

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	39.777,41	39.777,41	0,00
54457-A AP	CONSISAL REC. ORDINARIOS AP	84,96	17.384,42	17.454,61	14,77
Total do Banco		84,96	57.161,83	57.232,02	14,77

Caixa Economica Federal					
100.361-5	CISTERNAS -POUPANÇA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
361 AP	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-AP	190.907,55	1.070,59	191.978,14	0,00
361-0	CISTERNAS	0,00	191.978,14	0,00	191.978,14
419-6	CONSISAL	0,00	0,00	0,00	0,00
431-5	CONSISAL	50,00	11.820,00	11.820,00	50,00
431-5 AP	CONSISAL AP	46.692,18	249,65	11.820,00	35.121,83
432 POUPAN	CISTERNAS POUPANÇA	1.035.015,34	6.523,16	0,00	1.041.538,50
432-3	CONSORCIO PUBLICO	0,00	1.341.598,20	1.341.598,20	0,00
432-3 POUP	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS- APLICAÇÃO	4.190.477,90	26.333,59	1.341.598,20	2.875.213,29
438-2	SEMA-INEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
439-0	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-ENCARGOS	50,00	61.193,87	61.193,87	50,00
439-0 AP	CONST. CISTERNAS - ENCARGOS AP	15.249,70	19.305,30	17.673,61	16.881,39
442 AP	CONST. DE CIST. -16 MIL LTS APLICAÇÃO	50,11	4.866.372,74	4.179.195,59	687.227,26
442-0	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS -16 MIL LTS	0,00	9.038.159,56	9.038.159,56	0,00
442-0 AP	CONST. DE CISTERNAS -16 MIL LTS AP	2.848.036,91	10.927,06	2.858.963,97	0,00
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	48,65	0,35	0,00	49,00
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		8.326.578,34	15.575.532,21	19.054.001,14	4.848.109,41

CAIXA ECONOMICA-NÃO VICULADAS					
353-0	CONSISAL-CONTA MOVIMENTO	50,00	32.974,62	32.974,62	50,00
353-0 AP	APLICACAO-CONTA MOVIMENTO	3.195,09	8.963,48	11.657,62	500,95
Total do Banco		3.245,09	41.938,10	44.632,24	550,95



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

RUA DR.JOÃO BARBOSA, 523

VAQUEJADA

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

Abril / 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	8.329.908,39	15.674.632,14	19.155.865,40	4.848.675,13

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