

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	3.133.767,61	3.700.090,48	3.133.767,61	3.700.090,48
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	3.133.767,61	3.700.090,48	3.133.767,61	3.700.090,48
DEPÓSITOS	90.687,00	9.010.693,58	9.038.107,31	63.273,27
2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA	0,00	85,00	85,00	0,00
ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.	0,00	48.130,00	48.130,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	0,00	111.420,79	111.420,79	0,00
BANESPA - EMPR?STIMOS	0,00	1.293.631,08	1.293.631,08	0,00
BRADESCO - EMPRESTIMOS	0,00	1.265.125,21	1.265.125,21	0,00
BV FINANCEIRA - EMPRESTIMOS	0,00	16.103,11	16.103,11	0,00
C. E. C. M. - EMPRESTIMOS	0,00	28.850,37	28.850,37	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	444.744,87	444.744,87	0,00
CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	94.976,70	94.976,70	0,00
COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.	0,00	95.130,00	95.130,00	0,00
FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST	0,00	481.034,41	481.034,41	0,00
FOLHA PAGTO A REGULARIZAR	0,00	673,98	673,98	0,00
INSS - P/SEGURADOS	0,00	15.036,60	15.036,60	0,00
MENS. COOPERSERV	0,00	52.731,00	52.731,00	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	167.213,93	167.213,93	0,00
MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	0,00	2.703.923,67	2.703.923,67	0,00
PARANA BANCO - EMPRESTIMOS	0,00	9.615,20	9.615,20	0,00
PENSAO JUDICIAL	0,00	201.195,87	201.195,87	0,00
PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA	0,00	195.781,70	195.781,70	0,00
RESCISOES A PAGAR	90.687,00	0,00	27.413,73	63.273,27
SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.601,95	1.601,95	0,00
SEPREM - P/SEGURADOS	0,00	703.319,61	703.319,61	0,00
SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE	0,00	1.000.155,20	1.000.155,20	0,00
SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD	0,00	25.398,58	25.398,58	0,00
SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE	0,00	3.526,11	3.526,11	0,00
TAXA ADM. COOPERSERV	0,00	27.716,00	27.716,00	0,00
VERTCON CLUBE DE SEGUROS	0,00	23.572,64	23.572,64	0,00
TOTAL GERAL	3.224.454,61	12.710.784,06	12.171.874,92	3.763.363,75