

DATA 05/07/2016

Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Pagina 1

Acao 2200 a 2200 - Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Acao : 2200 GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
GUARUJA PREVIDENCIA

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2015	00025	00029 ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDEN	00030	1.620,00	1.620,00	1.620,00
06/03/2015	00026	00030 TRG TURISMO LTDA - ME	00030	676,94	676,94	676,94
09/03/2015	00027	00029 ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDEN	00030	930,00	930,00	930,00
09/03/2015	00028	00030 TRG TURISMO LTDA - ME	00030	1.526,39	1.526,39	1.526,39
06/04/2015	00041	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00031	55.685,32	55.685,32	55.685,32
06/04/2015	00042	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00033	640,00	640,00	640,00
06/04/2015	00043	00032 LICITACENTER EVENTOS E SERVICOS LTDA -	00035	1.870,00	1.870,00	1.870,00
06/04/2015	00044	00031 ASSOC. PAULISTA DE PREVIDENCIA DO ESTA	00035	2.240,00	2.240,00	2.240,00
06/04/2015	00045	00030 TRG TURISMO LTDA - ME	00035	2.236,00	2.236,00	2.236,00
06/04/2015	00046	00030 TRG TURISMO LTDA - ME	00035	2.600,00	2.600,00	2.600,00
30/04/2015	00059	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00032	49.486,40	49.486,40	49.486,40
30/04/2015	00060	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00036	88,00	88,00	88,00
30/04/2015	00061	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00036	180,00	180,00	180,00
30/04/2015	00062	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00034	4.160,00	4.160,00	4.160,00
30/04/2015	00063	00034 QUEST SMALL CAPS FIC ACOES	00037	102.796,90	102.796,90	102.796,90
30/04/2015	00064	00034 QUEST SMALL CAPS FIC ACOES	00038	63.460,42	63.460,42	63.460,42
30/04/2015	00065	00005 GUARUJA PREVIDENCIA	00039	844,85	844,85	844,85
20/05/2015	00066	00026 INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	00040	4.578,00	4.578,00	4.578,00
21/05/2015	00067	00035 TRANSLITORAL TRANSP. TURISMO E PARTICI	00035	736,00	736,00	736,00
21/05/2015	00068	00036 VIACAO PIRACABANA LTDA	00035	377,00	377,00	377,00
21/05/2015	00069	00037 BARCAS SANTOS-GUARUJA LTDA	00035	145,00	145,00	145,00
22/05/2015	00070	00005 GUARUJA PREVIDENCIA	00039	678,85	678,85	678,85
29/05/2015	00084	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00032	56.861,54	56.861,54	56.861,54
29/05/2015	00085	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00032	21.821,16	21.821,16	21.821,16
29/05/2015	00086	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00034	5.720,00	5.720,00	5.720,00
29/05/2015	00087	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00036	132,00	132,00	132,00
29/05/2015	00088	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00036	240,00	240,00	240,00
01/06/2015	00089	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00042	500,00	360,37	360,37
01/06/2015	00090	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00035	500,00	363,22	363,22
01/06/2015	00091	00039 CENTRO BRAS. DE SEGURANCA E SAUDE INDUS	00035	3.200,00	3.200,00	3.200,00
08/06/2015	00092	00031 ASSOC. PAULISTA DE PREVIDENCIA DO ESTA	00035	1.250,00	1.250,00	1.250,00
08/06/2015	00093	00040 PI ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS IMOBILIAR	00035	444,00	444,00	444,00
08/06/2015	00094	00041 TAFNER SOLUTIONS LTDA - ME	00035	7.750,00	7.750,00	7.750,00
11/06/2015	00095	00042 DYNAMIK AUDITORIA E CONSULTORIA H LIM	00035	6.830,00	6.830,00	6.830,00
11/06/2015	00096	00043 CREDITO&MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI	00035	7.680,00	3.840,00	3.840,00
15/06/2015	00097	00044 AVARON INFORGRAF LTDA	00035	7.839,78	7.055,80	7.055,80
19/06/2015	00098	00026 INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	00040	4.578,00	4.578,00	4.578,00
19/06/2015	00099	00005 GUARUJA PREVIDENCIA	00039	2.349,26	2.349,26	2.349,26
22/06/2015	00100	00045 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	00043	1.101,45	1.101,45	1.101,45
25/06/2015	00107	00037 BARCAS SANTOS-GUARUJA LTDA	00035	105,00	105,00	105,00
25/06/2015	00108	00035 TRANSLITORAL TRANSP. TURISMO E PARTICI	00035	672,00	672,00	672,00
25/06/2015	00109	00036 VIACAO PIRACABANA LTDA	00035	273,00	273,00	273,00
26/06/2015	00110	00046 VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	00035	76.560,00	31.900,00	31.900,00
26/06/2015	00111	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00032	64.247,70	64.247,70	64.247,70
26/06/2015	00112	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00032	24.919,40	24.919,40	24.919,40

DATA 05/07/2016

Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Pagina 2

Acao 2200 a 2200 - Periodo 01/01/2015 a 31/12/2015

Acao : 2200 GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
GUARUJA PREVIDENCIA

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2015	00113	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00034	6.240,00	6.240,00	6.240,00
26/06/2015	00114	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00036	154,00	154,00	154,00
26/06/2015	00115	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00036	270,00	270,00	270,00
15/07/2015	00097	00044 AVARON INFORGRAF LTDA	00035	-783,98	0,00	0,00
15/07/2015	00123	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00042	500,00	482,96	482,96
15/07/2015	00124	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00035	500,00	0,00	0,00
15/07/2015	00090	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00035	-136,78	0,00	0,00
15/07/2015	00089	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00042	-139,63	0,00	0,00
20/07/2015	00125	00026 INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	00040	5.157,60	5.157,60	5.157,60
20/07/2015	00126	00005 GUARUJA PREVIDENCIA	00039	2.060,87	2.060,87	2.060,87
24/07/2015	00127	00035 TRANSLITORAL TRANSP. TURISMO E PARTICI	00035	806,40	806,40	806,40
24/07/2015	00128	00036 VIACAO PIRACICABANA LTDA	00035	273,00	273,00	273,00
24/07/2015	00129	00037 BARCAS SANTOS-GUARUJA LTDA	00035	113,40	113,40	113,40
30/07/2015	00136	00047 WHIRLPOOL S.A	00035	1.437,60	0,00	0,00
30/07/2015	00137	00048 CONSTR. E SERVICOS TERCEIRIZADOS JAVAS	00035	1.925,00	1.925,00	1.925,00
31/07/2015	00149	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00032	75.880,15	75.880,15	75.880,15
31/07/2015	00150	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00032	24.919,40	24.919,40	24.919,40
31/07/2015	00151	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00034	7.800,00	7.800,00	7.800,00
31/07/2015	00152	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00036	176,00	176,00	176,00
31/07/2015	00153	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00036	360,00	360,00	360,00
11/08/2015	00136	00047 WHIRLPOOL S.A	00035	-1.437,60	0,00	0,00
12/08/2015	00154	00049 MOURAS COMERCIO DE AGUA LTDA - ME	00042	1.440,00	480,00	480,00
14/08/2015	00155	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00042	700,00	688,93	688,93
14/08/2015	00156	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00035	300,00	20,48	20,48
20/08/2015	00157	00026 INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	00040	5.157,60	5.157,60	5.157,60
20/08/2015	00158	00005 GUARUJA PREVIDENCIA	00039	2.597,96	2.597,96	2.597,96
24/08/2015	00159	00035 TRANSLITORAL TRANSP. TURISMO E PARTICI	00035	4.500,00	2.470,62	2.470,62
24/08/2015	00160	00036 VIACAO PIRACICABANA LTDA	00035	2.000,00	1.326,00	1.326,00
24/08/2015	00161	00037 BARCAS SANTOS-GUARUJA LTDA	00035	1.000,00	550,80	550,80
24/08/2015	00162	00050 MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	00044	69.553,25	44.964,84	44.964,84
27/08/2015	00169	00052 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	00035	5.000,00	4.204,07	2.820,97
27/08/2015	00170	00051 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	00035	1.500,00	794,78	628,98
31/08/2015	00124	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00035	-500,00	0,00	0,00
31/08/2015	00123	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00042	-17,04	0,00	0,00
31/08/2015	00178	00005 GUARUJA PREVIDENCIA	00032	64.067,62	63.585,56	63.585,56
31/08/2015	00179	00005 GUARUJA PREVIDENCIA	00032	25.219,40	25.219,40	25.219,40
31/08/2015	00180	00005 GUARUJA PREVIDENCIA	00034	7.800,00	7.800,00	7.800,00
31/08/2015	00181	00005 GUARUJA PREVIDENCIA	00036	176,00	176,00	176,00
31/08/2015	00182	00005 GUARUJA PREVIDENCIA	00036	360,00	360,00	360,00
09/09/2015	00183	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00035	2.000,00	776,51	776,51
09/09/2015	00184	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00042	500,00	467,88	467,88
09/09/2015	00178	00005 GUARUJA PREVIDENCIA	00032	-482,06	0,00	0,00
09/09/2015	00185	00031 ASSOC. PAULISTA DE PREVIDENCIA DO ESTA	00035	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09/09/2015	00186	00053 UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	00035	39.600,00	19.800,00	19.800,00
09/09/2015	00187	00054 SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTDA	00035	457,80	457,80	457,80

