



Número: **0037696-90.2023.8.17.2370**

Classe: **Exibição de Documento ou Coisa Cível**

Órgão julgador: **4ª Vara Cível da Comarca do Cabo de Santo Agostinho**

Última distribuição : **31/10/2023**

Valor da causa: **R\$ 0,00**

Processo referência: **0016077-07.2023.8.17.2370**

Assuntos: **Administração judicial**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
ALVES & MELO ADVOGADOS (AUTOR(A))	
	JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA (ADVOGADO(A))
Não há (RÉU)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
172121473	30/05/2024 14:39	RMA - Abril.2024	Relatório (outros)
172121476	30/05/2024 14:39	Doc. 1 - RMA - abril.2024	Outros Documentos
172121947	30/05/2024 14:39	Doc. 2 - RMA - abril.2024	Outros Documentos
172121950	30/05/2024 14:39	Doc. 3 - RMA - abril.2024	Outros Documentos
172121953	30/05/2024 14:39	Doc. 4 - RMA - abril.2024	Outros Documentos
172121955	30/05/2024 14:39	Doc. 5 - RMA - abril.2024	Outros Documentos
172121956	30/05/2024 14:39	Doc. 6 - RMA - abril.2024	Outros Documentos



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, ESTADO DE PERNAMBUCO

Processo nº 0037696-90.2023.8.17.2370

ALVES E MELO ADVOGADOS, por seu responsável técnico, **Bel. João Alves Melo**, nomeado por este MM. Juízo (decisão de ID. 137142058) para exercer o encargo de Administradora Judicial no procedimento de Recuperação Judicial pelas empresas **MCP REFEIÇÕES LTDA. – Em Recuperação Judicial e SUAPE REFEIÇÕES LTDA.- Em Recuperação Judicial, autodenominadas de Grupo Nutrihouse**, vem a presença de V. Exa., requerer a juntada do Relatório Mensal de Atividades (RMA) das Recuperandas, referente aos meses de **ABRIL DE 2024**, atendendo ao disposto no art. 22, II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05.

Pede deferimento.

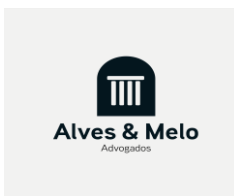
Recife, 30 de maio de 2024.

ALVES E MELO ADVOGADOS

João R. Alves de Melo

OAB.PE: 35.347





RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Judicial Eletrônico nº 0016077-07.2023.8.17.2370

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

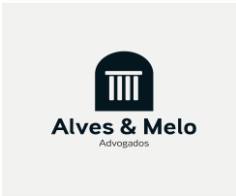
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, alíneas *c* e *d* da Lei nº 11.101/2005, de 09 de fevereiro de 2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falências -LREF, a **ALVES & MELO ADVOGADOS**, por seu responsável técnico, **Bel. João Alves Melo**, Administradora Judicial nomeada nos autos da Recuperação Judicial da **MCP REFEIÇÕES LTDA. – Em Recuperação Judicial e SUAPE REFEIÇÕES LTDA.- Em Recuperação Judicial, autodenominadas de Grupo Nutrihouse**, nomeado por este MM. Juízo Recuperacional em decisão proferida no dia 05 de julho de 2023 (id. 137142058), disponibilizada no dia 01/07/2023 e Termo de Compromisso assinado em 17 de julho de 2023 (id. 137621256), submete à apreciação de V. Exa., o Relatório Mensal de Atividades (“RMA”), contendo os aspectos operacionais, financeiros e contábeis, das Recuperandas.

Registre-se que este relatório reúne e sintetiza informações e dados que foram fornecidos pelas próprias Recuperandas, de caráter quantitativo e qualitativo, não tendo sido objeto de exame independente, tampouco de auditoria por parte da Administradora Judicial, de maneira que não se pondera a correção, precisão, ou ainda, que as informações prestadas pelas Recuperandas estejam completas e apresentem todos os dados relevantes. Portanto o presente relatório não tem caráter de parecer ou opinião.

Seguindo a recomendação nº 72 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o presente relatório será disponibilizado para consulta no site do Administrador Judicial (<https://alvesemeloaj.com.br/>). Eventuais informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administradora Judicial, através dos e-mails: contato@alvesemeloaj.com.br, joao.alves@alvesemeloaj.com.br – Telefones: (81) 9.8200-2248 (WhatsApp e celular).

Por oportuno, salienta-se que o presente relatório foi elaborado com apoio do auxiliar técnico, Gleuber Fernandes Cavalcanti Vilela, contador, inscrito no CRC/PE nº 027532-0/O. Contudo, é importante frisar que o presente RMA reflete a análise técnica e contábil limitada às informações disponibilizadas pelas Recuperanda não exaustivas sobre a situação da empresa.





RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Abril de 2024



Processo Judicial Eletrônico nº 0016077-07.2023.8.17.2370

SUMÁRIO

1 – SIGLAS E NOMENCLATURAS4

2 – ATIVIDADE EMPRESARIAL5

3 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ADMINISTRAÇÃO.....5

4 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ESTABELECIMENTOS:.....5

5 – RESUMO DA RELAÇÃO DE CREDORRES APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL (1ª LISTA)6

6 – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS7

7 - ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS7

7.1 – ATIVO (DESCRIÇÃO/EVOLUÇÃO)8

7.2 – PASSIVO9

7.2.1 – EXTRACONCURSAL11

7.2.1.1 – FISCAL11

7.2.1.1.1 – INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA11

7.2.2 – PÓS AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL11

7.2.2.1 – TRIBUTÁRIO11

7.3. – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (EVOLUÇÃO)12

7.3.1 - ANÁLISE FINANCEIRA12

7.3.2 DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO15

8 - VERIFICAÇÃO DE RESTRIÇÃO CADASTRAL18

9 – NOVOS CONTRATOS18

10 – FASE PROCESSUAL18

11 – ANEXOS.....20

12 - INFORMAÇÕES FINAIS.....20





1 – SIGLAS E NOMENCLATURAS

AGC - Assembleia Geral de Credores;

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados;

CLT -Consolidação das Leis do Trabalho

CNJ – Conselho Nacional de Justiça

DRE – Demonstração do Resultado Exercício

FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

JUCEPE - Junta Comercial do Estado de Pernambuco

LRF - Lei de Recuperação de Empresas e Falências

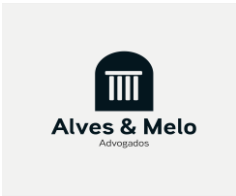
Recuperanda – MCP REFEIÇÕES LTDA e SUAPE REFEIÇÕES LTDA juntas sob a denominação GRUPO NUTRIHOUSE

RJ - Recuperação Judicial;

RMA – Relatório Mensal de Atividade;

SPC – Serviço de Proteção ao Crédito





2 – ATIVIDADE EMPRESARIAL

As Recuperandas (**GRUPO NUTRIHOUSE**), no setor de refeições coletivas, fornecimento e gestão de alimentação empresarial, no setor público e privado, não tendo havido alteração da atividade empresarial.

3 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ADMINISTRAÇÃO

A composição do capital social e do quadro societário da **GRUPO NUTRIHOUSE** está apresentada da seguinte forma:

MCP REFEIÇÕES LTDA (CNPJ/MF Nº 06.088.039/0001-99)			
Sócios	Nº de quotas	%	Valor R\$
Mardônio de Cavalho Pedrosa	3.438.750	98,75	R\$ 3.438.750,00
Delma de Lima Soares Pedroa	61.250	1,75	R\$ 61.250,00

SUAPE REFEIÇÕES LTDA (CNPJ/MF Nº 00.446.820/0001-01)			
Sócios	Nº de quotas	%	Valor R\$
Mardônio de Cavalho Pedrosa	3.276.950	90,00	R\$ 3.438.750,00
Delma de Lima Soares Pedroa	364.050	10,00	R\$ 61.250,00

Obs: Não houve alteração: da estrutura societária e dos órgãos de administração desde o ajuizamento da recuperação judicial.

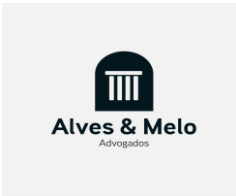
4 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ESTABELECIMENTOS:

MCP REFEIÇÕES LTDA. – Em Recuperação Judicial, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.088.039/0001-99, com endereço na Avenida Doutor Júlio Maranhão, nº 1.210, bairro dos Guararapes - Jaboatão dos Guararapes/PE e

SUAPE REFEIÇÕES LTDA. – Em Recuperação Judicial, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.446.820/0001-01, com endereço na Rua Euclides Alves dos Santos, nº. 22, Vila Roca - Cabo de Santo Agostinho/PE.

Obs: Não houve abertura ou fechamento de estabelecimento da empresa Recuperanda.





5 – RESUMO DA RELAÇÃO DE CREDORRES APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL (1ª LISTA)

Informações apresentadas junto a petição inicial do processo de recuperação judicial, nos termos do art. 51, III, Lei 11.101/2005:

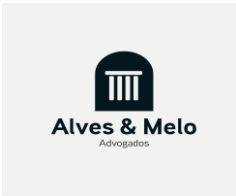
Descrição - Quadro de Credores	Valores - 1ª Lista	Total de Credores
Trabalhistas (Classe I)	R\$980.372,51	7
Garantia Real (Classe II)	-	-
Quirografários (Classe III)	R\$9.443.692,86	26
EPP's e ME's (Classe IV)	R\$ 5.464.097,85	325
Total	R\$15.888.163,22	358

Durante a fase administrativa de verificação dos créditos, realizada pelo Administrador Judicial anteriormente nomeado (art. 7º § 2º da LRF), houve modificação da relação de credores.

Assim, tem-se que o passivo submetido a presente recuperação judicial, conforme lista de credores disponibilizada nos autos pode ser resumido da seguinte forma:

QUADRO RESUMO	1ª LISTA	ALTERAÇÃO	2ª LISTA	TOTAL DE CREDORES
Trabalhistas (Classe I)	R\$ 980.372,51	R\$ 157.589,76	R\$ 1.137.962,27	49
Quirografários (Classe III)	R\$ 9.443.692,86	-R\$ 856.138,31	R\$ 8.587.554,55	21
EPP's e ME's (Classe IV)	R\$ 5.464.097,85	-R\$ 100.888,41	R\$ 5.363.209,44	271
TOTAL	R\$ 15.888.163,22	-R\$ 799.436,96	R\$ 15.088.726,26	341



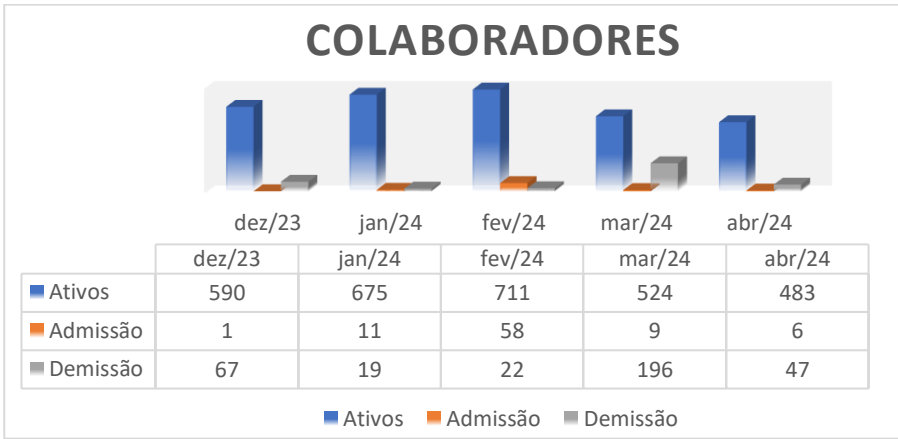


6 – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Por ocasião da apresentação do pedido de Recuperação Judicial, em 04 de julho de 2023, com base no relatório do **eSocial**, as Recuperandas possuíam 811 (oitocentos e onze) funcionários ativos.

Até 30 de abril de 2024, período de referência do presente relatório, de acordo com o registro do saldo anterior e com base nas declarações apresentadas, verifica-se que houve 06 (seis) admissões e 47(quarenta e sete) demissões no período de abril de 2024, restando vinculados a empresa 483 (quatrocentos e oitenta e três) colaboradores.

Tais informações podem ser demonstradas através do gráfico a seguir, que indica a proporção entre funcionários ativos, admissões e demissões:

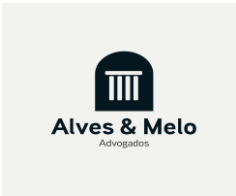


Obs.: Todos os funcionários da Recuperanda são trabalhadores com carteira assinada – CLT. Segundo informações repassadas pelo setor administrativo da empresa, que informou não possuir colaboradores contratados na modalidade de pessoa jurídica.

7 - ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Por solicitação desta Administradora Judicial, as Recuperadas enviaram para análise a documentação contendo as informações contábeis e gerenciais referente ao mês de **abril de 2024**, apresentando assim um panorama de sua situação econômica e financeira, detalhadas no presente relatório.





As atividades realizadas por esta Administradora Judicial com relação a apresentação dos relatórios, tem o intuito de expor com maior clareza ao Juízo, Credores e demais interessados, os números indicados na documentação contábil, bem como a conexão dos mesmos, aos dados que nos foram fornecidos pelos representantes legais da empresa devedora, através da Demonstração do Resultado Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Ebitda, Margem Ebidta e Balanço Patrimonial, toda documentação elencada segue em anexo ao presente RMA.

Reitera-se, todavia, que o relatório reúne e sintetiza informações e dados que foram fornecidos pela própria Recuperanda, de caráter quantitativo e qualitativo, não tendo sido objeto de exame independente, tampouco de auditoria por parte do Administrador Judicial, de maneira que não se pondera a correção, precisão, ou, ainda, que as informações prestadas pela Recuperanda estejam completas e apresentem todos os dados relevantes.

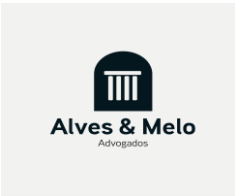
7.1 – ATIVO (DESCRIÇÃO/EVOLUÇÃO)

NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 06.088.039.0001/99									
BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)									
ATIVO	fev/24	ΔH %	ΔV%	mar/24	ΔH %	ΔV%	abr/24	ΔH %	ΔV%
ATIVO CIRCULANTE									
Disponibilidades									
Disponibilidades - caixa e equivalentes de caixa	4.605.604,86	-46,05%	9,22%	4.154.129,93	-9,80%	8,56%	4.651.761,05	11,98%	9,81%
Clientes	9.535.320,13	30,55%	19,09%	8.222.633,36	-13,77%	16,93%	6.739.799,85	-18,03%	14,21%
Estoques	1.867.206,62	23,56%	3,74%	1.767.177,09	-5,36%	3,64%	1.306.199,13	-26,09%	2,75%
Adiantamentos	1.847.834,52	2,15%	3,70%	3.167.103,02	71,40%	6,52%	3.394.187,48	7,17%	7,16%
Impostos a recuperar	279.073,51	0,00%	0,56%	279.073,51	0,00%	0,57%	279.073,51	0,00%	0,59%
Partes Relacionadas	12.252.346,47	1,01%	24,52%	12.555.838,25	2,48%	25,86%	12.676.666,02	0,96%	26,73%
Outros ativos circulantes	1.121.136,12	10,46%	2,24%	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo circulante	31.508.522,23	-3,30%	63,07%	30.145.955,16	-4,32%	62,09%	29.047.687,04	-3,64%	61,26%
ATIVO NÃO CIRCULANTE									
Realizável a Longo Prazo									
Títulos a Receber	136.963,38	0,00%	0,27%	136.963,38	0,00%	0,28%	136.963,38	0,00%	0,29%
Valores a Receber "partes relacionadas"	14.854.270,26	1,89%	29,73%	14.854.270,26	0,00%	30,59%	14.854.270,26	0,00%	31,33%
Imobilizado - Bens em operações	8.107.546,13	0,11%	16,23%	8.107.546,13	0,00%	16,70%	8.112.118,69	0,06%	17,11%
Depreciação acumulada	(4.646.957,98)	0,92%	-9,30%	(4.689.209,52)	0,91%	-9,66%	(4.731.499,16)	0,90%	-9,98%
Total do ativo não circulante	18.451.821,79	1,33%	36,93%	18.409.570,25	-0,23%	37,91%	18.371.853,17	-0,20%	38,74%
TOTAL DO ATIVO	49.960.344,02	-1,64%	100,00%	48.555.525,41	-2,81%	100,00%	47.419.540,21	-2,34%	100,00%

Com base nas informações apresentadas, cabe destaque aos seguintes fatos:

No **Ativo Circulante**, tem maior representatividade a conta de “**Clientes**” no montante de **R\$ 6.739.799,85** (seis milhões, setecentos e trinta e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), representando 14,21% do total do Ativo, o que representa que as Recuperadas possuem valores a receber para os meses posteriores, em comparação ao saldo do mês anterior, percebe-se, que houve uma diminuição na conta de clientes.





NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 00.446.820/0001-01
BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

ATIVO	fev/24	ΔH %	ΔV%	mar/24	ΔH %	ΔV%	abr/24	ΔH %	ΔV%
ATIVO CIRCULANTE									
Disponibilidades									
Disponibilidades - caixa e equivalentes de caixa	353.883,49	56,81%	8,40%	322.135,61	-8,97%	7,63%	525.390,19	63,10%	12,47%
Clientes	1.820.024,36	34,32%	43,22%	1.906.075,23	4,73%	45,12%	1.565.230,50	-17,88%	37,15%
Estoques	328.056,23	14,10%	7,79%	287.276,89	-12,43%	6,80%	372.038,58	29,51%	8,83%
Adiantamentos	728.748,51	4,61%	17,30%	762.719,45	4,66%	18,05%	796.258,53	4,40%	18,90%
Impostos a recuperar	14.313,70	24,75%	0,34%	4.123,08	-71,19%	0,10%	4.123,08	0,00%	0,10%
Partes Relacionadas	481.332,53	-0,02%	11,43%	485.223,95	0,81%	11,49%	498.014,98	2,64%	11,82%
Outros ativos circulantes	22.849,60	35,06%	0,54%	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Total do ativo circulante	3.749.208,42	21,94%	89,03%	3.767.554,21	0,49%	89,18%	3.761.055,86	-0,17%	89,28%
ATIVO NÃO CIRCULANTE									
Realizável a Longo Prazo									
Imobilizado - Bens em operações	2.099.372,35		49,85%	2.099.372,35		49,70%	2.099.372,35		49,83%
Depreciação Acumulada	(1.637.339,93)	0,31%	-38,88%	(1.642.498,08)	0,32%	-38,88%	(1.647.615,43)	0,31%	-39,11%
Total do ativo não circulante	462.032,42	-1,10%	10,97%	456.874,27	-1,12%	10,82%	451.756,92	-1,12%	10,72%
TOTAL DO ATIVO	4.211.240,84	18,90%	100,00%	4.224.428,48	0,31%	100,00%	4.212.812,78	-0,27%	100,00%

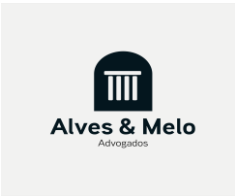
No **Ativo Circulante**, tem maior representatividade a conta de “**Clientes**” no montante de **R\$ 1.565.230,50** (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta reais e cinquenta centavos), representando **37,15%** do total do Ativo, o que representa que as Recuperadas possuem valores a receber para os meses posteriores, em comparação ao saldo do mês anterior, percebe-se, que houve um aumento na conta de clientes.

7.2 – PASSIVO

NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 06.088.039.0001/99
BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

PASSIVO	fev/24	ΔH %	ΔV%	mar/24	ΔH %	ΔV%	abr/24	ΔH %	ΔV%
PASSIVO CIRCULANTE									
Fornecedores	2.257.483,39	56,64%	4,52%	1.319.265,84	-41,56%	2,72%	964.105,11	-26,92%	2,03%
Obrigações trabalhistas e sociais	6.390.016,21	8,26%	12,79%	7.382.050,56	15,52%	15,20%	7.992.198,69	8,27%	16,85%
Obrigações fiscais	3.063.059,58	4,89%	6,13%	2.906.269,83	-5,12%	5,99%	3.175.205,68	9,25%	6,70%
Empréstimos e financiamentos	1.670.310,07	-34,47%	3,34%	1.521.203,61	-8,93%	3,13%	1.403.587,60	-7,73%	2,96%
Adiantamento de clientes	0,00	0,00%	0,00%	44.345,17	100,00%	0,09%	0,00	-100,00%	0,00%
Partes relacionadas	461.696,99	0,00%	0,92%	459.261,57	-0,53%	0,95%	459.459,93	0,04%	0,97%
Total do passivo circulante	13.842.566,24	4,28%	27,71%	13.632.396,58	-1,52%	28,08%	13.994.557,01	2,66%	29,51%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE									
Exigível a Longo Prazo									
Empréstimos e financiamentos	3.522.446,19	0,00%	7,05%	3.522.446,19	0,00%	7,25%	3.522.446,19	0,00%	7,43%
Obrigações fiscais LP	16.132.529,48	0,00%	32,29%	16.132.529,48	0,00%	33,22%	16.132.529,48	0,00%	34,02%
Futuro aumento de capital	570.000,00	0,00%	1,14%	570.000,00	0,00%	1,17%	570.000,00	0,00%	1,20%
Total do passivo não circulante	20.224.975,67	0,00%	40,48%	20.224.975,67	0,00%	41,65%	20.224.975,67	0,00%	42,65%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital social	3.500.000,00	0,00%	7,01%	3.500.000,00	0,00%	7,21%	3.500.000,00	0,00%	7,38%
Reserva de Lucros	16.574.822,79	-6,98%	33,18%	14.885.348,76	-10,19%	30,66%	13.387.203,13	-10,06%	28,23%
Ajustes de avaliação patrimonial	(4.182.020,68)	3,89%	-8,37%	(3.687.195,60)	-11,83%	-7,59%	(3.687.195,60)	0,00%	-7,78%
Total do patrimônio líquido	15.892.802,11	-8,10%	31,81%	14.698.153,16	-7,52%	30,27%	13.200.007,53	-10,19%	27,84%
TOTAL DO PASSIVO	49.960.344,02	-1,64%	100,00%	48.555.525,41	-2,81%	100,00%	47.419.540,21	-2,34%	100,00%

Com base nas informações apresentadas, cabe destaque aos seguintes fatos:



No grupo **Passivo Circulante**, têm maior representatividade a conta “**obrigações trabalhistas e sociais**”, apontando um total de **R\$ 7.992.198,69** (sete milhões, novecentos e noventa e dois mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), sendo 16,85% do total do Passivo.

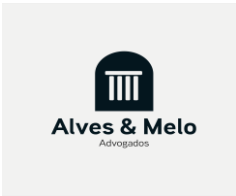
Observa-se que as demonstrações contábeis das Recuperadas apresentam, na conta “**Passivo Circulante**”, lançamento de obrigações que estão vencidas há mais de 12 (doze) meses, contrariando a melhor técnica contábil, que recomenda que as obrigações exigíveis após tal período sejam realocadas para a conta denominada “**Passivo Não Circulante**”, independente de possuírem natureza concursal ou extraconcursal relativas ao processo de recuperação judicial da devedora. As Recuperadas já foram alertadas sobre os respectivos ajustes.

NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 00.446.820/0001-01									
BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)									
PASSIVO	fev/24	ΔH %	ΔV%	mar/24	ΔH %	ΔV%	abr/24	ΔH %	ΔV%
PASSIVO CIRCULANTE									
Fornecedores	2.451.965,13	31,27%	58,22%	2.439.399,32	-0,51%	57,75%	2.350.902,40	-3,63%	55,80%
Obrigações trabalhistas e sociais	1.434.746,19	9,46%	34,07%	1.527.359,41	6,46%	36,16%	1.553.112,18	1,69%	36,87%
Obrigações fiscais	2.369.063,82	4,98%	56,26%	2.484.956,77	4,89%	58,82%	2.586.027,79	4,07%	61,38%
Empréstimos e financiamentos	580.603,96	0,00%	13,79%	542.440,86	-6,57%	12,84%	471.401,35	-13,10%	11,19%
Adiantamento de clientes	3.839,40	44,32%	0,09%	4.044,70	5,35%	0,10%	55.867,21	1281,24%	1,33%
Contas a pagar	163.658,01	0,00%	3,89%	163.658,01	0,00%	3,87%	163.658,01	0,00%	3,88%
Partes relacionadas	541.873,22	0,00%	12,87%	541.873,22	0,00%	12,83%	546.197,77	0,80%	12,97%
Total do passivo circulante	7.545.749,73	12,22%	179,18%	7.703.732,29	2,09%	182,36%	7.727.166,71	0,30%	183,42%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE									
Exigível a Longo Prazo									
Empréstimos e financiamentos	9.236.245,05	0,00%	219,32%	9.236.245,05	0,00%	218,64%	9.236.245,05	0,00%	219,24%
Obrigações fiscais LP	2.177.267,98	0,00%	51,70%	2.177.267,98	0,00%	51,54%	2.177.267,98	0,00%	51,68%
Partes Relacionadas	10.689.732,61	0,00%	253,84%	10.689.732,61	0,00%	253,05%	10.689.732,61	0,00%	253,74%
Total do passivo não circulante	22.103.245,64	0,00%	524,86%	22.103.245,64	0,00%	523,22%	22.103.245,64	0,00%	524,67%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital social	3.641.000,00	0,00%	86,46%	3.641.000,00	0,00%	86,19%	3.641.000,00	0,00%	86,43%
Reserva de Lucros	(30.330.198,35)	0,50%	-720,22%	(30.474.993,27)	0,48%	-721,40%	(30.510.043,39)	0,12%	-724,22%
Ajustes de avaliação patrimonial	1.251.443,82	0,00%	29,72%	1.251.443,82	0,00%	29,62%	1.251.443,82	0,00%	29,71%
Total do patrimônio líquido	(25.437.754,53)	0,60%	-604,04%	(25.582.549,45)	0,57%	-605,59%	(25.617.599,57)	0,14%	-608,09%
TOTAL DO PASSIVO	4.211.240,84	18,90%	100,00%	4.224.428,48	0,31%	100,00%	4.212.812,78	-0,27%	100,00%

Com base nas informações apresentadas, cabe destaque aos seguintes fatos:

No grupo **Passivo Circulante**, têm maior representatividade à conta “**fornecedores**”, apontando um total de **R\$ 2.350.902,40** (dois milhões, trezentos e cinquenta mil, novecentos e dois reais e quarenta centavos), sendo 55,80% do total do Passivo.

Observa-se que as demonstrações contábeis da Recuperanda apresentam, na conta “**Passivo Circulante**”, lançamento de obrigações que estão vencidas a mais de 12 (doze) meses, contrariando a melhor técnica contábil, que recomenda que as obrigações exigíveis após tal



período sejam realocadas para a conta denominada “**Passivo Não Circulante**”, independente de possuírem natureza concursal ou extraconcursal relativas ao processo de recuperação judicial da devedora. A Recuperanda já foi alertada sobre os respectivos ajustes.

7.2.1 – EXTRACONCURSAL

7.2.1.1 – FISCAL

7.2.1.1.1 – INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA

Quanto ao passivo fiscal inscrito na dívida ativa inscrita na Receita Federal do Brasil, destaca-se o montante “**Não Previdenciário**” foram apresentados os seguintes:

PROCESSO	MCP	SUAPE
40.5.23.005160-66	R\$ 6.036,04	R\$ -
40.4.21.008594-93		R\$ 575,12
40.4.21.008596-55		R\$ 1.725,48
40.4.21.008598-17		R\$ 2.156,88
40.4.21.008595-74		R\$ 7.189,66
40.4.21.008600-76		R\$ 9.896,96
40.4.21.008599-06		R\$ 20.069,39
40.4.21.008597-36		R\$ 57.517,64
TOTAL GERAL	R\$ 6.036,04	R\$ 99.131,13

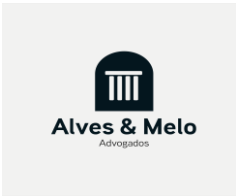
Não foram encontrados débitos inscritos na dívida ativa, perante os órgãos Estaduais e Municipais.

7.2.2 – PÓS AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

7.2.2.1 – TRIBUTÁRIO

Conforme Diagnóstico Fiscal da Receita Federal, as Recuperandas estão com débitos posterior a data do pedido de recuperação judicial, com relação aos tributos mensais, conforme Diagnóstico fiscal os tributos estão vencidos, abaixo segue tabela dos débitos em aberto com a Receita Federal do Brasil.





