

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPS BENTO DO MÊS DE
JULHO/2004:**

SALDO NA CONTA FAPS BENTO 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	402.647,31	229.046,83	80.761,36	201.262,65	913.718,15
Março	414.852,35	229.623,06	80.856,64	277.327,52	1.002.659,57
Abril	415.304,29	229.832,83	92.613,09	201.806,89	939.557,10
Maiο	447.606,94	247.989,65	89.177,32	345.736,39	1.130.510,30
Junho	447.238,51	246.982,35	84.589,27	397.735,14	1.176.545,27
Julho	713.780,30	400.699,37	84.677,15	360.933,11	1.560.089,93
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL	3.313.453,78	1.850.131,61	593.769,86	2.061.774,36	7.819.129,61

DESPESAS:

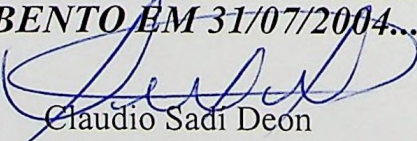
MÊS	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS	PAGAMENTO DE PENSÕES	PAGTO SALÁRIOS FAMILIA E MATERNID.	TOTAL DA DESPESA
Janeiro	357.892,32	18.391,19	9.073,58	385.357,09
Fevereiro	357.892,32	18.391,19	9.077,89	385.361,40
Março	362.550,61	19.849,75	10.336,75	392.737,11
Abril	365.242,58	19.284,87	8.903,20	393.430,65
Maiο	392.999,21	19.408,65	8.962,25	421.370,11
Junho	395.467,48	20.891,25	12.478,37	428.837,10
Julho	586.935,63	30.590,29	11.678,15	629.204,07
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	2.818.980,15	146.807,19	70.510,19	3.036.297,53

EMPENHOS A PAGAR – R\$ 0,00

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

DEPÓSITO JUDICIAL	35.599,67	0,1478
BANRISUL S/A	7.924.379,85	32,9026
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.309.395,69	34,5012
BANCO DO BRASIL S/A	7.814.992,00	32,4484

SALDO CONTA DO FAPS BENTO EM 31/07/2004.....R\$ 24.084.367,21


Claudio Sadi Deon
Presidente do COADFAPS