

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAPSBENTO DO MÊS DE
SETEMBRO/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	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	507.662,74	287.789,47	84.677,15	179.620,02	1.059.749,38
Setembro	528.936,97	299.786,81	84.677,15	308.922,49	1.222.323,42
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL	4.350.053,49	2.437.707,89	763.124,16	2.550.316,87	10.101.202,41

DESPESAS:

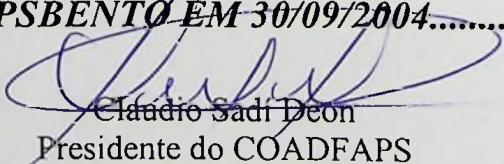
MÊS	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS	PAGAMENTO DE PENSÕES	PAGTO SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNID.	SENTENÇAS JUDICIAIS	TOTAL DA DESPESA
Janeiro	357.892,32	18.391,19	9.073,58		385.357,09
Fevereiro	357.892,32	18.391,19	9.077,89		385.361,40
Março	362.550,61	19.849,75	10.336,75		392.737,11
Abril	365.242,58	19.284,87	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	32.298,72	11.678,15		630.912,50
Agosto	395.083,82	21.566,44	12.303,25	35.409,50	464.363,01
Setembro	415.248,52	22.993,12	12.002,81	5.674,85	455.919,30
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL	3.628.823,87	193.075,18	94.847,25	41.084,35	3.957.830,65

EMPENHOS A PAGAR – R\$ 0,00

VALORES APLICADOS EM CADA BANCO:

DEPOSITO JUDICIAL	190,17	0,0007
BANRISUL S/A	8.888.348,05	34,9317
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.448.344,17	33,2026
BANCO DO BRASIL S/A	8.108.024,50	31,8650

SALDO CONTA DO FAPSBENTO EM 30/09/2004.....R\$ 25.444.906,89


Cláudio Sadi Deon
Presidente do COADFAPS