

	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
			06/2026	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\$	1.401.567,89
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\$	241,95
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\$	-
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS			R\$	241,95
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.432.130,45
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	603.995,97
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	416.653,34
1.1.1. Assistência Médica			R\$	231.172,08
1.1.1.1. Médicos			R\$	90.530,97
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde			R\$	140.641,11
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	185.481,26
1.2. FGTS			R\$	32.216,38
1.3. PIS			R\$	3.971,23
1.4. Benefícios			R\$	72.051,92
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	79.103,09
1.5.1. Total Férias			R\$	42.210,85
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	38.725,55
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	3.098,04
1.5.1.3. PIS s/ Férias			R\$	387,26
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	29.398,08
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$	27.220,44
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$	2.177,64
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			R\$	-
1.5.3. Rescisões			R\$	7.494,17
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	4.392,29
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			R\$	9,34
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	3.092,54
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\$	115.387,46
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	99.995,22
2.2. Medicamentos			R\$	7.690,83
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	-
2.4. Gases Medicinais			R\$	5.352,52
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			R\$	188,00
2.6. Material de uso odontológico			R\$	-
2.7. Material laboratorial			R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$	2.160,89
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	17.578,08
3.1. Material de Higiênização e Limpeza			R\$	5.472,93
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	3.004,46
3.3. Material Expediente			R\$	2.470,73
3.4. Combustível			R\$	1.837,10
3.5. GLP			R\$	-
3.6. Material de Manutenção			R\$	3.773,61
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	1.149,22
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	2.624,39
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	-
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 Veiculos			R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			R\$	2.624,39
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	1.019,25
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	2.423,92
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	459,32
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\$	1.964,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	1.272,00
4.3.2. Tarifas			R\$	692,60
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)			DATA	Electronically signed by: ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
28/07/2026 14:54:10

ID: 5GEYTIMRSHE4A-GM4DSMJRGQZQ-DN77NBYKMILTY

	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
		06/2026	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE CARUARU		SORAIA XIMENES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	55.424,24
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\$	11.802,65
5.3. Energia Elétrica		R\$	15.640,69
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	26.083,78
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\$	23.333,78
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\$	507.769,27
6.1. Assistência Médica		R\$	422.145,98
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	419.757,68
6.1.1.1. Médicos		R\$	361.895,39
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	57.862,29
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\$	2.388,30
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.388,30
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\$	85.623,29
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	80.572,42
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	3.999,48
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	3.999,48
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\$	1.521,40
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	31.022,35
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\$	7.471,23
6.3.2. Pessoa Física		R\$	5.050,87
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	5.050,87
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	80.128,25
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\$	80.128,25
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	30.128,25
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	9.850,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
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\$	50.000,00
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\$	8.993,68
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.391.700,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	40.429,58
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	32.660,06
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.424.360,93
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	7.769,52
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,6260163
(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. RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Soraia Ximenes - Coord. Geral Electronically signed by: Soraia Ximenes soraia.ximenes@upaec aruaru.org.br 28/07/2026 14:54:10			

ID: 5GEYTIMRSHE4A-GM4DSMJRGQZQ-DN77NBYKMILTY

	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
		06/2026	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE CARUARU		SORAIA XIMENES	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	500,00
DÉBITOS (2)		R\$	180,00
CRÉDITOS (3)		R\$	180,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	500,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4,00
DÉBITOS (2)		R\$	3.498.364,80
CRÉDITOS (3)		R\$	3.498.364,80
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	4,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	856.588,65
RESGATES (2)		R\$	1.846.709,49
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.431.330,39
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	241,95
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	441.451,50
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	441.955,50
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\$	145.543,92
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	44.519,11
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	190.063,03
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	253.152,41
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	157.155,97
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	109.272,14
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	4.118,15
TOTAL		R\$	523.698,67
TOTAL A PAGAR		R\$	523.698,67
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.075.312,32
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	111.763,16
FÉRIAS (4)		R\$	42.210,85
13º SALÁRIO (5)		R\$	29.398,08
RESCISÕES (6)		R\$	7.494,17
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		R\$	1.107.972,38
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	48.178,66
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	8.700,00
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	8.700,00
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\$	39.478,66
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\$	973.330,53
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			67,96%
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)		Electronically signed by: ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Soraia Ximenes - Coord. Geral	

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
artuaru.org.br
28/07/2026 14:54:10

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.2 FGTS

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER - UPAE CARUARU

DATA BASE: JUNHO 2026

FGTS

COMPETENCIA	FORNECEDOR	VALOR
06/2026	FGTS MENSAL	37.004,29
06/2026	FGTS PL ENFERMAGEM	2.631,02
06/2026	E-CONSIGNADO	26.274,72
TOTAL		65.910,03

Autorizador



Electronically signed by:

Nizaelli Morais - Coord. ADM/FAH

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
23/07/2026 18:00:25

ID: 3GEYTIMBRHAZA-GM4DQNJWGE3Q-DHNL6R74YTEPA



Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
24/07/2026 15:22:57

ID: 3GEYTIMBRHAZA-GM4DQNJWGE3Q-4WLHRBE2HU5CW

DEPARTAMENTO PESSOAL

Caruaru, 15 de Julho de 2026.

À Diretoria Financeira

CI.	0186/ 2026
UNIDADE	UPAE CARUARU

ESPECIFICAÇÃO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR
FGTS MENSAL	06/2026	20/07/2026	R\$ 37.004,29
FGTS PL	06/2026	20/07/2026	R\$ 2.631,02
E-CONSIGNADO	06/2026	20/07/2026	R\$ 26.274,72
TOTAL			R\$ 65.910,03

Atenciosamente,

Electronically signed by:

Kiciani Karla S O Analista Dp

Kiciani Karla Silva
de Oliveira
kiciani.oliveira@upa
ecaruu.org.br
15/07/2026 09:41:23

ID: 3GEYTGZQHE3A-GM4DONZRG14A-PYHGLW4YOHV4B

Electronically signed by:

Nizaelli Morais -Coord.ADM/7911

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
15/07/2026 16:26:43

ID: 1GEYTGZQHE3A-GM4DONZRG14A-RBWMXNGJF3HVG

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruuu.org.br
15/07/2026 16:30:31

ID: BGEYTGZQHE3A-GM4DONZRG14A-NKDYKGZFTRDT4

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

65.910,03

CPF/CNPJ do Empregador
10.894.988

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126071449775281-8

Tag
14/07/2026 17:18

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	123	39.635,31	0,00	0,00	0,00	39.635,31
Total FGTS:		39.635,31	0,00	0,00	0,00	39.635,31

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	26.274,72	0,00	26.274,72
Total Consignado:	26.274,72	0,00	26.274,72

Total da Guia: 65.910,03

Electronically signed by:

Nizaelli Moraes - Coord. ADM/7JN

Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upaec
caruaru.org.br
15/07/2026 16:26:43

ID: 1GEYTGZQHE3A-GM4DONZRG14A-RBWMXNGJF3HVG

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
15/07/2026 16:30:31

ID: BGEYTGZQHE3A-GM4DONZRG14A-NKDYKGFZTRDT4

Observações

Data de geração da Guia: 14/07/2026 às 17:18:58 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/22bb006cdac3425db63434aa4e684bce5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A615

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/22bb006cdac3425db63434aa4e684bce

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	
05701	Inss 13 Salario		0001	60,78					60,78
06253	Hapvida enfermaria		0002	855,33					855,33
06254	Unimed Enfermaria		0001	2.835,57					2.835,57
06260	Hapvida Enf Desc Fer		0001	456,18					456,18
06268	Odonto AESP		0002	29,80					29,80
06270	Odonto AESP Dep		0002	29,80					29,80
06271	Odonto Group		0002	46,35					46,35
06272	AGIBEN		0013	537,30					537,30
06290	Vale Transporte		0014	1.487,08					1.487,08
08810	DescCred eConsignado		0040	13.930,80					13.930,80
08815	DescCred Consig Resc		0001	402,80					402,80
08825	DescCred eConsignado		0026	7.161,64					7.161,64
08826	DescCred eConsignado		0012	2.364,10					2.364,10
08827	DescCred eConsignado		0009	984,98					984,98
08828	DescCred eConsignado		0007	2.204,62					2.204,62
08829	DescCred eConsignado		0004	397,05					397,05
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		0001	27,88					27,88
08834	DescCred eConsignado		0001	20,44					20,44
08835	DescCred eConsignado		0001	353,60					353,60
08836	DescCred eConsignado		0001	44,08					44,08

TOTAL DE PROVENTOS: 469.974,82	TOTAL DE DESCONTOS: 132.571,84	TOTAL LÍQUIDO: 337.402,98
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------

RESULTADOS									
EVENTO			NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
10100	Base Inss Mes		0125	477.799,88					477.799,88
10120	Base Inss Ferias		0009	22.969,02					22.969,02
10130	Base Inss 13 Sal		0001	810,50					810,50
10133	Bs Inss 13 Sal (+)		0001	810,50					810,50
10140	Base Fgts Mes		0125	443.765,01					443.765,01
10150	Base FGTS 13 Sal		0001	810,50					810,50
10160	Bs FGTS 13 Sal Resc		0001	810,50					810,50
10175	Base Fgts Multa		0001	90,29					90,29
10200	Base Br Irrrf Mes		0124	405.844,88					405.844,88
10202	Base Irrrf Mes (+)		0124	406.369,62					406.369,62
10203	Base Irrrf Mes (-)		0001	524,74					524,74
10210	Base Bruta IR 13 Sal		0001	810,50					810,50
10211	Bs B IR 13 Sal (+)		0001	810,50					810,50
10220	Base Liq Irrrf Mes		0121	328.942,60					328.942,60
10230	Base Liq Irrrf 13 Sal		0001	203,30					203,30
10290	Base Ferias		0126	437.374,67					437.374,67
10291	Base Media Ferias		0062	2.598,36					2.598,36
10312	Base Ferias Dobro		0001	1.945,20					1.945,20
10970	Total de Proventos		0126	469.974,82					469.974,82
10980	Total de Descontos		0126	132.571,84					132.571,84
10990	Liquido a Receber		0125	337.402,98					337.402,98
10991	Liquido Folha Mensal		0124	333.865,58					333.865,58
10992	Liquido Fol Rescisao		0001	3.537,40					3.537,40
11000	Salario Contratual		0126	318.471,49					318.471,49
11005	Salario Hora		0126	2.298,03					2.298,03
11010	Salario Mensal		0126	321.390,01					321.390,01
11225	PIS p/ DARF		0124	4.700,11					4.700,11
11520	Fgts Multa Resc		0001	36,12					36,12
11645	Fgts 13 Resc S/Comp		0001	64,84					64,84

Electronically signed by:

Nizaelli Morais -Coord.ADM79W

ID: 1GEYTGZNQHE3A-GM4DONZRG14A-RBWMXNGJF3HVG

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

ID: BGEYTGZNQHE3A-GM4DONZRG14A-NKDYKGZFTRDT4

Nizaelli Morais

nizaelli.morais@upae

caruaru.org.br

15/07/2026 16:26:43

Soraia Ximenes

soraia.ximenes@upaec

aruaru.org.br

15/07/2026 16:30:31

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

RESULTADOS								
EVENTO		NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
11675	Fgts Mes - S/Complem	0124	35.314,38					35.314,38
11685	Fgts Resc Ind S/Comp	0001	15,56					15,56
11695	Fgts Resc S/Compl	0001	9,89					9,89
11696	Fgts Grrf Total Rec	0001	126,41					126,41
11870	Vr Tot Ded Dep IRRF	0036	10.617,04					10.617,04
11910	Deduocoes Irrf Mes	0126	83.964,82					83.964,82
11911	Ded IRRF M Desc Simp	0126	76.507,20					76.507,20
11912	Ded Legais IRRF	0125	48.584,23					48.584,23
11913	Ded Legais IRRF Aut	0033	9.289,91					9.289,91
11962	% Rec PIS (1,0%)	0126	126,00					126,00
13025	Bsc Assist Compl L14	0022	33.114,96					33.114,96
13026	Busca 1/3 FERI C L14	0022	919,91					919,91
13152	Aux Base Inss 13 Sal	0001	810,50					810,50
13185	Redução do Irrf	0118	43.578,32					43.578,32
13186	Ind Reducao do Irrf	0010	8.675,48					8.675,48
13187	Redutor Irrf	0118	34.902,84					34.902,84
13201	Reducao Irrf Pa 1	0001	312,89					312,89
13203	Redutor Irrf Pa 1	0001	312,89					312,89
15013	Inss Mes Aux	0123	34.601,47					34.601,47
17880	Vl parcela Credito	0042	14.860,13					14.860,13
17881	Vl Maximo Parcela	0125	146.464,50					146.464,50
17884	Vl Nao desc parcela	0001	526,53					526,53
17888	Base para fins resc	0124	417.485,13					417.485,13
17890	Vl parcela Credito	0027	7.613,67					7.613,67
17891	Vl parcela Credito	0013	2.384,54					2.384,54
17892	Vl parcela Credito	0010	1.338,58					1.338,58
17893	Vl parcela Credito	0008	2.832,62					2.832,62
17894	Vl parcela Credito	0004	397,05					397,05
17895	Vl parcela Credito	0001	62,95					62,95
17896	Vl parcela Credito	0001	37,93					37,93
17897	Vl parcela Credito	0001	229,00					229,00
17905	Vl Nao desc parcela	0003	452,03					452,03
17906	Vl Nao desc parcela	0001	20,44					20,44
17907	Vl Nao desc parcela	0001	353,60					353,60
17908	Vl Nao desc parcela	0001	628,00					628,00
20110	RES Quinquenio Enf	0056	6.484,24					6.484,24
20198	Qtd Hrs Debito BH	0001	71,20					71,20
20200	Carga Horaria Mensal	0126	23.209,00					23.209,00
20208	N Dias Av Prev Lei	0001	3,00					3,00
20270	Num Dep Imp Renda	0036	56,00					56,00
20275	Num Dep Sal Familia	0036	44,00					44,00
20305	Num Dias Direito F	0001	30,00					30,00
20391	Num Mx D Goz Fe 1 V	0001	30,00					30,00
20392	Num Ferias Vencidas	0001	1,00					1,00
20450	Num Meses 13 Sal Res	0001	5,00					5,00
20600	Num Meses 13S s/ Af	0126	1.362,00					1.362,00
28005	RAIS - 13 Salario	0001	810,50					810,50
28006	RAIS - Av Previo Ind	0001	194,52					194,52
28026	DIRF - C3 RT 13Sal	0001	810,50					810,50
28027	DIRF - C3Prev 0 13S	0001	60,79					60,79
28029	DIRF - C3 Deps 13S	0001	379,18					379,18
28037	DIRF - C9 Diar e Aj	0002	98,43					98,43
29899	ASSOCIACAO DEPENDENT	0002	29,80					29,80
29900	AO Desc Titular AESP	0002	29,80					29,80
29901	AO Desc D01 AESP	0001	14,90					14,90
29904	AO Desc D04 AESP	0001	14,90					14,90
31825	AC-Res Reemb CSR	0111	15.999,87					15.999,87
32000	Total Custos Resc	0001	3.573,52					3.573,52

Electronically signed by: **Nizaelli Morais**
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
15/07/2026 16:26:43

ID: 1GEYTGZQHE3A-GM4DONZRG14A-RBWMXNGJF3HVG

Electronically signed by: **Soraia Ximenes**
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
15/07/2026 16:30:31

ID: BGEYTGZQHE3A-GM4DONZRG14A-NKDYKGZFTRDT4

Folha: Adiantamento 13 Salario

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	
00701	Adiantamento 13 Sala		0020	27.220,44					27.220,44

TOTAL DE PROVENTOS: 27.220,44	TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 27.220,44
-------------------------------	--------------------------	--------------------------

RESULTADOS									
EVENTO			NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
10100	Base Inss Mes		0008	12.289,92					12.289,92
10150	Base FGTS 13 Sal		0020	27.220,44					27.220,44
10970	Total de Proventos		0020	27.220,44					27.220,44
10990	Liquido a Receber		0020	27.220,44					27.220,44
11000	Salario Contratual		0020	56.422,56					56.422,56
11005	Salario Hora		0020	335,25					335,25
11010	Salario Mensal		0020	56.422,56					56.422,56
11665	Fgts 13 Sal S/Comp		0020	2.177,63					2.177,63
11870	Vr Tot Ded Dep IRRF		0009	2.843,85					2.843,85
13025	Bsc Assist Compl L14		0008	11.957,76					11.957,76
13026	Busca 1/3 FERI C L14		0008	332,16					332,16
20110	RES Quinquenio Enf		0009	1.042,11					1.042,11
20111	Num Quinq - 5 anos		0009	9,00					9,00
20200	Carga Horaria Mensal		0020	3.470,00					3.470,00
20270	Num Dep Imp Renda		0009	15,00					15,00
20295	Num Quinq - Sem Data		0009	9,00					9,00
20299	Num Quinq - 01/04/18		0009	9,00					9,00
20600	Num Meses 13S s/ Af		0020	219,00					219,00
28003	RAIS - Adto 13 Sal		0020	27.220,44					27.220,44

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR SITUAÇÃO	
SITUAÇÃO	QTDE
Atividade Normal	19
Afast Licenca Maternidade	1

Electronically signed by:

Nizaelli Morais -Coord.ADM/7JN

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
15/07/2026 16:26:43

ID: 1GEYTGZQHE3A-GM4DONZRG14A-RBWMXNGJF3HVG

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
15/07/2026 16:30:31

ID: BGEYTGZQHE3A-GM4DONZRG14A-NKDYKGFZTRDT4

Folha: FOLHA COMPL ENF 2

Mês: JUNHO/2026

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	
00025	Assist Compl L14434		0022	33.114,96					33.114,96
00026	1/3 FERI C L14434 AD		0022	919,91					919,91

DESCONTOS									
		EVENTO	NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
05013	Inss Mes		0022	2.552,55					2.552,55
05020	Irrf Mes		0003	2.075,71					2.075,71

TOTAL DE PROVENTOS: 34.034,87			TOTAL DE DESCONTOS: 4.628,26			TOTAL LÍQUIDO: 29.406,61			
-------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	--------------------------	--	--	--

RESULTADOS									
		EVENTO	NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
10060	Total Descontos		0022	4.628,26					4.628,26
10100	Base Inss Mes		0022	34.034,87					34.034,87
10124	Bsc base INSS mes		0021	32.498,63					32.498,63
10140	Base Fgts Mes		0022	34.034,87					34.034,87
10200	Base Br Irrf Mes		0022	34.034,87					34.034,87
10202	Base Irrf Mes (+)		0022	34.034,87					34.034,87
10220	Base Liq Irrf Mes		0022	80.014,24					80.014,24
10970	Total de Proventos		0022	34.034,87					34.034,87
10980	Total de Descontos		0022	4.628,26					4.628,26
10990	Liquido a Receber		0022	29.406,61					29.406,61
10991	Liquido Folha Mensal		0022	29.406,61					29.406,61
11225	PIS p/ DARF		0022	340,33					340,33
11675	Fgts Mes - S/Complem		0022	2.722,80					2.722,80
11870	Vr Tot Ded Dep IRRF		0011	3.602,21					3.602,21
11910	Deducoes Irrf Mes		0022	13.435,18					13.435,18
11911	Ded IRRF M Desc Simp		0022	13.358,40					13.358,40
11912	Ded Legais IRRF		0022	6.154,76					6.154,76
11962	% Rec PIS (1,0%)		0022	22,00					22,00
13185	Redução do Irrf		0020	6.923,53					6.923,53
13186	Ind Reducao do Irrf		0001	861,21					861,21
13187	Redutor Irrf		0020	6.062,32					6.062,32
15013	Inss Mes Aux		0022	2.552,55					2.552,55
20200	Carga Horaria Mensal		0022	4.700,00					4.700,00
20270	Num Dep Imp Renda		0011	19,00					19,00

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR SITUAÇÃO	
SITUAÇÃO	QTDE
Atividade Normal	19
Ferías Normais	1
Afast Licenca Maternidade	1
Resc Demis S/ Jc Aviso Trab	1

Electronically signed by:

Nizaelli Morais -Coord.ADM78H

ID: 1GEYTGZNZQHE3A-GM4DONZRG14A-RBWMXNGJF3HVG

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
15/07/2026 16:26:43

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

ID: BGEYTGZNZQHE3A-GM4DONZRG14A-NKDYKGZFTRDT4

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
15/07/2026 16:30:31

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	
00025	Assist Compl L14434		0002	403,59					403,59
00026	1/3 FERI C L14434 AD		0002	11,20					11,20

DESCONTOS									
EVENTO			NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
05013	Inss Mes		0002	31,10					31,10

TOTAL DE PROVENTOS: 414,79			TOTAL DE DESCONTOS: 31,10			TOTAL LÍQUIDO: 383,69			
----------------------------	--	--	---------------------------	--	--	-----------------------	--	--	--

RESULTADOS									
EVENTO			NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
10100	Base Inss Mes		0002	414,79					414,79
10140	Base Fgts Mes		0002	414,79					414,79
10175	Base Fgts Multa		0002	33,18					33,18
10200	Base Br Irrf Mes		0002	414,79					414,79
10202	Base Irrf Mes (+)		0002	414,79					414,79
10312	Base Ferias Dobro		0002	5.189,12					5.189,12
10970	Total de Proventos		0002	414,79					414,79
10980	Total de Descontos		0002	31,10					31,10
10990	Liquido a Receber		0002	383,69					383,69
10992	Liquido Fol Rescisao		0002	383,69					383,69
11000	Salario Contratual		0002	4.263,28					4.263,28
11005	Salario Hora		0002	19,38					19,38
11010	Salario Mensal		0002	4.263,28					4.263,28
11225	PIS p/ DARF		0002	4,14					4,14
11520	Fgts Multa Resc		0001	10,00					10,00
11536	SEFIP - FGTS Saldo		0002	33,18					33,18
11675	Fgts Mes - S/Complem		0002	33,18					33,18
11695	Fgts Resc S/Compl		0002	33,18					33,18
11696	Fgts Grrf Total Rec		0001	34,99					34,99
11870	Vr Tot Ded Dep IRRF		0001	189,59					189,59
11910	Deduccoes Irrf Mes		0002	1.214,40					1.214,40
11911	Ded IRRF M Desc Simp		0002	1.214,40					1.214,40
11912	Ded Legais IRRF		0002	220,69					220,69
11962	% Rec PIS (1,0%)		0002	2,00					2,00
13185	Redução do Irrf		0002	625,78					625,78
13187	Redutor Irrf		0002	625,78					625,78
15013	Inss Mes Aux		0002	31,10					31,10
20110	RES Quinquenio Enf		0001	115,79					115,79
20200	Carga Horaria Mensal		0002	440,00					440,00
20270	Num Dep Imp Renda		0001	1,00					1,00
20600	Num Meses 13S s/ Af		0002	15,00					15,00
31825	AC-Res Reemb CSR		0002	219,41					219,41
32000	Total Custos Resc		0001	94,72					94,72

Electronically signed by:
Nizaelli Morais -Coord.ADM/FIN
Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upaecaruaru.org.br
15/07/2026 16:26:43

ID: 1GEYTGZNQHE3A-GM4DONZRG14A-RBWMXNGJF3HVG

Electronically signed by:
Soraia Ximenes - Coord. Geral
Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaecaruaru.org.br
15/07/2026 16:30:31

ID: BGEYTGZNQHE3A-GM4DONZRG14A-NKDYKGZFTRDT4

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR SITUAÇÃO	
SITUAÇÃO	QTDE
Resc Pedido Demiss Aviso Trab	1
Resc Termin Contr Trabalho/Ex	1



NOTA EXPLICATIVA

RECOLHIMENTO FGTS FOLHA MENSAL UPAC CARUARU – 06/2026

O valor de FGTS que consta no resumo da folha mensal é de R\$ 37.492,01. No entanto, será recolhido o valor de R\$ 37.004,86, gerando uma diferença a menor de R\$ 487,15 que já foi recolhido conforme abaixo:

CI 0181/2026:

ESPECIFICAÇÃO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR
FGTS MENSAL – PRISCILLA DAYANE DA SILVA	06/2026	09/07/2026	R\$ 164,93
FGTS MENSAL – REBECA BEZERRA DA SILVA	06/2026	09/07/2026	R\$ 159,31
FGTS MENSAL – ZUNEIDE SILVESTRE SILVA	06/2026	09/07/2026	R\$ 162,91
TOTAL			R\$ 487,15

Restando uma diferença a menor de R\$ 0,57 centavos entre o valor de FGTS calculado pelo nosso sistema de folha e o valor apurado pelo FGTS Digital. Essa discrepância corresponde à diferença de centavos por colaborador.

Caruaru, 14 de julho de 2026.

Electronically signed by:

Kiciani Karla S. O Analista Dp

ID: 3GEYTGZQHE3A-GM4DONZRG14A-PYHGLW4YOHV4B

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

ID: 8GEYTGZQHE3A-GM4DONZRG14A-NKDYKGZFTTRDT4

Kiciani Karla Silva
de Oliveira
kiciani.oliveira@upa
ecaruaru.org.br
15/07/2026 09:41:23

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
15/07/2026 16:30:31

Electronically signed by:

Nizaelli Moraes - Coord. ADM/72N

ID: 1GEYTGZQHE3A-GM4DONZRG14A-RBWMXNGJF3HVG

Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
15/07/2026 16:26:43



NOTA EXPLICATIVA

RECOLHIMENTO FGTS FOLHA PISO UPAE CARUARU – 06/2026

O valor de FGTS que consta no resumo da folha PISO é de R\$ 2.755,98. No entanto, será recolhido o valor de R\$ 2.631,02 gerando uma diferença a menor de R\$ 124,96 que já foi recolhido conforme abaixo:

MICHELLE DA SILVA VIEIRA – R\$ 124,96 CI 0150/2026;

Caruaru, 14 de julho de 2026.

Electronically signed by:

Kiciani Karla S O Analista Dp

Kiciani Karla Silva
de Oliveira
kiciani.oliveira@upa
ecaru.org.br
15/07/2026 09:41:23

ID: 3GEYTGZQHE3A-GM4DONZRG14A-PYHGLW4YOHV4B

Electronically signed by:

Nizaelli Moraes -Coord.ADM/7JN

Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
15/07/2026 16:26:43

ID: 1GEYTGZQHE3A-GM4DONZRG14A-RBWMXNGJF3HVG

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aru.org.br
15/07/2026 16:30:31

ID: BGEYTGZQHE3A-GM4DONZRG14A-NKDYKGZFTRDT4



NOTA EXPLICATIVA

RECOLHIMENTO ECONSIGNADO FOLHA MENSAL UPAR CARUARU – 06/2026

O valor de FGTS que consta no resumo da folha mensal é de R\$ 28.221,87. No entanto, será recolhido o valor de R\$ 26.274,72, gerando uma diferença a menor de R\$ 1.947,15 que já foi recolhido conforme abaixo:

PRISCILLA DAYANE DA SILVA – R\$ 652,46 (CI 0184/2026);

REBECA BEZERRA DA SILVA – R\$ 445,89 (CI 0185/2026);

MICHELLE DA SILVA VIEIRA – R\$ 848,80 (CI 0150/2026);

Caruaru, 14 de julho de 2026.

Electronically signed by:

Kiciani Karla S O Analista Dp

Kiciani Karla Silva
de Oliveira
kiciani.oliveira@upa
ecaru.org.br
15/07/2026 09:41:23

ID: 3GEYTGZQHE3A-GM4DONZRG14A-PYHGLW4YOHV4B

Electronically signed by:

Nizaelli Moraes -Coord.ADM/79H

Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
15/07/2026 16:26:43

ID: 1GEYTGZQHE3A-GM4DONZRG14A-RBWMXNGJF3HVG

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aru.org.br
15/07/2026 16:30:31

ID: BGEYTGZQHE3A-GM4DONZRG14A-NKDYKGFTRDT4



Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB**
CPF / CNPJ do pagador: **10.894.988/0007-29**
instituição: **341**
agência/conta: **7226 / 00269558**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB**
CPF / CNPJ do devedor: **10.894.988/0001-33**
data de vencimento: **20/07/2026**
data de validade: **20/07/2026**
valor do documento: **65.910,03**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **65.910,03**
valor da transação: **65.910,03**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **3039ad03f917416a9c3709056a71ce8b**

Electronically signed by:

Nizaelli Moraes - Coord. ADM / FAN

Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
23/07/2026 18:00:25

ID: 3GEYTIMBRHAZA-GM4DQNJWGE3Q-DHNL6R74YTEPA

autenticação do comprovante:

41E6412119C2FE39F47139B3A76050A12A302FE1

ID da transação:

E60701190202607201413DY51C3HTZIT

controle:

009256479190400

Electronically signed by:

Soraia Ximenes - Coord. Geral

Soraia Ximenes
soraia.ximenes@upaec
aruaru.org.br
24/07/2026 15:22:57

ID: 3GEYTIMBRHAZA-GM4DQNJWGE3Q-4WLHRBE2HU5CW

Pagamento efetuado em 20/07/2026 às 18:30:36 via Sispag.