

MANUAL DO SISTEMA



PREFEITURA DE
MANAUS

ENCERRAMENTO DO MOVIMENTO MENSAL – APURAÇÃO DO ISS RETIDO

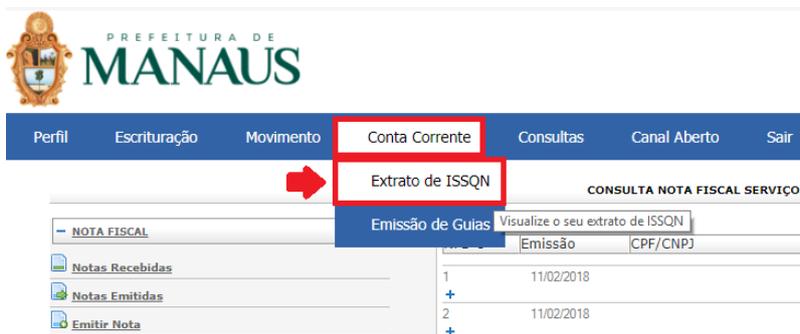
Esse procedimento somente poderá ser realizado até às 23h59 do dia 9 de cada mês. Após, o sistema encerrará automaticamente.

I. **Encerramento do Movimento Mensal - Retenção** - procedimento realizado pelo tomador de serviços para apuração do ISS Retido.

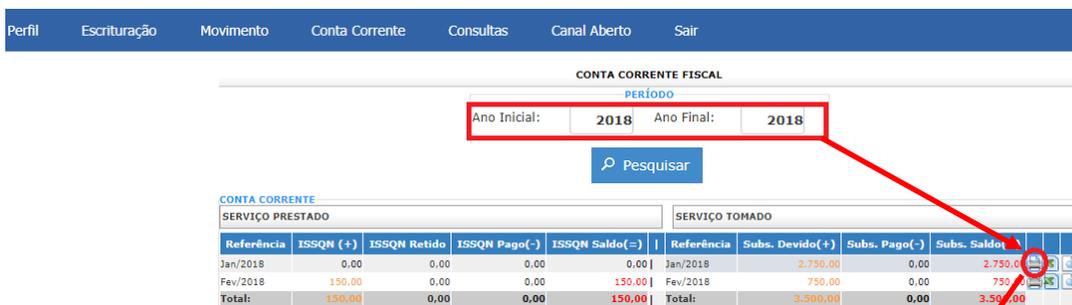
1. **Como é feito o encerramento?**

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 Retido 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 PRESTADOR E CONTRIBUINTE CPF/CNPJ: 50.065.063/0001-02
Período de: 01/01/2018 à 31/01/2018
Serviço Tomado

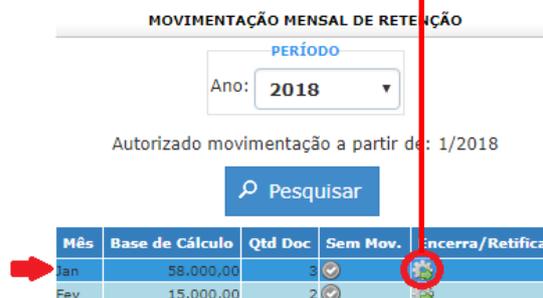
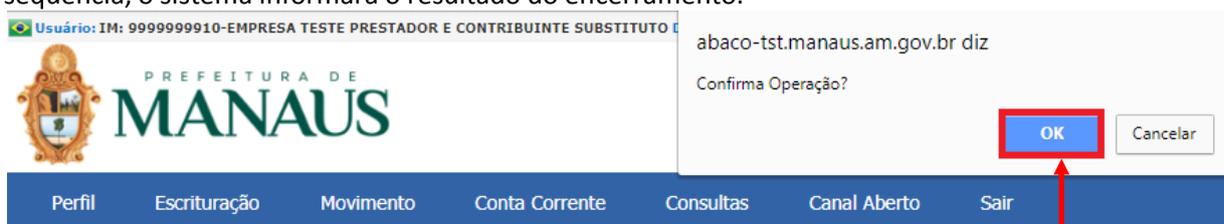
Tipo	Numero	Emissão	Status	CPF/CNPJ	Operação	Valor do Serviço	Base de Cálculo	ISSQN
NFS-e	17	14/02/2018	Emitida	49341277000177	Retenção do ISSQN	50.000,00	50.000,00	2.500,00
NFS-e	21	14/02/2018	Emitida	49341277000177	Retenção do ISSQN	3.000,00	3.000,00	150,00
NFS-e	22	14/02/2018	Emitida	49341277000177	Retenção do ISSQN	5.000,00	5.000,00	100,00
Total de NFS-e						58.000,00	58.000,00	2.750,00
Total de Declaração						0,00	0,00	0,00
NFS-e	Retenção do ISSQN					58.000,00	58.000,00	2.750,00
Total de Serviço Tomado						58.000,00	58.000,00	2.750,00

Total Geral	
Total de Débitos (R\$):	2.750,00
Total Tomado Retido (R\$):	2.750,00
Total Pago (Imposto) (R\$):	0,00
Total Abatido (R\$):	0,00
Dívida Ativa (R\$):	0,00
Total a Pagar (R\$):	2.750,00

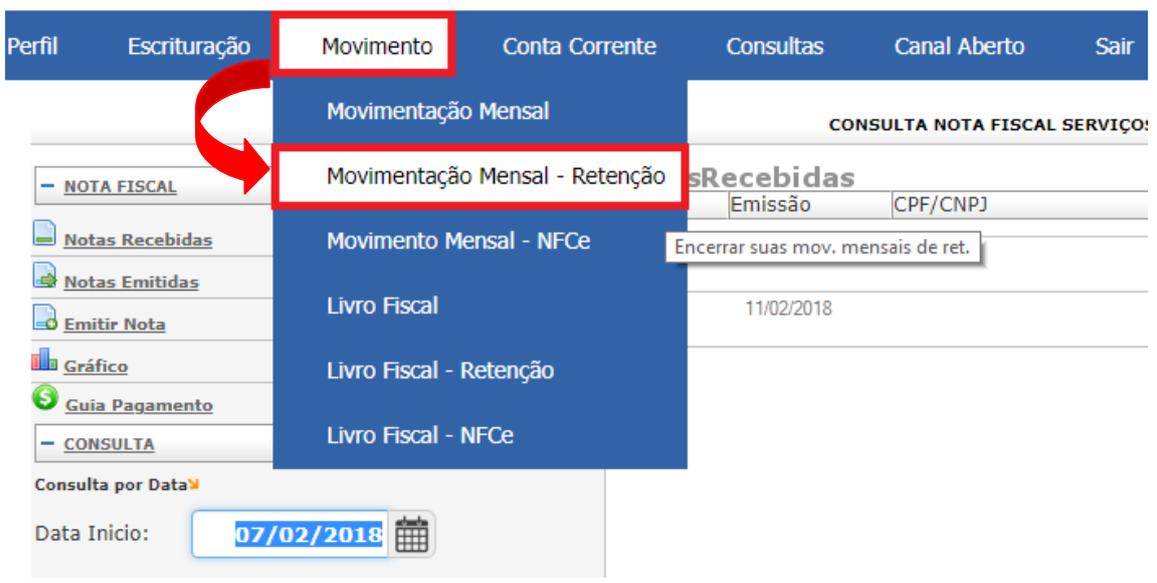
- 1.4. Para efetuar o encerramento do ISS Retido, selecione a opção “**Movimentação Mensal-Retenção**”, clicando em **Movimento** > **Movimentação Mensal-Retenção**”:



- 1.5. Em seguida, selecione **Ano** e 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-Retenção. Na sequência, o sistema informará o resultado do encerramento.



2. Se não houver retenção no mês, clique na opção **Sem Mov.** . Confirme a operação para encerrar a Movimentação Mensal-Retenção. Na sequencia, o sistema informará o resultado do encerramento.



Perfil Escrituração **Movimento** Conta Corrente Consultas Canal Aberto Sair

Movimentação Mensal

Movimentação Mensal - Retenção

Movimento Mensal - NFCe

Livro Fiscal

Livro Fiscal - Retenção

Livro Fiscal - NFCe

Encerrar suas mov. mensais de ret.

CONSULTA NOTA FISCAL SERVIÇO:

Notas Recebidas

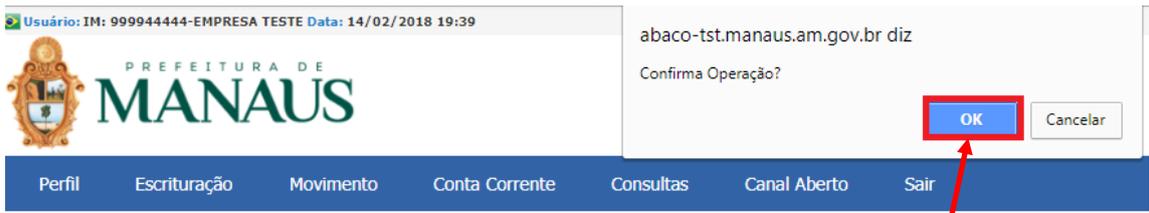
Recebidas

Emissão CPF/CNPJ

11/02/2018

Consulta por Data

Data Inicio:



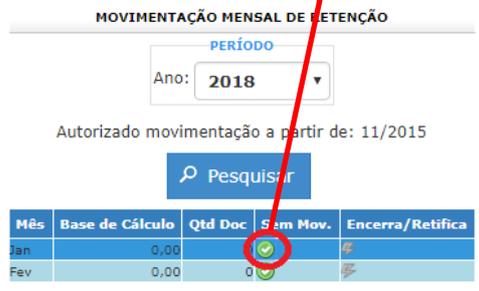
Usuário: IM: 99994444-EMPRESA TESTE Data: 14/02/2018 19:39

abaco-tst.manaus.am.gov.br diz

Confirma Operação?

OK Cancelar

Perfil Escrituração **Movimento** Conta Corrente Consultas Canal Aberto Sair



MOVIMENTAÇÃO MENSAL DE RETENÇÃO

PERÍODO

Ano: **2018**

Autorizado movimentação a partir de: 11/2015

Pesquisar

Mês	Base de Cálculo	Qtd Doc	Sem Mov.	Encerra/Retifica
Jan	0,00	0		
Fev	0,00	0		



MOVIMENTAÇÃO MENSAL DE RETENÇÃO

PERÍODO

Ano: **2018**

Autorizado movimentação a partir de: 11/2015

INFORMAÇÃO: Declaração de Sem Movimento efetuada com sucesso!

Pesquisar

Mês	Base de Cálculo	Qtd Doc	Sem Mov.	Encerra/Retifica
Jan	0,00	0		
Fev	0,00	0		



II. Encerramento e emissão de guia(DAM) do Movimento Mensal – Retenção do 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, pela falta de emissão da NFSe ou de inscrição municipal.

1. Como é feito o encerramento e emissão de guia(DAM) ?

Os procedimentos serão os mesmos do encerramento do Movimento Mensal-Retenção e emissão de guia.



