# MANUAL DO SISTEMA





### 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.

- Encerramento do Movimento Mensal procedimento realizado pelo prestador de serviços para a apuração do ISS Próprio.
- 1. Como é feito o encerramento?

Perfi

- 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	MAN	ÛS				
Perfil	Escrituração	Movimento	Conta Corrente	Consultas	Canal Aberto	Sair
		•	Extrato de ISSQ	N co	ONSULTA NOTA FISCAL	SERVIÇO
- NO	TA EISCAL		Emissão de Guia	S Visualize o seu ex	trato de ISSQN	
<u> </u>	TATISCAL			Emissão	CPF/CNPJ	
Not	as Recebidas		1	11/02/2018		
Not Not	tas Emitidas		+			
Em	itir Nota		2 	11/02/2018		

1.3. Em seguida, insira o Ano Inicial e Ano Final e clique sobre a figura da impressora in 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

Escrituração	м	lovimento	Conta Con	rente Co	onsultas	Canal Aberto	Sair			
						CONTA CORRE	INTE FISCA	L		
						PERIC	000			
					Ano Inicial:	2018	Ano Final:	2018		
						P Pesq	juisar			
		CONTA COR	RENTE							
		SERVIÇO P	RESTADO				SERVIÇ	D TOMADO		
		Referência	a ISSQN (+) I	SSQN Retido I	(SSQN Pago(-)	ISSQN Saldo(=)	Referên	cia Subs. Devido(+)	Subs. Pago(-)	Subs. Sa. lo(
		Jan/2018	100,28	0,00	0,00	100,28	Jan/2018	0,00	0,00	0
		Fev/2018	0,00	250,00	0,00	0,00	Fev/2018	0,00	0,00	0
		Total:	100,28	250,00	0,00	100,28	Total:	0,00	0,00	
Contribuinte: EMPRE	SA TESTE		c	CPF/CNPJ: 49.341.2	Extrato de (	Conta Corrente				
Período de: 01/01	/2018 à	31/01/2018								
Serviço Prestado										
ipo	Numero	Emissão	Status CF	F/CNPJ	Operação	Valor do	Serviço	Base de Cálculo	ISSQN	ISSQN (retide
FS-e	6	03/ 01/ 2018	Emitida 00	00000000	ISSON a Reco	l her	1, 00	1,00	0, 05	0,0
FS-e	7	03/01/2018	Emitida 00	00000000	ISSON a Reco	l her	0, 50	0, 50	0, 03	0,0
FS-e	14	11/ 02/ 2018	Emitida 00	00000000	ISSON a Reco	l her 2.	000, 00	2.000,00	100, 00	0,0
				Total de NFS-e	e	2.0	005,10	2.005,10	100,28	0,0
				Total de Declar	ração		0,00	0,00	0,00	0,0
							005 40	2 005 10	100 28	
FS-e				iss a Recolh	her	2.	005, 10	2.000,10	100, 20	0,0
IFS-e To	otal de Se	erviço Presta	ido	iss a Recolf	her	2.	005,10	2.005,10	100,28	0,0
FS-e To otal Geral	otal de Se	erviço Presta	do	iss a Recolf	her	2.	005,10	2.005,10	100,28	0,0
FS-e Total Geral otal de Débito	otal de Se s(R\$):	erviço Presta	do	iss a Recolf	100,28	2.	005,10	2.005,10	100,28	0,0





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

F	MAN					
Perfil	Escriturac	Movimento	Conta Corrente	Consultas	Canal Aberto	Sair
	<b></b>	Movimentação	o Mensal	cor	SULTA NOTA FISCAL	SERVIÇO
_	NOTA EISCAL	Movimentação	o Mensal - Reteng <sup>Ence</sup>	errar sua Movimenta	ção Mensal	
	NOTATIOCAL			Emissão	CPF/CNPJ	
	Notas Recebidas	Movimento Me	ensal - NFCe	11/02/2018		
	<u>Notas Emitidas</u> <u>Emitir Nota</u>	Livro Fiscal		11/02/2018		
	Gráfico	Livro Fiscal - F	Retenção			
6	<u>Guia Pagamento</u>					
-	CONSULTA	Livro Fiscal - N	NFCe			

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 sequencia, o sistema informará o resultado do encerramento.