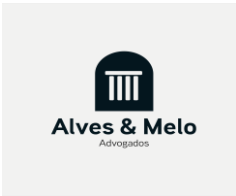
IMPOSTOS	MCP	SUAPE
0561-07 - IRRF	R\$ 2.539,79	R\$ 2.551,22
0588-06 - IRRF	R\$ 121,44	R\$ -
1082-01 - CP-SEGUR	R\$ 16.073,10	R\$ 12.213,24
1082-21 - CP-SEGUR	R\$ 117,17	R\$ -
1082-51 - CP-SEGUR	R\$ 279,31	R\$ -
1099-01 - CP-SEGUR	R\$ 1.651,64	R\$ -
1138-01 - CP-PATRONAL	R\$ 1.111.236,92	R\$ 179.423,59
1138-04 - CP-PATRONAL	R\$ 4.800,00	R\$ -
1138-21 - CP-PATRONAL	R\$ 185.661,32	R\$ 28.817,01
1170-01 - CP-TERCEIROS	R\$ 138.904,55	R\$ 22.427,94
1170-21 - CP-TERCEIROS	R\$ 23.207,65	R\$ 3.602,12
1176-01 - CP-TERCEIROS	R\$ 11.112,30	R\$ 1.794,22
1176-21 - CP-TERCEIROS	R\$ 1.856,60	R\$ 288,17
1181-01 - CP-TERCEIROS	R\$ 13.330,26	R\$ 8.971,16
1181-21 - CP-TERCEIROS	R\$ 1.965,32	R\$ 1.440,85
1184-01 - CP-TERCEIROS	R\$ 19.995,44	R\$ 13.456,75
1184-21 - CP-TERCEIROS	R\$ 2.947,99	R\$ 2.161,27
1191-01 - CP-TERCEIROS	R\$ 42.231,46	R\$ -
1191-21 - CP-TERCEIROS	R\$ 7.317,72	R\$ -
1196-01 - CP-TERCEIROS	R\$ 63.347,21	R\$ -
1196-21 - CP-TERCEIROS	R\$ 10.976,59	R\$ -
1200-01 - CP-TERCEIROS	R\$ 33.337,04	R\$ 5.382,68
1200-21 - CP-TERCEIROS	R\$ 5.569,82	R\$ 864,51
1646-01 - CP-PATRONAL	R\$ 139.619,97	R\$ 35.396,50
1646-21 - CP-PATRONAL	R\$ 17.487,04	R\$ 5.104,50
5440-01 - MAED - DCTFWEB	R\$ -	R\$ 1.118,82
5856-01 - COFINS	R\$ 847.287,43	R\$ 3.397,94
5960-07 - CSRF	R\$ 984,80	R\$ 138,00
5979-07 - CSRF	R\$ 213,37	R\$ 30,00
5987-07 - CSRF	R\$ 328,26	R\$ 46,00
6912-01 - PIS	R\$ 183.960,37	R\$ 14,98
TOTAL	R\$ 2.888.461,88	R\$ 328.641,47

7.3. – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (EVOLUÇÃO)

7.3.1 - ANÁLISE FINANCEIRA

São índices que resultam da comparação dos elementos da demonstração contábil. Através deles se pode conhecer a situação econômica e financeira da empresa. Os índices medem a capacidade financeira da empresa em pagar os compromissos assumidos com seus credores, destacamos





abaixo:

- **MAIOR QUE 1:** Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.
- **SE IGUAL A 1:** Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes
- **SE MENOR QUE 1:** Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

LIQUIDEZ CORRENTE: Retrata a capacidade da empresa em pagar seus compromissos em curto prazo. Este índice é obtido, dividindo-se o Ativo Circulante/ Passivo Circulante.

NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 00.446.820/0001-01		fev/24		mar/24		abr/24			
LC =	Ativo Circulante	R\$ 3.749.208,42	R\$ 0,50	R\$ 3.767.554,21	R\$ 0,49	R\$ 3.761.055,86	R\$ 0,49		
	Passivo Circulante	R\$ 7.545.749,73		R\$ 7.703.732,29		R\$ 7.727.166,71			

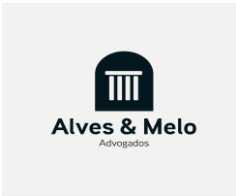
NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 06.088.039.0001/99		fev/24		mar/24		abr/24			
LC =	Ativo Circulante	R\$ 31.508.522,23	R\$ 2,28	R\$ 30.145.955,16	R\$ 2,21	R\$ 29.047.687,04	R\$ 2,08		
	Passivo Circulante	R\$ 13.842.566,24		R\$ 13.632.396,58		R\$ 13.994.557,01			

O índice apresentado de **R\$ 0,49**, significa que para cada **R\$ 1,00** de obrigação da RECUPERANDA SUAPE RECEIÇÕES LTDA, na qual dispõe de **R\$ 0,49** para liquidar seus compromissos no curto prazo, contando com a liquidação de todo seus ativos.

O índice apresentado de **R\$ 2,08**, significa que para cada **R\$ 1,00** de obrigação da RECUPERANDA MCP REFEIÇÕES LTDA, na qual dispõe de **R\$ 2,08** para liquidar seus compromissos no curto prazo, contando com a liquidação de todo seus ativos.

LIQUIDEZ SECA: Mede a capacidade de pagamento da empresa, em curto prazo, **excluindo-se o valor dos estoques do ativo circulante**. Este índice é obtido, dividindo-se o Ativo Circulante (-) Estoque/ Passivo circulante.

NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 00.446.820/0001-01		fev/24		mar/24		abr/24			
LS =	Ativo Circulante - Estoque	R\$ 3.421.152,19	R\$ 0,45	R\$ 3.480.277,32	R\$ 0,45	R\$ 3.389.017,28	R\$ 0,44		
	Passivo Circulante	R\$ 7.545.749,73		R\$ 7.703.732,29		R\$ 7.727.166,71			



NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 06.088.039.0001/99									
		fev/24		mar/24		abr/24			
LS =	Ativo Circulante - Estoque	R\$ 29.641.315,61	R\$ 2,14	R\$ 28.378.778,07	R\$ 2,08	R\$ 27.741.487,91	R\$ 1,98		
	Passivo Circulante	R\$ 13.842.566,24		R\$ 13.632.396,58		R\$ 13.994.557,01			

A curto prazo a situação se repete, porém a situação é de liquidação dentro do mesmo exercício, a cada **R\$ 1,00** de dívida da RECUPERANDA SUAPE REFEIÇÕES LTDA só possui **R\$ 0,44** para liquidação das obrigações, porém permanece ainda com o saldo de estoque.

A curto prazo a situação se repete, porém a situação é de liquidação dentro do mesmo exercício, a cada **R\$ 1,00** de dívida da RECUPERANDA MCP REFEIÇÕES LTDA só possui **R\$ 1,98** para liquidação das obrigações, porém permanece ainda com o saldo de estoque.

LIQUIDEZ IMEDIATA: Mede a capacidade que a empresa tem de pagar imediatamente seus compromissos.

Este índice é obtido dividindo-se o Disponível / Passivo Circulante.

NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 00.446.820/0001-01									
		fev/24		mar/24		abr/24			
LI =	Disponível	R\$ 353.883,49	R\$ 0,0469	R\$ 322.135,61	R\$ 0,0418	R\$ 525.390,19	R\$ 0,0680		
	Passivo Circulante	R\$ 7.545.749,73		R\$ 7.703.732,29		R\$ 7.727.166,71			

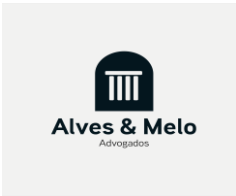
NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 06.088.039.0001/99									
		fev/24		mar/24		abr/24			
LI =	Disponível	R\$ 4.605.604,86	R\$ 0,3327	R\$ 4.154.129,93	R\$ 0,3047	R\$ 4.651.761,05	R\$ 0,3324		
	Passivo Circulante	R\$ 13.842.566,24		R\$ 13.632.396,58		R\$ 13.994.557,01			

Este índice é utilizado geralmente para medir a capacidade de liquidação imediata das obrigações dentro do mês, a cada **R\$ 1,00** de dívida, a empresa tem capacidade, apenas de liquidar **R\$ 0,0680** situação que compromete a operação como um todo da RECUPERANDA SUAPE REFEIÇÕES LTDA.

Este índice é utilizado geralmente para medir a capacidade de liquidação imediata das obrigações dentro do mês, a cada **R\$ 1,00** de dívida, a empresa tem capacidade, apenas de liquidar **R\$ 0,3324** situação que compromete a operação como um todo da RECUPERANDA MCP REFEIÇÕES LTDA.

LIQUIDEZ GERAL: Mede a capacidade que a empresa tem para pagar seus compromissos a curto





e longo prazo. Este índice é obtido, dividindo-se o Ativo Circulante (+) Ativo Realizável a Longo Prazo/ Passivo Circulante (+) Passivo Exigível a Longo Prazo.

NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 00.446.820/0001-01		fev/24		mar/24		abr/24			
LG =	Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo	R\$ 3.749.208,42	R\$ 0,13	R\$ 3.767.554,21	R\$ 0,13	R\$ 3.761.055,86	R\$ 0,13		
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 29.648.995,37		R\$ 29.806.977,93		R\$ 29.830.412,35			

NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA									
CNPJ: 06.088.039.0001/99		fev/24		mar/24		abr/24			
LG =	Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo	R\$ 46.499.755,87	R\$ 1,36	R\$ 45.137.188,80	R\$ 1,33	R\$ 45.137.188,80	R\$ 1,33		
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 34.067.541,91		R\$ 33.857.372,25		R\$ 33.857.372,25			

A liquidez geral engloba a Liquidez corrente e a imediata, o resultado também não é diferente, a cada **R\$ 1,00** de dívida a RECUPERANDA SUAPE REFEIÇÕES LTDA possui apenas **R\$ 0,13** para liquidação das obrigações.

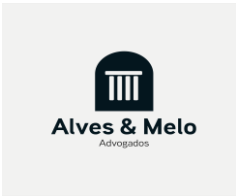
A liquidez geral engloba a Liquidez corrente e a imediata, o resultado também não é diferente, a cada **R\$ 1,00** de dívida a RECUPERANDA MCP REFEIÇÕES LTDA possui apenas **R\$ 1,33** para liquidação das obrigações.

7.3.2 DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) é um resumo das operações financeiras da empresa em um determinado período para deixar claro se ela teve lucro ou prejuízo.

Tecnicamente, é um demonstrativo contábil aplicado dentro do regime de competência para mostrar como é formado o resultado líquido do exercício, por meio da comparação entre receitas e despesas. findo em **29 de fevereiro a 30 de abril de 2024**, podem ser destacados os seguintes aspectos:



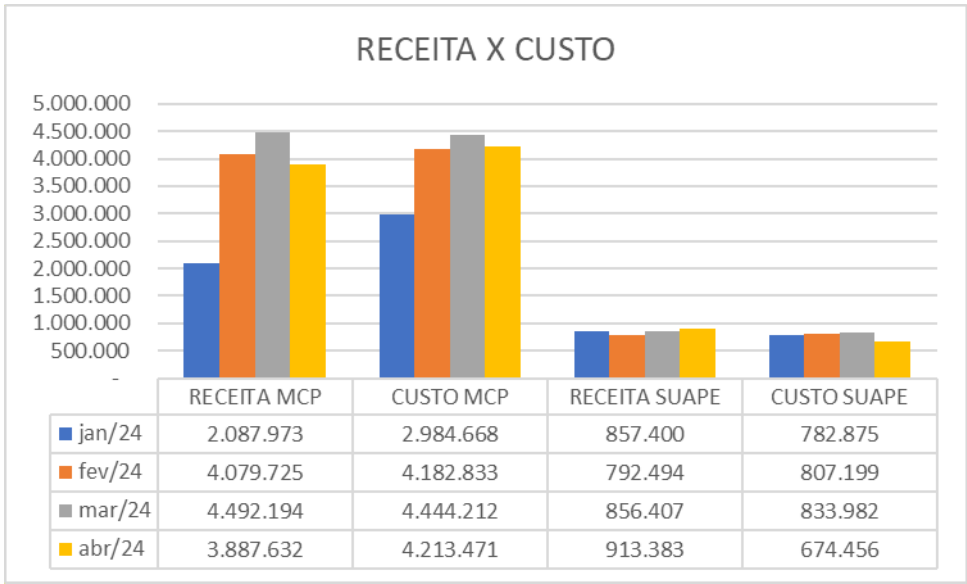


NOME DA EMPRESA: MCP REFEIÇÕES LTDA
CNPJ: 06.088.039.0001/99

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO MENSAL (Em Reais)	fev/24	ΔH %	ΔV%	mar/24	ΔH %	ΔV%	abr/24	ΔH %	ΔV%
Receita Operacional Bruta	4.079.725,14	95,39%	100,00%	4.492.193,66	10,11%	100,00%	3.887.631,83	-13,46%	100,00%
Dedução da Receita Bruta	(571.855,03)	106,67%	-14,02%	(1.043.129,58)	82,41%	-23,22%	(707.048,46)	-32,22%	-18,19%
Receita Operacional Líquida	3.507.870,11	93,67%	85,98%	3.449.064,08	-1,68%	76,78%	3.180.583,37	-7,78%	81,81%
Custo dos Serviços Prestados	(4.182.832,65)	40,14%	-119,24%	(4.444.211,83)	6,25%	-128,85%	(4.213.471,04)	-5,19%	-132,47%
Pessoal	1.615.018,79	49,43%	46,04%	1.999.482,98	23,81%	57,97%	1.272.424,82	-36,36%	40,01%
Materiais	2.225.668,35	35,19%	63,45%	2.120.361,05	-4,73%	61,48%	2.566.788,68	21,05%	80,70%
Veículos	30.458,54	153,10%	0,87%	22.674,26	-25,56%	0,66%	21.179,85	-6,59%	0,67%
Serviços	110.239,60	73,86%	3,14%	125.668,39	14,00%	3,64%	153.505,55	22,15%	4,83%
Aluguel	11.285,80	15,86%	0,32%	13.978,35	23,86%	0,41%	34.123,28	144,12%	1,07%
Depreciação	42.251,54	0,24%	1,20%	42.251,54	0,00%	1,23%	42.289,64	0,09%	1,33%
Demais custos não especificados	147.910,03	18,35%	4,22%	119.795,26	-19,01%	3,47%	123.159,22	2,81%	3,87%
Lucro Bruto	(674.962,54)	-42,48%	-19,24%	(995.147,75)	47,44%	-28,85%	(1.032.887,67)	3,79%	-32,47%
Receitas / Despesas Operacionais	(573.086,34)	0,95%	-16,34%	(660.145,55)	15,19%	-19,14%	(433.050,10)	-34,40%	-13,62%
Pessoal administrativa	277.120,00	-7,73%	7,90%	420.068,20	51,58%	12,18%	181.567,68	-56,78%	5,71%
Ocupação	5.493,00	-72,15%	0,16%	10.235,76	86,34%	0,30%	12.869,97	25,74%	0,40%
Serviços	259.492,41	11,90%	7,40%	194.929,35	-24,88%	5,65%	175.578,54	-9,93%	5,52%
Viagem	0,00	-100,00%	0,00%	10,70	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%
Impostos, taxas e contribuições	10.902,48	895,41%	0,31%	6.394,51	-41,35%	0,19%	2.782,41	-56,49%	0,09%
Infrações	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	260,32	100,00%	0,01%
Outras Despesas	20.078,45	181,59%	0,57%	28.507,03	41,98%	0,83%	59.991,18	110,44%	1,89%
Resultado Operacional	(1.248.048,88)	-28,32%	-35,58%	(1.655.293,30)	32,63%	-47,99%	(1.465.937,77)	-11,44%	-46,09%
Resultado Financeiro	3.806,90	22,31%	0,11%	(34.180,73)	-997,86%	-0,99%	(32.207,86)	-5,77%	-1,01%
Receitas Financeiras	28.382,09	-12,17%	0,81%	34.417,87	21,27%	1,00%	16.082,56	-53,27%	0,51%
Despesas Financeiras	(24.575,19)	-15,85%	-0,70%	(68.598,60)	179,14%	-1,99%	(48.290,42)	-29,60%	-1,52%
Resultado Antes do IR e CSLL	(1.244.241,98)	-28,41%	-35,47%	(1.689.474,03)	35,78%	-48,98%	(1.498.145,63)	-11,32%	-47,10%
Resultado Líquido do Período	(1.244.241,98)	-28,41%	-35,47%	(1.689.474,03)	35,78%	-48,98%	(1.498.145,63)	-11,32%	-47,10%

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO MENSAL (Em Reais)	fev/24	ΔH %	ΔV%	mar/24	ΔH %	ΔV%	abr/24	ΔH %	ΔV%
Receita Operacional Bruta de Locação de Imóveis	792.494,37	-7,57%	100,00%	856.407,49	8,06%	100,00%	913.382,63	6,65%	100,00%
Dedução da Receita Bruta	(111.161,80)	-2,94%	-14,03%	(120.614,77)	8,50%	-14,08%	(230.622,89)	91,21%	-25,25%
Receita Operacional Líquida	681.332,57	-8,28%	85,97%	735.792,72	7,99%	85,92%	682.759,74	-7,21%	74,75%
Custo dos Serviços Prestados	(807.198,84)	3,11%	-118,47%	(833.981,53)	3,32%	-113,34%	(674.456,48)	-19,13%	-98,78%
Pessoal	294.932,84	4,55%	43,29%	298.231,82	1,12%	40,53%	197.107,76	-33,91%	28,87%
Materiais	450.574,44	1,01%	66,13%	471.371,03	4,62%	64,06%	426.796,68	-9,46%	62,51%
Veículos	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6.740,00	100,00%	0,99%
Serviços	14.285,90	1,20%	2,10%	30.750,95	115,25%	4,18%	18.725,00	-39,11%	2,74%
Depreciação	5.117,35	0,00%	0,75%	5.158,15	0,80%	0,70%	0,00	-100,00%	0,00%
Demais custos não especificados	42.288,31	19,13%	6,21%	28.469,58	-32,68%	3,87%	25.087,04	-11,88%	3,67%
Lucro Bruto	(125.866,27)	214,59%	-18,47%	(98.188,81)	-21,99%	-13,34%	8.303,26	-108,46%	1,22%
Receitas / Despesas Operacionais	(25.834,50)	-9,54%	-3,79%	(60.392,60)	133,77%	-8,21%	(51.589,51)	-14,58%	-7,56%
Pessoal administrativa	7.939,13	-47,75%	1,17%	10.574,49	33,19%	1,44%	10.576,04	0,01%	1,55%
Ocupação	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11.372,47	100,00%	1,67%
Serviços	15.214,62	13,84%	2,23%	3.411,00	-77,58%	0,46%	15.130,76	343,59%	2,22%
Impostos, taxas e contribuições	0,00	0,00%	0,00%	46.407,11	100,00%	6,31%	0,00	-100,00%	0,00%
Infrações	443,47	100,00%	0,07%	0,00	-100,00%	0,00%	4.066,60	100,00%	0,60%
Outras Despesas	2.237,28	100,00%	0,33%	0,00	-100,00%	0,00%	10.443,64	100,00%	1,53%
Resultado Operacional	(151.700,77)	121,24%	-22,27%	(158.581,41)	4,54%	-21,55%	(43.286,25)	-72,70%	-6,34%
Resultado Financeiro	(367,32)	-103,07%	-0,05%	13.786,49	-3853,26%	1,87%	8.236,17	-40,26%	1,21%
Receitas Financeiras	-100,00%	0,00%	0,00%	15.316,14	100,00%	2,08%	10.388,02	-32,18%	1,52%
Despesas Financeiras	(367,32)	-92,42%	-0,05%	(1.529,65)	316,44%	-0,21%	(2.151,85)	40,68%	-0,32%
Resultado Antes do IR e CSLL	(152.068,09)	168,58%	-22,32%	(144.794,92)	-4,78%	-19,68%	(35.050,08)	-75,79%	-5,13%
Resultado Líquido do Período	(152.068,09)	168,58%	-22,32%	(144.794,92)	-4,78%	-19,68%	(35.050,08)	-75,79%	-5,13%

A geração de caixa, como já mencionado no tópico anterior, causada pelo ingresso de receitas operacionais, são essenciais para manutenção das atividades da empresa.

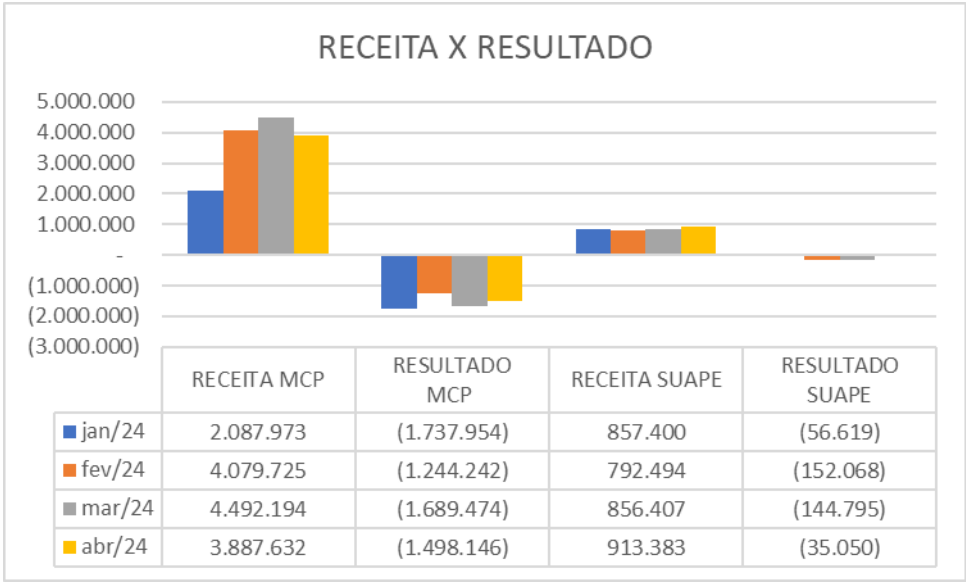


Conceito de Custo: Custo é um gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção de outros bens, ou serviços. Ou seja, estão ligados diretamente à produção ou à atividade-fim de uma organização.

O gráfico apresenta a evolução da **Receita x Custo** operacional do período de janeiro a abril de 2024, indica que em todos os meses exceto no mês de março de 2024, a empresa MCP Refeições LTDA obteve mais custo que receita, com isso alerta a empresa a tentar reduzir os seus custos.

O gráfico apresenta a evolução da **Receita x Custo** operacional do período de janeiro a abril de 2024, indica que todos os meses, exceto fevereiro de 2024 a empresa Suape Refeições LTDA, obteve mais Receita Operacional do que Custo. A empresa vem demonstrando que apesar de tem uma boa geração de receita também tem um alto custo operacional.





Conceito de Resultado - De forma simplificada, **é um resumo financeiro que aponta se a empresa teve lucro ou prejuízo**. O termo “resultado” representa as contas de receita (dinheiro que entra) e de gastos (despesas e custos).

No gráfico acima demonstramos a evolução da **Receita x Resultado** do período de **janeiro a abril de 2024**, é de se observar que as Recuperandas MCP Refeições e Suape Refeições, mesmo tendo boa geração de receitas, vem obtendo prejuízos nos mesmos períodos.

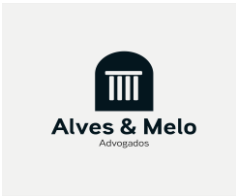
8 - VERIFICAÇÃO DE RESTRIÇÃO CADASTRAL

Foi realizada a consulta ao cadastro do **SPC – Serviço de Proteção ao Crédito** (anexo), na data 07 de maio de 2024, demonstrando a inexistência de anotações restritivas de crédito constituídos após o ajuizamento da recuperação Judicial.

9 – NOVOS CONTRATOS

Em abril a empresa declara que aconteceu o encerramento de alguns contratos, a empresa também declara que há contratos em andamento e contratos em iminência de assinatura. A Recuperanda possui contratos de natureza diversa envolvendo tanto a Administração pública quanto empresas do ramo privado.



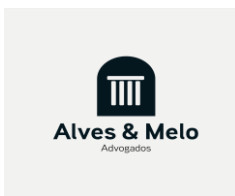


10 – FASE PROCESSUAL

A seguir apresenta-se quadro com as principais datas e prazos para cumprimento dos atos processuais, relacionando-os com os dispositivos da Lei nº 11.101/05:

Data	GRUPO NUTRIHOUSE Processo nº 0016077-07.2023.8.17.2370	Lei 11.101/2005
<u>04/07/2023</u>	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	Artigo 47 e ss.
<u>05/07/2023</u>	Deferimento do Pedido de Recuperação	art. 52, inciso I, II, III, IV e V par. 1º
<u>1º/09/2023</u>	Publicação do deferimento no D.O.	Artigo 52. Par 1º
<u>1º/09/2023</u>	Publicação do 1º Edital (relação de credores do devedor)	art. 52, par. 1º
<u>18/09/2023</u>	Fim do prazo para apresentar habilitações/divergências ao Adm. Judicial. (15 dias corridos da publicação do 1º edital)	art. 7º, par. 1º
<u>02/11/2023</u>	Fim do prazo para o Adm. Judicial apresentar a segunda lista de credores (45 dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior).	Art. 7º, par. 2º
<u>04/09/2023</u>	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53





11 – ANEXOS

Consulta SPC – março de 2024; Evolução do Faturamento; Balanço Patrimonial; bem como a declaração de movimentação dos funcionários – março de 2024; Certidão de Recolhimento de Tributos (SEFAZ-PE); Certidão de Regularidade Fiscal (SEFAZ-PE); Diagnóstico Fiscal da Receita Federal.

12 - INFORMAÇÕES FINAIS

Para efeito de atender a recomendação nº 72 do Conselho Nacional de Justiça, que visa padronizar as informações que devem estar contidas nos relatórios mensais dos Administradores Judiciais que atuam em processos de recuperação judicial e falência, foi solicitado que as Recuperandas apresentem diversas informações e dados econômicos, financeiros, contábeis e comerciais que serão acrescidos aos RMA's dos meses subsequentes.

A Administradora Judicial, informa aos credores e demais interessados, que disponibiliza os endereços eletrônicos: contato@alvesemeloaj.com.br e joao.alves@alvesemeloaj.com.br – Telefones: (81) 9.8200-2248 (WhatsApp e celular), para quaisquer esclarecimentos e informações gerais sobre o processamento da presente recuperação judicial.

Por fim, permaneço ao inteiro dispor do MM. Juízo da 4ª Vara cível da comarca do Cabo de Santo Agostinho/PE., para quaisquer esclarecimentos outros que se fizerem necessários.

Recife (PE), 30 de maio de 2024.

ALVES E MELO ADVOGADOS

Administradora Judicial

João R. Alves de Melo

OAB.PE: 35.347

Gleuber Fernandes Cavalcanti Vilela

Auxiliar Técnico Contábil





DOC. 01

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:23
Número do documento: 24053014391329000000168029858
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014391329000000168029858>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:15

Empresa:	CNPJ Nº:	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal
MCP REFEIÇÕES LTDA	06.088.039/0001-99	0759464-08	-----

MÊS / ANO	VALOR FATURAMENTO
05/2023	R\$ 10.902.863,15
06/2023	R\$ 11.361.037,20
07/2023	R\$ 11.928.425,00
08/2023	R\$ 11.644.212,70
09/2023	R\$ 12.087.981,92
10/2023	R\$ 9.584.936,47
11/2023	R\$ 10.302.609,74
12/2023	R\$10.996.403,76
01/2024	R\$4.566.242,99
02/2024	R\$ 2.432.242,03
03/2024	R\$ 4.895.585,81
04/2024	R\$ 4.316.364,06
MÉDIA MENSAL	R\$ 8.751.575,40
TOTAL	R\$ 105.018.904,83

Declaro que prestei as informações apresentadas acima e assumo integral e irrestritamente a veracidade de conteúdo das mesmas, me comprometendo e me responsabilizando pessoalmente.

Jaboatão dos Guararapes, 21 de Maio de 2024.

MARDONIO DE
CARVALHO
PEDROSA:38998335468

Assinado de forma digital por
MARDONIO DE CARVALHO
PEDROSA:38998335468

Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20759

Mardônio de Carvalho Pedrosa
Sócio – Administrador

MANOEL ALVES DA
SILVA
NETO:06611748407

Assinado de forma digital por
MANOEL ALVES DA SILVA
NETO:06611748407

Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20759

Manoel Alves da Silva Neto
Contador – CRC nº 031308/O0



Relação de Faturamento

Empresa:	CNPJ Nº:	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal
SUAPE REFEIÇÕES LTDA	00.446.820/0001-01	0210604-36	015.675-2

MÊS / ANO	VALOR FATURAMENTO
05/2023	R\$ 951.783,33
06/2023	R\$ 844.855,17
07/2023	R\$ 1.002.574,82
08/2023	R\$ 1.049.146,66
09/2023	R\$ 1.070.412,03
10/2023	R\$ 939.578,36
11/2023	R\$ 972.297,64
12.2023	R\$ 952.847,58
01/2024	R\$ 684.108,31
02/2024	R\$ 900.557,59
03/2024	R\$947.513,33
04/2024	R\$ 924.113,58
MEDIA MENSAL	R\$ 936.649,03
TOTAL	R\$ 11.239.788,40

Declaro que prestei as informações apresentadas acima e assumo integral e irrestritamente a veracidade de conteúdo das mesmas, me comprometendo e me responsabilizando pessoalmente.

Cabo de St. Agostinho, 22 de Maio de 2024.

Delma de Lima Soares Pedrosa
Sócio - Administrador

Manoel Alves da Silva Neto
Contador – CRC/PE nº 031308/O0





DOC. 02

BALANÇO PATRIMONIAL

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:23
Número do documento: 24053014391538600000168029565
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014391538600000168029565>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:19

Balanco Patrimonial

NOME DA EMPRESA: SUAPE REFEIÇÕES LTDA

CNPJ: 06.088.039.0001/99

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

ATIVO	mar/24	abr/24	ΔH %	ΔV%
ATIVO CIRCULANTE				
Disponibilidades				
Disponibilidades - caixa e equivalentes de caixa	322.135,61	525.390,19	63,10%	13,96%
Clientes	1.906.075,23	1.565.230,50	-17,88%	41,60%
Estoques	287.276,89	372.038,58	29,51%	9,89%
Adiantamentos	762.719,45	796.258,53	4,40%	21,16%
Impostos a recuperar	4.123,08	4.123,08	0,00%	0,11%
Partes Relacionadas	485.223,95	498.014,98	2,64%	13,24%
Outros ativos circulantes	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Total do ativo circulante	3.767.554,21	3.761.055,86	-0,17%	99,96%
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Realizável a Longo Prazo				
Títulos a Receber	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Valores a Receber "partes relacionadas"	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Imobilizado - Bens em operações	2.099.372,35	2.099.372,35		55,80%
Particip. em Empresas Coligadas/Controladas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Intangível	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Depreciação Acumulada	(1.642.498,08)	(1.647.615,43)	0,31%	-43,79%
Total do ativo não circulante	456.874,27	451.756,92	-1,12%	12,01%
TOTAL DO ATIVO	4.224.428,48	4.212.812,78	-0,27%	111,97%

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

PASSIVO	mar/24	abr/24	ΔH %	ΔV%
PASSIVO CIRCULANTE				
Fornecedores	2.439.399,32	2.350.902,40	-3,63%	62,48%
Obrigações trabalhistas e sociais	1.527.359,41	1.553.112,18	1,69%	41,28%
Obrigações fiscais	2.484.956,77	2.586.027,79	4,07%	68,73%
Empréstimos e financiamentos	542.440,86	471.401,35	-13,10%	12,53%
Adiantamento de clientes	4.044,70	55.867,21	1281,24%	1,48%
Contas a pagar	163.658,01	163.658,01	0,00%	4,35%
Partes relacionadas	541.873,22	546.197,77	0,80%	14,52%
Total do passivo circulante	7.703.732,29	7.727.166,71	0,30%	205,37%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Exigível a Longo Prazo				
Empréstimos e financiamentos	9.236.245,05	9.236.245,05	0,00%	245,47%
Obrigações fiscais LP	2.177.267,98	2.177.267,98	0,00%	57,87%
Partes Relacionadas	10.689.732,61	10.689.732,61	0,00%	284,10%
Total do passivo não circulante	22.103.245,64	22.103.245,64	0,00%	587,45%
PATRIMONIO LÍQUIDO				
Capital social	3.641.000,00	3.641.000,00	0,00%	96,77%
Reserva de Lucros	(30.474.993,27)	(30.510.043,39)	0,12%	-810,88%
Ajustes de avaliação patrimonial	1.251.443,82	1.251.443,82	0,00%	33,26%
Total do patrimônio líquido	(25.582.549,45)	(25.617.599,57)	0,14%	-680,85%
TOTAL DO PASSIVO	4.224.428,48	4.212.812,78	-0,27%	111,97%



Balanco Patrimonial

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO MENSAL (Em Reais)	mar/24	abr/24	ΔH %	ΔV%
Receita Operacional Bruta de Locação de Imóveis	856.407,49	913.382,63	6,65%	91,82%
Dedução da Receita Bruta	(120.614,77)	(230.622,89)	91,21%	-23,18%
Receita Operacional Líquida	735.792,72	682.759,74	-7,21%	68,63%
Custo dos Serviços Prestados	(833.981,53)	(674.456,48)	-19,13%	-77,82%
Pessoal	298.231,82	197.107,76	-33,91%	22,74%
Materiais	471.371,03	426.796,68	-9,46%	49,24%
Veículos	0,00	6.740,00	#DIV/0!	0,78%
Serviços	30.750,95	18.725,00	-39,11%	2,16%
Aluguel	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Depreciação	5.158,15	0,00	-100,00%	0,00%
Viagem	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Demais custos não especificados	28.469,58	25.087,04	-11,88%	2,89%
Lucro Bruto	(98.188,81)	8.303,26	-108,46%	0,96%
Receitas / Despesas Operacionais	(60.392,60)	(51.589,51)	-14,58%	-5,95%
Pessoal administrativa	10.574,49	10.576,04	0,01%	1,22%
Ocupação	0,00	11.372,47	#DIV/0!	1,31%
Serviços	3.411,00	15.130,76	343,59%	1,75%
Viagem	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Impostos, taxas e contribuições	46.407,11	0,00	-100,00%	0,00%
Infrações	0,00	4.066,60	#DIV/0!	0,47%
Outras Despesas	0,00	10.443,64	#DIV/0!	1,20%
Resultado Operacional	(158.581,41)	(43.286,25)	-72,70%	-4,99%
Resultado Financeiro	13.786,49	8.236,17	-40,26%	0,95%
Receitas Financeiras	15.316,14	10.388,02	-32,18%	1,20%
Despesas Financeiras	(1.529,65)	(2.151,85)	40,68%	-0,25%
Resultado Antes do IR e CSLL	(144.794,92)	(35.050,08)	-75,79%	-4,04%
IR e CSLL	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Contribuição Social		0,00	#DIV/0!	0,00%
Imposto de Renda		0,00	#DIV/0!	0,00%
Resultado Líquido do Período	(144.794,92)	(35.050,08)	-75,79%	-4,04%



Balanco Patrimonial

FLUXO DE CAIXA REALIZADO (Em Reais)	mar/24	abr/24	ΔH %	ΔV%
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(31.747,88)	203.254,58	-740,21%	100,00%
Saldo Inicial Disponível	353.883,49	322.135,61	-8,97%	279,44%
Saldo Final Disponível	322.135,61	525.390,19	63,10%	455,76%
			#DIV/0!	0,00%
ATIVIDADES OPERACIONAIS			#DIV/0!	0,00%
Geração Interna de Caixa	(139.636,77)	(29.932,73)	-78,56%	-25,97%
Lucro do Período	(144.794,92)	(35.050,08)		
Depreciação e amortização	5.158,15	5.117,35	-0,79%	100,00%
Ajuste de Exercício Anterior	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Capital de Giro Investido	146.051,99	304.226,86	108,30%	5945,01%
Geração Operacional de Caixa - Ativo	(50.093,67)	209.752,93		4098,86%
Estoque	40.779,34	(84.761,69)	-307,85%	-1656,36%
Imposto a Recuperar	10.190,62	0,00	-100,00%	0,00%
Adiantamentos	(33.970,94)	(33.539,08)	-1,27%	-655,40%
Contas a Receber - Clientes	(86.050,87)	340.844,73	-496,10%	6660,57%
Mutuo	18.958,18	(12.791,03)	-167,47%	-249,95%
Geração Operacional de Caixa - Passivo	196.145,66	94.473,93		
Fornecedores	(12.565,81)	(88.496,92)	0,00%	22,31%
Obrigações Sociais e Fiscais	208.506,17	126.823,79	-39,18%	-31,97%
Outras contas a Pagar	0,00	4.324,55	#DIV/0!	-1,09%
Adiantamento de Terceiros	205,30	51.822,51		
Caixa Líquido de Atividades Operacionais	6.415,22	274.294,13	4175,68%	100,00%
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Geração de Caixa de Investimento	0,00	0,00		
Investimento e Imobilizado	0,00	0,00		
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
Geração de Caixa de Financiamento	(38.163,10)	(71.039,51)		
Empréstimo	(38.163,10)	(71.039,51)		
	0,00	0,00		
VARIAÇÃO DO CAIXA	(31.747,88)	203.254,62		



Balanco Patrimonial

Declaro que prestei as informações apresentadas acima e assumo integral e irrestritamente a veracidade de conteúdo das mesmas, me comprometendo e me responsabilizando pessoalmente.

MARDONIO DE CARVALHO PEDROSA:38998335468

Assinado de forma digital por MARDONIO DE CARVALHO PEDROSA:38998335468
Dados: 2024.05.23 09:20:47 -03'00'

Mardônio de Carvalho Pedrosa
Sócio – Administrador

MANOEL ALVES DA SILVA NETO:06611748407

Assinado de forma digital por MANOEL ALVES DA SILVA NETO:06611748407
Dados: 2024.05.23 09:22:31 -03'00'

Manoel Alves da Silva Neto
Contador – CRC nº 031308/O0





DOC. 03

DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:23
Número do documento: 24053014391997000000168031618
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014391997000000168031618>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:21

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202404

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110005			LIQUIGAS					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
021 ADC. PERC S/FERI	1	427,84 00	401 I.N.S.S.	7	1.066,93 00	369 BASE INF DED I	13,63	1
101 SALARIO	6	10.327,74 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	243,74 00	641 BASE DE IRRF F	2.874,39	1
104 SALARIO FAMILIA	2	124,08 00	410 I.R.R.F.	1	104,48 00	701 BASE INSS	15.832,63	7
128 PERICULOSIDADE	5	2.634,68 00	412 I.R.R.F. FERIAS	1	13,63 00	707 BASE I.R.R.F	12.045,02	7
138 ADIC NOT 30%	1	1,39 00	427 CONTR.ASSISTENCI	8	104,00 00	711 BASE I.R DE FE	2.630,65	1
143 INSULFICIENCIA S	2	755,52 00	430 DES. DSR	2	232,40 00	712 DIF.BASE I.R.	17,12	1
147 DIF. DISSIDIO RE	7	380,26 00	435 FALTAS	1	61,49 00	715 BASE F.G.T.S	15.832,63	7
165 FERIAS	1	1.426,12 00	435 FALTAS	2	109,34 00	716 DEPOSITO FGTS	1.266,58	7
166 DIFERENCA FERIAS	1	12,84 00	445 CONVENIO MEDICO	4	280,00 00	740 DED.INSS BASE	1.066,93	7
173 MD FERIAS	1	60,39 00	447 VALE REFEICAO	7	84,00 00	741 DED.INSS B.IR	243,74	1
181 MEDIA HORA EXTRA	1	241,44 00	448 CESTA BASICA	7	84,00 00	743 DED.DEPENDENTE	947,95	3
187 1/3 FERIAS	1	718,60 00	450 PLANO ODONTOLOGI	2	25,95 00	744 DED.DEPEND.FER	189,59	1
188 DIF. 1/3 FERIAS	1	4,28 00	451 PLANO ODON. DEP.	1	21,26 00	760 INSS EMPRESA	3.166,55	7
503 D.S.R ADIC. NOTU	1	0,28 00	454 INSULF.SALDO M.A	1	519,04 00	761 TERCEIROS	918,30	7
			455 PLANO DE SAUDE	1	70,00 00	762 ACID.TRABALHO	465,29	7
			484 LIQ. DE FERIAS	1	2.617,02 00	763 BASE CESTA BAS	7,00	7
			599 PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	769 B.PARTE EMP.A.	757,94	5
			994 DESC CO-PARTICIP	2	244,22 00	770 BASE PIS EMPRE	12.979,20	7
						779 PIS EMPRESA	129,79	7
						825 BASE SAL.	16.266,61	8
						899 LIQUIDO A RECE	11.063,51	6
TOTAIS ->	31,00	17.115,46		50,00	6.051,95	SALARIO LIQ.	11.063,51	
Sit.Normal: 00006		Admitidos: 00000		Afastados: 00001		Demitidos:00000		
Ferias: 00001		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00008								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110009			HDH											
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S								
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC
025	ADC INSL S/FERIA	1	272,99	00	401	I.N.S.S.	47	7.587,24	00	641	BASE DE IRRF F	1	2.453,67	1
026	ADC.INSL S/FERIA	1	9,41	00	402	I.N.S.S. FERIAS	1	192,28	00	701	BASE INSS	47	94.757,64	47
045	ADC. RESP. TECNI	1	367,76	00	403	INSS FERIAS M.S	1	6,13	00	703	BASE INSS 13°	1	119,67	1
070	1/3 FERIAS PROP	1	39,89	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	1	8,97	00	707	BASE I.R.R.F	47	85.509,31	47
101	SALARIO	46	76.004,99	00	410	I.R.R.F.	4	931,16	00	711	BASE I.R DE FE	1	2.255,26	1
104	SALARIO FAMILIA	10	682,44	00	427	CONTR.ASSISTENCI	46	598,00	00	712	DIF.BASE I.R.	1	14,36	1
106	ATESTADO MED INF	9	1.814,26	00	430	DES. DSR	5	1.089,80	00	713	BASE I.R 13° S	1	110,70	1
113	GRATIFICACAO	2	801,00	94	435	FALTAS	1	58,75	00	715	BASE F.G.T.S	47	94.757,64	47
118	D.S.R. HORA EXTR	9	479,45	00	435	FALTAS	1	58,75	00	716	DEPOSITO FGTS	47	7.580,42	47
126	INSALUB.MEDIA	15	3.963,01	00	435	FALTAS	1	58,75	00	720	BASE FGTS 13°	1	119,67	1
137	HORA EXTRA 100%	9	2.397,27	00	435	FALTAS	6	548,42	00	721	VALOR FGTS 13°	1	9,57	1
138	ADIC NOT 30%	17	4.397,18	00	445	CONVENIO MEDICO	27	1.890,00	00	740	DED.INSS BASE	47	7.587,24	47
143	INSULFICIENCIA S	1	43,41	00	446	VALE TRANSPORTE	1	190,40	91	741	DED.INSS B.IR	1	198,41	1
145	AUX. TRANSPORTE	1	240,00	92	447	VALE REFEICAO	46	552,00	00	742	DED.INSS BASE	1	8,97	1
146	REEMBOLSO VL TR.	2	220,40	00	448	CESTA BASICA	46	552,00	00	743	DED.DEPENDENTE	22	5.498,11	22
147	DIF. DISSIDIO RE	44	2.220,38	00	450	PLANO ODONTOLOGI	23	387,13	00	760	INSS EMPRESA	47	18.975,51	47
165	FERIAS	1	1.378,58	00	451	PLANO ODON. DEP.	12	446,26	00	761	TERCEIROS	47	5.502,87	47
166	DIFERENCA FERIAS	1	9,55	00	455	PLANO DE SAUDE	1	70,00	00	762	ACID.TRABALHO	47	2.788,25	47
167	FERIAS M.SEGUINT	1	47,54	00	470	PENSAO ALIMENTIC	2	860,38	00	763	BASE CESTA BAS	46	46,00	46
168	DIF.FERIAS M.SEG	1	0,33	00	484	LIQ. DE FERIAS	1	2.255,26	00	769	B.PARTE EMP.A.	28	3.409,21	28
173	MD FERIAS	1	2,73	00	492	DESC.CONTR.EXPER	1	359,00	00	770	BASE PIS EMPRE	47	88.048,64	47
174	DIF. MD H.E FERI	1	0,86	00	497	LIQ.DE RESCISAO	1	708,24	00	779	PIS EMPRESA	47	880,49	47
175	MEDIA FER. M.S.	1	0,09	00	599	PLANO SAUDE DEPE	3	596,58	00	825	BASE SAL.	47	89.276,56	47
176	DIF.MED.H.E FER.	1	0,03	00	994	DESC CO-PARTICIP	16	1.100,96	00	899	LIQUIDO A RECE	45	76.945,58	45
181	MEDIA HORA EXTRA	1	124,61	00	996	MENSALIDADE SIND	1	30,00	00					
182	M..EXTRA M.S.	1	4,30	00	998	DESC COMPRA PROD	1	37,82	00					
187	1/3 FERIAS	1	592,97	00										
188	DIF. 1/3 FERIAS	1	3,47	00										
189	1/3 FERIAS M.S	1	20,45	00										
190	DIF.1/3 FERIAS M	1	0,12	00										
245	SALDO DE SALARIO	1	861,60	00										
247	FERIAS PROPORCIO	1	119,67	00										
265	13° INDEN.RESCIS	1	119,67	00										
503	D.S.R ADIC. NOTU	17	879,45	00										
TOTALS ->			203,00		98.119,86		296,00		21.174,28		SALARIO LIQ.		76.945,58	
Sit.Normal: 00045			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00001					
Ferias: 00001			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000					
Total: 00047														

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110010

ABREU E LIMA ESTADUAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
070 1/3 FERIAS PROP	3	397,92 00	401 I.N.S.S.	3	129,30 00	701 BASE INSS	1.724,10	3
247 FERIAS PROPORCIO	3	1.193,75 00	404 I.N.S.S. 13° SAL	3	107,75 00	703 BASE INSS 13°	1.436,74	3
251 1/3 FER.INDENIZA	3	1.436,74 00	497 LIQ.DE RESCISAO	3	10.836,08 00	707 BASE I.R.R.F	1.594,80	3
255 AVISO PREVIO TRA	3	1.724,10 00				713 BASE I.R 13° S	1.328,99	3
260 AVISO PREV.INDEN	3	573,63 00				725 BASE FGTS RESC	2.297,73	3
262 FERIAS INDENIZAD	3	4.310,25 00				731 FGTS PAGO RESC	183,81	3
265 13° INDEN.RESCIS	3	1.077,56 00				734 B.FGTS 13° RES	1.436,74	3
267 13° SAL.AV.PREVI	3	359,18 00				735 FGTS 13° NA RE	114,92	3
						738 CONTR.10% FGTS	29,86	3
						739 MULTA 40% FGTS	119,48	3
						740 DED.INSS BASE	129,30	3
						742 DED.INSS BASE	107,75	3
						743 DED.DEPENDENTE	379,18	1
						746 DED. DEP.13 SA	379,18	1
						760 INSS EMPRESA	632,16	3
						761 TERCEIROS	183,33	3
						762 ACID.TRABALHO	92,88	3
						770 BASE PIS EMPRE	1.724,10	3
						779 PIS EMPRESA	17,23	3
						825 BASE SAL.	4.310,25	3
TOTAIS ->	24,00	11.073,13		9,00	11.073,13	SALARIO LIQ.	0,00	

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00003

Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00003

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202404

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01

C.CUSTO: 110011

GOIANA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
070 1/3 FERIAS PROP	7	614,01 00	401 I.N.S.S.	7	331,53 00	517 V. DE AFAST. P	1.545,48	1
104 SALARIO FAMILIA	1	24,82 00	404 I.N.S.S. 13° SAL	7	276,28 00	701 BASE INSS	4.420,85	7
143 INSUFICIENCIA S	1	272,69 00	427 CONTR.ASSISTENCI	8	97,00 00	703 BASE INSS 13°	3.684,02	7
247 FERIAS PROPORCIO	7	1.842,03 00	448 CESTA BASICA	1	12,00 00	707 BASE I.R.R.F	4.089,32	7
251 1/3 FER.INDENIZA	7	3.684,02 00	454 INSULF.SALDO M.A	1	247,69 00	713 BASE I.R 13° S	3.407,74	7
255 AVISO PREVIO TRA	7	4.420,85 00	497 LIQ.DE RESCISAO	7	25.735,24 00	725 BASE FGTS RESC	5.526,05	7
260 AVISO PREV.INDEN	7	1.105,20 00				731 FGTS PAGO RESC	442,06	7
262 FERIAS INDENIZAD	7	11.052,10 00				734 B.FGTS 13° RES	3.684,02	7
265 13° INDEN.RESCIS	7	2.763,02 00				735 FGTS 13° NA RE	294,67	7
267 13° SAL.AV.PREVI	7	921,00 00				738 CONTR.10% FGTS	73,64	7
						739 MULTA 40% FGTS	294,67	7
						740 DED.INSS BASE	331,53	7
						742 DED.INSS BASE	276,28	7
						743 DED.DEPENDENTE	189,59	1
						746 DED. DEP.13 SA	189,59	1
						760 INSS EMPRESA	1.620,96	7
						761 TERCEIROS	470,08	7
						762 ACID.TRABALHO	238,17	7
						763 BASE CESTA BAS	1,00	1
						770 BASE PIS EMPRE	4.420,85	7
						779 PIS EMPRESA	44,19	7
						825 BASE SAL.	12.597,58	8
TOTAIS ->			58,00	26.699,74	31,00	26.699,74	SALARIO LIQ.	0,00
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000			Afastados: 00001		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Demitidos:00007		
Total: 00008						Outros C.Custo:00000		
						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202404

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110012			PALMARES					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
143 INSULFICIENCIA S	1	101,00 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	13,00 00	517 V. DE AFAST. P	1.436,00	1
			447 VALE REFEICAO	1	12,00 00	763 BASE CESTA BAS	1,00	1
			448 CESTA BASICA	1	12,00 00	825 BASE SAL.	1.436,00	1
			454 INSULF.SALDO M.A	1	64,00 00			
TOTAIS ->			1,00		4,00	101,00	SALARIO LIQ.	0,00
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000		Afastados: 00001		Demitidos:00000	
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00001								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110013 CICERO DIAS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
070 1/3 FERIAS PROP	22	2.837,11 00	401 I.N.S.S.	24	964,17 00	517 V. DE AFAST. P	1.436,00	1
104 SALARIO FAMILIA	4	148,91 00	404 I.N.S.S. 13° SAL	24	750,96 00	701 BASE INSS	12.856,72	24
143 INSULFICIENCIA S	1	69,00 00	427 CONTR.ASSISTENCI	20	241,00 00	703 BASE INSS 13°	10.014,03	24
245 SALDO DE SALARIO	3	713,07 00	447 VALE REFEICAO	1	12,00 00	707 BASE I.R.R.F	11.892,55	24
247 FERIAS PROPORCIO	22	8.511,33 00	448 CESTA BASICA	1	12,00 00	711 BASE I.R DE FE	12,41	1
250 MEDIA FER.INDENI	1	12,41 00	454 INSULF.SALDO M.A	1	32,00 00	713 BASE I.R 13° S	9.263,07	24
251 1/3 FER.INDENIZA	16	7.746,91 00	497 LIQ.DE RESCISAO	24	67.996,79 00	725 BASE FGTS RESC	15.325,34	24
255 AVISO PREVIO TRA	21	12.143,65 00				731 FGTS PAGO RESC	1.225,93	24
260 AVISO PREV.INDEN	17	2.468,62 00				734 B.FGTS 13° RES	10.014,03	24
262 FERIAS INDENIZAD	16	23.228,47 00				735 FGTS 13° NA RE	800,96	24
265 13° INDEN.RESCIS	24	7.946,28 00				738 CONTR.10% FGTS	194,04	21
266 MEDIA 13 SAL.RES	1	9,94 00				739 MULTA 40% FGTS	776,49	21
267 13° SAL.AV.PREVI	17	2.054,50 00				740 DED.INSS BASE	964,17	24
268 MD.13 SAL.AVISO	1	3,31 00				742 DED.INSS BASE	750,96	24
281 PGTO.MULTA C.EXP	3	2.115,41 00				743 DED.DEPENDENTE	1.516,72	4
						746 DED. DEP.13 SA	1.516,72	4
						760 INSS EMPRESA	4.574,13	24
						761 TERCEIROS	1.326,51	24
						762 ACID.TRABALHO	672,06	24
						763 BASE CESTA BAS	1,00	1
						770 BASE PIS EMPRE	12.856,72	24
						779 PIS EMPRESA	128,49	24
						825 BASE SAL.	36.073,43	25
TOTAIS ->	169,00	70.008,92		95,00	70.008,92	SALARIO LIQ.		0,00
Sit.Normal: 00000		Admitidos: 00000		Afastados: 00001		Demitidos:00024		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00025								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110016			ALIANCA					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	1	2.166,15 00	401 I.N.S.S.	1	184,80 00	517 V. DE AFAST. P	1.436,00	1
143 INSUFICIENCIA S	1	764,20 00	427 CONTR.ASSISTENCI	2	26,00 00	701 BASE INSS	2.288,76	1
147 DIF. DISSIDIO RE	1	122,61 00	445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	707 BASE I.R.R.F	2.103,96	1
			447 VALE REFEICAO	1	12,00 00	715 BASE F.G.T.S	2.288,76	1
			448 CESTA BASICA	1	12,00 00	716 DEPOSITO FGTS	183,10	1
			454 INSULF.SALDO M.A	1	751,20 00	740 DED.INSS BASE	184,80	1
			994 DESC CO-PARTICIP	1	218,55 02	760 INSS EMPRESA	457,75	1
						761 TERCEIROS	132,75	1
						762 ACID.TRABALHO	67,26	1
						763 BASE CESTA BAS	1,00	1
						769 B.PARTE EMP.A.	185,68	1
						770 BASE PIS EMPRE	2.166,15	1
						779 PIS EMPRESA	21,66	1
						825 BASE SAL.	3.602,15	2
						899 LIQUIDO A RECE	1.778,41	1
TOTALS ->			3,00	3.052,96	8,00	1.274,55	SALARIO LIQ.	1.778,41
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000		Afastados: 00001		Demitidos:00000	
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00002								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202404

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110017			TIMBAUBA		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC
143 INSULFICIENCIA S	1	477,46 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	13,00 00
			454 INSULF.SALDO M.A	1	464,46 00
			B A S E S		
			COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
			517 V. DE AFAST. P	1.436,00	1
			825 BASE SAL.	1.436,00	1
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
1,00			0,00		
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000		
Ferias: 00000			Afastados: 00001		
Total: 00001			Outros C.Custo:00000		
			Demitidos:00000		
			Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202404

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110024			FRICON		
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC
143 INSULFICIENCIA S	1	300,04 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	13,00 00
			448 CESTA BASICA	1	12,00 00
			454 INSULF.SALDO M.A	1	275,04 00
TOTAIS ->			SALARIO LIQ.		
1,00			0,00		
300,04			300,04		
3,00			3,00		
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000		
Total: 00001			Afastados: 00001		
			Outros C.Custo:00000		
			Demitidos:00000		
			Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110033

FUNASE PETROLINA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	4	5.816,77 00	401 I.N.S.S.	4	495,38 00	701 BASE INSS	6.445,76	4
106 ATESTADO MED INF	1	360,61 00	427 CONTR.ASSISTENCI	4	52,00 00	707 BASE I.R.R.F	5.950,38	4
145 AUX. TRANSPORTE	3	780,00 **	445 CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	715 BASE F.G.T.S	6.445,76	4
147 DIF. DISSIDIO RE	3	268,38 00	447 VALE REFEICAO	4	48,00 00	716 DEPOSITO FGTS	515,64	4
			448 CESTA BASICA	4	48,00 00	740 DED.INSS BASE	495,38	4
						760 INSS EMPRESA	1.289,15	4
						761 TERCEIROS	373,85	4
						762 ACID.TRABALHO	189,43	4
						763 BASE CESTA BAS	4,00	4
						769 B.PARTE EMP.A.	371,36	2
						770 BASE PIS EMPRE	5.816,77	4
						779 PIS EMPRESA	58,16	4
						825 BASE SAL.	6.177,38	4
						899 LIQUIDO A RECE	6.442,38	4
TOTALS ->		11,00	7.225,76	18,00	783,38	SALARIO LIQ.	6.442,38	
Sit.Normal: 00004		Admitidos: 00001		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00004								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110034

HOSPITAL MENDO SAMPAIO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	17	26.645,65 00	401	I.N.S.S.	17	2.388,03 00	369	BASE INF DED I	10,80	1
104	SALARIO FAMILIA	2	186,12 00	402	I.N.S.S. FERIAS	3	207,69 00	641	BASE DE IRRF F	4.843,18	3
106	ATESTADO MED INF	2	218,76 00	403	INSS FERIAS M.S	2	157,75 00	701	BASE INSS	32.411,95	17
117	PRODUTIVIDADE	1	283,00 98	410	I.R.R.F.	1	148,66 00	707	BASE I.R.R.F	27.252,09	17
118	D.S.R. HORA EXTR	3	111,14 00	412	I.R.R.F. FERIAS	1	10,80 00	711	BASE I.R DE FE	4.184,25	2
137	HORA EXTRA 100%	3	555,73 00	427	CONTR.ASSISTENCI	17	221,00 00	712	DIF.BASE I.R.	171,13	3
138	ADIC NOT 30%	5	916,00 00	430	DES. DSR	1	95,69 00	715	BASE F.G.T.S	32.411,95	17
147	DIF. DISSIDIO RE	17	822,32 00	435	FALTAS	1	71,80 00	716	DEPOSITO FGTS	2.592,90	17
165	FERIAS	3	2.026,71 00	445	CONVENIO MEDICO	4	280,00 00	740	DED.INSS BASE	2.388,03	17
166	DIFERENCA FERIAS	3	53,48 00	447	VALE REFEICAO	17	204,00 00	741	DED.INSS B.IR	341,65	2
167	FERIAS M.SEGUINT	2	1.495,10 00	448	CESTA BASICA	17	204,00 00	743	DED.DEPENDENTE	1.706,31	6
168	DIF.FERIAS M.SEG	2	69,52 00	450	PLANO ODONTOLOGI	3	32,72 00	760	INSS EMPRESA	6.482,38	17
173	MD FERIAS	3	2,83 00	451	PLANO ODON. DEP.	1	21,26 00	761	TERCEIROS	1.879,90	17
174	DIF. MD H.E FERI	2	2,19 00	455	PLANO DE SAUDE	2	140,00 00	762	ACID.TRABALHO	952,50	17
175	MEDIA FER. M.S.	2	3,28 00	471	DESC.EMPRESTIMO	1	550,00 07	763	BASE CESTA BAS	17,00	17
176	DIF.MED.H.E FER.	2	3,16 00	480	FER.PAGAS MES AN	1	293,49 00	769	B.PARTE EMP.A.	858,39	6
181	MEDIA HORA EXTRA	2	47,51 00	482	DIFERENCA I.R FE	1	11,67 00	770	BASE PIS EMPRE	32.893,02	17
182	M..EXTRA M.S.	2	56,95 00	484	LIQ. DE FERIAS	2	4.173,45 00	779	PIS EMPRESA	328,91	17
187	1/3 FERIAS	3	692,35 00	994	DESC CO-PARTICIP	1	73,98 00	825	BASE SAL.	29.860,60	17
188	DIF. 1/3 FERIAS	3	18,56 00					899	LIQUIDO A RECE	25.650,25	17
189	1/3 FERIAS M.S	2	518,45 00								
190	DIF.1/3 FERIAS M	2	24,22 00								
503	D.S.R ADIC. NOTU	5	183,21 00								
TOTAIS ->			88,00	34.936,24		93,00	9.285,99	SALARIO LIQ.			25.650,25
Sit.Normal: 00014			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00003			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00017											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110035 HOSPITAL INFANTIL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	14	23.636,72 00	401	I.N.S.S.	15	2.087,61 00	517	V. DE AFAST. P	1.436,00	1
104	SALARIO FAMILIA	2	124,08 00	402	I.N.S.S. FERIAS	1	182,63 00	641	BASE DE IRRF F	2.264,59	1
118	D.S.R. HORA EXTR	3	95,01 00	410	I.R.R.F.	1	120,22 00	701	BASE INSS	28.344,49	15
137	HORA EXTRA 100%	3	475,05 00	427	CONTR.ASSISTENCI	16	208,00 00	707	BASE I.R.R.F	23.977,07	15
138	ADIC NOT 30%	1	153,91 00	445	CONVENIO MEDICO	10	700,00 00	711	BASE I.R DE FE	2.081,96	1
138	ADIC NOT 30%	3	772,15 00	447	VALE REFEICAO	16	192,00 00	712	DIF.BASE I.R.	15,22	1
138	ADIC NOT 30%	1	60,06 00	448	CESTA BASICA	16	192,00 00	715	BASE F.G.T.S	28.344,49	15
143	INSUFICIENCIA S	2	941,58 00	450	PLANO ODONTOLOGI	4	118,01 00	716	DEPOSITO FGTS	2.267,51	15
147	DIF. DISSIDIO RE	15	674,56 00	451	PLANO ODON. DEP.	3	66,68 00	740	DED.INSS BASE	2.087,61	15
165	FERIAS	1	1.426,12 00	454	INSULF.SALDO M.A	2	568,93 00	741	DED.INSS B.IR	182,63	1
166	DIFERENCA FERIAS	1	9,88 00	455	PLANO DE SAUDE	2	140,00 00	743	DED.DEPENDENTE	1.706,31	7
173	MD FERIAS	1	44,61 00	484	LIQ. DE FERIAS	1	2.081,96 00	760	INSS EMPRESA	5.668,92	15
174	DIF. MD H.E FERI	1	1,54 00	599	PLANO SAUDE DEPE	2	340,90 00	761	TERCEIROS	1.643,98	15
181	MEDIA HORA EXTRA	1	227,71 00	994	DESC CO-PARTICIP	6	754,13 00	762	ACID.TRABALHO	832,98	15
187	1/3 FERIAS	1	566,15 00					763	BASE CESTA BAS	16,00	16
188	DIF. 1/3 FERIAS	1	3,80 00					769	B.PARTE EMP.A.	1.802,01	12
503	D.S.R ADIC. NOTU	4	197,22 00					770	BASE PIS EMPRE	26.768,41	15
								779	PIS EMPRESA	267,67	15
								825	BASE SAL.	27.494,84	16
								899	LIQUIDO A RECE	21.657,08	14
TOTALS ->		55,00	29.410,15			95,00	7.753,07	SALARIO LIQ.		21.657,08	