DATA 05/07/2016

Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Pagina 3

Acao 2200 a 2200 - Periodo 01/01/2015 a 31/12/2015

Acao : 2200 GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
GUARUJA PREVIDENCIA

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2015	00188	00055 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADM. PUBLIC	00035	1.796,00	1.796,00	1.796,00
18/09/2015	00155	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00042	-11,07	0,00	0,00
18/09/2015	00156	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00035	-279,52	0,00	0,00
18/09/2015	00189	00026 INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	00040	5.157,60	5.157,60	5.157,60
18/09/2015	00190	00005 GUARUJA PREVIDENCIA	00039	2.597,96	2.597,96	2.597,96
24/09/2015	00191	00057 VIA DEL MAR MODA E PAPELARIA LTDA	00042	824,80	824,80	824,80
28/09/2015	00197	00058 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	00042	852,00	852,00	852,00
28/09/2015	00198	00058 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	00042	595,00	595,00	595,00
28/09/2015	00199	00058 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	00042	247,15	247,15	247,15
05/10/2015	00200	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00032	71.848,23	71.848,23	71.848,23
05/10/2015	00201	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00032	25.219,40	25.219,40	25.219,40
05/10/2015	00202	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00034	8.302,67	8.302,67	8.302,67
05/10/2015	00203	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00036	176,00	176,00	176,00
05/10/2015	00204	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00036	360,00	360,00	360,00
05/10/2015	00212	00005 GUARUJA PREVIDENCIA	00039	9.646,83	9.646,83	9.646,83
15/10/2015	00213	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00035	700,00	436,23	436,23
15/10/2015	00214	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00042	700,00	191,86	191,86
15/10/2015	00215	00060 ESTRUTURAL ASSET ASSESSORIA TECNICA CO	00035	4.050,00	4.050,00	4.050,00
15/10/2015	00216	00061 MARULA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00035	2.225,00	2.224,59	2.224,59
16/10/2015	00217	00062 HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA - ME	00035	626,00	626,00	626,00
16/10/2015	00218	00026 INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	00040	14.183,40	14.183,40	14.183,40
16/10/2015	00219	00044 AVARON INFORGRAF LTDA	00035	1.540,00	1.540,00	1.540,00
19/10/2015	00183	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00035	-1.223,49	0,00	0,00
19/10/2015	00184	00038 CELIA RODRIGUES RIBEIRO	00042	-32,12	0,00	0,00
27/10/2015	00220	00063 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L	00043	199,00	199,00	199,00
29/10/2015	00225	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00032	23.930,00	23.930,00	23.930,00
29/10/2015	00226	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00032	75.185,64	75.185,64	75.185,64
29/10/2015	00227	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00036	20,00	20,00	20,00
29/10/2015	00228	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00036	100,00	100,00	100,00
29/10/2015	00229	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00034	8.320,00	8.320,00	8.320,00
17/11/2015	00241	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00035	700,00	322,94	322,94
17/11/2015	00242	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00042	700,00	468,64	468,64
17/11/2015	00243	00031 ASSOC. PAULISTA DE PREVIDENCIA DO ESTA	00035	200,00	200,00	200,00
17/11/2015	00246	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00032	25.950,03	25.950,03	25.950,03
18/11/2015	00252	00065 G.P HOTEL RIBEIRAO PRETO LTDA	00035	368,00	368,00	368,00
18/11/2015	00253	00066 MAGAMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	00035	150,00	120,00	120,00
18/11/2015	00213	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00035	-263,77	0,00	0,00
18/11/2015	00214	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00042	-508,14	0,00	0,00
30/11/2015	00259	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00032	74.179,27	74.179,27	74.179,27
30/11/2015	00260	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00032	23.930,00	23.930,00	23.930,00
30/11/2015	00261	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00036	20,00	20,00	20,00
30/11/2015	00262	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00036	100,00	100,00	100,00
30/11/2015	00263	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00034	8.320,00	8.320,00	8.320,00
07/12/2015	00272	00005 GUARUJA PREVIDENCIA	00039	5.273,09	2.036,16	2.036,16
14/12/2015	00273	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00032	17.980,38	17.980,38	17.980,38

