

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA-Inciso do Art. 50 - I da Lei Complementar nº 101/2000

Código	Descrição	Saldo Anterior R\$	Depósitos R\$	Saques R\$	Saldo Atual R\$
BANCO DO BRASIL-NÃO VINCULADAS					
54457-4	CONSISAL- REC.PRÓPRIOS 1	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
54457-A AP	CONSISAL REC. ORDINARIOS AP	0,00	2.566,77	0,00	2.566,77
Total do Banco		0,00	5.131,77	2.565,00	2.566,77

Caixa Economica Federal					
100.361-5	CISTERNAS -POUPANÇA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
361 AP	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-AP	187.042,93	79.012,51	77.650,00	188.405,44
361-0	CISTERNAS	0,00	77.650,00	77.650,00	0,00
419-6	CONSISAL	0,00	0,00	0,00	0,00
431-5	CONSISAL	50,00	0,00	0,00	50,00
431-5 AP	CONSISAL AP	733,57	3,75	0,00	737,32
432 POUPAN	CISTERNAS POUPANÇA	1.017.507,07	6.164,32	0,00	1.023.671,39
432-3	CONSORCIO PUBLICO	0,00	627.347,33	627.347,33	0,00
432-3 POUP	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS- APLICAÇÃO	9.840.203,59	64.872,12	627.347,33	9.277.728,38
438-2	SEMA-INEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
439-0	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-ENCARGOS	8.355,84	7.871,63	16.032,47	195,00
439-0 AP	CONST. CISTERNAS - ENCARGOS AP	0,00	0,00	0,00	0,00
442 AP	CONST. DE CIST. -16 MIL LTS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
442-0	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS -16 MIL LTS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
442-0 AP	CONST. DE CISTERNAS -16 MIL LTS AP	0,00	150.623,93	0,00	150.623,93
444-7	RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS CONV. 006/2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
444-7 AP	RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS CONV. 006/2014 AP	0,00	0,00	0,00	0,00
647.141-1	CONVENIO MDA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.141-1 AP	CONVENIO MDA-APLICAÇÃO	143,04	150.238,45	150.333,50	47,99
647117-9	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO REFRIGERADO	0,00	0,00	0,00	0,00
647120-9	ESTRUTURAÇÃO DE ATER	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Banco		11.204.036,04	1.163.784,04	1.726.360,63	10.641.459,45

CAIXA ECONOMICA-NÃO VICULADAS					
353-0	CONSISAL-CONTA MOVIMENTO	50,00	174.056,82	174.056,82	50,00
353-0 AP	APLICACAO-CONTA MOVIMENTO	8.077,08	11.758,70	12.179,32	7.656,46
Total do Banco		8.127,08	185.815,52	186.236,14	7.706,46



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

RUA DR.JOÃO BARBOSA, 523

VAQUEJADA

C.N.P.J. : 12.438.954/0001-60

Janeiro / 2015

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA-Inciso do Art. 50 - I da Lei Complementar nº 101/2000

Código	Descrição	Saldo Anterior R\$	Depósitos R\$	Saques R\$	Saldo Atual R\$	
25	Registro(s)	Total Geral	11.212.163,12	1.354.731,33	1.915.161,77	10.651.732,68

OSNI CARDOSO DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF 676.812.475-72

JOSE DA SILVA SANTOS
TESOUREIRO
983.873.835-20

MAURICIO PINTO BRANDÃO
CONTADOR
CRC BA-022652/O-4