Sit.Normal: 00014 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000

Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00016

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202404

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01

C.CUSTO: 110036

MATERNIDADE PADRE GERALDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	15	22.573,29 00	401	I.N.S.S.	15	2.029,03 00	211	BS. PART EMPRE	158,92	1
104	SALARIO FAMILIA	3	310,20 00	402	I.N.S.S. FERIAS	3	269,18 00	641	BASE DE IRRF F	5.225,38	3
106	ATESTADO MED INF	1	143,60 00	403	INSS FERIAS M.S	2	127,32 00	701	BASE INSS	28.491,56	15
118	D.S.R. HORA EXTR	4	121,97 00	410	I.R.R.F.	1	156,64 00	707	BASE I.R.R.F	22.971,87	15
137	HORA EXTRA 100%	4	609,80 00	427	CONTR.ASSISTENCI	15	195,00 00	711	BASE I.R DE FE	4.290,16	2
138	ADIC NOT 30%	5	928,11 00	430	DES. DSR	2	224,17 00	712	DIF.BASE I.R.	160,12	3
147	DIF. DISSIDIO RE	15	662,68 00	435	FALTAS	2	152,37 00	715	BASE F.G.T.S	28.491,56	15
165	FERIAS	3	2.465,17 00	445	CONVENIO MEDICO	3	210,00 00	716	DEPOSITO FGTS	2.279,27	15
166	DIFERENCA FERIAS	3	84,84 00	446	VALE TRANSPORTE	1	87,48 00	740	DED.INSS BASE	2.029,03	15
167	FERIAS M.SEGUINT	2	1.129,79 00	447	VALE REFEICAO	15	180,00 00	741	DED.INSS B.IR	352,82	2
168	DIF.FERIAS M.SEG	2	32,46 00	448	CESTA BASICA	15	180,00 00	743	DED.DEPENDENTE	1.706,31	5
173	MD FERIAS	2	27,30 00	450	PLANO ODONTOLOGI	2	21,26 00	744	DED.DEPEND.FER	568,77	1
174	DIF. MD H.E FERI	3	1,70 00	451	PLANO ODON. DEP.	1	10,63 00	760	INSS EMPRESA	5.698,31	15
175	MEDIA FER. M.S.	2	23,62 00	480	FER.PAGAS MES AN	1	538,72 00	761	TERCEIROS	1.652,52	15
176	DIF.MED.H.E FER.	2	1,08 00	484	LIQ. DE FERIAS	2	4.290,16 00	762	ACID.TRABALHO	837,30	15
181	MEDIA HORA EXTRA	3	153,26 00	599	PLANO SAUDE DEPE	1	255,68 00	763	BASE CESTA BAS	15,00	15
182	M..EXTRA M.S.	2	119,90 00	994	DESC CO-PARTICIP	2	324,80 00	769	B.PARTE EMP.A.	471,81	3
187	1/3 FERIAS	3	881,91 00					770	BASE PIS EMPRE	28.841,64	15
188	DIF. 1/3 FERIAS	3	28,85 00					779	PIS EMPRESA	288,41	15
189	1/3 FERIAS M.S	2	424,43 00					825	BASE SAL.	26.195,01	15
190	DIF.1/3 FERIAS M	2	11,19 00					899	LIQUIDO A RECE	21.668,33	15
503	D.S.R ADIC. NOTU	5	185,62 00								
TOTAIS ->		86,00	30.920,77			83,00	9.252,44	SALARIO LIQ.		21.668,33	
Sit.Normal: 00012			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00003			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00015											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110037 SPA GAIBU

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	5	8.373,98 00	401 I.N.S.S.	5	772,11 00	641 BASE DE IRRF F	2.799,64	2
147 DIF. DISSIDIO RE	4	209,64 00	402 I.N.S.S. FERIAS	2	173,92 00	701 BASE INSS	11.172,48	5
165 FERIAS	2	1.666,20 00	403 INSS FERIAS M.S	1	43,35 00	707 BASE I.R.R.F	7.811,51	5
166 DIFERENCA FERIAS	2	275,44 00	410 I.R.R.F.	1	123,72 00	711 BASE I.R DE FE	2.284,23	1
167 FERIAS M.SEGUINT	1	433,53 00	427 CONTR.ASSISTENCI	5	65,00 00	712 DIF.BASE I.R.	474,17	2
168 DIF.FERIAS M.SEG	1	80,18 00	445 CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	715 BASE F.G.T.S	11.172,48	5
187 1/3 FERIAS	2	555,40 00	447 VALE REFEICAO	5	60,00 00	716 DEPOSITO FGTS	893,79	5
188 DIF. 1/3 FERIAS	2	91,82 00	448 CESTA BASICA	5	60,00 00	740 DED.INSS BASE	772,11	5
189 1/3 FERIAS M.S	1	144,51 00	450 PLANO ODONTOLOGI	1	10,63 00	741 DED.INSS B.IR	193,10	1
190 DIF.1/3 FERIAS M	1	26,73 00	480 FER.PAGAS MES AN	1	298,14 00	743 DED.DEPENDENTE	568,77	3
			482 DIFERENCA I.R FE	1	22,02 00	744 DED.DEPEND.FER	189,59	1
			484 LIQ. DE FERIAS	1	2.284,23 00	745 DED.DEP.S/DIF.	189,59	1
			599 PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	760 INSS EMPRESA	2.234,51	5
			994 DESC CO-PARTICIP	1	30,00 00	761 TERCEIROS	648,00	5
						762 ACID.TRABALHO	328,34	5
						763 BASE CESTA BAS	5,00	5
						769 B.PARTE EMP.A.	200,90	2
						770 BASE PIS EMPRE	11.621,06	5
						779 PIS EMPRESA	116,21	5
						825 BASE SAL.	10.315,62	5
						899 LIQUIDO A RECE	7.603,86	5
TOTAIS ->	21,00	11.857,43		32,00	4.253,57	SALARIO LIQ.	7.603,86	
Sit.Normal: 00003		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferías: 00002		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00005								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110040

FUNASE CARUARU

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
070	1/3 FERIAS PROP	1	81,00 00	401	I.N.S.S.	7	876,36 00	701	BASE INSS	11.061,34	7
101	SALARIO	6	10.223,39 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	1	18,22 00	703	BASE INSS 13°	243,00	1
104	SALARIO FAMILIA	1	62,04 00	410	I.R.R.F.	1	49,61 00	707	BASE I.R.R.F	10.184,98	7
106	ATESTADO MED INF	1	47,87 00	427	CONTR.ASSISTENCI	6	78,00 00	713	BASE I.R 13° S	224,78	1
138	ADIC NOT 30%	4	47,41 00	445	CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	715	BASE F.G.T.S	11.061,34	7
145	AUX. TRANSPORTE	7	1.662,60 **	447	VALE REFEICAO	5	60,00 00	716	DEPOSITO FGTS	884,88	7
147	DIF. DISSIDIO RE	6	295,78 00	448	CESTA BASICA	5	60,00 00	720	BASE FGTS 13°	243,00	1
212	DEV. DESC INDEVI	2	721,04 00	450	PLANO ODONTOLOGI	1	11,46 00	721	VALOR FGTS 13°	19,44	1
245	SALDO DE SALARIO	1	437,40 00	455	PLANO DE SAUDE	1	70,00 00	740	DED.INSS BASE	876,36	7
247	FERIAS PROPORCIO	1	243,00 00	492	DESC.CONTR.EXPER	1	510,30 00	742	DED.INSS BASE	18,22	1
265	13° INDEN.RESCIS	1	243,00 00	497	LIQ.DE RESCISAO	1	566,08 00	743	DED.DEPENDENTE	379,18	2
503	D.S.R ADIC. NOTU	4	9,49 00	994	DESC CO-PARTICIP	2	210,00 00	746	DED. DEP.13 SA	189,59	1
								760	INSS EMPRESA	2.260,87	7
								761	TERCEIROS	655,64	7
								762	ACID.TRABALHO	332,22	7
								763	BASE CESTA BAS	5,00	5
								769	B.PARTE EMP.A.	301,35	3
								770	BASE PIS EMPRE	10.708,20	7
								779	PIS EMPRESA	107,07	7
								825	BASE SAL.	11.776,68	7
								899	LIQUIDO A RECE	11.423,99	6
TOTAIS ->		35,00	14.074,02			33,00	2.650,03	SALARIO LIQ.		11.423,99	
Sit.Normal: 00006			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00001		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00007											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110041

FUNASE GARANHUNS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	6	9.053,92 00	401 I.N.S.S.	6	721,00 00	701 BASE INSS	9.423,60	6
104 SALARIO FAMILIA	2	186,12 00	427 CONTR.ASSISTENCI	6	78,00 00	707 BASE I.R.R.F	8.702,60	6
145 AUX. TRANSPORTE	6	1.529,40 **	447 VALE REFEICAO	6	72,00 00	715 BASE F.G.T.S	9.423,60	6
147 DIF. DISSIDIO RE	6	369,68 00	448 CESTA BASICA	6	72,00 00	716 DEPOSITO FGTS	753,86	6
			450 PLANO ODONTOLOGI	1	10,63 00	740 DED.INSS BASE	721,00	6
						743 DED.DEPENDENTE	758,36	3
						760 INSS EMPRESA	1.884,72	6
						761 TERCEIROS	546,56	6
						762 ACID.TRABALHO	276,94	6
						763 BASE CESTA BAS	6,00	6
						770 BASE PIS EMPRE	9.053,92	6
						779 PIS EMPRESA	90,52	6
						825 BASE SAL.	9.053,92	6
						899 LIQUIDO A RECE	10.185,49	6
TOTAIS ->	20,00	11.139,12		25,00	953,63	SALARIO LIQ.	10.185,49	
Sit.Normal: 00006		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00006								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110042			ESTOQUE CD PRAZERES					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	11	20.776,75 00	401 I.N.S.S.	11	2.469,68 00	701 BASE INSS	28.598,97	11
104 SALARIO FAMILIA	1	124,08 00	410 I.R.R.F.	4	450,23 00	707 BASE I.R.R.F	26.255,73	11
106 ATESTADO MED INF	3	392,73 00	427 CONTR.ASSISTENCI	11	143,00 00	715 BASE F.G.T.S	28.598,97	11
115 SAL. FAMILIA RET	1	664,68 00	435 FALTAS	1	63,22 00	716 DEPOSITO FGTS	2.287,88	11
118 D.S.R. HORA EXTR	8	1.115,85 00	435 FALTAS	1	63,22 00	740 DED.INSS BASE	2.469,68	11
137 HORA EXTRA 100%	2	332,30 00	445 CONVENIO MEDICO	5	350,00 00	743 DED.DEPENDENTE	1.516,72	5
138 ADIC NOT 30%	2	4,08 00	447 VALE REFEICAO	10	120,00 00	760 INSS EMPRESA	5.719,80	11
145 AUX. TRANSPORTE	1	132,00 91	448 CESTA BASICA	10	120,00 00	761 TERCEIROS	1.658,75	11
146 REEMBOLSO VL TR.	1	85,57 00	450 PLANO ODONTOLOGI	4	77,31 00	762 ACID.TRABALHO	840,46	11
147 DIF. DISSIDIO RE	11	856,00 00	451 PLANO ODON. DEP.	1	31,89 00	763 BASE CESTA BAS	10,00	10
312 BANCO DE HORAS	8	5.246,88 00	599 PLANO SAUDE DEPE	1	255,68 00	769 B.PARTE EMP.A.	672,71	5
503 D.S.R ADIC. NOTU	2	0,82 00	994 DESC CO-PARTICIP	3	150,00 02	770 BASE PIS EMPRE	27.143,56	11
						779 PIS EMPRESA	271,42	11
						825 BASE SAL.	21.173,56	11
						899 LIQUIDO A RECE	25.437,51	11
TOTAIS ->	51,00	29.731,74		62,00	4.294,23	SALARIO LIQ.	25.437,51	
Sit.Normal: 00011		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00011								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202404

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01

C.CUSTO: 110043

HIGIENIZACAO PRAZERES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
143	INSULFICIENCIA S	5	11.291,35 00	427	CONTR.ASSISTENCI	5	65,00 00	517	V. DE AFAST. P	1.436,00	1
				445	CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	763	BASE CESTA BAS	1,00	1
				447	VALE REFEICAO	1	12,00 00	769	B.PARTE EMP.A.	286,13	2
				448	CESTA BASICA	1	12,00 00	825	BASE SAL.	7.289,48	5
				454	INSULF.SALDO M.A	5	10.780,65 00				
				599	PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00				
				994	DESC CO-PARTICIP	2	111,25 00				
TOTALS ->		5,00	11.291,35			17,00	11.291,35	SALARIO LIQ.		0,00	
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000			Afastados: 00005			Demitidos:00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00005											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110045			LOGISTICA PRAZERES					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
070 1/3 FERIAS PROP	1	129,11 00	401 I.N.S.S.	2	743,31 00	701 BASE INSS	7.716,92	2
101 SALARIO	2	7.390,46 00	404 I.N.S.S. 13° SAL	1	12,45 00	703 BASE INSS 13°	166,00	1
147 DIF. DISSIDIO RE	2	326,46 00	410 I.R.R.F.	2	360,78 00	707 BASE I.R.R.F	7.106,41	3
245 SALDO DE SALARIO	1	221,33 00	427 CONTR.ASSISTENCI	2	26,00 00	713 BASE I.R 13° S	153,55	1
247 FERIAS PROPORCIO	1	387,33 00	430 DES. DSR	1	88,53 00	715 BASE F.G.T.S	7.716,92	2
251 1/3 FER.INDENIZA	1	221,33 00	430 DES. DSR	1	0,00 00	716 DEPOSITO FGTS	617,35	2
262 FERIAS INDENIZAD	1	664,00 00	435 FALTAS	1	0,00 00	720 BASE FGTS 13°	166,00	1
265 13° INDEN.RESCIS	1	166,00 00	435 FALTAS	1	0,00 00	721 VALOR FGTS 13°	3,32	1
			435 FALTAS	1	0,00 00	740 DED.INSS BASE	743,31	2
			435 FALTAS	1	0,00 00	742 DED.INSS BASE	12,45	1
			435 FALTAS	1	0,00 00	760 INSS EMPRESA	1.576,58	3
			435 FALTAS	1	0,00 00	761 TERCEIROS	457,21	3
			435 FALTAS	1	0,00 00	762 ACID.TRABALHO	231,66	3
			435 FALTAS	1	0,00 00	763 BASE CESTA BAS	2,00	2
			435 FALTAS	1	0,00 00	769 B.PARTE EMP.A.	286,13	2
			435 FALTAS	1	309,87 00	770 BASE PIS EMPRE	7.611,79	3
			435 FALTAS	1	0,00 00	779 PIS EMPRESA	76,11	3
			435 FALTAS	1	0,00 00	825 BASE SAL.	8.054,46	3
			435 FALTAS	1	0,00 00	899 LIQUIDO A RECE	6.358,20	2
			445 CONVENIO MEDICO	2	140,00 00			
			447 VALE REFEICAO	2	24,00 00			
			448 CESTA BASICA	2	24,00 00			
			450 PLANO ODONTOLOGI	1	10,63 00			
			494 AVISO PREVIO DES	1	0,01 00			
			497 LIQ.DE RESCISAO	1	1.378,24 00			
			994 DESC CO-PARTICIP	1	30,00 00			
TOTAIS ->			10,00	9.506,02	32,00	3.147,82	SALARIO LIQ.	6.358,20
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00001	
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00003								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110047

PORTARIA PRAZERES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	4	6.320,94 00	401 I.N.S.S.	4	549,44 00	701 BASE INSS	7.046,53	4
104 SALARIO FAMILIA	1	62,04 00	427 CONTR.ASSISTENCI	4	52,00 00	707 BASE I.R.R.F	6.497,09	4
138 ADIC NOT 30%	2	485,01 00	445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	715 BASE F.G.T.S	7.046,53	4
147 DIF. DISSIDIO RE	4	143,58 00	447 VALE REFEICAO	4	48,00 00	716 DEPOSITO FGTS	563,71	4
503 D.S.R ADIC. NOTU	2	97,00 00	448 CESTA BASICA	4	48,00 00	740 DED.INSS BASE	549,44	4
			450 PLANO ODONTOLOGI	2	21,26 00	743 DED.DEPENDENTE	189,59	1
			599 PLANO SAUDE DEPE	1	255,68 00	760 INSS EMPRESA	1.409,32	4
						761 TERCEIROS	408,70	4
						762 ACID.TRABALHO	207,07	4
						763 BASE CESTA BAS	4,00	4
						769 B.PARTE EMP.A.	100,45	1
						770 BASE PIS EMPRE	6.805,95	4
						779 PIS EMPRESA	68,06	4
						825 BASE SAL.	6.805,95	4
						899 LIQUIDO A RECE	6.064,19	4
TOTAIS ->	13,00	7.108,57		20,00	1.044,38	SALARIO LIQ.	6.064,19	

Sit.Normal: 00004 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000

Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00004

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110048

GERENCIA PRAZERES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	3	1.992,00 00	401	I.N.S.S.	3	149,40 00	701	BASE INSS	1.992,00	3
				447	VALE REFEICAO	3	36,00 00	707	BASE I.R.R.F	1.842,60	3
								715	BASE F.G.T.S	1.992,00	3
								716	DEPOSITO FGTS	39,84	3
								740	DED.INSS BASE	149,40	3
								760	INSS EMPRESA	398,40	3
								761	TERCEIROS	115,53	3
								762	ACID.TRABALHO	58,53	3
								770	BASE PIS EMPRE	1.992,00	3
								779	PIS EMPRESA	19,92	3
								825	BASE SAL.	1.992,00	3
								899	LIQUIDO A RECE	1.806,60	3
TOTALS ->		3,00	1.992,00			6,00	185,40	SALARIO LIQ.		1.806,60	
Sit.Normal: 00003			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00003											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

F I L I A L : 01 C.CUSTO: 110049			C O N T R O L E D E Q U A L I D A D E P R A					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	1	1.845,46 00	401 I.N.S.S.	1	158,11 00	701 BASE INSS	1.992,14	1
138 ADIC NOT 30%	1	35,18 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	13,00 00	707 BASE I.R.R.F	1.834,03	1
147 DIF. DISSIDIO RE	1	104,46 00	447 VALE REFEICAO	1	12,00 00	715 BASE F.G.T.S	1.992,14	1
503 D.S.R ADIC. NOTU	1	7,04 00	448 CESTA BASICA	1	12,00 00	716 DEPOSITO FGTS	159,37	1
						740 DED.INSS BASE	158,11	1
						760 INSS EMPRESA	398,43	1
						761 TERCEIROS	115,54	1
						762 ACID.TRABALHO	58,55	1
						763 BASE CESTA BAS	1,00	1
						770 BASE PIS EMPRE	1.880,64	1
						779 PIS EMPRESA	18,81	1
						825 BASE SAL.	1.880,64	1
						899 LIQUIDO A RECE	1.797,03	1
TOTAIS ->			4,00	1.992,14	4,00	195,11	SALARIO LIQ.	1.797,03
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00001								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110051 COZINHA PRAZERES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	24	39.658,05 00	401	I.N.S.S.	24	4.218,52 00	641	BASE DE IRRF F	126,76	1
104	SALARIO FAMILIA	7	620,40 00	402	I.N.S.S. FERIAS	1	9,50 00	701	BASE INSS	50.101,89	25
106	ATESTADO MED INF	8	1.856,37 00	407	DESC SALARIO ANT	3	1.016,14 00	707	BASE I.R.R.F	46.362,21	25
118	D.S.R. HORA EXTR	18	733,56 00	410	I.R.R.F.	3	742,30 00	712	DIF.BASE I.R.	0,88	1
137	HORA EXTRA 100%	16	3.019,31 00	427	CONTR.ASSISTENCI	23	299,00 00	715	BASE F.G.T.S	50.101,89	25
138	ADIC NOT 30%	10	2.553,17 00	430	DES. DSR	4	387,25 00	716	DEPOSITO FGTS	4.008,02	24
143	INSULFICIENCIA S	1	909,46 00	435	FALTAS	1	64,29 00	740	DED.INSS BASE	4.218,52	24
147	DIF. DISSIDIO RE	23	1.181,24 00	435	FALTAS	4	413,61 00	743	DED.DEPENDENTE	3.223,03	11
165	FERIAS	1	95,07 00	435	FALTAS	1	64,29 00	760	INSS EMPRESA	10.020,37	24
166	DIFERENCA FERIAS	1	0,66 00	435	FALTAS	1	64,29 00	761	TERCEIROS	2.905,92	24
187	1/3 FERIAS	1	31,69 00	445	CONVENIO MEDICO	9	630,00 00	762	ACID.TRABALHO	1.472,39	24
188	DIF. 1/3 FERIAS	1	0,22 00	446	VALE TRANSPORTE	1	286,80 00	763	BASE CESTA BAS	24,00	24
245	SALDO DE SALARIO	2	807,20 00	447	VALE REFEICAO	24	288,00 00	769	B.PARTE EMP.A.	1.074,51	9
396	HEXT 100% M ANT	3	648,45 00	448	CESTA BASICA	24	288,00 00	770	BASE PIS EMPRE	44.528,07	25
503	D.S.R ADIC. NOTU	10	510,63 00	450	PLANO ODONTOLOGI	6	157,46 00	779	PIS EMPRESA	445,28	25
699	PREMIO	1	500,00 00	451	PLANO ODON. DEP.	3	77,31 00	825	BASE SAL.	47.413,05	25
699	PREMIO	1	500,00 00	454	INSULF.SALDO M.A	1	72,45 00	899	LIQUIDO A RECE	42.706,70	24
				480	FER.PAGAS MES AN	1	117,26 00				
				492	DESC.CONTR.EXPER	1	909,47 00				
				599	PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00				
				994	DESC CO-PARTICIP	5	642,39 02				
TOTAIS ->		128,00	53.625,48			141,00	10.918,78	SALARIO LIQ.		42.706,70	
Sit.Normal: 00023			Admitidos: 00002			Afastados: 00000			Demitidos:00001		
Ferias: 00001			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00025											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202404

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01

C.CUSTO: 110054

PERNAMBUCO QUIMICA

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR	OCOR.
101	SALARIO	2	2.872,00 00	401	I.N.S.S.	2	237,36 00	701	BASE INSS		3.108,10	2
104	SALARIO FAMILIA	1	62,04 00	427	CONTR.ASSISTENCI	2	26,00 00	707	BASE I.R.R.F		2.929,49	
118	D.S.R. HORA EXTR	2	45,85 00	435	FALTAS	1	58,75 00	715	BASE F.G.T.S		3.108,10	2
137	HORA EXTRA 100%	2	229,24 00	445	CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	716	DEPOSITO FGTS		248,63	2
147	DIF. DISSIDIO RE	2	19,76 00	447	VALE REFEICAO	2	24,00 00	740	DED.INSS BASE		237,36	2
				448	CESTA BASICA	2	24,00 00	743	DED.DEPENDENTE		189,59	1
				450	PLANO ODONTOLOGI	1	10,63 00	760	INSS EMPRESA		621,62	2
				470	PENSAO ALIMENTIC	1	289,81 00	761	TERCEIROS		180,27	2
				994	DESC CO-PARTICIP	1	30,00 00	762	ACID.TRABALHO		91,34	2
								763	BASE CESTA BAS		2,00	2
								769	B.PARTE EMP.A.		185,68	1
								770	BASE PIS EMPRE		2.917,85	2
								779	PIS EMPRESA		29,18	2
								825	BASE SAL.		2.872,00	2
								899	LIQUIDO A RECE		2.458,34	2
TOTALS ->			9,00	3.228,89		13,00	770,55	SALARIO LIQ.			2.458,34	

Sit.Normal: 00002

Admitidos: 00000

Afastados: 00000

Demitidos:00000

Ferias: 00000

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00002

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110055

FUNASE ARCOVERDE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	4	5.351,22 00	401	I.N.S.S.	4	428,88 00	701	BASE INSS	5.623,54	4
104	SALARIO FAMILIA	1	62,04 00	427	CONTR.ASSISTENCI	4	52,00 00	707	BASE I.R.R.F	5.194,66	4
145	AUX. TRANSPORTE	4	850,00 **	447	VALE REFEICAO	4	48,00 00	715	BASE F.G.T.S	5.623,54	4
147	DIF. DISSIDIO RE	4	272,32 00	448	CESTA BASICA	4	48,00 00	716	DEPOSITO FGTS	449,86	4
212	DEV. DESC INDEVI	2	273,74 00					740	DED.INSS BASE	428,88	4
301	AUX. DOENCA - IN	1	721,22 00					743	DED.DEPENDENTE	1.516,72	3
								760	INSS EMPRESA	1.124,71	4
								761	TERCEIROS	326,16	4
								762	ACID.TRABALHO	165,26	4
								763	BASE CESTA BAS	4,00	4
								770	BASE PIS EMPRE	5.351,22	4
								779	PIS EMPRESA	53,50	4
								825	BASE SAL.	6.072,44	4
								899	LIQUIDO A RECE	6.953,66	4
TOTALS ->			16,00	7.530,54	16,00			576,88	SALARIO LIQ.		6.953,66
Sit.Normal: 00003			Admitidos: 00000			Afastados: 00001			Demitidos:00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00004											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110070

ABREU E LIMA PREFEITURA

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	69	100.656,21 00	401	I.N.S.S.	69	8.231,45 00	517	V. DE AFAST. P	1.436,00	1
104	SALARIO FAMILIA	24	1.737,12 00	410	I.R.R.F.	5	355,80 00	701	BASE INSS	105.676,90	69
106	ATESTADO MED INF	4	1.340,27 00	427	CONTR.ASSISTENCI	70	910,00 00	707	BASE I.R.R.F	98.301,02	69
118	D.S.R. HORA EXTR	13	418,91 00	430	DES. DSR	10	941,07 00	715	BASE F.G.T.S	105.676,90	69
128	PERICULOSIDADE	1	649,99 00	435	FALTAS	10	620,57 00	716	DEPOSITO FGTS	8.453,96	69
137	HORA EXTRA 100%	13	2.094,55 00	435	FALTAS	3	176,25 00	740	DED.INSS BASE	8.231,45	69
138	ADIC NOT 30%	7	19,82 00	435	FALTAS	1	58,75 00	743	DED.DEPENDENTE	7.583,60	28
143	INSUFICIENCIA S	1	431,08 00	445	CONVENIO MEDICO	6	420,00 00	760	INSS EMPRESA	21.135,53	69
147	DIF. DISSIDIO RE	68	1.667,02 00	447	VALE REFEICAO	1	12,00 00	761	TERCEIROS	6.129,24	69
392	DIF. SALARIO	2	622,81 00	447	VALE REFEICAO	1	12,00 00	762	ACID.TRABALHO	3.105,55	69
503	D.S.R ADIC. NOTU	7	3,96 00	447	VALE REFEICAO	68	816,00 00	763	BASE CESTA BAS	47,00	47
				448	CESTA BASICA	68	816,00 00	769	B.PARTE EMP.A.	788,38	7
				450	PLANO ODONTOLOGI	16	470,50 00	770	BASE PIS EMPRE	101.717,75	69
				451	PLANO ODON. DEP.	12	422,51 00	779	PIS EMPRESA	1.017,18	69
				454	INSULF.SALDO M.A	1	372,82 00	825	BASE SAL.	104.102,29	70
				599	PLANO SAUDE DEPE	2	596,58 00	899	LIQUIDO A RECE	94.349,44	69
				994	DESC CO-PARTICIP	2	60,00 00				
TOTAIS ->			209,00	109.641,74		345,00	15.292,30	SALARIO LIQ.		94.349,44	
Sit.Normal: 00069			Admitidos: 00000		Afastados: 00001		Demitidos:00000				
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000						
Total: 00070											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110072 UFPE - CARUARU

