

CHECK-LIST PROCESSOS DE PAGAMENTO MENSAL

CONTRATO	MÊS	SPU
EMPRESA:		

ITEM	ABERTURA DE PROCESSO	FOLHAS
1	Solicitação de pagamento do mês da prestação: Papel timbrado, assinado, contendo todas as informações de mês da prestação e valores.	
2	Planilha composição de custo	
3	Folha de pagamento constando o seguinte: Função Exercida, Dias efetivamente trabalhados, Horas extras trabalhadas (Ofício e planilha, quando for o caso)	
4	Comprovantes de Férias (quando for o caso: Ofício, aviso de férias e comprovante de pagamento) (Incluir nome dos colaboradores de férias no período)	
4.1	Desligamento / Devolução (quando for o caso: Ofício de desligamento, termo de rescisão, comprovante de quitação, extrato do FGTS, etc) (Incluir nome dos colaboradores devolvidos no período)	
5	Comprovantes de entrega dos benefícios	
5.1	Vale-transporte	
5.2	Vale-alimentação e cesta	
5.3	Cópia relatório, boleto e comprovante plano de saúde	
6	Relatório de Pagamentos Salários e diárias (TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA)	
7	Cópia do Protocolo do Envio de Arquivos da SEFIP – Conectividade Social do mês de prestação	
8	Cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP	
9	Cópia do Resumo das Informações à Previdência Social Constantes no Arquivo SEFIP do mês de prestação	
10	Cópia do comprovante de declaração das contribuições a recolher à previdência social e a outras e fundos por FPAS do mês de prestação (quando for o caso)	
11	Cópia do Relatório Analítico de GPS do mês de prestação (quando for o caso)	
12	Cópia do Relatório Analítico da GRF do mês de prestação	
13	Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS – GRF paga, autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante bancário ou comprovante emitido pela internet do mês de prestação	
14	Cópia da Relação de Tomador / Obra Constantes do Arquivo SEFIP – RET	
15	DARF/GPS Contribuições a recolher à Previdência Social paga do mês da prestação do serviço, com autenticação mecânica ou de recolhimento bancário ou comprovante de recolhimento efetuado pela internet;	
16	DCTFWeb: Recibo de entrega, Relatório de resumo de débitos e Relatório de resumo de créditos; (quando for o caso)	
17	Certidões negativas de débitos vigentes	