

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE/RESPONSÁVEL SOB PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO

CNPJ / CPF: <CNPJ/CPF>

NOME EMPRESARIAL / NOME: <NOME>

ENDEREÇO: <ENDEREÇO> - <MUNICÍPIO> - <UF>

ORDEM DE SERVIÇO - OS Nº:

EXPEDIDA EM ____/____/____

ENQUADRAMENTO (Art. 3º do Decreto 14.771, de 18 de junho de 2021)

- () I - fundada suspeita de ocultação ou simulação de fato gerador de tributos municipais;
- () II - fundada suspeita de inadimplência fraudulenta, relativa a tributos municipais, em razão de indícios da existência de recursos não regularmente contabilizados ou de transferência de recursos para empresas coligadas, controladas ou sócios;
- () III - falta, recusa ou incorreta identificação de sócio, administrador ou beneficiário que figure no quadro societário, contrato social ou estatuto da pessoa jurídica;
- () IV - subavaliação de valores de receitas tributáveis;
- () V - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos recursos;
- () VI - omissão de receita, rendimentos ou recebimento de valores;
- () VII - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
- () VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nas seguintes situações cadastrais: a) cancelada; b) inapta.
- () IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição cancelada;
- () X - negativa, pelo contribuinte auditado, na entrega de quaisquer documentos;
- () XI - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da responsabilidade pela movimentação financeira;
- () XII - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato;
- () XIII - intercâmbio de informações, com fundamento em convênios com outros entes federados, para fins de arrecadação e fiscalização de tributos;

() XIV - fundada suspeita de fraude à execução fiscal;

() XV - sempre que houver embaraço ao Fisco ou obstrução ao acesso a qualquer tipo de informação que a autoridade fiscal julgar pertinente.

DESTINATÁRIO

<AUTORIDADE/DIRIGENTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA> <ENDEREÇO>, <NÚMERO>, <COMPLEMENTO>
<BAIRRO> - <MUNICÍPIO> - <UF>

INFORMAÇÕES REQUISITADAS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	FORMA DE APRESENTAÇÃO	PRAZO
	<XX/XX/XXXX A XX/XX/XXXX>	<PAPEL/ MEIO MAGNÉTICO/MEIO DIGITAL>	<X> DIAS

RELATÓRIO:



AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL

Nome: _____ Matrícula: _____

Assinatura: _____ Data Requerimento: ____/____/____

COORDENADOR DE EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO/CHEFIA IMEDIATA

Nome: _____ Matrícula: _____

Assinatura: _____ De acordo em: ____/____/____