO: Declaração de Sem Movimento efetuada com sucesso!

 Pesquisar

ISS Total			ISS Devido		ISS Retido		Ações		
Referência	Base Cálculo	Total Docs	Base de Cálculo	Qtd Doc	Base de Cálculo	Qtd Doc	Estorna	Sem Mov.	Enc.
Jan/2018	0,00	0	0,00	0	0,00	0			
Fev/2018	0,00	0	0,00	0	0,00	0			



- II. **Encerramento do Movimento Mensal – Retenção pelo Prestador** - trata-se da apuração do ISS retido pelo prestador, como responsável tributário, referente aos serviços tomados de prestadores de serviços de fora do município ou daqueles prestadores que não emitiram NFSe ou que não possuem inscrição municipal.

1. Como é feito o encerramento?

Consulte o **Manual de Encerramento do Movimento Mensal – Retenção do Tomador**, disponível nos **Manuais Operacionais** do Contribuinte e/ou no Portal da nota.manaus.am.gov.br



GERAÇÃO E EMISSÃO DA GUIA (DAM)

III. Geração e emissão da guia (DAM) *APÓS* o Encerramento do Movimento Mensal até o dia do vencimento mensal do ISS - trata-se do procedimento para geração e emissão da guia (DAM) do ISS Próprio, *após* Encerramento do Movimento Mensal, a ser recolhido pelo Prestador de Serviços **até o dia do vencimento mensal do ISS**.

1. Como é feita a geração e emissão da guia (DAM)?
 - 1.1. Após o encerramento, o DAM é gerado automaticamente.
 - 1.2. Clique em **Conta Corrente** > **Emissão de Guias**;
 - 1.3. Selecione o Período de Referência (**Mês/Ano**), Situação da Guia (**Emitida**), Recolhimento (**ISSQN**), Tipo documento (**NFSe**) e Saída(**PDF**);
 - 1.4. Clique em **Pesquisar** para identificar a guia gerada.
 - 1.5. Para visualizar e imprimir a guia, clique na figura da impressora 

Perfil

Escrituração

Movimento

Conta Corrente

Consultas

Canal Aberto

Sair

GUIA DE RECOLHIMENTO

DADOS DA GUIA

Período de Referência:

Janeiro

2018

Situação da Guia:

Emitido

Recolhimento:

ISSQN

Tipo documento:

NFSe

Saída:

PDF

Pesquisar

Gerar Guia

Imprimir

Nº Guia	Tributo	Referência	Vencido ISSQN	Doc. Origem	Vencido Guia	Emissão	Valor	Situação	Escrituração	Visualizar	Emitir	Cancelar
11063	ISSQN	1/2018	10/02/2018		12/02/2018	//	100,25	Emitido	Avulsa			

Imprimir

Total: 1 folha de papel

Imprimir

Cancelar

Destino

HP Deskjet 3630 seri...

Alterar...

Páginas

Tudo

por exemplo, 1-5, 8, 11-1

Cópias

1

Layout

Retrato

Colorido

Preto e branco

Opções

Frente e verso

16/02/2018

https://tabcoi-161.mauaus.am.gov.br/manaus_govf_mf_rhse/navegagiprincipalmauadefahnt/

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M. MENSAL

DATA DE EMISSÃO	20/02/2018	PERÍODO	16/02/18	NUMERO DO DOCUMENTO	999944444	VALOR TOTAL	250,00
EMPRESA	BISON Pápiros			2018	1	005000011253	
PREST. DE SERVIÇOS							
NOME CONTRATANTE							
EMPRESA TESTE							
ENDEREÇO DO CLIENTE							
PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN, 574 -SANTO ANTÔNIO							
NATUREZA DO IMPOSTO							
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA							
NOME DO CONTRATANTE							
NOME DO CONTRATANTE							

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M. MENSAL

DATA DE EMISSÃO	20/02/2018	PERÍODO	16/02/18	NUMERO DO DOCUMENTO	999944444	VALOR TOTAL	250,00
EMPRESA	BISON Pápiros			2018	1	005000011253	
PREST. DE SERVIÇOS							
NOME CONTRATANTE							
EMPRESA TESTE							
ENDEREÇO DO CLIENTE							
PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN, 574 -SANTO ANTÔNIO							
NATUREZA DO IMPOSTO							
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA							
NOME DO CONTRATANTE							
NOME DO CONTRATANTE							

815000000002-5 5000254201-6 802203000000-7 00500011253-1

IV. Geração e emissão da Guia Avulsa(DAM AVULSO) até o dia anterior à data de vencimento mensal do ISS-procedimento realizado pelo prestador para geração e emissão da guia (DAM) do ISS Próprio de **notas selecionadas**, **antes** do Encerramento do Movimento Mensal, a ser recolhido pelo Prestador de Serviços **até a data do vencimento mensal do ISS**.

