

Arss Associação Regional Saúde Sudoeste - 2018

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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 |
| 29/03/2018 | | | | | | | | | | | 2.081,00 | 0,00 | 2.081,00 | | 2.081,00 | | 0,00 |
| 1348 | 1348 | 1302/2018 | 1991/2018 | O | 51 | 00494 | 01.001 | 10.122.0001.2001 | 3.3.90.14.14.01 | 3669-2 TABATA CRISTINA COLUSSI | 529,00 | | 529,00 | 688134 | 529,00 | | |
| 1349 | 1349 | 1303/2018 | 1992/2018 | O | 51 | 00494 | 01.001 | 10.122.0001.2001 | 3.3.90.14.14.01 | 2295-1 VALQUIRIA PREDEBON KUHNEN | 529,00 | | 529,00 | 688134 | 529,00 | | |
| 1350 | 1350 | 1304/2018 | 1993/2018 | O | 51 | 00494 | 01.001 | 10.122.0001.2001 | 3.3.90.14.14.01 | 2750-2 VALDINEI GRESCO DOS SANTOS | 529,00 | | 529,00 | 688134 | 529,00 | | |
| 1351 | 1351 | 1305/2018 | 1994/2018 | O | 51 | 00494 | 01.001 | 10.122.0001.2001 | 3.3.90.14.14.02 | 91-4 EDUARDO CARLOS BRORING | 230,00 | | 230,00 | 688134 | 230,00 | | |
| 1352 | 1352 | 1306/2018 | 1995/2018 | O | 51 | 00494 | 01.001 | 10.122.0001.2001 | 3.3.90.14.14.01 | 3559-9 FERNANDA FRANZ | 264,00 | | 264,00 | 688134 | 264,00 | | |
| Total: | | | | | | | | | | | 2.081,00 | 0,00 | 2.081,00 | | 2.081,00 | | 0,00 |

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/03/2018 à 31/03/2018
 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: