



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

15/05/2015
08:54:48

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
09/01/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	22.506,86	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/01/2014	121029070300	120.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - SAE	9.457,85	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/01/2014	721029130300	50.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - SAE	5.881,11	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/01/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	13.034,71	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/01/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	208.594,75	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/01/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	94.115,29	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/01/2014	121029070100	2.050.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	151.355,03	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/01/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	45,20	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
15/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	16.457,17	FUNDO INVEST.DIREITOS CREDITORIOS FIDC PREMIUM
15/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	(16.457,17)	FUNDO INVEST.DIREITOS CREDITORIOS FIDC PREMIUM
24/01/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	13.200,00	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
29/01/2014	121029070200	30.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMARA	2.566,98	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
29/01/2014	721029010200	80.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	3.537,78	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
29/01/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.596,20	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	5.242,93	BB PREVID.RENDA FIXA IRF-M1 TP
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	4.462,60	BB PREVID.RENDA FIXA PERFIL
31/01/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	6,14	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	506,54	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	9.512,13	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	4.409,08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	4.238,20	FUNDO INVEST.DIREITOS CREDITORIOS FIDC PREMIUM
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	5.940,19	FI RF MONTE CARLO IMA-B
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	(4.409,08)	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	(9.512,13)	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	(5.940,19)	FI RF MONTE CARLO IMA-B
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	(4.238,20)	FUNDO INVEST.DIREITOS CREDITORIOS FIDC PREMIUM
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	(4.462,60)	BB PREVID.RENDA FIXA PERFIL
31/01/2014	132810010000	800.000,00	Investimentos Renda Fixa	(5.242,93)	BB PREVID.RENDA FIXA IRF-M1 TP
07/02/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	23.757,96	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/02/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	205.343,30	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/02/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	104.161,89	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/02/2014	121029070100	2.050.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	148.995,89	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/02/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	13.058,46	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/02/2014	721029130300	50.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - SAE	6.623,99	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/02/2014	121029070300	120.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - SAE	9.475,06	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
20/02/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	117.207,34	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

15/05/2015
08:54:48

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

20/02/2014	721029150100	750.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	117.207,34	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
20/02/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	(117.207,34)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
25/02/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	117.177,34	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
26/02/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	6,14	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	506,54	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	12.761,37	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
27/02/2014	721029010200	80.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	3.912,56	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
27/02/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.765,30	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
27/02/2014	121029070200	30.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMARA	2.838,94	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
03/03/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	(117.207,34)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/03/2014	121029070100	2.050.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	158.774,69	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/03/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	218.820,29	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/03/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	110.998,17	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/03/2014	121029070300	120.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - SAE	9.369,15	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/03/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	12.912,52	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/03/2014	721029130300	50.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - SAE	6.549,95	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/03/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	23.407,39	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
13/03/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	26.467,04	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
31/03/2014	121029070200	30.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMARA	2.966,65	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
31/03/2014	721029010200	80.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	4.088,70	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
31/03/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.844,77	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
01/04/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	6,14	CAIXA/TESOURARIA
01/04/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	506,54	CAIXA/TESOURARIA
07/04/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	23.375,52	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
08/04/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	23.375,00	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
08/04/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	(23.375,00)	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/04/2014	121029070300	120.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - SAE	9.415,35	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/04/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	12.976,18	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/04/2014	721029130300	50.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - SAE	6.582,25	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/04/2014	121029070100	2.050.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	161.183,48	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/04/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	222.139,99	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/04/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	112.682,04	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
15/04/2014	721029150100	750.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	59.650,74	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
29/04/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	8,52	CAIXA/TESOURARIA
29/04/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	532,26	CAIXA/TESOURARIA
06/05/2014	121029070200	30.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMARA	3.050,51	BANCO DO BRASIL - FUPREBEN - APOSENTADORIA
06/05/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	2.132,58	BANCO DO BRASIL - FUPREBEN - APOSENTADORIA
06/05/2014	721029010200	80.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	4.204,15	BANCO DO BRASIL - FUPREBEN - APOSENTADORIA
08/05/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	23.375,52	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
09/05/2014	721029150100	750.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	58.929,44	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

