



CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
MINAS GERAIS
32.308.233/0001-42
BOLETIM DE TESOUREARIA
SETEMBRO DE 2025

Emissão: 14/10/2025 10:17:15

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		122.553,15	SAÍDAS		112.486,57		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
1.785.151,05		122.553,15			112.486,57				1.795.972,63
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
001 BANCO DO BRASIL									
2	2006624-4	CIMOG - S.I.M							529.583,04
3	1006624-1	CIMOG - CASTRAMOVEL							64.654,73
5	3006624-7	CIMOG - MINISTERIO PUBLICO							30.469,60
6	50393-2	CASTRA MOVEL CONTA CORRENTE							109.391,15
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
1	31093-8	CIMOG - MOVIMENTO							15.323,07
4	71039-9	CIMOG CONTA CORRENTE							1.046.077,83
Total Geral:									1.795.499,42
Jarbas Correa Filho		Henrique Micario Rodrigues			Marco Antonio Godoy			Marco Antonio Godoy	
Presidente		Contador			Controlador/Liquidante			Ordenador de Pagamento	
CPF: 499.016.996-49		CPF: 067.001.686-19			CPF: 052.197.326-09			CPF: 052.197.326-09	