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	25	33.110,07 00	401	I.N.S.S.	25	2.777,17 00	641	BASE DE IRRF F	10.609,55	11
104	SALARIO FAMILIA	9	868,56 00	402	I.N.S.S. FERIAS	11	795,66 00	701	BASE INSS	44.732,01	25
106	ATESTADO MED INF	1	95,73 00	410	I.R.R.F.	2	280,11 00	707	BASE I.R.R.F	31.283,16	25
145	AUX. TRANSPORTE	23	9.418,50 **	427	CONTR.ASSISTENCI	25	325,00 00	711	BASE I.R DE FE	9.813,89	11
147	DIF. DISSIDIO RE	25	909,52 00	430	DES. DSR	1	54,99 00	712	DIF.BASE I.R.	122,15	11
165	FERIAS	11	7.906,08 00	435	FALTAS	1	60,02 00	715	BASE F.G.T.S	44.732,01	25
166	DIFERENCA FERIAS	11	90,88 00	445	CONVENIO MEDICO	3	210,00 00	716	DEPOSITO FGTS	3.578,50	25
173	MD FERIAS	1	0,50 00	447	VALE REFEICAO	25	300,00 00	740	DED.INSS BASE	2.777,17	25
174	DIF. MD H.E FERI	5	0,72 00	448	CESTA BASICA	25	300,00 00	741	DED.INSS B.IR	795,66	11
181	MEDIA HORA EXTRA	5	50,59 00	484	LIQ. DE FERIAS	11	9.813,89 00	743	DED.DEPENDENTE	3.412,62	11
187	1/3 FERIAS	11	2.652,38 00	599	PLANO SAUDE DEPE	2	340,90 00	744	DED.DEPEND.FER	1.137,54	4
188	DIF. 1/3 FERIAS	11	30,55 00	994	DESC CO-PARTICIP	3	150,00 00	760	INSS EMPRESA	8.946,42	25
								761	TERCEIROS	2.594,46	25
								762	ACID.TRABALHO	1.314,57	25
								763	BASE CESTA BAS	16,00	16
								769	B.PARTE EMP.A.	386,58	3
								770	BASE PIS EMPRE	43.790,46	25
								779	PIS EMPRESA	437,87	25
								825	BASE SAL.	41.202,76	25
								899	LIQUIDO A RECE	39.726,34	25
TOTAIS ->			138,00	55.134,08	134,00			15.407,74	SALARIO LIQ.		39.726,34

Sit.Normal: 00014 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000

Ferias: 00011 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00025

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202404

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01

C.CUSTO: 110074

ABREU - QUENTINHAS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	2	3.156,05 00	401	I.N.S.S.	2	305,05 00	701	BASE INSS	3.860,28	2
104	SALARIO FAMILIA	1	62,04 00	427	CONTR.ASSISTENCI	2	26,00 00	707	BASE I.R.R.F	3.621,26	2
106	ATESTADO MED INF	1	95,73 00	430	DES. DSR	1	60,50 00	715	BASE F.G.T.S	3.860,28	2
118	D.S.R. HORA EXTR	2	99,32 00	435	FALTAS	1	66,03 00	716	DEPOSITO FGTS	308,81	2
137	HORA EXTRA 100%	2	496,60 00	447	VALE REFEICAO	2	24,00 00	740	DED.INSS BASE	305,05	2
138	ADIC NOT 30%	2	22,04 00	448	CESTA BASICA	2	24,00 00	743	DED.DEPENDENTE	189,59	1
147	DIF. DISSIDIO RE	2	112,66 00					760	INSS EMPRESA	772,06	2
503	D.S.R ADIC. NOTU	2	4,41 00					761	TERCEIROS	223,90	2
								762	ACID.TRABALHO	113,45	2
								763	BASE CESTA BAS	2,00	2
								770	BASE PIS EMPRE	3.277,41	2
								779	PIS EMPRESA	32,78	2
								825	BASE SAL.	3.273,82	2
								899	LIQUIDO A RECE	3.543,27	2
TOTALS ->		14,00	4.048,85			10,00	505,58	SALARIO LIQ.		3.543,27	
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00002											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110075

CRECHE TIA NEUZA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	4	8.138,44 00	401 I.N.S.S.	4	710,59 00	701 BASE INSS	8.425,68	4
146 REEMBOLSO VL TR.	1	55,64 00	410 I.R.R.F.	1	148,66 00	707 BASE I.R.R.F	7.715,09	4
147 DIF. DISSIDIO RE	4	287,24 00	427 CONTR.ASSISTENCI	4	52,00 00	715 BASE F.G.T.S	8.425,68	4
			447 VALE REFEICAO	4	48,00 00	716 DEPOSITO FGTS	674,04	4
			448 CESTA BASICA	4	48,00 00	740 DED.INSS BASE	710,59	4
						760 INSS EMPRESA	1.685,14	4
						761 TERCEIROS	488,69	4
						762 ACID.TRABALHO	247,61	4
						763 BASE CESTA BAS	3,00	3
						770 BASE PIS EMPRE	8.138,44	4
						779 PIS EMPRESA	81,38	4
						825 BASE SAL.	8.138,44	4
						899 LIQUIDO A RECE	7.474,07	4
TOTAIS ->	9,00	8.481,32		17,00	1.007,25	SALARIO LIQ.	7.474,07	
Sit.Normal: 00004		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00004								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110078 CENTRO POP JABOATAO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
070	1/3 FERIAS PROP	1	310,06 00	401	I.N.S.S.	2	197,19 00	701	BASE INSS	2.549,93	2
101	SALARIO	1	1.545,48 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	1	59,52 00	703	BASE INSS 13°	793,65	1
104	SALARIO FAMILIA	1	124,08 00	427	CONTR.ASSISTENCI	2	25,00 00	707	BASE I.R.R.F	2.352,74	2
137	HORA EXTRA 100%	1	0,00 00	435	FALTAS	1	0,00 00	711	BASE I.R DE FE	430,35	1
138	ADIC NOT 30%	1	178,94 00	447	VALE REFEICAO	1	12,00 00	713	BASE I.R 13° S	734,13	1
138	ADIC NOT 30%	2	146,58 00	448	CESTA BASICA	1	12,00 00	715	BASE F.G.T.S	1.808,86	1
147	DIF. DISSIDIO RE	1	87,48 00	450	PLANO ODONTOLOGI	1	10,63 00	716	DEPOSITO FGTS	144,70	1
200	FERIAS S AVISO I	1	155,03 00	451	PLANO ODON. DEP.	1	21,26 00	725	BASE FGTS RESC	3.007,59	1
245	SALDO DE SALARIO	1	534,60 00	497	LIQ.DE RESCISAO	1	7.638,91 00	731	FGTS PAGO RESC	240,60	1
247	FERIAS PROPORCIO	1	930,19 00					734	B.FGTS 13° RES	793,65	1
250	MEDIA FER.INDENI	1	430,35 00					735	FGTS 13° NA RE	63,49	1
251	1/3 FER.INDENIZA	1	629,45 00					738	CONTR.10% FGTS	30,40	1
260	AVISO PREV.INDEN	1	2.266,52 00					739	MULTA 40% FGTS	121,63	1
262	FERIAS INDENIZAD	1	1.458,01 00					740	DED.INSS BASE	197,19	2
263	1/3 FER. AV. PRE	1	51,68 00					742	DED.INSS BASE	59,52	1
265	13° INDEN.RESCIS	1	364,50 00					743	DED.DEPENDENTE	568,77	2
266	MEDIA 13 SAL.RES	1	111,69 00					744	DED.DEPEND.FER	189,59	1
267	13° SAL.AV.PREVI	1	243,00 00					746	DED. DEP.13 SA	189,59	1
268	MD.13 SAL.AVISO	1	74,46 00					760	INSS EMPRESA	668,71	2
503	D.S.R ADIC. NOTU	2	56,85 00					761	TERCEIROS	193,92	2
								762	ACID.TRABALHO	98,26	2
								763	BASE CESTA BAS	1,00	1
								770	BASE PIS EMPRE	2.405,60	2
								779	PIS EMPRESA	24,06	2
								825	BASE SAL.	3.329,01	2
								899	LIQUIDO A RECE	1.722,44	1
TOTAIS ->		22,00	9.698,95			11,00	7.976,51	SALARIO LIQ.		1.722,44	
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00001		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000		
Total: 00002											

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110079			CLINICA VIRTUDE				
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.
045 ADC. RESP. TECNI	1	367,76 00	401 I.N.S.S.	7	1.487,64 00	701 BASE INSS	17.081,63
101 SALARIO	7	14.128,44 00	407 DESC SALARIO ANT	1	142,45 00	707 BASE I.R.R.F	15.686,26
113 GRATIFICACAO	1	600,00 00	410 I.R.R.F.	2	360,44 00	715 BASE F.G.T.S	17.081,63
118 D.S.R. HORA EXTR	3	147,22 00	427 CONTR.ASSISTENCI	7	91,00 00	716 DEPOSITO FGTS	1.366,51
124 AJ CUSTO VEIC M	1	400,00 00	430 DES. DSR	1	184,55 00	740 DED.INSS BASE	1.487,64
137 HORA EXTRA 100%	2	593,63 00	435 FALTAS	1	92,27 00	743 DED.DEPENDENTE	189,59
138 ADIC NOT 30%	3	690,72 00	445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	760 INSS EMPRESA	3.416,33
146 REEMBOLSO VL TR.	1	45,10 00	447 VALE REFEICAO	7	84,00 00	761 TERCEIROS	990,74
147 DIF. DISSIDIO RE	7	550,08 00	448 CESTA BASICA	7	84,00 00	762 ACID.TRABALHO	501,99
199 AJ. CUSTO P/VEIC	1	400,00 26	450 PLANO ODONTOLOGI	3	36,58 00	763 BASE CESTA BAS	5,00
396 HEXT 100% M ANT	1	142,45 00	451 PLANO ODON. DEP.	1	21,26 00	769 B.PARTE EMP.A.	200,90
503 D.S.R ADIC. NOTU	3	138,15 00	455 PLANO DE SAUDE	1	70,00 00	770 BASE PIS EMPRE	15.108,83
			599 PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	779 PIS EMPRESA	151,09
			994 DESC CO-PARTICIP	2	145,64 00	825 BASE SAL.	14.819,16
						899 LIQUIDO A RECE	15.163,27
TOTALS ->		31,00	18.203,55	42,00	3.040,28	SALARIO LIQ.	15.163,27
Sit.Normal: 00007		Admitidos: 00001		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00007							

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110080			NHL - REQUALIFICADORA DE					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	1	1.436,00 00	401 I.N.S.S.	1	108,94 00	701 BASE INSS	1.445,88	1
147 DIF. DISSIDIO RE	1	9,88 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	13,00 00	707 BASE I.R.R.F	1.336,94	1
			445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	715 BASE F.G.T.S	1.445,88	1
			447 VALE REFEICAO	1	12,00 00	716 DEPOSITO FGTS	115,67	1
			448 CESTA BASICA	1	12,00 00	740 DED.INSS BASE	108,94	1
						760 INSS EMPRESA	289,18	1
						761 TERCEIROS	83,86	1
						762 ACID.TRABALHO	42,49	1
						763 BASE CESTA BAS	1,00	1
						769 B.PARTE EMP.A.	100,45	1
						770 BASE PIS EMPRE	1.436,00	1
						779 PIS EMPRESA	14,36	1
						825 BASE SAL.	1.436,00	1
						899 LIQUIDO A RECE	1.229,94	1
TOTAIS ->			2,00	1.445,88	5,00	215,94	SALARIO LIQ.	1.229,94
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00001								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202404

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 120004			SUPERVISAO / QUALIDADE					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
045 ADC. RESP. TECNI	5	1.824,37 05	401 I.N.S.S.	8	4.707,11 00	641 BASE DE IRRF F	509,33	1
101 SALARIO	8	39.071,60 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	38,19 00	701 BASE INSS	43.796,34	8
106 ATESTADO MED INF	2	703,20 00	410 I.R.R.F.	7	3.832,62 00	702 B.SAL.CONT.ACI	542,74	1
115 SAL. FAMILIA RET	1	248,16 00	427 CONTR.ASSISTENCI	8	104,00 00	707 BASE I.R.R.F	39.106,64	8
118 D.S.R. HORA EXTR	1	47,85 00	445 CONVENIO MEDICO	4	280,00 00	712 DIF.BASE I.R.	16,00	1
137 HORA EXTRA 100%	1	239,27 00	447 VALE REFEICAO	8	96,00 00	715 BASE F.G.T.S	44.339,08	8
138 ADIC NOT 30%	1	502,48 00	448 CESTA BASICA	8	96,00 00	716 DEPOSITO FGTS	3.547,10	8
146 REEMBOLSO VL TR.	1	60,00 00	450 PLANO ODONTOLOGI	3	148,01 00	740 DED.INSS BASE	4.707,11	8
147 DIF. DISSIDIO RE	8	1.324,48 00	451 PLANO ODON. DEP.	2	79,32 00	743 DED.DEPENDENTE	1.137,54	4
165 FERIAS	1	362,20 00	480 FER.PAGAS MES AN	1	471,14 00	760 INSS EMPRESA	8.867,82	8
166 DIFERENCA FERIAS	1	12,00 00	599 PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	761 TERCEIROS	2.571,67	8
173 MD FERIAS	1	19,80 00	994 DESC CO-PARTICIP	4	268,26 00	762 ACID.TRABALHO	1.303,03	8
187 1/3 FERIAS	1	127,33 00				763 BASE CESTA BAS	8,00	8
188 DIF. 1/3 FERIAS	1	4,00 00				769 B.PARTE EMP.A.	487,03	4
199 AJ. CUSTO P/VEIC	3	1.200,00 **				770 BASE PIS EMPRE	40.147,26	8
503 D.S.R ADIC. NOTU	1	100,50 00				779 PIS EMPRESA	401,47	8
						825 BASE SAL.	40.651,48	8
						899 LIQUIDO A RECE	35.556,14	8
TOTAIS ->						SALARIO LIQ.	35.556,14	
Sit.Normal: 00007			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		
Ferias: 00001			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00008						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202404

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 120005			MANUTENCAO					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	9	20.381,80 00	401 I.N.S.S.	9	2.459,06 00	701 BASE INSS	27.326,14	9
106 ATESTADO MED INF	1	342,20 00	410 I.R.R.F.	5	661,55 00	707 BASE I.R.R.F	24.867,08	9
118 D.S.R. HORA EXTR	8	957,87 00	427 CONTR.ASSISTENCI	9	117,00 00	715 BASE F.G.T.S	27.326,14	9
136 HORA EXTRA 50%	8	2.893,75 00	439 ATRASO II	5	254,79 00	716 DEPOSITO FGTS	2.186,06	9
147 DIF. DISSIDIO RE	9	1.109,64 00	445 CONVENIO MEDICO	3	210,00 00	740 DED.INSS BASE	2.459,06	9
191 ABONO PECUNIARIO	1	216,13 00	447 VALE REFEICAO	9	108,00 00	743 DED.DEPENDENTE	1.516,72	5
192 DIF.ABONO PECUNI	1	12,00 00	448 CESTA BASICA	9	108,00 00	760 INSS EMPRESA	5.465,22	9
195 1/3 ABONO PECUNI	1	72,04 00	450 PLANO ODONTOLOGI	3	31,89 00	761 TERCEIROS	1.584,92	9
196 DIF.1/3 A.PECUNI	1	4,00 00	470 PENSAO ALIMENTIC	1	621,75 00	762 ACID.TRABALHO	803,06	9
212 DEV. DESC INDEVI	2	216,71 00	525 ABONO PAGO MES A	1	288,17 00	763 BASE CESTA BAS	8,00	8
312 BANCO DE HORAS	1	1.895,67 00	599 PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	769 B.PARTE EMP.A.	471,81	3
			994 DESC CO-PARTICIP	1	90,00 00	770 BASE PIS EMPRE	26.129,09	9
						779 PIS EMPRESA	261,30	9
						825 BASE SAL.	20.724,00	9
						899 LIQUIDO A RECE	22.981,15	9
TOTALS ->			42,00	28.101,81	56,00	5.120,66	SALARIO LIQ.	22.981,15
Sit.Normal: 00009			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00009								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 210003			FINANCEIRO					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	1	664,00 00	401 I.N.S.S.	1	49,80 00	701 BASE INSS	664,00	1
143 INSUFICIENCIA S	1	149,53 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	13,00 00	707 BASE I.R.R.F	614,20	1
			447 VALE REFEICAO	1	12,00 00	715 BASE F.G.T.S	664,00	1
			454 INSULF.SALDO M.A	1	136,53 00	716 DEPOSITO FGTS	13,28	1
						740 DED.INSS BASE	49,80	1
						760 INSS EMPRESA	132,80	1
						761 TERCEIROS	38,51	1
						762 ACID.TRABALHO	19,51	1
						770 BASE PIS EMPRE	664,00	1
						779 PIS EMPRESA	6,64	1
						825 BASE SAL.	5.719,00	2
						899 LIQUIDO A RECE	602,20	1
TOTAIS ->		2,00	813,53	4,00	211,33	SALARIO LIQ.		602,20
Sit.Normal: 00001		Admitidos: 00000		Afastados: 00001		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00002								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 - MCP / 99 - PE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR
021	ADC. PERC S/FERI	1	427,84	00	401	I.N.S.S.	379	56.366,18
025	ADC INSL S/FERIA	3	583,63	00	402	I.N.S.S. FERIAS	29	2.377,74
026	ADC.INSL S/FERIA	1	9,41	00	403	INSS FERIAS M.S	6	334,55
045	ADC. RESP. TECNI	8	2.913,98	96	404	I.N.S.S. 13° SAL	38	1.234,15
070	1/3 FERIAS PROP	36	4.409,10	00	407	DESC SALARIO ANT	4	1.158,59
101	SALARIO	339	574.802,14	00	410	I.R.R.F.	46	9.187,60
104	SALARIO FAMILIA	83	6.315,69	00	412	I.R.R.F. FERIAS	2	24,43
106	ATESTADO MED INF	37	7.704,02	00	427	CONTR.ASSISTENCI	379	4.900,00
113	GRATIFICACAO	3	1.401,00	94	430	DES. DSR	2	156,05
115	SAL. FAMILIA RET	2	912,84	00	430	DES. DSR	31	3.577,23
117	PRODUTIVIDADE	1	283,00	98	435	FALTAS	3	123,04
118	D.S.R. HORA EXTR	87	4.875,88	00	435	FALTAS	1	309,87
124	AJ CUSTO VEIC M	1	400,00	00	435	FALTAS	4	181,79
126	INSALUB.MEDIA	26	7.041,17	00	435	FALTAS	1	0,00
128	PERICULOSIDADE	6	3.284,67	00	435	FALTAS	1	0,00
136	HORA EXTRA 50%	8	2.893,75	00	435	FALTAS	1	0,00
137	HORA EXTRA 100%	71	13.447,63	00	435	FALTAS	1	0,00
138	ADIC NOT 30%	2	332,85	00	435	FALTAS	1	0,00
138	ADIC NOT 30%	79	14.013,83	00	435	FALTAS	1	0,00
138	ADIC NOT 30%	1	60,06	00	435	FALTAS	1	0,00
143	INSUFICIENCIA S	23	18.619,00	00	435	FALTAS	36	2.602,11
145	AUX. TRANSPORTE	45	14.612,50	**	435	FALTAS	9	491,52
146	REEMBOLSO VL TR.	7	552,18	00	435	FALTAS	1	0,00
147	DIF. DISSIDIO RE	331	17.366,52	00	439	ATRASO II	5	254,79
160	AUX. EDUCACAO	1	242,70	40	445	CONVENIO MEDICO	117	8.190,00
165	FERIAS	29	20.737,95	00	446	VALE TRANSPORTE	4	676,16
166	DIFERENCA FERIAS	29	580,41	00	447	VALE REFEICAO	1	12,00
167	FERIAS M.SEGUINT	6	3.105,96	00	447	VALE REFEICAO	1	12,00
168	DIF.FERIAS M.SEG	6	182,49	00	447	VALE REFEICAO	345	4.140,00
173	MD FERIAS	15	186,56	00	448	CESTA BASICA	341	4.092,00
174	DIF. MD H.E FERI	16	8,18	00	450	PLANO ODONTOLOGI	99	1.873,32
175	MEDIA FER. M.S.	5	26,99	00	451	PLANO ODON. DEP.	55	1.624,69
176	DIF.MED.H.E FER.	5	4,27	00	454	INSULF.SALDO M.A	20	15.981,09
181	MEDIA HORA EXTRA	18	1.018,37	00	455	PLANO DE SAUDE	10	700,00
182	M..EXTRA M.S.	5	181,15	00	470	PENSAO ALIMENTIC	4	1.771,94
187	1/3 FERIAS	29	7.651,45	00	471	DESC.EMPRESTIMO	2	650,00
188	DIF. 1/3 FERIAS	29	196,22	00	480	FER.PAGAS MES AN	9	2.556,93
189	1/3 FERIAS M.S	6	1.107,84	00	482	DIFERENCA I.R FE	2	33,69
190	DIF.1/3 FERIAS M	6	62,26	00	484	LIQ. DE FERIAS	20	29.743,50
191	ABONO PECUNIARIO	1	216,13	00	492	DESC.CONTR.EXPER	3	1.778,77
192	DIF.ABONO PECUNI	1	12,00	00	494	AVISO PREVIO DES	1	0,01
195	1/3 ABONO PECUNI	1	72,04	00	497	LIQ.DE RESCISAO	38	114.859,58
196	DIF.1/3 A.PECUNI	1	4,00	00	525	ABONO PAGO MES A	1	288,17
199	AJ. CUSTO P/VEIC	4	1.600,00	**	599	PLANO SAUDE DEPE	22	4.516,95
200	FERIAS S AVISO I	1	155,03	00	994	DESC CO-PARTICIP	66	5.464,40

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202404

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 30/04/2024

212	DEV. DESC INDEVI	7	1.335,83 00	996	MENSALIDADE SIND	2	60,00 00
245	SALDO DE SALARIO	9	3.575,20 00	998	DESC COMPRA PROD	1	37,82 00
247	FERIAS PROPORCIO	36	13.227,30 00				
250	MEDIA FER.INDENI	2	442,76 00				
251	1/3 FER.INDENIZA	28	13.718,45 00				
255	AVISO PREVIO TRA	31	18.288,60 00				
260	AVISO PREV.INDEN	28	6.413,97 00				
262	FERIAS INDENIZAD	28	40.712,83 00				
263	1/3 FER. AV. PRE	1	51,68 00				
265	13° INDEN.RESCIS	38	12.680,03 00				
266	MEDIA 13 SAL.RES	2	121,63 00				
267	13° SAL.AV.PREVI	28	3.577,68 00				
268	MD.13 SAL.AVISO	2	77,77 00				
281	PGTO.MULTA C.EXP	3	2.115,41 00				
301	AUX. DOENCA - IN	1	721,22 00				
312	BANCO DE HORAS	9	7.142,55 00				
392	DIF. SALARIO	2	622,81 00				
396	HEXT 100% M ANT	5	895,34 00				
503	D.S.R ADIC. NOTU	80	2.873,11 00				
520	AJUDA DE CUSTO	2	1.285,00 93				
699	PREMIO	1	500,00 00				
699	PREMIO	1	500,00 00				

TOTAIS ->

1759,00

865.493,86

2146,00

282.342,66

SALARIO LIQ.

583.151,20

Sit.Normal: 00312

Admitidos: 00004

Afastados: 00019

Demitidos:00039

Ferias: 00029

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00399

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 02 - MCP / 50 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202404

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 02 C.CUSTO: 110015			ITAMARACA					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
143 INSULFICIENCIA S	1	4.554,80 00	427 CONTR.ASSISTENCI	1	13,00 00	517 V. DE AFAST. P	1.650,42	1
			445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	769 B.PARTE EMP.A.	185,68	1
			454 INSULF.SALDO M.A	1	4.471,80 00	825 BASE SAL.	1.650,42	1
TOTAIS ->		1,00			3,00	4.554,80	SALARIO LIQ.	0,00
Sit.Normal: 00000		Admitidos: 00000		Afastados: 00001		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00001								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 02 C.CUSTO: 120001									
PLANEJAMENTO									
P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.	
101 SALARIO	1	664,00 00	401 I.N.S.S.	1	49,80 00	701 BASE INSS	664,00	1	
			447 VALE REFEICAO	1	12,00 00	707 BASE I.R.R.F	614,20	1	
						715 BASE F.G.T.S	664,00	1	
						716 DEPOSITO FGTS	13,28	1	
						740 DED.INSS BASE	49,80	1	
						760 INSS EMPRESA	132,80	1	
						761 TERCEIROS	38,51	1	
						762 ACID.TRABALHO	22,07	1	
						770 BASE PIS EMPRE	664,00	1	
						779 PIS EMPRESA	6,64	1	
						825 BASE SAL.	664,00	1	
						899 LIQUIDO A RECE	602,20	1	
TOTAIS ->	1,00	664,00		2,00	61,80	SALARIO LIQ.	602,20		
Sit.Normal:	00001	Admitidos:	00000	Afastados:	00000	Demitidos:	00000		
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000		
Total:	00001								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 02 C.CUSTO: 120002			ESTOQUE CD CABO / LOGISTI					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	3	5.269,79 00	401 I.N.S.S.	3	1.207,46 00	701 BASE INSS	12.211,47	3
106 ATESTADO MED INF	1	825,21 00	410 I.R.R.F.	2	608,33 00	707 BASE I.R.R.F	11.004,01	3
118 D.S.R. HORA EXTR	3	977,48 00	427 CONTR.ASSISTENCI	3	39,00 00	715 BASE F.G.T.S	12.211,47	3
147 DIF. DISSIDIO RE	2	251,58 00	445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	716 DEPOSITO FGTS	976,90	3
312 BANCO DE HORAS	3	4.887,41 00	447 VALE REFEICAO	3	36,00 00	740 DED.INSS BASE	1.207,46	3
			448 CESTA BASICA	3	36,00 00	743 DED.DEPENDENTE	758,36	3
			450 PLANO ODONTOLOGI	2	21,26 00	760 INSS EMPRESA	2.442,29	3
			451 PLANO ODON. DEP.	2	53,15 00	761 TERCEIROS	708,26	3
			470 PENSAO ALIMENTIC	1	251,58 00	762 ACID.TRABALHO	405,81	3
						763 BASE CESTA BAS	3,00	3
						769 B.PARTE EMP.A.	100,45	1
						770 BASE PIS EMPRE	11.134,68	3
						779 PIS EMPRESA	111,34	3
						825 BASE SAL.	6.095,00	3
						899 LIQUIDO A RECE	9.888,69	3
TOTALS ->						SALARIO LIQ.		
12,00			12.211,47			20,00		
						2.322,78		
						9.888,69		
Sit.Normal: 00003			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00003						Outros C.Custo:00000		
						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 02 C.CUSTO: 210001			COMERCIAL PRIVADO					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	2	8.402,00 00	401 I.N.S.S.	2	872,26 00	517 V. DE AFAST. P	3.290,00	1
143 INSUFICIENCIA S	1	165,00 00	410 I.R.R.F.	2	485,65 00	701 BASE INSS	8.762,00	2
146 REEMBOLSO VL TR.	1	226,06 06	427 CONTR.ASSISTENCI	3	39,00 00	707 BASE I.R.R.F	7.889,74	2
147 DIF. DISSIDIO RE	2	360,00 00	445 CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	715 BASE F.G.T.S	8.762,00	2
			447 VALE REFEICAO	3	36,00 00	716 DEPOSITO FGTS	700,96	2
			448 CESTA BASICA	3	36,00 00	740 DED.INSS BASE	872,26	2
			450 PLANO ODONTOLOGI	1	15,32 00	760 INSS EMPRESA	1.752,40	2
			454 INSULF.SALDO M.A	1	128,00 00	761 TERCEIROS	508,20	2
			994 DESC CO-PARTICIP	1	60,00 00	762 ACID.TRABALHO	291,17	2
						763 BASE CESTA BAS	3,00	3
						769 B.PARTE EMP.A.	286,13	2
						770 BASE PIS EMPRE	8.402,00	2
						779 PIS EMPRESA	84,02	2
						825 BASE SAL.	11.692,00	3
						899 LIQUIDO A RECE	7.340,83	2
TOTALS ->		6,00	9.153,06	18,00	1.812,23	SALARIO LIQ.	7.340,83	
Sit.Normal: 00002		Admitidos: 00000		Afastados: 00001		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00003								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 02 C.CUSTO: 210002			COMPRAS / LOGISTICA					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	4	9.633,07 00	401 I.N.S.S.	4	902,13 00	641 BASE DE IRRF F	290,37	1
146 REEMBOLSO VL TR.	1	186,74 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	21,77 00	701 BASE INSS	10.432,76	4
147 DIF. DISSIDIO RE	3	493,20 00	410 I.R.R.F.	2	186,03 00	707 BASE I.R.R.F	9.224,14	4
165 FERIAS	1	216,13 00	427 CONTR.ASSISTENCI	3	39,00 00	712 DIF.BASE I.R.	16,12	1
166 DIFERENCA FERIAS	1	12,00 00	447 VALE REFEICAO	4	48,00 00	715 BASE F.G.T.S	10.432,76	4
174 DIF. MD H.E FERI	1	0,09 00	448 CESTA BASICA	3	36,00 00	716 DEPOSITO FGTS	794,77	4
181 MEDIA HORA EXTRA	1	1,65 00	480 FER.PAGAS MES AN	1	268,60 00	740 DED.INSS BASE	902,13	4
187 1/3 FERIAS	1	72,59 00				760 INSS EMPRESA	2.086,55	4
188 DIF. 1/3 FERIAS	1	4,03 00				761 TERCEIROS	605,10	4
						762 ACID.TRABALHO	346,70	4
						763 BASE CESTA BAS	3,00	3
						770 BASE PIS EMPRE	9.937,82	4
						779 PIS EMPRESA	99,38	4
						825 BASE SAL.	9.861,20	4
						899 LIQUIDO A RECE	9.117,97	4
TOTALS ->						SALARIO LIQ.	9.117,97	
14,00			10.619,50			18,00		
1.501,53								
Sit.Normal: 00003			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		
Ferias: 00001			Transferidos:00000			Demitidos:00000		
Total: 00004						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 02 C.CUSTO: 210003			FINANCEIRO					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	3	8.120,42 00	401 I.N.S.S.	3	735,52 00	701 BASE INSS	8.573,84	3
147 DIF. DISSIDIO RE	3	453,42 00	410 I.R.R.F.	2	84,81 00	707 BASE I.R.R.F	7.838,32	3
191 ABONO PECUNIARIO	1	165,33 00	427 CONTR.ASSISTENCI	3	39,00 00	715 BASE F.G.T.S	8.573,84	3
192 DIF.ABONO PECUNI	1	9,92 00	445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	716 DEPOSITO FGTS	685,89	3
195 1/3 ABONO PECUNI	1	55,11 00	447 VALE REFEICAO	3	36,00 00	740 DED.INSS BASE	735,52	3
196 DIF.1/3 A.PECUNI	1	3,31 00	448 CESTA BASICA	3	36,00 00	743 DED.DEPENDENTE	379,18	2
			450 PLANO ODONTOLOGI	2	21,26 00	760 INSS EMPRESA	1.714,77	3
			451 PLANO ODON. DEP.	2	31,89 00	761 TERCEIROS	497,28	3
			525 ABONO PAGO MES A	1	220,44 00	762 ACID.TRABALHO	284,91	3
			599 PLANO SAUDE DEPE	1	340,90 00	763 BASE CESTA BAS	3,00	3
						769 B.PARTE EMP.A.	185,68	1
						770 BASE PIS EMPRE	8.120,42	3
						779 PIS EMPRESA	81,21	3
						825 BASE SAL.	8.120,42	3
						899 LIQUIDO A RECE	7.191,69	3
TOTALS ->		10,00	8.807,51	21,00	1.615,82	SALARIO LIQ.	7.191,69	
Sit.Normal: 00003		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00003								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 02 C.CUSTO: 210004			TI					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	2	9.462,00 00	401 I.N.S.S.	2	1.020,66 00	701 BASE INSS	9.822,00	2
147 DIF. DISSIDIO RE	2	360,00 00	410 I.R.R.F.	2	734,05 00	707 BASE I.R.R.F	8.801,34	2
			427 CONTR.ASSISTENCI	2	26,00 00	715 BASE F.G.T.S	9.822,00	2
			447 VALE REFEICAO	2	24,00 00	716 DEPOSITO FGTS	785,76	2
			448 CESTA BASICA	2	24,00 00	740 DED.INSS BASE	1.020,66	2
						760 INSS EMPRESA	1.964,40	2
						761 TERCEIROS	569,68	2
						762 ACID.TRABALHO	326,40	2
						763 BASE CESTA BAS	2,00	2
						770 BASE PIS EMPRE	9.462,00	2
						779 PIS EMPRESA	94,62	2
						825 BASE SAL.	9.462,00	2
						899 LIQUIDO A RECE	7.993,29	2
TOTAIS ->			4,00	9.822,00	10,00	1.828,71	SALARIO LIQ.	7.993,29
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Inativos: 00000		
Total: 00002			Outros C.Custo:00000					

