

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	4.743.678,41	5.501.368,13	4.685.830,67	5.559.215,87
Restos a Pagar Não Processados	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
Restos a Pagar Processados	4.553.678,41	5.501.368,13	4.495.830,67	5.559.215,87
DEPÓSITOS	1.480.506,10	15.626.523,36	16.159.247,11	947.782,35
2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA	15,00	115,00	130,00	0,00
ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.	0,00	37.280,00	37.280,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	0,00	525.224,28	525.224,28	0,00
BANESPA - EMPR?STIMOS	0,00	2.540.181,95	2.540.181,95	0,00
BRADESCO - EMPRESTIMO FINANC I	0,00	133,43	133,43	0,00
BRADESCO - EMPRESTIMOS	0,00	1.644.027,99	1.644.027,99	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	1.091.836,94	1.091.836,94	0,00
CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	130.496,13	130.496,13	0,00
COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI	0,00	366.098,52	366.098,52	0,00
COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.	0,00	75.650,00	75.650,00	0,00
COOPERSERV - EMPRESTIMOS	0,00	176.759,17	176.759,17	0,00
DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	483,47	483,47	0,00
FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST	0,00	108.929,05	108.929,05	0,00
INSS - P/SEGURADOS	0,00	17.810,21	17.810,21	0,00
MENS. COOPERSERV	0,00	43.850,00	43.850,00	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	204.912,46	204.912,46	0,00
MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	978.635,52	5.515.529,15	5.563.635,32	930.529,35
OUTROS DEPÓSITOS - PMJ	385.661,81	0,00	385.661,81	0,00
PENSAO JUDICIAL	0,00	259.150,79	259.150,79	0,00
PMJ - COM ISSQN	0,00	24,20	24,20	0,00
PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA	92.407,79	475.437,48	567.845,27	0,00
RESCISOES A PAGAR	23.785,98	0,00	6.532,98	17.253,00
SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.133,16	2.133,16	0,00
SEPREM - P/SEGURADOS	0,00	1.192.430,46	1.192.430,46	0,00
SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE	0,00	1.094.587,91	1.094.587,91	0,00
SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD	0,00	23.767,31	23.767,31	0,00
SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE	0,00	30.541,97	30.541,97	0,00
TAXA ADM. COOPERSERV	0,00	40.675,00	40.675,00	0,00
VERTCON CLUBE DE SEGUROS	0,00	28.457,33	28.457,33	0,00
TOTAL GERAL	6.224.184,51	21.127.891,49	20.845.077,78	6.506.998,22