



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

Emissão: 14/10/2025 10:16:30

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		114.460,10		SAÍDAS		118.068,15		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento		
1.788.909,10		114.190,10		270,00	118.068,15				1.785.151,05	
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual	
001 BANCO DO BRASIL										
2	2006624-4	CIMOG - S.I.M							511.289,89	
3	1006624-1	CIMOG - CASTRAMOVEL							64.047,98	
5	3006624-7	CIMOG - MINISTERIO PUBLICO							33.032,82	
6	50393-2	CASTRA MOVEL CONTA CORRENTE							95.852,95	
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
1	31093-8	CIMOG - MOVIMENTO							124.989,39	
4	71039-9	CIMOG CONTA CORRENTE							956.219,81	
Total Geral:									1.785.432,84	
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			