

EMPRESA: _____

DOCUMENTOS E RELATORIOS REFERENTE AO MÊS _____ / _____

ENVIANDO PROTOCOLO COMPLEMENTAR () SIM () NÃO

1. - DOCUMENTAÇÃO FISCAL MENSAL

1.1 - NOTAS FISCAIS DE ENTRADA (COMPRAS)	
1.2 - NOTAS FISCAIS DE SAÍDA (VENDAS)	
1.3 - CUPONS FISCAIS	
1.4 - NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS EMITIDAS E RECEBIDAS	
1.5 - CONHECIMENTO TRANSPORTE	

2. - DOCUMENTAÇÃO CONTABIL MENSAL

2.1 - EXTRATOS BANCARIOS	
2.2 - EXTRATOS CARTAO CREDITO	
2.3 - EXTRATOS CONTA INVESTIMENTO	
2.4 - COPIA CHEQUES (ANEXADO AOS PAGAMENTOS)	
2.5 - AVISOS BANCÁRIOS	
2.6 - FATURA ENERGIA ELETRICA	
2.7 - FATURA AGUA/ESGOTO	
2.8 - FATURA TELEFONICA / INTERNET / TV	
2.9 - BOLETOS / DUPLICATAS / RECIBOS - (PAGOS)	
2.10- RECIBOS DE ALUGUEIS E COMODATOS	
2.11 - COMPROVANTE RETIRADA SOCIO	
2.12 - DEMAIS PAGAMENTOS EFETUADOS PELA EMPRESA	

3. - DOCUMENTAÇÃO CONTABIL EVENTUAL

3.1 - LEASING	
3.2 - RECEBIMENTO JUROS	
3.3 - SEGUROS	
3.4 - TODOS CONTRATOS INCLUINDO OS DE EMPRESTIMO	
3.5 - OUTROS	

7 - RELATORIOS IMPRESSOS OU ELETRONICOS

7.1 - RELATORIO DESCONTO DE TITULOS	
7.2 - RELATORIO DE DESCONTO CHEQUES	
7.3 - RELATORIO DE CONTAS A PAGAR	
7.4 - RELATORIO DE CONTAS A RECEBER	
7.5 - CONTROLE DE CAIXA E DOCUMENTAÇÃO	
7.6 - RELATORIO DE NOTAS DE ENTRADA	
7.7 - RELATORIO DE NOTAS DE SAIDA	
7.8 - CONCILIAÇÃO BANCARIA	

4. - DOCUMENTAÇÃO PESSOAL

4.1 - RECIBOS DE SALARIOS E PRO-LABORES ASSINADOS	
4.2 - RECIBO DE VALE TRANSPORTES	
4.3 - DOC. ADMISSAO E DEMISSAO	
4.4 - LIVRO DE REGISTRO FUNCIONARIOS	
4.5 - RESCISOES PAGAS	

5 - IMPOSTOS

5.1 - INSS / GRPS	
5.2 - ISS	
5.3 - FGTS	
5.4 - IRPJ	
5.5 - PIS	
5.6 - COFINS	
5.7 - CSLL	
5.8 - DAS (SIMPLES)	
5.9 - IPTU	
5.9 - ICMS	
5.10 - SINDICATOS	
5.11 - TFLF - TFS - TFA - TFEP E TAXA DE ALVARA	

6 - DOCUMENTOS DEPTº REGISTRO

6.1 - CONTRATOS E ALTERAÇÕES	
6.2 - ALVARAS	
6..3 - LICENÇAS DIVERSAS	
6.4 - OUTROS	

8 - RELATORIOS ELETRONICOS - FISCAIS

8.1 - SPED ICMS	
8.2 - SPED CONTRIBUIÇÕES	
8.3 - SINTEGRA	
OUTROS	

OBSERVAÇÕES: _____

CONFERIDO POR: _____
DEPARTAMENTO: _____

EMPRESA _____