



PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SEPLAG 55/11 – Custeio Coredepes

ROL DE DOCUMENTOS

DOCUMENTO	NUMERO DE ORDEM
Ofício 01/2011	1
Relatório da Receita e Despesas	2
Planilha auxiliar	3
Execução da receita e Despesa	4
Relação de Pagamentos	5 e 6
Anexos aos documentos de Despesas	7 a 9
Comprovantes de crédito	10 e 11
Extrato N.º 1 – julho	12
Extrato N.º 2 – setembro	13
Extrato N.º 3 - Novembro	14
Recibo de Transferência Banrisul	15
Notas e Cupons Fiscais (Reembolsos)	16 a 21
Recibo de Transferência Banrisul	22
Notas e Cupons Fiscais (Reembolsos)	23
Cotação de Preços - Mat. Expediente	24 a 41
Nota Fiscal Eletronica	42 e 43
Recibo de Transferência	44
Boleto de Cobrança	45
Nota Fiscal de Serviço	46
Recibo Transferência Banrisul	47
Consolidação de Transferências Banrisul	48
Extrato N.º 4 – dezembro	49
Guia de arrecadação	50
Comprovante de Pagamento GA - Banrisul	51
Extrato N.º 5 janeiro - final	52
Inventário do Material Permanente	53
Declaração do Contador	54
Rol de Documentos	55