



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

Emissão: 30/01/2026 09:35:35

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		106.115,72		SAÍDAS		47.764,65		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento		
1.795.972,63		106.115,72			47.764,65				1.854.310,30	
Código	Conta	Descrição								Saldo Atual
001 BANCO DO BRASIL										
2	2006624-4	CIMOG - S.I.M								546.692,19
3	1006624-1	CIMOG - CASTRAMOVEL								64.175,59
5	3006624-7	CIMOG - MINISTERIO PUBLICO								24.371,76
6	50393-2	CASTRAMOVEL CONTA CORRENTE								111.658,88
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
1	31093-8	CIMOG - MOVIMENTO								25.176,49
4	71039-9	CIMOG CONTA CORRENTE								1.081.775,58
Total Geral:										1.853.850,49
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		