	NAN	IAUS			abaco-tst.n Confirma Ope	nanaus.am.go ração?	ov.br diz	K Cance	lar		
Perfil	Escrituração	o Movimento	Conta	Corrente Co	nsultas	Canal Aberto	Sair				
						MOVIMEN	ITAÇÃO MENSAL				
					Ano Inicial:	2018	Ano Final: 201	18 •	$\backslash$		
					Auton	P P	esquisar	e: 1/2014		$\mathcal{N}$	
		IS	S Total		ISS Total	Devido	ISS	Retido		Ações	
		Jar	n/2018	Base Calculo 34.100,13	Docs <sup>H</sup>	20.593,61	Qtd Doc	13.506,5	Qtd Doc	Estorna M	Enc.
		Fer	//2018	0,00	0	0,00	0	0,0	0 0	2 0	
				MOVII	MENTAÇÃO	MENSAL					
			Ano Inici	al: 2018	PERÍODO Anc Fina	2 <b>018</b> al:	•				
			Au Rmação: e	torizado movir ncerramento de	mentacão a Escrituração	a partir de: ão/Retificaç	1/2014 ão efetuado co	om sucesso!	]		
				۶	Pesquis	ar			$\mathbf{i}$		
ISS T	otal			ISS Devido		ISS Re	etido		Ações		
Refe	rência	Base Cálculo	Total Docs	Base de Cálc	ulo Qtd	Doc Ba	se de Cálculo	Qtd Doc	Estorna	Sem Mov.	Enc.
Jan/20	018	34.100,13	27	20,593	3,61	16	13.506,52	11	2		<b>5</b> )
Fev/20	018	0,00	0	(	0,00	0	0,00	0	2	2	₩j





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

Perfil Escrituração	Movimento	Conta Corrente	Consultas	Canal Aberto	Sair
<b></b>	Movimentação	o Mensal	сог	NSULTA NOTA FISCAL	SERVIÇC
	Movimentação	o Mensal - Reteng <sup>Ence</sup>	errar sua Movimenta	ção Mensal	
			Emissão	CPF/CNPJ	
Notas Recebidas	Movimento M	ensal - NFCe	11/02/2018		
<u>Notas Emitidas</u> <u>Emitir Nota</u>	Livro Fiscal		11/02/2018		
Gráfico	Livro Fiscal -	Retenção			
<ul> <li><u>Guia Pagamento</u></li> <li><u>CONSULTA</u></li> </ul>	Livro Fiscal -	NFCe			







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

e I	MANA	ÂŮS						
Perfil	Escrituração	Movimento	Conta Corrente	Consultas	Canal Aberto	Sair		
					Mensagens		AIS	
			Descrição		Manuais Operac	ionais	Data publicação	Visualizar
			Manual Oper Manual Oper	acional - NFS-e acional - DESIF		Tir	07/11/2017 e suas dúvidas sobre o sistem	
			Emissão NFS Emissão NFS	E via WS Manual d E via WS Modelo (	le Integração ABRASF Conceitual ABRASF		30/12/2017 30/12/2017	
			Emissão NFS	E via WS Compl. d	o Manual de Integraçã	0	30/12/2017	2
			Declaração d Exemplo de l	le Notas Fiscais de Layout Importação	Serviço Recebidas NFS Recebidas		30/12/2017 30/12/2017	<u> </u>
			Emissão de M	Notas Fiscais de Se	rviço em Lote via Arqu	ivo de Rf	530/12/2017	<u>,                                    </u>
			Example de l	and the Anomine	pnc		20/12/2017	(B)







## 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 feito 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 븤

Perfil	Escrituração	Movimento	Conta Corrente	Consulta	as Canal	Aberto	Sair					
					G	UIA DE RECOLI	HIMENTO					
		Nº Guia T	ributo Referência Vend	DADO Perív Situ Recc Tipo Saíd	odo de Referênce ação da Guia: olhimento: o documento: la: Pesquisar Doc. Origem Ve	Cia: Janeiri Emitid ISSQN NFSe PDF	o val	2018 V Imprimir	Escrituração	Visualizar	e Emitir	Cancelar
	Imp Total	rimir I folha de pap	el	elar	16522015	NEpu-Jabaco-bit.mu Terrura De Manauls Entratia Mumicipal. De f Miento de Arriecabaçã ota port s	7 / 100	ad Jal ufenitudo ad Jal ufenitud valia pointprinteda DOIA DA INFORMAÇÃO E C MENSAL SODO11253	Avviles Avviles	MEF 250.00 230.00		
	Dest	ino Alt	HP DeskJet 3630 seri terar	·		INE AGOSTINHO CABALLEI IMPOSTO SOBRE SERV	RO MARTIN, 574 -SAN IÇO DE QUALQUER N	TO ANTÓNIO ATUREZA		0,00 0,00 0.00 250,00		
	Págir	nas 💿	Tudo por exemplo, 1-5, 8, 11-	1	2010272 BSGN Proprio Press Decu	EITURA DE MANAUS ETARIA MUNICIPAL DE F MENTO DE ARRECADAÇÃ D18 2011 S	16/02/18	DGIA DA INFORMAÇÃO E C MENSAL 990044444 990044444 9500011253	0NTROLE INTERNO - SE	250,00		
	Cópi	as 1		. II	EMPRESA TESTE	INFE AGOSTINHO CABALLEI IMPOSTO SOBRE SERV	RO MARTIN, 574 -SAN IÇO DE QUALQUER N	TO ANTÔNIO ATUREZA	2.515(4) 44) 2.515(4) 2.515(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)	0,00 0,00 0.00 250,00		
	Colo	rido Pr	eto e branco			8160000002-	5 50002524201-6 80	22000000-7 0050011253	l []	)		
	Ορςά	ões 🗌 I	Frente e verso						+			





IV. Geração e emissão da Guia Avulsa(DAM AVULSO) até o dia anterior à data de vencimento mensal do ISSprocedimento 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.

