

 CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA MINAS GERAIS 32.308.233/0001-42 BOLETIM DE TESOURARIA MARÇO DE 2025 Emissão: 12/08/2025 15:00:00								
SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	
1.600.273,28		100.089,40			45.479,03			1.654.883,65
Código	Conta	Descrição						Saldo Atual
001BANCO DO BRASIL								
2	2006624-4	CIMOG - S.I.M						420.957,31
3	1006624-1	CIMOG - CASTRAMOVEL						143.676,37
5	3006624-7	CIMOG - MINISTERIO PUBLICO						137.028,51
6	50393-2	CASTRAMOVEL CONTA CORRENTE						78.970,21
104CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
1	31093-8	CIMOG - MOVIMENTO						59.161,23
4	71039-9	CIMOG CONTA CORRENTE						815.100,02
Total Geral:								1.654.893,65
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		