

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	5.559.215,87	6.242.838,78	5.473.417,47	6.328.637,18
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	5.559.215,87	6.242.838,78	5.473.417,47	6.328.637,18
DEPÓSITOS	947.782,35	19.178.082,67	20.125.865,02	0,00
2ª VIA DO CARTÃO DA CESTA BÁSICA	0,00	50,00	50,00	0,00
AMERICAN LIFE SEGUROS	0,00	14.349,36	14.349,36	0,00
ASSOC.FUNC.PUBL.MUNIC.JABOT.	0,00	33.830,00	33.830,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	0,00	677.680,10	677.680,10	0,00
BANESPA - EMPR?STIMOS	0,00	3.536.239,23	3.536.239,23	0,00
BRADESCO - EMPRESTIMO FINANCI	0,00	44.934,55	44.934,55	0,00
BRADESCO - EMPRESTIMOS	0,00	1.739.252,55	1.739.252,55	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	1.408.759,42	1.408.759,42	0,00
CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	139.572,19	139.572,19	0,00
COOP. DE CRÉD. POUP.E INVEST. ALIANÇA PR/SP-SICREDI	0,00	520.498,18	520.498,18	0,00
COOP.CRED.MUTUO.SERV.PUBLI.MUN.	0,00	78.560,00	78.560,00	0,00
COOPERSERV - EMPRESTIMOS	0,00	185.028,35	185.028,35	0,00
FINANCEIRA ALFA SA - CRED. FINAN INVEST	0,00	54.963,56	54.963,56	0,00
INSS - P/SEGURADOS	0,00	18.080,33	18.080,33	0,00
MENS. COOPERSERV	0,00	41.625,00	41.625,00	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	283.736,87	283.736,87	0,00
MINIST.DA FAZENDA - C/IRRF	930.529,35	6.759.947,71	7.690.477,06	0,00
PENSAO JUDICIAL	0,00	337.465,09	337.465,09	0,00
PREF.MUN.JABOTI.-C/CESTA BASICA	0,00	506.726,99	506.726,99	0,00
RESCISOES A PAGAR	17.253,00	0,00	17.253,00	0,00
SÃO FRANCISCO PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.270,31	2.270,31	0,00
SEPREM - P/SEGURADOS	0,00	1.540.096,87	1.540.096,87	0,00
SICOOB COOPERSERV/SAO FRANCISCO SAUDE	0,00	1.134.501,99	1.134.501,99	0,00
SIND.FUNC.PUBL.MUN.JABOT. VEGAS CARD	0,00	24.643,39	24.643,39	0,00
SINDICATO F P M JABOTICABAL/SAO FRANCISCO SAUDE	0,00	33.915,67	33.915,67	0,00
TAXAADM. COOPERSERV	0,00	47.245,00	47.245,00	0,00
VERTCON CLUBE DE SEGUROS	0,00	14.109,96	14.109,96	0,00
TOTAL GERAL	6.506.998,22	25.420.921,45	25.599.282,49	6.328.637,18