



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

Emissão: 20/02/2026 15:37:24

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		137.011,14	SAÍDAS		202.267,96		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
1.915.916,02		137.011,14			202.267,96				1.852.441,84
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
001BANCO DO BRASIL									
2	2006624-4	CIMOG - S.I.M							555.753,09
3	1006624-1	CIMOG - CASTRAMOVEL							19.306,98
5	3006624-7	CIMOG - MINISTERIO PUBLICO							340,66
6	50393-2	CASTRA MOVEL CONTA CORRENTE							139.210,29
104CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
1	31093-8	CIMOG - MOVIMENTO							23.216,04
4	71039-9	CIMOG CONTA CORRENTE							1.112.774,63
Total Geral:									1.850.601,69
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		