15/05/2015
08:54:48

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

09/05/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	236.329,23	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
09/05/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	119.879,32	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
09/05/2014	121029070100	2.050.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	171.479,07	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
09/05/2014	121029070300	120.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - SAE	9.965,09	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
09/05/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	13.733,63	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
09/05/2014	721029130300	50.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - SAE	6.966,46	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
15/05/2014	721029150100	750.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	60.364,60	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
28/05/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	532,26	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	79,96	CAIXA/TESOURARIA
30/05/2014	721029010200	80.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	4.267,85	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
30/05/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	2.164,89	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
30/05/2014	121029070200	30.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMARA	3.096,72	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
06/06/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	23.375,52	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/06/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	237.576,02	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/06/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	120.511,69	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/06/2014	121029070100	2.050.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	172.383,79	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/06/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	13.714,30	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/06/2014	721029130300	50.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - SAE	6.956,68	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/06/2014	121029070300	120.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - SAE	9.951,05	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
13/06/2014	721029150100	750.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	60.967,59	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
25/06/2014	121029070200	30.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMARA	2.845,37	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
25/06/2014	721029010200	80.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	3.921,44	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
25/06/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.989,17	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
01/07/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	8,52	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	46,00	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	532,26	CAIXA/TESOURARIA
10/07/2014	121029070100	2.050.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	173.483,82	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/07/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	239.092,16	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/07/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	121.280,87	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/07/2014	121029070300	120.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - SAE	9.938,38	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/07/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	13.696,87	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/07/2014	721029130300	50.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - SAE	6.947,80	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
15/07/2014	721029150100	750.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	61.393,82	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
21/07/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	54,52	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	532,26	CAIXA/TESOURARIA
25/07/2014	721029010200	80.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	4.035,60	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
25/07/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	2.047,08	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

15/05/2015
08:54:48

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

25/07/2014	121029070200	30.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMARA	2.928,20	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
07/08/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	46.751,04	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
07/08/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	1.380,13	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
08/08/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	238.602,64	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
08/08/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	121.032,52	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
08/08/2014	121029070100	2.050.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	173.128,58	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
08/08/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	13.079,65	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
08/08/2014	721029130300	50.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - SAE	6.634,71	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
08/08/2014	121029070300	120.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - SAE	9.490,53	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
11/08/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	3.000,00	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
13/08/2014	721029150100	750.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	61.712,09	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
18/08/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	9.189,84	CAIXA MOVIMENTO
28/08/2014	121029070200	30.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMARA	3.005,11	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
28/08/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	4.141,58	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
28/08/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	2.100,84	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
01/09/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	532,26	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	8,52	CAIXA/TESOURARIA
05/09/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	23.375,52	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/09/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	240.448,06	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/09/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	121.968,68	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/09/2014	121029070100	2.050.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	174.467,59	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/09/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	13.147,03	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/09/2014	721029130300	50.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - SAE	6.668,89	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/09/2014	121029070300	120.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - SAE	9.539,40	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
15/09/2014	721029150100	750.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	62.073,32	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
25/09/2014	721029010200	80.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	3.933,99	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
25/09/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.995,54	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
25/09/2014	121029070200	30.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMARA	2.854,47	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
01/10/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	8,52	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	532,26	CAIXA/TESOURARIA
07/10/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	23.375,52	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
08/10/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	976,42	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/10/2014	121029070100	2.050.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	174.578,60	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/10/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	19.311,67	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/10/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	9.795,66	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/10/2014	121029070300	120.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - SAE	9.596,29	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/10/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	13.225,24	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

