

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE AGOSTO/2001:**

**SALDO NA CONTA FAPSBENTO EM 31/12/2000.....R\$ 2.424.386,94**

**RECEITA:**

| MÊS       | CONTRIB. PREFEITURA | CONTRIB. FUNCIONAR | COMPENS. FINANCEIRA | RECEITA JUROS APLIC. | TOTAL DA RECEITA |
|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Janeiro   | 283.071,33          | 167.737,53         | 2.418,57            | 28.064,01            | 481.291,44       |
| Fevereiro | 245.830,04          | 142.091,85         | 2.418,57            | 25.692,98            | 416.033,44       |
| Março     | 249.792,57          | 143.387,38         | 13.939,17           | 32.772,92            | 439.892,04       |
| Abril     | 256.658,06          | 147.417,92         | 14.425,18           | 35.048,43            | 453.549,59       |
| Maio      | 257.248,75          | 148.010,08         | 3.378,89            | 33.712,54            | 442.350,26       |
| Junho     | 256.587,86          | 147.560,18         | 3.378,89            | 42.479,20            | 450.006,13       |
| Julho     | 271.804,69          | 156.604,05         | 38.803,54           | 54.579,25            | 521.791,53       |
| Agosto    | 274.500,96          | 158.948,11         | 4.916,47            | 67.584,44            | 505.949,98       |
| Setembro  |                     |                    |                     |                      |                  |
| Outubro   |                     |                    |                     |                      |                  |
| Novembro  |                     |                    |                     |                      |                  |
| Dezembro  |                     |                    |                     |                      |                  |
| TOTAL     | 2.095.494,26        | 1.211.757,10       | 83.679,28           | 319.933,77           | 3.710.864,41     |

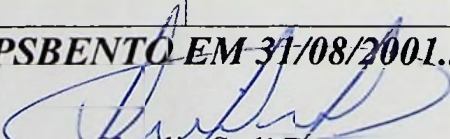
**DESPESA:**

| MÊS       | PAGAMENTO DE INATIVOS | PAGAMENTO PENSIONISTAS | PAGAMENTO SAL. FAMILIA | TOTAL DA DESPESA |
|-----------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Janeiro   | 277.589,37            | 13.412,96              | 1.067,97               | 292.070,30       |
| Fevereiro | 266.396,88            | 7.613,01               | 1.794,63               | 275.804,52       |
| Março     | 267.097,52            | 7.613,01               | 1.838,67               | 276.549,20       |
| Abril     | 267.709,55            | 11.510,38              | 1.772,61               | 280.992,54       |
| Maio      | 269.193,79            | 9.215,50               | 1.607,46               | 280.016,75       |
| Junho     | 266.890,14            | 8.693,44               | 2.080,89               | 277.664,47       |
| Julho     | 396.478,24            | 15.470,43              | 2.003,82               | 413.952,49       |
| Agosto    | 271.230,37            | 14.515,89              | 2.047,86               | 287.794,12       |
| Setembro  |                       |                        |                        |                  |
| Outubro   |                       |                        |                        |                  |
| Novembro  |                       |                        |                        |                  |
| Dezembro  |                       |                        |                        |                  |
| TOTAL     | 2.282.585,86          | 88.044,62              | 14.213,91              | 2.384.844,39     |

**VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:**

|                         |              |         |
|-------------------------|--------------|---------|
| DEPÓSITO JUDICIAL       | 190,17       | 0,0051  |
| BANRISUL S/A            | 2.200.730,68 | 58,6796 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 743.365,13   | 19,8210 |
| BANCO DO BRASIL S/A     | 806.120,98   | 21,4943 |

**SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 31/08/2001.....R\$ 3.750.406,96**

  
Claudio Sadí Deon  
Presidente do COADFAPS