

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	4.313.241,96	4.703.294,16	4.272.857,71	4.743.678,41
Restos a Pagar Não Processados	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
Restos a Pagar Processados	4.313.241,96	4.513.294,16	4.272.857,71	4.553.678,41
DEPÓSITOS	28.978,94	15.905.134,09	14.453.606,93	1.480.506,10
2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA	0,00	110,00	95,00	15,00
ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.	0,00	39.920,00	39.920,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	0,00	398.169,34	398.169,34	0,00
BANESPA - EMPR?STIMOS	0,00	1.780.722,03	1.780.722,03	0,00
BRADESCO - EMPRESTIMOS	0,00	1.430.344,19	1.430.344,19	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	758.080,93	758.080,93	0,00
CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	119.132,14	119.132,14	0,00
COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI	0,00	205.431,32	205.431,32	0,00
COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.	0,00	77.939,31	77.939,31	0,00
COOPERSERV - EMPRESTIMOS	0,00	116.614,72	116.614,72	0,00
DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.113.648,06	1.113.648,06	0,00
FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST	0,00	172.502,46	172.502,46	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO A REGULARIZAR - SEPREM	0,00	1.174,43	1.174,43	0,00
INSS - P/SEGURADOS	0,00	14.537,40	14.537,40	0,00
MENS. COOPERSERV	0,00	46.525,00	46.525,00	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	192.215,77	192.215,77	0,00
MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	0,00	4.249.972,02	3.271.336,50	978.635,52
OUTROS DEPÓSITOS - PMJ	0,00	2.423.476,31	2.037.814,50	385.661,81
PENSAO JUDICIAL	0,00	205.790,99	205.790,99	0,00
PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA	0,00	385.614,70	293.206,91	92.407,79
RESCISOES A PAGAR	28.978,94	0,00	5.192,96	23.785,98
SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.373,43	2.373,43	0,00
SEPREM - P/SEGURADOS	0,00	1.001.317,30	1.001.317,30	0,00
SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE	0,00	1.056.452,49	1.056.452,49	0,00
SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD	0,00	24.971,36	24.971,36	0,00
SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE	0,00	21.285,34	21.285,34	0,00
TAXA ADM. COOPERSERV	0,00	37.275,00	37.275,00	0,00
VERTCON CLUBE DE SEGUROS	0,00	29.538,05	29.538,05	0,00
TOTAL GERAL	4.342.220,90	20.608.428,25	18.726.464,64	6.224.184,51