

CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA MINAS GERAIS 32.308.233/0001-42 BOLETIM DE TESOURARIA

JULHO DE 2025 Emissão: 12/08/2025 15:03:02

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		132.420,19	SAÍDAS 86.070,19				SALDO PARA O DIA
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	SEGUINTE
	1.742.571,57	132.420,19			86.070,19				1.788.909,10
Código	Conta	Descrição				'			Saldo Atua
001	BANCO DO BE	RASIL							
2	2006624-4	CIMOG - S.I.M							500.694,48
3	1006624-1	CIMOG - CASTRAMOVEL							93.178,09
5	3006624-7	CIMOG - MINISTERIO PUBLICO							55.604,13
6	50393-2	0393-2 CASTRA MOVEL CONTA CORRENTE							78.731,00
	31093-8	OMICA FEDERAL CIMOG - MOVIMENTO							114.466,46
4	71039-9	CIMOG CONTA CORRENTE	<u> </u>						946.366,7
 Γotal (Geral:								1.789.040,89
	Jarbs	as Correa Filho	He	nrique Micario Rodrigues		Marco Antonio Godoy		Marco Antonio G	odov
	Presidente			Contador		·		Ordenador de Paga	•
CPF: 499.016.996-49				CPF: 067.001.686-19				CPF: 052.197.32	