

Checklist mensal

Nº de Colunas: 7

Nº de Registros: 68

FISCAL	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	Obs.:
Salvar documentos do NIBO	ok	ok	ok		
Salvar DANFES de ENTRADAS (SIEG)	ok	ok	ok		
Salvar DANFES de SAÍDAS (SIEG)	ok	ok	ok		
Salvar DACTES (CT-e) de ENTRADAS (SIEG)	ok	ok	ok		
Importação das ENTRADAS e CTES (feito pelo Adilson)*	ok	ok	ok		*Obs.: conferir CTES não lançadas mês anterior para importar, conferir quando não lançadas se já foi dada entrada na NF de referência.
Conferência das ENTRADAS no FISCAL (com os DANFES da pasta)	ok	ok	ok		
Importação de SAÍDAS no FISCAL (inclusive as canceladas)*	ok	ok	ok		
Conferência de SAÍDAS	ok	ok	ok		*Obs.: todas as notas de saídas devem ser lançadas no mês de competência.
Conferência CTES (notas de transporte) - separação custo x despesa e alteração dos acumuladores e CFOPs	ok	ok	ok		
Importação BAIXAS a RECEBER e a PAGAR	ok	ok	ok		
Conferir FATURAS e recibos e marcar no Checklist da Paris	ok	ok	ok		
Conferir NOTAS DE SERVIÇO recebidas e marcar no Checklist da Paris	ok	ok	ok		
Salvar DIME	ok	ok			
Salvar LIVRO ENTRADAS	ok	ok			
Salvar LIVRO SAIDAS	ok	ok			
Salvar APURACAO ICMS	ok	ok			
Salvar APURACAO IPI	ok	ok			
Salvar APURACAO PIS	ok	ok			

Salvar APURACAO COFINS	ok	ok	
FOLHA			
Conferir comprovantes de pagamentos (não haverá mais entrega de holerites físicos)	ok	ok	ok
FÉRIAS E RESCISÃO (doc fisico deve ser entregue)	não houve	não houve	não houve
CONTABILIDADE			
Salvar relatórios Balancete e DRE na pasta FISCAL (pasta fiscal - cssll e irpj)	ok	ok	
Conciliação Bancária	ok	ok	
SEGREGAR CTES CUSTO E DESPESA	ok	ok	ok
Contabilização de SAÍDAS - BONIFICACOES/AMOSTRAS	ok	ok	ok
Contabilização de DEVOLUCOES DE VENDAS	ok	ok	não houve
Contabilização INDUSTRIALIZACAO REMESSA E RETORNO	ok	ok	ok
Contabilização NOTAS ENTRADAS E SAIDAS	ok	ok	ok
Contabilização de CUSTOS	ok	ok	ok
Conferência de ESTOQUE*	ok	ok	* relatórios salvos na pasta ctb - estoque do mês de competência, converter pdf para excel e adicionar ao arquivo gerador de txt em excel - paris.
PDFs das CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS			
Conciliação - Conta Corrente BANCO DO BRASIL	ok	ok	pendencias
Conciliação - Conta Corrente SICREDI	ok	ok	pendencias
Conciliação - Conta Corrente STONE	ok	ok	ok
Conciliação - Conta Corrente ASAAS	ok	ok	ok
Conciliação - Aplicação Financeira SICREDI	ok	ok	ok
Conciliação - Empréstimo SICREDI (CAP GIRO)	ok	ok	extrato solicitado (encerrou

em março)

Conciliação - Empréstimo SICREDI CAPITAL DE GIRO C51320770-4	-	-	ok
Conciliação - Empréstimo PRONANPE CTB 3689 E 3690	ok	ok	ok
Conciliação - Financiamento BANCO AYMORE CTB 6367 E 6368			
Conciliação - CONSÓRCIO CTB 6888	ok	ok	ok
Conciliação - Conta Capital SICREDI CTB 5964	ok	ok	ok
Marcar todas as pendências concluídas no Checklist da Paris	-	-	enviado no onvio