

ANEXO VII

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - BENS PATRIMONIAIS, BENS EM ALMOXARIFADO E TESOURARIA

Item	Título Documento/Modelo/ Informações Exigidas	Formato
1	Cadastros dos responsáveis, conforme Modelo 17 desta Deliberação: - do responsável pela tesouraria; - do responsável pelos bens patrimoniais; - do responsável pelos bens em almoxarifado; - de outros responsáveis, conforme os casos previstos no § 4º, artigo 10 desta Deliberação, se for o caso.	PDF
2	Termo de transferência de responsabilidade pela Tesouraria, conforme Modelo 18 desta Deliberação, quando ocorrer substituição do responsável.	PDF
3	Termo de transferência de responsabilidade por bens patrimoniais, conforme Modelo 19 desta Deliberação, quando ocorrer substituição do responsável.	PDF
4	Termo de transferência de responsabilidade por bens em almoxarifado, conforme Modelo 20 desta Deliberação, quando ocorrer substituição do responsável.	PDF
5	Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras, conforme Modelo 2 desta Deliberação.	XLS e PDF
6	Conciliação Bancária e Quadros 1 e 2, conforme Modelo 21 desta Deliberação, acompanhado de cópia do extrato em 31/12.	XLS e PDF
7	Arrolamento dos bens móveis, conforme Modelo 23 desta Deliberação.	XLS e PDF
8	Arrolamento dos bens imóveis, conforme Modelo 24 desta Deliberação.	XLS e PDF
9	Demonstrativo de bens imóveis e intangíveis não inventariados, conforme Modelo 25 desta Deliberação.	XLS e PDF
10	Demonstrativo da movimentação dos bens patrimoniais, conforme Modelo 26 desta Deliberação.	XLS e PDF
11	Demonstrativo da movimentação dos bens em almoxarifado, conforme Modelo 27 desta Deliberação.	XLS e PDF
12	Termo de baixa definitiva de bens patrimoniais, conforme Modelo 28 desta Deliberação.	XLS e PDF