



CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
MINAS GERAIS
32.308.233/0001-42
BOLETIM DE TESOOURARIA
JANEIRO DE 2026

Emissão: 20/02/2026 15:38:12

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		125.599,44		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	
1.852.441,84		51.582,97			125.599,44			1.776.583,97
Código	Conta	Descrição						Saldo Atual
001 BANCO DO BRASIL								
2	2006624-4	CIMOG - S.I.M						1.782,64
3	1006624-1	CIMOG - CASTRAMOVEL						10.390,54
5	3006624-7	CIMOG - MINISTERIO PUBLICO						0,00
6	50393-2	CASTRA MOVEL CONTA CORRENTE						0,00
10	2006624-4 A	CIMOG - S.I.M APLICAÇÃO						557.499,67
11	50393-2 A	CASTRA MOVEL APLICAÇÃO						114.775,11
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
1	31093-8	CIMOG - MOVIMENTO						0,00
4	71039-9	CIMOG CONTA CORRENTE						0,00
7	728366929-0	CIMOG MOV. POUPANÇA						1.479,28
8	575265734-9	CIMOG MOVIMENTO						0,00
9	575265734-9 A1	CIMOG MOVIMENTO APLICAÇÃO 01						86.689,06
12	575265734-9 A2	CIMOG MOVIMENTO APLICAÇÃO 02						1.005.809,07
Total Geral:								1.778.425,37
Jarbas Correa Filho			Henrique Micario Rodrigues			Marco Antonio Godoy		
Presidente			Contador			Controlador/Liquidante		
CPF: 499.016.996-49			CPF: 067.001.686-19			CPF: 052.197.326-09		
						Marco Antonio Godoy		
						Ordenador de Pagamento		
						CPF: 052.197.326-09		