



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

Emissão: 30/01/2026 09:36:11

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		165.299,93	SAÍDAS		103.291,91		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
1.854.310,30		165.299,93			103.291,91				1.915.916,02
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
001	BANCO DO BRASIL								
2	2006624-4	CIMOG - S.I.M							555.945,38
3	1006624-1	CIMOG - CASTRAMOVEL							64.070,54
5	3006624-7	CIMOG - MINISTERIO PUBLICO							340,66
6	50393-2	CASTRA MOVEL CONTA CORRENTE							140.026,43
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
1	31093-8	CIMOG - MOVIMENTO							58.936,18
4	71039-9	CIMOG CONTA CORRENTE							1.096.539,32
Total Geral:									1.915.858,51
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		