



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS

INTIMAÇÃO Nº 001 / 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Nº 001 / 2017

Inscrição: 947

CNPJ: 00.000.000/1682-97

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Endereço: R.ONZE DE ABRIL, 769

MOSTARDAS - RS

Nos termos dos artigos 113 combinados ainda ao artigo 114 inciso I da Lei Municipal nro. 2.452, de 10 de dezembro de 2008, intimamos o sujeito passivo supracitado a apresentar, no prazo de 20 dias, a contar da ciência desta Intimação, a relação dos documentos elencados abaixo, referente(s) ao período de Janeiro/2012 à Dezembro/2012.

Plano de Contas da Instituição, no padrão COSIF, em arquivo magnético formato XLS (planilha), contendo:

- a) Elenco das Contas;
- b) Código Contábil;
- c) Nome da Conta;
- d) Função da Conta: Detalhamento da finalidade e da natureza dos lançamentos efetuados nesta conta;
- e) Se possível padrão ABRASF.

Contabilização das tarifas bancárias: Informar em qual conta contábil é lançada cada uma das tarifas bancárias constantes da tabela de tarifas vigente. Se possível padrão ABRASF.

Balancetes Contábeis Mensais – em último nível, do grupo de receitas, em arquivo magnético formato XLS (planilha), Padrão COSIF, observado:

- a) Período: 01-12-2012, com periodicidade mensal;
- b) Conter Elenco de Contas até o último nível (último dígito);
- c) Composição do movimento mensal:
 - c.1) o saldo anterior;
 - c.2) os débitos e os créditos realizados no mês;
 - c.3) o saldo resultante, com indicação dos credores e dos devedores;
- d) Se possível padrão ABRASF.

Relatório mensal, em arquivo magnético no formato XLS, com o demonstrativo das contas que foram tributadas pela Instituição, inclusive contas zeradas e ou sem movimento contendo:

- a) Código Contábil;
- b) Nome da Conta;
- c) Valor da Receita Tributável;
- d) Se possível padrão ABRASF.

Informações referentes à existência de postos de atendimento (PAB, PAT, PCO, PAE, PAC, etc) vinculados a esta agência, informando o local onde estes estão estabelecidos e a data de abertura e encerramento, se o posto foi fechado. Enviar o arquivo no formato DOC/ DOCX/ PDF/ TXT.

Guias de recolhimento referente ISS Próprio pago mensalmente. Enviar o arquivo no formato DOC/ DOCX/ PDF/ TXT.

O descumprimento desta Intimação enseja a aplicação da penalidade prevista no artigo 100 da Lei Municipal nº. 2.452, de 10 de dezembro de 2008.

OBSERVAÇÃO: os documentos elencados acima poderão ser encaminhados via e-mail: icms@mostardas.rs.gov.br, ou ainda, ser entregues no endereço: Rua - Bento Gonçalves Nº1020, .

Informações podem ser obtidas pelo e-mail: icms@mostardas.rs.gov.br ou pelo telefone: (51) 3673-1166

Fiscal Tributário Municipal:

Matrícula nº:

Assinatura:

SAMARA NUNES DE SOUZA - FISCAL

3238

Samara Nunes de Souza
Fiscal
Matrícula 3238

Ciência do Sujeito Passivo

Recebi esta intimação em 05/05/2017, às 11:00

Nome: LEONARDO ZENI

RG/CPF: 7056313615

Assinatura: Leonardo Zeni

Telefone: 999788307

Gérente Geral UN

Mat. 6.212.357-2

A recusa do sujeito passivo será declarada pelo Fiscal Tributário Municipal no campo abaixo, a partir do que, considera-se feita a intimação com a entrega deste documento.

☐ O intimando negou-se a assinar:

Testemunhas: _____