

Suplementação de Recursos em Março de 2020

Pagamentos Efetivados até 31.03.20

ANEXO 02

Débito	Credor/Obrigação	Competência	Valor	Observação
Remuneração de Trabalhadores e Encargos	Folha de s�l�rios e férias	fev/20	203.177,34	Pagamentos entre 04 e 27.03.20
	Benefícios	abr/20	32.992,62	Pagamento em 25.03.20
	Encargos Trabalhistas e Retenções	fev/20	207.079,42	Pagamentos em 06 e 20.03.20
Subtotal do grupo			R\$ 443.249,38	
IPTU	Parcela 2/10 do IPTU do FAC	2020	48.917,50	Pagamento em 06.03.20
Despesas com Imóveis Próprios	Condomínio unidade 401 do Centro Empresarial VARIG	mar/20	9.582,95	Pagamento em 02.03.20
Equipamentos	Reposição de impressora do FAC	mar/20	2.699,10	Pagamento em 23.03.20
Seguros	Responsabilidade civil e simuladores	2020	R\$ 8.351,57	Pagamentos em 05 e 20.03.20
Fornecedores	Light Serviços Elétricos	fev/20	128.018,00	Pagamento em 30.03.20 do total de R\$ 114.589,64
	RPB - Tec. Dig. E Acervos Documentais Ltda.	jan/20	59.181,50	Pagamento em 16.03.20
Subtotal do grupo			R\$ 187.199,50	

Compromissos	R\$
Remuneração de Trabalhadores e Encargos	443.249,38
Fornecedores	187.199,50
IPTU	48.917,50
Condomínio	9.582,95
Seguros	8.351,57
Equipamentos	2.699,10
Total da Suplementação de Recursos	700.000,00