15/05/2015
08:54:48

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

10/10/2014	721029130300	50.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - SAE	6.708,43	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
15/10/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	62.655,88	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
03/11/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	8,52	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	532,26	CAIXA/TESOURARIA
05/11/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0,19	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
05/11/2014	121029070200	30.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMARA	2.854,47	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
05/11/2014	721029010200	80.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	3.933,99	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
05/11/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.995,35	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
07/11/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	23.375,52	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/11/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	241.404,00	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	122.451,41	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2014	121029070100	2.050.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	175.163,73	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	13.851,95	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2014	721029130300	50.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - SAE	7.026,30	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/11/2014	121029070300	120.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - SAE	10.051,08	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
18/11/2014	721029150100	750.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	63.193,65	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
26/11/2014	721029010200	80.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	3.933,99	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
26/11/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.995,54	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
26/11/2014	121029070200	30.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMARA	2.854,47	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
26/11/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	230,13	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
26/11/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	250,93	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
26/11/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	258,45	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
01/12/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	532,26	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	8,52	CAIXA/TESOURARIA
02/12/2014	721029010200	80.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	4.141,58	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
02/12/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	13.696,87	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
02/12/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	13.696,87	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
02/12/2014	721029150100	750.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	62.655,88	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
02/12/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	30,00	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
02/12/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	587,87	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
02/12/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	893,04	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
02/12/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	2.182,79	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
02/12/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	30,00	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
02/12/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	(4.141,58)	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
02/12/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(13.696,87)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
02/12/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(13.696,87)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
02/12/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	(62.655,88)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
02/12/2014	721029150100	750.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	(30,00)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
02/12/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	(0,02)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
02/12/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	(30,00)	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

15/05/2015
08:54:48

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

02/12/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	(26.467,04)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
03/12/2014	121029070200	30.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMARA	2.854,47	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
03/12/2014	721029010200	80.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	3.933,99	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
03/12/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.995,54	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
05/12/2014	192210020000	570.000,00	Parcelamentos	46.751,04	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÕES
10/12/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	240.820,24	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/12/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	122.155,27	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/12/2014	121029070100	2.050.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	174.740,19	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/12/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	13.377,26	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/12/2014	721029130300	50.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - SAE	6.785,53	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
10/12/2014	121029070300	120.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - SAE	9.706,67	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
15/12/2014	721029150100	750.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	63.745,21	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
17/12/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	320,09	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	8,52	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	8,52	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	320,09	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	8,52	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	(320,09)	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	(8,52)	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	121029090100	150.000,00	Contr.Servidor Inativo	(8,52)	CAIXA/TESOURARIA
18/12/2014	721029010200	80.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	3.933,99	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
18/12/2014	721029130200	20.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.995,54	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
18/12/2014	121029070200	30.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CAMARA	2.854,47	BB CONTA VINCULADA FUPREBEN AP
29/12/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	146.984,80	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
29/12/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	74.557,51	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
29/12/2014	121029070100	2.050.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	166.649,11	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
29/12/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	70.881,37	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
29/12/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	35.954,23	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
29/12/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	3.294,60	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
29/12/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	7.372,17	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
29/12/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	3.739,51	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
29/12/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	342,66	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
29/12/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	72.738,34	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
29/12/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	36.896,28	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
29/12/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	6.648,23	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
29/12/2014	721029010100	3.060.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	70.294,07	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
29/12/2014	721029130100	600.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	35.656,60	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

15/05/2015
08:54:48

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

29/12/2014	121029070300	120.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - SAE	9.185,91	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
29/12/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - SAE	12.659,60	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
29/12/2014	721029130300	50.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - SAE	6.421,49	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
30/12/2014	199099020000	20.000,00	Outras Receitas FUPREBEM	31.142,74	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AF
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				8.188.337,18	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

