

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015 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: 8 ANB FARMA**

**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
19/08/2015	18/08/2015	DISTRIB. MEDIC	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00635	REF. A COMPRA/SERV. NF 690377 ANB FARMA LTDA	690377/ 001-001	11.580,00		Débt		19/08/2015	11.580,00

**Total do Dia: 11.580,00**

**Total do Banco: 11.580,00**

**Total do Fornecedor: 11.580,00**

**Fornecedor: 10990 CLASSMED**

**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
04/08/2015	30/07/2015	CLASSMED - PR	2.1.8.2.1.9.01.1.01.02703	REF. A COMPRA/SERV. NF 26527 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26527/ 001-001	7.865,00		Débt		04/08/2015	7.865,00

**Total do Dia: 7.865,00**

28/08/2015	26/08/2015	CLASSMED - PR	2.1.8.2.1.9.01.1.01.02703	REF. A COMPRA/SERV. NF 26921 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26921/ 001-001	680,08		Débt		28/08/2015	680,08
------------	------------	---------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	--	------	--	------------	--------

	26/08/2015	CLASSMED - PR	2.1.8.2.1.9.01.1.01.02703	REF. A COMPRA/SERV. NF 26922 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26922/ 001-001	75,56		Débt		28/08/2015	75,56
--	------------	---------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------	--	------	--	------------	-------

**Total do Dia: 755,64**

**Total do Banco: 8.620,64**

**Total do Fornecedor: 8.620,64**

**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
12/08/2015	12/08/2015	CREMER SA	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00533	REF. A COMPRA/SERV. NF 217216 CREMER S.A	217216/ 001-001	25.910,00		Débt		12/08/2015	25.910,00

**Total do Dia: 25.910,00**

**Total do Banco: 25.910,00**

**Total do Fornecedor: 25.910,00**

**Fornecedor: 14 CRISTALIA PROD.**

**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
14/08/2015	13/08/2015	CRISTALIA PROD	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00538	REF. A COMPRA/SERV. NF 1333265 CRISTALIA PROD.QUIM.FARM ACEUTICOS LTDA	1333265/ 001-001	114.807,00		Débt		14/08/2015	114.807,00

**Total do Dia: 114.807,00**

20/08/2015	19/08/2015	CRISTALIA PROD	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00538	REF. A COMPRA/SERV. NF 1337394 CRISTALIA PROD.QUIM.FARM ACEUTICOS LTDA	1337394/ 001-001	17.232,00		Débt		20/08/2015	17.232,00
------------	------------	----------------	---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-----------	--	------	--	------------	-----------

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015 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

**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
<b>Total do Dia:</b>											<b>17.232,00</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>132.039,00</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>132.039,00</b>

**Fornecedor:** 90 DIMACI PR

**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
19/08/2015	17/08/2015	DIMACI/PR MATE	2.1.8.2.1.9.01.1.01.00620	REF. A COMPRA/SERV. NF 160002 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	160002/ 001-001	860,64		Débt		19/08/2015	860,64
<b>Total do Dia:</b>											<b>860,64</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>860,64</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>860,64</b>

**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
04/08/2015	31/07/2015	FABESUL DISTRI	2.1.8.2.1.9.01.1.01.02395	REF. A COMPRA/SERV. NF 286160 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	286160/ 001-001	18.900,00		Débt		04/08/2015	18.900,00
<b>Total do Dia:</b>											<b>18.900,00</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>18.900,00</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>18.900,00</b>

**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
12/08/2015	05/08/2015	MATRIX ARTEFA	2.1.8.2.1.9.01.1.01.02446	REF. A COMPRA/SERV. NF 2808 LAUREEN ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI - EPP	2808/ 001-001	13.167,44		Débt		12/08/2015	13.167,44
<b>Total do Dia:</b>											<b>13.167,44</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>13.167,44</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>13.167,44</b>

**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
19/08/2015	13/08/2015	PROHOSP DISTR	2.1.8.2.1.9.01.1.01.01830	REF. A COMPRA/SERV. NF 49593 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	49593/ 001-001	80.000,00		Débt		19/08/2015	80.000,00
<b>Total do Dia:</b>											<b>80.000,00</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>80.000,00</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>80.000,00</b>

**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
------------	------------	--------------------	----------------	-----------	---------------------	-----------------	---------	------	----------	----------	------------

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015 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

**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
12/08/2015	10/08/2015	RUANA COMERC	2.1.8.2.1.9.01.1.01.02447	REF. A COMPRA/SERV. NF 2914 RUANA COMERCIAL LTDA ME	2914/ 001-001	1.159,00		Débt		12/08/2015	1.159,00
<b>Total do Dia:</b>											<b>1.159,00</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>1.159,00</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>1.159,00</b>

**Fornecedor: 8916 SULMEDIC 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
12/08/2015	06/08/2015	SULMEDIC COM	2.1.8.2.1.9.01.1.01.02517	REF. A COMPRA/SERV. NF 14381 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14381/ 001-001	3.630,00		Débt		12/08/2015	3.630,00
<b>Total do Dia:</b>											<b>3.630,00</b>
<b>Total do Banco:</b>											<b>3.630,00</b>
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>3.630,00</b>
<b>Total Geral:</b>											<b>295.866,72</b>

Empresas Selecionadas

- 1 ASSOCIACAO EVANG. BENEFICENTE LONDRINA

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