


|  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 |
| | | 04/2026 | 7 |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPAE CARUARU | | ISENTO PIS: | NÃO |
| SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP) | | CNPJ | 10.894.988/0007-29 |
| | | OSS - GESTORA | |
| DESCRIÇÃO | | Data Início CG | out-18 |
| | | Nº do CG | 003/2018 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | R\$ | | 1.401.567,89 |
| 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\$ | | 1.431.888,50 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | R\$ | | 169,04 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES | R\$ | | - |
| Reembolso de Despesas | R\$ | | - |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | R\$ | | - |
| Demais Receitas (Convênios) | R\$ | | - |
| Outras Receitas | R\$ | | 1.088,40 |
| Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) | R\$ | | - |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | R\$ | | 1.257,44 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | | 1.433.145,94 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | R\$ | | 534.325,43 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R\$ | | 382.136,03 |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | | 216.913,89 |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | | 83.241,41 |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde | R\$ | | 133.672,48 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | | - |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | | 165.222,14 |
| 1.2. FGTS | R\$ | | 30.190,09 |
| 1.3. PIS | R\$ | | 3.771,56 |
| 1.4. Benefícios | R\$ | | 73.935,29 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | R\$ | | 44.292,45 |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | | 40.008,58 |
| 1.5.1.1. Proventos Férias | R\$ | | 36.705,12 |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | R\$ | | 2.936,41 |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | R\$ | | 367,05 |
| 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\$ | | 4.283,87 |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | | 4.037,01 |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R\$ | | 219,43 |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | R\$ | | 27,43 |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | R\$ | | - |
| 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\$ | | 124.742,01 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | | 101.581,42 |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | | 8.526,19 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | | - |
| 2.4. Gases Medicinais | R\$ | | 11.944,66 |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | R\$ | | 318,82 |
| 2.6. Material de uso odontológico | R\$ | | - |
| 2.7. Material laboratorial | R\$ | | - |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | R\$ | | 2.370,92 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | | 14.030,93 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | | 3.606,11 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | | 3.326,56 |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | | 3.039,62 |
| 3.4. Combustível | R\$ | | 853,28 |
| 3.5. GLP | R\$ | | - |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | | 1.626,93 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | | 1.206,93 |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | | 420,00 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | R\$ | | 420,00 |
| 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\$ | | - |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | R\$ | | - |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | R\$ | | 682,88 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | R\$ | | 895,55 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | | 2.367,60 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | R\$ | | 448,45 |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | R\$ | | - |
| 4.2.1. Taxas | R\$ | | - |
| 4.2.2. Contribuições | R\$ | | - |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | R\$ | | 1.919,15 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | | 1.272,00 |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | | 647,15 |

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Electronically signed by

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
25/05/2026 08:30:06

Soraia Ximenes - Coord. Geral


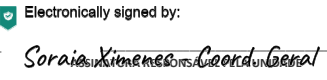
ID: 8GEYTCQJWGE3Q-GM4DEOBTGI3Q-F54MFQT2ENPC4

Electronically signed by:

Nizaelli Morais -Coord.ADM/7JN

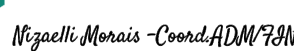
Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upaec
caruaru.org.br
25/05/2026 08:27:34

ID: 4GEYTCQJWGE3Q-GM4DEOBTGI3Q-LKWQVVBIEL2I

|  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 |
| | 04/2026 | 7 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPAE CARUARU | SORAIA XIMENES | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR | |
| 5. Gerais | R\$ | 48.723,09 |
| 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\$ | 9.028,86 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ | 17.727,38 |
| 5.4. Aluguéis/Loações | R\$ | 20.069,73 |
| 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\$ | 17.319,73 |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | R\$ | - |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | R\$ | 2.750,00 |
| 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\$ | 612.290,26 |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ | 530.944,98 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 527.931,42 |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ | 455.097,24 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ | 72.834,18 |
| 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\$ | 3.013,56 |
| 6.1.2.1. Médicos | R\$ | - |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | - |
| 6.1.2.3. Farmacêutico | R\$ | 3.013,56 |
| 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\$ | 81.345,28 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 81.345,28 |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos | R\$ | 5.185,23 |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia | R\$ | 5.185,23 |
| 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\$ | 1.716,54 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares | R\$ | 30.522,05 |
| 6.3.1.4. Vigilância | R\$ | 24.893,97 |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | R\$ | - |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | R\$ | 10.775,28 |
| 6.3.1.7. Dedetização | R\$ | 657,00 |
| 6.3.1.8. Limpeza | R\$ | - |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ | 7.595,21 |
| 6.3.2. Pessoa Física | R\$ | - |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) | R\$ | - |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | R\$ | - |
| 6.3.2.3. Outros Serviços | R\$ | - |
| 7. Manutenção | R\$ | 27.217,62 |
| 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\$ | 27.217,62 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 27.217,62 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R\$ | 4.450,00 |
| 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\$ | - |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa | R\$ | - |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) | R\$ | 84.686,86 |
| 12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS | R\$ | - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | R\$ | 1.448.383,80 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | R\$ | (15.237,86) |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | R\$ | 61.472,63 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ | 1.509.856,43 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | R\$ | (76.710,49) |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | R\$ | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 2,4793388 |
| <p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p> | | |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) | |  Sorala Ximenes - Coord. Geral <small>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</small> |