DATA 05/07/2016

Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Pagina 4

Acao 2200 a 2200 - Período 01/01/2015 a 31/12/2015

Acao : 2200 GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
GUARUJA PREVIDENCIA

Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2015	00274	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00032	8.554,85	8.554,85	8.554,85
16/12/2015	00277	00026 INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	00040	7.870,81	3.457,32	3.457,32
17/12/2015	00285	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00035	300,00	300,00	300,00
17/12/2015	00286	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00042	300,00	300,00	300,00
18/12/2015	00241	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00035	-377,06	0,00	0,00
18/12/2015	00242	00059 ALINE BORGES DE CARVALHO	00042	-231,36	0,00	0,00
22/12/2015	00299	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00032	83.840,81	83.840,81	0,00
22/12/2015	00300	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00032	23.930,00	23.930,00	0,00
22/12/2015	00301	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00036	100,00	100,00	0,00
22/12/2015	00302	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00036	20,00	20,00	0,00
22/12/2015	00303	00033 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	00034	8.320,00	8.320,00	0,00
22/12/2015	00304	00026 INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	00040	314,32	0,00	0,00
30/12/2015	00162	00050 MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU	00044	-10.681,76	0,00	0,00
30/12/2015	00110	00046 VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP	00035	-38.280,00	0,00	0,00
30/12/2015	00096	00043 CREDITO&MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI	00035	-3.200,00	0,00	0,00
30/12/2015	00154	00049 MOURAS COMERCIO DE AGUA LTDA - ME	00042	-900,00	0,00	0,00
30/12/2015	00253	00066 MAGAMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	00035	-30,00	0,00	0,00
30/12/2015	00216	00061 MARULA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00035	-0,41	0,00	0,00
30/12/2015	00169	00052 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	00035	-795,93	0,00	0,00
30/12/2015	00170	00051 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	00035	-705,22	0,00	0,00
30/12/2015	00159	00035 TRANSLITORAL TRANSP. TURISMO E PARTICI	00035	-2.029,38	0,00	0,00
30/12/2015	00160	00036 VIACAO PIRACICABANA LTDA	00035	-674,00	0,00	0,00
30/12/2015	00161	00037 BARCAS SANTOS-GUARUJA LTDA	00035	-449,20	0,00	0,00
30/12/2015	00186	00053 UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	00035	-9.900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				1.433.888,13	1.395.036,74	1.277.277,03
TOTAL GERAL				1.433.888,13	1.395.036,74	1.277.277,03