



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 OUTUBRO DE 2025

RECEITAS OUTUBRO/2025

SALDO FINANCEIRO EM CAIXA EM 30/09/2025	R\$	362.255,47	
REPASSE DUODÉCIMO OUTUBRO/2025	R\$	310.000,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	3.894,16	
RECEBIMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO VEÍCULO	R\$	4.488,12	
TOTAL DAS RECEITAS OUTUBRO/2025	R\$	680.637,75	A

DESPESAS PAGAS OUTUBRO/2025

ALGAR TELECOM S/A. (SERVIÇOS TELEFONE E INTERNET)	R\$	467,63	
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM (SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO)	R\$	459,00	
AUTO POSTO BEIRA RIO COLOMBIA LTDA	R\$	141,96	
BANCO DO BRASIL (SERVIÇOS BANCÁRIOS)	R\$	143,88	
BANDERPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA (PLACAS LEGISL./IDENT./QUADROS)	R\$	3.875,00	
CÂMARA MUNICIPAL PLANURA - FOLHA/PAGAMENTO BRUTA - SERVIDORES	R\$	82.652,26	
CÂMARA MUNICIPAL PLANURA - FOLHA/PAGAMENTO BRUTA - VEREADORES	R\$	73.800,00	
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	R\$	1.662,05	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	R\$	84,74	
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$	2.395,03	
DESPESAS EXTRAS (INSS, IRRF, CONSIGNADO, COPARTICIPAÇÃO UNIMED)	R\$	58.207,67	
DIÁRIAS	R\$	31.200,00	
EXPRESS FUNILARIA E PINTURA LTDA (FRANQUIA SEGURO VEÍCULO)	R\$	4.188,12	
FABIANO HUMBERTO MENDONCA 04997327662 (SERVIÇOS T.I.)	R\$	11.538,87	
FULVIA MARIA GARCIA BRINCK 02829997603 (PANIFICADOS)	R\$	351,14	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	21.046,35	
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA (CURSO)	R\$	6.600,00	
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	R\$	4.266,67	
PEDRO JULIO DE SOUZA (MAT. LIMPEZA)	R\$	1.314,60	
PRIME CONSULTORIA E EDUCACAO A DISTANCIA LTDA	R\$	11.535,70	
SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS (LOCAÇÃO SOFTWARE)	R\$	4.757,53	
UNIMED FRUTAL (PLANO DE SAÚDE SERVIDORES)	R\$	6.520,65	
VERONICA MURILLO OLIVEIRA LTDA (GÊN. ALIMENTÍCIOS/MAT. COPA E COZINHA)	R\$	2.463,20	
WR GESTAO PUBLICA (CURSO)	R\$	1.100,00	
TOTAL DESPESAS PAGAS OUTUBRO/2025	R\$	330.772,05	B
TOTAL RETENÇÕES OUTUBRO/2025	R\$	59.104,38	C
CORREÇÕES PENDENTES	R\$	228,08	D

SALDO FINANCEIRO BANCÁRIO DISPONÍVEL PARA MÊS SEGUINTE	R\$	408.742,00	E=A-B+C-D
---	------------	-------------------	------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANURA, 31 DE OUTUBRO DE 2025

ORENILZO LUCIANO DA COSTA MARTINS
CONTADOR - MAT.104