

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	116.450,97	116.450,97	0,00
54457-A AP	CONSISAL REC. ORDINARIOS AP	14,77	54.874,60	50.003,01	4.886,36
Total do Banco		14,77	171.325,57	166.453,98	4.886,36

Caixa Economica Federal					
100.361-5	CISTERNAS -POUPANÇA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
361 AP	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-AP	0,00	0,00	0,00	0,00
361-0	CISTERNAS	191.978,14	0,00	0,00	191.978,14
419-6	CONSISAL	0,00	0,00	0,00	0,00
431-5	CONSISAL	50,00	25.090,77	25.090,77	50,00
431-5 AP	CONSISAL AP	35.121,83	13.794,38	11.530,38	37.385,83
432 POUPAN	CISTERNAS POUPANÇA	1.041.538,50	6.331,90	0,00	1.047.870,40
432-3	CONSORCIO PUBLICO	0,00	1.736.741,58	1.736.741,58	0,00
432-3 POUP	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS- APLICAÇÃO	2.875.213,29	15.159,86	1.736.741,58	1.153.631,57
438-2	SEMA-INEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
439-0	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-ENCARGOS	50,00	129.745,82	129.745,82	50,00
439-0 AP	CONST. CISTERNAS - ENCARGOS AP	16.881,39	49.902,70	64.939,74	1.844,35
442 AP	CONST. DE CIST. -16 MIL LTS APLICAÇÃO	687.227,26	894.927,52	10.828,23	1.571.326,55
442-0	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS -16 MIL LTS	0,00	1.010.828,23	1.010.828,23	0,00
442-0 AP	CONST. DE CISTERNAS -16 MIL LTS AP	0,00	0,00	0,00	0,00
444-7	RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS CONV. 006/2014.	0,00	85.070,11	85.070,11	0,00
444-7 AP	RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS CONV. 006/2014 AP	0,00	3.381,70	0,00	3.381,70
647.141-1	CONVENIO MDA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.141-1 AP	CONVENIO MDA-APLICAÇÃO	49,00	0,36	0,00	49,36
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		4.848.109,41	3.970.974,93	4.811.516,44	4.007.567,90

CAIXA ECONOMICA-NÃO VICULADAS					
353-0	CONSISAL-CONTA MOVIMENTO	50,00	146.630,94	146.630,94	50,00
353-0 AP	APLICACAO-CONTA MOVIMENTO	500,95	105.731,73	36.885,32	69.347,36
Total do Banco		550,95	252.362,67	183.516,26	69.397,36



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

RUA DR.JOÃO BARBOSA, 523

VAQUEJADA

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

Maio / 2015

DEMOSTRATIVO 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	4.848.675,13	4.394.663,17	5.161.486,68	4.081.851,62

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