Sorala Ximenes
soralaximenes@upaec
aruaru.org.br
25/05/2026 08:30:06

ID: 8GEYTCOJWGE3Q-GM4DEOBTGI3Q-F54MFQT2ENPC4

Electronically signed by:

Nizaelli Morais - Coord. ADM/73A

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upaec
caruaru.org.br
25/05/2026 08:27:34

ID: 4GEYTCOJWGE3Q-GM4DEOBTGI3Q-LKWQVVBIEBL21

| 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 |
| | 04/2026 | 7 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPAE CARUARU | SORAIA XIMENES | |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | |
| CAIXA | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ | 500,00 |
| DÉBITOS (2) | R\$ | 263,05 |
| CRÉDITOS (3) | R\$ | 263,05 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ | 500,00 |
| CONTA CORRENTE | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ | 4,00 |
| DÉBITOS (2) | R\$ | 2.428.015,54 |
| CRÉDITOS (3) | R\$ | 2.428.015,54 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ | 4,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ | 442.806,16 |
| RESGATES (2) | R\$ | 1.011.162,92 |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ | 1.044.199,26 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ | 169,04 |
| TRIBUTOS (5) | R\$ | - |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ | 476.011,54 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ | 476.515,54 |
| 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\$ | 236.151,86 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ | 40.348,27 |
| INVESTIMENTOS (3) | R\$ | - |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ | 276.500,13 |
| CONTAS A PAGAR | | |
| PESSOAL | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| ORDENADOS | | |
| ENCARGOS | | |
| BENEFÍCIOS | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | - |
| FORNECEDORES | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | R\$ | 203.419,22 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | R\$ | 118.383,95 |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | R\$ | 164.383,67 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ | 13.886,41 |
| TOTAL | R\$ | 500.073,25 |
| TOTAL A PAGAR | R\$ | 500.073,25 |
| SALDO DE PROVISÕES | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ | 941.669,40 |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ | - |
| PROVISÃO DO MÊS (3) | R\$ | 105.765,08 |
| FÉRIAS (4) | R\$ | 40.008,58 |
| 13º SALÁRIO (5) | R\$ | - |
| RESCISÕES (6) | R\$ | 4.283,87 |
| (-) 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\$ | 1.003.142,03 |
| CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO ANTERIOR (a) | R\$ | 77.951,56 |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) | R\$ | - |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) | R\$ | 2.782,90 |
| 9.1 EQUIPAMENTOS | R\$ | 482,90 |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | R\$ | 2.300,00 |
| 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\$ | 75.168,66 |
| 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\$ | 992.436,23 |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA | | 69,25% |
| SITUAÇÃO | Abaixo 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:

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
25/05/2026 08:30:06

ID: 8GEYTCOJWGE3Q-GM4DEOBTGI3Q-F54MFQT2ENPC4

Electronically signed by:

Nizaelli Morais - Coord. ADM 7JN

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upaec
caruaru.org.br
25/05/2026 08:27:34

ID: 4GEYTCOJWGE3Q-GM4DEOBTGI3Q-LKWQVVBIEBL2

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.4 BENEFÍCIOS

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER - UPAE CARUARU

DATA BASE: ABRIL 2026

Benefícios

| DATA | FORNECEDOR | VALOR |
|--------------|-----------------------------------|------------------|
| 04/2026 | VALE TRANSPORTE - VEM TRABALHADOR | 5.150,28 |
| 04/2026 | ALIMENTAÇÃO | 29.193,40 |
| 04/2026 | SEGURO DE VIDA - MENSAL | 348,61 |
| 04/2026 | AUXILIO CRECHE | 1.421,45 |
| 04/2026 | AJUDA DE CUSTO | - |
| 04/2026 | PLANOS/OUTROS | 2.182,70 |
| 04/2026 | ABONO COMPLEMENTAR ENCARGOS | 37.126,09 |
| 04/2026 | DESCONTO VALE TRANSPORTE | - 1.487,24 |
| 04/2026 | DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISÃO | - |
| TOTAL | | 73.935,29 |

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
24/05/2026 21:13:48

ID: 9GEYTCOJTHAZA-GM4DENZVHAZQ-DI4DPDLY4ARCM

Autorizador

Electronically signed by:

Nizaelli Morais - Coord. ADM/FGN

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upaec
caruaru.org.br
22/05/2026 15:50:01

ID: BGEYTCOJTHAZA-GM4DENZVHAZQ-EEVPDWWXGTTNZI

DESPESAS OPERACIONAIS:

ALIMENTAÇÃO

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER - UPAE CARUARU

DATA BASE: ABRIL 2026

Alimentação

| DATA | NF | FORNECEDOR | VALOR |
|--------------|-----------|------------------------------------|------------------|
| 30/04/2026 | 882 | R. S. SOLUCOES EM REFEICOES EIRELI | 28.893,40 |
| 24/03/2026 | CI50 | SODEXO ALIMENTAÇÃO | 300,00 |
| TOTAL | | | 29.193,40 |



Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
caruaru.org.br
24/05/2026 21:13:47

ID: 9GEYTCOJTHAZA-GM4DENZVG42Q-6355VRKHLGF2A

Autorizador



Electronically signed by:

Nizaelli Morais -Coord.ADM/7JN

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
22/05/2026 15:50:00

ID: 0GEYTCOJTHAZA-GM4DENZVG42Q-RIZCAUSMBSHTG



DEPARTAMENTO PESSOAL

Caruaru, 24 de Março de 2026.

À Diretoria Financeira

| | |
|---------|--------------|
| CI. | 0082/ 2026 |
| UNIDADE | UPAE CARUARU |

| ESPECIFICAÇÃO | COMPETÊNCIA | VENCIMENTO | VALOR |
|---------------|-------------|------------|------------|
| SODEXO | 04/2026 | 26/03/2026 | R\$ 300,00 |

Atenciosamente,

Electronically signed by:

Kiciani Karla S O Analista Dp

Kiciani Karla Silva
de Oliveira
kiciani.oliveira@upa
ecaruaru.org.br
24/03/2026 09:07:04

ID: 4GEYDSNZYGQ2A-GM3TMNBTGM4Q-4R2HZTCW4UMDZ

Electronically signed by:

Nizaelli Morais -Coord.ADM/FIN

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
24/03/2026 09:24:41

ID: 8GEYDSNZYGQ2A-GM3TMNBTGM4Q-U7JAK4YVCR52

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
24/05/2026 21:13:47

ID: 9GEYTCOJTHAZA-GM4DENZVG42Q-6355VRKHLGF2A

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

| | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | Agência/Código do Cedente 2938/01455-8 | Data do Documento | Vencimento 23/04/2026 |
| Sacado SOCIEDADE PE DE COMBATE AO CANCER AV JOSE MARQUES FONTES S/N CEP: 55026675 CNPJ: 10894988000729 | Nosso Número 109/33081007-4 | N.º do Documento 26/41936355 | Valor do documento 300,00 |

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E , PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/41936355

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09339 08100.742934 80145.580009 1 14250000030000**

| | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------|-----------------------|---|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento 23/04/2026 |
| Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | | | | | Agência/Código do Cedente 2938/01455-8 |
| Data do Documento | N.º do Documento 26/41936355 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento | Nosso Número 109/33081007-4 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 300,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente. | | | | | |
| Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. | | | | | (+) Mora/Multa |
| O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil. | | | | | |
| Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento. | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado | SOCIEDADE PE DE COMBATE AO CANCER AV JOSE MARQUES FONTES S/N CEP: 55026675 CNPJ: 10894988000729 | | | | |
| Sacador/Avalista | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E , PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 | | | | Código de Baixa: |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Electronically signed by:

Nizaelli Moraes - Coord. ADM / 7AN

Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
24/03/2026 09:24:41

ID: 8GEYDSNZYGQ2A-GM3TMNBTGM4Q-U7JAK4YVCR52

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
24/05/2026 21:13:47

ID: 9GEYTCOJTHAZA-GM4DENZVG42Q-6355VRKHLGF2A

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 7226/26955-8 CPF/CNPJ: 10.894.988/0007-29 Empresa: SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: ci 82 2026

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Itaú Itaú Unibanco S.A. | | 34191 09339 08100 742934 80145 580009 1 14250000030000 |
| Beneficiário: | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A | CPF/CNPJ do beneficiário: |
| Razão Social: | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A | 69.034.668/0001-56 |
| | | Data de vencimento: |
| | | 23/04/2026 |
| | | Valor do boleto (R\$): |
| | | 300,00 |
| | | (-) Desconto (R\$): |
| | | 0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R\$): |
| | | 0,00 |
| Pagador: | SOCIEDADE PE DE COMBATE AO CAN | CPF/CNPJ do pagador: |
| | | 10.894.988/0007-29 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): |
| | | 300,00 |
| | | Data de pagamento: |
| | | 24/03/2026 |
| Autenticação mecânica | B0C8F5ACE0C26424FFCA1B24F49755634A774DB3 | Pagamento realizado em espécie: |
| | | Não |

Operação efetuada em 24/03/2026 às 17:38:21 via Sispag, CTRL 007717743847016.

 Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
24/05/2026 21:13:47

ID: 9GEYTCOJTHAZA-GM4DENZVG42Q-6355VRKHLGF2A

RECEBEMOS DE R S SOLUCOES EM REFEICOES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2026 VALOR TOTAL: R\$ 28.893,40 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER - AV JOSE MARQUES FONTES, S/N INDIANOPOLIS CARUARU-PE

NF-e

Nº. 000.000.882
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R S SOLUCOES EM REFEICOES

AV INACIO MONTEIRO, 098
CORDEIRO - 50721-275
RECIFE - PE Fone/Fax: 81991193100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.882
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2626 0438 4461 6200 0120 5500 1000 0008 8210 0000 9176

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126260050465183 - 30/04/2026 10:27:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

091084326

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

38.446.162/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER

CNPJ / CPF

10.894.988/0007-29

DATA DA EMISSÃO

30/04/2026

ENDEREÇO

AV JOSE MARQUES FONTES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

INDIANOPOLIS

CEP

55026-675

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/04/2026

MUNICÍPIO

CARUARU

UF

FONE / FAX

PE

8137257549

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:27:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 28.893,40 | 5.923,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.893,40 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.086,97 | 0,00 | 28.893,40 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 0-Por conta do Rem | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1979 | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-----|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 0000000171 | ALMOCO FUNCIONARIO | 21069030 | 000 | 5101 | UND | 1.979,0000 | 14,6000 | 28.893,40 | 0,00 | 28.893,40 | 5.923,15 | | 20,50 | |

Atesto que o(s) material(is)/serviço(s) constante(s) deste documento foi(ram), Recebido(s)/executado(s) conforme proposta aprovada/contrato.

em 30/04/2026

NIZAELLI RAÍSSA C. MORAIS

Funcionário

Matricula nº 50.186

UPAE - CARUARU

CNPJ: 10.894.988/0007-29

Lançado em 30/04/2026
UPAE - CARUARU
NIZAELLI RAÍSSA C. MORAIS
Ass. Responsável

Nizaelli Raissa Cavalcanti Morais
Coordenadora ADM/Financeiro
UPAE CARUARU

Electronically signed by:

Sordja Ximenes - Coord. Geral

Sordja Ximenes
sordja.ximenes@upaec
caruaru.org.br
24/05/2026 21:13:47

ID: 9GEYTC0JTHAZA-GM4DENZVG42Q-6355VRKHLGF2A

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REFEICOES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS NA UPAE CARUARU NO MES DE ABRIL DE 2026 ICMS RECOLHIDO CONFORME DEC N 446502017 BASE DE CALCULO REDUZIDA 2059 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI N 127412012 908697 FONTE IBPT Email do Destinatário: DIRETORIAMCHEFSGMAILCOM

RESERVADO AO FISCO

**DESPESAS OPERACIONAIS:
1.4 PAF
(PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA
FAMILIAR)**



SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER - UPAE CARUARU

DATA BASE: ABRIL 2026

Seguro de Vida

| DATA | NF | FORNECEDOR | VALOR |
|--------------|------|---------------------------------|-----------------|
| 04/2026 | CI95 | PROGRAMA DE ASS. FAMILIAR - PAF | 2.182,70 |
| TOTAL | | | 2.182,70 |

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
caruaru.org.br
24/05/2026 21:13:47

ID: 6GEYTCOJTHAZA-GM4DENZVG43A-QZVXOHDRWLSN

Autorizador

Electronically signed by:

Nizaelli Morais - Coord. ADM/FIN

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upaec
caruaru.org.br
22/05/2026 15:50:00

ID: 4GEYTCOJTHAZA-GM4DENZVG43A-G6ZSR2GPVYWM



DEPARTAMENTO PESSOAL

Caruaru, 09 de Abril de 2026.

À Diretoria Financeira

| | |
|---------|--------------|
| CI. | 0095/ 2026 |
| UNIDADE | UPAE CARUARU |

| ESPECIFICAÇÃO | COMPETÊNCIA | VENCIMENTO | VALOR |
|--|-------------|------------|--------------|
| PROGR. DE ASSIST. FAMILIAR – PAF - FEDERAÇÃO | 04/2026 | 10/04/2026 | R\$ 2.182,70 |

Atenciosamente,

Electronically signed by:

Kiciani Karla S O Analista Dp

Kiciani Karla Silva
de Oliveira
kiciani.oliveira@upae
ecaruaru.org.br
09/04/2026 15:47:44

ID: 9GEYTAMZZG14Q-GM3TQMJSGE4Q-IIUJFNYS5C7A4

Electronically signed by:

Nizaelli Morais -Coord.ADM/7AN

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
09/04/2026 15:52:39

ID: 1GEYTAMZZG14Q-GM3TQMJSGE4Q-65IW2WYK05YCA

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
09/04/2026 16:41:39

ID: 6GEYTAMZZG14Q-GM3TQMJSGE4Q-OE3JRH2ZT4F4



Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09008 32702.639249 89957.560009 1 14120000218270

| | | | | | |
|--|---------------------|--|---|------------|--------------------------------|
| Beneficiário AGIBEN BENEFICIOS LTDA 46731059000150 R SILVEIRA LOBO, 32 | | Agência/Código do Beneficiário 9248/99575-6 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 109/00327026-3 |
| Número do documento 0013577 | | CPF/CNPJ 46731059000150 | Vencimento 10/04/2026 | | Valor documento R\$2.182,70 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | | (=) Valor cobrado |
| Pagador UPAE CARUARU 10894988000729 RUA DOIS IRMAOS - SANTA ROSA 55026510 - CARUARU/PERNAMBUCO | | | | | |
| Instruções | | | Electronically signed by: Nizaelli Moraes nizaelli.morais@upae caruaru.org.br 09/04/2026 15:52:39 | | Autenticação mecânica |
| Ref.: Mensalidade 04/2026 | | | | | |
| ID: 1GEYTAMZZG14Q-GM3TQMJSGE4Q-85IV2WYK05YCA | | | | | Corte na linha pontilhada |



Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09008 32702.639249 89957.560009 1 14120000218270

| | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. | | | | | Vencimento 10/04/2026 |
| Beneficiário AGIBEN BENEFICIOS LTDA 46731059000150 R SILVEIRA LOBO, 32 | | | | | Agência/Código Beneficiário 9248/99575-6 |
| Data do documento 09/04/2026 | Nº documento 0013577 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 09/04/2026 | Nosso número 109/00327026-3 |
| Uso do banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento R\$2.182,70 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.) Ref.: Mensalidade 04/2026 Após o vencimento cobrar: Juros de 1% ao mês. Multa de 2%. Electronically signed by: Soraia Ximenes - Coord. Geral Soraia Ximenes soraia.ximenes@upaec aruaru.org.br 09/04/2026 16:41:39 ID: 6GEYTAMZZG14Q-GM3TQMJSGE4Q-OE3JRH2ZT4F4 | | | | | (-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado |
| Pagador UPAE CARUARU 10894988000729 RUA DOIS IRMAOS - SANTA ROSA 55026510 - CARUARU/PERNAMBUCO | | | | | Cód. baixa |
| Sacador/Avalista | | | | | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |



Corte na linha pontilhada

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 7226/26955-8 CPF/CNPJ: 10.894.988/0007-29 Empresa: SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: ci 95 2026

| | | | |
|---|-------------------------------|--|---------------------------|
| Itaú Itaú Unibanco S.A. | | 34191 09008 33523 769249 89957 560009 1 14150000218270 | |
| Beneficiário: | AGIBEN BENEFICIOS LTDA | CPF/CNPJ do beneficiário: | 46.731.059/0001-50 |
| Razão Social: | AGIBEN BENEFICIOS LTDA | Data de vencimento: | 13/04/2026 |
| | | Valor do boleto (R\$): | 2.182,70 |
| | | (-) Desconto (R\$): | 0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R\$): | 0,00 |
| Pagador: | UPAE CARUARU | CPF/CNPJ do pagador: | 10.894.988/0007-29 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): | 2.182,70 |
| | | Data de pagamento: | 13/04/2026 |
| Autenticação mecânica 3EE105141B95C3BE49C1746F84564EC40A2B3711 | | Pagamento realizado em espécie: Não | |

Operação efetuada em 13/04/2026 às 18:38:31 via Sispag, CTRL 001117761163115.

Electronically signed by:

*Soraia Ximenes - Coord. Geral*Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
24/05/2026 21:13:47

ID: 6GEYTCOJTHAZA-GM4DENZVG43A-QZWXOHDRWL3N

DESPESAS OPERACIONAIS:

VALE TRANSPORTE

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER - UPAE CARUARU

DATA BASE: ABRIL 2026

Vale Transporte

| COMPETENCIA | FUNCIONARIOS | | VALOR |
|-------------|---------------------------------------|-----|--------|
| 04/2026 | ANDREA DA SILVA LIMA | R\$ | 384,00 |
| 04/2026 | AUREO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | R\$ | 192,00 |
| 04/2026 | ELIZABETH PEREIRA DE MELO | R\$ | 121,43 |
| 04/2026 | ERILANE DA SILVA | R\$ | 384,00 |
| 04/2026 | FILLIPE SENNA COSTA BARREIROS | R\$ | 384,00 |
| 04/2026 | JANAINA DA SILVA ALVES | R\$ | 384,00 |
| 04/2026 | KICIANI KARLA SILVA DE OLIVEIRA | R\$ | 384,00 |
| 04/2026 | LUCIANO SOUZA DA SILVA | R\$ | 56,05 |
| 04/2026 | MARIA APARECIDA MENEZES SILVA | R\$ | 364,80 |
| 04/2026 | MARIA JOSE DA SILVA | R\$ | 192,00 |
| 04/2026 | MARIA ROSANGELA BEZERRA MACIEL | R\$ | 384,00 |
| 04/2026 | TANIA MARIA PESSOA DE LIMA | R\$ | 384,00 |
| 04/2026 | WILMA FERREIRA DA SILVA | R\$ | 384,00 |
| 04/2026 | CAROLINE HONORIO SILVA DA COSTA | R\$ | 384,00 |
| 04/2026 | HALINE FERREIRA DE LIMA | R\$ | 384,00 |
| 04/2026 | PEDRO GABRIEL NEVES DA SILVA | R\$ | 384,00 |

TOTAL R\$ **5.150,28**

Electronically signed by:

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
caruaru.org.br

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Autorizador 24/05/2026 21:13:47

ID: 2GEYTCOJTHAZA-GM4DENZVG44A-G6Y6BVEBNLULY

Electronically signed by:

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upaec
caruaru.org.br
22/05/2026 15:50:00

Nizaelli Morais - Coord. ADM 7311

ID: CGEYTCOJTHAZA-GM4DENZVG44A-4LQIVKP2NZDLM

DEPARTAMENTO PESSOAL

Caruaru, 25 de Março de 2026

À Diretoria Financeira

| | |
|---------|--------------|
| CI. | 0083/ 2026 |
| UNIDADE | UPAE CARUARU |

| ESPECIFICAÇÃO | COMPETÊNCIA | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------------------------|-------------|------------|--------------|
| VT MENSAL (CARUARU/CARUARU) | 04/2026 | 26/03/2026 | R\$ 4.972,80 |

Atenciosamente,

Electronically signed by:

Kiciani Karla S O Analista Dp

Kiciani Karla Silva
de Oliveira
kiciani.oliveira@upa
ecaruaru.org.br
25/03/2026 08:40:20

ID: CGEYDSOBSHAYA-GM3TMNJXGU4A-4JGABTFEU7CNU

Electronically signed by:

Nizaelli Morais -Coord.ADM/7JN

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
25/03/2026 10:23:47

ID: DGEYDSOBSHAYA-GM3TMNJXGU4A-KVICJ3FVARHT4

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
24/05/2026 21:13:47

ID: 2GEYTCOJTHAZA-GM4DENZVG44A-G6Y6BVEBNLULY

**PAGADOR:**

Nome: SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER
CPF: 10.894.988/0007-29

INTERMEDIADO POR:

CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - SA
13.935.893/0001-09

REFERENTE A:

Favorecido ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU
- AETPC / CNPJ: 10.548.532/0001-11

IDENTIFICADOR SIGO:

3b3b4316-9c50-4e04-804e-5deeda906056

VENCIMENTO:

26/03/2026

VALOR:

R\$ 4972,80

LINHA DIGITÁVEL:

50990.00001 00000.000000 00079.911665 1 13970000497280

Corte da linha pontilhada



509-6 50990.00001 00000.000000 00079.911665 1 13970000497280

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------------|---|--|
| Local de pagamento Pagar em qualquer rede bancária e seus correspondentes | | | | | Vencimento 26/03/2026 |
| Cedente ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - AETPC | | | | | Agência/Código cedente 0001 / 300542867761 |
| Data do documento 25/03/2026 | Nº documento 69c3c1b2551c6070cd51e20a | Espécie doc. | Aceite N | Data processamento 25/03/2026 | Nosso número 7991166 |
| Carteira 109 | Espécie REAL | Parcela | Valor | (=) Valor documento R\$ 4972,80 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Este boleto pode ser pago em qualquer banco, até a data de vencimento. Pedido: 9185-266. Após pago, a C.E será liberada em até 48 horas! | | | | | |
| Pagador Nome: SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER CPF: 10.894.988/0007-29 | | | | | Cód. Baixa |

Sacador/Avalista: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - AETPC

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Electronically signed by:

Nizaelli Morais - Coord. ADM/FIN

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upaec
caruaru.org.br
25/03/2026 10:23:47

ID: DGEYDSOBShAYA-GM3TMNJXGU4A-KVICJ3FVARHT4

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
24/05/2026 21:13:47

ID: 2GEYTCOJTHAZA-GM4DENZVG44A-G6Y8BVEBNLULY

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 7226/26955-8 CPF/CNPJ: 10.894.988/0007-29 Empresa: SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: ci 83 2026

| | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 50990 00001 00000 000000 00079 911665 1 13970000497280 | | | |
| Beneficiário: | ASSOCIA O DAS EMPRESAS DE TRA | CPF/CNPJ do beneficiário: | Data de vencimento: |
| Razão Social: | ASSOCIA O DAS EMPRESAS DE T | 10.548.532/0001-11 | 26/03/2026 |
| | | Valor do boleto (R\$): | 4.972,80 |
| | | (-) Desconto (R\$): | 0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R\$): | 0,00 |
| Pagador: | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER | CPF/CNPJ do pagador: | (=) Valor do pagamento (R\$): |
| | | 10.894.988/0007-29 | 4.972,80 |
| Beneficiário Final: | ASSOCIA O DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEI | CPF/CNPJ do beneficiário final: | (=) Data de pagamento: |
| | | 10.548.532/0001-11 | 26/03/2026 |
| Autenticação mecânica | E8582A5E0EB2C1316546F35BB94B7708CD6D4E92 | | Pagamento realizado em espécie: |
| | | | Não |

Operação efetuada em 26/03/2026 às 17:00:08 via Sispag, CTRL 001817745552082.

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
24/05/2026 21:13:47

ID: 2GEYTCOJTHAZA-GM4DENZVG44A-G6Y6BVEBNLULY



DEPARTAMENTO PESSOAL

Recife, 25 de março de 2026.

À Diretoria Financeira

| | |
|----------------|--------------|
| CI. | 84/2026 |
| UNIDADE | UPAE CARUARU |

| ESPECIFICAÇÃO | COMPETÊNCIA | VENCIMENTO | VALOR |
|--|-------------|------------|------------|
| VT MENSAL (RECIFE) – ELIZABETH PEREIRA E LUCIANO SOUZA | 04/2026 | 26/03/2025 | R\$ 177,48 |

Atenciosamente,

Electronically signed by:

Kiciani Karla S O Analista Dp

Kiciani Karla Silva
de Oliveira
kiciani.oliveira@upa
ecaruaru.org.br
26/03/2026 14:23:07

ID: CGEYDSOBYGQ2A-GM3TMNZTGY2A-OKD5Z33U6TFFU

Electronically signed by:

Nizaelli Morais -Coord.ADM/7AN

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
27/03/2026 09:54:31

ID: 5GEYDSOBYGQ2A-GM3TMNZTGY2A-BBJJXT4VVP5WF

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
24/05/2026 21:13:47

ID: 2GEYTCOJTHAZA-GM4DENZVG44A-G6Y8BVEBNLULY



033-7

03399.06190 42100.000019 81492.301015 6 14150000017748

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|--|
| Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE | | Agência / Código do Beneficiário 2271-3/0619421 | Espécie R\$ | Quantidade | Carteira / Nosso número 000000181492-3 |
| Número do documento 24692959 | CPF/CNPJ 09759606000180 | Vencimento 13/04/2026 | Valor documento R\$ 177,48 | | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |

Pagador
UPAE CARUARU CNPJ: 10.894.988/0007-29
AV. JOSE MARQUES FONTE, S/N UPAE CARUARU
INDIANOPOLIS - CARUARU/PE - CEP: 55026-675

Instruções
SR. CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO. OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.06190 42100.000019 81492.301015 6 14150000017748

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|--|
| Local de pagamento REDE BANCÁRIA | | Vencimento 13/04/2026 | | | |
| Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE | | | | Agência / Código do Beneficiário 2271-3/0619421 | |
| Data do documento 25/03/2026 | Nº documento 24692959 | Espécie doc. DM | Accite N | Data processamento 25/03/2026 | Nosso número 000000181492-3 |
| Uso do banco | Carteira 101 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor documento R\$ 177,48 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |

Pagador
UPAE CARUARU CNPJ: 10.894.988/0007-29
AV. JOSE MARQUES FONTE, S/N UPAE CARUARU
INDIANOPOLIS - CARUARU/PE - CEP: 55026-675

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Electronically signed by:

Nizaelli Morais - Coord. ADM / FJN

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upaec
caruaru.org.br
27/03/2026 09:54:31

ID: 5GEYDSOBYGQ2A-GM3TMNZTGY2A-BBJXT4VVP5WF

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
24/05/2026 21:13:47

ID: 2GEYTCQJTHAZA-GM4DENZV/G44A-G6Y6BVEBNLULY

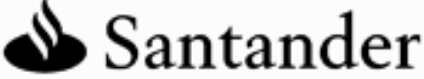
Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 7226/26955-8 CPF/CNPJ: 10.894.988/0007-29 Empresa: SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: CI 84 2026

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
|  | | 03399 06190 42100 000019 81492 301015 6 14150000017748 |
| Beneficiário: | SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS | CPF/CNPJ do beneficiário: |
| Razão Social: | SIND DAS EMP DE TRANSP DE PA | 09.759.606/0002-60 |
| | | Data de vencimento: |
| | | 13/04/2026 |
| | | Valor do boleto (R\$): |
| | | 177,48 |
| | | (-) Desconto (R\$): |
| | | 0,00 |
| | | (+) Mora/Multa (R\$): |
| | | 0,00 |
| Pagador: | UPAE CARUARU | CPF/CNPJ do pagador: |
| | | 10.894.988/0007-29 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): |
| | | 177,48 |
| | | Data de pagamento: |
| | | 26/03/2026 |
| Autenticação mecânica | Pagamento realizado em espécie: | |
| 0BEFA46D67619A2E0FFC7BEDC4C92899B299B5AA | Não | |

Operação efetuada em 26/03/2026 às 17:00:06 via Sispag, CTRL 002017745552065.