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

F O L H A : 02 C.CUSTO: 210005			R H / D P										
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S							
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101	SALARIO	6	14.791,57	00	401	I.N.S.S.	6	1.455,13	00	641	BASE DE IRRF F	2.207,55	1
106	ATESTADO MED INF	1	87,63	00	402	I.N.S.S. FERIAS	1	177,49	00	701	BASE INSS	18.485,19	6
113	GRATIFICACAO	1	234,00	00	410	I.R.R.F.	4	232,33	00	707	BASE I.R.R.F	14.690,07	6
118	D.S.R. HORA EXTR	2	17,30	00	420	DESC.ADIANTAMENT	1	500,00	00	711	BASE I.R DE FE	2.030,06	1
137	HORA EXTRA 100%	1	86,48	00	427	CONTR.ASSISTENCI	6	78,00	00	712	DIF.BASE I.R.	132,44	1
138	ADIC NOT 30%	1	0,42	00	445	CONVENIO MEDICO	5	350,00	00	715	BASE F.G.T.S	18.485,19	6
147	DIF. DISSIDIO RE	6	927,72	00	447	VALE REFEICAO	6	72,00	00	716	DEPOSITO FGTS	1.478,78	6
160	AUX. EDUCACAO	1	200,00	33	448	CESTA BASICA	6	72,00	00	740	DED.INSS BASE	1.455,13	6
165	FERIAS	1	1.653,33	00	450	PLANO ODONTOLOGI	3	41,27	00	741	DED.INSS B.IR	177,49	1
166	DIFERENCA FERIAS	1	99,20	00	451	PLANO ODON. DEP.	1	15,32	00	743	DED.DEPENDENTE	568,77	2
173	MD FERIAS	1	0,09	00	455	PLANO DE SAUDE	1	70,00	00	744	DED.DEPEND.FER	379,18	1
174	DIF. MD H.E FERI	1	0,13	00	484	LIQ. DE FERIAS	1	3.133,85	00	760	INSS EMPRESA	3.697,03	6
181	MEDIA HORA EXTRA	1	2,24	00	599	PLANO SAUDE DEPE	2	937,48	00	761	TERCEIROS	1.072,16	6
187	1/3 FERIAS	1	551,89	00	994	DESC CO-PARTICIP	1	30,00	00	762	ACID.TRABALHO	614,29	6
188	DIF. 1/3 FERIAS	1	33,11	00						763	BASE CESTA BAS	6,00	6
191	ABONO PECUNIARIO	1	826,67	00						769	B.PARTE EMP.A.	602,70	6
192	DIF.ABONO PECUNI	1	49,60	00						770	BASE PIS EMPRE	17.146,91	6
195	1/3 ABONO PECUNI	1	275,95	00						779	PIS EMPRESA	171,46	6
196	DIF.1/3 A.PECUNI	1	16,55	00						825	BASE SAL.	16.632,15	6
503	D.S.R ADIC. NOTU	1	0,08	00						899	LIQUIDO A RECE	12.690,26	6
980	MEDIA H SOBRE AB	1	1,12	00									
981	MEDIA V SOBRE AB	1	0,05	00									
TOTAIS ->			33,00	19.855,13		44,00		7.164,87		SALARIO LIQ.		12.690,26	
Sit.Normal: 00005			Admitidos: 00000			Afastados: 00000			Demitidos:00000				
Ferias: 00001			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000			Inativos: 00000				
Total: 00006													

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 02 - MCP / 50 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202404

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 02 C.CUSTO: 210006			DIRETORIA					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
101 SALARIO	2	3.663,36 00	401 I.N.S.S.	2	350,55 00	701 BASE INSS	4.365,85	2
128 PERICULOSIDADE	1	495,13 00	427 CONTR.ASSISTENCI	2	26,00 00	707 BASE I.R.R.F	4.015,30	2
147 DIF. DISSIDIO RE	2	207,36 00	445 CONVENIO MEDICO	2	140,00 00	715 BASE F.G.T.S	4.365,85	2
184 MANUT VEICULO	1	220,00 70	447 VALE REFEICAO	2	24,00 00	716 DEPOSITO FGTS	349,26	2
			448 CESTA BASICA	2	24,00 00	740 DED.INSS BASE	350,55	2
			450 PLANO ODONTOLOGI	1	10,63 00	743 DED.DEPENDENTE	189,59	1
			451 PLANO ODON. DEP.	1	10,63 00	760 INSS EMPRESA	873,17	2
			599 PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	761 TERCEIROS	253,22	2
			994 DESC CO-PARTICIP	1	30,00 00	762 ACID.TRABALHO	145,08	2
						763 BASE CESTA BAS	2,00	2
						769 B.PARTE EMP.A.	286,13	2
						770 BASE PIS EMPRE	3.663,36	2
						779 PIS EMPRESA	36,63	2
						825 BASE SAL.	4.158,49	2
						899 LIQUIDO A RECE	3.799,59	2
TOTALS ->			6,00	4.585,85	14,00	786,26	SALARIO LIQ.	3.799,59
Sit.Normal: 00002			Admitidos: 00000			Afastados: 00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000		
Total: 00002						Demitidos:00000		
						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 02 C.CUSTO: 210008			COMERCIAL PUBLICO					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
101 SALARIO	1	3.776,00 00	401 I.N.S.S.	1	373,53 00	701 BASE INSS	3.956,00 1	
147 DIF. DISSIDIO RE	1	180,00 00	410 I.R.R.F.	1	155,93 00	707 BASE I.R.R.F	3.582,47 1	
			427 CONTR.ASSISTENCI	1	13,00 00	715 BASE F.G.T.S	3.956,00 1	
			447 VALE REFEICAO	1	12,00 00	716 DEPOSITO FGTS	316,48 1	
			448 CESTA BASICA	1	12,00 00	740 DED.INSS BASE	373,53 1	
						760 INSS EMPRESA	791,20 1	
						761 TERCEIROS	229,45 1	
						762 ACID.TRABALHO	131,46 1	
						763 BASE CESTA BAS	1,00 1	
						770 BASE PIS EMPRE	3.776,00 1	
						779 PIS EMPRESA	37,76 1	
						825 BASE SAL.	3.776,00 1	
						899 LIQUIDO A RECE	3.389,54 1	
TOTALS ->			2,00	3.956,00	5,00	566,46	SALARIO LIQ.	3.389,54
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000	
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00001								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 02 C.CUSTO: 210011									
CONTABILIDADE									
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.		
101 SALARIO	2	4.109,27 00	401 I.N.S.S.	2	446,37 00	641 BASE DE IRRF F	2.500,44	1	
147 DIF. DISSIDIO RE	2	345,12 00	402 I.N.S.S. FERIAS	1	203,85 00	701 BASE INSS	7.104,86	2	
165 FERIAS	1	1.875,33 00	410 I.R.R.F.	1	68,23 00	707 BASE I.R.R.F	4.008,02	2	
166 DIFERENCA FERIAS	1	112,52 00	427 CONTR.ASSISTENCI	2	26,00 00	711 BASE I.R DE FE	2.296,59	1	
187 1/3 FERIAS	1	625,11 00	445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	712 DIF.BASE I.R.	150,03	1	
188 DIF. 1/3 FERIAS	1	37,51 00	447 VALE REFEICAO	2	24,00 00	715 BASE F.G.T.S	7.104,86	2	
191 ABONO PECUNIARIO	1	937,67 00	448 CESTA BASICA	2	24,00 00	716 DEPOSITO FGTS	568,38	2	
192 DIF.ABONO PECUNI	1	56,26 00	450 PLANO ODONTOLOGI	1	51,33 00	740 DED.INSS BASE	446,37	2	
195 1/3 ABONO PECUNI	1	312,56 00	451 PLANO ODON. DEP.	1	51,33 00	741 DED.INSS B.IR	203,85	1	
196 DIF.1/3 A.PECUNI	1	18,75 00	471 DESC.EMPRESTIMO	1	300,00 08	743 DED.DEPENDENTE	189,59	1	
			484 LIQ. DE FERIAS	1	3.546,82 00	744 DED.DEPEND.FER	189,59	1	
			599 PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	760 INSS EMPRESA	1.420,98	2	
						761 TERCEIROS	412,08	2	
						762 ACID.TRABALHO	236,11	2	
						763 BASE CESTA BAS	2,00	2	
						769 B.PARTE EMP.A.	100,45	1	
						770 BASE PIS EMPRE	6.759,74	2	
						779 PIS EMPRESA	67,59	2	
						825 BASE SAL.	6.097,12	2	
						899 LIQUIDO A RECE	3.447,72	2	
TOTALS ->									
	12,00	8.430,10		16,00	4.982,38	SALARIO LIQ.	3.447,72		
Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000									
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000									
Total: 00002									

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 02 - MCP / 50 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202404

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 02 - MCP / 50 - PE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR
070	1/3 FERIAS PROP	1	335,39	00	401	I.N.S.S.	34	8.860,37
101	SALARIO	32	82.777,99	00	402	I.N.S.S. FERIAS	4	553,27
104	SALARIO FAMILIA	1	62,04	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	1	66,55
106	ATESTADO MED INF	3	1.582,97	00	410	I.R.R.F.	19	2.830,91
113	GRATIFICACAO	1	234,00	00	420	DESC.ADIANTAMENT	2	800,00
118	D.S.R. HORA EXTR	5	994,78	00	427	CONTR.ASSISTENCI	34	441,00
128	PERICULOSIDADE	1	495,13	00	430	DES. DSR	3	95,72
136	HORA EXTRA 50%	1	0,00	00	430	DES. DSR	1	68,13
137	HORA EXTRA 100%	1	86,48	00	435	FALTAS	1	0,00
138	ADIC NOT 30%	1	0,42	00	435	FALTAS	1	68,13
143	INSULFICIENCIA S	3	4.805,79	00	435	FALTAS	3	117,50
146	REEMBOLSO VL TR.	2	412,80	06	439	ATRASO II	1	0,00
147	DIF. DISSIDIO RE	30	4.270,68	00	445	CONVENIO MEDICO	15	1.050,00
160	AUX. EDUCACAO	1	200,00	33	447	VALE REFEICAO	34	408,00
165	FERIAS	4	5.170,91	00	448	CESTA BASICA	32	384,00
166	DIFERENCA FERIAS	4	233,60	00	450	PLANO ODONTOLOGI	11	171,70
173	MD FERIAS	1	0,09	00	451	PLANO ODON. DEP.	7	162,32
174	DIF. MD H.E FERI	3	0,24	00	454	INSULF.SALDO M.A	2	4.599,80
181	MEDIA HORA EXTRA	3	5,61	00	455	PLANO DE SAUDE	3	210,00
184	MANUT VEICULO	1	220,00	70	470	PENSAO ALIMENTIC	1	251,58
187	1/3 FERIAS	4	1.725,54	00	471	DESC.EMPRESTIMO	1	300,00
188	DIF. 1/3 FERIAS	4	77,95	00	480	FER.PAGAS MES AN	1	268,60
191	ABONO PECUNARIO	3	1.929,67	00	484	LIQ. DE FERIAS	3	8.434,30
192	DIF.ABONO PECUNI	3	115,78	00	497	LIQ.DE RESCISAO	1	4.974,67
195	1/3 ABONO PECUNI	3	643,62	00	525	ABONO PAGO MES A	1	220,44
196	DIF.1/3 A.PECUNI	3	38,61	00	599	PLANO SAUDE DEPE	6	1.789,73
200	FERIAS S AVISO I	1	201,24	00	994	DESC CO-PARTICIP	3	120,00
245	SALDO DE SALARIO	1	613,20	00				
247	FERIAS PROPORCIO	1	1.006,18	00				
260	AVISO PREV.INDEN	1	2.414,82	00				
263	1/3 FER. AV. PRE	1	67,08	00				
265	13° INDEN.RESCIS	1	511,00	00				
266	MEDIA 13 SAL.RES	1	154,51	00				
267	13° SAL.AV.PREVI	1	170,33	00				
268	MD.13 SAL.AVISO	1	51,50	00				
312	BANCO DE HORAS	3	4.887,41	00				
503	D.S.R ADIC. NOTU	1	0,08	00				
980	MEDIA H SOBRE AB	1	1,12	00				
981	MEDIA V SOBRE AB	1	0,05	00				

TOTAIS ->	134,00	116.498,61	225,00	37.246,72	SALARIO LIQ.	79.251,89
-----------	--------	------------	--------	-----------	--------------	-----------

Sit.Normal: 00029	Admitidos: 00000	Afastados: 00002	Demitidos:00001
Ferias: 00004	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00036			

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 02 - MCP / 50 - PE

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202404

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 30/04/2024

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 03 - MCP / 31 - CE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 03 C.CUSTO: 110026			ESMALTEC					
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	OCOR.
070 1/3 FERIAS PROP	1	270,43 00	401 I.N.S.S.	2	119,35 00	701 BASE INSS	1.579,58	2
104 SALARIO FAMILIA	1	62,04 00	404 I.N.S.S. 13° SAL	1	60,84 00	703 BASE INSS 13°	811,28	1
105 SAL.MATERNIDADE	1	1.412,00 00	420 DESC.ADIANTAMENT	1	4.200,00 00	707 BASE I.R.R.F	1.460,23	2
247 FERIAS PROPORCIO	1	811,28 00	445 CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	711 BASE I.R DE FE	17,37	1
250 MEDIA FER.INDENI	1	17,37 00	448 CESTA BASICA	1	20,70 61	713 BASE I.R 13° S	750,44	1
251 1/3 FER.INDENIZA	1	1.087,50 00	497 LIQ.DE RESCISAO	1	3.060,97 00	715 BASE F.G.T.S	1.471,41	1
255 AVISO PREVIO TRA	1	108,17 00	599 PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	716 DEPOSITO FGTS	117,71	1
260 AVISO PREV.INDEN	1	978,75 00				725 BASE FGTS RESC	1.086,92	1
262 FERIAS INDENIZAD	1	3.245,14 00				731 FGTS PAGO RESC	86,95	1
265 13° INDEN.RESCIS	1	811,28 00				734 B.FGTS 13° RES	811,28	1
300 MED SAL MAT	1	59,41 00				735 FGTS 13° NA RE	64,90	1
						738 CONTR.10% FGTS	15,18	1
						739 MULTA 40% FGTS	60,74	1
						740 DED.INSS BASE	119,35	2
						742 DED.INSS BASE	60,84	1
						743 DED.DEPENDENTE	189,59	1
						760 INSS EMPRESA	183,89	1
						761 TERCEIROS	53,33	1
						762 ACID.TRABALHO	13,79	1
						769 B.PARTE EMP.A.	185,68	1
						770 BASE PIS EMPRE	1.520,17	2
						779 PIS EMPRESA	15,20	2
						825 BASE SAL.	4.657,14	2
						899 LIQUIDO A RECE	1.161,06	1
TOTAIS ->			11,00	8.863,37	8,00	7.702,31	SALARIO LIQ.	1.161,06
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000			Afastados: 00001		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Demitidos:00001		
Total: 00002						Outros C.Custo:00000		
						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 03 - MCP / 31 - CE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 03 - MCP / 31 - CE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
070	1/3 FERIAS PROP	1	270,43 00	401	I.N.S.S.	2	119,35 00	701	BASE INSS	1.579,58	2
104	SALARIO FAMILIA	1	62,04 00	404	I.N.S.S. 13° SAL	1	60,84 00	703	BASE INSS 13°	811,28	1
105	SAL.MATERNIDADE	1	1.412,00 00	420	DESC.ADIANTAMENT	1	4.200,00 00	707	BASE I.R.R.F	1.460,23	2
247	FERIAS PROPORCIO	1	811,28 00	445	CONVENIO MEDICO	1	70,00 00	711	BASE I.R DE FE	17,37	1
250	MEDIA FER.INDENI	1	17,37 00	448	CESTA BASICA	1	20,70 61	713	BASE I.R 13° S	750,44	1
251	1/3 FER.INDENIZA	1	1.087,50 00	497	LIQ.DE RESCISAO	1	3.060,97 00	715	BASE F.G.T.S	1.471,41	1
255	AVISO PREVIO TRA	1	108,17 00	599	PLANO SAUDE DEPE	1	170,45 00	716	DEPOSITO FGTS	117,71	1
260	AVISO PREV.INDEN	1	978,75 00					725	BASE FGTS RESC	1.086,92	1
262	FERIAS INDENIZAD	1	3.245,14 00					731	FGTS PAGO RESC	86,95	1
265	13° INDEN.RESCIS	1	811,28 00					734	B.FGTS 13° RES	811,28	1
300	MED SAL MAT	1	59,41 00					735	FGTS 13° NA RE	64,90	1
								738	CONTR.10% FGTS	15,18	1
								739	MULTA 40% FGTS	60,74	1
								740	DED.INSS BASE	119,35	2
								742	DED.INSS BASE	60,84	1
								743	DED.DEPENDENTE	189,59	1
								760	INSS EMPRESA	183,89	1
								761	TERCEIROS	53,33	1
								762	ACID.TRABALHO	13,79	1
								769	B.PARTE EMP.A.	185,68	1
								770	BASE PIS EMPRE	1.520,17	2
								779	PIS EMPRESA	15,20	2
								825	BASE SAL.	4.657,14	2
								899	LIQUIDO A RECE	1.161,06	1
TOTAIS ->			11,00	8.863,37		8,00	7.702,31	SALARIO LIQ.			1.161,06

Sit.Normal:	00000	Admitidos:	00000	Afastados:	00001	Demitidos:	00001
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00002						



Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR
021	ADC. PERC S/FERI	1	427,84	00	401	I.N.S.S.	415	65.345,90
025	ADC INSL S/FERIA	3	583,63	00	402	I.N.S.S. FERIAS	33	2.931,01
026	ADC.INSL S/FERIA	1	9,41	00	403	INSS FERIAS M.S	6	334,55
045	ADC. RESP. TECNI	8	2.913,98	96	404	I.N.S.S. 13° SAL	40	1.361,54
070	1/3 FERIAS PROP	38	5.014,92	00	407	DESC SALARIO ANT	4	1.158,59
101	SALARIO	371	657.580,13	00	410	I.R.R.F.	65	12.018,51
104	SALARIO FAMILIA	85	6.439,77	00	412	I.R.R.F. FERIAS	2	24,43
105	SAL.MATERNIDADE	1	1.412,00	00	420	DESC.ADIANTAMENT	3	5.000,00
106	ATESTADO MED INF	40	9.286,99	00	427	CONTR.ASSISTENCI	413	5.341,00
113	GRATIFICACAO	4	1.635,00	94	430	DES. DSR	34	3.672,95
115	SAL. FAMILIA RET	2	912,84	00	430	DES. DSR	3	224,18
117	PRODUTIVIDADE	1	283,00	98	435	FALTAS	5	249,92
118	D.S.R. HORA EXTR	92	5.870,66	00	435	FALTAS	3	123,04
124	AJ CUSTO VEIC M	1	400,00	00	435	FALTAS	1	0,00
126	INSALUB.MEDIA	26	7.041,17	00	435	FALTAS	1	0,00
128	PERICULOSIDADE	7	3.779,80	00	435	FALTAS	1	309,87
136	HORA EXTRA 50%	9	2.893,75	00	435	FALTAS	1	0,00
137	HORA EXTRA 100%	72	13.534,11	00	435	FALTAS	1	0,00
138	ADIC NOT 30%	2	332,85	00	435	FALTAS	1	0,00
138	ADIC NOT 30%	1	60,06	00	435	FALTAS	1	0,00
138	ADIC NOT 30%	80	14.014,25	00	435	FALTAS	1	0,00
143	INSUFICIENCIA S	26	23.424,79	00	435	FALTAS	1	0,00
145	AUX. TRANSPORTE	45	14.612,50	**	435	FALTAS	10	491,52
146	REEMBOLSO VL TR.	9	964,98	06	435	FALTAS	39	2.719,61
147	DIF. DISSIDIO RE	361	21.637,20	00	439	ATRASO II	6	254,79
160	AUX. EDUCACAO	2	442,70	73	445	CONVENIO MEDICO	133	9.310,00
165	FERIAS	33	25.908,86	00	446	VALE TRANSPORTE	4	676,16
166	DIFERENCA FERIAS	33	814,01	00	447	VALE REFEICAO	379	4.548,00
167	FERIAS M.SEGUINT	6	3.105,96	00	447	VALE REFEICAO	1	12,00
168	DIF.FERIAS M.SEG	6	182,49	00	447	VALE REFEICAO	1	12,00
173	MD FERIAS	16	186,65	00	448	CESTA BASICA	374	4.496,70
174	DIF. MD H.E FERI	19	8,42	00	450	PLANO ODONTOLOGI	110	2.045,02
175	MEDIA FER. M.S.	5	26,99	00	451	PLANO ODON. DEP.	62	1.787,01
176	DIF.MED.H.E FER.	5	4,27	00	454	INSULF.SALDO M.A	22	20.580,89
181	MEDIA HORA EXTRA	21	1.023,98	00	455	PLANO DE SAUDE	13	910,00
182	M..EXTRA M.S.	5	181,15	00	470	PENSAO ALIMENTIC	5	2.023,52
184	MANUT VEICULO	1	220,00	70	471	DESC.EMPRESTIMO	3	950,00
187	1/3 FERIAS	33	9.376,99	00	480	FER.PAGAS MES AN	10	2.825,53
188	DIF. 1/3 FERIAS	33	274,17	00	482	DIFERENCA I.R FE	2	33,69
189	1/3 FERIAS M.S	6	1.107,84	00	484	LIQ. DE FERIAS	23	38.177,80
190	DIF.1/3 FERIAS M	6	62,26	00	492	DESC.CONTR.EXPER	3	1.778,77
191	ABONO PECUNIARIO	4	2.145,80	00	494	AVISO PREVIO DES	1	0,01
192	DIF.ABONO PECUNI	4	127,78	00	497	LIQ.DE RESCISAO	40	122.895,22
195	1/3 ABONO PECUNI	4	715,66	00	525	ABONO PAGO MES A	2	508,61
196	DIF.1/3 A.PECUNI	4	42,61	00	599	PLANO SAUDE DEPE	29	6.477,13

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

199	AJ. CUSTO P/VEIC	4	1.600,00 **	994	DESC CO-PARTICIP	69	5.584,40 06	
200	FERIAS S AVISO I	2	356,27 00	996	MENSALIDADE SIND	2	60,00 00	
212	DEV. DESC INDEVI	7	1.335,83 00	998	DESC COMPRA PROD	1	37,82 00	
245	SALDO DE SALARIO	10	4.188,40 00					
247	FERIAS PROPORCIO	38	15.044,76 00					
250	MEDIA FER.INDENI	3	460,13 00					
251	1/3 FER.INDENIZA	29	14.805,95 00					
255	AVISO PREVIO TRA	32	18.396,77 00					
260	AVISO PREV.INDEN	30	9.807,54 00					
262	FERIAS INDENIZAD	29	43.957,97 00					
263	1/3 FER. AV. PRE	2	118,76 00					
265	13° INDEN.RESCIS	40	14.002,31 00					
266	MEDIA 13 SAL.RES	3	276,14 00					
267	13° SAL.AV.PREVI	29	3.748,01 00					
268	MD.13 SAL.AVISO	3	129,27 00					
281	PGTO.MULTA C.EXP	3	2.115,41 00					
300	MED SAL MAT	1	59,41 00					
301	AUX. DOENCA - IN	1	721,22 00					
312	BANCO DE HORAS	12	12.029,96 00					
392	DIF. SALARIO	2	622,81 00					
396	HEXT 100% M ANT	5	895,34 00					
503	D.S.R ADIC. NOTU	81	2.873,19 00					
520	AJUDA DE CUSTO	2	1.285,00 93					
699	PREMIO	1	500,00 00					
699	PREMIO	1	500,00 00					
980	MEDIA H SOBRE AB	1	1,12 00					
981	MEDIA V SOBRE AB	1	0,05 00					
TOTAIS ->		1904,00	990.855,84	2379,00	327.291,69	SALARIO LIQ.	663.564,15	
Sit.Normal: 00341			Admitidos: 00004		Afastados: 00022		Demitidos:00041	
Ferias: 00033			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00437								

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110050			REFEITORIO PRAZERES			
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	VALOR OCOR.
225 BOLSA ESTAGIO	1	700,00 00	497 LIQ.DE RESCISAO	1	700,00 00	825 BASE SAL. 700,00 1
TOTALS ->		1,00	700,00	1,00	700,00	SALARIO LIQ. 0,00
Sit.Normal: 00000			Admitidos: 00000		Afastados: 00000	
Férias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000	
Total: 00001					Demitidos:00001	
					Inativos: 00000	

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 110051 COZINHA PRAZERES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR
225	BOLSA ESTAGIO	1	700,00	00				
						825 BASE SAL.		700,00
						899 LIQUIDO A RECE		700,00
TOTAIS ->			1,00	700,00				0,00
								0,00
						SALARIO LIQ.		700,00

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000

Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

Total: 00001

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202404

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01

C.CUSTO: 110070

ABREU E LIMA PREFEITURA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR
225	BOLSA ESTAGIO	1	700,00	00	430	DES. DSR	1	42,76
					435	FALTAS	1	70,00
						899	LIQUIDO A RECE	587,24

TOTAIS ->

1,00

700,00

2,00

112,76

SALARIO LIQ.

