



**PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SEPLAG 55/11 – Termo Aditivo -01 -Custeio Coredepes**

**ROL DE DOCUMENTOS**

<b>DOCUMENTO</b>	<b>NUMERO DE ORDEM</b>
Ofício 01/2013	1
1º Termo Aditivo ao Convênio SEplag 55/2011	2 a 4
Plano de Trabalho	5 a 7
Execução da Receita e Despesa	8
Relação de Pagamentos	9 e 10
Planilha Auxiliar	11 e 12
Extrato 01 – Janeiro 2012	13
Extrato 02 – Abril 2012	14
Comunicação Seplag – 1ª Parcela	15
Extrato 03 – Maio 2012	16
Notas e Cupons Fiscais (Reembolsos)	17 a 20
Recibo de Transferência Banrisul	21
Notas e Cupons Fiscais (Reembolsos)	22 a 24
Recibo de Transferência Banrisul	25
Extrato 04 – junho 2012	26
Nota Fiscal	27 e 28
Boleto Bancário	29
Cotação de Preços	30 a 38
Recibo de Pagamento Banrisul	39
Extrato 05 – Julho 2012	40
Extrato 06 – Agosto 2012	41
Notas e Cupons Fiscais (Reembolsos)	42 a 43
Recibo de Transferência Banrisul	44
Extrato 07 – setembro 2012	45
Extrato 08 – outubro 2012	46
Notas e Cupons Fiscais (Reembolsos)	47 a 48
Recibo de Transferência Banrisul	49
Extrato 09 – novembro 2012	50
Notas e Cupons Fiscais (Reembolsos)	51 a 52
Recibo de Transferência Banrisul	53
Guia de Arrecadação – Devolução de Saldos de Convênios	54 e 55
Comprovante de Pagamento de GA	56
Extrato 10 – dezembro 2012	57



<b>Inventário do Material Permanente</b>	<b>58</b>
<b>Declaração do Contador</b>	<b>59</b>
<b>Rol de Documentos</b>	<b>60</b>