

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			07/2026	7
Prestação_de Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE CARUARU		SORAIA XIMENES	CNPJ	10.894.988/0007-29
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO		Data Início CG	out-18	
		Nº do CG	003/2018	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.404.947,79	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-	
Repasse Programas Especiais		R\$	30.320,61	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-	
(-) Desconto		R\$	-	
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.435.268,40	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	166,35	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	38,39	
Reembolso de Despesas		R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-	
Outras Receitas		R\$	2.176,80	
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		R\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	2.381,54	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.437.649,94	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	604.085,70	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	377.295,13	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	213.884,40	
1.1.1.1. Médicos		R\$	85.290,31	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	128.594,09	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	163.410,73	
1.2. FGTS		R\$	30.502,96	
1.3. PIS		R\$	3.757,79	
1.4. Benefícios		R\$	79.804,16	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	112.725,66	
1.5.1. Total Férias		R\$	61.532,23	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	56.451,59	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.516,13	
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	564,52	
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-	
1.5.3. Rescisões		R\$	51.193,43	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	33.179,58	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	328,45	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	125,56	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	17.559,84	
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	-	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-	
2. Insumos Assistenciais		R\$	112.774,01	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	93.496,33	
2.2. Medicamentos		R\$	7.913,00	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-	
2.4. Gases Medicinais		R\$	7.257,84	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	274,40	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-	
2.7. Material laboratorial		R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	3.832,44	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	21.833,79	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	4.116,19	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	3.676,99	
3.3. Material Expediente		R\$	2.634,76	
3.4. Combustível		R\$	1.065,33	
3.5. GLP		R\$	-	
3.6. Material de Manutenção		R\$	9.386,38	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	6.501,34	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.885,04	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.709,80	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	1.100,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	75,24	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	907,94	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	46,20	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.525,86	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	459,32	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	124,54	
4.2.1. Taxas		R\$	-	
4.2.2. Contribuições		R\$	124,54	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.942,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	1.272,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	670,00	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	Electronically signed by: ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
26/08/2026 10:01:10

Electronically signed by:

Nizaelli Morais -Coord.ADM/7JN

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
25/08/2026 14:32:13

ID: 5GEYTKMJYGU2Q-GM4TCNZWGI4Q-V3CBQOWE22E36

ID: 2GEYTKMJYGU2Q-GM4TCNZWGI4Q-4ZWDedygeJOJB

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2026	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE CARUARU		SORAIA XIMENES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	51.012,53
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.897,12
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.897,12
5.2. Água		R\$	8.789,47
5.3. Energia Elétrica		R\$	15.667,73
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	24.658,21
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	21.458,21
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	3.200,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	588.546,96
6.1. Assistência Médica		R\$	511.223,60
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	509.799,80
6.1.1.1. Médicos		R\$	453.138,35
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	56.661,45
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	1.423,80
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.423,80
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	77.323,36
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	75.163,90
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	4.289,68
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	4.289,68
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	1.657,40
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	26.754,79
6.3.1.4. Vigilância		R\$	26.885,49
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	9.015,47
6.3.1.7. Dedetização		R\$	657,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	5.904,07
6.3.2. Pessoa Física		R\$	2.159,46
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	2.159,46
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	30.410,58
7.1 Manutenção (Pessoa Física)		R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	30.410,58
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	30.410,58
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	7.642,96
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	2.489,37
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	10.543,25
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.735,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	38,39
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	28.479,87
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.439.707,69
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(2.057,75)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	1.053,85
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.438.653,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(1.003,90)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			4,4000000
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Electronically signed by:
Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
26/08/2026 10:01:10

ID: 2GEYTKMJYGU2Q-GM4TCNZWGI4Q-4ZWDEDYGEJOJB

Electronically signed by:
Nizaelli Moraes -Coord.ADM/7HN

Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
25/08/2026 14:32:13

ID: 5GEYTKMJYGU2Q-GM4TCNZWGI4Q-V3CBQOWE22E36

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2026	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE CARUARU		SORAIA XIMENES	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	500,00
DÉBITOS (2)		R\$	294,00
CRÉDITOS (3)		R\$	294,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	500,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4,00
DÉBITOS (2)		R\$	2.815.338,00
CRÉDITOS (3)		R\$	2.815.338,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	4,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	441.451,50
RESGATES (2)		R\$	1.109.314,79
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.315.178,77
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	204,74
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	647.520,22
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	648.024,22
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	199.843,83	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	39.597,09	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	239.440,92	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	318.616,25	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	215.027,49	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	147.155,48	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	25.731,19	
TOTAL	R\$	706.530,41	
TOTAL A PAGAR	R\$	706.530,41	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.107.972,38	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	111.671,81	
FÉRIAS (4)	R\$	61.532,23	
13º SALÁRIO (5)	R\$	-	
RESCISÕES (6)	R\$	51.193,43	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-	
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$	1.106.918,53	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	39.478,66	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	38,39	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	-	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-	
9.4 VEÍCULOS	R\$	-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$	-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	39.517,05	
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		70,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	1.060.807,31	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		73,79%	
SITUAÇÃO	Acima do Limite Aprovado		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-	
SALDO FINAL	R\$	-	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Electronically signed by:
SORAIA XIMENES - Coord. Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Sorala Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
26/08/2026 10:01:10

Electronically signed by:
Nizaelli Moraes -Coord.ADM/7AN

Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upaec
caruaru.org.br
25/08/2026 14:32:13

ID: 5GEYTKMJYGU2Q-GM4TCNZWGI4Q-V3CBQOWE22E36

ID: 2GEYTKMJYGU2Q-GM4TCNZWGI4Q-4ZWDEWDYGEJOJB

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.3 PIS

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER - UPAC CARUARU

DATA BASE: JULHO 2026

PIS

COMPETENCIA	FORNECEDOR	VALOR
07/2026	PIS S/ FOLHA ATIVOS	4.447,86
07/2026	PIS S/ FOLHA PL	360,91
TOTAL		4.808,77



Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
27/08/2026 11:25:18

Autorizador

ID: FGEY7RMFV267206M40EMBSGI2Q-543WNA7AOSL3U

DEPARTAMENTO PESSOAL

Caruaru, 25 de Agosto de 2026

À Diretoria Financeira

CI.	0232/2026
UNIDADE	UPAE CARUARU

ESPECIFICAÇÃO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR
PIS SOB FOLHA MENSAL	07/2026	25/08/2026	R\$ 4.447,86
TOTAL DA GUIA			R\$ 4.447,86

Obs: Devido a Folha de pagamento ter somado as bases de cálculos das folhas complementares PL emensal, foi feito o calculo manualmente conforme quadro abaixo:

BASE DE CÁLCULO FOLHA GERAL – EVENTO 10100 e 10130	R\$ 480.877,76
FOLHA PL	R\$ 36.091,51
TOTAL DA BASE DE CÁLCULO – PIS SOB FOLHA MENSAL	R\$ 444.786,25

Atenciosamente:

Electronically signed by:

Kiciani Karla S O Analista Dp

Kiciani Karla Silva
de Oliveira
kiciani.oliveira@upa
ecaruaru.org.br
25/08/2026 09:36:20

ID: 7GEYTKMJYGE4A-GM4TCNZUGYZQ-EKLVRO7WFWGGA

Electronically signed by:

Nizaelli Moraes -Coord.ADM/79N

Nizaelli Moraes
nizaelli.moraes@upa
ecaruaru.org.br
25/08/2026 10:12:25

ID: BGEYTKMJYGE4A-GM4TCNZUGYZQ-JJ5DL5PHOA2PI

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upa
ecaruaru.org.br
25/08/2026 12:06:18

ID: CGEYTKMJYGE4A-GM4TCNZUGYZQ-EVR2JWTRVFIG

CNPJ 10.894.988/0001-33	Razão Social SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER		
Período de Apuração julho/2026	Data de Vencimento 25/08/2026	Número do Documento 07.16.26236.5343194-3	Pagar este documento até 25/08/2026
Observações			Valor Total do Documento 4.447,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	4.447,86			4.447,86
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026				
	Totais	4.447,86			4.447,86

Electronically signed by:

Nizaelli Moraes - Coord. ADM

Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upaec
caruaru.org.br
25/08/2026 10:12:25

ID: BGEYTKMJYGE4A-GM4TCNZUGYZQ-JJ5DL5PHOA2PI

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
caruaru.org.br
25/08/2026 12:06:18

ID: CGEYTKMJYGE4A-GM4TCNZUGYZQ-EVR2JWTR0VFIG

SEND A (Versão:1.5.9)

Página: 1 / 1

24/08/2026 15:29:32

85850000044 4 47860385262 0 37071626236 3 53431943777 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000044 4 47860385262 0 37071626236 3 53431943777 5



CNPJ: 10.894.988/0001-33
Número: 07.16.26236.5343194-3
Pagar até: 25/08/2026
Valor: 4.447,86

Pague com o PIX



TOTAIS ESTABELECIMENTO: 001006.000000 - UPAE - CARUARU - CNPJ : 10.894.988/0007-29

PROVENTOS									
EVENTO			NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
00001	Salario	3.192,00	0103	270.337,78					270.337,78
00005	Adic Insalubridade		0070	20.921,71					20.921,71
00007	Horas Trabalhadas		0004	3.046,20					3.046,20
00015	Quinquenio		0050	6.343,39					6.343,39
00016	Adic Insalubrid 40%		0002	2.185,80					2.185,80
00017	Gratificacao Fixa	2.199,93	0001	2.199,93					2.199,93
00018	Sal Matern Lei 10710		0002	7.792,68					7.792,68
00020	Atestado Médico		0012	2.039,42					2.039,42
00025	Assist Compl L14434		0001	506,33					506,33
00026	1/3 FERI C L14434 AD		0001	14,07					14,07
00027	Horas Extras 50%	2,76	0002	30,71					30,71
00037	Horas Extras 100%	82,37	0008	2.157,21					2.157,21
00060	DSR Horas Extras		0010	323,85					323,85
00094	Gratificacao	2.475,15	0002	2.475,15					2.475,15
00106	Ajuda Custo Viagem		0008	450,00					450,00
00114	Auxilio Creche		0009	1.220,43					1.220,43
00126	Salario Familia		0004	296,21					296,21
01629	Dif Dev Desc Indevid		0001	108,49					108,49
00152	Gratificacao Funcao		0009	14.812,19					14.812,19
00158	Gratif Titul Especia		0016	3.146,59					3.146,59
00160	Responsabilidade Tec		0002	1.901,82					1.901,82
01663	DIF Adiantamento Sal		0001	1.056,91					1.056,91
00300	Ferias 1 Ocorrencia		0016	42.141,07					42.141,07
00301	1/3 Ferias 1 Ocorr		0016	14.047,03					14.047,03
00302	Media Ferias 1 Ocor		0012	197,62					197,62
00303	1/3 Md Ferias 1 Ocor		0010	65,87					65,87
00499	Insuf Saldo Mes		0009	350,73					350,73
00721	Saldo de Salario	3.192,00	0008	4.940,64					4.940,64
00725	Aviso Previo Ind		0004	3.423,58					3.423,58
00726	MD Aviso Previo Ind		0002	1,77					1,77
00737	Ferias Vencidas		0004	9.905,15					9.905,15
00738	Ferias Proporcionais		0007	6.031,94					6.031,94
00742	MD Ferias Vencidas		0002	3,03					3,03
00743	MD Ferias Proporc		0003	7,12					7,12
00747	1/3 Ferias Vencidas		0004	3.301,72					3.301,72
00748	1/3 Ferias Proporc		0007	2.010,66					2.010,66
00752	1/3 MD Ferias Venc		0002	1,01					1,01
00753	1/3 MD Ferias Prop		0003	2,38					2,38
00756	13 Salario Proporc		0007	6.251,98					6.251,98
00757	13 Salario Indez AP		0001	171,80					171,80
00759	MD 13 Salario Prop		0001	4,19					4,19
03201	DEV Agiben		0002	73,80					73,80
04504	Gratificacao De Prod	51.746,71	0011	45.210,91					45.210,91

Electronically signed by:
Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
25/08/2026 10:12:25

ID: BGEYTKMJYGE4A-GM4TCNZUGYZQ-JJ5DL5PHOA2PI

Electronically signed by:
Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
25/08/2026 12:06:18

ID: CGEYTKMJYGE4A-GM4TCNZUGYZQ-EVR2JWTR0VFIG

DESCONTOS									
EVENTO			NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
05013	Inss Mes		0117	34.073,93					34.073,93
05015	Inss Desc Ferias I		0016	5.198,77					5.198,77
05020	Irrf Mes		0017	21.206,74					21.206,74
05023	Irrf Desc Ferias I		0002	1.295,58					1.295,58
05034	Cont Assistencial		0077	2.860,00					2.860,00
05049	Desc Adto Ferias I		0016	45.931,70					45.931,70
05053	Desconto Insuf Sd		0001	41,49					41,49
05058	PA Desc Ferias I		0001	581,34					581,34
05075	Debito Banco Horas		0005	166,61					166,61
05701	Inss 13 Salario		0007	483,64					483,64
05722	Desc Ind Art 480 CLT		0001	639,09					639,09
06253	Hapvida enfermario		0003	1.311,51					1.311,51

TOTAIS ESTABELECIMENTO: 001006.000000 - UPAE - CARUARU - CNPJ : 10.894.988/0007-29

DESCONTOS									
EVENTO			NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
06254	Unimed Enfermaria		0001	2.835,57					2.835,57
06268	Odonto AESP		0002	29,80					29,80
06270	Odonto AESP Dep		0002	29,80					29,80
06271	Odonto Group		0001	15,45					15,45
06272	AGIBEN		0014	497,50					497,50
06290	Vale Transporte		0012	1.407,32					1.407,32
08810	DescCred eConsignado		0035	12.637,36					12.637,36
08815	DescCred Cons Resc 1		0005	1.168,73					1.168,73
08825	DescCred eConsig 2		0023	6.479,37					6.479,37
08826	DescCred eConsignado		0011	2.327,78					2.327,78
08827	DescCred eConsignado		0007	706,77					706,77
08828	DescCred eConsignado		0005	1.721,94					1.721,94
08829	DescCred eConsignado		0003	218,21					218,21
08830	DescCred eConsignado		0001	62,95					62,95
08831	DescCred eConsignado		0001	37,93					37,93
08832	DescCred eConsignado		0001	229,00					229,00
08833	DescCred eConsignado		0003	268,86					268,86
08834	DescCred eConsignado		0002	64,48					64,48
08835	DescCred eConsignado		0002	487,92					487,92
08836	DescCred eConsignado		0002	63,52					63,52
08837	DescCred eConsignado		0001	4,30					4,30

TOTAL DE PROVENTOS: 481.510,87	TOTAL DE DESCONTOS: 145.084,96	TOTAL LÍQUIDO: 336.425,91
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------

RESULTADOS									
EVENTO			NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
10100	Base Inss Mes		0128	482.242,47					482.242,47
10120	Base Inss Ferias		0011	42.563,75					42.563,75
10130	Base Inss 13 Sal		0007	6.427,97					6.427,97
10133	Bs Inss 13 Sal (+)		0007	6.427,97					6.427,97
10140	Base Fgts Mes		0128	446.671,36					446.671,36
10150	Base FGTS 13 Sal		0007	6.256,17					6.256,17
10160	Bs FGTS 13 Sal Resc		0007	6.256,17					6.256,17
10175	Base Fgts Multa		0009	1.320,11					1.320,11
10200	Base Br Irrf Mes		0118	390.219,77					390.219,77
10202	Base Irrf Mes (+)		0118	390.386,38					390.386,38
10203	Base Irrf Mes (-)		0005	166,61					166,61
10210	Base Bruta IR 13 Sal		0007	6.427,97					6.427,97
10211	Bs B IR 13 Sal (+)		0007	6.427,97					6.427,97
10220	Base Liq Irrf Mes		0117	343.875,73					343.875,73
10230	Base Liq Irrf 13 Sal		0005	2.901,82					2.901,82
10290	Base Ferias		0128	444.420,16					444.420,16
10291	Base Media Ferias		0060	2.628,61					2.628,61
10301	Base Media Av Previo		0002	12,14					12,14
10312	Base Ferias Dobro		0009	19.804,58					19.804,58
10970	Total de Proventos		0129	481.510,87					481.510,87
10980	Total de Descontos		0129	145.084,96					145.084,96
10990	Liquido a Receber		0119	336.425,91					336.425,91
10991	Liquido Folha Mensal		0110	302.410,31					302.410,31
10992	Liquido Fol Rescisao		0009	34.015,60					34.015,60
11000	Salario Contratual		0129	327.609,23					327.609,23
11005	Salario Hora		0129	2.352,13					2.352,13
11010	Salario Mensal		0129	330.625,95					330.625,95
11225	PIS p/ DARF		0127	4.744,51					4.744,51
11520	Fgts Multa Resc		0005	350,16					350,16
11536	SEFIP - FGTS Saldo		0001	41,63					41,63
11645	Fgts 13 Resc S/Comp		0007	500,51					500,51