IV. Geração e emissão da Guia **Avulsa (DAM AVULSO)** até a data de vencimento mensal do ISS- procedimento realizado pelo tomador para geração e emissão da guia (DAM) do ISS Retido de **notas selecionadas, antes** do Encerramento do Movimento Mensal-Retenção, que será recolhido pelo Tomador 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 (**Substituição**), Tipo documento (**NFSe**) e Saída (**PDF**);

1.3. Clique em **Gerar Guia.**

Perfil Escrituração Movimento **Conta Corrente** Consultas Canal Aberto Sair

Extrato de ISSQN

Emissão de Guias

GUIA DE RECOLHIMENTO

DADOS DA GUIA

Período de Referência: Janeiro / 2018

Emissão de Guias de Recolhimento

Situação da Guia: Emitido

Recolhimento: Substituição

Tipo documento: NFSe

Saída: PDF

Pesquisar Gerar Guia Imprimir

Nº Guia Tributo Referência Vencto ISSQN Doc. Origem Vencdo Guia Emissão Valor 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 RECOLHIMENTO AVULSA

DADOS DA GUIA

CPF/CNPJ: 50.065.063/0001-02 Inscrição: 9999999910

Razão Social: EMPRESA TESTE PRESTADOR E CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Logradouro: JAPURÁ

Complemento:

Município: MANAUS

Referência: Janeiro/2018

Data Vencimento: 12/02/2018

Número: 488

Bairro:

CEP: 69025-020

Recolhimento: Substituição

Data Validade: 10/02/2018

VALORES DA GUIA

Valor da Substituição(R\$): 0,00

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: 0

Valor do Serviço(R\$): 0,00

Valor da Substituição(R\$): 0,00

Voltar Selecionar Documentos Calcular Gerar

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

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

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

Nº Doc	Tipo Doc.	Data	CPF/CNPJ Prestador	Prestador	Serviço	Vlr. ISSQN	Retificação	Vlr. Saldo
<input type="checkbox"/>	17 Nota Fiscal	14/02/2018	49.341.277/0001-77	EMPRESA TESTE	50.000,00	2.500,00		0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	21 Nota Fiscal	14/02/2018	49.341.277/0001-77	EMPRESA TESTE	3.000,00	150,00		0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	22 Nota Fiscal	14/02/2018	49.341.277/0001-77	EMPRESA TESTE	5.000,00	100,00		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: 50.065.063/0001-02 Inscrição: 9999999910

Razão Social: EMPRESA TESTE PRESTADOR E CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Logradouro: JAPURÁ

Complemento:

Município: MANAUS

Referência: Janeiro/2018 Número: 488

Data Vencimento: 12/02/2018 Bairro:

CEP: 69025-020

Recolhimento: Substituição

Data Validade: 10/02/2018

VALORES DA GUIA

Valor da Substituição(R\$): 250,00

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: 2

Valor do Serviço(R\$): 8.000,00

Valor da Substituição(R\$): 250,00

Nº Doc	Document	Data	CPF/CNPJ	Prestador	Serviço	ISSQN	Retificação	Vlr. Saldo
21	Nfse	14/02/2018	49.341.277/0001-77	EMPRESA TESTE	3.000,00	150,00		0,00
22	Nfse	14/02/2018	49.341.277/0001-77	EMPRESA TESTE	5.000,00	100,00		0,00

Imprimir

Total: 1 folha de papel

Destino:

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

Cópias:

Layout:

Colorido:

Opções: Frente e verso

13/02/2018 https://sistemas.faz.manaus.am.gov.br/finan_gprod_03_oficial/verdetalheapprecorrencia.html

PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M. MENSAIS

REGIÃO FISCAL	2018	13/02/2018	201803	11234	731,40
ESPECIE DE SERVIÇOS	JAPURA PNEUS LTDA				
VALOR	731,40				
ISSQN	2,31				
VALOR	0,00				
VALOR	0,00				
VALOR	0,00				
VALOR	733,71				

REGIÃO FISCAL	2018	13/02/2018	201803	11234	731,40
ESPECIE DE SERVIÇOS	JAPURA PNEUS LTDA				
VALOR	731,40				
ISSQN	2,31				
VALOR	0,00				
VALOR	0,00				
VALOR	0,00				
VALOR	733,71				

81620000007-2 38762524231-2 80228000000-0 00500011239-0

