

DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE FGTS

DOCUMENTO	PENALIDADES APLICÁVEIS	PERIODICIDADE DO FORNECIMENTO
1. RE - RELAÇÃO NOMINAL - De todos os empregados que executaram os serviços	Multa	Mensal
2. FP - FOLHA DE PAGAMENTO - (Analítico e Sintético com inclusão do Resumo Geral) de todos os empregados que executaram os serviços	Retenção proporcional da Medição e Multa	Mensal
3. Arquivos DCTFWEB - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (Declaração completa, relatórios de créditos por documento, resumo de débitos, resumo de créditos, relatórios de débitos, relatórios de créditos e Recibo de entrega da DCTFWEB)	Multa	Mensal
3.1. Relatórios do PERDCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação		
4. DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais e Comprovante de Pagamento quitado INSS e IRRF	Retenção proporcional da Medição e Multa	Mensal
5. Relatório FGTS Digital (Relação de Trabalhadores; Relação de Categorias; Relação de Estabelecimentos; Relação de Tipos de Valor; Relação de Tomadores de Serviço)	Multa	Mensal
6. GFD - Guia FGTS Digital mensal e comprovante de pagamento ou reimpressão da guia paga com data e hora do pagamento, bem como indicação da autenticação.	Retenção proporcional da Medição e Multa	Mensal
7. CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Multa	Manter atualizada
8. CRF - Certificado de Regularidade do FGTS	Multa	Mensal
9. CND ou CPEND/CPEN - Certidão válida Negativa, ou positiva com efeitos de Negativa, de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	Multa	Manter atualizada
9.1. Pesquisa da Situação Fiscal e Cadastral e Relatório Complementar de Situação Fiscal Permitirá identificar as irregularidades constantes dos sistemas da Fazenda e que podem impedir a emissão da CND	Multa	Mensal - Sempre que a Certidão do Item 9 (anterior) for positiva.
10. CPS - Comprovante de Pagamento de Salário de todos os empregados que executaram os serviços 10.1. COMPROVANTE DE PAGAMENTO dos repasses aos cooperados	Retenção proporcional da Medição e Multa	Mensal
11. CCT - Convenção Coletiva de Trabalho; ACT - Acordo Coletivo de Trabalho; DCT - Dissídio Coletivo de Trabalho - Ata da Assembleia Geral e Estatuto Social da Cooperativa	Multa	Início do contrato e/ou quando houver alteração

DOCUMENTO	PENALIDADES APLICÁVEIS	PERIODICIDADE DO FORNECIMENTO
<p>12. TRCT – Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho * Acompanhado do Termo de Quitação ou do Termo de Homologação datado e assinado ou evidência da solicitação da assinatura (via telegrama ou e-mail) e com o comprovante de crédito bancário</p> <p>12.1. GFD - Guia do FGTS Digital Rescisório com comprovante de pagamento ou reimpressão da guia paga com data e hora do pagamento, bem como indicação da autenticação e Detalhamento da guia vinculada por CPF do trabalhador</p>	Retenção proporcional da Medição e Multa	A cada demissão e/ou fim do contrato
13. DECLARAÇÃO FINAL DE CONTRATO	Multa	Fim do contrato
14. RECIBO DE FÉRIAS (assinado e datado ou comprovante de crédito bancário vinculado na conta do trabalhador)	Retenção proporcional da Medição e Multa	Quando ocorrer
<p>15. CONTRATO DE TRABALHO - Acompanhado da Ficha de Registro do Empregado</p> <p>15.1. CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social (física ou digital) ou Relatório gerado pelo eSocial - Movimentação do Trabalhador</p>	Multa	Início do contrato e/ou a cada admissão
16. CONTRATO DO PLANO DE SAÚDE, ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA	Multa	Início do contrato
<p>16.1. RELAÇÃO DE INSCRITOS E USUÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE, ODONTOLÓGICO (Titulares e dependentes)</p> <p>16.2. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO com a fatura, nota fiscal ou outro doc. fornecido pelo plano</p>	Retenção proporcional da Medição e Multa	Mensal
<p>17. RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS SEGURO DE VIDA</p> <p>17.1. OMPROVANTE DE PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA com a fatura, nota fiscal ou outro doc. fornecido pela seguradora</p>	Retenção proporcional da Medição e Multa	Mensal
<p>18. VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - Comprovação do fornecimento/ pagamento do VR/VA quando exigido legal e/ou contratualmente ou na CCT, ACT ou DCT</p> <p>18.1. RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DE FORNECIMENTO DE VR/VA com valor unitário</p>	Retenção proporcional da Medição e Multa	Mensal
19. VALE TRANSPORTE – Comprovante de fornecimento/ pagamento de VT conforme legislação vigente e/ou exigências contratuais ou de CCT, ACT ou DCT.	Retenção proporcional da Medição e Multa	Mensal
20. HORAS EXTRAS - Controle de frequência e resumo de horas.	Multa	Mensal