Electronically signed by: Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
25/08/2026 10:12:25

ID: BGEYTKMJYGE4A-GM4TCNZUGYZQ-JJ5DL5PHOA2PI

Electronically signed by: Sorala Ximenes
soralaximenes@upaec
aruaru.org.br
25/08/2026 12:06:18

ID: CGEYTKMJYGE4A-GM4TCNZUGYZQ-EVR2JWTR0VFIG



INFORMAÇÕES PIS DCTFWEB 07/2026

PIS MENSAL 07/2026				
UNIDADE	10100 MENSAL	10100 PL	BASE PIS MENSAL	VALOR GUIA PIS MENSAL
ARCOVERDE	R\$ 270.905,90	R\$ 8.347,39	R\$ 262.558,51	R\$ 2.625,58
BELO JARDIM	R\$ 232.520,28	R\$ 9.151,56	R\$ 223.368,72	R\$ 2.233,69
ARRUDA	R\$ 308.966,10	R\$ 10.604,89	R\$ 298.361,21	R\$ 2.983,61
HSS	R\$ 897.101,16	R\$ 111.318,80	R\$ 785.782,36	R\$ 7.857,82
CARUARU	R\$ 480.877,76	R\$ 36.091,51	R\$ 444.786,25	R\$ 4.447,86
IGARASSU	R\$ 884.844,17	R\$ 117.695,48	R\$ 767.148,69	R\$ 7.671,49
PALMARES	R\$ 208.359,15	R\$ 11.592,59	R\$ 196.766,56	R\$ 1.967,67
HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE - HMA	R\$ 2.388.018,74	R\$ 332.108,47	R\$ 2.055.910,27	R\$ 20.559,10

PIS PL 07/2026			VALOR TOTAL GUIA MENSAL + PL
UNIDADE	10100 PL	VALOR GUIA PIS PL	
ARCOVERDE	R\$ 8.347,39	R\$ 83,47	R\$ 2.709,05
BELO JARDIM	R\$ 9.151,56	R\$ 91,52	R\$ 2.325,20
ARRUDA	R\$ 10.604,89	R\$ 106,05	R\$ 3.089,66
HSS	R\$ 111.318,80	R\$ 1.113,19	R\$ 8.971,01
CARUARU	R\$ 36.091,51	R\$ 360,91	R\$ 4.808,77
IGARASSU	R\$ 117.695,48	R\$ 1.176,95	R\$ 8.848,44
PALMARES	R\$ 11.592,59	R\$ 115,93	R\$ 2.083,59
HMA	R\$ 332.108,47	R\$ 3.321,08	R\$ 23.880,18

Electronically signed by:

Nizaelli Morais - Coord. ADM/79M

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
25/08/2026 10:12:25

ID: BGEYTKMJYGE4A-GM4TCNZUGYZQ-JJ5DL5PHOA2PI

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
25/08/2026 12:06:18

ID: CGEYTKMJYGE4A-GM4TCNZUGYZQ-EVR2JWTR0VFIG

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85850000044 47860385262 37071626236 53431943777**

data do pagamento: **25/08/2026**

número do documento: **07.16.26236.5343194-3**

valor total: **R\$ 4.447,86**

autenticação: **2314722600000260825**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002026082596467**

autenticação digital Itaú:

A31C8C30F8B7EF5FABA691D23C1099FD4F9B8E54

transação efetuada em 25/08/2026 às 16:30:33h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **UPAE - CARUARU**

agência e conta: **7226 / 0026955-8**

CNPJ: **10.894.988/0007-29**



Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
27/08/2026 11:25:18

ID: FGEYTKMRXGQZQ-GM4TEMBSGI2Q-543WNA7AOSL3U

DEPARTAMENTO PESSOAL

Caruaru, 25 de Agosto de 2026

À Diretoria Financeira

CI.	0233/2026
UNIDADE	UPAE CARUARU

ESPECIFICAÇÃO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR
PIS SOB FOLHA PL ENFERMAGEM	07/2026	25/08/2026	R\$360,91
TOTAL DA GUIA			R\$ 360,91

Atenciosamente:

Electronically signed by:

Kiciani Karla S. O Analista Dp

Kiciani Karla Silva
de Oliveira
kiciani.oliveira@upa
ecaruaru.org.br
25/08/2026 09:37:51

ID: 6GEYTKMJYGIYA-GM4TCNZUHEYQ-IWJNGDIPNKZYA

Electronically signed by:

Nizaelli Moraes -Coord.ADM/FIN

Nizaelli Moraes
nizaelli.moraes@upa
ecaruaru.org.br
25/08/2026 10:12:43

ID: 7GEYTKMJYGIYA-GM4TCNZUHEYQ-A47US3GYHJR6E

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
25/08/2026 12:05:52

ID: 7GEYTKMJYGIYA-GM4TCNZUHEYQ-A47US3GYHJR6E

CNPJ
10.894.988/0001-33Razão Social
SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCERPeríodo de Apuração
julho/2026Data de Vencimento
25/08/2026Número do Documento
07.16.26236.5378917-1

Pagar este documento até

25/08/2026

Observações

Valor Total do Documento

360,91**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	360,91			360,91
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026				
	Totais	360,91			360,91

Electronically signed by:

*Nizaelli Moraes - Coord. ADM/7AN***Nizaelli Moraes**
nizaelli.morais@upaec
caruaru.org.br
25/08/2026 10:12:43

ID: 7GEYTKMJYGIYA-GM4TCNZUHEYQ-A47US3GYHJR6E

Electronically signed by:

*Soraia Ximenes - Coord. Geral***Soraia Ximenes**
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
25/08/2026 12:05:52

ID: 7GEYTKMJYGIYA-GM4TCNZUHEYQ-A47US3GYHJR6E

SEND A (Versão:1.5.9)

Página: 1 / 1

24/08/2026 15:35:47

85810000003 0 60910385262 1 37071626236 3 53789171860 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000003 0 60910385262 1 37071626236 3 53789171860 6

CNPJ: 10.894.988/0001-33
Número: 07.16.26236.5378917-1
Pagar até: 25/08/2026
Valor: 360,91

Pague com o PIX



TOTAIS ESTABELECIMENTO: 001006.000000 - UPAE - CARUARU - CNPJ : 10.894.988/0007-29

PROVENTOS								
EVENTO			NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
00025	Assist Compl L14434		0024	35.116,01				
00026	1/3 FERI C L14434 AD		0024	975,50				
								35.116,01
								975,50

DESCONTOS								
EVENTO			NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
05013	Inss Mes		0024	2.706,79				
05020	Irrf Mes		0004	2.067,22				
								2.706,79
								2.067,22

TOTAL DE PROVENTOS: 36.091,51			TOTAL DE DESCONTOS: 4.774,01			TOTAL LÍQUIDO: 31.317,50		
-------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	--------------------------	--	--

RESULTADOS								
EVENTO			NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
10100	Base Inss Mes		0024	36.091,51				
10124	Bsc base INSS mes		0020	30.910,87				
10140	Base Fgts Mes		0024	36.091,51				
10175	Base Fgts Multa		0001	41,63				
10200	Base Br Irrf Mes		0024	36.091,51				
10202	Base Irrf Mes (+)		0024	36.091,51				
10220	Base Liq Irrf Mes		0023	83.010,54				
10312	Base Ferias Dobro		0001	1.945,20				
10970	Total de Proventos		0024	36.091,51				
10980	Total de Descontos		0024	4.774,01				
10990	Liquido a Receber		0024	31.317,50				
10991	Liquido Folha Mensal		0023	30.836,13				
10992	Liquido Fol Rescisao		0001	481,37				
11000	Salario Contratual		0001	1.621,00				
11005	Salario Hora		0001	7,37				
11010	Salario Mensal		0001	1.621,00				
11225	PIS p/ DARF		0024	360,89				
11520	Fgts Multa Resc		0001	16,65				
11536	SEFIP - FGTS Saldo		0001	41,63				
11675	Fgts Mes - S/Complem		0024	2.887,33				
11695	Fgts Resc S/Comple		0001	41,63				
11696	Fgts Grrf Total Rec		0001	58,28				
11870	Vr Tot Ded Dep IRRF		0012	3.791,80				
11910	Deducoes Irrf Mes		0024	14.649,58				
11911	Ded IRRF M Desc Simp		0024	14.572,80				
11912	Ded Legais IRRF		0024	6.498,59				
11962	% Rec PIS (1,0%)		0024	24,00				
13185	Redução do Irrf		0022	8.215,04				
13186	Ind Reducao do Irrf		0002	1.521,61				
13187	Redutor Irrf		0022	6.693,43				
15013	Inss Mes Aux		0024	2.706,79				
20200	Carga Horaria Mensal		0024	5.120,00				
20270	Num Dep Imp Renda		0012	20,00				
20600	Num Meses 13S s/ Af		0001	12,00				
31825	AC-Res Reemb CSR		0001	81,02				
32000	Total Custos Resc		0001	498,02				

