



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
ANEXO 16 – Lei 4.320/1964
Exercício de 2012

Títulos	Autorizações			Saldo Anterior em Circulação	Movimentos no Exercício		Exercício Seguinte	
	Leis(Nº e Data)	Qty	Emissão		Emissão	Resgate	Qty	Valor
DÉBITOS PARCELADOS - CONTRI	000000 -			2.641.702,85	0,00	278.902,12		2.362.800,73
FORNECEDORES - ANTERIORES A -		1		0,00	3.085,90	3.085,90	1	0,00
FORNECEDORES - ANTERIORES A -		1		-3.127,97	0,00	3.690,44	1	-6.818,41
JOAO HENRIQUE TERGOLINO	726/2010 - 20/07/200	1	59.668,88	59.668,88	0,00	59.668,88	1	0,00
SIMONE JORA PAGANI	137 - 25/08/2011	1	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1	0,00
CANDIDO COMERCIO DE MATERIA	312012009 - 13/12/2	1	87.773,36	87.773,36	0,00	87.773,36	1	0,00
TOTAL GERAL			162.442,24	2.801.017,12	3.085,90	448.120,70		2.355.982,32

MOHSEN HOJEJE
ORDENADOR
CPF: ...-

ALAN CESAR FERRARI
CHEFE SEÇÃO TÉCNICA CONTABILIDADE
CPF: ...-

ADRIANA CUNHA LOPES
CHEFE DE SEÇÃO DE TESOURARIA
CPF: ...-