Electronically signed by:

*Soraia Ximenes - Coord. Geral*Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
24/05/2026 21:13:47

ID: 2GEYTCOJTHAZA-GM4DENZVG44A-G6Y6BVEBNLULY

DESPESAS OPERACIONAIS:

SEGURO DE VIDA

(ANEXAR LISTA DOS FUNCIONÁRIOS, NF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO)

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER - UPAC CARUARU

DATA BASE: ABRIL 2026

Seguro de Vida

| DATA | NF | FORNECEDOR | VALOR |
|--------------|-------|-------------------------------|---------------|
| 04/2026 | CI135 | SEGURO DE VIDA - METROPOLITAN | 348,61 |
| TOTAL | | | 348,61 |

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
caruaru.org.br
24/05/2026 21:13:47

ID: 2GEYTCOJTHAZA-GM4DENZVG43QFH6PUZOMCP9PTI

Autorizador

Electronically signed by:

Nizaelli Morais - Coord. ADM/78N

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upaec
caruaru.org.br
22/05/2026 15:50:00

ID: BGEYTCOJTHAZA-GM4DENZVG43Q-B4T247ZG33XQU

DEPARTAMENTO PESSOAL

Caruaru, 21 de Maio de 2026.

À Diretoria Financeira

| | |
|----------------|--------------|
| CI. | 0135/ 2026 |
| UNIDADE | UPAE CARUARU |

| ESPECIFICAÇÃO | COMPETÊNCIA | VENCIMENTO | VALOR |
|----------------|-------------|------------|------------|
| SEGURO DE VIDA | 04/2026 | 25/05/2026 | R\$ 348,61 |

Atenciosamente,

Electronically signed by:

Kiciani Karla S O Analista Dp

Kiciani Karla Silva
de Oliveira
kiciani.oliveira@upa
ecaruaru.org.br
21/05/2026 15:03:48

ID: 9GEYTCOBYHA4A-GM4DENRRG42A-V3NXA43SU7ICX

Electronically signed by:

Nizaelli Morais -Coord.ADM/7AN

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upa
caruaru.org.br
21/05/2026 15:20:22

ID: 3GEYTCOBYHA4A-GM4DENRRG42A-S2MNESMJQMCAG

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
21/05/2026 15:57:16

ID: 7GEYTCOBYHA4A-GM4DENRRG42A-UIULXOOMG353I



|341-7|

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O | | | | | Vencimento 25/05/2026 |
| Cedente Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29 | | | | | Agência/Cod. Cedente 2000/95605-8 |
| Data do Documento 05/05/2026 | Nº Documento 742415 | Espécie-Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 06/05/2026 | Nosso Número 109 / 00742415-9 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento R\$ 348,61 |
| Instruções: Após o vencimento pagar no ITAÚ. Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento. Juros por dia de atraso R\$ 0,11 - Multa por atraso R\$ 6,95 - IOF R\$ 1,32 - Dec.6339/08 Vigência de 01/04/2026 a 30/04/2026 Apólice: 203208, Endosso: 67 Corretor: 00.00.02.0.202238.0 - XP CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora Multa |
| | | | | | (-) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor do Documento |
| Sacado SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER - 10.894.988/0007-29 JOSÉ MARQUES FONTES, SN 55026-675 - CARUARU - - PE | | | | | |

Instruções Electronically signed by:

*Nizaelli Moraes - Coord. ADM/7AN*Nizaelli Moraes
nizaelli.moraes@upaec
caruaru.org.br
21/05/2026 15:20:22

Electronically signed by:

*Soraia Ximenes - Coord. Geral*Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
21/05/2026 15:57:16

Autenticação

ID: 3GEYTCOBYHA4A-GM4DENRRG42A-S2MNESMJQMCAG

TD: 7GEYTCOBYHA4A-GM4DENRRG42A-UTLXCOOMG3531

Corte na linha pontilhada



|341-7| 34191.09008 74241.592000 09560.580004 6 14570000034861

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O | | | | | Vencimento 25/05/2026 |
| Cedente Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29 | | | | | Agência/Cod. Cedente 2000/95605-8 |
| Data do Documento 05/05/2026 | Nº Documento 742415 | Espécie-Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 06/05/2026 | Nosso Número 109 / 00742415-9 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento R\$ 348,61 |
| Instruções: Após o vencimento pagar no ITAÚ. Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento. Juros por dia de atraso R\$ 0,11 - Multa por atraso R\$ 6,95 - IOF R\$ 1,32 - Dec.6339/08 Vigência de 01/04/2026 a 30/04/2026 Apólice: 203208, Endosso: 67 Corretor: 00.00.02.0.202238.0 - XP CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora Multa |
| | | | | | (-) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor do Documento |
| Sacado SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER - 10.894.988/0007-29 JOSÉ MARQUES FONTES, SN 55026-675 - CARUARU - - PE | | | | | |

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação

