



Câmara Municipal de Planura

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Sacramento nº 111, Centro – Planura/MG - CEP: 38 220-000 - Tel.: (34) 3427-2101
www.planura.mg.leg.br e-mail: camara@planura.mg.leg.br

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE FEVEREIRO DE 2025

RECEITAS FEVEREIRO/2025

SALDO FINANCEIRO EM CAIXA EM 31/01/2025	R\$ 600.463,82	
REPASSE DUODÉCIMO FEVEREIRO/2025	R\$ 310.000,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS FEVEREIRO/2025	R\$ 3.500,88	
TOTAL DAS RECEITAS FEVEREIRO/2025	R\$ 913.964,70	A

DESPESAS PAGAS FEVEREIRO/2025

ALGAR TELECOM S/A. (SERVIÇOS TELEFONE E INTERNET)	R\$ 463,18	
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM (SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO)	R\$ 459,00	
BANCO DO BRASIL (SERVIÇOS BANCÁRIOS)	R\$ 49,38	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO)	R\$ 17.901,93	
CÂMARA MUNICIPAL PLANURA - FOLHA/PAGAMENTO BRUTA - SERVIDORES	R\$ 92.538,99	
CÂMARA MUNICIPAL PLANURA - FOLHA/PAGAMENTO BRUTA - VEREADORES	R\$ 73.800,00	
CEMIG DISTRIBUICAO S.A (ENERGIA)	R\$ 2.662,08	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	R\$ 148,09	
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 1.840,55	
DIÁRIAS	R\$ 25.111,32	
ESNAR DIAS DA CUNHA FILHO -ME-	R\$ 48.555,00	
FABIANO HUMBERTO MENDONCA 04997327662 (SERVIÇOS T.I)	R\$ 10.939,68	
INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA (CURSO)	R\$ 1.980,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 34.820,95	
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	R\$ 4.266,67	
MUNICIPIO DE PLANURA (IRRF e DEVOLUÇÃO SALDO REPASSE 2025)	R\$ 370.005,06	
PRIME CONSULTORIA E EDUCACAO A DISTANCIA LTDA	R\$ 11.000,00	
SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS (LOCAÇÃO SOFTWARE)	R\$ 8.701,10	
UNIMED FRUTAL (PLANO DE SAÚDE SERVIDORES)	R\$ 6.992,28	
TOTAL DESPESAS PAGAS FEVEREIRO/2025	R\$ 712.235,26	B
TOTAL RETENÇÕES FEVEREIRO/2025	R\$ 56.435,00	C
PENDÊNCIAS À REGULARIZAR		D

SALDO FINANCEIRO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 258.164,44	E=A-B+C+D
---	-----------------------	------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANURA, 28 DE FEVEREIRO DE 2025

ORENILZO LUCIANO DA COSTA MARTINS
CONTADOR - MAT.104