15/05/2015
08:54:48

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
23/01/2014	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	48,75	CAIXA/TESOURARIA
23/01/2014	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	29,25	CAIXA/TESOURARIA
23/01/2014	218810104.001	I.R.R.F.	48,75	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
23/01/2014	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	(48,75)	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.508,16	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	9.139,39	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	5.707,99	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	398,59	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	229,41	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810104.001	I.R.R.F.	723,46	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	473,08	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	19.647,60	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	56.810,85	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	21.530,03	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	561,55	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	268,74	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	4.520,73	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	51,00	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	159,97	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1.065,06	CAIXA/TESOURARIA
31/01/2014	218810104.001	I.R.R.F.	3.361,62	CAIXA/TESOURARIA
10/02/2014	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	9,75	CAIXA/TESOURARIA
20/02/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4,00	CAIXA/TESOURARIA
20/02/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	209,03	CAIXA/TESOURARIA
20/02/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	113,76	CAIXA/TESOURARIA
20/02/2014	218810114.001	SEGURO MAPFRE	17,53	CAIXA/TESOURARIA
20/02/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	60,00	CAIXA/TESOURARIA
20/02/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	474,16	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.352,31	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	9.133,39	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	5.948,10	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	50,00	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	606,52	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	229,41	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810104.001	I.R.R.F.	723,46	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	473,08	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	19.117,29	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	55.963,65	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	20.522,59	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	561,55	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	271,88	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	51,00	CAIXA/TESOURARIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

15/05/2015
08:54:48

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

26/02/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	4.225,92	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	159,97	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1.065,06	CAIXA/TESOURARIA
26/02/2014	218810104.001	I.R.R.F.	3.361,62	CAIXA/TESOURARIA
01/03/2014	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	30,00	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
21/03/2014	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	30,00	CAIXA/TESOURARIA
21/03/2014	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	45,00	CAIXA/TESOURARIA
01/04/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	9.133,39	CAIXA/TESOURARIA
01/04/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	5.665,98	CAIXA/TESOURARIA
01/04/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
01/04/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	589,69	CAIXA/TESOURARIA
01/04/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	841,28	CAIXA/TESOURARIA
01/04/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	229,41	CAIXA/TESOURARIA
01/04/2014	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	223,31	CAIXA/TESOURARIA
01/04/2014	218810104.001	I.R.R.F.	723,46	CAIXA/TESOURARIA
01/04/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.381,23	CAIXA/TESOURARIA
01/04/2014	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	473,08	CAIXA/TESOURARIA
01/04/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	18.358,82	CAIXA/TESOURARIA
01/04/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	55.624,23	CAIXA/TESOURARIA
01/04/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	21.042,93	CAIXA/TESOURARIA
01/04/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	561,55	CAIXA/TESOURARIA
01/04/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	280,72	CAIXA/TESOURARIA
01/04/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	51,00	CAIXA/TESOURARIA
01/04/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	5.007,49	CAIXA/TESOURARIA
01/04/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	159,97	CAIXA/TESOURARIA
01/04/2014	218810114.002	SEGURO MARÍTIMA	1.065,06	CAIXA/TESOURARIA
01/04/2014	218810104.001	I.R.R.F.	3.361,62	CAIXA/TESOURARIA
29/04/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.357,54	CAIXA/TESOURARIA
29/04/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	10.598,92	CAIXA/TESOURARIA
29/04/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	6.165,87	CAIXA/TESOURARIA
29/04/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
29/04/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	335,41	CAIXA/TESOURARIA
29/04/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	556,77	CAIXA/TESOURARIA
29/04/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
29/04/2014	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	223,31	CAIXA/TESOURARIA
29/04/2014	218810104.001	I.R.R.F.	649,28	CAIXA/TESOURARIA
29/04/2014	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	490,22	CAIXA/TESOURARIA
29/04/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	18.703,33	CAIXA/TESOURARIA
29/04/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	63.902,39	CAIXA/TESOURARIA
29/04/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	21.069,33	CAIXA/TESOURARIA
29/04/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	561,55	CAIXA/TESOURARIA
29/04/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	280,31	CAIXA/TESOURARIA
29/04/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	51,00	CAIXA/TESOURARIA
29/04/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	4.298,33	CAIXA/TESOURARIA
29/04/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	159,97	CAIXA/TESOURARIA
29/04/2014	218810114.002	SEGURO MARÍTIMA	1.065,06	CAIXA/TESOURARIA
29/04/2014	218810104.001	I.R.R.F.	4.038,34	CAIXA/TESOURARIA
30/04/2014	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	(29,25)	CAIXA/TESOURARIA
30/04/2014	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	(9,75)	CAIXA/TESOURARIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

15/05/2015
08:54:48

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

21/05/2014	218810104.001	I.R.R.F.	27,75	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	496,57	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	18.794,48	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	59.103,54	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	21.333,64	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	561,55	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	266,42	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	51,00	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	5.277,56	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	159,97	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810114.002	SEGURO MARÍTIMA	1.047,60	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810104.001	I.R.R.F.	3.920,86	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.625,11	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	10.335,56	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	6.165,87	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	300,00	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	391,37	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	223,31	CAIXA/TESOURARIA
28/05/2014	218810104.001	I.R.R.F.	686,87	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.448,39	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	10.256,48	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	6.165,87	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	300,00	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	551,33	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	223,31	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810104.001	I.R.R.F.	649,28	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	496,57	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	18.925,54	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	59.103,54	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	21.012,56	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	561,55	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	251,86	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	51,00	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	5.880,28	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	159,97	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810114.002	SEGURO MARÍTIMA	1.047,60	CAIXA/TESOURARIA
01/07/2014	218810104.001	I.R.R.F.	3.920,86	CAIXA/TESOURARIA
03/07/2014	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	27,75	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.096,17	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	10.256,48	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	6.165,87	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	314,97	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	793,97	CAIXA/TESOURARIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

15/05/2015
08:54:48

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

21/07/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	223,31	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810104.001	I.R.R.F.	725,92	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	496,57	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	19.308,69	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	58.658,43	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	20.953,69	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	561,55	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	330,43	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	151,00	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	4.827,52	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	159,97	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810114.002	SEGURO MARÍTIMA	1.047,60	CAIXA/TESOURARIA
21/07/2014	218810104.001	I.R.R.F.	3.920,86	CAIXA/TESOURARIA
24/07/2014	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	26,25	CAIXA/TESOURARIA
05/08/2014	218810104.001	I.R.R.F.	27,75	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	496,57	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	58.437,10	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	21.097,68	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	561,55	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	338,27	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	151,00	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	4.523,67	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810114.002	SEGURO MARÍTIMA	1.038,87	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810104.001	I.R.R.F.	3.920,86	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	19.247,05	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.282,79	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	10.763,33	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	6.184,26	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	1.041,19	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	223,31	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810104.001	I.R.R.F.	674,80	CAIXA/TESOURARIA
01/09/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	414,97	CAIXA/TESOURARIA
10/09/2014	218810108.001	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	27,75	CAIXA/TESOURARIA
12/09/2014	218810104.001	I.R.R.F.	26,25	CAIXA/TESOURARIA
12/09/2014	218810104.001	I.R.R.F.	27,75	CAIXA/TESOURARIA
29/09/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	491,96	CAIXA/TESOURARIA
29/09/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4,00	CAIXA/TESOURARIA
29/09/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	225,80	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	435,00	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810104.001	I.R.R.F.	674,80	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.215,15	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	10.763,33	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	6.184,26	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	396,31	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

15/05/2015
08:54:48

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

01/10/2014	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	223,31	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	497,94	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	4.230,87	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810104.001	I.R.R.F.	3.920,86	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	18.552,80	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	58.437,10	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	21.013,74	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	603,38	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	316,29	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	151,00	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	159,97	CAIXA/TESOURARIA
01/10/2014	218810114.002	SEGURO MARÍTIMA	1.038,87	CAIXA/TESOURARIA
17/10/2014	218810104.001	I.R.R.F.	27,75	CAIXA/TESOURARIA
24/10/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4,00	CAIXA/TESOURARIA
24/10/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	414,86	CAIXA/TESOURARIA
24/10/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	171,94	CAIXA/TESOURARIA
24/10/2014	218810114.001	SEGURO MAPFRE	8,77	CAIXA/TESOURARIA
24/10/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	63,64	CAIXA/TESOURARIA
24/10/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	714,74	CAIXA/TESOURARIA
30/10/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	4,00	CAIXA/TESOURARIA
30/10/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	65,36	CAIXA/TESOURARIA
30/10/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	225,80	CAIXA/TESOURARIA
30/10/2014	218810114.002	SEGURO MARÍTIMA	8,73	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810104.001	I.R.R.F.	18,00	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810104.001	I.R.R.F.	674,80	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	6.273,81	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	150,00	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	2.069,92	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	223,31	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.751,61	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	585,47	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	11.053,73	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	497,94	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	4.590,87	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810104.001	I.R.R.F.	4.159,47	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	59.430,87	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	22.210,15	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	603,38	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	358,24	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	151,00	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	8.935,36	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	159,97	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810114.002	SEGURO MARÍTIMA	1.047,60	CAIXA/TESOURARIA
03/11/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	19.811,64	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2014	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	497,94	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.744,18	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2014	218810104.001	I.R.R.F.	4.159,47	CAIXA/TESOURARIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

