

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE
JANEIRO/2004:**

SALDO NA CONTA FAPSBENTO EM 31/12/2003.....R\$ 19.301.535,13

RECEITAS:

MÊS	CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	RECEITA JU- ROS APLICAÇÃO	TOTAL DA RECEITA
Janeiro	472.024,08	265.957,52	81.095,03	276.972,66	1.096.049,29
Fevereiro					
Março					
Abril					
Maiο					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL	472.024,08	265.957,52	81.095,03	276.972,66	1.096.049,29

DESPESAS:

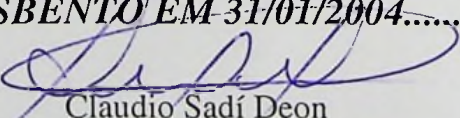
MÊS	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS	PAGAMENTO DE PENSÕES	PAGTo SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNID.	TOTAL DA DESPESA
Janeiro	357.892,32	18.391,19	9.073,58	385.357,09
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maiο				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	357.892,32	18.391,19	9.073,58	385.357,09

EMPENHOS A PAGAR – R\$ 0,00

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

DEPÓSITO JUDICIAL	35.599,67	0,1779
BANRISUL S/A	6.906.047,84	34,5084
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.434.100,97	32,1516
BANCO DO BRASIL S/A	6.636.478,85	33,1621

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 31/01/2004.....R\$ 20.012.227,33


Claudio Sadí Deon
Presidente do COADFAPS