

# Arss Associação Regional Saúde Sudoeste - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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       |
| 02/02/2018    |          |            |           |      |       |       |         |                   |                 |                                   |                 |             |                 |        |                 |        |             |
| 150           | 150      | 150/2018   | 672/2018  | O    | 51    | 00494 | 01.001  | 10.122.0001.2001  | 3.3.90.14.14.02 | 91-4 EDUARDO CARLOS BRORING       | 230,00          | 0,00        | 230,00          |        | 230,00          |        | 0,00        |
| 09/02/2018    |          |            |           |      |       |       |         |                   |                 |                                   |                 |             |                 |        |                 |        |             |
| 474           | 474      | 483/2018   | 1039/2018 | O    | 51    | 00494 | 01.001  | 10.122.0001.2001  | 3.3.90.14.14.01 | 2750-2 VALDINEI GRESKO DOS SANTOS | 299,00          | 0,00        | 299,00          | 688134 | 299,00          |        | 0,00        |
| 475           | 475      | 484/2018   | 1038/2018 | O    | 51    | 00494 | 01.001  | 10.122.0001.2001  | 3.3.90.14.14.02 | 91-4 EDUARDO CARLOS BRORING       | 299,00          | 0,00        | 299,00          | 688134 | 299,00          |        | 0,00        |
| 476           | 477      | 485/2018   | 1037/2018 | O    | 51    | 00494 | 01.001  | 10.122.0001.2001  | 3.3.90.14.14.01 | 2807-0 ANGELA DATSCH DA CUNHA     | 299,00          | 0,00        | 299,00          | 688134 | 299,00          |        | 0,00        |
| 28/02/2018    |          |            |           |      |       |       |         |                   |                 |                                   |                 |             |                 |        |                 |        |             |
| 704           | 704      | 673/2018   | 1220/2018 | O    | 51    | 00494 | 01.001  | 10.122.0001.2001  | 3.3.90.14.14.01 | 2750-2 VALDINEI GRESKO DOS SANTOS | 27,00           | 0,00        | 27,00           | 688134 | 27,00           |        | 0,00        |
| 705           | 705      | 674/2018   | 1221/2018 | O    | 51    | 00494 | 01.001  | 10.122.0001.2001  | 3.3.90.14.14.01 | 3559-9 FERNANDA FRANZ             | 27,00           | 0,00        | 27,00           | 688134 | 27,00           |        | 0,00        |
| <b>Total:</b> |          |            |           |      |       |       |         |                   |                 |                                   | <b>1.181,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.181,00</b> |        | <b>1.181,00</b> |        | <b>0,00</b> |

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/02/2018 à 28/02/2018  
 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: