



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE SALINAS



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS PERÍODO DE 23/02/2018 a 01/03/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

ALUGUEL DO CINEMA	RS	2.335,00
TARIFAS BANCÁRIAS	RS	9,70
FORNECEDOR DESPESAS FOLIA DE REIS	RS	562,00
TOTAL	RS	2.906,70

SALDO EM CONTA DA FUNDAÇÃO DE CULTURA

BANCO	Nº CONTA	DENOMINAÇÃO	SALDO EM 01.03.2018	
DO BRASIL	24320-5	FUNCSAL	RS	26.822,59

DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR	
FORNECEDORES/MATERIAL DE CONSUMO (COMEMORAÇÃO DE 7 DE SETEMBRO)	RS	672,10
AJUDA DE CUSTO (JURADO DO EVENTO REACENDENDO A FOGUEIRA)	RS	500,00
FORNECEDOR/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	RS	40,00
TOTAL	RS	1.212,10

Salinas/MG, 01 de Março de 2018.


Luciene Santana Brito Rodrigues
Contadora CRC/MG 105640/O-5