587,24

Sit.Normal: 00001

Admitidos: 00000

Afastados: 00000

Demitidos:00000

Ferias: 00000

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00001

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202404

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01

C.CUSTO: 110072

UFPE - CARUARU

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR OCOR.	
145 AUX. TRANSPORTE	3	1.320,00 **				825 BASE SAL.	2.100,00	3
225 BOLSA ESTAGIO	3	2.100,00 00				899 LIQUIDO A RECE	3.420,00	3
TOTAIS ->		6,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	3.420,00	
Sit.Normal: 00003			Admitidos: 00000			Demitidos:00000		
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Outros C.Custo:00000		
Total: 00003						Inativos: 00000		

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202404

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 120001			PLANEJAMENTO			
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	VALOR OCOR.
225 BOLSA ESTAGIO	1	700,00 00				700,00 1
					825 BASE SAL.	
					899 LIQUIDO A RECE	700,00 1
TOTAIS ->						SALARIO LIQ. 700,00
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000			Demitidos:00000
Ferias: 00000			Transferidos:00000			Inativos: 00000
Total: 00001			Outros C.Custo:00000			

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202404

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 C.CUSTO: 210003			FINANCEIRO			
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S
COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO	OCOR.	VALOR PC	COD DESCRICAO
225 BOLSA ESTAGIO	1	256,67 00	497 LIQ.DE RESCISAO	1	956,67 00	825 BASE SAL.
884 RECESSO INDENIZA	1	700,00 00				
TOTALS ->		2,00		1,00	956,67	SALARIO LIQ.
						0,00
Sit.Normal: 00000		Admitidos: 00000	Afastados: 00000		Demitidos:00001	
Ferias: 00000		Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00001						

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 01 - MCP / 99 - PE Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 01 - MCP / 99 - PE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR
021	ADC. PERC S/FERI	1	427,84	00	401	I.N.S.S.	380	56.504,48
025	ADC INSL S/FERIA	3	583,63	00	402	I.N.S.S. FERIAS	29	2.377,74
026	ADC.INSL S/FERIA	1	9,41	00	403	INSS FERIAS M.S	6	334,55
045	ADC. RESP. TECNI	8	2.913,98	96	404	I.N.S.S. 13° SAL	38	1.234,15
070	1/3 FERIAS PROP	36	4.409,10	00	407	DESC SALARIO ANT	4	1.158,59
101	SALARIO	340	576.238,14	00	410	I.R.R.F.	46	9.187,60
104	SALARIO FAMILIA	83	6.315,69	00	412	I.R.R.F. FERIAS	2	24,43
106	ATESTADO MED INF	37	7.704,02	00	427	CONTR.ASSISTENCI	380	4.913,00
113	GRATIFICACAO	4	1.476,00	94	430	DES. DSR	31	3.577,23
115	SAL. FAMILIA RET	2	912,84	00	430	DES. DSR	3	198,81
117	PRODUTIVIDADE	1	283,00	98	435	FALTAS	1	0,00
118	D.S.R. HORA EXTR	87	4.875,88	00	435	FALTAS	1	0,00
124	AJ CUSTO VEIC M	1	400,00	00	435	FALTAS	1	0,00
126	INSALUB.MEDIA	26	7.041,17	00	435	FALTAS	1	0,00
128	PERICULOSIDADE	6	3.284,67	00	435	FALTAS	9	491,52
136	HORA EXTRA 50%	8	2.893,75	00	435	FALTAS	36	2.602,11
137	HORA EXTRA 100%	71	13.447,63	00	435	FALTAS	1	0,00
138	ADIC NOT 30%	1	60,06	00	435	FALTAS	4	181,79
138	ADIC NOT 30%	79	14.013,83	00	435	FALTAS	1	309,87
138	ADIC NOT 30%	3	604,71	00	435	FALTAS	4	193,04
143	INSUFICIENCIA S	23	18.619,00	00	435	FALTAS	1	0,00
145	AUX. TRANSPORTE	48	15.932,50	**	435	FALTAS	1	0,00
146	REEMBOLSO VL TR.	7	552,18	00	435	FALTAS	1	0,00
147	DIF. DISSIDIO RE	332	17.376,40	00	439	ATRASO II	5	254,79
160	AUX. EDUCACAO	1	242,70	40	445	CONVENIO MEDICO	117	8.190,00
165	FERIAS	29	20.737,95	00	446	VALE TRANSPORTE	4	676,16
166	DIFERENCA FERIAS	29	580,41	00	447	VALE REFEICAO	345	4.140,00
167	FERIAS M.SEGUINT	6	3.105,96	00	447	VALE REFEICAO	1	12,00
168	DIF.FERIAS M.SEG	6	182,49	00	447	VALE REFEICAO	2	24,00
173	MD FERIAS	15	186,56	00	448	CESTA BASICA	342	4.104,00
174	DIF. MD H.E FERI	16	8,18	00	450	PLANO ODONTOLOGI	99	1.873,32
175	MEDIA FER. M.S.	5	26,99	00	451	PLANO ODON. DEP.	55	1.624,69
176	DIF.MED.H.E FER.	5	4,27	00	454	INSULF.SALDO M.A	20	15.981,09
181	MEDIA HORA EXTRA	18	1.018,37	00	455	PLANO DE SAUDE	10	700,00
182	M..EXTRA M.S.	5	181,15	00	470	PENSAO ALIMENTIC	4	1.771,94
187	1/3 FERIAS	29	7.651,45	00	471	DESC.EMPRESTIMO	2	650,00
188	DIF. 1/3 FERIAS	29	196,22	00	480	FER.PAGAS MES AN	9	2.556,93
189	1/3 FERIAS M.S	6	1.107,84	00	482	DIFERENCA I.R FE	2	33,69
190	DIF.1/3 FERIAS M	6	62,26	00	484	LIQ. DE FERIAS	20	29.743,50
191	ABONO PECUNIARIO	1	216,13	00	492	DESC.CONTR.EXPER	3	1.778,77
192	DIF.ABONO PECUNI	1	12,00	00	494	AVISO PREVIO DES	1	0,01
195	1/3 ABONO PECUNI	1	72,04	00	497	LIQ.DE RESCISAO	40	116.516,25
196	DIF.1/3 A.PECUNI	1	4,00	00	525	ABONO PAGO MES A	1	288,17
199	AJ. CUSTO P/VEIC	4	1.600,00	**	599	PLANO SAUDE DEPE	22	4.516,95
200	FERIAS S AVISO I	1	155,03	00	994	DESC CO-PARTICIP	66	5.464,40

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 01 - MCP / 99 - PE

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202404

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 30/04/2024

212	DEV. DESC INDEVI	7	1.335,83 00	996	MENSALIDADE SIND	2	60,00 00	
225	BOLSA ESTAGIO	11	7.256,67 00	998	DESC COMPRA PROD	1	37,82 00	
245	SALDO DE SALARIO	9	3.575,20 00					
247	FERIAS PROPORCIO	36	13.227,30 00					
250	MEDIA FER.INDENI	2	442,76 00					
251	1/3 FER.INDENIZA	28	13.718,45 00					
255	AVISO PREVIO TRA	31	18.288,60 00					
260	AVISO PREV.INDEN	28	6.413,97 00					
262	FERIAS INDENIZAD	28	40.712,83 00					
263	1/3 FER. AV. PRE	1	51,68 00					
265	13° INDEN.RESCIS	38	12.680,03 00					
266	MEDIA 13 SAL.RES	2	121,63 00					
267	13° SAL.AV.PREVI	28	3.577,68 00					
268	MD.13 SAL.AVISO	2	77,77 00					
281	PGTO.MULTA C.EXP	3	2.115,41 00					
301	AUX. DOENCA - IN	1	721,22 00					
312	BANCO DE HORAS	9	7.142,55 00					
392	DIF. SALARIO	2	622,81 00					
396	HEXT 100% M ANT	5	895,34 00					
503	D.S.R ADIC. NOTU	81	2.927,48 00					
520	AJUDA DE CUSTO	2	1.285,00 93					
699	PREMIO	1	500,00 00					
699	PREMIO	2	600,00 00					
884	RECESSO INDENIZA	1	700,00 00					
TOTALS ->		1780,00	876.717,64		2154,00	284.287,39	SALARIO LIQ.	592.430,25

Sit.Normal: 00322

Admitidos: 00004

Afastados: 00019

Demitidos:00041

Ferías: 00029

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00411

Empresa: MCP REFEICOES LTDA Fil.: 02 - MCP / 50 - PE Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Filial: 02 - MCP / 50 - PE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR
070	1/3 FERIAS PROP	1	335,39	00	401	I.N.S.S.	34	8.860,37
101	SALARIO	32	82.777,99	00	402	I.N.S.S. FERIAS	4	553,27
104	SALARIO FAMILIA	1	62,04	00	404	I.N.S.S. 13° SAL	1	66,55
106	ATESTADO MED INF	3	1.582,97	00	410	I.R.R.F.	19	2.830,91
113	GRATIFICACAO	1	234,00	00	420	DESC.ADIANTAMENT	2	800,00
118	D.S.R. HORA EXTR	5	994,78	00	427	CONTR.ASSISTENCI	34	441,00
128	PERICULOSIDADE	1	495,13	00	430	DES. DSR	1	68,13
136	HORA EXTRA 50%	1	0,00	00	430	DES. DSR	3	95,72
137	HORA EXTRA 100%	1	86,48	00	435	FALTAS	3	117,50
138	ADIC NOT 30%	1	0,42	00	435	FALTAS	1	68,13
143	INSULFICIENCIA S	3	4.805,79	00	435	FALTAS	1	0,00
146	REEMBOLSO VL TR.	2	412,80	06	439	ATRASO II	1	0,00
147	DIF. DISSIDIO RE	30	4.270,68	00	445	CONVENIO MEDICO	15	1.050,00
160	AUX. EDUCACAO	1	200,00	33	447	VALE REFEICAO	34	408,00
165	FERIAS	4	5.170,91	00	448	CESTA BASICA	32	384,00
166	DIFERENCA FERIAS	4	233,60	00	450	PLANO ODONTOLOGI	11	171,70
173	MD FERIAS	1	0,09	00	451	PLANO ODON. DEP.	7	162,32
174	DIF. MD H.E FERI	3	0,24	00	454	INSULF.SALDO M.A	2	4.599,80
181	MEDIA HORA EXTRA	3	5,61	00	455	PLANO DE SAUDE	3	210,00
184	MANUT VEICULO	1	220,00	70	470	PENSAO ALIMENTIC	1	251,58
187	1/3 FERIAS	4	1.725,54	00	471	DESC.EMPRESTIMO	1	300,00
188	DIF. 1/3 FERIAS	4	77,95	00	480	FER.PAGAS MES AN	1	268,60
191	ABONO PECUNARIO	3	1.929,67	00	484	LIQ. DE FERIAS	3	8.434,30
192	DIF.ABONO PECUNI	3	115,78	00	497	LIQ.DE RESCISAO	1	4.974,67
195	1/3 ABONO PECUNI	3	643,62	00	525	ABONO PAGO MES A	1	220,44
196	DIF.1/3 A.PECUNI	3	38,61	00	599	PLANO SAUDE DEPE	6	1.789,73
200	FERIAS S AVISO I	1	201,24	00	994	DESC CO-PARTICIP	3	120,00
245	SALDO DE SALARIO	1	613,20	00				
247	FERIAS PROPORCIO	1	1.006,18	00				
260	AVISO PREV.INDEN	1	2.414,82	00				
263	1/3 FER. AV. PRE	1	67,08	00				
265	13° INDEN.RESCIS	1	511,00	00				
266	MEDIA 13 SAL.RES	1	154,51	00				
267	13° SAL.AV.PREVI	1	170,33	00				
268	MD.13 SAL.AVISO	1	51,50	00				
312	BANCO DE HORAS	3	4.887,41	00				
503	D.S.R ADIC. NOTU	1	0,08	00				
980	MEDIA H SOBRE AB	1	1,12	00				
981	MEDIA V SOBRE AB	1	0,05	00				

TOTAIS ->	134,00	116.498,61	225,00	37.246,72	SALARIO LIQ.	79.251,89
-----------	--------	------------	--------	-----------	--------------	-----------

Sit.Normal: 00029	Admitidos: 00000	Afastados: 00002	Demitidos:00001
Ferias: 00004	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00036			

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Fil.: 02 - MCP / 50 - PE

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202404

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 30/04/2024

Empresa: MCP REFEICOES LTDA

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 30/04/2024

Grupo de Empresas: MCP REFEICOES LTDA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	OCOR.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	OCOR.
021	ADC. PERC S/FERI	1	427,84	00	401	I.N.S.S.	416	65.484,20 00
025	ADC INSL S/FERIA	3	583,63	00	402	I.N.S.S. FERIAS	33	2.931,01 00
026	ADC.INSL S/FERIA	1	9,41	00	403	INSS FERIAS M.S	6	334,55 00
045	ADC. RESP. TECNI	8	2.913,98	96	404	I.N.S.S. 13° SAL	40	1.361,54 00
070	1/3 FERIAS PROP	38	5.014,92	00	407	DESC SALARIO ANT	4	1.158,59 00
101	SALARIO	372	659.016,13	00	410	I.R.R.F.	65	12.018,51 00
104	SALARIO FAMILIA	85	6.439,77	00	412	I.R.R.F. FERIAS	2	24,43 00
105	SAL.MATERNIDADE	1	1.412,00	00	420	DESC.ADIANTAMENT	3	5.000,00 00
106	ATESTADO MED INF	40	9.286,99	00	427	CONTR.ASSISTENCI	414	5.354,00 00
113	GRATIFICACAO	5	1.710,00	94	430	DES. DSR	3	224,18 00
115	SAL. FAMILIA RET	2	912,84	00	430	DES. DSR	35	3.715,71 00
117	PRODUTIVIDADE	1	283,00	98	435	FALTAS	1	0,00 00
118	D.S.R. HORA EXTR	92	5.870,66	00	435	FALTAS	1	0,00 00
124	AJ CUSTO VEIC M	1	400,00	00	435	FALTAS	1	0,00 00
126	INSALUB.MEDIA	26	7.041,17	00	435	FALTAS	39	2.719,61 00
128	PERICULOSIDADE	7	3.779,80	00	435	FALTAS	10	491,52 00
136	HORA EXTRA 50%	9	2.893,75	00	435	FALTAS	1	0,00 00
137	HORA EXTRA 100%	72	13.534,11	00	435	FALTAS	1	0,00 00
138	ADIC NOT 30%	80	14.014,25	00	435	FALTAS	1	0,00 00
138	ADIC NOT 30%	1	60,06	00	435	FALTAS	3	123,04 00
138	ADIC NOT 30%	3	604,71	00	435	FALTAS	6	319,92 00
143	INSUFICIENCIA S	26	23.424,79	00	435	FALTAS	1	0,00 00
145	AUX. TRANSPORTE	48	15.932,50	**	435	FALTAS	1	309,87 00
146	REEMBOLSO VL TR.	9	964,98	06	435	FALTAS	1	0,00 00
147	DIF. DISSIDIO RE	362	21.647,08	00	439	ATRASO II	6	254,79 00
160	AUX. EDUCACAO	2	442,70	73	445	CONVENIO MEDICO	133	9.310,00 00
165	FERIAS	33	25.908,86	00	446	VALE TRANSPORTE	4	676,16 91
166	DIFERENCA FERIAS	33	814,01	00	447	VALE REFEICAO	1	12,00 00
167	FERIAS M.SEGUINT	6	3.105,96	00	447	VALE REFEICAO	1	12,00 00
168	DIF.FERIAS M.SEG	6	182,49	00	447	VALE REFEICAO	380	4.560,00 00
173	MD FERIAS	16	186,65	00	448	CESTA BASICA	375	4.508,70 61
174	DIF. MD H.E FERI	19	8,42	00	450	PLANO ODONTOLOGI	110	2.045,02 00
175	MEDIA FER. M.S.	5	26,99	00	451	PLANO ODON. DEP.	62	1.787,01 00
176	DIF.MED.H.E FER.	5	4,27	00	454	INSULF.SALDO M.A	22	20.580,89 00
181	MEDIA HORA EXTRA	21	1.023,98	00	455	PLANO DE SAUDE	13	910,00 00
182	M..EXTRA M.S.	5	181,15	00	470	PENSAO ALIMENTIC	5	2.023,52 00
184	MANUT VEICULO	1	220,00	70	471	DESC.EMPRESTIMO	3	950,00 15
187	1/3 FERIAS	33	9.376,99	00	480	FER.PAGAS MES AN	10	2.825,53 00
188	DIF. 1/3 FERIAS	33	274,17	00	482	DIFERENCA I.R FE	2	33,69 00
189	1/3 FERIAS M.S	6	1.107,84	00	484	LIQ. DE FERIAS	23	38.177,80 00
190	DIF.1/3 FERIAS M	6	62,26	00	492	DESC.CONTR.EXPER	3	1.778,77 00
191	ABONO PECUNIARIO	4	2.145,80	00	494	AVISO PREVIO DES	1	0,01 00
192	DIF.ABONO PECUNI	4	127,78	00	497	LIQ.DE RESCISAO	42	124.551,89 00
195	1/3 ABONO PECUNI	4	715,66	00	525	ABONO PAGO MES A	2	508,61 00
196	DIF.1/3 A.PECUNI	4	42,61	00	599	PLANO SAUDE DEPE	29	6.477,13 00



DOC. 04

CERTIDÃO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:23
Número do documento: 24053014392153000000168031621
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392153000000168031621>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:22

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000004880368-40

Data de Emissão: 16/05/2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Endereço: AVENIDA DOUTOR JULIO MARANHÃO N. 1210, GUARARAPES, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP: 54.340-740

CNPJ: 06.088.039/0001-99

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **13/08/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000004880432-19

Data de Emissão: 16/05/2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Endereço: RUA EUCLIDES ALVES DOS SANTOS N. 22 STO INACIO, SANTO INACIO, CABO DE SANTO AGOSTINHO, PE, CEP: 54.515-400

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **13/08/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO





DOC. 05

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392272200000168031623
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392272200000168031623>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:23



CERTIDÃO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

Número da Certidão: 2024.000005048062-50 Data Emissão: 21/05/2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Endereço: AVENIDA DOUTOR JULIO MARANHÃO N. 1210, GUARARAPES, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE, CEP: 54.340-740

Inscrição: 0759464-08 CNPJ/CPF: 06.088.039/0001-99 Situação Cadastral: Ativo

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado efetuou o (s) recolhimento (s) abaixo discriminado (s), entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Código Receita	Nota Fiscal / Proc / Aval / Localizador DAE	Valor Recebido	Período Fiscal	Data de Pagamento	Termo
00850-0		94,66	03/2024	01/04/2024	
00850-0		25,41	03/2024	01/04/2024	
00850-0		31,27	03/2024	01/04/2024	
00850-0		1.411,29	03/2024	01/04/2024	
00850-0		31,89	03/2024	03/04/2024	
00850-0		196,35	03/2024	05/04/2024	
00850-0		432,34	03/2024	09/04/2024	
00005-1		50.000,00	03/2024	15/04/2024	
00380-5	1248492592	247,60		15/04/2024	
00850-0		79,92	04/2024	15/04/2024	
00998-0	202400000275679655	8.968,30		15/04/2024	
00380-5	1255346741	247,60		25/04/2024	
00005-1		41.100,00	03/2024	26/04/2024	
00058-2	00092708137	81,04	03/2024	26/04/2024	
00998-0	202300000981180501	17.991,06		26/04/2024	





CERTIDÃO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

00005-1	48.198,76	03/2024	30/04/2024
00850-0	195,47	04/2024	30/04/2024

A presente certidão foi lavrada mediante consulta ao sistema de arrecadação na data e hora da emissão e estará sujeita a alterações posteriores.

Esta certidão é válida até 19/08/2024 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.





CERTIDÃO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

Número da Certidão: 2024.000005048167-28 Data Emissão: 21/05/2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Endereço: RUA EUCLIDES ALVES DOS SANTOS N. 22 STO INACIO, SANTO INACIO,
CABO DE SANTO AGOSTINHO, PE, CEP: 54.515-400
Inscrição: 0210604-36 CNPJ/CPF: 00.446.820/0001-01 Situação Cadastral: Ativo

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado efetuou o (s) recolhimento (s) abaixo discriminado (s), entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Código Receita	Nota Fiscal / Proc / Aval / Localizador DAE	Valor Recebido	Período Fiscal	Data de Pagamento	Termo
00005-1		42.954,37	03/2024	15/04/2024	
00998-0	202300000981608712	2.991,24		26/04/2024	
00998-0	202400000245523819	1.495,71		26/04/2024	
00998-0	202300000981406923	2.239,26		26/04/2024	

A presente certidão foi lavrada mediante consulta ao sistema de arrecadação na data e hora da emissão e estará sujeita a alterações posteriores.
Esta certidão é válida até 19/08/2024 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.





DOC. 06

DIAGNÓSTICO FISCAL DA RECEITA FEDERAL

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 1 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 06.088.039/0001-99

UA de Domicílio: ARF JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Código da UA: 04.101.09

Endereço: AV DOUTOR JULIO MARANHÃO, 1210

Bairro: GUARARAPES

CEP: 54325-440

Município: JABOATAO DOS GUARARAPES

UF: PE

Responsável: 389.983.354-68 - MARDONIO DE CARVALHO PEDROSA

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 03/02/2004

CNAE: 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

Porte da Empresa: DEMAIS

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão

Exclusão

01/07/2007

31/12/2009

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
493.615.464-49	DELMA DE LIMA SOARES PEDROSA	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	1,75%	
389.983.354-68	MARDONIO DE CARVALHO PEDROSA	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	98,25%	

Certidão Emitida

CNPJ: 06.088.039/0001-99

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 88E2.5D8A.621D.365D

Emissão: 05/10/2022

Data de Validade: 03/04/2023

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Omissão de DCTFWeb*

(Período de Apuração)	2021 - JUN JUL AGO SET
	2022 - FEV MAR ABR
	2023 - NOV

*Ausência de entrega de DCTFWeb original ou de retificadora em andamento

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 06.088.039/0001-99

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	03/2023	20/04/2023	10,00	10,00	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	12/2023	19/01/2024	19.243,35	2.529,79	DEVEDOR



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 2 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

0588-06 - IRRF	11/2021	20/12/2021	121,44	121,44	DEVEDOR
6912-01 - PIS	11/2023	22/12/2023	10,00	10,00	DEVEDOR
6912-01 - PIS	12/2023	25/01/2024	92.976,35	92.976,35	DEVEDOR
6912-01 - PIS	01/2024	23/02/2024	65.872,66	65.872,66	DEVEDOR
6912-01 - PIS	02/2024	25/03/2024	25.101,36	25.101,36	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	12/2023	25/01/2024	428.254,69	428.254,69	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	01/2024	23/02/2024	303.413,46	303.413,46	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	02/2024	25/03/2024	115.619,28	115.619,28	DEVEDOR
5960-07 - CSRF	02/2024	20/03/2024	27,00	27,00	DEVEDOR
5960-07 - CSRF	03/2024	19/04/2024	957,80	957,80	DEVEDOR
5979-07 - CSRF	02/2024	20/03/2024	5,85	5,85	DEVEDOR
5979-07 - CSRF	03/2024	19/04/2024	207,52	207,52	DEVEDOR
5987-07 - CSRF	02/2024	20/03/2024	9,00	9,00	DEVEDOR
5987-07 - CSRF	03/2024	19/04/2024	319,26	319,26	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2023	19/01/2024	90.068,92	16.073,10	DEVEDOR
1082-21 - CP-SEGUR.	2023	20/12/2023	75.927,48	117,17	DEVEDOR
1082-51 - CP-SEGUR.	03/2024	19/04/2024	279,31	279,31	DEVEDOR
Número do Processo/Demanda Trabalhista: 00001518920245060144 - DCTFWEB Reclamatória Trabalhista: 03/2024					
1099-01 - CP-SEGUR.	12/2023	19/01/2024	1.651,64	1.651,64	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	11/2023	20/12/2023	253.734,93	253.734,93	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	12/2023	19/01/2024	214.921,87	214.921,87	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	01/2024	20/02/2024	203.223,84	203.223,84	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	02/2024	20/03/2024	212.953,10	212.953,10	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2024	19/04/2024	226.403,18	226.403,18	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	12/2023	19/01/2024	4.800,00	4.800,00	DEVEDOR
1138-21 - CP-PATRONAL	2023	20/12/2023	185.661,32	185.661,32	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	11/2023	20/12/2023	23.316,60	23.316,60	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	12/2023	19/01/2024	20.117,08	20.117,08	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	01/2024	20/02/2024	30.470,01	30.470,01	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	02/2024	20/03/2024	31.890,37	31.890,37	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	03/2024	19/04/2024	33.825,91	33.825,91	DEVEDOR
1646-21 - CP-PATRONAL	2023	20/12/2023	17.487,04	17.487,04	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	31.716,86	31.716,86	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	26.865,23	26.865,23	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	25.402,96	25.402,96	DEVEDOR



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 3 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

1170-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	26.619,12	26.619,12	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	28.300,38	28.300,38	DEVEDOR
1170-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	23.207,65	23.207,65	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	2.537,33	2.537,33	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	2.149,20	2.149,20	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	2.032,22	2.032,22	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	2.129,52	2.129,52	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	2.264,03	2.264,03	DEVEDOR
1176-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	1.856,60	1.856,60	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	3.427,60	3.427,60	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	2.285,29	2.285,29	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	2.225,06	2.225,06	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	2.560,68	2.560,68	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	2.831,63	2.831,63	DEVEDOR
1181-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	1.965,32	1.965,32	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	5.141,42	5.141,42	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	3.427,94	3.427,94	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	3.337,61	3.337,61	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	3.841,03	3.841,03	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	4.247,44	4.247,44	DEVEDOR
1184-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	2.947,99	2.947,99	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	9.259,12	9.259,12	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	8.460,78	8.460,78	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	7.936,10	7.936,10	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	8.086,95	8.086,95	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	8.488,51	8.488,51	DEVEDOR
1191-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	7.317,72	7.317,72	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	13.888,67	13.888,67	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	12.691,18	12.691,18	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	11.904,16	11.904,16	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	12.130,43	12.130,43	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	12.732,77	12.732,77	DEVEDOR
1196-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	10.976,59	10.976,59	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	7.612,03	7.612,03	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	6.447,64	6.447,64	DEVEDOR



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 4 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

1200-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	6.096,70	6.096,70	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	6.388,58	6.388,58	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	6.792,09	6.792,09	DEVEDOR
1200-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	5.569,82	5.569,82	DEVEDOR

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 06.088.039/0001-99

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
1345-01 - DCTF - MULTA ATR	22/04/2024	10/06/2024	2.814,41	2.814,41	A VENCER
Notificação de lançamento: 12671958903959					
1345-01 - DCTF - MULTA ATR	25/03/2024	10/06/2024	11.078,58	11.078,58	A VENCER
Notificação de lançamento: 10124015645914					
5440-01 - MAED - DCTFWEB	16/04/2024	23/05/2024	500,00	500,00	A VENCER
Notificação de lançamento: 50000224901498					
5440-01 - MAED - DCTFWEB	16/04/2024	23/05/2024	500,00	500,00	A VENCER
Notificação de lançamento: 50000224902867					
5440-01 - MAED - DCTFWEB	16/04/2024	31/05/2024	500,00	500,00	A VENCER
Notificação de lançamento: 50000226361496					
5440-01 - MAED - DCTFWEB	16/04/2024	07/06/2024	500,00	500,00	A VENCER
Notificação de lançamento: 50000229163170					
5960-07 - CSRF	04/2024	20/05/2024	194,12	194,12	A ANALISAR-A VENCER
5979-07 - CSRF	04/2024	20/05/2024	41,47	41,47	A ANALISAR-A VENCER
5987-07 - CSRF	04/2024	20/05/2024	64,71	64,71	A ANALISAR-A VENCER
1138-01 - CP-PATRONAL	04/2024	20/05/2024	166.106,59	166.106,59	A ANALISAR-A VENCER
1138-04 - CP-PATRONAL	04/2024	20/05/2024	4.800,00	4.800,00	A ANALISAR-A VENCER
1646-01 - CP-PATRONAL	04/2024	20/05/2024	24.792,96	24.792,96	A ANALISAR-A VENCER
1170-01 - CP-TERCEIROS	04/2024	20/05/2024	20.763,31	20.763,31	A ANALISAR-A VENCER
1176-01 - CP-TERCEIROS	04/2024	20/05/2024	1.661,04	1.661,04	A ANALISAR-A VENCER
1181-01 - CP-TERCEIROS	04/2024	20/05/2024	2.493,61	2.493,61	A ANALISAR-A VENCER
1184-01 - CP-TERCEIROS	04/2024	20/05/2024	3.740,42	3.740,42	A ANALISAR-A VENCER
1191-01 - CP-TERCEIROS	04/2024	20/05/2024	5.811,70	5.811,70	A ANALISAR-A VENCER
1196-01 - CP-TERCEIROS	04/2024	20/05/2024	8.717,55	8.717,55	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	04/2024	20/05/2024	4.983,18	4.983,18	A ANALISAR-A VENCER



