

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014 Banco: TODOS Conta Corrente: CEF 1553 C/C 1687-4
 Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :TODOS
 Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R\$ Convertido

Fornecedor: 11 MAFRA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
04/11/2014	04/11/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.00446	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR LTDA 197545	197545/ 001-001	28.366,00		Débt		04/11/2014	28.366,00
Total do Dia:											28.366,00
19/11/2014	17/11/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.00446	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR LTDA 201114	201114/ 001-001	13.541,50		Débt		19/11/2014	13.541,50
Total do Dia:											13.541,50
Total do Banco:											41.907,50
Total do Fornecedor:											41.907,50

Fornecedor: 15 CIRURGICA FERNANDES

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
04/11/2014	31/10/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.00426	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA 507114	507114/ 001-001	7.480,00		Débt		04/11/2014	7.480,00
Total do Dia:											7.480,00
Total do Banco:											7.480,00
Total do Fornecedor:											7.480,00

Fornecedor: 18 LONDRICIR

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
21/11/2014	11/11/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.01343	REF. A COMPRA/SERV. DE LONDRICIR COM MAT HOSPITALAR LTDA 82455	82455/ 001-001	9.880,00		Débt		21/11/2014	9.880,00
Total do Dia:											9.880,00
Total do Banco:											9.880,00
Total do Fornecedor:											9.880,00

Fornecedor: 50 PROHOSP

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
04/11/2014	24/10/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.01830	REF. A COMPRA/SERV. DE PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42630	42630/ 001-001	99.584,76		Débt		04/11/2014	99.584,76
Total do Dia:											99.584,76
24/11/2014	17/11/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.01830	REF. A COMPRA/SERV. DE PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43211	43211/ 001-001	10.784,56		Débt		24/11/2014	10.784,56
Total do Dia:											10.784,56
Total do Banco:											110.369,32

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014 Banco: TODOS Conta Corrente: CEF 1553 C/C 1687-4
 Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :TODOS
 Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R\$ Convertido

Total do Fornecedor: 110.369,32

Fornecedor: 68 CREMER
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
17/11/2014	14/11/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.00533	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 176127	176127/ 001-001	42.420,00		Débt		17/11/2014	42.420,00

Total do Dia: 42.420,00

Total do Banco: 42.420,00

Total do Fornecedor: 42.420,00

Fornecedor: 121 CIRURGICA JAW
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
04/11/2014	30/10/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.00427	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSPITALAR LTDA 69169	69169/ 001-001	9.709,40		Débt		04/11/2014	9.709,40

Total do Dia: 9.709,40

05/11/2014	04/11/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.00427	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSPITALAR LTDA 69415	69415/ 001-001	112.630,00		Débt		05/11/2014	112.630,00
------------	------------	--	---------------------------	--	----------------	------------	--	------	--	------------	------------

Total do Dia: 112.630,00

Total do Banco: 126.538,00

Total do Fornecedor: 126.538,00

Fornecedor: 6691 HOPE COMERCIAL
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
17/11/2014	17/11/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.02396	REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE COMERCIAL LTDA ME 302	302/ 001-001	1.450,00		Débt		17/11/2014	1.450,00

Total do Dia: 1.450,00

Total do Banco: 1.450,00

Total do Fornecedor: 1.450,00

Fornecedor: 6692 FABESUL
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
05/11/2014	04/11/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.02395	REF. A COMPRA/SERV. DE FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA 237398	237398/ 001-001	47.250,00		Débt		05/11/2014	47.250,00

Total do Dia: 47.250,00

Total do Banco: 47.250,00

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014 Banco: TODOS Conta Corrente: CEF 1553 C/C 1687-4
Fornecedor: TODOS Baixadas: TODAS Prestação: SIM Tipo de Processo: :TODOS
Tipo de Documento: TODOS Compensado: AMBOS Estorno: TODOS Moeda: R\$ Convertido

Total do Fornecedor: 47.250,00

Fornecedor: 7802 MATRIX

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
19/11/2014	18/11/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.02446	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIX ARTEFATOS PLASTICOS LTDA 2285	2285/ 001-001	10.033,00		Débt		19/11/2014	10.033,00

Total do Dia: 10.033,00

Total do Banco: 10.033,00

Total do Fornecedor: 10.033,00

Fornecedor: 7803 RUANA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. pagto.	Dt Lançam.	Conta de Resultado	Conta Contábil	Histórico	Doc. / Parc. - Qtd.	Valor Duplicata	Dt Comp	Tipo	Chq/Bord	Dt Baixa	Valor Pago
12/11/2014	03/11/2014		2.1.8.2.1.9.01.1.01.02447	REF. A COMPRA/SERV. DE RUANA COMERCIAL LTDA ME 2396	2396/ 001-001	1.159,00		Débt		12/11/2014	1.159,00

Total do Dia: 1.159,00

Total do Banco: 1.159,00

Total do Fornecedor: 1.159,00

Total Geral: 398.486,82

Empresas Selecionadas

1 ASSOCIACAO EVANG. BENEFICENTE LONDRINA

* Pagamentos do tipo Prestação de Contas são totalizados quando do pagamento do adiantamento.