15/05/2015
08:54:48

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

01/12/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	19.349,22	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	59.106,99	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	23.478,54	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	603,38	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	385,69	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	151,00	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	4.729,86	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	159,97	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2014	218810114.002	SEGURO MARÍTIMA	1.038,87	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	473,32	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2014	218810104.001	I.R.R.F.	674,80	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	7.196,91	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	11.029,34	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	6.686,64	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110,13	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	85,22	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2014	218810111.001	ASSASP - CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO	738,48	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	225,87	CAIXA/TESOURARIA
01/12/2014	218810115.008	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	223,31	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	160.632,70	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	249,39	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	218810104.001	I.R.R.F.	3.920,86	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	45.440,77	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	218810104.001	I.R.R.F.	649,28	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	218810104.001	I.R.R.F.	649,28	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	330,00	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	249,39	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	218810104.001	I.R.R.F.	3.920,86	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	4.419,00	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	218810104.001	I.R.R.F.	649,28	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	330,00	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(160.632,70)	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	218810110.001	PENSÃO ALIMENTICIA	(249,39)	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	218810104.001	I.R.R.F.	(3.920,86)	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(45.440,77)	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	218810104.001	I.R.R.F.	(649,28)	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	218810104.001	I.R.R.F.	(649,28)	CAIXA/TESOURARIA
17/12/2014	113110107.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(330,00)	CAIXA/TESOURARIA
30/12/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	(243,80)	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
30/12/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	243,80	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
30/12/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	949,02	CAIXA/TESOURARIA
30/12/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	16.177,21	CAIXA/TESOURARIA
30/12/2014	218810114.003	Planos de saúde - Correção de saldo inicial	7.312,66	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
30/12/2014	218810114.001	SEGURO MAPFRE	25,70	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
30/12/2014	218810199.001	RESTITUIÇÃO ASSASP	4.047,57	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
30/12/2014	218810199.002	PREST.HAB.LEIS 2641/2680-2006	2.643,63	CEF CONTA VINCULADA - FUPREBEN AP
30/12/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	818.522,66	CAIXA/TESOURARIA
30/12/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	281.047,83	CAIXA/TESOURARIA
30/12/2014	218810115.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - N.U.	3.441,46	CAIXA/TESOURARIA
30/12/2014	218810115.003	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	7.801,81	CAIXA/TESOURARIA
30/12/2014	218810115.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	16.848,89	CAIXA/TESOURARIA
30/12/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	609.734,10	CAIXA/TESOURARIA



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

15/05/2015
08:54:48

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

30/12/2014	218810199.003	Restituições - N.U.	310.918,50	CAIXA/TESOURARIA
30/12/2014	218810111.002	ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SAUDE	72.683,55	CAIXA/TESOURARIA
30/12/2014	218810113.001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	27.955,93	CAIXA/TESOURARIA
30/12/2014	218810114.001	SEGURO MAPFRE	11.293,01	CAIXA/TESOURARIA
30/12/2014	218810115.001	EMPRESTIMO CEF	25.222,36	CAIXA/TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			3.732.395,61	

MOACYR ROSSETO
GESTOR

ROMUALDO MENOSSI
PRESIDENTE