

 NORTEC Contabilidade	Check List - Documentos (Documentos que devem ser enviados à NORTEC)		Mês de referência:		
	Empresa:	Data: / /			
Classificação:	DOCUMENTOS DA EMPRESA (Pessoa Jurídica):	Ok!	Falta	Não se aplica	
Impostos Federais	Comprovante de pagamento de Simples (DAS)				
	Comprovante de pagamento de PIS / COFINS / CSLL (DARF)				
	Comprovante de pagamento de IRPJ (DARF)				
	Comprovante de pagamento de IRRF (DARF)				
	Comprovante de pagamento do PIS/COFINS/CSLL/INSS retidos na fonte (DARF)				
	Comprovante de pagamento do IPI (DARF)				
	Comprovante de pagamento de parcelamentos (PAES, REFIS, PAEX, Normal, etc) (DARF)				
	Comprovante de pagamento de parcelamento - Simples Nacional (DARF / GPS)				
Impostos Estaduais	Comprovante de pagamento do ICMS (DAE)				
	Comprovante de pagamento do ICMS (DAE) - Substituição Tributária				
	Comprovante de pagamento do ICMS (DAE) - Recomposição de Alíquota				
	Comprovante de pagamento de parcelamentos				
Impostos Municipais	Comprovante de pagamento do IPTU				
	Comprovante de pagamento do ISS (DAM)				
	Comprovante de pagamento do ISS (DAM) retido na fonte				
	Comprovante de pagamento da TFLF (Taxa de Fiscalização)				
	Comprovante de pagamento de parcelamentos				
Movimento Trabalhista	Comprovante de pagto do INSS (GPS)				
	Comprovante de pagto do FGTS / GFIP				
	Planilha de comissões e variáveis de salários				
	Planilha de ponto com total de horas trabalhadas no mês				
	Documentos para admissão de funcionários				
	Recibos de salários, devidamente datados e assinados				
	Recibos de retirada pró-labore				
	Recibos de férias				
	Comprovante de pagamento da Contribuição Sindical Patronal				
	Vale transporte (recibo de compra e entrega ao funcionário)				
	Contribuição sindical e demais contribuições aos sindicatos				
	Atestados médicos de funcionários afastados				
Movimento Fiscal	Notas Fiscais de vendas - à vista ou à prazo				
	Notas Fiscais de compras (mercadorias, ativo imobilizado)				
	Notas Fiscais de serviços (NFS-e) tomados de PJ (Pessoa Jurídica)				
	Senha de acesso do Portal da NFS-e para acessar o arquivo de importação .XML				
	NF de serviços prest. por cooperativas de serviços (médico, odont., transp...) *				
	DANFE (Doc auxiliar da Nota fiscal eletrônica)				
	Recibos de autônomos (RPA) - serviços tomados de PF (Pessoa física) *				
	Nota Fiscal de serviços prestados a PJ e PF *				
Movimento Contábil	Inventário (em Janeiro, até dia 31)				
	Extratos bancários - conta corrente				
	Extratos bancários - aplicação financeira				
	Extratos dos cartões de crédito				
	Cópias de cheques (anexado aos pagamentos)				
	Contratos de empréstimos				
	Descontos de títulos / descontos de cheques				
	Relatório de movimento de caixa				
	Recebimentos de duplicatas				
	Despesas administrativas (contas de água / luz / telefone)				
	Recibos de aluguel + CONTRATO DE ALUGUEL ATUALIZADO				
	Comprovante de pagamento de títulos e duplicatas de fornecedores				
	Comprovante de pagamento do condomínio				
	Comprovante de pagamento pelo fornecimento de água				
	Honorários contábeis				
	Despesas de assistência médica empresarial				
	Despesas de uso e consumo (material de limpeza, material de escritório)				
	Compra de bens				
	Contratos de prestação de serviços tomados de terceiros				
	Leasing				
	Propaganda e publicidade				
	Conservação e limpeza (notas fiscais / faturas ou recibos) *****				
	Manutenção do imobilizado				
	Seguros				
	Documentos de exportação *				
	Documentos de importação *				
Taxas e contribuições diversas					
<p>NFS-e Nota fiscal de serviços prestado por terceiros : Favor ligar para Nortec antes de efetuar pagamento para saber se há retenção de impostos. Falar com Anderson, ou mandar a nota por EMAIL: anderson@norteccontabilidade.com.br ou FAX 3221-6000, aos cuidados do Depto. Fiscal.</p> <p>** Enviar os documentos em ordem cronológica e separados por tipo de movimento.</p> <p>*** Enviar documento sempre no mês seguinte (máximo).</p> <p>**** Caso o grupo seja composto por mais de uma empresa, enviar sempre separado por CNPJ.</p> <p>***** Tickets de máquinas registradoras (supermercados), notas de pedidos, notas de controle interno despesas particulares (sócios) não devem ser enviadas à Nortec, pois não possuem valor contábil.</p>					

Obs.: Campo para acrescentar documentos que não estão na lista:

Remetente: