

# Arss Associação Regional Saúde Sudoeste - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
14/09/2018											750,00	0,00	750,00		750,00		0,00
4217	4217	4111/2018	4417/2018	O	51	00494	01.001	10.122.0001.2001	3.3.90.14.14.01	2853-3 RAVLIM CAMPO	750,00		750,00	688134	750,00		
28/09/2018											10.820,00	0,00	10.820,00		10.820,00		0,00
4384	4384	4260/2018	4618/2018	O	51	00494	01.001	10.122.0001.2001	3.3.90.14.14.02	3792-3 MAURICIO GHEDIN RODRIGUES	1.470,00		1.470,00	688134	1.470,00		
4385	4385	4261/2018	4617/2018	O	51	00494	01.001	10.122.0001.2001	3.3.90.14.14.02	2733-2 HEVANDRO IRONEI MULLER	70,00		70,00	688134	70,00		
4386	4386	4262/2018	4616/2018	O	700	00324	01.004	10.302.0008.2008	3.3.90.14.14.01	3615-3 CHRISTIAN WILLIAN ANTUNES DOS SANTOS	1.120,00		1.120,00	572683	1.120,00		
4387	4387	4263/2018	4615/2018	O	700	00324	01.004	10.302.0008.2008	3.3.90.14.14.01	2678-6 GREICI FERNANDA TOGNI LOPES	1.120,00		1.120,00	572683	1.120,00		
4388	4388	4264/2018	4614/2018	O	51	00494	01.001	10.122.0001.2001	3.3.90.14.14.01	3559-9 FERNANDA FRANZ	1.120,00		1.120,00	688134	1.120,00		
4389	4389	4265/2018	4613/2018	O	51	00494	01.001	10.122.0001.2001	3.3.90.14.14.01	424-3 VAGNER ORTIZ MARTINS	1.120,00		1.120,00	688134	1.120,00		
4390	4390	4266/2018	4612/2018	O	51	00494	01.001	10.122.0001.2001	3.3.90.14.14.02	3989-6 PATRICIA MOTTER	1.120,00		1.120,00	688134	1.120,00		
4391	4391	4267/2018	4611/2018	O	51	00494	01.001	10.122.0001.2001	3.3.90.14.14.02	3792-3 MAURICIO GHEDIN RODRIGUES	1.140,00		1.140,00	688134	1.140,00		
4392	4392	4268/2018	4610/2018	O	51	00494	01.001	10.122.0001.2001	3.3.90.14.14.02	3791-5 KAMILA APARECIDA MEDEIROS	1.140,00		1.140,00	688134	1.140,00		
4393	4393	4269/2018	4609/2018	O	51	00494	01.001	10.122.0001.2001	3.3.90.14.14.02	3731-1 GRASIELA CRISTINA GIACOBBO NODARI	700,00		700,00	688134	700,00		
4394	4394	4270/2018	4608/2018	O	51	00494	01.001	10.122.0001.2001	3.3.90.14.14.02	91-4 EDUARDO CARLOS BRORING	700,00		700,00	688134	700,00		
<b>Total:</b>											<b>11.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.570,00</b>		<b>11.570,00</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/09/2018 à 30/09/2018  
 Natureza da despesa: 3.3.90.14.14.01 até 3.3.90.14.14.08  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número: