

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	3.700.090,48	3.812.963,74	3.682.493,12	3.830.561,10
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	3.700.090,48	3.812.963,74	3.682.493,12	3.830.561,10
DEPÓSITOS	63.273,27	9.665.000,44	9.650.069,96	78.203,75
2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA	0,00	120,00	120,00	0,00
ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.	0,00	45.830,00	45.780,00	50,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	0,00	163.879,89	163.879,89	0,00
BANESPA - EMPR?STIMOS	0,00	1.157.680,17	1.157.412,26	267,91
BRADESCO - EMPRESTIMOS	0,00	1.328.718,37	1.326.710,73	2.007,64
BV FINANCEIRA - EMPRESTIMOS	0,00	1.850,10	1.850,10	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	421.467,59	420.114,54	1.353,05
CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	99.068,55	98.993,11	75,44
COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI	0,00	20.388,75	20.388,75	0,00
COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.	0,00	89.820,00	89.730,00	90,00
COOPERSERV - EMPRESTIMOS	0,00	47.577,26	47.577,26	0,00
FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST	0,00	375.688,21	375.417,21	271,00
FOLHA PAGTO A REGULARIZAR	0,00	13.641,60	4.547,20	9.094,40
INSS - P/SEGURADOS	0,00	23.680,94	23.680,94	0,00
MENS. COOPERSERV	0,00	48.962,00	48.899,00	63,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	206.038,99	205.843,60	195,39
MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	0,00	3.223.042,47	3.222.835,93	206,54
PARANA BANCO - EMPRESTIMOS	0,00	3.794,78	3.794,78	0,00
PENSAO JUDICIAL	0,00	228.382,42	228.382,42	0,00
PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA	0,00	213.598,62	213.442,74	155,88
RESCISOES A PAGAR	63.273,27	0,00	0,00	63.273,27
RESTITUICOES	0,00	360,45	360,45	0,00
SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.732,05	1.732,05	0,00
SEPREM - P/SEGURADOS	0,00	830.282,22	830.282,22	0,00
SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE	0,00	1.017.008,08	1.016.111,12	896,96
SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD	0,00	27.892,31	27.892,31	0,00
SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE	0,00	3.977,10	3.977,10	0,00
TAXA ADM. COOPERSERV	0,00	42.537,00	42.498,00	39,00
VERTCON CLUBE DE SEGUROS	0,00	27.980,52	27.816,25	164,27
TOTAL GERAL	3.763.363,75	13.477.964,18	13.332.563,08	3.908.764,85