



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

Emissão: 12/08/2025 15:00:29

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		103.861,18		SAÍDAS		24.311,09		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento		
1.654.883,65		103.861,18			24.311,09				1.734.433,74	
Código	Conta	Descrição								Saldo Atual
001 BANCO DO BRASIL										
2	2006624-4	CIMOG - S.I.M								443.904,00
3	1006624-1	CIMOG - CASTRAMOVEL								144.837,43
5	3006624-7	CIMOG - MINISTERIO PUBLICO								138.135,76
6	50393-2	CASTRA MOVEL CONTA CORRENTE								79.335,78
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
1	31093-8	CIMOG - MOVIMENTO								66.055,56
4	71039-9	CIMOG CONTA CORRENTE								862.175,21
Total Geral:										1.734.443,74
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	