1. Como é feito a geração e emissão da Guia Avulsa (DAM AVULSO)?

- 1.1. Clique em **Conta Corrente** > **Emissão de Guias**;
- 1.2. Selecione o Período de Referência (**Mês/Ano**), Situação da Guia (**Emitida**), Recolhimento (**ISSQN**), Tipo documento (**NFSe**) e Saída(**PDF**);
- 1.3. Clique em **Gerar Guia**.

The screenshot shows the 'PREFEITURA DE MANAUS' logo and a navigation bar with 'Conta Corrente' highlighted. A red arrow points to the 'Emissão de Guias' option in the dropdown menu. Below, the 'GUIA DE RECOLHIMENTO' form is displayed with the following fields: 'Período de Referência' (Janeiro / 2018), 'Emissão de Guias de Recolhimento' (Emitido), 'Recolhimento' (ISSQN), 'Tipo documento' (NFSe), and 'Saída' (PDF). A red circle highlights the 'Gerar Guia' button. At the bottom, a table header is visible with columns: Nº Guia, Tributo, Referência, Vencimento ISSQN, Doc. Origem, Vencimento Guia, Emissão, Valor, Situação, Escrituração, Visualizar, Emitir, and Cancelar.

- 1.4. Selecione a Data Validade (**até a data de vencimento**). Em seguida, clique em **Selecionar Documentos**.

The screenshot shows the 'GERAR GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA' screen. It contains two main sections: 'DADOS DA GUIA' and 'VALORES DA GUIA'. The 'DADOS DA GUIA' section includes fields for CPF/CNPJ (50.065.063/0001-02), Razão Social (EMPRESA TESTE PRESTADOR E CONTRIBUINTE SUBSTITUTO), Logradouro (JAPURÁ), Complemento, Município (MANAUS), Referência (Janeiro/2018), Data Vencimento (10/02/2018), Inscrição (9999999910), Número (488), Bairro, CEP (69025-020), Recolhimento (ISSQN), and Data Validade (10/02/2018). The 'VALORES DA GUIA' section shows a table with values for ISSQN, Multa, Juros, Correção, and Total, all set to 0.00. A red arrow points from the 'Data Validade' field to the 'Selecionar Documentos' button in the bottom navigation bar, which also includes 'Voltar', 'Calcular', and 'Gerar' buttons.

1.5. **Selecione as notas** que irão compor a guia e clique em **confirmar**.

Perfil Escrituração Movimento Conta Corrente Consultas Canal Aberto Sair

SELECIONAR DOCUMENTOS A PAGAR

INFORMAÇÃO: O numero máximo de notas em uma guia avulsa é 150.

[Voltar](#) [Confirmar](#)

☒ Marcar Todos ☐ Desmarcar Todos ☒ Tipo: NFSE ☒ Tipo: Dec. Emitida

Nº Doc	Tipo Doc.	Data	CPF/CNPJ Tomador	Tomador	Serviço	Vlr. ISSQN	Retificação	Vlr. Saldo
20	Nota Fiscal	14/02/2018	000000000000	NOTA CONSUMIDOR	5.000,00	250,00		0,00
1243	Nota Fiscal	04/01/2018	05.470.080/0001-62	JBL CONTABIL S/S LTDA	20.000,00	1.000,00		0,00

1.6. Em seguida, verifique se as notas foram selecionadas corretamente e clique em **Gerar**. Na sequencia, a guia será disponibilizada para visualização e impressão.

Perfil Escrituração Movimento Conta Corrente Consultas Canal Aberto Sair

GERAR GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA

DADOS DA GUIA

CPF/CNPJ: 49.341.277/0001-77 Inscrição: 999944444
 Razão Social: EMPRESA TESTE
 Logradouro: PADRE AGOSTINHO CABALLERO MARTIN
 Complemento:
 Município: MANAUS
 Referência: Janeiro/2018
 Data Vencimento: 20/02/2018

Número: 574
 Bairro:
 CEP: 69029-120
 Recolhimento: ISSQN
 Data Validade: 20/02/2018

VALORES DA GUIA

Valor do ISSQN(R\$): 1000,00
 Valor da Multa (R\$): 0,00
 Valor dos Juros (R\$): 0,00
 Valor da Correção (R\$): 0,00
 Valor Total (R\$): 0,00

RESUMO DAS NOTAS

Quantidade de Documentos: 1
 Valor do Serviço(R\$): 20.000,00
 Valor do ISSQN(R\$): 1.000,00

[Voltar](#) [Selecionar Documentos](#) [Calcular](#) [Gerar](#)

Nº Doc	Documento	Data	CPF/CNPJ	Tomador	Serviço	ISSQN	Retificação	Vlr. Saldo
1243	Declaração	04/01/2018	05.470.080/0001-62	JBL CONTABIL S/S LTDA	20.000,00	1.000,00		0,00

Imprimir

Total: 1 folha de papel

[Imprimir](#) [Cancelar](#)

Destino: HP DeskJet 3630 seri... [Alterar...](#)

Páginas: ☒ Tudo ☐ por exemplo, 1-5, 8, 11-1

Cópias: 1

