



Av. D. Pedro I, 2053 - S 310 - São João Batista - Belo Horizonte - MG
 Contato: (31) 3495-3493 - (31) 3498-0958
www.mcconbilbh.com.br
contabilidade@mccontabilbh.com.br

Checklist de Documentos Para Contabilidade

	OK	FALTA	NÃO SE APLICA
Impostos Federais			
Comprovante de pagamento de Simples			
Comprovante de pagamento de PIS			
Comprovante de pagamento da COFINS			
Comprovante de pagamento de IRPJ e CSLL			
Comprovante de pagamento de IRRF			
Comprovante de pagamento de retenção PIS/COFINS/CSLL			
Comprovante de pagamento do IPI			
Comprovante de pagamento de parcelamentos (PAES,REFIS,PAEX,Normal, etc)			
Impostos Estaduais			
Comprovante de pagamento do ICMS			
Comprovante de pagamento do ICMS - Substituição Tributária			
Comprovante de pagamento do ICMS - Recomposição de Alíquota			
Comprovante de pagamento de parcelamentos			
Impostos			
Impostos Municipais			
Comprovante de pagamento do IPTU			
Comprovante de pagamento do ISS			
Comprovante de pagamento da TFLF (Taxa de Fiscalização)			
Comprovante de pagamento de parcelamentos			
Movimento Trabalhista			
Comprovante de pagto do INSS			
Comprovante de pagto do FGTS			
Recibos de salários, devidamente datados e assinados			
Recibos de retirada pró-labore			
Recibos de férias			
Comprovante de pagamento da contribuição sindical			
Vale transporte (recibo de compra e entrega ao funcionário)			
Contribuição sindical e demais contribuições aos sindicatos			

Recibos de autônomos *			
Atestados médicos de funcionários afastados			
NF de serviços prest. por cooperativas de serviços (médico, odont., transp...)*			
Movimento Fiscal	OK	FALTA	NÃO SE APLICA
Notas Fiscais emitidas - à vista ou a prazo			
Notas Fiscais de fornecedores (mercadorias)			
Notas Fiscais de serviços tomados *			
Conhecimentos de transporte			
Nota Fiscal de energia elétrica			
Nota Fiscal de telefone/comunicação			
Movimento Contábil	OK	FALTA	NÃO SE APLICA
Extratos bancários - conta corrente			
Extratos bancários - aplicação financeira			
Extratos dos cartões de crédito;			
Cópias de cheques (anexado aos pagamentos)			
Avisos bancários			
Contratos de empréstimos			
Descontos de títulos / descontos de cheques			
Relatório de movimento de caixa			
Recebimentos de duplicatas			
Recebimento de juros			
Recibos de aluguel *			
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			
Despesas com correios			
Compra de bens			
Contratos em geral			
Leasing			
Propaganda e publicidade			
Conservação e limpeza *			
Manutenção do imobilizado			
Seguros			
Documentos de exportação *			
Documentos de importação *			
Taxas e contribuições diversas			

*Consultar a contabilidade.