	MANA	Ů										
Perfil	Escrituração	Movimento	Conta Corrente	Consult	as Cai	nal Aberto	Sair					
			Extrato de ISS	QN		GUIA DE REC	DLHIMENTO					
			Emissão de Gu	ias Perí	o <mark>s da GUIA</mark>	ência: Jano	iro v/	2018				
				Emissão de G	uias de Recolh	imento Emit	ido 🔻	2010				
				Rec	olhimento:	ISSO	ΩN	¥				
				Tipo	documento	NFS	e <b>v</b>					
				Saío	la:	PDF	۲					
				Q	Pesquisar	🖪 Gera	r Guia	🖶 Imprimir				
		Nº Guia	Tributo Referência	Vencto ISSQN	Doc. Origem	Vencto Guia	Emissão Va	alor Situação	Escrituração	Visualizar	Emitir	Cancelar

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

Perfil	Escrituração	Movimento	Conta Corrente	Consultas	Canal Aberto	Sair		
					GERAR GUIA DE REC	OLHIMENTO AVULSA		
			DADOS DA GUIA CPF/CNPJ: Razão Social: Logradouro: Complemento:	50.065.063 EMPRESA T JAPURÁ	/0001-02 ESTE PRESTADOR E C	CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	Inscrição: )	9999999910
			Municipio: Referência: Data Vencimento:	MANAUS Janeiro/20 1·0/02/201	18 8		Número: Bairro: CEP: Pacolhimont Data Validad	488 69025-020 1550N de: 10/02/2018
			VALORES DA GUIA Valor do ISSQN(R\$) Valor da Multa (R\$): Valor dos Juros (R\$) Valor da Correção (R Valor Total (R\$):	: \$):	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUMO DAS NOTAS Jantidade de Documentos Ior do Serviço(B#): Ior do ISSON(R\$)		0 0,00 0,00
			<b>ئ</b> vol	ltar 🗜 S	elecionar Docum	entos Calcular	🔒 Gerar	





Perf

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



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.

I	Escrituração	Movimento	Conta Corrente	Consultas	Canal Aberto	Sair		
					GERAR GUIA DE R	ECOLHIMENTO AVU	ILSA	
			DADOS DA GUIA CPF/CNPJ: Razão Social:	49.341.277 EMPRESA T PADRE AGO	/0001-77 ESTE	O MARTIN	Inscrição:	999944444
			Complemento: Municipio: Referência: Data Vencimento:	MANAUS Janeiro/20 20/02/201	18 8		Número: Bairro: CEP: Recolhimento: Data Validade:	574 69029-120 ISSQN 20/02/2018
			VALORES DA GUIA Valor do ISSQN(R\$) Valor da Multa (R\$): Valor dos Juros (R\$) Valor da Correção (R Valor Total (R\$):	: \$\$):	1000,00 ( 0,00 ( 0,00 ( 0,00 ( 0,00 (	ESUMO DAS NOTAS Quantidade de Doc 'alor do Serviço(R: 'alor do ISSQN(R\$	rumentos: \$): )	1 20.000,00 1.000,00
			Nº Doc Documento 1243Declaração	Data CPI 04/01/201805.4	Gelecionar Docu F/смрз то 70.080/0001-62 JBL	mentos () mador CONTABIL S/S LTDA 2	Calcular F Gera	r ração Vir. Saldo 0,00
	Imp Tota	rimir I: 1 folha de papel	Imprimir Cancel	lar	1552211 Note 1 Second and the second and the secon	AN BULANDUA DA JA SUBAR JAL JALAN AND AND AND THANKAR TECHNOLODIA DA IN AND THANKAR TECHNOLODIA DA IN AND THANKAR AND THANKAR AND AND THANKAR AND THANKAR AND AND AND THANKAR AND AND AND AND AND AND THANKAR AND AND AND AND AND AND AND THANKAR AND AND AND AND AND AND AND THANKAR AND AND AND AND AND AND AND AND THANKAR AND		
	Dest	ino 🔂 H	HP DeskJet 3630 seri ar		PREFEITURA DE M SICORTARIA MUNICI DOCUMENTO DE ADRI JOCAZOTIE	UNICATION AND A STATEMENT A STATEMENT AND A STATEMENT AND A STATEMENT AND A ST	н сл тл тл така сиязти з.сятко з обданени живана сиязти з.сятко з обданени така сиязти з.сятко з обданени така сиязти з.сятко з обданени така сиязти з.сятко з обданения така сиязти з обдания така сиязти з обдания така сиязти з обдания така сиязти з обдания така си сиязти з обдан	
	Pági	nas 💿 Tur	do or exemplo, 1-5, 8, 11-1		VIEWE DE LEUROVACION Terremente Antréada TESTE International PEORE ALCOSTORIO International Anteste International Anteste Internatio	CARLERO MARTIN, EN- SANTO ANTÓNIO RE SERVIÇO DE CIJALOLER MITUREZA NAMERI BODOLO - 1 0002/201200 - 7 80/200000000	7 00500011150-7	
	Cópi	as 1						

