



CIRCULAR Nº 01-12/2015

REF: DOCUMENTOS BANCÁRIOS E CONTÁBEIS

Prezado Cliente,

A fim de mantermos a escrituração contábil em dia, assim como o balancete mensal, solicitamos que sejam **enviados mensalmente os seguintes documentos conforme a movimentação da empresa:**

- Extratos bancários de todas as contas bancárias, inclusive aplicações e poupanças em nome da empresa, pois de acordo com **Instrução Normativa 878/2008 não existe mais o sigilo bancário** das empresas, pois os bancos são obrigados a entregar semestralmente para Receita Federal a DIMOF e a partir de 2016 o E-Financeiro onde consta toda a movimentação bancárias de seus clientes e a **divergência dessas informações com a contabilidade pode acarretar multas altíssimas para a empresa.**
- Comprovantes de pagamentos de fornecedores identificando o numero de Nota Fiscal paga;
- Contratos firmados (leasing, locação, financiamento, etc.);
- Pagamento das despesas, tais como, água, energia elétrica, telefone, material de escritório, limpeza, aluguel, correios e entre outras despesas se houver.
- Cópia das Apólices de Seguros contratados;
- Cópia dos tributos pagos (INSS, FGTS, Sindicatos, DARF, ICMS, ISS, TFE);
- Cópia das Notas Fiscais de aquisição de Bens para que possamos lançar e controlar o Ativo Patrimonial da empresa;
- Identificação dos depósitos bancários. (transferências, recebimentos de Clientes, etc.)