Electronically signed by: Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upaec
caruaru.org.br
25/08/2026 10:12:43

ID: 7GEYTKMJYGIYA-GM4TCNZUHEYQ-A47US3GYHJR8E

Electronically signed by: Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
25/08/2026 12:05:52

ID: 7GEYTKMJYGIYA-GM4TCNZUHEYQ-A47US3GYHJR8E



INFORMAÇÕES PIS DCTFWEB 07/2026

PIS MENSAL 07/2026				
UNIDADE	10100 MENSAL	10100 PL	BASE PIS MENSAL	VALOR GUIA PIS MENSAL
ARCOVERDE	R\$ 270.905,90	R\$ 8.347,39	R\$ 262.558,51	R\$ 2.625,58
BELO JARDIM	R\$ 232.520,28	R\$ 9.151,56	R\$ 223.368,72	R\$ 2.233,69
ARRUDA	R\$ 308.966,10	R\$ 10.604,89	R\$ 298.361,21	R\$ 2.983,61
HSS	R\$ 897.101,16	R\$ 111.318,80	R\$ 785.782,36	R\$ 7.857,82
CARUARU	R\$ 480.877,76	R\$ 36.091,51	R\$ 444.786,25	R\$ 4.447,86
IGARASSU	R\$ 884.844,17	R\$ 117.695,48	R\$ 767.148,69	R\$ 7.671,49
PALMARES	R\$ 208.359,15	R\$ 11.592,59	R\$ 196.766,56	R\$ 1.967,67
HOSPITAL DA MULHER DO AGRESTE - HMA	R\$ 2.388.018,74	R\$ 332.108,47	R\$ 2.055.910,27	R\$ 20.559,10

PIS PL 07/2026			VALOR TOTAL GUIA MENSAL + PL
UNIDADE	10100 PL	VALOR GUIA PIS PL	
ARCOVERDE	R\$ 8.347,39	R\$ 83,47	R\$ 2.709,05
BELO JARDIM	R\$ 9.151,56	R\$ 91,52	R\$ 2.325,20
ARRUDA	R\$ 10.604,89	R\$ 106,05	R\$ 3.089,66
HSS	R\$ 111.318,80	R\$ 1.113,19	R\$ 8.971,01
CARUARU	R\$ 36.091,51	R\$ 360,91	R\$ 4.808,77
IGARASSU	R\$ 117.695,48	R\$ 1.176,95	R\$ 8.848,44
PALMARES	R\$ 11.592,59	R\$ 115,93	R\$ 2.083,59
HMA	R\$ 332.108,47	R\$ 3.321,08	R\$ 23.880,18



Electronically signed by:

Nizaelli Moraes - Coord. ADM/7H

Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upaec
caruaru.org.br
25/08/2026 10:12:43

ID: 7GEYTKMJYGIYA-GM4TCNZUHEYQ-A47US3GYHJR6E



Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
caruaru.org.br
25/08/2026 12:05:52

ID: 7GEYTKMJYGIYA-GM4TCNZUHEYQ-A47US3GYHJR6E

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85810000003 60910385262 37071626236 53789171860**

data do pagamento: **25/08/2026**

número do documento: **07.16.26236.5378917-1**

valor total: **R\$ 360,91**

autenticação: **6824722600000260825**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002026082526465**

autenticação digital Itaú:

7CB09B6C6DF82B9CB1D224BD30785D33555CBC26

transação efetuada em 25/08/2026 às 16:59:20h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **UPAE - CARUARU**

agência e conta: **7226 / 0049134-3**

CNPJ: **10.894.988/0007-29**

 Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
27/08/2026 11:25:18

ID: FGEYTKMRXGQZQ-GM4TEMBSGI2Q-543WNA7AOSL3U