



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./ Bordo	Emissão/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar	
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado		
Franca Vigilância Ltda - 32834491000162													
CTP	1853	10/12/2018	Referê-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (HEMOSE), conforme processo 020.270.01952/18-0, NF nº 1464, no período de Novembro/2018.	NF	102	35	35.804,62	35.804,62	5.728,74	35.804,62	35.804,62	0,00	
1675		13/12/2018	Referê-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (HEMOSE), conforme processo 020.270.01952/18-0, NF nº 1464, no período de Novembro/2018.							35.804,62			
CTP	1856	10/12/2018	Referê-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo 020.270.01952/18-0, NF nº 1496, no período de Novembro/2018.	NF	104	35	17.600,38	17.600,38	2.816,06	17.600,38	17.600,38	0,00	
1676		13/12/2018	Referê-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo 020.270.01952/18-0, NF nº 1496, no período de Novembro/2018.							17.600,38			
							<b>Total</b>	<b>71.005,38</b>	<b>71.005,38</b>	<b>11.360,86</b>	<b>71.005,38</b>	<b>71.005,38</b>	<b>0,00</b>
FRANGO PENSADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 32892796000120													
CTP	2071	28/12/2018	Aquisição de quantinhas, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos nº 03/2018	Doc. Div.	101	12	44,50	44,50	0,00	44,50	44,50	0,00	
1919		28/12/2018	Aquisição de quantinhas, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos nº 03/2018							44,50			
							<b>Total</b>	<b>44,50</b>	<b>44,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44,50</b>	<b>44,50</b>	<b>0,00</b>
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
CTP	1899	19/12/2018	Referê-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário (2ª Parcela) dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral) - Competência: 13/2018	Folha Pag.	101	1	121.839,39	121.839,39	91.061,06	0,00	0,00	30.778,33	
CTP	1904	14/12/2018	Referê-se ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Competência: 13/2018	Folha Pag.	101	1	180.574,80	180.574,80	113.031,36	0,00	0,00	67.543,44	
CTP	1905	14/12/2018	Referê-se ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: 13/2018	Folha Pag.	102	1	283.912,39	283.912,39	167.533,62	0,00	0,00	283.912,39	
CTP	1907	14/12/2018	Referê-se ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos Funcionários Celetistas (Laceni) - Competência: 13/2017.	Folha Pag.	103	1	114.562,37	114.562,37	69.148,47	0,00	0,00	114.562,37	

Página 10 de 41

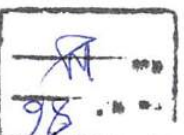


ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./Bordêro	Emissão/Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado	
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190												
CTP	1908	14/12/2018	Referê-se ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: 13/2018	Folha Pag.	104	1	60.165,59	60.165,59	39.139,95	0,00	0,00	60.165,59
CTP	1913	19/12/2018	Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora Celetista: Danuza Duarte Costa - CPF: 789.255.684-20, c/c Processo Interno: CI Nº 1660/2018.	Doc. Div.	103	11	14.373,76	14.373,76	923,18	14.373,76	14.373,76	0,00
CTP	1734	21/12/2018	Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora Celetista: Danuza Duarte Costa - CPF: 789.255.684-20, c/c Processo Interno: CI Nº 1660/2018.							14.373,76		
CTP	1936	26/12/2018	Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Dezembro/2018 - Lotação: Adm (06 Estagiários).	Folha Pag.	101	1	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
CTP	1756	28/12/2018	Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Dezembro/2018 - Lotação: Adm (06 Estagiários).	Folha Pag.	103	1	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
CTP	1938	26/12/2018	Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Dezembro/2018 - Lotação: Laceren (06 Estagiários).	Folha Pag.	102	1	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
CTP	1756	28/12/2018	Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Dezembro/2018 - Lotação: Hemose (45 Estagiários).	Folha Pag.	101	22	804,00	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00
CTP	1756	28/12/2018	Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Dezembro/2018 - Lotação: Adm (06 Estagiários).	Folha Pag.	101	22	804,00	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00

0000089

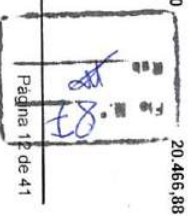




ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA  
Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./ Bordo	Emissão/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado	
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190												
CTP	1940	26/12/2018	Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Janeiro/2019 (04 Estagiários) - Lotação: Laceren	Folha Pag.	103	22	536,00	536,00	0,00	536,00	536,00	0,00
CTP	1756	28/12/2018	Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Janeiro/2019 (04 Estagiários) - Lotação: Laceren	Folha Pag.	102	22	5.134,39	5.134,39	0,00	5.134,39	5.134,39	0,00
CTP	1941	26/12/2018	Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Janeiro/2019 (44 Estagiários) - Lotação: Hemose	Folha Pag.	102	1	102.594,44	102.594,44	0,00	102.594,44	102.594,44	0,00
CTP	1756	28/12/2018	Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Janeiro/2019 (44 Estagiários) - Lotação: Hemose	Folha Pag.	103	1	61.556,66	61.556,66	0,00	61.556,66	61.556,66	0,00
CTP	1943	19/12/2018	Referê-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário (2ª Parcela) dos Funcionários Estatutários (Laceren) - Competência: 13/2018	Folha Pag.	104	1	10.259,44	10.259,44	0,00	10.259,44	10.259,44	0,00
CTP	1944	19/12/2018	Referê-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário (2ª Parcela) dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: 13/2018	Folha Pag.	101	1	8.690,11	8.690,11	0,00	8.690,11	8.690,11	0,00
CTP	1963	27/12/2018	Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Período para Gozo: Janeiro/2019	Folha Pag.	101	1	8.690,11	8.690,11	0,00	8.690,11	8.690,11	0,00
CTP	1964	27/12/2018	Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Período para Gozo: Janeiro/2019	Folha Pag.	102	1	61.352,18	61.352,18	9.757,14	0,00	0,00	51.595,04
CTP	1965	27/12/2018	Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Janeiro/2019	Folha Pag.	103	1	23.780,73	23.780,73	3.313,85	0,00	0,00	20.466,88







ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./ Bordo	Emissão/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar	
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado		
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
CTP	1967	27/12/2018	Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (SVO) - Período para Gozo: Janeiro/2019	Folha Pag.	104	1	1.699,39	1.699,39	145,01	0,00	0,00	1.554,38	
CTP	1973	26/12/2018	Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral) - Competência Dezembro/2018	Folha Pag.	101	1	201.429,83	201.429,83	148.412,13	183.309,79	183.309,79	18.120,04	
CTP	1880	28/12/2018	Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral) - Competência: Dezembro/2018.	Folha Pag.	101	1	193.233,95	193.233,95	38.871,90	75.736,51	75.736,51	117.497,44	
CTP	1976	21/12/2018	Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Dezembro/2018.	Folha Pag.	102	1	283.351,98	283.351,98	50.138,52	173.020,68	173.020,68	110.331,30	
CTP	1877	28/12/2018	Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Dezembro/2018.	Folha Pag.	103	1	117.594,87	117.594,87	19.646,85	93.376,09	93.376,09	24.218,78	
CTP	1978	21/12/2018	Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Dezembro/2018.	Folha Pag.	104	1	63.216,88	63.216,88	11.232,94	23.521,15	23.521,15	39.695,73	
CTP	1877	28/12/2018	Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Dezembro/2018.	Folha Pag.	102	1	176.725,67	176.725,67	0,00	116.325,53	116.325,53	60.400,14	
CTP	1980	28/12/2018	Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência Dezembro/2018	Folha Pag.	103	1	106.035,40	106.035,40	0,00	69.795,32	69.795,32	36.240,08	
CTP	1981	28/12/2018	Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência Dezembro/2018	Folha Pag.	104	1	17.672,57	17.672,57	0,00	11.632,55	11.632,55	6.040,02	
CTP	1880	28/12/2018	Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência Dezembro/2018	Folha Pag.	104	1	17.672,57	17.672,57	0,00	11.632,55	11.632,55	6.040,02	
							<b>Total</b>	<b>2.259.686,90</b>	<b>2.259.686,90</b>	<b>763.615,81</b>	<b>807.465,77</b>	<b>807.465,77</b>	<b>1.233.652,98</b>

0000091

1.233.652,98



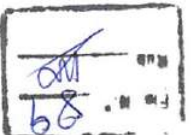


ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./ Bordo	Emissão/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar	
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado		
Gladys Jeane Santos da Rocha - 45730377568													
CTP	1895	18/12/2018	Referê-se ao pagamento do indenizatório de férias não gozadas da Funcionária Gladys Jeane Santos da Rocha - CPF: 457.303.775-68.	Doc. Div.	101	27	11.956,52	11.956,52	0,00	11.956,52	11.956,52	0,00	
CTP	1728	18/12/2018	Referê-se ao pagamento do indenizatório de férias não gozadas da Funcionária Gladys Jeane Santos da Rocha - CPF: 457.303.775-68.	Doc. Div.	101	27	16.491,74	16.491,74	4.535,22	11.956,52	16.491,74	0,00	
Referê-se ao pagamento do indenizatório de férias não gozadas da Funcionária Gladys Jeane Santos da Rocha - CPF: 457.303.775-68.													
1920		28/12/2018	Referê-se ao pagamento do indenizatório de férias não gozadas da Funcionária Gladys Jeane Santos da Rocha - CPF: 457.303.775-68.							16.491,74			
							<b>Total</b>	<b>28.448,26</b>	<b>28.448,26</b>	<b>4.535,22</b>	<b>28.448,26</b>	<b>28.448,26</b>	<b>0,00</b>
Graciene Oliveira dos Santos - 51798913534													
CTP	1961	03/12/2018	Pagamento de 01 (Uma) Diária para a Servidora Graciene Oliveira dos Santos - Portadora do CPF 517.989.135-34, Objetivo: Coletar Sangue, na cidade Laranjeiras/SE, período compreendido 29/11/2018.	Doc. Div.	101	26	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
							<b>Total</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERV - 92559830000171													
CTP	1945	26/12/2018	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 91944 - Competência: Dezembro/2018 - Cogel	NF	103	35	63.095,96	63.095,96	0,00	0,00	0,00	63.095,96	
CTP	1946	26/12/2018	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 91944 - Competência: Dezembro/2018 - Cogel	NF	102	35	105.159,92	105.159,92	0,00	0,00	0,00	105.159,92	
CTP	1947	26/12/2018	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 91944 - Competência: Dezembro/2018 - Cogel	NF	101	35	31.547,98	31.547,98	0,00	0,00	0,00	31.547,98	

000092





ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./ Bordo	Emissão/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado	
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERV - 92559830000171												
CTP	1948	26/12/2018	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 91944 - Competência: Dezembro/2018 - Cogel	NF	104	35	10.515,99	10.515,99	0,00	0,00	0,00	10.515,99
CTP	1949	26/12/2018	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 91939 - Competência: Dezembro/2018 - Cogel	NF	102	35	1.485,27	1.485,27	0,00	0,00	0,00	1.485,27
CTP	1950	26/12/2018	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 91939 - Competência: Dezembro/2018 - Cogel	NF	103	35	891,17	891,17	0,00	0,00	0,00	891,17
CTP	1951	26/12/2018	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 91939 - Competência: Dezembro/2018 - Cogel	NF	101	35	445,58	445,58	0,00	0,00	0,00	445,58
CTP	1952	26/12/2018	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 91939 - Competência: Dezembro/2018 - Cogel	NF	104	35	148,53	148,53	0,00	0,00	0,00	148,53
<b>Total</b>							213.290,40	213.290,40	0,00	0,00	0,00	213.290,40
HUGO LEONARDO DE JESUS 031725559599 - 24147330000172												
CTP	2072	28/12/2018	Compreensões de Copias de chaves Recibo 092018, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos nº 03/2018	Recibo	101	35	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
<b>Total</b>							55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
1917 28/12/2018 Compreções de Copias de chaves Recibo 092018, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos nº 03/2018 55,00												

000093  
 F. M. 19  
 F. M. 19





ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./ Bordo	Emissãõ/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado	
IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA - 0037745500120												
CTP	2009	07/12/2018	Referê-se a fornecimento de material de consumo para Laboratório, visando atender as necessidades das unidades laboratoriais do LACEN/FSPH, conforme DANFE nº105069, OF nº 66/2018, Dispensa de Licitação nº 05/2018 e processo 020.270.0197/9/18-1.	NF	103	12	23.150,00	23.150,00	0,00	0,00	0,00	23.150,00
							<b>Total</b>	<b>23.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.150,00</b>
INDUSTRIA DE CONFECÇÕES L & A LTDA - 32800062000174												
CTP	2067	28/12/2018	Confecções de 6 Adesivos Veicular, NF nº 78, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos nº 03/2018	NF	101	35	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1911		28/12/2018	Comieções de 6 Adesivos Veicular, NF nº 78, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos nº 03/2018							300,00		
							<b>Total</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - 19378769005305												
CTP	1807	03/12/2018	Pagamento da NF 175643 exames laboratoriais prestados de Análises Clínicas, período compreendido entre 04/08 a 23/09, conforme Processo Interno 020.270.01934-2018-2.	NF	103	35	42,55	42,55	0,00	42,55	42,55	0,00
1627		05/12/2018	Pagamento da NF 175643 exames laboratoriais prestados de Análises Clínicas, período compreendido entre 04/08 a 23/09, conforme Processo Interno 020.270.01934-2018-2.							42,55		
							<b>Total</b>	<b>42,55</b>	<b>0,00</b>	<b>42,55</b>	<b>42,55</b>	<b>0,00</b>
IPESAUDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042554000163												
CTP	1969	14/12/2018	Referê-se ao pagamento do IPES Saúde (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Adm.) - Competência: Déclimo Terceiro/2018.	Doc. Div.	101	22	2.296,92	2.296,92	0,00	0,00	0,00	2.296,92
CTP	1970	14/12/2018	Referê-se ao pagamento do IPES Saúde (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Hemose.) - Competência: Déclimo Terceiro/2018.	Doc. Div.	102	22	7.656,37	7.656,37	0,00	0,00	0,00	7.656,37
							<b>Total</b>	<b>42,55</b>	<b>0,00</b>	<b>42,55</b>	<b>42,55</b>	<b>0,00</b>

0000094  
 7.656,37  
 16



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA  
Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./ Bordo	Emissão/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar	
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado		
IPESAUDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042554000163													
CTP	1971	14/12/2018	Referê-se ao pagamento do IPES Saúde (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Décimo Terceiro/2018.	Doc. Div.	103	22	4.593,82		4.593,82	0,00	0,00	0,00	4.593,82
CTP	1972	14/12/2018	Referê-se ao pagamento do IPES Saúde (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Décimo Terceiro/2018.	Doc. Div.	104	22	765,63		765,63	0,00	0,00	0,00	765,63
CTP	1984	21/12/2018	Referê-se ao pagamento do IPES Saúde (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Dezembro/2018.	Doc. Div.	102	22	3.714,05		3.714,05	0,00	0,00	0,00	3.714,05
CTP	1985	21/12/2018	Referê-se ao pagamento do IPES Saúde (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Dezembro/2018.	Doc. Div.	103	22	2.228,44		2.228,44	0,00	0,00	0,00	2.228,44
CTP	1986	21/12/2018	Referê-se ao pagamento do IPES Saúde (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Competência: Dezembro/2018.	Doc. Div.	101	22	1.114,22		1.114,22	0,00	0,00	0,00	1.114,22
CTP	1987	21/12/2018	Referê-se ao pagamento do IPES Saúde (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Dezembro/2018.	Doc. Div.	104	22	371,41		371,41	0,00	0,00	0,00	371,41
CTP	2007	28/12/2018	Referê-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Adm. Geral) - Competência: Dezembro/2018.	Doc. Div.	101	22	2.395,93		2.395,93	0,00	0,00	0,00	2.395,93
CTP	2017	28/12/2018	Referê-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Hemose) - Competência: Dezembro/2018.	Doc. Div.	102	22	7.986,41		7.986,41	0,00	0,00	0,00	7.986,41
CTP	2022	28/12/2018	Referê-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Lacen) - Competência: Dezembro/2018.	Doc. Div.	103	22	4.791,85		4.791,85	0,00	0,00	0,00	4.791,85
CTP	2023	28/12/2018	Referê-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SVO) - Competência: Dezembro/2018.	Doc. Div.	104	22	798,64		798,64	0,00	0,00	0,00	798,64
<b>Total</b>							38.713,69	38.713,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38.713,69



000095





ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./ Bordo	Emissão/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado	
Ipes/Previdência - Instituto de Previdenc - 08042552000174												
CTP	1927	03/12/2018	Referê-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm.Geral) - Competência: Novembro/2018	Doc. Div.	101	20	15.254,87	15.254,87	0,00	15.254,87	15.254,87	0,00
CTP	1752	28/12/2018	Referê-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm.Geral) - Competência: Novembro/2018	Doc. Div.	102	20	50.849,57	50.849,57	0,00	50.849,57	50.849,57	0,00
CTP	1931	03/12/2018	Referê-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Novembro/2018	Doc. Div.	103	20	30.509,74	30.509,74	0,00	30.509,74	30.509,74	0,00
CTP	1752	28/12/2018	Referê-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Novembro/2018	Doc. Div.	104	20	5.084,96	5.084,96	0,00	5.084,96	5.084,96	0,00
CTP	1953	19/12/2018	Referê-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Novembro/2018	Doc. Div.	103	20	30.703,87	30.703,87	0,00	0,00	30.703,87	0,00
CTP	1954	19/12/2018	Referê-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Dezembro/2018	Doc. Div.	102	20	51.173,12	51.173,12	0,00	0,00	51.173,12	0,00
CTP	1955	19/12/2018	Referê-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Dezembro/2018	Doc. Div.	101	20	15.351,94	15.351,94	0,00	0,00	15.351,94	0,00

00000096

15.351,94

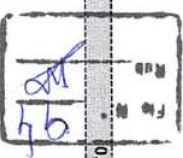


ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÁREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./ Bordo	Emissãõ/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retençãõ	Valor Pago		A Pagar	
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado		
IpsPrevidência - Instituto de Previdenc - 0804252000174													
CTP	1956	19/12/2018	Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Deçimo Terceiro/2018	Doc. Div.	104	20	5.117,31	5.117,31	0,00	0,00	0,00	5.117,31	
CTP	1982	26/12/2018	Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral) - Competência: Dezembro/2018	Doc. Div.	101	20	51.747,36	51.747,36	0,00	0,00	0,00	51.747,36	
CTP	1997	26/12/2018	Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Dezembro/2018	Doc. Div.	102	20	31.048,42	31.048,42	0,00	0,00	0,00	31.048,42	
CTP	1995	26/12/2018	Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Dezembro/2018	Doc. Div.	103	20	15.524,20	15.524,20	0,00	0,00	0,00	15.524,20	
CTP	2003	26/12/2018	Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Dezembro/2018	Doc. Div.	104	20	5.174,74	5.174,74	0,00	0,00	0,00	5.174,74	
<b>JAMAR MIRANDA SOUZA JUNIOR - 60996374515</b>							<b>Total</b>	<b>307.540,10</b>	<b>307.540,10</b>	<b>0,00</b>	<b>101.699,14</b>	<b>101.699,14</b>	<b>205.840,96</b>
CTP	1988	28/12/2018	Aquisição de Ovos de Galinha Orgânico, Sangue de Coelho e Carneiro, Insumo para uso Laboratório do Lacen da FSPH, OF N° 134/2018, Dispensa de Valor n° 22/2018, Carta Contrato n° 005/2018, Nota fiscal n° 2018465558, Processo n° 02033/2018 -5	NF	103	12	3.615,00	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	
<b>1897</b>							<b>Total</b>	<b>3.615,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>0,00</b>

000097





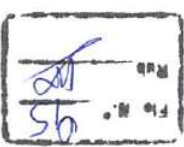


ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./ Bordo	Emissão/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar	
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado		
JMS COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E CEREAIS - EIRELI - 20556482000178													
CTP	2066	28/12/2018	Aquisição de alimentos, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos nº 03/2018	NF	101	12	327,41	327,41	0,00	327,41	327,41	0,00	
1913		28/12/2018	Aquisição de alimentos, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos nº 03/2018							327,41			
							<b>Total</b>	<b>327,41</b>	<b>327,41</b>	<b>0,00</b>	<b>327,41</b>	<b>327,41</b>	<b>0,00</b>
JOÃO BATISTA DA SILVA - 10314687572													
CTP	1959	03/12/2018	Pagamento de 01 (Uma) Diária para o Servidor João Batista da Silva - Portador do CPF 10.314.687.572, Objetivo: Coletar Sangue, na cidade Laranjeiras/SE, período compreendido 29/11/2018.		101	26	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
							<b>Total</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
JOSCELINE VIEIRA DANTAS DE SOUZA - 01439487502													
CTP	1957	03/12/2018	Pagamento de 02 (Duas) Diárias para a Servidora Josceline Vieira Dantas de Souza - Portador do CPF 01.439.487.502. Objetivo: Realização de cadastro de médula óssea, na cidade Laranjeiras/SE, período compreendido 26/11/2018 e 29/11/2018.		101	26	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
							<b>Total</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
José Rocha Prudente de Novaes - 13847341553													
CTP	1935	28/12/2018	Pagamento de indenização de férias e 13º salário, referente ao período aquisitivo 2017/2018 do servidor José Rocha Prudente de Novaes - CPF 138473415-53.	Doc. Div.	101	27	6.208,80	6.208,80	0,00	0,00	0,00	6.208,80	
							<b>Total</b>	<b>6.208,80</b>	<b>6.208,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.208,80</b>

0000098





ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PAREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./ Bordo	Emissão/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado	
Laudelino Santos Lima - 26629976568												
CTP	1968	18/12/2018	Pagamento de 03 (Três) Diárias para o Servidor Laudelino Santos Lima - Portador do CPF 266.299.765-68, Objetivo: Entrega de material no HEMO, na cidade Macelo/AL, período compreendido 18/12/2018 a 20/12/2018.	Doc. Div.	101	26	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
					<b>Total</b>		1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Lavandéria Alda - 13072392000146												
CTP	1808	04/12/2018	Fornecimento de serviços em lavagens e higienização de roupas no período: 22/10 A 13/11/2018 da NF 594, Conforme o Contrato nº 07/2013, Pregão Presencial nº 23/2012, Processo nº 020.270.01890/2018-3	NF	102	35	3.243,70	3.243,70	162,19	3.243,70	3.243,70	0,00
					<b>Total</b>		3.243,70	3.243,70	162,19	3.243,70	3.243,70	0,00
LIFE Comercio e Serviços Ltda - ME - 10468505000139												
CTP	1810	05/12/2018	Prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva dos diversos Equipamentos Viciados à FSPH, conforme a NF nº 171 - Contrato 03/2014 (Exercícios Anteriores) Termo de Compromisso nº 001/2017.	NF	102	35	676,20	676,20	0,00	676,20	676,20	0,00
					<b>Total</b>		676,20	676,20	0,00	676,20	676,20	0,00
					<b>Total</b>		5.556,30	5.556,30	277,92	3.243,70	3.243,70	2.198,87

00000099  
 F. N.º 06  
 18/12/2018





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PAREIRAS HORTA  
Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./Bordô	Emissão/Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado	
Lile Comercio e Serviços Ltda - ME - 10468505000139												
CTP	1811	05/12/2018	Prestação fe serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva dos diversos Equipamentos Viciados a FSPH, conforme a NF nº 172 - Contrato 03/2014 (Exercícios Anteriores), Termo de Compromisso nº 001/2017.		103	35	20.103,72	20.103,72	0,00	20.103,72	20.103,72	0,00
CTP	1628	05/12/2018	Prestação fe serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva dos diversos Equipamentos Viciados a FSPH, conforme a NF nº 172 - Contrato 03/2014 (Exercícios Anteriores), Termo de Compromisso nº 001/2017.		102	35	9.986,76	9.986,76	0,00	9.986,76	9.986,76	0,00
CTP	1814	05/12/2018	Prestação fe serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva dos diversos Equipamentos Viciados a FSPH, conforme a NF nº 174 - Contrato 03/2014 (Exercícios Anteriores), Termo de Compromisso nº 001/2017.		103	35	29.893,32	29.893,32	0,00	29.893,32	29.893,32	0,00
CTP	1828	05/12/2018	Prestação fe serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva dos diversos Equipamentos Viciados a FSPH, conforme a NF nº 174 - Contrato 03/2014 (Exercícios Anteriores), Termo de Compromisso nº 001/2017.		102	35	1.994.032,84	1.984.032,84	0,00	915.707,47	915.707,47	1.068.325,37
CTP	1729	18/12/2018	Pagamento por indenização conf. parecer nº 167/18 eTermo de Compromisso nº 04/18 reconhece a obrigação de pgto em serviços prestados de Manut. Preventiva,Corretiva e Calibração em equipamentos da FSPH, relativos ao CRT nº 03/2014,Proc. nº 001717/2018-3.							152.617,92		
CTP	1730	18/12/2018	Pagamento por indenização conf. parecer nº 167/18 eTermo de Compromisso nº 04/18 reconhece a obrigação de pgto em serviços prestados de Manut. Preventiva,Corretiva e Calibração em equipamentos da FSPH, relativos ao CRT nº 03/2014,Proc. nº 001717/2018-3.							152.617,91		
CTP	1801	28/12/2018	Pagamento por indenização conf. parecer nº 167/18 eTermo de Compromisso nº 04/18 reconhece a obrigação de pgto em serviços prestados de Manut. Preventiva,Corretiva e Calibração em equipamentos da FSPH, relativos ao CRT nº 03/2014,Proc. nº 001717/2018-3.							152.617,91		
CTP	1802	28/12/2018	Pagamento por indenização conf. parecer nº 167/18 eTermo de Compromisso nº 04/18 reconhece a obrigação de pgto em serviços prestados de Manut. Preventiva,Corretiva e Calibração em equipamentos da FSPH, relativos ao CRT nº 03/2014,Proc. nº 001717/2018-3.							152.617,91		
CTP	1804	28/12/2018	Pagamento por indenização conf. parecer nº 167/18 eTermo de Compromisso nº 04/18 reconhece a obrigação de pgto em serviços prestados de Manut. Preventiva,Corretiva e Calibração em equipamentos da FSPH, relativos ao CRT nº 03/2014,Proc. nº 001717/2018-3.							152.617,91		
CTP	1805	28/12/2018	Pagamento por indenização conf. parecer nº 167/18 eTermo de Compromisso nº 04/18 reconhece a obrigação de pgto em serviços prestados de Manut. Preventiva,Corretiva e Calibração em equipamentos da FSPH, relativos ao CRT nº 03/2014,Proc. nº 001717/2018-3.							152.617,91		

0000100



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 a 28/12/2018

Tipo	Proc./ Bordo	Emissão/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar
							Conta	Saldio Ant		Periodo	Acumulado	

Life Comercio e Serviços Ltda - ME - 10468505000139

LM - TRANSPORTES SERVIÇOS E COMERCIO LTD - 14672885000180

CTP	2014	26/12/2018	Referente Locação de veículos, sem motorista, durante o mês de Dezembro/2018 - CRT 03/2013 - PE 403/2012 - NF 8528-Processo nº 020.270.02043/18-9		101	35	2.523,35		2.523,35	0,00	0,00	0,00	2.523,35
-----	------	------------	---	--	-----	----	----------	--	----------	------	------	------	----------

Total							2.044.692,84	2.044.692,84	0,00	976.367,47	976.367,47	1.068.325,37
Total							2.523,35	2.523,35	0,00	0,00	0,00	2.523,35

Localyve Transporte - 03551401000128

CTP	2056	10/12/2018	Locação de 03 Veiculo tipo Popular com Motorista, Referente ao Contrato nº 02/2013, Nota Fiscal nº 342, Competência Maio/2018. Processo Nº 020.270.01141/2018-0.		101	35	8.142,45		8.142,45	675,82	0,00	0,00	7.466,63
-----	------	------------	--	--	-----	----	----------	--	----------	--------	------	------	----------

CTP	2057	10/12/2018	Locação de 03 Veiculo tipo Popular com Motorista, Referente ao Contrato nº 02/2013, Nota Fiscal nº 483, Competência Agosto/2018. Processo Nº 020.270.01482/2018-8.		101	35	8.142,45		8.142,45	675,82	0,00	0,00	7.466,63
-----	------	------------	--	--	-----	----	----------	--	----------	--------	------	------	----------

Total							16.284,90	16.284,90	1.351,64	0,00	0,00	14.933,26
-------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	----------	------	------	-----------

MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 12287978000165

CTP	1851	13/12/2018	Prest. de serv.de jardinagem,copetragem,limpeza e conserv,pre dial no laboratório do Lacaen,com disponibilização de mão-de-obra,produtos saneantes,domissanitários,materiais máquina s e equipamentos, CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 48, Comp Novembro/2018		102	35	110.321,72		110.321,72	17.651,48	110.321,72	110.321,72	0,00
-----	------	------------	--	--	-----	----	------------	--	------------	-----------	------------	------------	------

CTP	1852	13/12/2018	Prest. de serv.de jardinagem,copetragem,limpeza e conserv,pre dial no laboratório do Lacaen,com disponibilização de mão-de-obra,produtos saneantes,domissanitários,materiais, máquina s e equipamentos, CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 49, Comp Novembro/2018		103	35	50.300,75		50.300,75	8.048,12	50.300,75	50.300,75	0,00
-----	------	------------	---	--	-----	----	-----------	--	-----------	----------	-----------	-----------	------

Total							162.922,47	162.922,47	25.700,60	160.221,87	160.221,87	160.221,87
-------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-----------	------------	------------	------------

Total							162.922,47	162.922,47	25.700,60	160.221,87	160.221,87	160.221,87
-------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	-----------	------------	------------	------------







ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./ Bordo	Emissão/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar	
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado		
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 12287978000165													
CTP	1856	13/12/2018	Prest. de serv.de jardinagem,copetragem,limpeza e conserv,precial no laboratório do Lacaen,com disponibilização de mão-de-obra,produtos saneantes domissanitários,materiais,máquina s e equipamentos, CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 50, Comp.Novembro/2018	NF	104	35	4.594,37	4.594,37	735,10	4.594,37	4.594,37	0,00	
							<b>Total</b>	<b>165.216,84</b>	<b>165.216,84</b>	<b>26.434,70</b>	<b>165.216,84</b>	<b>165.216,84</b>	<b>0,00</b>
Mais Saúde Comércio e Produtos Hospitala - 14261377000109													
CTP	1926	11/12/2018	Aquisição de medicamentos, visando atender as necessidades de FSPH (HEMOSE),conforme NF nº 012952 , OF nº 130/2018 , DV 24/2018 , Processo nº 020.270.01988/2018-9.	NF	102	35	1.248,90	1.248,90	0,00	1.248,90	1.248,90	0,00	
							<b>Total</b>	<b>1.248,90</b>	<b>1,248,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,248,90</b>	<b>1,248,90</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de medicamentos, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE) Conforme NF nº 012952 , OF nº 130/2018 , DV 24/2018 , Processo nº 020.270.01988/2018-9.													
1872		28/12/2018								1.248,90			
Maria Gardenia Chagas - 23620048568													
CTP	1917	14/12/2018	Pgto. indenização de férias da servidora Maria Gardenia Chagas,CPF -236.200.485-58 , com pendências de férias entre 13/06/2017 a 28/02/2018 - Demonstrativo de Cálculo da SEPLAG, composto no auto Processo nº020.270.00453/2018-1	Doc. Div.	101	27	2.805,84	2.805,84	0,00	0,00	0,00	2.805,84	
							<b>Total</b>	<b>1.248,90</b>	<b>1,248,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,248,90</b>	<b>1,248,90</b>	<b>0,00</b>
Marineuza Santos Bittencourt - 33043590520													
CTP	1915	17/12/2018	Pgto. indenização de férias da servidora Marineuza Santos Bittencourt, CPF 330.435.905-20, com pendências de férias entre 12/07/2017 a 31/03/2018 - Demonstrativo de Cálculo da SEPLAG, composto no auto Processo nº02027000538/2018-8	Doc. Div.	101	27	3.066,19	3.066,19	0,00	0,00	0,00	3.066,19	
							<b>Total</b>	<b>2.805,84</b>	<b>2,805,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,805,84</b>	<b>2,805,84</b>

000102  
 FLS N.º 99  
 Mub



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERIAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./ Bordo	Emissão/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado	

Marleneza Santos Bittencourt - 33043590520

MARLENE VAZ DE LIMA - 63382679191

CTP	2031	12/12/2018	Ref. Requisição de Pequeno Valor (RPV), Processo Judicial Nº 0000093-60.2017.5.20.0009, Réu: AGAH CONSULT E FSPH, Processo Nº 020.270.01902/2018-2.	Doc. Div.	101	27	35.380,61	35.380,61	0,00	0,00	0,00	35.380,61
							<b>Total</b>	3.066,19	0,00	0,00	0,00	3.066,19

MEDI PRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME - 27292082000141

CTP	2026	11/12/2018	Aquisição de material de consumo, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), Conforme NF nº 6132, OF nº 131/2018, DV 24/2018, Processo nº 020.270.01989/2018-3.	NF	102	12	804,01	804,01	0,00	0,00	0,00	804,01
CTP	2027	11/12/2018	Aquisição de material de consumo, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), Conforme NF nº 6164, OF nº 131/2018, DV 24/2018, Processo nº 020.270.01989/2018-3.	NF	102	12	443,06	443,06	0,00	0,00	0,00	443,06
							<b>Total</b>	35.380,61	0,00	0,00	0,00	35.380,61

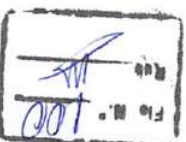
MENDLAB COM E SERV TECNICOS LTDA - 14783243000158

CTP	1889	05/12/2018	Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), OF nº 059/2018, PE nº 08/2018, NF 3378, Processo nº 020.270.01093/18-5.	NF	103	12	9.482,70	9.482,70	0,00	0,00	0,00	9.482,70
							<b>Total</b>	1.247,07	0,00	0,00	0,00	1.247,07

1675 28/12/2018 Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), OF nº 059/2018, PE nº 08/2018, NF 3378, Processo nº 020.270.01093/18-5.

<b>Total</b>	9.482,70	9.482,70	0,00	9.482,70	5.482,70	6,00
--------------	----------	----------	------	----------	----------	------

000103





ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./Bordão	Emissão/Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar	
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado		
MERCCK S/A - 33069212000850													
CTP	1990	20/12/2018	Aquisição de Formaldeído Sulfóxilato de Sódio para atender a demanda do Ministério Público do Estado de Sergipe, Conforme o DANFE nº658452 - OF nº 058/2018 - DV nº 015/2018 - Processo 01840/18-5.		103	12	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	
							<b>Total</b>	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA - 42194191000110													
CTP	1916	11/12/2018	Referente serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos da FSPH, NF303512 - Competência Novembro/2018, Processo 020.270.01967/2018-7		101	35	5.770,00	5.770,00	0,00	5.718,81	5.718,81	51,19	
1743		21/12/2018	Retenente: serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos da FSPH, NF303512 - Competência Novembro/2018, Processo 020.270.01967/2018-7							5.718,81			
							<b>Total</b>	5.770,00	5.770,00	0,00	5.718,81	5.718,81	51,19
Nutril Comercio e Serviços Eireli - Valdsom Costa Santos - 07760809000160													
CTP	2024	06/12/2018	Fornecimento parcelado de janta e almoço SOb o Contrato nº 32/2013, Pregão Presencial nº 10/2013, Conforme a Danfe nº 5778 referente ao período de Novembro/2018, Processo nº020.270.01954/2018-1.		102	35	8.127,00	8.127,00	0,00	0,00	0,00	8.127,00	
CTP	2025	06/12/2018	Fornecimento parcelado de janta e almoço SOb o Contrato nº 32/2013, Pregão Presencial nº 10/2013, Conforme a Danfe nº 5778 referente ao período de Novembro/2018, Processo nº020.270.01954/2018-1.		103	35	8.127,00	8.127,00	0,00	0,00	0,00	8.127,00	
							<b>Total</b>	16.254,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00
OAJ - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME - 25403710000193													
CTP	1892	05/12/2018	Valor referente a diferença de reajuste da prestação de serviços continuados de apoio as atividades administrativas e operacionais. Do período de janeiro a dezembro/2017 e janeiro a fevereiro/2018Cct: 02/2017 OS 01/2017, PE 62/2016 - NF 62.		102	35	16.193,57	16.193,57	0,00	0,00	0,00	16.193,57	
							<b>Total</b>	16.193,57	16.193,57	0,00	0,00	0,00	16.193,57

000104  
 101

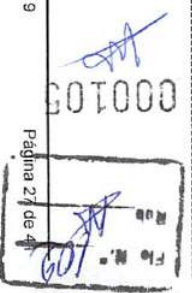




ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PAREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./ Bordo	Emissão/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado	
OUJ	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME - 25403710000193											
CTP	1893	05/12/2018	Valor referente a diferença de reajuste da prestação de serviços continuados de apoio as atividades administrativas e operacionais. Do período de janeiro à dezembro/2017 e janeiro à fevereiro/2018.Crt: 02/2017.OS 01/2017,PE 62/2016 - NF 62.	NF	103	35	16.193,58	16.193,58	5.181,95	0,00	0,00	16.193,58
CTP	1918	12/12/2018	Prestde Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt: 02/2017.OS 01/2017,PE 62/2016,Per:Out/18 - NF 58	NF	102	35	24.367,13	24.367,13	3.898,74	0,00	0,00	24.367,13
CTP	1919	03/12/2018	Prestde Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt: 02/2017.OS 01/2017,PE 62/2016,Per:Out/18 - NF 59	NF	103	35	12.142,99	12.142,99	1.942,88	0,00	0,00	12.142,99
<b>Total</b>							<b>68.897,27</b>	<b>68.897,27</b>	<b>11.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.897,27</b>
OI	MOVEL S.A - 05423963000111											
CTP	1825	05/12/2018	Serviço de telefonia móvel, referente ao período 03/10/2018 a 03/11/2018, Competência: Novembro/2018 Processo nº 020.270.018/70/2018-6, Fatura nº 54621596	Doc. Div.	103	35	1.376,69	1.376,69	0,00	0,00	0,00	1.376,69
CTP	2029	21/12/2018	Serviço de telefonia móvel, referente ao período 03/11/2018 a 03/12/2018, Competência: Dezembro/2018, Fatura nº 73751532 Processo nº 020.270.02018/2018-0.	Doc. Div.	103	35	1.382,42	1.382,42	0,00	0,00	0,00	1.382,42
<b>Total</b>							<b>2.759,11</b>	<b>2.759,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759,11</b>



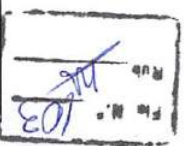


ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc / Bordo	Emissão/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar	
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado		
PANIFICADORA PAO DELICIA IV LTDA - 14658973000127													
CTP	2073	28/12/2018	Aquisição de alimentos, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos nº 03/2018	Doc. Div.	101	12		435,84	435,84	0,00	435,84	435,84	0,00
								435,84			435,84		
							<b>Total</b>	435,84	435,84	0,00	435,84	435,84	0,00
Prefeitura Municipal de Aracaju (SMF) - 13128780000100													
CTP	1836	11/12/2018	Refere-se ao pagamento de Atualização Monetária/Multa do ISS Retido sob Competência: Novembro/2018 do Prestadores.	Doc. Div.	101	39		77,15	77,15	0,00	77,15	77,15	0,00
								77,15			77,15		
							<b>Total</b>	77,15	77,15	0,00	77,15	77,15	0,00
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE - 16604535000155													
CTP	1898	19/12/2018	Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF 296. Período de Novembro/2018	NF	101	35		85,00	85,00	4,25	85,00	85,00	0,00
								85,00			85,00		
							<b>Total</b>	85,00	85,00	4,25	85,00	85,00	0,00
R.A de Almeida Manutenção - Me - 19294908000183													
CTP	1901	04/12/2018	Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionados, visando a Atender as necessidades da FSPH, Cont: o CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Referente ao mês de Novembro/2018, NF nº105 Proc:01920/2018-0	NF	102	35		2.377,70	2.377,70	47,55	2.377,70	2.377,70	0,00
								2.377,70			2.377,70		
							<b>Total</b>	2.377,70	2.377,70	47,55	2.377,70	2.377,70	0,00
1795 21/12/2018													
								2.377,70			2.377,70		

000106





ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./Bordêro	Emissão/Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar	
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado		
CTP	1902	04/12/2018	Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionados, visando a Atender as necessidades da FSPH, Conf. o CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Referente ao mês de Novembro/2018, NF nº106, Proc:01920/2018-0	NF	101	35	547,95	547,95	10,96	547,95	547,95	0,00	
CTP	1736	21/12/2018	Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionados, visando a Atender as necessidades da FSPH, Conf. o CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Referente ao mês de Novembro/2018, NF nº106, Proc:01920/2018-0	NF	103	35	2.914,65	2.914,65	58,29	2.914,65	2.914,65	0,00	
CTP	1903	04/12/2018	Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionados, visando a Atender as necessidades da FSPH, Conf. o CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Referente ao mês de Novembro/2018, NF nº197, Proc:01920/2018-0	NF	101	39	46,93	46,93	0,00	46,93	46,93	0,00	
							<b>Total</b>	<b>5.840,30</b>	<b>5.840,30</b>	<b>116,80</b>	<b>5.840,30</b>	<b>5.840,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Receta Federal - 00394450005887</b> <b>CTP 1830 10/12/2018</b> Referente Multas e Juros do Parcelamentos - Darf's Cód. 5952 (CSRF) e 1708 (IRRF), respectivamente - Processo nº 10510-400405/2015-32 - Parcela 47/60 - Competência: Novembro/2018. Referente Multas e Juros do Parcelamentos - Darf's Cód. 5952 (CSRF) e 1708 (IRRF), respectivamente - Processo nº 10510-400405/2015-32 - Parcela 47/60 - Competência: Novembro/2018. <b>CTP 1831 10/12/2018</b> Referente ao pagamento de Atualização Monetária/Multa e Juros do Parcelamento nº 624707288 Previdenciário Competência: Novembro/2018 Parcela 006/60 <b>1648 11/12/2018</b> Referente ao pagamento de Atualização Monetária/Multa e Juros do Parcelamento nº 624707288 Previdenciário Competência: Novembro/2018 Parcela 006/60													

000107  
 R. B. M. S.  
 107





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PAREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./ Bordo	Emissão/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Valor Pago		A Pagar
							Conta	Saldo Ant	Período	Acumulado	

Receta Federal - 00394460005887

CTP	1928	26/12/2018	Refer-se ao pagamento de Atualização Monetária/Multa e Juros do PIS s/ a Folha dos Funcionários Celetistas Competência NOVEMBRO/2018	Doc. Div.	101	39	69,02	69,02	0,00	69,02	69,02	0,00
-----	------	------------	--	-----------	-----	----	-------	-------	------	-------	-------	------

CTP	1751	28/12/2018	Refer-se ao pagamento de Atualização Monetária/Multa e Juros do PIS s/ a Folha dos Funcionários Celetistas Competência NOVEMBRO/2018	Doc. Div.	101	37	7.241,54	7.241,54	0,00	69,02	0,00	7.241,54
-----	------	------------	--	-----------	-----	----	----------	----------	------	-------	------	----------

CTP	1989	21/12/2018	Refer-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Laccen e SVO) - Competência: Dezembro/2018.	Doc. Div.	101	37	7.241,54	7.241,54	0,00	0,00	0,00	7.241,54
-----	------	------------	--	-----------	-----	----	----------	----------	------	------	------	----------

<b>Total</b>							7.438,66	7.438,66	0,00	197,12	197,12	7.241,54
--------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------	------	--------	--------	----------

REM	Industria e Comercio Ltda - 47334701000120											
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CTP	1890	06/12/2018	Refer-se ao Aluguel de Equipamento, Período do serviço de locação: 01/11/2018 à 30/11/2018, Conforme o Recibo 2971. Processo. 01980/2018-2.	Recibo	102	35	118.375,75	118.375,75	0,00	0,00	0,00	118.375,75
-----	------	------------	---	--------	-----	----	------------	------------	------	------	------	------------

<b>Total</b>							118.375,75	118.375,75	0,00	0,00	0,00	118.375,75
--------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------	------	------	------------

CTP	1883	05/12/2018	Refer-se a fornecimento parcelado de testes para realização de exames sorológicos, com equipamentos na modalidade cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 371182, Processo nº 01823/2018 -1, OF nº 121/2018 CRT nº001/2018.	NF	103	12	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
-----	------	------------	---	----	-----	----	----------	----------	------	------	------	----------

CTP	1884	05/12/2018	Refer-se a fornecimento parcelado de testes para realização de exames sorológicos, com equipamentos na modalidade cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 371300, Processo nº 01823/2018 -1, OF nº 121/2018 CRT nº001/2018.	NF	103	12	61.030,00	61.030,00	0,00	0,00	0,00	61.030,00
-----	------	------------	---	----	-----	----	-----------	-----------	------	------	------	-----------

CTP	1885	05/12/2018	Refer-se a fornecimento parcelado de testes para realização de exames sorológicos, com equipamentos na modalidade cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 371181, Processo nº 01825/2018 - OF nº 122/2018 - CRT nº 11/2018.	NF	103	12	18.272,00	18.272,00	0,00	0,00	0,00	18.272,00
-----	------	------------	---	----	-----	----	-----------	-----------	------	------	------	-----------

000108  
 105



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PAREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./ Bordo	Emissão/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado	
Roche Diagnóstica Brasil Ltda - 30280358000690												
CTP	1886	06/12/2018	Refer-se a fornecimento parcelado de testes para realização de exames sorológicos, com equipamentos na modalidade cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 371410, Processo nº 01963/2018-9 - OF nº 12/12018 - CRT n.º 01/2018.	NF	103	12	6.260,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00
CTP	1998	14/12/2018	Refer-se a fornecimento parcelado de testes para realização de exames sorológicos, com equipamentos na modalidade cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 372724, Processo nº 01885/18-2 - OF nº 12/12018 - ARP nº 01/2018.	NF	103	12	3.912,00	3.912,00	0,00	0,00	0,00	3.912,00
<b>Total</b>							<b>91.844,00</b>	<b>91.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.844,00</b>
ROSANGELA CRUZ DE LIMA - 53198026504												
CTP	1960	03/12/2018	Pagamento de 01 (Uma) Diária para a Servidora Rosângela Cruz de Lima - Portador do CPF 531.980.255-04, Objetivo: Cobrir a matéria sobre o cadastro de médula óssea, na cidade Laranjeiras/SE, período compreendido 29/11/2018.	Doc. Div.	101	26	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>Total</b>							<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
Samam Locadora Ltda - 15607021000147												
CTP	1925	03/12/2018	Locação de Veículos no período de 01 a 31 Outubro/2018 com Motorista, Referente ao Contrato nº 23/2014, Nota Fiscal nº 1417, Processo Nº 020.270.01832/2018-0.	NF	101	35	14.383,58	14.383,58	1.510,28	0,00	0,00	12.873,30
CTP	2008	20/12/2018	Locação de Veículos no período de 01 a 30 Novembro/2018 com Motorista, Referente ao Contrato nº 23/2014, Nota Fiscal nº 1562, Processo Nº 020.270.01977/2018-0.	NF	101	35	14.383,58	14.383,58	1.510,28	0,00	0,00	12.873,30
<b>Total</b>							<b>28.767,16</b>	<b>28.767,16</b>	<b>3.020,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.746,60</b>

000109  
 106

**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./Bordêrô	Emissão/Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado	
Sanear	1930	11/12/2018	Refer-se a prestação de serviços de higienização de reservatórios d'água controle de insetos e animais sinatrópicos nas dependências das FSPH. (HEMOSE,LACEN E SVO).Conforme NF nº 20184115 , CRT 002/2018 , OF 002/2018, PE 002/2018 e Processo : 018666/2018.1	NF	102	35	700,80	700,80	0,00	700,80	700,80	0,00
CTP	1873	28/12/2018	Refer-se a prestação de serviços de higienização de reservatórios d'água controle de insetos e animais sinatrópicos nas dependências das FSPH. (HEMOSE,LACEN E SVO).Conforme NF nº 20184115 , CRT 002/2018 , OF 002/2018 e Processo : 018666/2018.1	NF	103	35	420,48	420,48	0,00	420,48	420,48	0,00
CTP	1934	11/12/2018	Refer-se a prestação de serviços de higienização de reservatórios d'água controle de insetos e animais sinatrópicos nas dependências das FSPH. (HEMOSE,LACEN E SVO).Conforme NF nº 20184115 , CRT 002/2018 , OF 002/2018, PE 002/2018 e Processo : 018666/2018.1	NF	104	35	280,33	280,33	0,00	280,33	280,33	0,00
CTP	1874	28/12/2018	Refer-se a prestação de serviços de higienização de reservatórios d'água controle de insetos e animais sinatrópicos nas dependências das FSPH. (HEMOSE,LACEN E SVO).Conforme NF nº 20184115 , CRT 002/2018 , OF 002/2018 e Processo : 018666/2018.1	NF	103	35	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
CTP	1876	28/12/2018	Refer-se a prestação de serviços de higienização de reservatórios d'água controle de insetos e animais sinatrópicos nas dependências das FSPH. (HEMOSE,LACEN E SVO).Conforme NF nº 20184115 , CRT 002/2018 , OF 002/2018 e Processo : 018666/2018.1	NF	103	35	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
<b>Total</b>							<b>1.401,61</b>	<b>1.401,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401,61</b>	<b>1.401,61</b>	<b>0,00</b>

SG Tecnologia Clínica Ltda. - 61485900000756

CTP	2045	21/12/2018	Refer-se a locação de equip. c/ fornecimento de reagentes para realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, a fim de atender as demandas da FSPH, cfe. Contrato 007/2017 - Inexigibilidade 002/2017-Fatura 2272	Recibo	103	35	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
-----	------	------------	--	--------	-----	----	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------

File N.º **107**

Rub **107**

000110





ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./Bordere	Emissão/Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar	
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado		
SG Tecnologia Clinica Ltda. - 61485900000756													
CTP	2046	21/12/2018	Referê-se a locação de equip. c/ fornecimento de reagentes para realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, a fim de atender as demandas da FSPH, cfe. Contrato 007/2017- Inexigibilidade 002/2017-Fatura 2266	Recibo	103	35	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	
							<b>Total</b>	<b>52.800,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800,00</b>

SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - 25354812000166												
CTP	1817	05/12/2018	Referê-se a serviço de manutenção preventiva, corretiva, calibração e qualificação termica, utilizando software de gestão de equipamentos, nos equipamentos biomédicos de aplicabilidade em bancos de sangue, NF 702, Processo nº 020.270.01781/18-1.	NF	103	35	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
CTP	1818	05/12/2018	Referê-se a serviço de manutenção preventiva, corretiva, calibração e qualificação termica, utilizando software de gestão de equipamentos, nos equipamentos biomédicos de aplicabilidade em bancos de sangue, NF 701, Processo nº 020.270.01781/18-1.	NF	102	35	45.750,00	45.750,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00
CTP	2001	05/12/2018	Referê-se a serviço de manutenção preventiva, corretiva, calibração e qualificação termica, utilizando software de gestão de equipamentos, nos equipamentos biomédicos de aplicabilidade em bancos de sangue, NF 752, Processo nº 020.270.01884/18-8.	NF	103	35	32.820,00	32.820,00	0,00	0,00	0,00	32.820,00
CTP	2002	05/12/2018	Referê-se a serviço de manutenção preventiva, corretiva, calibração e qualificação termica, utilizando software de gestão de equipamentos, nos equipamentos biomédicos de aplicabilidade em bancos de sangue, NF 763, Processo nº 020.270.01884/18-8.	NF	102	35	13.510,00	13.510,00	0,00	0,00	0,00	13.510,00

0001111



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc / Bordo	Emissão/ Pagamento	Historico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar	
							Conta	Saldo Ant		Periodo	Acumulado		
CTP	2053	28/12/2018	Referê-se a serviço de manutenção preventiva, corretiva, calibração e qualificação termica, utilizando software de gestão de equipamentos, nos equipamentos biomédicos de aplicabilidade em bancos de sangue. NF 807 Processo nº 020.270.01966/18-2.	NF	103	35	10.370,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00	
CTP	2054	28/12/2018	Referê-se a serviço de manutenção preventiva, corretiva, calibração e qualificação termica, utilizando software de gestão de equipamentos, nos equipamentos biomédicos de aplicabilidade em bancos de sangue. NF 808 Processo nº 020.270.01966/18-2.	NF	102	35	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	
CTP	2055	28/12/2018	Fornecimento de Eletrodo Universal de plastico aplicada aos equipamentos Biomédicos e em Bancos de Sangue, que apresentar falhas de Funcionamento conforme a OS nº 42351. DANFE 819 Processo nº 020.270.01966/18-2.	NF	103	12	479,69	479,69	0,00	0,00	0,00	479,69	
<b>Total</b>								<b>135.189,69</b>	<b>135.189,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.189,69</b>
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A - 58069360000120													
CTP	2047	28/12/2018	Fornecimento em Serviço em Suporte Técnico em Informatica, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados. NF 104820 no Período de 10/2018. Contrato nº 02/2016. PE nº 321/2015. Processo nº 020.270.01867/2018-4.	NF	101	35	7.558,39	7.558,39	650,96	0,00	0,00	7.007,43	
CTP	2048	28/12/2018	Fornecimento em Serviço em Suporte Técnico em Informatica, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados. NF 104822 no Período de 10/2018. Contrato nº 02/2016. PE nº 321/2015. Processo nº 020.270.01867/2018-4.	NF	103	35	8.002,50	8.002,50	680,22	0,00	0,00	7.322,28	
CTP	2049	28/12/2018	Fornecimento em Serviço em Suporte Técnico em Informatica, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados. NF 104823 no Período de 10/2018. Contrato nº 02/2016. PE nº 321/2015. Processo nº 020.270.01867/2018-4.	NF	102	35	19.318,03	19.318,03	1.642,03	0,00	0,00	17.676,00	

000112  
 100

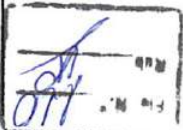


ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERIAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./ Bordereô	Emissão/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar	
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado		
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A. - 58069360000120													
CTP	2050	28/12/2018	Fornecimento em Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados. NF 106235 no Período de 11/2018. Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.02012/2018-3.	NF	101	35	7.658,39	7.658,39	650,96	0,00	0,00	7.007,43	
CTP	2051	28/12/2018	Fornecimento em Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados. NF 106237 no Período de 11/2018. Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.02012/2018-3.	NF	102	35	19.318,03	19.318,03	1.642,03	0,00	0,00	17.676,00	
CTF	2052	28/12/2018	Fornecimento em Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados. NF 106238 no Período de 11/2018. Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.02012/2018-3.	NF	103	35	8.002,50	8.002,50	680,22	0,00	0,00	7.322,28	
							<b>Total</b>	69.957,84	69.957,84	5.946,42	0,00	0,00	64.011,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000411													
CTP	1826	05/12/2018	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme o Processo nº 02027001932/18-3, Comp. Nov/2018, Fatura nº 1500024167178.	Doc. Div.	101	35	134,06	134,06	0,00	0,00	0,00	134,06	
CTP	1827	09/12/2018	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme o Processo nº 02027001932/2018-3, Comp. Nov/2018, Fatura nº 1500024189539	Doc. Div.	103	35	1.579,88	1.579,88	0,00	0,00	0,00	1.579,88	

000113







ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PAREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./ Borderô	Emissão/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar	
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado		
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000411													
CTP	1832	05/12/2018	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme o Processo n.º: 01782/2018-6, Fatura n.º: 1500024121723, Comp.: Out/2018.	Doc. Div.	101	35	141,47	141,47	0,00	0,00	0,00	141,47	
CTP	1833	05/12/2018	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme o Processo n.º: 01782/2018-6, Fatura n.º: 1500024144472, Comp.: Out/2018.	Doc. Div.	103	35	1.513,96	1.513,96	0,00	0,00	0,00	1.513,96	
CTP	1834	05/12/2018	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme o Processo n.º: 01782/2018-6, Fatura n.º: 1500024144471, Comp.: Out/2018.	Doc. Div.	103	35	13.987,83	13.987,83	0,00	0,00	0,00	13.987,83	
<b>THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA - 78638747500</b>							<b>Total</b>	<b>17.357,20</b>	<b>17.357,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.357,20</b>
CTP	1835	10/12/2018	Pagamento de 04 (Quatro) Diárias para o Servidor Thiago Basilio Doria de Almeida - Portador do CPF 786.387.475-00, Objetivo: Reunião Diretoria, nas cidades Maceló/AL e Recife/PE, período compreendido entre 11 a 14/12/2018.	Doc. Div.	101	26	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
<b>THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA - 78638747500</b>							<b>Total</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA - 78638747500</b>							<b>Total</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>

000111  
 11/12/2018  
 Pagamento de 04 (Quatro) Diárias para o Servidor Thiago Basilio Doria de Almeida - Portador do CPF 786.387.475-00, Objetivo: Reunião Diretoria, nas cidades Maceló/AL e Recife/PE, período compreendido entre 11 a 14/12/2018.



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PAREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 a 28/12/2018

Tipo	Proc./Bordêro	Emissão/Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar	
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado		
Thiago Mateus Reis de Souza Dantas Rodrigues - 80090753534													
CTP	1872	12/12/2018	Referente ao processo de pedido de ressarcimento de realização de exame de validação de relatório médico de Thiago Mateus Reis de Souza Dantas Rodrigues no valor de R\$100,00 - Nº de Protocolo 020.270.003202016-6, ano de 2016.	Doc. Div.	101	27	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
							<b>Total</b>	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Torre Empreendimentos Rural e Construção - 34405597000257													
CTP	1809	04/12/2018	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 5121 no Período de Setembro/2018, Processo nº 020.270.01886/18-7, Contrato nº 11/2016, Pregão 64/2016, OS nº 11/2016.	NF	102	35	2.060,76	2.060,76	0,00	2.060,76	2.060,76	0,00	
							<b>Total</b>	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
CTP	1847	28/12/2018	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 5121 no Período de Setembro/2018, Processo nº 020.270.01886/18-7, Contrato nº 11/2016, Pregão 64/2016, OS nº 11/2016.	NF	103	35	1.236,45	1.236,45	0,00	1.236,45	1.236,45	0,00	
							<b>Total</b>	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
CTP	1815	04/12/2018	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 5121 no Período de Setembro/2018, Processo nº 020.270.01886/18-7, Contrato nº 11/2016, Pregão 64/2016, OS nº 11/2016.	NF	104	35	824,30	824,30	342,09	824,30	824,30	0,00	
							<b>Total</b>	100,00	100,00	342,09	824,30	824,30	0,00
CTP	1850	28/12/2018	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 5121 no Período de Setembro/2018, Processo nº 020.270.01886/18-7, Contrato nº 11/2016, Pregão 64/2016, OS nº 11/2016.	NF	104	35	824,30	824,30	342,09	824,30	824,30	0,00	
							<b>Total</b>	100,00	100,00	342,09	824,30	824,30	0,00

0000115





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
**Contas a Pagar por Fornecedor**

De 01/12/2018 a 28/12/2018

Tipo	Proc./ Bordo	Emissão/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado	
Torre Empreendimentos Rural e Construção - 34405597000257												
CTP	2004	18/12/2018	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 5170 no Período de Outubro/2018. Processo nº 020.270.01939/18-5, Contrato nº 11/2016, Pregão 64/2016.	NF	102	35	1.827,60	1.827,60	0,00	0,00	0,00	1.827,60
CTP	2005	18/12/2018	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 5170 no Período de Outubro/2018. Processo nº 020.270.01939/18-5, Contrato nº 11/2016, Pregão 64/2016.	NF	103	35	1.096,56	1.096,56	0,00	0,00	0,00	1.096,56
CTP	2006	18/12/2018	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 5170 no Período de Outubro/2018. Processo nº 020.270.01939/18-5, Contrato nº 11/2016, Pregão 64/2016.	NF	104	35	731,04	731,04	303,38	0,00	0,00	427,66
<b>Total</b>							<b>7.776,71</b>	<b>7.776,71</b>	<b>645,47</b>	<b>4.121,51</b>	<b>4.121,51</b>	<b>3.351,82</b>
Tribunal de Justiça Sergipe - 13166970000103												
CTP	2070	28/12/2018	Averbação - Relativa a Pessoa Jurídica sem Fim Economico. Guia nº 15618000602, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundo nº 03/2018.	Doc. Div.	101	35	66,41	66,41	0,00	66,41	66,41	0,00
CTP	1915	28/12/2018	Averbação - Relativa a Pessoa Jurídica sem Fim Economico. Guia nº 15618000602, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundo nº 03/2018.							66,41		
<b>Total</b>							<b>66,41</b>	<b>66,41</b>	<b>0,00</b>	<b>66,41</b>	<b>66,41</b>	<b>0,00</b>
Trivale Administração Ltda - 00604122000197												
CTP	1819	05/12/2018	Referente Serviço de Fornecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conforme Nota nº 1054719, Período de Novembro/2018 Processo nº 020.270.01940/2018-8.	NF	101	35	10.747,16	10.747,16	0,00	10.747,16	10.747,16	0,00
CTP	1704	17/12/2018	Referente Serviço de Fornecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conforme Nota nº 1054719, Período de Novembro/2018 Processo nº 020.270.01940/2018-8.							10.747,16		
<b>Total</b>							<b>10.747,16</b>	<b>10.747,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.747,16</b>	<b>10.747,16</b>	<b>0,00</b>

000116





ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./ Bordo	Emissão/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar	
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado		
VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 25212990000152													
CTP	2065	28/12/2018	Fornecimento de Ração Ratos e Camundongos Presence, N° nº 1277, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos nº 03/2018.	NF	101	12	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	
							<b>Total</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecimento de Ração Ratos e Camundongos Presence, N° nº 1277, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos nº 03/2018.													
CTP	1909	28/12/2018	Fornecimento de Ração Ratos e Camundongos Presence, N° nº 1277, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos nº 03/2018.	NF	101	13	7.845,00	7.845,00	0,00	0,00	0,00	7.845,00	
							<b>Total</b>	<b>7.845,00</b>	<b>7.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.845,00</b>	
Aquisição de material de consumo e permanente de informática, materiais energéticos e matéria para áudio, vídeo e foto, item 64, conforme processo nº 01925/2018-3, Diante 5084, OF nº 128/2018 e ADESAO A ARP nº 92/2018 e competência Dezembro/2018													
WE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - 26935474000119													
CTP	1983	27/12/2018	Prestação de serviço de instalação, manutenção predial, preventiva e corretiva de mão de obra nas instalações visando Atender as Unidades da FSPH, NF 16/2018, Contrato Emergencial, Processo nº 020.270.0204/18-7	NF	103	35	94.400,95	94.400,95	3.304,03	94.400,95	94.400,95	0,00	
							<b>Total</b>	<b>94.400,95</b>	<b>94.400,95</b>	<b>3.304,03</b>	<b>94.400,95</b>	<b>94.400,95</b>	<b>0,00</b>
Prestação de serviço de instalação, manutenção predial, preventiva e corretiva de mão de obra nas instalações visando Atender as Unidades da FSPH, NF 16/2018, Contrato Emergencial, Processo nº 020.270.0204/18-7													
Yago de Almeida Fonseca - 05408372537													
CTP	2044	26/12/2018	Solicitação de Pagamento de Serviço Autônomo prestado por Yago de Almeida Fonseca - 054.083.725-37, na unidade de Serviço da verificação de Obito - SVO, onde trabalhou em regime de Plantão nos dias 04, 25 e 30 de Novembro/2018.	Doc. Div.	101	34	3.348,00	3.348,00	460,44	0,00	0,00	2.887,56	
							<b>Total</b>	<b>3.348,00</b>	<b>3.348,00</b>	<b>460,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887,56</b>	

000111  
 2.887,56



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PAREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./ Bordo	Emissão/ Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar
							Conta	Saldo Ant		Período	Acumulado	
Yanec Gráfica & Editora Ltda Me - 04984520000137												
CTP	1859	05/12/2018	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Setembro/2018, processo nº 020.270.01776/2018 -0.	NF	102	35	1.461,77	1.461,77	0,00	1.461,77	1.461,77	0,00
CTP	1697	17/12/2018	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Setembro/2018, processo nº 020.270.01776/2018 -0.	NF	103	35	877,07	877,07	102,32	1.461,77	877,07	0,00
CTP	1861	05/12/2018	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Setembro/2018, processo nº 020.270.01776/2018 -0.	NF	101	35	584,71	584,71	0,00	877,07	584,71	0,00
CTP	1698	17/12/2018	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Setembro/2018, processo nº 020.270.01776/2018 -0.	NF	102	35	1.375,51	1.375,51	0,00	584,71	1.375,51	0,00
CTP	1921	14/12/2018	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Novembro/2018, NF nº350, processo nº 020.270.02002/2018 -1.	NF	103	35	825,31	825,31	96,29	0,00	0,00	825,31
CTP	1922	14/12/2018	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Novembro/2018, NF nº350, processo nº 020.270.02002/2018 -1.	NF	101	35	550,21	550,21	0,00	0,00	0,00	550,21
CTP	2058	21/12/2018	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Outubro/2018, NF nº322, processo nº 020.270.01953/2018 -5.	NF	102	35	1.650,31	1.650,31	0,00	0,00	0,00	1.650,31
CTP	2059	21/12/2018	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Outubro/2018, NF nº322, processo nº 020.270.01953/2018 -5.	NF	103	35	990,19	990,19	0,00	0,00	0,00	990,19
CTP	2060	21/12/2018	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Outubro/2018, NF nº322, processo nº 020.270.01953/2018 -5.	NF	101	35	660,13	660,13	0,00	0,00	0,00	660,13
<b>Total</b>							8.975,21	8.975,21	198,61	2.923,55	2.923,55	6.051,66
<b>Total</b>							6.592.823,97	6.592.823,97	833.904,51	2.344.685,86	2.344.685,86	4.018.371,79

000118



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
 Contas a Pagar por Fornecedor

De 01/12/2018 à 28/12/2018

Tipo	Proc./Borderô	Emissão/Pagamento	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor		Retenção	Valor Pago		A Pagar
							Conta	Saldo Ant		Periodo	Acumulado	

*Ariozvaldo Menezes Leite*  
 Diretor Geral  
 Fundação de Saúde Parreiras Horta

*Raimundo Alves Cardoso*

Raimundo Alves Cardoso  
 Contador CRC 1689/SE  
 CPF: 033.761.685-04

Fls. n.º 116  
 Rub. *AS*  
 000119  
*AS*



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PAREIRAS HORTA**  
 Demonstrativo Contas do Razão

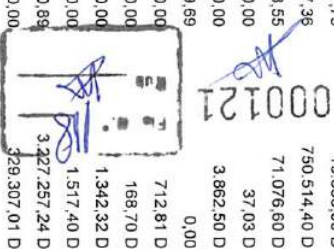
DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
100000000 - ATIVO		17.359.404,58 D	9.946.675,90	70.331.762,96	9.348.215,24	64.919.088,19	17.957.865,22 D
100000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.456.758,10 D	9.938.830,90	70.202.865,81	9.348.215,24	64.919.088,19	7.047.373,76 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		405.165,31 D	7.542.738,42	63.055.382,12	6.981.373,52	62.539.574,97	966.530,21 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		405.165,31 D	7.542.738,42	63.055.382,12	6.981.373,52	62.539.574,97	966.530,21 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		405.165,31 D	7.542.738,42	63.055.382,12	6.981.373,52	62.539.574,97	966.530,21 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		391.242,91 D	7.542.727,98	63.008.410,01	6.976.826,99	62.464.815,68	957.143,90 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FSPH		391.242,91 D	7.542.727,98	63.008.410,01	6.976.826,99	62.464.815,68	957.143,90 D
11111020101 - BB C/C - 40850-6 - Banco do Brasil	F	12.020,07 D	2.431,39	115.747,01	307,00	104.925,69	14.144,46 D
11111020102 - Banesse C/C - 406438-3 - Banesse - Administração Geral	F	85.998,41 D	3.780.434,33	43.105.211,22	3.784.088,72	43.102.129,68	82.334,02 D
11111020105 - Banesse C/C - 406900-1 - Banesse - Hemose	F	242.085,83 D	2.512.431,23	13.897.325,24	2.212.839,90	13.650.894,46	541.677,16 D
11111020106 - Banesse C/C - 406801-0 - Banesse - Lacer	F	19.985,24 D	1.091.731,03	5.046.677,41	937.338,61	4.894.661,75	174.579,66 D
11111020107 - Banesse C/C - 406802-8 - Banesse - SVO	F	31.163,36 D	155.700,00	843.449,13	42.254,76	712.204,10	144.608,60 D
111110400 - BANCOS - OUTRAS VINCULAÇÕES		11.500,00 D	0,00	5.000,00	2.115,14	2.115,14	9.384,86 D
11111040004 - Banesse AG 14 C/C - 406796-0 - Suprimento de Fundos (Alexsandra Batista de Oliveira)	F	11.500,00 D	0,00	5.000,00	2.115,14	2.115,14	9.384,86 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.422,40 D	10,44	41.972,11	2.431,39	72.644,15	1,45 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FSPH		2.422,40 D	10,44	41.972,11	2.431,39	72.644,15	1,45 D
11111050101 - BB C/A - 40850-6 - Banco do Brasil	F	2.422,40 D	10,44	41.972,11	2.431,39	72.644,15	1,45 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		77,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47 D
112200000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		77,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47 D
112230000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		77,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47 D
112230100 - Impostos	F	77,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		297.933,85 D	1.541.467,06	1.746.609,38	176.140,61	188.812,11	1.563.260,30 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		1.624,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,69 D
113210000 - Tributos a Recuperar / Compensar - Consolidação		1.624,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,69 D
113210102 - ISS a Compensar	F	1.624,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,69 D
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.108.052,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.052,05 D
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		1.108.052,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.052,05 D
11331000001 - Créditos a Receber	F	1.108.052,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.052,05 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		821.742,89 C	1.541.467,06	1.746.609,38	176.140,61	188.812,11	543.583,56 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		702.840,24 D	16.883,93	222.026,25	176.140,61	188.812,11	543.583,56 D
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		1.353,19 D	0,00	537,79	506,09	537,79	857,10 D

**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810101 - Salário Família	F	1.363,19 D	0,00	537,79	506,09	857,10 D	
<b>113810200 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO</b>		<b>48.665,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.915,26</b>	<b>8.457,63</b>	<b>40.207,76 D</b>	
MATERIADADE PAGO							
113810201 - Salário Maternidade	F	48.665,39 D	0,00	16.915,26	8.457,63	40.207,76 D	
<b>113810300 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE IMPOSTOS</b>		<b>38.267,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.267,98 D</b>	
113810302 - Multas de Transito a Recuperar	F	127,69 D	0,00	0,00	0,00	127,69 D	
113810303 - Encargos e/tributos a recuperar	F	38.140,29 D	0,00	0,00	0,00	38.140,29 D	
<b>113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS</b>		<b>614.543,68 D</b>	<b>16.883,93</b>	<b>204.573,20</b>	<b>167.176,89</b>	<b>464.250,72 D</b>	
113810501 - Adiantamento de Férias	F	12.766,94 D	0,00	0,00	0,00	12.766,94 D	
113810502 - ISS a Recolher	F	214.020,13 D	14.479,25	111.778,02	82.839,75	145.659,63 D	
113810503 - IRRF a Recolher	F	48.370,60 D	0,00	0,00	0,00	48.370,60 D	
113810504 - INSS a Recolher	F	166.704,01 D	2.404,68	92.251,60	84.337,14	84.771,55 D	
113810505 - Empréstimo - Banco Banense	F	731,56 D	0,00	543,58	0,00	731,56 D	
113810509 - Sociedade	F	26,00 D	0,00	0,00	0,00	26,00 D	
113810511 - Oral Santa Helena	F	367,40 D	0,00	0,00	0,00	367,40 D	
113810515 - Vale Transporte - Estatutário e CLT	F	20.631,20 D	0,00	0,00	0,00	20.631,20 D	
113810516 - PROAST - Programa de Assistência ao Servidor	F	511,97 D	0,00	0,00	0,00	511,97 D	
113810518 - Pis/CoFins/CSSEL Ret. a Recolher	F	150.413,85 D	0,00	0,00	0,00	150.413,85 D	
113830000 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Oiss	F	1.524.583,13 C	1.524.583,13	1.524.583,13	0,00	0,00	
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>5.753.581,47 D</b>	<b>854.625,42</b>	<b>5.400.874,31</b>	<b>2.190.701,11</b>	<b>4.417.505,78 D</b>	
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>5.753.581,47 D</b>	<b>854.625,42</b>	<b>5.400.874,31</b>	<b>2.190.701,11</b>	<b>4.417.505,78 D</b>	
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.753.581,47 D</b>	<b>854.625,42</b>	<b>5.400.874,31</b>	<b>2.190.701,11</b>	<b>4.417.505,78 D</b>	
115610100 - Material de Consumo	P	393.056,00 C	429.607,87	466.159,74	36.551,87	0,00	
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	19.656,00 D	1.037,75	1.037,75	1.037,75	19.656,00 D	
115610500 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	761.321,76 D	0,00	10.807,36	10.807,36	750.514,40 D	
115610700 - Material de Expediente	P	124.265,15 D	0,00	53.188,55	53.188,55	71.076,60 D	
115610800 - Material de Processamento de Dados	P	37,03 D	0,00	0,00	0,00	37,03 D	
115610900 - Material de Uso Veterinário	P	3.862,50 D	0,00	0,00	0,00	3.862,50 D	
115611000 - Impressos	F	0,00	479,69	479,69	479,69	0,00	
115611500 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	F	712,81 D	0,00	0,00	0,00	712,81 D	
115611800 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	F	168,70 D	0,00	0,00	0,00	168,70 D	
115611800 - Material Gráfico e Sinalização	P	1.342,32 D	0,00	0,00	0,00	1.342,32 D	
115612000 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.517,40 D	0,00	0,00	0,00	1.517,40 D	
115612100 - Outros Materiais de Consumo	P	4.890,278,02 D	423.500,11	4.857.086,22	2.076.520,89	3.227.257,24 D	
115619800 - Outros Materiais em Almoxarifado	P	24.166,77 D	0,00	0,00	0,00	24.166,77 D	
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>10.902.646,46 D</b>	<b>7.845,00</b>	<b>128.897,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.910.481,46 D</b>	
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>10.902.646,46 D</b>	<b>7.845,00</b>	<b>128.897,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.910.481,46 D</b>	

000121  










ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		15.758.503,02 C	5.614.452,01	53.430.514,08	11.943.174,29	56.111.855,03	22.087.226,50 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		442.518,18 C	1.485.113,16	18.868.284,76	2.714.967,91	18.949.825,57	1.672.272,93 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		255.339,87 C	1.278.452,42	16.529.188,82	2.307.485,36	16.680.967,21	1.284.372,81 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		255.339,87 C	1.278.452,42	16.529.188,82	2.307.485,36	16.680.967,21	1.284.372,81 C
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		941,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941,10 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		941,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941,10 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		941,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941,10 C
211210500 - Atacaju Previdência		941,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941,10 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.824,00 C	1.824,00	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.824,00 C	1.824,00	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		184.413,21 C	204.836,74	2.336.071,94	407.482,55	2.285.834,36	387.059,02 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		184.413,21 C	204.836,74	2.336.071,94	407.482,55	2.285.834,36	387.059,02 C
211411300 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários	F	387,82 C	0,00	143.623,02	0,00	125.715,12	387,82 C
211419900 - Demais Encargos Sociais		184.025,59 C	204.836,74	2.192.448,92	407.482,55	2.140.119,24	386,67 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		4.490,09 C	274,27	44.522,22	274,27	48.340,42	4.490,09 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		4.490,09 C	274,27	44.522,22	274,27	48.340,42	4.490,09 C
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		4.490,09 C	274,27	44.522,22	274,27	48.340,42	4.490,09 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.200.373,76 C	3.408.174,26	28.541.831,18	8.340.413,25	32.435.033,14	17.132.612,75 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.200.373,76 C	3.408.174,26	28.541.831,18	8.340.413,25	32.435.033,14	17.132.612,75 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		16.646.875,32 C	2.461.595,32	23.546.996,56	1.781.396,85	24.717.448,02	15.866.676,85 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		4.553.713,27 D	0,00	2.995.380,67	4.553.713,27	4.553.713,27	0,00
213110300 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores - Detalhado	F	1.518,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00 C
213110305 - Recobos a Pagar	F	1.518,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		779.556,29 C	6.971,76	92.010,18	7.241,54	87.146,90	779.826,07 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		779.556,29 C	6.971,76	92.010,18	7.241,54	87.146,90	779.826,07 C
214110000 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União- Consolidação		779.556,29 C	6.971,76	92.010,18	7.241,54	87.146,90	779.826,07 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.331.564,70 C	713.918,66	5.883.866,74	880.277,32	4.591.509,00	2.497.923,46 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		482.588,17 C	570.666,29	4.333.737,57	711.905,73	4.336.007,33	623.837,61 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		482.588,17 C	570.666,29	4.333.737,57	711.905,73	4.336.007,33	623.837,61 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		482.588,17 C	570.666,29	4.333.737,57	711.905,73	4.336.007,33	623.837,61 C
218810101 - IMPOSTOS		285.648,98 C	382.432,90	2.144.909,21	279.562,57	2.162.451,57	182.778,66 C
21881010101 - ISS a Recolher	F	94.745,86 C	91.313,37	283.006,89	28.832,66	307.253,59	132.265,35 C
21881010102 - IRRF a Recolher	F	75.572,09 C	0,00	281,32	0,00	281,32	75.572,09 C

FSPH  
**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PAREIRAS HORTA**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010103 - INSS a Recolher	F	64.310,13 C	223.899,09	965.868,76	173.505,92	1.054.482,55	13.916,96 C
21881010105 - PIS/COFINS/CSSL Ret. a Recolher	F	4.896,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,09 C
21881010108 - IRRF a Recolher - Folha CLT	F	21.867,32 C	47.026,09	735.363,89	56.014,91	659.899,27	30.674,14 C
21881010109 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários	F	24.600,36 C	20.192,35	160.388,35	20.846,01	140.161,91	25.254,02 C
21881010110 - IRRJ na Fonte S/ Serviços	F	362,87 D	0,00	0,00	362,87	362,87	0,00
21881010402 - Parcelamento IRRF	F	16.233,61 D	9.959,29	36.028,82	26.192,90	26.192,90	0,00
<b>218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>		<b>39.920,14 C</b>	<b>40.109,49</b>	<b>393.116,29</b>	<b>40.588,42</b>	<b>433.299,36</b>	<b>40.399,07 C</b>
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	F	39.920,14 C	40.109,49	393.116,29	40.588,42	433.299,36	40.399,07 C
<b>218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE</b>		<b>30.043,43 D</b>	<b>12.061,91</b>	<b>136.215,79</b>	<b>63.683,80</b>	<b>90.484,97</b>	<b>21.678,46 C</b>
21881010601 - Sintese	F	9.668,87 C	0,00	168,65	0,00	168,65	9.668,87 C
21881010602 - Associação dos Oficiais Militares	F	99,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36 C
21881010603 - Sintelab - Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Laboratório	F	6.725,71 C	766,82	9.005,93	815,60	9.725,13	6.784,49 C
21881010607 - Contribuição Sindical - GRCSU	F	1.368,53 C	0,00	1.877,18	0,00	1.877,18	1.368,53 C
21881010612 - Sintasa	F	2.298,46 C	1.059,88	14.605,81	1.108,63	15.714,44	2.347,21 C
21881010613 - Sindimed - Sindicato dos Médicos	F	78,00 C	78,00	877,00	78,00	955,00	78,00 C
21881010623 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	1.232,00 C	31,00	373,00	31,00	404,00	1.232,00 C
21881010627 - Parcelamento PIS/COFINS/CSSL	F	51.524,36 D	10.126,21	109.308,22	61.650,57	61.650,57	0,00
<b>218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>		<b>923,23 C</b>	<b>26.769,88</b>	<b>331.026,21</b>	<b>64.619,24</b>	<b>376.459,59</b>	<b>36.772,69 C</b>
21881010701 - Odontosev	F	808,25 C	724,25	5.924,00	0,00	5.924,00	84,00 C
21881010708 - Sociedade	F	741,35 C	262,37	3.469,84	304,17	3.774,01	783,15 C
21881010712 - Osaf	F	740,25 C	740,25	8.913,17	740,25	9.653,42	740,25 C
21881010713 - Servdnto	F	1.228,00 C	1.146,00	12.146,70	1.162,50	13.309,20	1.244,50 C
21881010714 - Ipes Saude	F	17.946,85 D	19.937,31	210.737,28	58.634,99	253.778,38	20.750,93 C
21881010716 - Oral Santa Helena	F	750,80 C	403,40	4.426,60	403,40	4.830,00	750,80 C
21881010718 - Ipes Saude - Dependentes	F	14.601,43 C	3.556,30	85.408,62	3.373,93	85.190,58	14.419,06 C
<b>218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>		<b>200.366,99 C</b>	<b>96.376,15</b>	<b>1.279.979,78</b>	<b>232.855,88</b>	<b>1.222.841,13</b>	<b>337.836,72 C</b>
21881010801 - Capemisa	F	2.063,41 C	0,00	1.245,10	0,00	1.245,10	2.063,41 C
21881010802 - S.B.F.P.	F	5.692,75 C	5.628,75	81.633,48	5.405,22	87.038,70	5.469,22 C
21881010803 - Pensão Alimentícia	F	1.492,55 C	1.071,14	27.786,57	687,89	27.403,32	1.109,30 C
21881010804 - RPPS/Finanprev	F	3.023,48 D	50.849,57	624.763,30	53.873,05	625.389,15	0,00
21881010842 - Funprev	F	1.061,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,74 C
21881010848 - Bradesco Seguros	F	119,62 C	0,00	354,86	0,00	354,86	119,62 C
21881010852 - Banese Seguros	F	1,50 C	1,50	20,00	1,50	21,50	1,50 C
21881010853 - Ipes Saude - CLT	F	10.207,96 C	7.192,23	112.486,05	7.428,12	111.506,70	10.443,84 C
21881010854 - Vale Transporte - Estatutário	F	25.269,20 C	16.006,00	104.724,00	9.328,00	104.724,00	18.591,20 C
21881010855 - Vale Transporte - CLT	F	22.907,29 D	13.204,00	75.777,00	36.179,68	74.457,01	68,38 C
21881010861 - Liquido Rescisão	F	13.836,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.836,78 C
21881010862 - Inss 13. Salário	F	3.777,05 C	0,00	43.834,73	883,43	1.708,77	4.660,48 C

000124  






ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
 Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010865 - Custas SEAD	F	1.625,00 C	774,00	9.036,00	792,00	9.828,00	1.643,00 C
21881010866 - PRO/ASP - Programa de assistência ao Servisor	F	1.160,93 C	648,96	8.740,62	648,96	9.389,58	1.160,93 C
21881010867 - Parcelamento IRRF/FOLHA	F	225.609,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	225.609,05 C
21881010868 - Parcelamento RPPS/FINANPREV	F	65.880,67 D	0,00	137.411,60	65.880,67	65.880,67	0,00
21881010870 - RPPS/Finanprev-Funprev	F	250,90 C	0,00	52.166,47	51.747,36	103.913,83	51.998,26 C
<b>218810109 - DEPÓSITOS</b>		<b>1.828,61 C</b>	<b>268,00</b>	<b>268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,89</b>	<b>1.560,61 C</b>
21881010902 - Outros Debitos de Diversas Origens	F	1.828,61 C	268,00	268,00	0,00	1.162,89	1.560,61 C
21881011002 - Pensão Alimentícia	F	0,00	3.491,41	8.273,17	3.491,41	8.273,17	0,00
21881011102 - Odontosev	F	0,00	0,00	2.984,00	724,25	3.708,25	724,25 C
21881019802 - Capemisa	F	187,26 C	187,26	936,30	187,26	1.123,56	187,26 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.848.976,53 C</b>	<b>143.262,27</b>	<b>1.550.128,17</b>	<b>168.371,59</b>	<b>265.501,67</b>	<b>1.874.085,85 C</b>
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.916.624,41 C	126.178,83	1.465.300,14	83.640,27	180.673,64	1.874.085,85 C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	M	67.647,88 D	17.083,44	84.828,03	84.731,32	84.828,03	0,00
218920101 - Parcelamento INSS	F	67.647,88 D	17.083,44	84.828,03	84.731,32	84.828,03	0,00
218920102 - REFS 2014 - DEB RFB	F	0,00	0,00	84.731,32	84.731,32	84.731,32	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>18.760,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.622,76</b>	<b>6.622,76</b>	<b>6.622,76</b>	<b>25.383,63 C</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		25.383,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.383,63 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		25.383,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.383,63 C
221119900 - Precatórios de Pessoal a Partir de 05/05/2000	P	25.383,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.383,63 C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		6.622,76 D	0,00	6.622,76	6.622,76	6.622,76	0,00
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		6.622,76 D	0,00	6.622,76	6.622,76	6.622,76	0,00
228920000 - Parcelamento IRRF	F	6.622,76 D	0,00	6.622,76	6.622,76	6.622,76	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>6.886.077,53 D</b>	<b>48.623.003,62</b>	<b>48.623.003,62</b>	<b>51.354.337,44</b>	<b>51.354.337,44</b>	<b>4.154.743,71 D</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		7.303.139,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303.139,86 C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL		7.303.139,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303.139,86 C
231110000 - Patrimônio Social - Consolidação		7.303.139,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303.139,86 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		14.189.217,39 D	48.623.003,62	48.623.003,62	51.354.337,44	51.354.337,44	11.457.883,57 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		14.189.217,39 D	48.623.003,62	48.623.003,62	51.354.337,44	51.354.337,44	11.457.883,57 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		14.189.217,39 D	48.623.003,62	48.623.003,62	51.354.337,44	51.354.337,44	11.457.883,57 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		2.398.510,66 D	43.716.158,60	43.716.158,60	49.829.754,31	49.829.754,31	3.715.085,05 C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.059.926,57 D	4.906.845,02	4.906.845,02	1.524.583,13	1.524.583,13	10.442.188,46 D
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		5.367.760,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367.760,81 D
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores		1.692.165,76 D	4.906.845,02	4.906.845,02	1.524.583,13	1.524.583,13	5.074.427,65 D
237110400 - Déficit Superavit Acumulados	F	4.730.780,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730.780,16 D
300000000 - DESPESAS		35.717.959,64 D	8.376.572,92	44.094.532,56	44.094.532,56	44.094.532,56	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		16.131.345,73 D	2.721.442,30	18.852.788,03	18.852.788,03	18.852.788,03	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.816.830,37 D	2.238.838,75	16.055.669,12	16.055.669,12	16.055.669,12	0,00
312000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		13.816.830,37 D	2.238.838,75	16.055.669,12	16.055.669,12	16.055.669,12	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.798.380,15 D	1.159.261,15	13.957.641,30	13.957.641,30	13.957.641,30	0,00
311210100 - Vencimentos e Salários		250.748,30 D	935.465,08	1.186.213,38	1.186.213,38	1.186.213,38	0,00
311210700 - Decimo Terceiro/gratificação Natalina		596.128,87 D	104.212,52	700.341,39	700.341,39	700.341,39	0,00
311210800 - Férias		171.573,05 D	39.900,00	211.473,05	211.473,05	211.473,05	0,00
311219700 - Outros Vencimentos e Vantagens		1.707.330,16 D	407.482,55	2.114.812,71	2.114.812,71	2.114.812,71	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		534.601,65 D	99.942,45	634.544,10	634.544,10	634.544,10	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		534.601,65 D	99.942,45	634.544,10	634.544,10	634.544,10	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		115.580,30 D	0,00	115.580,30	115.580,30	115.580,30	0,00
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		115.580,30 D	0,00	115.580,30	115.580,30	115.580,30	0,00
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.057.148,21 D	307.540,10	1.364.688,31	1.364.688,31	1.364.688,31	0,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		1.057.148,21 D	307.540,10	1.364.688,31	1.364.688,31	1.364.688,31	0,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		317.434,69 D	45.188,08	362.622,77	362.622,77	362.622,77	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		50.533,72 D	6.474,39	57.008,11	57.008,11	57.008,11	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		50.533,72 D	6.474,39	57.008,11	57.008,11	57.008,11	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		266.900,97 D	38.713,69	305.614,66	305.614,66	305.614,66	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		266.900,97 D	38.713,69	305.614,66	305.614,66	305.614,66	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		30.820,00 D	0,00	30.820,00	30.820,00	30.820,00	0,00
313210200 - Auxílio/indenização de Transporte		236.080,97 D	38.713,69	274.794,66	274.794,66	274.794,66	0,00
313219900 - Demais Benefícios a Pessoal		289.750,51 D	29.932,92	319.683,43	319.683,43	319.683,43	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		76.492,81 D	14.373,76	90.866,57	90.866,57	90.866,57	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		76.492,81 D	14.373,76	90.866,57	90.866,57	90.866,57	0,00
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		66.374,35 D	15.559,16	81.933,51	81.933,51	81.933,51	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		66.374,35 D	15.559,16	81.933,51	81.933,51	81.933,51	0,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		60.021,27 D	15.559,16	75.580,43	75.580,43	75.580,43	0,00
319210100 - Remuneracao		6.353,08 D	0,00	6.353,08	6.353,08	6.353,08	0,00
319210200 - Encargos Sociais		146.883,35 D	0,00	146.883,35	146.883,35	146.883,35	0,00
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		146.883,35 D	0,00	146.883,35	146.883,35	146.883,35	0,00
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		146.883,35 D	0,00	146.883,35	146.883,35	146.883,35	0,00
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.024,00 D	0,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.024,00 D	0,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.024,00 D	0,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		3.024,00 D	0,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		19.358.488,32 D	5.571.175,44	24.929.663,76	24.929.663,76	24.929.663,76	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							

000126  
193



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		115.439,82 D	2.205.063,27	2.320.503,09	2.320.503,09	2.320.503,09	0,00
33110000 - CONSUMO DE MATERIAL		115.439,82 D	2.205.063,27	2.320.503,09	2.320.503,09	2.320.503,09	0,00
33110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		115.439,82 D	2.205.063,27	2.320.503,09	2.320.503,09	2.320.503,09	0,00
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes		93.140,69 D	10.747,16	103.887,85	103.887,85	103.887,85	0,00
331110200 - Materiais de Expediente		3.551,50 D	65.783,24	69.334,74	69.334,74	69.334,74	0,00
331119900 - DEMAIS MATERIAS DE CONSUMO		18.747,63 D	2.128.532,87	2.147.280,50	2.147.280,50	2.147.280,50	0,00
331119999 - Outros Materiais de Consumo	F	18.747,63 D	2.128.532,87	2.147.280,50	2.147.280,50	2.147.280,50	0,00
33200000 - SERVIÇOS		19.243.048,50 D	3.366.112,17	22.609.160,67	22.609.160,67	22.609.160,67	0,00
33210000 - DIÁRIAS		132.925,00 D	4.450,00	137.375,00	137.375,00	137.375,00	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		132.925,00 D	4.450,00	137.375,00	137.375,00	137.375,00	0,00
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		7.275,00 D	600,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	0,00
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		124.150,00 D	3.850,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00
332110400 - Diárias		1.500,00 D	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
33220000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.500,00 D	3.348,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.500,00 D	3.348,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	0,00
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas		4.500,00 D	3.348,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		19.105.623,50 D	3.358.314,17	22.463.937,67	22.463.937,67	22.463.937,67	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		19.105.623,50 D	3.358.314,17	22.463.937,67	22.463.937,67	22.463.937,67	0,00
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais		2.700.491,51 D	292.801,36	2.993.292,87	2.993.292,87	2.993.292,87	0,00
332310101 - Assistência Contábil		272.452,93 D	32.484,31	304.937,24	304.937,24	304.937,24	0,00
332310103 - Locação de Mão de obra		38.313,47 D	0,00	38.313,47	38.313,47	38.313,47	0,00
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança		731.999,02 D	71.005,58	803.004,40	803.004,40	803.004,40	0,00
332310105 - Serv. Limpeza/Higienização		1.461.416,75 D	166.618,45	1.628.035,20	1.628.035,20	1.628.035,20	0,00
332310106 - Serviço de Apoio Diagnóstico		52.782,76 D	0,00	52.782,76	52.782,76	52.782,76	0,00
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde		68.645,97 D	7.776,71	76.422,68	76.422,68	76.422,68	0,00
332310109 - Impressão e Fotografia		27.507,66 D	6.975,21	36.482,87	36.482,87	36.482,87	0,00
332310110 - Lavandaria		30.912,75 D	5.558,30	36.471,05	36.471,05	36.471,05	0,00
332310115 - Serv. de Terceiro/PJ		902,00 D	383,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00
332310117 - Serviços médicos - Demais PJ		15.558,20 D	0,00	15.558,20	15.558,20	15.558,20	0,00
332310200 - Locacao de Softwares		153.875,51 D	47.575,41	201.450,92	201.450,92	201.450,92	0,00
332310201 - Locação de Veículos		153.875,51 D	47.575,41	201.450,92	201.450,92	201.450,92	0,00
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentações		877.454,83 D	109.944,07	987.398,90	987.398,90	987.398,90	0,00
Artísticas							
332310401 - Água e Esgoto		190.142,10 D	45.192,99	235.335,09	235.335,09	235.335,09	0,00
332310402 - Correios		12.789,69 D	653,87	13.443,56	13.443,56	13.443,56	0,00
332310403 - Energia Elétrica		439.321,21 D	43.980,90	483.302,11	483.302,11	483.302,11	0,00
332310404 - Telefonia Fixa		203.016,77 D	17.357,20	220.373,97	220.373,97	220.373,97	0,00
332310405 - Telefonia Móvel		32.185,06 D	2.759,11	34.944,17	34.944,17	34.944,17	0,00

000127  
19/12





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais		3.051.957,14 D	241.970,15	3.293.927,29	3.293.927,29	3.293.927,29	0,00
332310501 - Manutenção Veículo		27.855,00 D	5.770,00	33.625,00	33.625,00	33.625,00	0,00
332310502 - Manutenção de Ar Condicionado		58.047,90 D	5.840,30	63.888,20	63.888,20	63.888,20	0,00
332310504 - Manutenção Predial		2.554.034,60 D	94.400,95	2.648.435,55	2.648.435,55	2.648.435,55	0,00
332310505 - Manutenção Rede Elétrica		6.166,66 D	0,00	6.166,66	6.166,66	6.166,66	0,00
332310506 - Manutenção Equi./Med./Hospital		382.115,29 D	134.710,00	516.825,29	516.825,29	516.825,29	0,00
332310600 - Serviços de Creches e Assistência Pre-escolar		8.480,53 D	0,00	8.480,53	8.480,53	8.480,53	0,00
332310603 - Custas, Taxas e Emolumentos		402,53 D	0,00	402,53	402,53	402,53	0,00
332310608 - Publicidade Legal		8.078,00 D	0,00	8.078,00	8.078,00	8.078,00	0,00
332310700 - Serviços de Iluminação, Sonorização e Montagem de Palco		0,00	447,82	447,82	447,82	447,82	0,00
332310701 - Taxas s/ Veículos/PVA		0,00	447,82	447,82	447,82	447,82	0,00
332311000 - Serviços de Publicidade e Propaganda		520,00 D	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção		82.906,88 D	14.826,92	97.733,80	97.733,80	97.733,80	0,00
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos		6.808.624,34 D	171.175,75	6.979.800,09	6.979.800,09	6.979.800,09	0,00
332312400 - Fornecimento de Alimentação		2.776.970,60 D	261.706,51	3.038.679,11	3.038.679,11	3.038.679,11	0,00
332312500 - Serviço de Seleção e Treinamento		13.986,00 D	0,00	13.986,00	13.986,00	13.986,00	0,00
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação		455.014,80 D	69.957,84	524.972,64	524.972,64	524.972,64	0,00
332312800 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		178.820,18 D	2.044.692,84	2.223.513,02	2.223.513,02	2.223.513,02	0,00
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Itens/veículos		1.474.799,79 D	0,00	1.474.799,79	1.474.799,79	1.474.799,79	0,00
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas		521.721,39 D	103.213,50	624.934,89	624.934,89	624.934,89	0,00
340000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		48.162,86 D	274,27	48.437,13	48.437,13	48.437,13	0,00
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		48.162,86 D	274,27	48.437,13	48.437,13	48.437,13	0,00
341000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		48.162,86 D	274,27	48.437,13	48.437,13	48.437,13	0,00
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		48.162,86 D	274,27	48.437,13	48.437,13	48.437,13	0,00
341110100 - Juros Sobre a Dívida Por Contrato		48.162,86 D	274,27	48.437,13	48.437,13	48.437,13	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS		79.905,36 D	7.241,54	87.146,90	87.146,90	87.146,90	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		79.905,36 D	7.241,54	87.146,90	87.146,90	87.146,90	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		79.905,36 D	7.241,54	87.146,90	87.146,90	87.146,90	0,00
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		79.905,36 D	7.241,54	87.146,90	87.146,90	87.146,90	0,00
372110100 - Obrigações Tributárias e Contributivas		79.905,36 D	7.241,54	87.146,90	87.146,90	87.146,90	0,00
390000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		97.033,37 D	76.439,37	173.472,74	173.472,74	173.472,74	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		97.033,37 D	76.439,37	173.472,74	173.472,74	173.472,74	0,00
399000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		97.033,37 D	76.439,37	173.472,74	173.472,74	173.472,74	0,00
399910000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		97.033,37 D	76.439,37	173.472,74	173.472,74	173.472,74	0,00
399910600 - Indenizações e Restituições		97.033,37 D	76.009,70	173.043,07	173.043,07	173.043,07	0,00

000128  
195





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		0,00	429,67	429,67	429,67	429,67	0,00
400000000 - RECEITAS		44.229,781,18 C	49.829,754,31	49.829,754,31	5.599,973,13	49.829,754,31	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		11.602,86 C	11.602,86	11.602,86	0,00	11.602,86	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.602,86 C	11.602,86	11.602,86	0,00	11.602,86	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.602,86 C	11.602,86	11.602,86	0,00	11.602,86	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		11.602,86 C	11.602,86	11.602,86	0,00	11.602,86	0,00
433110200 - Receita pela Prestação de Serviços		11.602,86 C	11.602,86	11.602,86	0,00	11.602,86	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		203,78 C	214,22	214,22	10,44	214,22	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		203,78 C	214,22	214,22	10,44	214,22	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		203,78 C	214,22	214,22	10,44	214,22	0,00
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		203,78 C	214,22	214,22	10,44	214,22	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		44.193,686,77 C	49.790,764,60	49.790,764,60	5.597,077,83	49.790,764,60	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		44.193,686,77 C	49.790,764,60	49.790,764,60	5.597,077,83	49.790,764,60	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		44.193,686,77 C	49.790,764,60	49.790,764,60	5.597,077,83	49.790,764,60	0,00
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER-OFSS - ESTADO		44.193,686,77 C	49.790,764,60	49.790,764,60	5.597,077,83	49.790,764,60	0,00
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		44.193,686,77 C	49.790,764,60	49.790,764,60	5.597,077,83	49.790,764,60	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		24.287,77 C	27.172,63	27.172,63	2.884,86	27.172,63	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		24.287,77 C	27.172,63	27.172,63	2.884,86	27.172,63	0,00
499600000 - INDENIZACÕES		14.825,51 C	17.710,37	17.710,37	2.884,86	17.710,37	0,00
499610000 - INDENIZACÕES - CONSOLIDAÇÃO		14.825,51 C	17.710,37	17.710,37	2.884,86	17.710,37	0,00
499619900 - OUTRAS INDENIZACOES		14.825,51 C	17.710,37	17.710,37	2.884,86	17.710,37	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		9.462,26 C	9.462,26	9.462,26	0,00	9.462,26	0,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		9.462,26 C	9.462,26	9.462,26	0,00	9.462,26	0,00
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.462,26 C	9.462,26	9.462,26	0,00	9.462,26	0,00
500000000 - CUSTOS		43.603,34 D	7.630,57	51.233,91	51.233,91	51.233,91	0,00
510000000 - PESSOAL E ENCARGOS		25.306,53 D	0,00	25.306,53	25.306,53	25.306,53	0,00
512000000 - ENCARGOS PATRONAIS		25.306,53 D	0,00	25.306,53	25.306,53	25.306,53	0,00
512300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		25.306,53 D	0,00	25.306,53	25.306,53	25.306,53	0,00
512310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação		25.306,53 D	0,00	25.306,53	25.306,53	25.306,53	0,00
530000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.296,81 D	0,00	18.296,81	18.296,81	18.296,81	0,00
532000000 - SERVIÇOS		18.296,81 D	0,00	18.296,81	18.296,81	18.296,81	0,00
532300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		18.296,81 D	0,00	18.296,81	18.296,81	18.296,81	0,00
532310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		18.296,81 D	0,00	18.296,81	18.296,81	18.296,81	0,00

000129  
196

ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
 Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532310100 - Serviços Técnicos Profissionais		4.082,81 D	0,00	4.082,81	4.082,81	4.082,81	0,00
532310115 - Serv. de Terceiro/PJ		4.082,81 D	0,00	4.082,81	4.082,81	4.082,81	0,00
532310400 - Festividades e Homenagens, Excelo Cache Com Apresentações Artísticas		12.214,00 D	0,00	12.214,00	12.214,00	12.214,00	0,00
532310401 - Água e Esgoto		12.214,00 D	0,00	12.214,00	12.214,00	12.214,00	0,00
532319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas		2.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
590000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.630,57	7.630,57	7.630,57	7.630,57	0,00
599000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.630,57	7.630,57	7.630,57	7.630,57	0,00
599900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	7.630,57	7.630,57	7.630,57	7.630,57	0,00
599910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.630,57	7.630,57	7.630,57	7.630,57	0,00
599910600 - Indenizações e Restituições		0,00	7.630,57	7.630,57	7.630,57	7.630,57	0,00

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
74.134.326,00	74.134.326,00	122.398.089,33	266.367.424,20	122.398.089,33	266.367.424,20	33.231.472,74	33.231.472,74
<b>Total Geral</b>							

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	17.957.865,22	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.957.865,22
3 - DESPESAS	0,00	4 - RECEITAS	0,00
5 - CUSTOS	0,00	Soma	17.957.865,22
Soma	17.957.865,22		
<b>Resultado do Período</b>			<b>0,00</b>

*Antônio Mendes Leite*  
 Diretor Geral  
 Fundação de Saúde Parreiras Horta

*Raimundo Alves Cardoso*

Raimundo Alves Cardoso  
 Contador CRC 1658/SE  
 CPF: 033.761.695-04

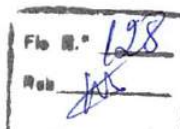






ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA  
Balancete de Verificação - Sintético

000131



DEZEMBRO/2018

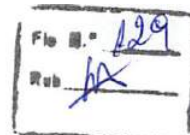
Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		17.359.404,56 D	9.946.675,90	9.348.215,24	17.957.865,22 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.456.758,10 D	9.938.830,90	9.348.215,24	7.047.373,76 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		405.165,31 D	7.542.738,42	6.981.373,52	966.530,21 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		405.165,31 D	7.542.738,42	6.981.373,52	966.530,21 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		405.165,31 D	7.542.738,42	6.981.373,52	966.530,21 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		391.242,91 D	7.542.727,98	6.976.826,99	957.143,90 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FSPH		391.242,91 D	7.542.727,98	6.976.826,99	957.143,90 D
11111020101 - BB C/C - 40850-6 - Banco do Brasil		12.020,07 D	2.431,39	307,00	14.144,46 D
11111020102 - Banese C/C - 406438-3 - Banese - Administração Geral		85.988,41 D	3.780.434,33	3.784.088,72	82.334,02 D
11111020105 - Banese C/C - 406800-1 - Banese - Hemose		242.085,83 D	2.512.431,23	2.212.839,90	541.677,16 D
11111020106 - Banese C/C - 406801-0 - Banese - Lacen		19.985,24 D	1.091.731,03	937.336,61	174.379,66 D
11111020107 - Banese C/C - 406802-8 - Banese - SVO		31.163,36 D	155.700,00	42.254,76	144.608,60 D
111110400 - BANCOS - OUTRAS VINCULAÇÕES		11.500,00 D	0,00	2.115,14	9.384,86 D
11111040004 - Banese AG 14 C/C - 406796-0 - Suprimento de Fundos (Alexsandra Batista de Oliveira)		11.500,00 D	0,00	2.115,14	9.384,86 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.422,40 D	10,44	2.431,39	1,45 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FSPH		2.422,40 D	10,44	2.431,39	1,45 D
11111050101 - BB C/A - 40850-6 - Banco do Brasil		2.422,40 D	10,44	2.431,39	1,45 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		77,47 D	0,00	0,00	77,47 D
112200000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		77,47 D	0,00	0,00	77,47 D
112230000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		77,47 D	0,00	0,00	77,47 D
112230100 - Impostos		77,47 D	0,00	0,00	77,47 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		297.933,85 D	1.541.467,06	176.140,61	1.663.260,30 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		1.624,69 D	0,00	0,00	1.624,69 D
113210000 - Tributos a Recuperar / Compensar - Consolidação		1.624,69 D	0,00	0,00	1.624,69 D
113210102 - ISS a Compensar		1.624,69 D	0,00	0,00	1.624,69 D
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.108.052,05 D	0,00	0,00	1.108.052,05 D
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		1.108.052,05 D	0,00	0,00	1.108.052,05 D
11331000001 - Créditos a Receber		1.108.052,05 D	0,00	0,00	1.108.052,05 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		821.742,89 C	1.541.467,06	176.140,61	543.583,56 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		702.840,24 D	16.883,93	176.140,61	543.583,56 D
113810100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.363,19 D	0,00	506,09	857,10 D
113810101 - Salário Família		1.363,19 D	0,00	506,09	857,10 D
113810200 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		48.665,39 D	0,00	8.457,63	40.207,76 D
113810201 - Salário Maternidade		48.665,39 D	0,00	8.457,63	40.207,76 D
113810300 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE IMPOSTOS		38.267,98 D	0,00	0,00	38.267,98 D
113810302 - Multas de Transito a Recuperar		127,69 D	0,00	0,00	127,69 D
113810303 - Encargos s/tributos a recuperar		38.140,29 D	0,00	0,00	38.140,29 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		614.543,68 D	16.883,93	167.176,89	464.250,72 D
113810501 - Adiantamento de Férias		12.766,94 D	0,00	0,00	12.766,94 D
113810502 - ISS a Recolher		214.020,13 D	14.479,25	82.839,75	145.659,63 D
113810503 - IRRF a Recolher		48.370,60 D	0,00	0,00	48.370,60 D
113810504 - INSS a Recolher		166.704,01 D	2.404,68	84.337,14	84.771,55 D
113810505 - Empréstimo - Banco Banese		731,58 D	0,00	0,00	731,58 D
113810509 - Societa		26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
113810511 - Oral Santa Helena		367,40 D	0,00	0,00	367,40 D
113810515 - Vale Transporte - Estatutário e CLT		20.631,20 D	0,00	0,00	20.631,20 D
113810516 - PROAST - Programa de Assistência ao Servidor		511,97 D	0,00	0,00	511,97 D
113810518 - Pis/Cofins/CSSL Ret. a Recolher		150.413,85 D	0,00	0,00	150.413,85 D





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA  
Balancete de Verificação - Sintético

000132



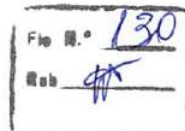
DEZEMBRO/2018

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss		1.524.583,13 C	1.524.583,13	0,00	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>5.753.581,47 D</b>	<b>854.625,42</b>	<b>2.190.701,11</b>	<b>4.417.505,78 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>5.753.581,47 D</b>	<b>854.625,42</b>	<b>2.190.701,11</b>	<b>4.417.505,78 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.753.581,47 D</b>	<b>854.625,42</b>	<b>2.190.701,11</b>	<b>4.417.505,78 D</b>
115610100 - Material de Consumo		393.056,00 C	429.607,87	36.551,87	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios		19.656,00 D	1.037,75	1.037,75	19.656,00 D
115610500 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial		761.321,76 D	0,00	10.807,36	750.514,40 D
115610700 - Material de Expediente		124.265,15 D	0,00	53.188,55	71.076,60 D
115610800 - Material de Processamento de Dados		37,03 D	0,00	0,00	37,03 D
115610900 - Material de Uso Veterinário		3.862,50 D	0,00	0,00	3.862,50 D
115611000 - Material de Manutenção em Geral		0,00	479,69	479,69	0,00
115611100 - Impressos		712,81 D	0,00	0,00	712,81 D
115611500 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		168,70 D	0,00	0,00	168,70 D
115611600 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização		1.342,32 D	0,00	0,00	1.342,32 D
115611800 - Material Grafico e Sinalização		1.517,40 D	0,00	0,00	1.517,40 D
115612000 - Material Hospitalar e Ambulatorial		4.880.278,02 D	423.500,11	2.076.520,89	3.227.257,24 D
115612100 - Outros Materiais de Consumo		329.307,01 D	0,00	0,00	329.307,01 D
115619900 - Outros Materiais em Almoarifado		24.168,77 D	0,00	12.115,00	12.053,77 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>10.902.646,46 D</b>	<b>7.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.910.491,46 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>10.902.646,46 D</b>	<b>7.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.910.491,46 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>7.507.823,40 D</b>	<b>7.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.515.668,40 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.507.823,40 D</b>	<b>7.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.515.668,40 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>6.029.453,07 D</b>	<b>7.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.037.298,07 D</b>
123110103 - Máquinas e Aparelhos hospitalares		19.100,00 D	0,00	0,00	19.100,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos		2.907.677,65 D	0,00	0,00	2.907.677,65 D
123110116 - Equipamentos Diversos		2.777.040,86 D	0,00	0,00	2.777.040,86 D
123110122 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		286.548,68 D	0,00	0,00	286.548,68 D
123110199 - Outras Máquinas,aparelhos,equipamentos e Ferramentas		39.085,88 D	7.845,00	0,00	46.930,88 D
<b>123110200 - BENS INFORMÁTICA</b>		<b>18.653,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.653,88 D</b>
123110201 - Computadores e Periféricos		7.125,00 D	0,00	0,00	7.125,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação		11.528,88 D	0,00	0,00	11.528,88 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>1.209.864,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.864,66 D</b>
123110303 - Mobiliários		988.923,26 D	0,00	0,00	988.923,26 D
123110304 - Móveis e Utensílios		220.941,40 D	0,00	0,00	220.941,40 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>7.203,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.203,16 D</b>
123110402 - Biblioteca		7.203,16 D	0,00	0,00	7.203,16 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>240.620,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.620,91 D</b>
123110501 - Veículos		240.620,91 D	0,00	0,00	240.620,91 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MOVEIS</b>		<b>2.027,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,72 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis		2.027,72 D	0,00	0,00	2.027,72 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>3.495.461,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.495.461,96 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.495.461,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.495.461,96 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>2.271.684,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.684,89 D</b>
123210103 - Edificações Urbanas		2.271.684,89 D	0,00	0,00	2.271.684,89 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>109.617,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.617,87 D</b>
123210413 - Terrenos		109.617,87 D	0,00	0,00	109.617,87 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>166.467,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.467,35 D</b>
123210601 - Obras em Andamento		166.467,35 D	0,00	0,00	166.467,35 D
123210700 - Instalações		947.691,85 D	0,00	0,00	947.691,85 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>100.638,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.638,90 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>100.638,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.638,90 C</b>
123810800 - Móveis e Utensílios - Depreciação		7.805,88 C	0,00	0,00	7.805,88 C
123810900 - Máquinas e Equipamentos Hospitalares - Depreciação		9.880,50 C	0,00	0,00	9.880,50 C
123811000 - Instalações - Depreciação		13.740,46 C	0,00	0,00	13.740,46 C
123811100 - Computadores e Periféricos - Depreciação		12.009,75 C	0,00	0,00	12.009,75 C
123811200 - Equipamentos Diversos - Depreciação		57.202,31 C	0,00	0,00	57.202,31 C



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA  
Balancete de Verificação - Sintético

000133



DEZEMBRO/2018

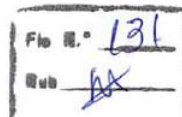
Conta	G/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.891.186,36 C	54.237.455,63	63.304.134,49	17.957.865,22 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		15.758.503,02 C	5.614.452,01	11.943.174,29	22.087.225,30 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		442.518,18 C	1.485.113,16	2.714.967,91	1.672.372,93 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		255.339,87 C	1.278.452,42	2.307.485,36	1.284.372,81 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		255.339,87 C	1.278.452,42	2.307.485,36	1.284.372,81 C
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		255.339,87 C	1.278.452,42	2.307.485,36	1.284.372,81 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		941,10 C	0,00	0,00	941,10 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		941,10 C	0,00	0,00	941,10 C
211210500 - Aracaju Previdência		941,10 C	0,00	0,00	941,10 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.824,00 C	1.824,00	0,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.824,00 C	1.824,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		184.413,21 C	204.836,74	407.482,55	387.059,02 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		184.413,21 C	204.836,74	407.482,55	387.059,02 C
211411300 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários		387,62 C	0,00	0,00	387,62 C
211419900 - Demais Encargos Sociais		184.025,59 C	204.836,74	407.482,55	386.671,40 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		4.490,09 C	274,27	274,27	4.490,09 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		4.490,09 C	274,27	274,27	4.490,09 C
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		4.490,09 C	274,27	274,27	4.490,09 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.200.373,76 C	3.408.174,26	8.340.413,25	17.132.612,75 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.200.373,76 C	3.408.174,26	8.340.413,25	17.132.612,75 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.200.373,76 C	3.408.174,26	8.340.413,25	17.132.612,75 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		16.646.875,32 C	2.461.595,32	1.781.396,85	15.968.676,85 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		4.553.713,27 D	0,00	4.553.713,27	0,00
213110300 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores - Detalhado		1.518,00 C	0,00	0,00	1.518,00 C
213110305 - Recisões a Pagar		1.518,00 C	0,00	0,00	1.518,00 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		779.556,29 C	6.971,76	7.241,54	779.826,07 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		779.556,29 C	6.971,76	7.241,54	779.826,07 C
214110000 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União - Consolidação		779.556,29 C	6.971,76	7.241,54	779.826,07 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.331.564,70 C	713.918,56	880.277,32	2.497.923,46 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		482.588,17 C	570.656,29	711.905,73	623.837,61 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		482.588,17 C	570.656,29	711.905,73	623.837,61 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		482.588,17 C	570.656,29	711.905,73	623.837,61 C
218810101 - IMPOSTOS		285.648,98 C	382.432,90	279.562,57	182.778,65 C
21881010101 - ISS a Recolher		94.745,86 C	91.313,37	28.832,86	32.265,35 C
21881010102 - IRRF a Recolher		75.572,09 C	0,00	0,00	75.572,09 C
21881010103 - INSS a Recolher		64.310,13 C	223.899,09	173.505,92	13.916,96 C
21881010105 - PIS/COFINS/CSSL Ret. a Recolher		4.896,09 C	0,00	0,00	4.896,09 C
21881010108 - IRRF a Recolher - Folha CLT		21.887,32 C	47.028,09	56.014,91	30.874,14 C
21881010109 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários		24.600,36 C	20.192,35	20.846,01	25.254,02 C
21881010110 - IRPJ na Fonte S/ Serviços		362,87 D	0,00	362,87	0,00
21881010402 - Parcelamento IRRF		16.233,61 D	9.959,29	26.192,90	0,00
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		39.920,14 C	40.109,49	40.588,42	40.399,07 C
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese		39.920,14 C	40.109,49	40.588,42	40.399,07 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		30.043,43 D	12.061,91	63.683,80	21.578,46 C
21881010601 - Sintese		9.668,87 C	0,00	0,00	9.668,87 C
21881010602 - Assomise - Associação dos Oficiais Militares		99,36 C	0,00	0,00	99,36 C
21881010603 - Sintelab - Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Laboratório		6.735,71 C	766,82	815,60	6.784,49 C
21881010607 - Contribuição Sindical - GRCSU		1.366,53 C	0,00	0,00	1.366,53 C
21881010612 - Sintasa		2.298,46 C	1.059,88	1.108,63	2.347,21 C
21881010613 - Sindimed - Sindicato dos Médicos		78,00 C	78,00	78,00	78,00 C
21881010623 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros		1.232,00 C	31,00	31,00	1.232,00 C
21881010627 - Parcelamento PIS/COFINS/CSSL		51.524,36 D	10.126,21	61.650,57	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA  
Balancete de Verificação - Sintético

000134



DEZEMBRO/2018

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>		<b>923,23 C</b>	<b>26.769,88</b>	<b>64.619,24</b>	<b>38.772,59 C</b>
21881010701 - Odontoserv		908,25 C	724,25	0,00	84,00 C
21881010708 - Sociela		741,36 C	262,37	304,17	783,15 C
21881010712 - Osaf		740,25 C	740,25	740,25	740,25 C
21881010713 - Servdonto		1.228,00 C	1.146,00	1.162,50	1.244,50 C
21881010714 - Ipes Saúde		17.946,85 D	19.937,31	58.634,99	20.750,83 C
21881010716 - Oral Santa Helena		750,80 C	403,40	403,40	750,80 C
21881010718 - Ipes Saúde - Dependentes		14.601,43 C	3.556,30	3.373,93	14.419,06 C
<b>218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>		<b>200.356,99 C</b>	<b>95.376,15</b>	<b>232.855,88</b>	<b>337.836,72 C</b>
21881010801 - Capemisa		2.063,41 C	0,00	0,00	2.063,41 C
21881010802 - S.B.F.P.		5.692,75 C	5.628,75	5.405,22	5.469,22 C
21881010803 - Pensão Alimentícia		1.492,55 C	1.071,14	687,89	1.109,30 C
21881010804 - RPPS/Finanprev		3.023,48 D	50.849,57	53.873,05	0,00
21881010842 - Funprev		1.061,74 C	0,00	0,00	1.061,74 C
21881010848 - Bradesco Seguros		119,62 C	0,00	0,00	119,62 C
21881010852 - Banese Seguros		1,50 C	1,50	1,50	1,50 C
21881010853 - Ipes Saúde - CLT		10.207,95 C	7.192,23	7.428,12	10.443,84 C
21881010854 - Vale Transporte - Estatutário		25.269,20 C	16.006,00	9.328,00	18.591,20 C
21881010855 - Vale Transporte - CLT		22.907,29 D	13.204,00	36.179,68	68,39 C
21881010861 - Líquido Rescisão		13.836,78 C	0,00	0,00	13.836,78 C
21881010862 - Inss 13. Salário		3.777,05 C	0,00	883,43	4.660,48 C
21881010865 - Custas SEAD		1.625,00 C	774,00	792,00	1.643,00 C
21881010866 - PROASP - Programa de assistência ao Servisor		1.160,93 C	648,96	648,96	1.160,93 C
21881010867 - Parcelamento IRRF/FOLHA		225.609,05 C	0,00	0,00	225.609,05 C
21881010868 - Parcelamento RPPS/FINANPREV		65.880,67 D	0,00	65.880,67	0,00
21881010870 - RPPS/Finanprev-Funprev		250,90 C	0,00	51.747,36	51.998,26 C
<b>218810109 - DEPÓSITOS</b>		<b>1.828,61 C</b>	<b>268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,61 C</b>
21881010902 - Outros Debitos de Diversas Origens		1.828,61 C	268,00	0,00	1.560,61 C
21881011002 - Pensão Alimentícia		0,00	3.491,41	3.491,41	0,00
21881011102 - Odontoserv		0,00	0,00	724,25	724,25 C
21881019902 - Capemisa		187,26 C	187,26	187,26	187,26 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.848.976,53 C</b>	<b>143.262,27</b>	<b>168.371,59</b>	<b>1.874.085,85 C</b>
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.916.624,41 C	126.178,83	83.640,27	1.874.085,85 C
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>67.647,88 D</b>	<b>17.083,44</b>	<b>84.731,32</b>	<b>0,00</b>
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		67.647,88 D	17.083,44	84.731,32	0,00
218920101 - Parcelamento INSS		67.647,88 D	17.083,44	84.731,32	0,00
218920102 - REFIS 2014 - DEB RFB		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>18.760,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.622,76</b>	<b>25.383,63 C</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		25.383,63 C	0,00	0,00	25.383,63 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		25.383,63 C	0,00	0,00	25.383,63 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		25.383,63 C	0,00	0,00	25.383,63 C
221119900 - Precatórios de Pessoal a Partir de 05/05/2000		25.383,63 C	0,00	0,00	25.383,63 C
<b>228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>6.622,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.622,76</b>	<b>0,00</b>
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		6.622,76 D	0,00	6.622,76	0,00
228920000 - Parcelamento IRRF		6.622,76 D	0,00	6.622,76	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.886.077,53 D</b>	<b>48.623.003,62</b>	<b>51.354.337,44</b>	<b>4.154.743,71 D</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		7.303.139,86 C	0,00	0,00	7.303.139,86 C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL		7.303.139,86 C	0,00	0,00	7.303.139,86 C
231110000 - Patrimônio Social - Consolidação		7.303.139,86 C	0,00	0,00	7.303.139,86 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>14.189.217,39 D</b>	<b>48.623.003,62</b>	<b>51.354.337,44</b>	<b>11.457.883,57 D</b>
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		14.189.217,39 D	48.623.003,62	51.354.337,44	11.457.883,57 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		14.189.217,39 D	48.623.003,62	51.354.337,44	11.457.883,57 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		2.396.510,66 D	43.716.158,60	49.829.754,31	3.715.085,05 C
<b>237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>7.059.926,57 D</b>	<b>4.906.845,02</b>	<b>1.524.583,13</b>	<b>10.442.188,46 D</b>
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		5.367.760,81 D	0,00	0,00	5.367.760,81 D
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores		1.692.165,76 D	4.906.845,02	1.524.583,13	5.074.427,65 D



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA  
Balancete de Verificação - Sintético

000135



DEZEMBRO/2018

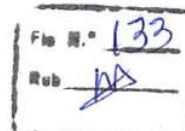
Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237110400 - Déficit/Superavit Acumuladcs		4.730.780,16 D	0,00	0,00	4.730.780,16 D
<b>300000000 - DESPESAS</b>		<b>35.717.959,64 D</b>	<b>8.376.572,92</b>	<b>44.094.532,56</b>	<b>0,00</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		16.131.345,73 D	2.721.442,30	18.852.788,03	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.816.830,37 D	2.238.838,75	16.055.669,12	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		13.816.830,37 D	2.238.838,75	16.055.669,12	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		13.816.830,37 D	2.238.838,75	16.055.669,12	0,00
311210100 - Vencimentos e Salários		12.798.380,15 D	1.159.261,15	13.957.641,30	0,00
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		250.748,30 D	935.465,08	1.186.213,38	0,00
311210800 - Ferias		596.128,87 D	104.212,52	700.341,39	0,00
311219700 - Outros Vencimentos e Vantagens		171.573,05 D	39.900,00	211.473,05	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.707.330,16 D	407.482,55	2.114.812,71	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		534.601,65 D	99.942,45	634.544,10	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		534.601,65 D	99.942,45	634.544,10	0,00
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		115.580,30 D	0,00	115.580,30	0,00
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		115.580,30 D	0,00	115.580,30	0,00
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		1.057.148,21 D	307.540,10	1.364.688,31	0,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.057.148,21 D	307.540,10	1.364.688,31	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		317.434,69 D	45.188,08	362.622,77	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		50.533,72 D	6.474,39	57.008,11	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		50.533,72 D	6.474,39	57.008,11	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		266.900,97 D	38.713,69	305.614,66	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		266.900,97 D	38.713,69	305.614,66	0,00
313210200 - Auxilio/indenizacao de Transporte		30.820,00 D	0,00	30.820,00	0,00
313219900 - Demais Beneficios a Pessoal		236.080,97 D	38.713,69	274.794,66	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		289.750,51 D	29.932,92	319.683,43	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		76.492,81 D	14.373,76	90.866,57	0,00
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		76.492,81 D	14.373,76	90.866,57	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		66.374,35 D	15.559,16	81.933,51	0,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		66.374,35 D	15.559,16	81.933,51	0,00
319210100 - Remuneracao		60.021,27 D	15.559,16	75.580,43	0,00
319210200 - Encargos Sociais		6.353,08 D	0,00	6.353,08	0,00
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		146.883,35 D	0,00	146.883,35	0,00
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		146.883,35 D	0,00	146.883,35	0,00
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		146.883,35 D	0,00	146.883,35	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.024,00 D	0,00	3.024,00	0,00
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.024,00 D	0,00	3.024,00	0,00
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		3.024,00 D	0,00	3.024,00	0,00
324210000 - Auxilio Por Morte - Consolidação		3.024,00 D	0,00	3.024,00	0,00
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>19.358.488,32 D</b>	<b>5.571.175,44</b>	<b>24.929.663,76</b>	<b>0,00</b>
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		115.439,82 D	2.205.063,27	2.320.503,09	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		115.439,82 D	2.205.063,27	2.320.503,09	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		115.439,82 D	2.205.063,27	2.320.503,09	0,00
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes		93.140,69 D	10.747,16	103.887,85	0,00
331110200 - Materiais de Expediente		3.551,50 D	65.783,24	69.334,74	0,00
331119900 - DEMAIS MATERIAS DE CONSUMO		18.747,63 D	2.128.532,87	2.147.280,50	0,00
331119999 - Outros Materiais de Consumo		18.747,63 D	2.128.532,87	2.147.280,50	0,00
332000000 - SERVIÇOS		19.243.048,50 D	3.366.112,17	22.609.160,67	0,00
332100000 - DIÁRIAS		132.925,00 D	4.450,00	137.375,00	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		132.925,00 D	4.450,00	137.375,00	0,00
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		7.275,00 D	600,00	7.875,00	0,00
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		124.150,00 D	3.850,00	128.000,00	0,00
332110400 - Diárias		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.500,00 D	3.348,00	7.848,00	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.500,00 D	3.348,00	7.848,00	0,00
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas		4.500,00 D	3.348,00	7.848,00	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		19.105.623,50 D	3.358.314,17	22.463.937,67	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA  
Balancete de Verificação - Sintético

000136



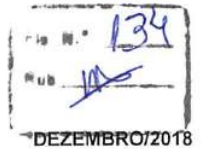
DEZEMBRO/2018

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		19.105.623,50 D	3.358.314,17	22.463.937,67	0,00
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais		2.700.491,51 D	292.801,36	2.993.292,87	0,00
332310101 - Assistência Contábil		272.452,93 D	32.484,31	304.937,24	0,00
332310103 - Locação de Mão de obra		38.313,47 D	0,00	38.313,47	0,00
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança		731.999,02 D	71.005,38	803.004,40	0,00
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização		1.461.416,75 D	166.618,45	1.628.035,20	0,00
332310106 - Serviço de Apoio Diagnóstico		52.782,76 D	0,00	52.782,76	0,00
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde		68.645,97 D	7.776,71	76.422,68	0,00
332310109 - Impressão e Fotografia		27.507,66 D	8.975,21	36.482,87	0,00
332310110 - Lavanderia		30.912,75 D	5.558,30	36.471,05	0,00
332310115 - Serv. de Terceiro/PJ		902,00 D	383,00	1.285,00	0,00
332310117 - Serviços médicos - Demais PJ		15.558,20 D	0,00	15.558,20	0,00
332310200 - Locacao de Softwares		153.875,51 D	47.575,41	201.450,92	0,00
332310201 - Locação de Veículos		153.875,51 D	47.575,41	201.450,92	0,00
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas		877.454,83 D	109.944,07	987.398,90	0,00
332310401 - Água e Esgoto		190.142,10 D	45.192,99	235.335,09	0,00
332310402 - Correios		12.789,69 D	653,87	13.443,56	0,00
332310403 - Energia Elétrica		439.321,21 D	43.980,90	483.302,11	0,00
332310404 - Telefonia Fixa		203.016,77 D	17.357,20	220.373,97	0,00
332310405 - Telefonia Móvel		32.185,06 D	2.759,11	34.944,17	0,00
332310500 - Serviços Médico-hospitalares, Odontologicos e Laboratoriais		3.051.957,14 D	241.970,15	3.293.927,29	0,00
332310501 - Manutenção Veículo		27.855,00 D	5.770,00	33.625,00	0,00
332310502 - Manutenção de Ar Condicionado		58.047,90 D	5.840,30	63.888,20	0,00
332310504 - Manutenção Predial		2.554.034,60 D	94.400,95	2.648.435,55	0,00
332310505 - Manutenção Rede Elétrica		6.166,66 D	0,00	6.166,66	0,00
332310506 - Manutenção Equi./Med./Hospital		382.115,29 D	134.710,00	516.825,29	0,00
332310600 - Serviços de Creches e Assistencia Pre-escolar		8.480,53 D	0,00	8.480,53	0,00
332310603 - Custas, Taxas e Emolumentos		402,53 D	0,00	402,53	0,00
332310606 - Publicidade Legal		8.078,00 D	0,00	8.078,00	0,00
332310700 - Serviços de Iluminacao, Sonorizacao e Montagem de Palco		0,00	447,82	447,82	0,00
332310701 - Taxas s/Veículos/IPVA		0,00	447,82	447,82	0,00
332311000 - Serviços de Publicidade e Propaganda		520,00 D	0,00	520,00	0,00
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção		82.906,86 D	14.826,92	97.733,80	0,00
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos		6.808.624,34 D	171.175,75	6.979.800,09	0,00
332312400 - Fornecimento de Alimentação		2.776.970,60 D	261.708,51	3.038.679,11	0,00
332312500 - Serviço de Seleção e Treinamento		13.986,00 D	0,00	13.986,00	0,00
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação		455.014,80 D	69.957,84	524.972,64	0,00
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos		178.820,18 D	2.044.692,84	2.223.513,02	0,00
332313300 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis		1.474.799,79 D	0,00	1.474.799,79	0,00
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas		521.721,39 D	103.213,50	624.934,89	0,00
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		48.162,86 D	274,27	48.437,13	0,00
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		48.162,86 D	274,27	48.437,13	0,00
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		48.162,86 D	274,27	48.437,13	0,00
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		48.162,86 D	274,27	48.437,13	0,00
341110100 - Juros Sobre a Dívida Por Contrato		48.162,86 D	274,27	48.437,13	0,00
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		79.905,36 D	7.241,54	87.146,90	0,00
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		79.905,36 D	7.241,54	87.146,90	0,00
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		79.905,36 D	7.241,54	87.146,90	0,00
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		79.905,36 D	7.241,54	87.146,90	0,00
372110100 - Obrigações Tributárias e Contributivas		79.905,36 D	7.241,54	87.146,90	0,00
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		97.033,37 D	76.439,37	173.472,74	0,00
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		97.033,37 D	76.439,37	173.472,74	0,00
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		97.033,37 D	76.439,37	173.472,74	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA  
Balancete de Verificação - Sintético

000137



DEZEMBRO/2018

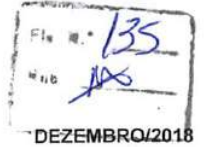
Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
399910000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		97.033,37 D	76.439,37	173.472,74	0,00
399910600 - Indenizações e Restituições		97.033,37 D	76.009,70	173.043,07	0,00
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		0,00	429,67	429,67	0,00
400000000 - RECEITAS		44.229.781,18 C	49.829.754,31	5.599.973,13	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		11.602,86 C	11.602,86	0,00	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.602,86 C	11.602,86	0,00	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.602,86 C	11.602,86	0,00	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		11.602,86 C	11.602,86	0,00	0,00
433110200 - Receita pela Prestação de Serviços		11.602,86 C	11.602,86	0,00	0,00
440000000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		203,78 C	214,22	10,44	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		203,78 C	214,22	10,44	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		203,78 C	214,22	10,44	0,00
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		203,78 C	214,22	10,44	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		44.193.686,77 C	49.790.764,60	5.597.077,83	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		44.193.686,77 C	49.790.764,60	5.597.077,83	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		44.193.686,77 C	49.790.764,60	5.597.077,83	0,00
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		44.193.686,77 C	49.790.764,60	5.597.077,83	0,00
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		44.193.686,77 C	49.790.764,60	5.597.077,83	0,00
490000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		24.287,77 C	27.172,63	2.884,86	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		24.287,77 C	27.172,63	2.884,86	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES		14.825,51 C	17.710,37	2.884,86	0,00
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		14.825,51 C	17.710,37	2.884,86	0,00
499619900 - OUTRAS INDENIZACOES		14.825,51 C	17.710,37	2.884,86	0,00
499900000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		9.462,26 C	9.462,26	0,00	0,00
499910000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		9.462,26 C	9.462,26	0,00	0,00
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.462,26 C	9.462,26	0,00	0,00
500000000 - CUSTOS		43.603,34 D	7.630,57	51.233,91	0,00
510000000 - PESSOAL E ENCARGOS		25.306,53 D	0,00	25.306,53	0,00
512000000 - ENCARGOS PATRONAIS		25.306,53 D	0,00	25.306,53	0,00
512300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		25.306,53 D	0,00	25.306,53	0,00
512310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação		25.306,53 D	0,00	25.306,53	0,00
530000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.296,81 D	0,00	18.296,81	0,00
532000000 - SERVIÇOS		18.296,81 D	0,00	18.296,81	0,00
532300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		18.296,81 D	0,00	18.296,81	0,00
532310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		18.296,81 D	0,00	18.296,81	0,00
532310100 - Serviços Técnicos Profissionais		4.082,81 D	0,00	4.082,81	0,00
532310115 - Serv. de Terceiro/PJ		4.082,81 D	0,00	4.082,81	0,00
532310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas		12.214,00 D	0,00	12.214,00	0,00
532310401 - Água e Esgoto		12.214,00 D	0,00	12.214,00	0,00
532319900 - Demais Serviços de Pessoas Juridicas		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
590000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.630,57	7.630,57	0,00
599000000 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.630,57	7.630,57	0,00
599900000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	7.630,57	7.630,57	0,00
599910000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.630,57	7.630,57	0,00
599910600 - Indenizações e Restituições		0,00	7.630,57	7.630,57	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
Balancete de Verificação - Sintético

000138



DEZEMBRO/2018

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	---------	----------------	--------	---------	-------------

Saldo Anterior		Total Geral		Saldo Atual	
Devedor	Credor	Débito No Mês	Crédito No Mês	Devedor	Credor
74.134.326,00	74.134.326,00	122.398.089,33	122.398.089,33	75.151.775,20	75.151.775,20

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	17.957.865,22	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.957.865,22
3 - DESPESAS	0,00	4 - RECEITAS	0,00
5 - CUSTOS	0,00	<b>Soma</b>	<b>17.957.865,22</b>
<b>Soma</b>	<b>17.957.865,22</b>		

Resultado do Período 0,00

*Ariusaido Menezes Leite*  
Diretor Geral  
Fundação da Saúde Parreiras Hort

*Raimundo Alves Cardoso*  
Contador CRC 1659/SE  
CPF: 033.761.685-04



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA  
Contas a Pagar por Fornecedor (Sintético)

000139

Fis. N.º 136  
Nub. *[assinatura]*  
DEZEMBRO/2018

Fornecedor	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
A. DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA-ME - 08990904000113	4.060,80	0,00	0,00	4.060,80
A.C. DE SOUZA SANTANA-ME - 18925025000161	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
ABHH - Associação Brasileira de Hematolo - 11422382000168	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00
ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas - 33402892000297	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - ME - 04864703000119	0,00	14.826,92	14.826,92	0,00
AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA - 03290250000100	3.316,84	0,00	0,00	3.316,84
AGLAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME - 0567559000102	26.160,00	0,00	1.600,00	27.760,00
AGNALDO EDSON DE MATTOS - 00011471000103	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00
ALENI FESTAS E EVENTOS LTDA-ME - 05523641000144	68.358,36	0,00	0,00	68.358,36
Alysson Felipe Costa Telles - 03365807543	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
AMIGÃO COMÉRCIAL EM GERAL LTDA - ME - 13297674000141	10.523,80	0,00	0,00	10.523,80
ANA MARIA SANTOS ALVES - 23550287534	0,00	0,00	75,00	75,00
Análítica Química Ind. e Com. Ltda - 08072145000100	18.552,80	0,00	0,00	18.552,80
Angra Auto Center Ltda Me - 11361550000152	6.513,01	0,00	0,00	6.513,01
ANTONIO CESAR DA SILVA SANTANA - 24147214568	375,00	0,00	0,00	375,00
ART LIMP BRASIL EIRELI - 13186075000150	9.446,96	9.446,96	0,00	0,00
ASSOCIAÇÃO SAGRES - 04386327000102	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
AUDIPLAC - Planejamento Contabilidade S/C LTDA - 32809055000133	32.484,31	32.484,31	32.484,31	32.484,31
Augusto Eduardo Menezes Santos - 53242467515	270,00	0,00	0,00	270,00
Banco do Brasil S/A - 00000000269050	32,90	307,00	363,00	108,90
Beth Med Produtos Médicos Hospitalares - 32872368000136	32.591,65	0,00	0,00	32.591,65
BH LABORATORIOS LTDA - 22283196000101	293.908,33	41.978,33	0,00	251.930,00
BIODIAG Diagnostica e Hospitalar Ltda. - 20273404000166	399,47	0,00	0,00	399,47
Bone Serviços Ltda - 03037972000149	3.429,84	0,00	0,00	3.429,84
BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA - 72368012000184	282,90	0,00	0,00	282,90
Caixa Economica Federal - 00360305000104	51.933,32	49.264,55	99.942,45	102.611,22
Carlos Alberto Pereira Silva Filho Ltda-ME. - 09267555000179	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
Carlos Henrique dos Santos - 87220970587	0,00	7.630,57	7.630,57	0,00
CEI - Com. Exp. imp. Ltda - 40175705000164	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DA MAT DE - 20420276000136	7.966,00	0,00	0,00	7.966,00
CHAVES DE OURO - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 20274016000108	0,00	267,96	267,96	0,00
COMERCIAL USUAL EIRELI - 14050075000191	16.589,00	16.589,00	0,00	0,00
Control Lab Controla de Qualidade para Laboratório - 29511607000118	27.231,71	0,00	0,00	27.231,71
D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - 23724306000196	6.619,05	6.619,05	0,00	0,00
DANIELLE NERY DE OLIVEIRA - 99677865587	750,00	750,00	0,00	0,00
Danila Oliveira dos Anjos - 02621679560	147,00	0,00	0,00	147,00
Datamed Ltda - 38658399000175	39.902,11	0,00	0,00	39.902,11
DE LABORE COMERCIO E MOVEIS LTDA - 02696464000100	10.801,80	10.801,80	0,00	0,00
DESO - Companhia de Saneamento de Sergip - 13018171000190	469.301,94	21.853,49	60.752,15	508.200,60
Detran/SE - Departamento Estadual de Trâ - 01560393000150	0,00	0,00	447,82	447,82
DIAMED LATINO AMERICA S.A. - 71015853000145	426.660,63	128.350,23	286.690,88	585.001,28
Dianju Dist. Atacadista - 07226206000183	5.387,80	0,00	0,00	5.387,80
DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 13496848000103	4.545,90	4.545,90	0,00	0,00
DL Auto Service Ltda - 08302014000171	5.825,03	0,00	0,00	5.825,03
Duplichaves - Paulo Jorge da Silva ME - 15596182000182	2.148,00	30,00	30,00	2.148,00
DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA - EPP - 32739278000171	0,00	170,02	170,02	0,00
EBTC- Empresa Brasileira de Correios e T - 340283160003200	0,00	653,87	653,87	0,00
Edna Maria Santana Vieira - 25608088549	4.370,09	4.370,09	0,00	0,00
ELETROPEÇAS ARACAJU LTDA - 13350293000189	0,00	188,00	188,00	0,00
ELIANE CARDOSO MACHADO - 29117496420	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Empório Reis Comércio Eireli EPP - 08658982000115	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Empresa Gráfica Jornal da Cidade Ltda - 13046107000112	1.524,80	0,00	0,00	1.524,80
ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 13017462000163	172.392,42	0,00	43.980,90	216.373,32
Engenharia Sant'Ana Ltda - 32775223000117	154,17	0,00	0,00	154,17
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME - 01340555000145	25.806,52	26.513,77	32.164,11	31.456,86
ÉTICA MED COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 12606382000180	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
Expansão Com Prod Diagnósticos Ltda - 06242018000186	3.885.122,90	301.804,26	9.190,46	3.592.509,10
Farmac Prod. Hosp. Lab. Ltda - 32838716000159	12.335,64	0,00	0,00	12.335,64
FAST BIO COMERCIAL EIRELLI - 21707794000106	7.236,90	7.236,90	0,00	0,00
FHS-Fundação Hospitalar de Saúde. - 10436979000107	14.283,21	0,00	0,00	14.283,21
Florita Moura de Aquino - 57463743500	0,00	0,00	150,00	150,00
Franca Vigilância Ltda - 32834491000162	19.294,46	71.005,38	71.005,38	19.294,46





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA  
Contas a Pagar por Fornecedor (Sintético)

000140



Fornecedor	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
FRANCIELLY LIMA DA FONSECA - 04901804502	75,00	0,00	0,00	75,00
FRANGO PENSADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 32892796000120	0,00	44,50	44,50	0,00
Fresenius Hemocare Brasil Ltda - 49601107000184	352.087,91	0,00	0,00	352.087,91
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190	1.570.797,38	1.743.510,34	2.259.686,90	2.086.973,94
FujiCom Materiais Hospitalares e Importação Ltda - 02323120000236	501.154,00	0,00	0,00	501.154,00
Fundação Getulio Vargas - 33641663000144	275,00	0,00	0,00	275,00
G Labor Material para Laboratorio - 14878152000104	260.476,00	0,00	0,00	260.476,00
G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23420875000148	1.991,88	1.991,88	0,00	0,00
GALERIA FAROL LTDA - 06555678000117	206.467,52	0,00	0,00	206.467,52
Gehaka - Ind. Com. Eletrônica - 60637667000121	3.824,28	0,00	0,00	3.824,28
GENESCIENCE BIOTECHNOLOGY EIRELI ME - 23377982000130	5.815,02	5.815,02	0,00	0,00
Geti Comercio e serviços de informatica - 10685746000130	48.087,69	0,00	0,00	48.087,69
GILMAR CHIZZOLINI - ME - 25067657000105	2.551,96	1.880,00	0,00	671,96
Givalda de Jesus Ribeiro - 40703932500	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Gladys Jeane Santos da Rocha - 45730377568	0,00	28.448,26	28.448,26	0,00
Graciene Oliveira dos Santos - 51798913534	0,00	0,00	75,00	75,00
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERV - 92559830000171	424.813,20	212.112,00	213.290,40	425.991,60
HIDERALDO LIMA DE OLIVEIRA - 20186657587	375,00	0,00	0,00	375,00
HM Dist. Com. e Serv. Ltda - 10139520000133	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
HOLD SCIENTIFIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI - 10762665000196	247,40	247,40	0,00	0,00
HUGO LEONARDO DE JESUS 03172559599 - 24147330000172	0,00	55,00	55,00	0,00
IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA - 00377455000120	0,00	0,00	23.150,00	23.150,00
INDUSTRIA DE CONFECÇÕES L & A LTDA - 32800062000174	0,00	300,00	300,00	0,00
INSTITUTO DE ARTES CÊNICAS DE ARACAJU - 04711646000138	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - 19378769005305	0,00	42,55	42,55	0,00
IPESAÚDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042554000163	58.084,96	22.682,81	38.713,69	74.115,84
IpesPrevidência - Instituto de Previdênc - 08042552000174	97.338,13	101.699,14	307.540,10	303.179,09
JAINA NARA MOREIRA RIOS - 00120830540	2.647,32	0,00	0,00	2.647,32
JAMAR MIRANDA SOUZA JUNIOR - 60996374515	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00
JCM Niterói Refrigeração LTDA - 08824171000570	27.545,00	27.545,00	0,00	0,00
JMS COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E CEREAIS - EIRELI - 20556482000178	0,00	327,41	327,41	0,00
JOÃO BATISTA DA SILVA - 10314687572	0,00	0,00	75,00	75,00
JOSCELINE VIEIRA DANTAS DE SOUZA - 01439487502	0,00	0,00	150,00	150,00
JOSÉ FABIANO ALVES - 00588466468	1.878.659,59	90.000,00	0,00	1.788.659,59
José Rocha Prudente de Novaes - 13847341553	0,00	0,00	6.208,80	6.208,80
JP IND FARMACEUTICA S/A. - 55972087000150	409.358,00	91.988,00	0,00	317.370,00
K.C.R.S - Comércio e Equipamentos EIRELI EPP - 21971041000103	5.999,96	0,00	0,00	5.999,96
Karine Dantas Moura Abreu - 95276289549	700,00	700,00	0,00	0,00
KAUANNE SEGURANÇA LTDA - 11984678000172	36.852,86	0,00	0,00	36.852,86
Kauanne Serviços Ltda - 02945243000128	228.559,06	22.608,74	0,00	205.950,32
Laudelino Santos Lima - 26629976568	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Lavanderia Alda - 13072392000146	2.996,35	6.355,78	5.558,30	2.198,87
Life Comercio e Serviços Ltda - ME - 10468505000139	1.315.181,71	983.847,47	2.044.692,84	2.376.027,08
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19197721000161	2.059,00	2.059,00	0,00	0,00
LL Locadora de Veículos Ltda - 04540771000122	1.450,72	0,00	0,00	1.450,72
LM - TRANSPORTES SERVIÇOS E COMERCIO LTD - 14672885000180	0,00	0,00	2.523,35	2.523,35
LOCADORA VIVA LTDA - 09440071000180	23,33	0,00	0,00	23,33
Localyne Transporte - 03551401000128	50.651,74	38.684,79	16.284,90	28.251,85
LUCYANO RENOVARO JACOB - 58919961549	700,00	700,00	0,00	0,00
LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA - 01151850000153	17.593,31	11.726,99	0,00	5.866,32
LUIS HENRIQUE TAVARES CRUZ - 33643008520	7.646,65	0,00	0,00	7.646,65
M.G. COMERCIO.DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS L - 10467477000135	13.755,00	0,00	0,00	13.755,00
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 12287978000165	0,00	165.216,84	165.216,84	0,00
Mais Saúde Comércio e Produtos Hospitala - 14261377000109	0,00	1.248,90	1.248,90	0,00
Maria Gardenia Chagas - 23620048568	0,00	0,00	2.805,84	2.805,84
Marineuza Santos Bittencourt - 33043590520	0,00	0,00	3.066,19	3.066,19
MARLENE VAZ DE LIMA - 63382679191	0,00	0,00	35.380,61	35.380,61
MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02956455000100	144.760,00	76.070,00	0,00	68.690,00
Mayra Souza Santos - 79511732587	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
MEDIPRO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME - 27292082000141	0,00	0,00	1.247,07	1.247,07
Medlynx Serviços e Consultoria em Inform - 03623384000197	2.465,94	0,00	0,00	2.465,94
MENDLAB COM E SERV TECNICOS LTDA - 14783243000158	4.704,30	14.187,00	9.482,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA  
Contas a Pagar por Fornecedor (Sintético)

000141



Fornecedor	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
MERCK S/A - 33069212000850	0,00	0,00	295,00	295,00
MM Farma Comercial Ltda - 02350721000157	9.009,20	0,00	0,00	9.009,20
New Service Ltda - ME - 07888160000168	7.290,00	0,00	0,00	7.290,00
Norde Lab Comércio e Rep. Ltda - 04040450000169	242.485,40	199.146,24	0,00	43.339,16
NORDESTE GAS LTDA - 27023064000164	2.583,05	1.464,60	0,00	1.098,45
Nossa Senhora da Vitória Ltda - 03526090000147	4.352,82	0,00	0,00	4.352,82
NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda - 07797967000195	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA - 42194191000110	588,16	5.718,81	5.770,00	639,35
Nutril Comercio e Serviços Eireli - Valdson Costa Santos - 07760809000160	117.185,00	0,00	16.254,00	133.439,00
OAJ - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME - 25403710000193	33.817,21	41.692,07	68.897,27	61.022,41
OI MOVEL S.A. - 05423963000111	7.205,49	0,00	2.759,11	9.964,60
ORION COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - 04956527000145	11.676,36	11.676,36	0,00	0,00
PANIFICADORA PAO DELICIA IV LTDA - 14658973000127	0,00	435,84	435,84	0,00
Paula Maria Lima Silva - 03674659492	14.938,51	0,00	0,00	14.938,51
PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda - 00740696000192	797.450,00	0,00	0,00	797.450,00
Pontal Turismo Ltda - 32705949000183	25.689,36	0,00	0,00	25.689,36
Prefeitura Municipal de Aracaju (SMF) - 13128780000100	0,00	77,15	0,00	-77,15
PRODUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS E ALIMENTOS NOSSA SENHOR LTDA - EPP - 02011584000207	4.928,00	4.928,00	0,00	0,00
Propagtur Viagens e Turismo Ltda. - 13353495000184	74.620,30	0,00	0,00	74.620,30
QIAGEN Biotecnologia Brasil Ltda. - 01334250000120	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE - 16804535000155	2,06	85,00	85,00	2,06
QUIMTIA S.A. - MTZ - 77043511000115	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
R.A de Almeida Manutenção - Me - 19294908000183	278,82	5.840,30	5.840,30	278,82
RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI - 27263741000111	41.116,32	5.135,00	0,00	35.981,32
Receita Federal - 00394460005887	9.019,65	7.168,88	7.241,54	9.092,31
Regivaldo Melo Rocha - 65353692500	750,00	0,00	0,00	750,00
REM Industria e Comércio Ltda - 47334701000120	236.751,50	118.375,75	118.375,75	236.751,50
Rescisões a Pagar - 00887104592	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
Ricardo Santana dos Santos - 00337128596	750,00	750,00	0,00	0,00
RioCore Representação Ltda - 05566259000118	135.916,80	0,00	0,00	135.916,80
Roche Diagnóstica Brasil Ltda - 30280358000690	330.206,00	197.059,00	91.844,00	224.991,00
ROSÂNGELA CRUZ DE LIMA - 53198026504	0,00	0,00	75,00	75,00
Samam Locadora Ltda - 15607021000147	12.873,30	15.893,86	28.767,16	25.746,60
Sanear Saúde Ambiental Ltda - 12187302000108	0,00	1.401,61	1.401,61	0,00
Savana Segurança e Vigilância Ltda - ME - 08782239000172	210.112,21	52.323,76	0,00	157.788,45
SEGRASE - Serviços Gráficos de Sergipe - 13085519000161	73.714,93	272,65	0,00	73.442,28
SG Tecnologia Clínica Ltda. - 61485900000756	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
SOCIEDADE BENEF. ISRAELITABRAS HOSPITAL - 60765823000130	280,00	0,00	0,00	280,00
SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTD - 13013263000187	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - 34075739011704	1.933,74	0,00	0,00	1.933,74
Sovereign Ltda - 00935689000227	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - 25354812000166	101.225,99	80.025,99	135.189,69	156.389,69
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESORIA EM INFORMATICA S.A - 58069360000120	23.793,48	29.347,71	69.957,84	64.403,61
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000411	95.108,37	0,00	17.357,20	112.465,57
THIAGO BASÍLIO DORIA DE ALMEIDA - 78638747500	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Thiago Mateus Reis de Souza Dantas Rodrigues - 80090753534	0,00	100,00	100,00	0,00
TNL PCS S/A - 04164616000159	3.388,88	0,00	0,00	3.388,88
Torre Empreendimentos Rural e Construção - 34405597000257	10.509,56	8.409,44	7.776,71	9.876,83
Translógica Transporte, Logística e Carg - 14807205000198	65,50	0,00	0,00	65,50
Três Leões - 00175233000125	8.791,40	0,00	0,00	8.791,40
Tribunal de Justiça Sergipe - 13166970000103	0,00	66,41	66,41	0,00
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Reg - 01445033000108	46.234,21	0,00	0,00	46.234,21
Trivale Administração Ltda - 00604122000197	10.836,23	21.583,39	10.747,16	0,00
V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - 16667433000135	12.971,00	1.072,00	0,00	11.899,00
VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 25212990000152	0,00	230,00	230,00	0,00
Vasclin Clínica Médica e Laboratorial Va - 09623431000189	32.746,89	0,00	0,00	32.746,89
VERDE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 11460798000170	42.012,77	39.629,55	0,00	2.383,22
VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO EIRELI - 11113866000125	0,00	0,00	7.845,00	7.845,00
VJR Comercial Ltda - 66511429000232	91.670,00	0,00	0,00	91.670,00
W.M. BRASIL SERVIÇOS LITOGRAFICOS LTDA - ME - 55937908000118	8.076,00	0,00	0,00	8.076,00
WE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 26935474000119	0,00	94.400,95	94.400,95	0,00
WR Saúde Ocupacional Ltda - 02207329000153	5.679,96	0,00	0,00	5.679,96





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA  
Contas a Pagar por Fornecedor (Sintético)

000142

Fib. nº 139  
Rub. *11*  
DEZEMBRO/2018

Fornecedor	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Yago de Almeida Fonseca - 05408372537	0,00	460,44	3.348,00	2.887,56
Yantec Gráfica & Editora Ltda Me - 04984520000137	20,00	3.019,84	8.975,21	5.975,37
ZDOC TECNOLOGIA EM DOC. E SISTEMAS LTDA - 10781723000129	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Sumário	
Saldo Anterior:	16.514.878,97
Soma Débito:	5.450.222,78
Soma Crédito:	6.592.549,70
Saldo Atual:	17.657.205,89

*Ariosvaldo Menezes Leite*  
Diretor Geral  
Fundação de Saúde Parreiras Horta

*Edimundo Alves Carlos*  
Contador CRC 1408/SP  
CPF 030.751.110-04

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL (ANEXO VI)





Governo de Sergipe  
Secretaria de Estado da Saúde



ANEXO VI

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL  
PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

ÓRGÃO/ENTIDADE: FSPH - Fundação de Saúde Parreiras Horta

MÊS DE REFERÊNCIA	Nº CONTRATO	CONTRATO		ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO		DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
		DATA	VALOR (R\$)		R\$	R\$	
Junho	5/2016	21/06/2016	R\$ 114.400,00	Jornal da Cidade	R\$ 520,00	R\$ 520,00	Publicação de Avisos de Licitações e Atos Legais
TOTAL GERAL							

*[Signature]*  
AUDIPLAC - Planejamento Contabilidade S/C LTDA  
Raimundo Alves Cardoso  
Contador CRC-SE 133

*[Signature]*  
Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH  
Arriovaldo Menezes Leite  
Diretor geral

Fls. N.º 141  
Rubrica

000144



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL (ANEXO VII)





Governo de Sergipe  
Secretaria de Estado da Saúde



ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL  
PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

ÓRGÃO/ENTIDADE: FSPH - Fundação de Saúde Parreiras Horta

MÊS DE REFERÊNCIA S/M	Nº CONTRATO	CONTRATO		ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
		DATA	VALOR (R\$)			
TOTAL GERAL						R\$ -

*Raimundo Alves Cardoso*  
AUDIPLAC - Planejamento Contabilidade S/C LTDA  
Raimundo Alves Cardoso  
Contador CRC-SE 133

*Ariosvaldo Menezes Leite*  
Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH  
Ariosvaldo Menezes Leite  
Diretor geral

000146  
*MAC*

Fib. N.º 143  
Rub. *AS*



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### NOTA 1 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 Lei Complementar nº 101/2000, NBCT 16.6 e IN Nº 001/CGE/2014 os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público adotado em 02/01/2014, integrante do o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição, estendido pelo Plano de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

### NOTA 2 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#### Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (PCASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/SE.

Por se tratar de demonstração contábil consolidada, não houve qualquer exclusão de contas intraorçamentárias.

#### Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedidos pelo Tribunal de Contas do Estado Sergipe.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente contas a pagar e as receitas efetivamente transferidas conforme contrato estatal com o Governo do Estado no exercício. Sob o enfoque patrimonial, não se considerou o regime de competência para as transferências financeiras e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradora. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

#### Ativo Imobilizado

O Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição, estando em processo uma reavaliação de seus itens.

#### Depreciação, Amortização e Exaustão.

Os ativos imobilizados adquiridos a partir de 31 de junho de 2016 não foram depreciados pelo método das cotas constantes. Os bens adquiridos anteriormente à data base de início da depreciação somente terão iniciada a depreciação/amortização/exaustão quando forem reavaliados.

### NOTA 3 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as transferências financeiras e as despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06.



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Transferências Financeiras e Recebimentos Extra orçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extra orçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO 2018	EXERCICIO 2017	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO 2018	EXERCICIO 2017
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>49.829.754,31</b>	<b>34.811.905,16</b>	<b>DESPESA PAGA (VII)</b>	<b>45.819.168,45</b>	<b>32.523.697,50</b>
Ordinária	49.829.754,31	34.811.905,16	Contas pagas	45.819.168,45	32.523.697,50
Vinculada	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)</b>	<b>4.731.888,64</b>	<b>5.820.113,44</b>	<b>PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (IX)</b>	<b>9.310.704,72</b>	<b>7.035.042,66</b>
Valores restituíveis	4.536.453,77	4.200.864,34	Valores restituíveis	7.557.472,58	6.442.258,39
Outros Valores restituíveis	195.434,87	1.619.249,10	Outros Valores restituíveis	1.753.232,14	592.784,27
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)</b>	<b>1.524.583,13</b>	<b>762.990,56</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)</b>	<b>440.545,76</b>	<b>2.000.319,50</b>
<b>SALDO ANTERIOR (V)</b>	<b>450.723,06</b>	<b>614.773,56</b>	<b>SALDO ANTERIOR (XI)</b>	<b>966.530,21</b>	<b>450.723,06</b>
<b>TOTAL GERAL INGRESSOS</b>			<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS</b>		
<b>(VI)=(I+II+III+IV+V.)</b>	<b>56.536.949,14</b>	<b>42.009.782,72</b>	<b>(XII)=(VII+VIII+IX+X+XI).</b>	<b>56.536.949,14</b>	<b>42.009.782,72</b>

Conforme IN Nº 001/CGE/2014 as informações acima do balanço financeiro já que uma Fundação Pública de Direito Privado Estadual ou do Distrito Federal não gera as informações de restos a pagar.

**NOTA 4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05.

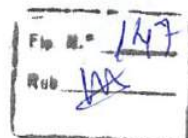
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.





**GOVERNO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**

000150



VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2018	2017
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>49.829.754,31</b>	<b>34.811.813,16</b>
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		11.602,86	34.811.121,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.602,86	34.811.121,70
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>214,22</b>	<b>691,46</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		214,22	691,46
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>49.790.764,60</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		49.790.764,60	0,00
<b>OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>27.172,63</b>	<b>0,00</b>
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		27.172,63	0,00
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>43.664.924,6</b>	<b>29.544.317,50</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>18.852.788,03</b>	<b>17.111.982,33</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.055.669,12	14.612.676,60
ENCARGOS PATRONAIS		2.114.812,71	1.970.874,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL		362.622,77	313.123,68
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAIS E ENCARGOS		319.683,43	215.307,27
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>3.024,00</b>	<b>0,00</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.024,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>24.500.055,89</b>	<b>10.225.115,53</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.890.895,22	668.044,07
SERVIÇOS		22.609.160,67	9.557.071,46
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>48.437,13</b>	<b>111.525,95</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		48.437,13	111.525,95
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>87.146,90</b>	<b>96.326,71</b>
CONTRIBUIÇÕES		87.146,90	96.326,71
<b>OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>173.472,74</b>	<b>1.999.366,98</b>
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		173.472,74	1.999.366,98
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>6.164.829,62</b>	<b>5.267.495,66</b>

Conforme o art. nº 104 da Lei nº 4.320/64 as informações na demonstração das variações patrimoniais estava divergindo em uso de material de consumo no valor de R\$ 429.607,87 (Quatrocentos e vinte e nove mil seiscentos e sete reais e oitenta e sete centavos) no período do ano de 2018 que estava contabilizando a crédito de forma incorreta com isso foi feito um ajuste de exercícios anteriores.

#### NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

##### O Balanço Patrimonial é composto por:

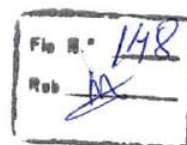
Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.



000151



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	SALDO			SALDO	
	2018	2017		2018	2017
<b>ATIVO</b>	<b>17.957.865,22</b>	<b>12.545.190,45</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.957.865,22</b>	<b>12.545.190,45</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.047.373,76</b>	<b>1.763.596,14</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.087.225,30</b>	<b>19.405.884,35</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>966.530,21</b>	<b>450.723,06</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.672.372,93</b>	<b>1.590.832,12</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	966.530,21	450.723,06			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	77,47	77,47	PESSOAL A PAGAR	1.284.372,81	1.132.594,42
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	77,47	77,47	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	941,10	941,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.663.260,30	105.463,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	387.059,02	457.296,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo- interno	4.490,09	671,89
				4.490,09	671,89
CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.108.052,05	1.108.052,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.132.612,75	13.239.410,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	543.583,56	-1.014.213,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.132.612,75	13.239.410,79
ESTOQUES	4.417.505,78	1.207.332,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	779.826,07	784.689,35
ALMOXARIFADO	4.417.505,78	1.207.332,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	779.826,07	784.689,35
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.910.491,46</b>	<b>10.781.594,31</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.497.923,46</b>	<b>3.790.280,20</b>
IMOBILIZADO	10.910.491,46	10.781.594,31	VALORES RESTITUÍVEIS	623.837,61	631.567,85
BENS MOVEIS	7.515.668,40	7.386.771,25	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.874.085,85	3.158.712,35
BENS IMÓVEIS	3.495.461,96	3.495.461,96	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>25.383,63</b>	<b>25.383,63</b>
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-100.638,90	-100.638,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>25.383,63</b>	<b>25.383,63</b>
			PESSOAL A PAGAR	25.383,63	25.383,63
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.154.743,71	-6.886.077,53
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.303.139,86	7.303.139,86
			PATRIMÔNIO SOCIAL	7.303.139,86	7.303.139,86
			Patrimônio Social - Consolidação	7.303.139,86	7.303.139,86
			RESULTADOS ACUMULADOS	-11.457.883,57	-14.189.217,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-11.457.883,57	-14.189.217,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-11.457.883,57	-14.189.217,39
			Superávits ou Déficits do Exercício	3.715.085,05	-2.398.510,66
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.442.188,46	-7.059.926,57
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-5.367.760,81	-5.367.760,81

Fundação de Saúde Parreira Horta-FSPH

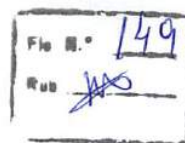
TV BALTAZAR GOES 86, Bairro Centro CNPJ 10.439.192/0001-90-Aracaju-SE CEP 49.010-907 - ☎ (79) 3243-8059





**GOVERNO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**

000152



			Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.074.427,65	-1.692.165,76
			Déficit/Superávit Acumulados	-4.730.780,16	-4.730.780,16
<b>TOTAL</b>	<b>17.957.865,22</b>	<b>12.545.190,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.957.865,22</b>	<b>12.545.190,45</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.532.120,34</b>	<b>458.515,92</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>20.922.807,40</b>	<b>19.405.884,35</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>15.425.744,88</b>	<b>12.086.674,53</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>25.383,63</b>	<b>25.383,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.957.865,22</b>	<b>12.545.190,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.948.191,03</b>	<b>19.431.267,98</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-2.990.325,81</b>	<b>-6.886.077,53</b>

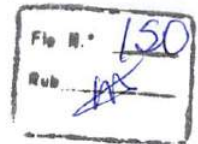
Conforme o art 11 "e" 1 do IN N° 001/CGE/2014 e art. n° 104 da Lei n° 4.320/64 as informações no balanço patrimonial estava divergindo em ajuste do exercício anterior e superávits ou déficits de exercícios anteriores de anos anteriores ajustando no período do ano de 2018 que estava contabilizando de forma incorreta os valores.

**NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)**

	31/12/2018	%	31/12/2017	%
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>49.829.540,09</b>	<b>100</b>	<b>34.811.905,16</b>	<b>100</b>
<b>Receita Bruta</b>	<b>49.829.754,31</b>	<b>100</b>	<b>34.811.905,16</b>	<b>100</b>
Transferência Contrato Estatal	49.790.764,60	99,92	34.732.934,63	99,77
Receitas de Serviços	11.602,86	0,02	78.187,07	0,22
Receita Patrimonial	214,22	0,00	691,46	0,00
Outras Receitas Correntes	27.172,63	0,00	92,00	0,00
<b>(-) Deduções Da Receita</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>(=) Receita Operacional Líquida</b>	<b>49.829.540,09</b>	<b>100</b>	<b>34.812.596,62</b>	<b>100</b>
<b>(=) Resultado Operacional Bruto</b>	<b>43.715.944,38</b>		<b>34.077.404,47</b>	
<b>(-) Despesas</b>	<b>43.667.721,47</b>	<b>100</b>	<b>34.085.838,80</b>	<b>100</b>
Despesas Administrativas	43.580.574,57	99,80	33.989.512,09	99,72
Despesas Não Dedutíveis	-		-	
Despesas Tributárias	87.146,90	0,20	96.326,71	0,28
Devoluções de Convênios	-		-	
Depreciação	-		-	
<b>(+) Despesa Financeira Líquida</b>	<b>48.222,91</b>		<b>8.434,33</b>	
Despesas Financeiras	48.437,13		9.125,79	
(-) Receitas Financeiras	214,22		691,46	



000153



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	6.113.595,71		735.192,15	
(=) DÉFICIT/SUPERAVID DO EXERCÍCIO	6.113.595,71		735.192,15	

Conforme o art 11 "e" 2 do IN Nº 001/CGE/2014 as informações no demonstração do resultado do exercício (DRE) estava divergindo entre a receita operacional líquida e o resultado operacional de bruto de anos anteriores ajustando no período do ano de 2018 que estava contabilizando de forma incorreta os valores.

#### NOTA 7 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.


A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.


Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extra orçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

#### NOTA 8 – CONCLUSÃO

Devido à prestação de contas 2018 com os saldos fechados além de estar impresso e entregue no TCE/SE, no programa de contabilidade com prováveis atualizações e mudanças conforme código do PCASP afetou nas informações dos valores de 2017 para 2018 mesmo com o saldo de abertura correto com isso venho através da Nota Explicativa informar os valores de forma correta tanto do exercício atual como o anterior.

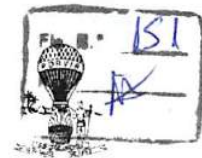
Aracaju, SE, 28 de dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
ARISVALDO MENEZES LEITE  
DIRETOR GERAL  
CPF: 695.036.565-91

  
\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO ALVES CARDOSO  
Contador CRC/SE nº 1658/O  
CPF: 033.761.685-04



*AS*



**DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL**

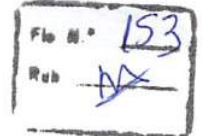
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (ANEXO XXIX)





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA  
Conciliação Bancária

000156



DEZEMBRO/2018

Conta: 11111020107 - Banese C/C - 406802-8 - Banese - SVO

Conciliação da Conta	11111020107 - Banese C/C - 406802-8 - Banese - SVO	
Saldo em	31/12/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	144.711,55
( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
	18/12/2018 Crédito Autorizado na C/C ("a identificar") 221801	102,95
		<u>102,95</u>
		<u>144.608,60</u>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		144.608,60
Data:	31/12/2018	

  
Ariosvaldo Menezes Leite  
Diretor Geral  
Fundação de Saúde Parreiras Horta

  
Reinando Alves Cardoso  
Contador CRC 1656/SE  
CPF: 083.761.685-04

Fis. N.º 154  
 Rec. *[assinatura]*

000157  
*[assinatura]*



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTAS**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

2018

CONTA CONTÁBIL	SALDO CONTÁBIL	CONCILIADOS		SALDO EM BANCO
		(-)	(+)	
<b>111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FSPH</b>				
BB C/C - 40850-6 - BANCO DO BRASIL	RS 14.144,46	RS -	RS 14.144,46	RS -
BANESE C/C - 406438-3 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	RS 82.334,02	RS 11.751,55	RS 58.487,28	RS 35.598,29
BANESE C/C - 406800-1 - HEMOSE	RS 541.677,16	RS -	RS 29.280,00	RS 512.397,16
BANESE C/C - 406801-0 - LACEN	RS 174.379,66	RS 966,08	RS 3.730,76	RS 171.614,98
BANESE C/C - 406802-8 - SVO	RS 144.608,60	RS 102,95	RS -	RS 144.711,55
<b>SOMA GERAL</b>	<b>RS 957.143,90</b>	<b>RS 12.820,58</b>	<b>RS 105.642,50</b>	<b>RS 864.321,98</b>
<b>111110400 - BANCOS - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>				
Banese AG 14 C/C - 406796-0 - Suprimento de Fundos (Alexsandra Batista de Oliveira)	RS 9.384,86	RS -	RS -	RS 9.384,86
<b>SOMA GERAL</b>	<b>RS 9.384,86</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	<b>RS 9.384,86</b>
<b>111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FSPH</b>				
BB C/A - 40850-6 - BANCO DO BRASIL	RS 1,45	RS -	RS -	RS 1,45
BANESE C/A - 406438-3 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	RS -	RS -	RS -	RS -
<b>SOMA GERAL</b>	<b>RS 1,45</b>	<b>RS -</b>	<b>RS -</b>	<b>RS 1,45</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>RS 966.530,21</b>	<b>RS 12.820,58</b>	<b>RS 105.642,50</b>	<b>RS 873.708,29</b>

Aracaju (SE), 28 de dezembro de 2018

*[assinatura]*  
**ARIOSVALDO MENEZES LEITE**  
 DIRETOR GERAL  
 CPF:695.036.565-91

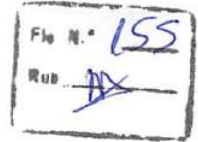
*[assinatura]*  
**RAIMUNDO ALVES CARDOSO**  
 CONTADOR-CRC-1658/SE  
 CPF:033.761.685-04





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA  
Conciliação Bancária

000158



DEZEMBRO/2018

Conta: 11111020101 - BB C/C - 40850-6 - Banco do Brasil

Conciliação da Conta 11111020101 - BB C/C - 40850-6 - Banco do Brasil

Saldo em 31/12/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/05/2017	Débito Autorizado na C/C (a Identificar) 13114	403,78
05/07/2017	Débito Autorizado na C/C (a Identificar) 13164	629,53
07/08/2017	Débito Autorizado na C/C (a Identificar) 001002	527,35
05/09/2017	Débito Autorizado na C/C (a identificar). 001002	1.154,97
05/10/2017	Débito Autorizado na C/C (a identificar). 001002	607,51
05/01/2018	Débito Autorizado na C/C (a identificar). 001002	175,72
05/03/2018	Débito Autorizado na C/C (a Identificar) 001002	175,72
05/04/2018	Débito autorizado na C/C "a identificar." 001002	1.320,10
25/04/2018	Transferência Depósito Judicial (a identificar). 480101	0,15
07/05/2018	Débito autorizado na C/C "a identificar." 001002	1.240,08
24/05/2018	Débito Autorizado na C/C ("a identificar.") 001002	821,74
05/06/2018	Debito Autorizado na C/C "A identificar" 001002	1.245,03
28/06/2018	Debito Autorizado na C/C "A identificar" 001002	498,03
05/07/2018	Débito Autorizado na C/C ("a identificar") 1002	720,54
09/07/2018	Débito Autorizado na C/C ("a identificar") 680101	2.499,82
03/12/2018	Débito Autorizado na C/C ("a identificar") 001002	544,82
03/12/2018	Débito Autorizado na C/C ("a identificar") 20042	966,08
03/12/2018	Débito Autorizado na C/C ("a identificar") 001002	613,49

Total: 14.144,46

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

14.144,46

Data: 31/12/2018

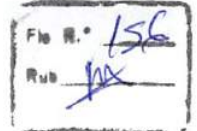
  
Ariosvaldo Meneses Leite  
Diretor Geral  
Fundação de Saúde Parreiras Horta

  
Raimundo Alves Cardoso  
Contador CRC 1658/SE  
CPF: 033.761.655-04



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA  
Conciliação Bancária

000159



DEZEMBRO/2018

Conta: 11111020102 - Banese C/C - 406438-3 - Banese - Administração Geral

Conciliação da Conta 11111020102 - Banese C/C - 406438-3 - Banese - Administração Geral

Saldo em 31/12/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 35.598,29

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/12/2015	Debito indevido 117	13.200,00
21/01/2016	Pagamento Aleni 14013	30.000,00
29/01/2016	Pagamento Aleni 14013	10.000,00
11/05/2016	Pagamento a maior 385	184,50
25/04/2018	TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL 44	2.687,82
29/05/2018	Bloqueio Judicial (a identificar) 52	2.414,96
<b>Total:</b>		<b>58.487,28</b>

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

17/04/2017	Valor ref. a devol. de saldo de Folha de Pagamento Estatutário-Compet. 03/2017 - 900201	1.765,64
17/04/2017	Valor ref. a devol. de saldo de Folha de Pagamento Estatutário-Compet. 03/2017 - 900211	2.464,01
12/09/2017	Estorno de valor referente ao borderô 1038. 221759	225,00
12/09/2017	Estorno de valor, referente ao Borderô 1036. 221759	100,00
16/02/2018	DOC. VALOR A CRÉDITO NA CONTA CORRENTE A SER IDENTIFICADO 39836	4.781,94
27/07/2018	Crédito Autorizado na C/C 8	2.414,96
<b>Total:</b>		<b>11.751,55</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

82.334,02

Data: 31/12/2018

  
Ariosvaldo Menezes Leite  
Diretor Geral  
Fundação de Saúde Parreiras Horta

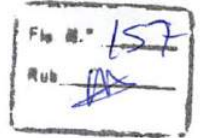
  
Raimundo Alves Cardoso  
Contador CRC 1658/SE  
CPF: 033.761.685-04





ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
 Conciliação Bancária

000160



DEZEMBRO/2018

Conta: 11111020105 - Banese C/C - 406800-1 - Banese - Hemose

Conciliação da Conta 11111020105 - Banese C/C - 406800-1 - Banese - Hemose

Saldo em 31/12/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

512.397,16

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/03/2016 Pagamento a regularizar 14013

21.800,00

21/03/2016 Pagamento parcial a regularizar 221734

7.480,00

Total: 29.280,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

541.677,16

Data: 31/12/2018

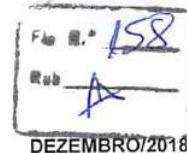
*Ariosvaldo Mendes Leite*  
 Diretor Geral  
 Fundação de Saúde Parreiras Horta

*Raimundo Alves Cruz*  
 Contador CRC 1650RSE  
 CPF: 033.761.685-04



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**  
 Conciliação Bancária

000161



Conta: 11111020106 - Banese C/C - 406801-0 - Banese - Lacen

Conciliação da Conta 11111020106 - Banese C/C - 406801-0 - Banese - Lacen

171.614,98

Saldo em 31/12/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/05/2016	Pagamento a maior 463	46,08
23/08/2017	Valor pago a maior pelo banco, ref. NF 78871. 14110	30,00
20/04/2018	TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL 36	2.688,60
24/09/2018	Bloqueio Judicial (a identificar) 77	966,08
<b>Total:</b>		<b>3.730,76</b>

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

26/09/2018	Liberação Bloqueio Judicial (a identificar) 6	966,08
<b>Total:</b>		<b>966,08</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

174.379,66

Data: 31/12/2018

*Ariosvaldo Menezes Leite*  
 Diretor Geral  
 Fundação de Saúde Parreiras Hort

*Raimundo Alves Carraosa*

Raimundo Alves Carraosa  
 Contador CRC 1658/SE  
 CPF: 033.761.685-02





000162

*Handwritten signature*

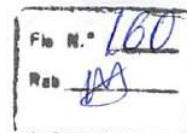


EXTRATOS BANCÁRIOS



Agência 014 Tipo 24 Conta 406438-3  
FUNDAÇÃO DE SAUDE PARREIRAS HORTA

000163



## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	35.598,29 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>35.598,29 +</b>		

CONFERE COM O ORIGINAL

MARCOS JOSÉ COSTA RESENDE  
058.649.155-48

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

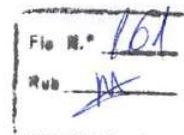
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 42.137,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14109	700,00 -	41.437,54 +
03/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	700,00 -	40.737,54 +
04/12/2018		DEB P/FIC CAIXA	221271	272,65 -	40.464,89 +
05/12/2018	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	50.000,00 +	90.464,89 +
05/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN	14013	50.000,00 -	40.464,89 +
05/12/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	49.264,56 +	89.729,45 +
07/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	7.630,57 -	82.098,88 +
07/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	750,00 -	81.348,88 +
07/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN	14013	25.000,00 -	56.348,88 +
07/12/2018	Caixa 014	AUT - DOC ELETR	14108	750,00 -	55.598,88 +
07/12/2018	Caixa 014	AUT - DOC ELETR	14108	750,00 -	54.848,88 +
07/12/2018		DEB P/FIC CAIXA	221443	49.264,55 -	5.584,33 +
11/12/2018	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	1.903.950,78 +	1.909.535,11 +
11/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN	14013	106.100,00 -	1.803.435,11 +
11/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN	14013	64.700,00 -	1.738.735,11 +
11/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	98.794,36 -	1.639.940,75 +
11/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14109	31.816,79 -	1.608.123,96 +
11/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14109	6.678,00 -	1.601.445,96 +
11/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	2.800,00 -	1.598.645,96 +
11/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	1.824,00 -	1.596.821,96 +
11/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	14.629,55 -	1.582.192,41 +
11/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	90.000,00 -	1.492.192,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN	14013	2.856,36 -	122.748,81 +
21/12/2018		DB PAG DE FOLHA	401161	13.450,58 -	109.298,23 +
27/12/2018	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	150.000,00 +	259.298,23 +
27/12/2018	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	610.471,64 +	869.769,87 +
27/12/2018	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	332.671,49 +	1.202.441,36 +
27/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	1.050,00 -	1.201.391,36 +
27/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	12.873,30 -	1.188.518,06 +
28/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14109	152.617,91 -	1.035.900,15 +
28/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14109	152.617,91 -	883.282,24 +
28/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14109	152.617,91 -	730.664,33 +
28/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14109	152.617,91 -	578.046,42 +
28/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14109	100.601,42 -	477.445,00 +
28/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14109	100.601,42 -	376.843,58 +
28/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14109	10.836,23 -	366.007,35 +
28/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14108	992,86 -	365.014,49 +
28/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14108	80,75 -	364.933,74 +
28/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14108	724,25 -	364.209,49 +
28/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14108	648,96 -	363.560,53 +
28/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14108	262,37 -	363.298,16 +
28/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14108	9.328,00 -	353.970,16 +
28/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14108	687,89 -	353.282,27 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	570.000,00 +	923.282,27 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	234.420,04 -	688.862,23 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	1.523,28 -	687.338,95 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	5.989,14 -	681.349,81 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	10.662,97 -	670.686,84 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	7.192,23 -	663.494,61 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	667,22 -	662.827,39 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	47.028,09 -	615.799,30 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	85,56 -	615.713,74 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	9.118,12 -	606.595,62 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	20.192,35 -	586.403,27 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	19.937,31 -	566.465,96 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	15.490,58 -	550.975,38 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	30.991,37 -	519.984,01 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	99,60 -	519.884,41 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	1.059,88 -	518.824,53 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	78,00 -	518.746,53 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	740,25 -	518.006,28 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	1.146,00 -	516.860,28 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	403,40 -	516.456,88 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	330,00 -	516.126,88 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	774,00 -	515.352,88 +



000164  
AA

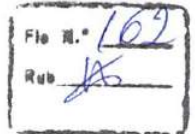
CONFERE COM O ORIGINAL

MARCOS JONE COSTA RESENDE  
058.649.155-48





Agência 014 Tipo 24 Conta 406802-8  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**



000165  
*AS*

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	144.711,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>144.711,55 +</b>		

**CONFERE COM O ORIGINAL**

*MR*  
MARCOS JOSÉ COSTA RESENDE  
058.649.155-48

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 31.163,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14109	10.605,59 -	20.557,77 +
13/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	14.784,32 -	5.773,45 +
13/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	3.859,27 -	1.914,18 +
17/12/2018	Caixa 014	AUT - DOC ELETR	14109	53,60 -	1.860,58 +
17/12/2018	Caixa 014	AUT - DOC ELETR	14109	102,95 -	1.757,63 +
17/12/2018	Caixa 014	AUT - DOC ELETR	14109	398,38 -	1.359,25 +
17/12/2018	Caixa 014	AUT - DOC ELETR	14109	376,00 -	983,25 +
17/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	246,40 -	736,85 +
17/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	73,23 -	663,62 +
18/12/2018		LANC A CREDITO	221801	102,95 +	766,57 +
26/12/2018	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG	5178	155.700,00 +	156.466,57 +
28/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14108	1.889,39 -	154.577,18 +
28/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14108	1.447,38 -	153.129,80 +
28/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14108	909,18 -	152.220,62 +
28/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14108	1.172,69 -	151.047,93 +
28/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14108	280,33 -	150.767,60 +
28/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14108	1.980,00 -	148.787,60 +
28/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14108	2.754,50 -	146.033,10 +
28/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14108	330,95 -	145.702,15 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	508,39 -	145.193,76 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	482,21 -	144.711,55 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)



Agência 014 Tipo 24 Conta 406801-0  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**

Flo. N.º	163
Rub	15

000166  
*ADP*

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	171.614,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>171.614,98 +</b>		

**CONFERE COM O ORIGINAL**

*mk*  
MARCOS JOSÉ COSTA RESENDE  
058.649.155-48

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

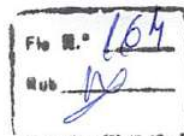
Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 17.220,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2018	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	50.000,00 +	67.220,56 +
05/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14106	49.997,04 -	17.223,52 +
05/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14109	42,55 -	17.180,97 +
07/12/2018	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG	3517	200.000,00 +	217.180,97 +
07/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14108	199.146,24 -	18.034,73 +
07/12/2018	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	25.000,00 +	43.034,73 +
07/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	25.000,00 -	18.034,73 +
11/12/2018	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	64.700,00 +	82.734,73 +
11/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14109	63.633,63 -	19.101,10 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	100.000,00 +	119.101,10 +
12/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14109	98.497,00 -	20.604,10 +
13/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14101	10.200,11 -	10.403,99 +
13/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14101	6.834,13 -	3.569,86 +
13/12/2018	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	60.000,00 +	63.569,86 +
13/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	14.784,32 -	48.785,54 +
13/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	42.252,63 -	6.532,91 +
17/12/2018	Caixa 014	AUT - DOC ELETR	14109	348,00 -	6.184,91 +
17/12/2018	Caixa 014	AUT - DOC ELETR	14109	321,60 -	5.863,31 +
17/12/2018	Caixa 014	AUT - DOC ELETR	14109	617,70 -	5.245,61 +
17/12/2018	Caixa 014	AUT - DOC ELETR	14109	597,56 -	4.648,05 +
17/12/2018	Caixa 014	AUT - DOC ELETR	14109	564,00 -	4.084,05 +
17/12/2018	Caixa 014	AUT - DOC ELETR	14109	1.620,00 -	2.464,05 +
17/12/2018	Caixa 014	AUT - DOC ELETR	14109	247,40 -	2.216,65 +
17/12/2018	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	1.000,00 +	3.216,65 +



Agência 014 Tipo 24 Conta 406800-1  
**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**



000167  
140

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	512.397,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>512.397,16 +</b>		

CONFERE COM O ORIGINAL

MARCO JOSÉ COSTA RESENDE  
058.649.155-48

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 212.805,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14106	10.662,96 -	202.142,87 +
05/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN	14013	50.000,00 -	152.142,87 +
11/12/2018	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	106.100,00 +	258.242,87 +
11/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14109	106.055,99 -	152.186,88 +
13/12/2018	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	15.000,00 +	167.186,88 +
13/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14101	20.468,39 -	146.718,49 +
13/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14101	9.559,73 -	137.158,76 +
13/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	10.801,80 -	126.356,96 +
13/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	92.670,24 -	33.686,72 +
13/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	30.075,88 -	3.610,84 +
17/12/2018	Caixa 014	AUT - DOC ELETR	14109	536,00 -	3.074,84 +
17/12/2018	Caixa 014	AUT - DOC ELETR	14109	1.029,50 -	2.045,34 +
17/12/2018	Caixa 014	AUT - DOC ELETR	14109	995,94 -	1.049,40 +
17/12/2018	Caixa 014	AUT - DOC ELETR	14109	940,00 -	109,40 +
17/12/2018	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	14.500,00 +	14.609,40 +
17/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	6.077,86 -	8.531,54 +
17/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	732,30 -	7.799,24 +
17/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	2.464,00 -	5.335,24 +
17/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	1.461,77 -	3.873,47 +
19/12/2018	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	118.375,75 +	122.249,22 +
19/12/2018	Caixa 014	TED SPB	14109	118.375,75 -	3.873,47 +
21/12/2018	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	2.330,15 -	1.543,32 +



File #.º 163  
Rub 80

Cliente  
Nome

FUNDAÇÃO DE SAUDE PARREIR

Agência

Conta

2346-9

40.850-6

000168

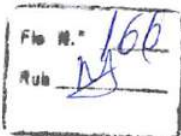
Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018					442,45 D
03/12/2018		DEBITO AUTORIZ	893.424.001.002	442,45 D	442,45 D
03/12/2018		ESTORNO DEBITO	893.424.001.002	442,45 C	0,00 C
03/12/2018		ESTORNO DEBITO	893.968.001.002	442,45 D	442,45 D
04/12/2018		DEBITO AUTORIZ	893.968.001.002	442,45 C	0,00 C
04/12/2018		ESTORNO DEBITO	894.645.001.002	442,45 D	442,45 D
05/12/2018		DEBITO AUTORIZ	894.645.001.002	442,45 C	0,00 C
05/12/2018		ESTORNO DEBITO	895.234.001.002	442,45 D	442,45 D
06/12/2018		DEBITO AUTORIZ	895.234.001.002	442,45 C	0,00 C
06/12/2018		ESTORNO DEBITO	895.675.001.002	442,45 D	442,45 D
07/12/2018		DEBITO AUTORIZ	895.675.001.002	442,45 C	0,00 C
07/12/2018		ESTORNO DEBITO	896.200.001.002	442,45 D	442,45 D
10/12/2018		DEBITO AUTORIZ	896.200.001.002	442,45 C	0,00 C
10/12/2018		ESTORNO DEBITO	896.201.001.002	540,30 D	540,30 D
10/12/2018		DEBITO AUTORIZ	896.201.001.002	540,30 C	0,00 C
12/2018		ESTORNO DEBITO	896.854.001.002	442,45 D	442,45 D
11/12/2018		DEBITO AUTORIZ	896.854.001.002	442,45 C	0,00 C
11/12/2018		ESTORNO DEBITO	896.855.001.002	540,30 D	540,30 D
11/12/2018		DEBITO AUTORIZ	896.855.001.002	540,30 C	0,00 C
11/12/2018		ESTORNO DEBITO	897.445.001.002	442,45 D	442,45 D
12/12/2018		DEBITO AUTORIZ	897.445.001.002	442,45 C	0,00 C
12/12/2018		ESTORNO DEBITO	897.445.001.002	540,30 D	540,30 D
12/12/2018		DEBITO AUTORIZ	897.448.001.002	540,30 C	0,00 C
12/12/2018		ESTORNO DEBITO	897.998.001.002	442,45 D	442,45 D
13/12/2018		DEBITO AUTORIZ	897.998.001.002	442,45 C	0,00 C
13/12/2018		ESTORNO DEBITO	897.999.001.002	540,30 D	540,30 D
13/12/2018		DEBITO AUTORIZ	897.999.001.002	540,30 C	0,00 C
13/12/2018		ESTORNO DEBITO	898.444.001.002	442,45 D	442,45 D
14/12/2018		DEBITO AUTORIZ	898.444.001.002	442,45 C	0,00 C
14/12/2018		ESTORNO DEBITO	898.445.001.002	540,30 D	540,30 D
14/12/2018		DEBITO AUTORIZ	898.445.001.002	540,30 C	0,00 C
14/12/2018		ESTORNO DEBITO	898.892.001.002	442,45 D	442,45 D
17/12/2018		DEBITO AUTORIZ	898.892.001.002	442,45 C	0,00 C
17/12/2018		ESTORNO DEBITO	898.893.001.002	540,30 D	540,30 D
17/12/2018		DEBITO AUTORIZ	898.893.001.002	540,30 C	0,00 C
17/12/2018		ESTORNO DEBITO	899.430.001.002	442,45 D	442,45 D
18/12/2018		DEBITO AUTORIZ	899.430.001.002	442,45 C	0,00 C
18/12/2018		ESTORNO DEBITO	899.431.001.002	540,30 D	540,30 D
18/12/2018		DEBITO AUTORIZ	899.431.001.002	540,30 C	0,00 C
18/12/2018		ESTORNO DEBITO	899.849.001.002	442,45 D	442,45 D
19/12/2018		DEBITO AUTORIZ	899.849.001.002	442,45 C	0,00 C
19/12/2018		ESTORNO DEBITO	899.850.001.002	540,30 D	540,30 D
19/12/2018		DEBITO AUTORIZ	899.850.001.002	540,30 C	0,00 C
19/12/2018		ESTORNO DEBITO	900.285.001.002	442,45 D	442,45 D
20/12/2018		DEBITO AUTORIZ			

CONFERE COM O ORIGINAL  
MARCOS JOSÉ COSTA RESENDE  
058.649.155-48

CFIMA000  
6781499

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundos de Investimento

11/01/2019  
10:59:14



----- Menu do Extrato -----

- | Movimento                        | Outras Informações                    |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 01. Extratos                     | 11. * Próximos Aniversários           |
| 02. Saldo Líquido                | 12. Aplicações em Ser                 |
| 03. Resumo de um Mês             | 13. Datas da Liberação de IOF         |
| 04. * Relatório GFI730           | 14. * Datas da Liberação de Carencia  |
| 05. Recuperação Extrato Murchado | 15. Suspensão/Reativação do Extrato   |
| 06. * Simulação de Tributação    | 16. Prejuízos a Compensar             |
|                                  | 17. Memória de Cálculo                |
|                                  | 18. * Relação de Cotistas de um Fundo |

000169  
AS

Informe

Opção : 3\_  
Agência: 2346 (sem dv)  
Conta : 40850 (sem dv)  
Fundo : 42 (+)  
Data : 01122018 (DDMMAAAA)

# Transação nao disponivel  
\* Acesso não autorizado

-----  
(A030-08) Cliente sem aplicação para fundo na data informada.

F1 Ajuda F3 Sai F4 Seleciona F5 Encerra

CONFERE COM O ORIGINAL  
MR  
MARCOS JOSÉ COSTA RESENDE  
058.649.155-48



File N.º 167  
Rub 1

Cliente

Nome

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIR

Agência

2345-9

Conta

40.850-6

000170  
*[Handwritten signature]*

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saído
31/07/2018		Saído Anterior			0,00 C
06/08/2018		TAR PACOTE SERV Tarifa referente a 06/08/2018	602.181.000.699.754	76,00 D	76,00 D
06/08/2018		DEBITO AUTORIZ	851.337.001.002	544,82 D	620,82 D
06/08/2018		BB RF CP 200	42	620,82 C	0,00 C
16/08/2018		TAR EXTR AGENCI Tarifa referente a 16/08/2018	882.281.200.274.917	3,00 D	3,00 D
16/08/2018		BB RF CP 200	42	3,00 C	0,00 C
31/08/2018		PAGTO DARF/RFB	42.151	3.299,04 D	3.299,04 D
31/08/2018		ESTORNO DEBITO	42.151	3.299,04 C	0,00 C
31/08/2018		PAGTO DARF/RFB	42.151	10.012,41 D	10.012,41 D
31/08/2018		ESTORNO DEBITO	42.151	10.012,41 C	0,00 C
31/08/2018		SÁLD O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/12/2018 R\$ 118,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 13.12.2018 às 12:00:52

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*  
MARCOS JOSÉ COSTA RESENDE  
058.649.155-48



Fis. N.º 102  
 Rub. 21

----- Resumo Mês Agosto -----  
 Cliente FUNDACAO SAUDE P HORTA 00042 BB Automático Mais  
 Agência 2346 9 NOSSA SRA.DO SOCORRO Conta 40850 6

00017  
*[Handwritten signature]*

<b>[REDACTED]</b>		
Saldo Anterior	2.422,40	
Aplicações	0,00	« Ago / 2018 »
Resgates	623,82 (-)	
Rendimento Bruto	6,44	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,55 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/08/2018	1.804,47	
Rendimento Líquido	5,89	
Rendimento Tributado	2,46	Rentabilidade no Mês 0,3373

-----  
 (NA030-03) Consulta efetuada em 13/12/2018 as 12:02:19 por F6781499  
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
*[Handwritten signature]*  
 MARCOS JOSÉ COSTA RESENDE  
 058.649.155-48



Fls. N.º	169
Rub.	12

 Cliente  
 Nome

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIR

 Agência  
 2346-9

 Conta  
 40.850-6

000172

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		TAR PACOTE SERV	602.481.000.295.793	76,00 D	76,00 D
		Tarifa referente a 05/09/2018			
			42	76,00 C	0,00 C
05/09/2018		BB RF CP 200	1.200.042	966,08 C	966,08 C
26/09/2018		BB AUTOMATICO	11.862.515.030.101	966,08 D	0,00 C
26/09/2018		TRANSF DEP JUD			
			42.151	10.053,47 D	10.053,47 D
28/09/2018		PAGTO DARF/RFB			
			42.151	10.053,47 C	0,00 C
28/09/2018		ESTORNO DEBITO			
			42.151	3.312,56 D	3.312,56 D
28/09/2018		PAGTO DARF/RFB			
			42.151	3.312,56 C	0,00 C
28/09/2018		ESTORNO DEBITO			
					0,00 C
30/09/2018		SALDO			

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/12/2018 R\$ 118,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 13.12.2018 às 12:01:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Faixa - 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

MARCO JOSÉ COSTA RESENDE  
 058.649.155-48

GFIMA30A  
F6781499

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

13/12/2018  
12:02:31

File N.º	170
Sub	

Resumo Mês Setembro

Cliente FUNDACAO SAUDE P HORTA

00042 BB Automático Mais

Agência 2346 9 NOSSA SRA. DO SOCORRO

Conta 40850 6

000173

-----

Saldo Anterior	1.804,47	
Aplicações	0,00	« Set / 2018 »
Resgates	1.042,08 (-)	
Rendimento Bruto	4,56	A rentabilidade abaixo e o
IR	2,12 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 28/09/2018 764,83

Rendimento Líquido 2,44

Rendimento Tributado 9,42

Rentabilidade no Mês 0,2782

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 13/12/2018 as 12:02:31 por F6781499  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

CONFERE COM O ORIGINAL

  
MARCOS JOSÉ COSTA RESENDE  
058.649.155-48



File N.º 171  
Nub. 100Cliente  
Nome

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIR

Agência  
2346-9

Conta

40.850-6


000174

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2018		TAR PACOTE SERV	802.781.000.873.024	76,00 D	76,00 D
		Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018		BB AUTOMATICO	42	76,00 C	0,00 C
31/10/2018		PAGTO DARF/RFB	42.151	10.087,32 D	10.087,32 D
31/10/2018		ESTORNO DEBITO	42.151	10.087,32 C	0,00 C
31/10/2018		PAGTO DARF/RFB	42.151	3.323,72 D	3.323,72 D
31/10/2018		ESTORNO DEBITO	42.151	3.323,72 C	0,00 C
31/10/2018		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/12/2018 R\$ 118,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 13.12.2018 às 12:01:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5578  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
MARCOS JOSÉ COSTA RESENDE  
058.649.155-48

GFIMA30A  
F6781499

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

13/12/2018  
12:02:42

Fls. N.º 172  
Rub. *[assinatura]*

----- Resumo Mês Outubro -----

Cliente FUNDACAO SAUDE P HORTA

00042 BB Automático Mais

Agência 2346 9 NOSSA SRA. DO SOCORRO

Conta 40850 6

000175  
*[assinatura]*

Saldo Anterior	764,83	
Aplicações	0,00	« Out / 2018 »
Resgates	76,00 (-)	
Rendimento Bruto	2,28	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,17 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/10/2018 690,94

Rendimento Líquido 2,11

Rendimento Tributado 0,77 Rentabilidade no Mês 0,3223

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 13/12/2018 as 12:02:42 por F6781499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

CONFERE COM O ORIGINAL

*[assinatura]*  
MARCOS JOSÉ COSTA RESENDE  
058.649.155-48



Fol. N.º	173
Rub	AA

**Cliente**  
 Nome

FUNDAÇÃO DE SAUDE PARREIR

Agência

2346-9

Conta

40.850-6

000176

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/10/2018		Saldo Anterior			0,05 C
	06/11/2018		TAR PACOTE SERV Tarifa referente a 06/11/2018	803.101.100.002.465	76,00 D	76,00 D
	06/11/2018		BB AUTOMATICO	42	76,00 C	0,00 C
	12/11/2018		DEBITO AUTORIZ	888.335.001.002	613,49 D	613,49 D
	12/11/2018		BB AUTOMATICO	42	613,49 C	0,00 C
	13/11/2018		DEBITO AUTORIZ	887.007.001.002	442,45 D	442,45 D
	13/11/2018		ESTORNO DEBITO	887.007.001.002	442,45 C	0,00 C
	14/11/2018		DEBITO AUTORIZ	887.454.001.002	442,45 D	442,45 D
	14/11/2018		ESTORNO DEBITO	887.454.001.002	442,45 C	0,00 C
	16/11/2018		DEBITO AUTORIZ	888.046.001.002	442,45 D	442,45 D
	16/11/2018		ESTORNO DEBITO	888.046.001.002	442,45 C	0,00 C
	19/11/2018		DEBITO AUTORIZ	888.390.001.002	442,45 D	442,45 D
	19/11/2018		ESTORNO DEBITO	888.390.001.002	442,45 C	0,00 C
	20/11/2018		DEBITO AUTORIZ	888.949.001.002	442,45 D	442,45 D
	20/11/2018		ESTORNO DEBITO	888.949.001.002	442,45 C	0,00 C
	21/11/2018		DEBITO AUTORIZ	889.392.001.002	442,45 D	442,45 D
	21/11/2018		ESTORNO DEBITO	889.392.001.002	442,45 C	0,00 C
	22/11/2018		DEBITO AUTORIZ	889.903.001.002	442,45 D	442,45 D
	22/11/2018		ESTORNO DEBITO	889.903.001.002	442,45 C	0,00 C
	23/11/2018		DEBITO AUTORIZ	890.387.001.002	442,45 D	442,45 D
	23/11/2018		ESTORNO DEBITO	890.387.001.002	442,45 C	0,00 C
	26/11/2018		DEBITO AUTORIZ	890.899.001.002	442,45 D	442,45 D
	26/11/2018		ESTORNO DEBITO	890.899.001.002	442,45 C	0,00 C
	27/11/2018		DEBITO AUTORIZ	891.549.001.002	442,45 D	442,45 D
	27/11/2018		ESTORNO DEBITO	891.549.001.002	442,45 C	0,00 C
	28/11/2018		DEBITO AUTORIZ	892.090.001.002	442,45 D	442,45 D
	28/11/2018		ESTORNO DEBITO	892.090.001.002	442,45 C	0,00 C
	29/11/2018		DEBITO AUTORIZ	892.597.001.002	442,45 D	442,45 D
	29/11/2018		ESTORNO DEBITO	892.597.001.002	442,45 C	0,00 C
	30/11/2018		PAGTO DARF/RFB	42.151	3.336,53 D	3.336,53 D
	30/11/2018		ESTORNO DEBITO	42.151	3.336,53 C	0,00 C
	30/11/2018		PAGTO DARF/RFB	42.151	10.126,21 D	10.126,21 D
	30/11/2018		ESTORNO DEBITO	42.151	10.126,21 C	0,00 C
	30/11/2018		DEBITO AUTORIZ	893.018.001.002	442,45 D	442,45 D
	30/11/2018		ESTORNO DEBITO	893.018.001.002	442,45 C	0,00 C
	30/11/2018		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/12/2018 R\$ 118,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
  
 MARCOS JOSÉ COSTA RESENDE  
 058.649.155-48



GFIMA30A  
F6781499

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

13/12/2018  
12:02:53

File N.º 174  
Rub. ~~174~~

----- Resumo Mês Novembro -----

Cliente FUNDACAO SAUDE P HORTA

00042 BB Automático Mais

Agência 2346 9 NOSSA SRA.DO SOCORRO

Conta 40850 6

000177  
*JAO*

Saldo Anterior	690,94	
Aplicações	0,00	« Nov / 2018 »
Resgates	689,49 (-)	
Rendimento Bruto	0,66	A rentabilidade abaixo e o
IR	2,11 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/11/2018	0,00	
Rendimento Líquido	-1,45	
Rendimento Tributado	9,40	Rentabilidade no Mês 0,2928

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/12/2018 as 12:02:53 por F6781499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

CONFERE COM O ORIGINAL

*MJR*  
MARCOS JOSÉ COSTA RESENDE  
058.649.155-48



000178  
*[Signature]*

TERMOS DE CONFERÊNCIA DOS VALORES EM CAIXA





000179


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

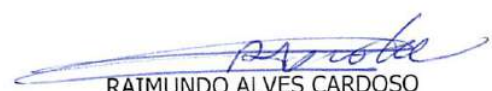
Nesta data, o abaixo-assinado, o Coordenador de Contabilidade Financeira e Custos desta FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA que procedeu a verificação de valores existente no livro caixa da mesma, sendo verificado que não existe saldo de caixa, conforme abaixo discriminados:

Especificação	Saldo
EM DINHEIRO	R\$ 0,00
Total: R\$ 0,00	

A Fundação não dispõe de numerário em caixa, todos os pagamentos e recebimentos ocorrem através de movimentação bancária. Os valores disponíveis estão depositados em banco como demonstram o balanço patrimonial e as conciliações das contas correntes e aplicações financeiras.

Aracaju, SE, 28 de dezembro de 2018.

  
ARIOSVALDO MENEZES LEITE  
DIRETOR GERAL  
CPF: 695.036.565-91

  
RAIMUNDO ALVES CARDOSO  
CONTADOR-CRC-1658/SE  
CPF: 033.761.685-04



000180

*Handwritten signature*

**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO MOVIMENTADOS PELO ALMOXARIFADO**







000182

*[Handwritten signature]*

INVENTÁRIO FÍSICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO EXISTENTES NO ALMOXARIFADO (ANEXO IX)







000184  
*[Handwritten signature]*

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS e IMÓVEIS ADQUIRIDOS (ANEXO X e XI)









000187  
*JAS*

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS e IMÓVEIS ALIENADOS (ANEXO XX e XXI)