

 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			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	
1.742.571,57		132.420,19			86.070,19			1.788.909,10
Código	Conta	Descrição						Saldo Atual
001BANCO DO BRASIL								
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	CASTRA MOVEL CONTA CORRENTE						78.731,00
104CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
1	31093-8	CIMOG - MOVIMENTO						114.466,46
4	71039-9	CIMOG CONTA CORRENTE						946.366,73
Total Geral:								1.789.040,89