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 5 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Pendência - Parcelamento (SIEFPAR)

CNPJ: 06.088.039/0001-99

Parcelamento: 02110001200396449112301

Parcelas em Atraso: 2

Valor em Atraso: 12.296,98

Parcelamento Simplificado

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SIEFPAR)

CNPJ: 06.088.039/0001-99

Parcelamento: 02110001200606934252402

Valor Suspenso: 63.058,09

Parcelamento Simplificado

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 06.088.039/0001-99

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
40.2.23.006354-54	3551-IRPJ	09/10/2023		10480.405.193/2018-27	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.006358-88	3560-IRPJ FONTE	09/10/2023		19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.006360-00	3560-IRPJ FONTE	09/10/2023		19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.006361-83	3560-IRPJ FONTE	09/10/2023		19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.006362-64	3560-IRPJ FONTE	09/10/2023		19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.006363-45	3560-IRPJ FONTE	09/10/2023		19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.2.23.007688-45	3560-IRPJ FONTE	13/11/2023		10136.620.975/2023-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.4.23.091789-30	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023		19414.076.624/2021-05	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA					
40.4.23.091790-73	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023		19414.076.624/2021-05	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA					



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 6 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.091791-54	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.216.943/2021-51	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.091797-40	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.087.294/2021-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.091798-20	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.032.581/2020-67	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.091799-01	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.032.581/2020-67	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.091800-80	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.032.581/2020-67	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.091801-60	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.032.581/2020-67	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.091802-41	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.032.581/2020-67	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.091805-94	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.005.801/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.091806-75	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.005.801/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.091807-56	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.005.801/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.091808-37	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.005.801/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.091809-18	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.005.801/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.091811-32	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.035.937/2022-86	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 7 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.091812-13	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.035.937/2022-86	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.091813-02	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.035.937/2022-86	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.091814-85	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.035.937/2022-86	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.091815-66	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.035.937/2022-86	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.091816-47	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.050.889/2021-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.091817-28	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.050.889/2021-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.091826-19	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.182.094/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.091827-08	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.182.094/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.091828-80	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.182.094/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.091829-61	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.182.094/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.091830-03	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.182.094/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091831-86	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.182.094/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091832-67	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.182.094/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 8 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.091833-48	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.182.094/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091835-00	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.216.953/2021-97	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091836-90	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.216.953/2021-97	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091837-71	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.216.953/2021-97	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091838-52	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.216.953/2021-97	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091839-33	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.216.953/2021-97	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091848-24	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.308.736/2022-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091849-05	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.308.736/2022-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091850-49	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.308.736/2022-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091851-20	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.308.736/2022-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091852-00	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.308.736/2022-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091853-91	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.308.736/2022-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091854-72	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.308.736/2022-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 9 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.091855-53	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.308.736/2022-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091856-34	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.216.932/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091857-15	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.216.932/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091860-10	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.005.795/2021-41	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091861-00	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.005.795/2021-41	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091862-82	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.099.019/2023-66	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091863-63	4321-CONTRIBUICAO SESC	09/10/2023	19414.099.019/2023-66	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091864-44	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.099.019/2023-66	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091865-25	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.099.019/2023-66	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091866-06	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.099.019/2023-66	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091870-92	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.118.732/2021-54	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091871-73	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.118.732/2021-54	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091872-54	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.118.732/2021-54	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 10 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.091873-35	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.118.732/2021-54	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091874-16	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.118.732/2021-54	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091876-88	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091877-69	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091878-40	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091879-20	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091880-64	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091881-45	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091882-26	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091883-07	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.400.050/2022-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091887-30	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.118.733/2021-07	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091890-36	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.153.672/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091891-17	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.153.672/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 11 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.091895-40	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.182.217/2021-28	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091904-76	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.088.596/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091905-57	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.088.596/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091906-38	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.051.155/2021-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091907-19	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.020.636/2021-77	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091911-03	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091912-86	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091913-67	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091914-48	4309-CONTRIBUICAO SENAC	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091915-29	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091916-00	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091917-90	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091918-71	4321-CONTRIBUICAO SESC	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 12 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.091919-52	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091920-96	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.593.998/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091922-58	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.029.192/2021-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091923-39	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.029.192/2021-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091924-10	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.029.192/2021-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091925-09	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.029.192/2021-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091926-81	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.029.192/2021-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091928-43	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.035.951/2022-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091930-68	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.032.585/2020-45	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091931-49	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.032.585/2020-45	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091938-15	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.099.023/2023-24	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091939-04	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.099.023/2023-24	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091940-30	4321-CONTRIBUICAO SESC	09/10/2023	19414.099.023/2023-24	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 13 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.091941-10	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.099.023/2023-24	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091942-00	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.099.023/2023-24	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091943-82	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.099.023/2023-24	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091944-63	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.099.023/2023-24	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091946-25	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.118.734/2021-43	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091947-06	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.118.734/2021-43	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091949-78	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.077.111/2021-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091951-92	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091952-73	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091953-54	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091954-35	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091955-16	4321-CONTRIBUICAO SESC	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091956-05	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 14 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.091957-88	4309-CONTRIBUICAO SENAC	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091958-69	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091959-40	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091960-83	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.014.338/2023-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091968-30	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.153.671/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091969-11	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.005.850/2021-01	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091970-55	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.032.582/2020-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091971-36	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.032.582/2020-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091972-17	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.032.582/2020-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091973-06	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.032.582/2020-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091974-89	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.032.582/2020-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091975-60	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.020.678/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091976-40	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.020.678/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 15 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.091977-21	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.076.524/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091978-02	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.076.524/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091979-93	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.076.524/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091980-27	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.076.524/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091981-08	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.076.524/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091984-50	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091985-31	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091986-12	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091987-01	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091988-84	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091989-65	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091990-07	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.091991-80	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.351.558/2022-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 16 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.091999-37	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092000-21	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092001-02	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092002-93	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092003-74	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092004-55	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092005-36	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092006-17	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.146.815/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092008-89	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.035.958/2022-00	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092009-60	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.035.958/2022-00	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092010-01	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.032.584/2020-09	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092012-65	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.032.586/2020-90	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092013-46	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.032.586/2020-90	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 17 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.092014-27	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.182.215/2021-39	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092015-08	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.182.215/2021-39	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092017-70	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.020.605/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092018-50	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.020.605/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092019-31	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.020.605/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092020-75	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.020.605/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092021-56	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.020.605/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092024-07	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.086.757/2021-81	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092025-80	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.086.757/2021-81	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092026-60	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.086.757/2021-81	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092027-41	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.086.757/2021-81	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092028-22	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.086.757/2021-81	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092030-47	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 18 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.092031-28	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092032-09	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092033-90	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092034-70	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092035-51	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092036-32	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092037-13	4309-CONTRIBUICAO SENAC	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092038-02	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.532.073/2022-46	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092039-85	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092040-19	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092041-08	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092042-80	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092043-61	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 19 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.092044-42	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092045-23	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092046-04	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.091.666/2022-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092049-57	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.153.673/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092050-90	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.153.673/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092051-71	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.153.673/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092052-52	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.153.673/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092053-33	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.153.673/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092054-14	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092055-03	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092056-86	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092057-67	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092058-48	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 20 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.092059-29	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092060-62	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092061-43	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092062-24	4133-CONTR. SEGURADOS	09/10/2023	19414.032.583/2020-56	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092063-05	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	09/10/2023	19414.204.650/2020-41	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092064-96	4156-CONTR. EMPREGADOR	09/10/2023	19414.204.650/2020-41	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092066-58	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	09/10/2023	19414.182.219/2021-17	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092067-39	4299-CONTRIBUICAO SESI	09/10/2023	19414.182.219/2021-17	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092068-10	4282-CONTRIBUICAO SENAI	09/10/2023	19414.182.219/2021-17	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092069-09	4224-CONTRIBUICAO INCRA	09/10/2023	19414.182.219/2021-17	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.092070-34	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	09/10/2023	19414.182.219/2021-17	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.101342-40	4133-CONTR. SEGURADOS	13/11/2023	14966.605.855/2023-22	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.101359-98	4224-CONTRIBUICAO INCRA	13/11/2023	19414.202.567/2023-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 21 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.101360-21	4156-CONTR. EMPREGADOR	13/11/2023	19414.202.567/2023-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.101361-02	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	13/11/2023	19414.202.567/2023-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.101362-93	4133-CONTR. SEGURADOS	13/11/2023	19414.202.567/2023-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.101363-74	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	13/11/2023	19414.202.567/2023-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.101364-55	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	13/11/2023	19414.202.567/2023-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.101365-36	4309-CONTRIBUICAO SENAC	13/11/2023	19414.202.567/2023-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.101366-17	4321-CONTRIBUICAO SESC	13/11/2023	19414.202.567/2023-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.101367-06	4282-CONTRIBUICAO SENAI	13/11/2023	19414.202.567/2023-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.101368-89	4299-CONTRIBUICAO SESI	13/11/2023	19414.202.567/2023-80	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.101373-46	4224-CONTRIBUICAO INCRA	13/11/2023	19414.051.101/2021-48	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.101374-27	4282-CONTRIBUICAO SENAI	13/11/2023	19414.051.101/2021-48	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.101375-08	4299-CONTRIBUICAO SESI	13/11/2023	19414.051.101/2021-48	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.101376-99	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	13/11/2023	19414.051.101/2021-48	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 22 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.23.101377-70	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	13/11/2023	19414.051.101/2021-48	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.24.055900-05	4282-CONTRIBUICAO SENAI	13/05/2024	14966.173.942/2024-98	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.24.055901-96	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	13/05/2024	14966.173.942/2024-98	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.24.055902-77	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	13/05/2024	14966.173.942/2024-98	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.24.055903-58	4156-CONTR. EMPREGADOR	13/05/2024	14966.173.942/2024-98	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.24.055904-39	4309-CONTRIBUICAO SENAC	13/05/2024	14966.173.942/2024-98	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.24.055905-10	4224-CONTRIBUICAO INCRA	13/05/2024	14966.173.942/2024-98	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.24.055906-09	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	13/05/2024	14966.173.942/2024-98	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.24.055907-81	4321-CONTRIBUICAO SESC	13/05/2024	14966.173.942/2024-98	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.24.055908-62	4299-CONTRIBUICAO SESI	13/05/2024	14966.173.942/2024-98	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.24.055959-02	4133-CONTR. SEGURADOS	13/05/2024	19414.029.008/2021-57	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.6.23.020171-10	4493-COFINS	09/10/2023	10480.405.193/2018-27	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.6.23.020183-54	4493-COFINS	09/10/2023	10136.464.897/2023-19	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.6.23.020193-26	1772-RET CONT PG PJ D PRI	09/10/2023	19414.243.980/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 06.088.039/0001-99

21/05/2024 15:13:43

Página: 23 / 23

CNPJ: 06.088.039 - MCP REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA

40.6.24.006912-31	4493-COFINS	13/05/2024	10136.191.451/2024-41	DEVEDOR PRINCIPAL
-------------------	-------------	------------	-----------------------	-------------------

Situação: ATIVA A SER COBRADA

40.7.23.004121-68	0810-PIS	09/10/2023	10136.464.898/2023-63	DEVEDOR PRINCIPAL
-------------------	----------	------------	-----------------------	-------------------

Situação: ATIVA EM COBRANCA

40.7.24.001489-00	0810-PIS	13/05/2024	10136.191.452/2024-95	DEVEDOR PRINCIPAL
-------------------	----------	------------	-----------------------	-------------------

Situação: ATIVA A SER COBRADA

CNPJ: 06.088.039/0003-50

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
40.5.23.005160-66	3623-CLT	27/06/2023		46213.015.450/2019-11	DEVEDOR PRINCIPAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA

Final do Relatório

Receita Federal inicia em 20/03 série de lives para esclarecer contribuintes sobre IRPF 2024

Todas às quartas feiras, às 17h, assista transmissões ao vivo de orientações e esclarecimentos de dúvidas sobre o preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2024. As lives serão no canal oficial da Receita Federal no YouTube.

Os temas foram escolhidos por meio de consulta pública feita por uma pesquisa divulgada no site da Receita Federal e nas redes sociais do órgão.

Mais informações sobre os temas e cronogramas em

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/marco/receita-federal-inicia-amanha-20-03-serie-de-lives-para-esclarecer-contribuintes>



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24

Número do documento: 24053014392415600000168031624

<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

21/05/2024 14:52:30

Página: 1 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 00.446.820/0001-01

UA de Domicílio: ARF JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Código da UA: 04.101.09

Endereço: R EUCLIDES ALVES DOS SANTOS STO INACIO,22

Bairro: SANTO INACIO

CEP: 54515-400 Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO

UF: PE

Responsável: 493.615.464-49 - DELMA DE LIMA SOARES PEDROSA

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 22/02/1995

CNAE: 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
493.615.464-49	DELMA DE LIMA SOARES PEDROSA	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	10,00%	
389.983.354-68	MARDONIO DE CARVALHO PEDROSA	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	90,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 3C84.EA63.2993.6BE1

Emissão: 01/09/2021

Data de Validade: 28/02/2022

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Omissão de DCTFWeb*

(Período de Apuração) 2019 - JUN
2022 - MAI

*Ausência de entrega de DCTFWeb original ou de retificadora em andamento

Pendência - Parcelamento (SIPADE)

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Processo	Receita	Parc.Atraso	Situação
10480.406.521/2017-21	5856-COFINS	1	ATIVO
19647.407.207/2021-77	6912-PIS	6	ATIVO



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

21/05/2024 14:52:30

Página: 2 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	12/2023	19/01/2024	2.551,22	2.551,22	DEVEDOR
6912-01 - PIS	02/2024	25/03/2024	14.713,75	14,98	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	01/2024	23/02/2024	51.915,89	3.330,24	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	02/2024	25/03/2024	67.771,13	67,70	DEVEDOR
5440-01 - MAED - DCTFWEB	16/01/2024	21/03/2024	1.118,82	1.118,82	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 50000208243104					
5960-07 - CSRF	02/2024	20/03/2024	36,00	36,00	DEVEDOR
5960-07 - CSRF	03/2024	19/04/2024	102,00	102,00	DEVEDOR
5979-07 - CSRF	02/2024	20/03/2024	7,80	7,80	DEVEDOR
5979-07 - CSRF	03/2024	19/04/2024	22,20	22,20	DEVEDOR
5987-07 - CSRF	02/2024	20/03/2024	12,00	12,00	DEVEDOR
5987-07 - CSRF	03/2024	19/04/2024	34,00	34,00	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2023	19/01/2024	13.768,56	12.213,24	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	11/2023	20/12/2023	41.635,53	41.635,53	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	12/2023	19/01/2024	33.659,04	33.659,04	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	01/2024	20/02/2024	33.601,24	33.601,24	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	02/2024	20/03/2024	36.326,57	36.326,57	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2024	19/04/2024	34.201,21	34.201,21	DEVEDOR
1138-21 - CP-PATRONAL	2023	20/12/2023	28.817,01	28.817,01	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	11/2023	20/12/2023	7.375,11	7.375,11	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	12/2023	19/01/2024	5.962,19	5.962,19	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	01/2024	20/02/2024	7.118,25	7.118,25	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	02/2024	20/03/2024	7.695,60	7.695,60	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	03/2024	19/04/2024	7.245,35	7.245,35	DEVEDOR
1646-21 - CP-PATRONAL	2023	20/12/2023	5.104,50	5.104,50	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	5.204,44	5.204,44	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	4.207,38	4.207,38	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	4.200,15	4.200,15	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	4.540,82	4.540,82	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	4.275,15	4.275,15	DEVEDOR
1170-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	3.602,12	3.602,12	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	416,35	416,35	DEVEDOR



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

21/05/2024 14:52:30

Página: 3 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

1176-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	336,59	336,59	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	336,01	336,01	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	363,26	363,26	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	342,01	342,01	DEVEDOR
1176-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	288,17	288,17	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	2.081,77	2.081,77	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	1.682,95	1.682,95	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	1.680,06	1.680,06	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	1.816,32	1.816,32	DEVEDOR
1181-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	1.710,06	1.710,06	DEVEDOR
1181-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	1.440,85	1.440,85	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	3.122,66	3.122,66	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	2.524,42	2.524,42	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	2.520,09	2.520,09	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	2.724,49	2.724,49	DEVEDOR
1184-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	2.565,09	2.565,09	DEVEDOR
1184-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	2.161,27	2.161,27	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	11/2023	20/12/2023	1.249,06	1.249,06	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	12/2023	19/01/2024	1.009,77	1.009,77	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	01/2024	20/02/2024	1.008,03	1.008,03	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	02/2024	20/03/2024	1.089,79	1.089,79	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	03/2024	19/04/2024	1.026,03	1.026,03	DEVEDOR
1200-21 - CP-TERCEIROS	2023	20/12/2023	864,51	864,51	DEVEDOR

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
1345-01 - DCTF - MULTA ATR	22/04/2024	10/06/2024	1.649,69	1.649,69	A VENCER
Notificação de lançamento: 16462567867067					
1345-01 - DCTF - MULTA ATR	25/03/2024	10/06/2024	1.873,92	1.873,92	A VENCER
Notificação de lançamento: 17742205872096					
1138-01 - CP-PATRONAL	04/2024	20/05/2024	30.026,96	30.026,96	A ANALISAR-A VENCER
1646-01 - CP-PATRONAL	04/2024	20/05/2024	6.361,06	6.361,06	A ANALISAR-A VENCER
1170-01 - CP-TERCEIROS	04/2024	20/05/2024	3.753,37	3.753,37	A ANALISAR-A VENCER
1176-01 - CP-TERCEIROS	04/2024	20/05/2024	300,26	300,26	A ANALISAR-A VENCER
1181-01 - CP-TERCEIROS	04/2024	20/05/2024	1.501,34	1.501,34	A ANALISAR-A VENCER



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

21/05/2024 14:52:30

Página: 4 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

1184-01 - CP-TERCEIROS	04/2024	20/05/2024	2.252,02	2.252,02	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	04/2024	20/05/2024	900,80	900,80	A ANALISAR-A VENCER

Pendência - Processo Fiscal (SIEF)

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Processo	Situação	Localização
19414.087.258/2022-92	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF REC PE
19414.249.191/2022-96	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF REC PE

Processo de Arrolamento de Bens (SIEF)

Processo	Localização
11277.735.007/2023-17	DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-REC-PE

Pendência - Parcelamento (SIEFPAR)

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Parcelamento: 00090821200002121232179	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 1.351,24
Parcelamento Simplificado/Ordinário		
Parcelamento: 00090821200041175182298	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 1.278,52
Parcelamento Simplificado/Ordinário		
Parcelamento: 00090831200042175272216	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 1.280,44
Parcelamento Simplificado/Ordinário		
Parcelamento: 00090841200046175862297		
Parcelamento Simplificado/Ordinário		
Parcelamento: 02110001200031330472301	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 1.182,96
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200498901502288	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 1.192,38
Parcelamento Simplificado		

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
40.2.23.006859-82	3560-IRPJ FONTE	30/10/2023		19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.2.23.006873-30	3560-IRPJ FONTE	30/10/2023		19414.087.256/2022-01	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

21/05/2024 14:52:30

Página: 5 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.2.23.006875-00	3560-IRPJ FONTE	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.2.23.006877-64	3560-IRPJ FONTE	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.2.23.006884-93	3560-IRPJ FONTE	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.2.23.006892-01	3560-IRPJ FONTE	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.2.24.003102-63	3560-IRPJ FONTE	20/05/2024	14966.210.095/2024-50	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.2.24.003105-06	3560-IRPJ FONTE	20/05/2024	19414.200.032/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.21.008594-93	4224-CONTRIBUICAO INCRA	26/04/2021	14966.033.692/2021-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER AJUIZADA				
40.4.21.008595-74	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	26/04/2021	14966.033.692/2021-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.21.008596-55	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	26/04/2021	14966.033.692/2021-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.21.008597-36	4156-CONTR.EMPREGADOR	26/04/2021	14966.033.692/2021-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.21.008598-17	4299-CONTRIBUICAO SESI	26/04/2021	14966.033.692/2021-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.21.008599-06	4133-CONTR.SEGURADOS	26/04/2021	14966.033.692/2021-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.21.008600-76	4162-RI.AMB.AP.ESPECIAL	26/04/2021	14966.033.692/2021-10	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA				
40.4.23.094273-10	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094274-09	4156-CONTR.EMPREGADOR	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

21/05/2024 14:52:30

Página: 6 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094275-81	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094276-62	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094277-43	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094278-24	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094279-05	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094280-49	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.532.344/2022-63	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094282-00	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094283-91	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094284-72	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094285-53	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094286-34	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094287-15	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094288-04	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

21/05/2024 14:52:30

Página: 7 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094289-87	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.090.874/2022-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094300-27	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094301-08	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094302-99	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094303-70	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094304-50	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094305-31	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094306-12	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094307-01	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.349.548/2022-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094315-03	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.249.223/2022-53	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094316-94	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.249.223/2022-53	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094317-75	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.249.223/2022-53	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094318-56	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.249.223/2022-53	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

21/05/2024 14:52:30

Página: 8 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094319-37	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.249.223/2022-53	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094325-85	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094326-66	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094327-47	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094328-28	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094329-09	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094330-42	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094331-23	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094332-04	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.400.541/2022-14	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094333-95	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.249.230/2022-55	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094334-76	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.249.235/2022-88	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094335-57	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.249.235/2022-88	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094338-08	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.218.421/2021-94	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

21/05/2024 14:52:30

Página: 9 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094339-80	4299-CONTRIBUICAO Sesi	30/10/2023	19414.218.421/2021-94	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094340-14	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.218.421/2021-94	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094341-03	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.218.421/2021-94	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094342-86	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.218.421/2021-94	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094346-00	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.218.430/2021-85	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094347-90	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.218.430/2021-85	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094348-71	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.249.268/2022-28	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094349-52	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.249.268/2022-28	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094364-91	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.118.683/2021-50	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094365-72	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.118.683/2021-50	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094368-15	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.218.361/2021-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094369-04	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094370-30	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

21/05/2024 14:52:30

Página: 10 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094371-10	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094372-00	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094373-82	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094374-63	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094375-44	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094376-25	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.594.295/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094384-35	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094385-16	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094386-05	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094387-88	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094388-69	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094389-40	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094390-83	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

21/05/2024 14:52:30

Página: 11 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094391-64	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.181.080/2022-75	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094392-45	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.249.133/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094393-26	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.249.133/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094395-98	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.218.407/2021-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094396-79	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.218.407/2021-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094397-50	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.218.407/2021-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094398-30	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.218.407/2021-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094399-11	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.218.407/2021-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094410-61	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094411-42	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094412-23	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094413-04	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094414-95	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

21/05/2024 14:52:30

Página: 12 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094415-76	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094416-57	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094417-38	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094418-19	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.249.240/2022-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094419-08	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.249.240/2022-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094420-33	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.249.240/2022-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094421-14	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.249.240/2022-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094422-03	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.249.240/2022-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094424-67	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.249.216/2022-51	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094432-77	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094433-58	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094434-39	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094435-10	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

21/05/2024 14:52:30

Página: 13 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094436-09	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094437-81	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094438-62	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094439-43	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.308.164/2022-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094440-87	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.249.246/2022-68	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094443-20	4224-CONTRIBUICAO INCRA	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094444-00	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094445-91	4282-CONTRIBUICAO SENAI	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094446-72	4201-CONTRIB.SAL.EDUCAC	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094447-53	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094448-34	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094449-15	4299-CONTRIBUICAO SESI	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094450-59	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

21/05/2024 14:52:30

Página: 14 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094456-44	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	30/10/2023	19414.249.199/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094457-25	4156-CONTR. EMPREGADOR	30/10/2023	19414.249.199/2022-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.23.094458-06	4133-CONTR. SEGURADOS	30/10/2023	19414.218.396/2021-49	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.24.057181-76	4282-CONTRIBUICAO SENAI	20/05/2024	14966.210.095/2024-50	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.24.057182-57	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	20/05/2024	14966.210.095/2024-50	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.24.057183-38	4299-CONTRIBUICAO SESI	20/05/2024	14966.210.095/2024-50	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.24.057184-19	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	20/05/2024	14966.210.095/2024-50	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.24.057185-08	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	20/05/2024	14966.210.095/2024-50	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.24.057186-80	4156-CONTR. EMPREGADOR	20/05/2024	14966.210.095/2024-50	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.24.057187-61	4224-CONTRIBUICAO INCRA	20/05/2024	14966.210.095/2024-50	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.24.057188-42	4133-CONTR. SEGURADOS	20/05/2024	14966.210.095/2024-50	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.24.057212-07	4133-CONTR. SEGURADOS	20/05/2024	19414.099.876/2023-66	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.24.057213-98	4156-CONTR. EMPREGADOR	20/05/2024	19414.099.876/2023-66	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

21/05/2024 14:52:30

Página: 15 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA A SER COBRADA			
40.4.24.057214-79	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	20/05/2024	19414.099.876/2023-66 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA			
40.4.24.057215-50	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	20/05/2024	19414.099.876/2023-66 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA			
40.4.24.057216-30	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	20/05/2024	19414.099.876/2023-66 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA			
40.4.24.057217-11	4299-CONTRIBUICAO SESI	20/05/2024	19414.099.876/2023-66 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA			
40.4.24.057218-00	4282-CONTRIBUICAO SENAI	20/05/2024	19414.099.876/2023-66 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA			
40.4.24.057219-83	4224-CONTRIBUICAO INCRA	20/05/2024	19414.099.876/2023-66 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA			
40.4.24.057221-06	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	20/05/2024	19414.200.032/2023-74 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA			
40.4.24.057222-89	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	20/05/2024	19414.200.032/2023-74 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA			
40.4.24.057223-60	4156-CONTR. EMPREGADOR	20/05/2024	19414.200.032/2023-74 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA			
40.4.24.057224-40	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	20/05/2024	19414.200.032/2023-74 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA			
40.4.24.057225-21	4133-CONTR. SEGURADOS	20/05/2024	19414.200.032/2023-74 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA			
40.4.24.057226-02	4299-CONTRIBUICAO SESI	20/05/2024	19414.200.032/2023-74 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA			
40.4.24.057227-93	4224-CONTRIBUICAO INCRA	20/05/2024	19414.200.032/2023-74 DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

21/05/2024 14:52:30

Página: 16 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA A SER COBRADA					
40.4.24.057228-74	4282-CONTRIBUICAO SENAI	20/05/2024	19414.200.032/2023-74	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA A SER COBRADA					
40.4.24.059851-07	4133-CONTR. SEGURADOS	21/05/2024	19414.002.241/2020-10	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA A SER COBRADA					
40.6.23.027674-62	4493-COFINS	30/10/2023	19414.087.256/2022-01	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.6.23.027675-43	4493-COFINS	30/10/2023	10136.530.024/2023-10	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.6.23.027688-68	4493-COFINS	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.6.23.027698-30	4493-COFINS	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.6.23.027704-12	4493-COFINS	30/10/2023	19647.407.686/2021-21	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.6.24.007221-37	4493-COFINS	20/05/2024	10136.228.904/2024-00	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA A SER COBRADA					
40.7.23.004452-52	0810-PIS	30/10/2023	19414.087.256/2022-01	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.7.23.004455-03	0810-PIS	30/10/2023	10136.530.023/2023-67	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.7.23.004458-48	0810-PIS	30/10/2023	19414.141.358/2022-71	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.7.23.004461-43	0810-PIS	30/10/2023	19414.249.108/2022-89	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
40.7.24.001568-48	0810-PIS	20/05/2024	10136.228.905/2024-46	DEVEDOR PRINCIPAL	

CNPJ: 00.446.820/0005-35

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
50.5.24.001635-43	3623-CLT	10/01/2024		14152.025.303/2022-20	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
50.5.24.001647-87	3623-CLT	10/01/2024		14152.025.299/2022-08	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
50.5.24.001655-97	3623-CLT	10/01/2024		14152.025.280/2022-53	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 28/06/2024 09:48:24
Número do documento: 24053014392415600000168031624
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 00.446.820/0001-01

21/05/2024 14:52:30

Página: 17 / 17

CNPJ: 00.446.820 - SUAPE REFEICOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA

50.5.24.001662-16 3623-CLT 10/01/2024 14152.025.382/2022-79 DEVEDOR PRINCIPAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA

50.5.24.001686-93 3623-CLT 10/01/2024 14152.025.300/2022-96 DEVEDOR PRINCIPAL

Situação: ATIVA EM COBRANCA

Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)

CNPJ: 00.446.820/0001-01

Inscrição: 13185693-6	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 14127715-7	Situação: 000520 - INSCRICAO DE CREDITO EM DIVIDA ATIVA
Inscrição: 14264895-7	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 14264896-5	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 14901698-0	Situação: 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO

Final do Relatório

Receita Federal inicia em 20/03 série de lives para esclarecer contribuintes sobre IRPF 2024

Todas às quartas feiras, às 17h, assista transmissões ao vivo de orientações e esclarecimentos de dúvidas sobre o preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2024. As lives serão no canal oficial da Receita Federal no YouTube.

Os temas foram escolhidos por meio de consulta pública feita por uma pesquisa divulgada no site da Receita Federal e nas redes sociais do órgão.

Mais informações sobre os temas e cronogramas em

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/marco/receita-federal-inicia-amanha-20-03-serie-de-lives-para-esclarecer-contribuintes>



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 28/06/2024 09:48:24

Número do documento: 24053014392415600000168031624

<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24053014392415600000168031624>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 30/05/2024 14:39:25