



**CRIS-CONS REG INTERM DE SAUDE DE TUPA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

4R SISTEMAS

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - ATÉ 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 1/1

Vencimento	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor
08/01/2018	1923/0-2017	06	110.000	19/12/2017	19/12/2017	56440	16	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS D	181 VS CARD - ADIMINISTRADORA DE CARTOES	24.915,24
08/01/2018	1924/0-2017	06	110.000	19/12/2017	19/12/2017	56441	56	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS D	181 VS CARD - ADIMINISTRADORA DE CARTOES	17.942,85
15/01/2018	311/0-2017	01	110.000	01/12/2017	01/12/2017		5311	5.3.11.00.00 ISS	168 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE	1.808,88
15/01/2018	337/0-2017	01	110.000	01/12/2017	01/12/2017		5311	5.3.11.00.00 ISS	168 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE	44,40
15/01/2018	1960/0-2017	06	110.000	21/12/2017	21/12/2017	2957	7	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS D	94110 TVC TUPÃ LTDA	129,90
20/01/2018	309/0-2017	01	110.000	01/12/2017	01/12/2017		5309	5.3.09.00.00 IRRF - PESSOA JURÍD	27 SECRETARIA DA FAZENDA	647,12
20/01/2018	310/0-2017	01	110.000	01/12/2017	01/12/2017		5310	5.3.10.00.00 PIS/COFINS/CSLL RET	27 SECRETARIA DA FAZENDA	242,59
20/01/2018	318/0-2017	01	110.000	01/12/2017	01/12/2017		5308	5.3.08.00.00 IRRF - PESSOA FÍSIC	27 SECRETARIA DA FAZENDA	32.842,16
20/01/2018	324/0-2017	01	110.000	01/12/2017	01/12/2017		5308	5.3.08.00.00 IRRF - PESSOA FÍSIC	27 SECRETARIA DA FAZENDA	3.138,26
20/01/2018	328/0-2017	01	110.000	01/12/2017	01/12/2017		5308	5.3.08.00.00 IRRF - PESSOA FÍSIC	27 SECRETARIA DA FAZENDA	677,76
20/01/2018	332/0-2017	01	110.000	01/12/2017	01/12/2017		5308	5.3.08.00.00 IRRF - PESSOA FÍSIC	27 SECRETARIA DA FAZENDA	3.698,56
20/01/2018	336/0-2017	01	110.000	01/12/2017	01/12/2017		5308	5.3.08.00.00 IRRF - PESSOA FÍSIC	27 SECRETARIA DA FAZENDA	6.892,42
20/01/2018	344/0-2017	01	110.000	01/12/2017	01/12/2017		5309	5.3.09.00.00 IRRF - PESSOA JURÍD	27 SECRETARIA DA FAZENDA	940,25
20/01/2018	351/0-2017	01	110.000	01/12/2017	01/12/2017		5308	5.3.08.00.00 IRRF - PESSOA FÍSIC	27 SECRETARIA DA FAZENDA	6.431,67
Total Geral:										100.352,06

TUPA, 23 de Janeiro de 2018.

JOSÉ RICARDO RAYMUNDO
PRESIDENTE
CPF: 043.398.018-44

ANTÔNIO ALEXANDRE IGNATIUS
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 205.085.498-68

LUIZ CARLOS BATTEL
CONTADOR
15P144770-0/2

DOUGLAS BELO BERNARDI
ESCRITURÁRIO
CPF: 216.605.568-05