

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	33.043,76	33.043,76	0,00
54457-A AP	CONSISAL REC. ORDINARIOS AP	4.886,36	26.034,48	7.156,76	23.764,08
Total do Banco		4.886,36	59.078,24	40.200,52	23.764,08

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	11.408,31	11.408,31	50,00
431-5 AP	CONSISAL AP	37.385,83	233,99	11.408,31	26.211,51
432 POUPAN	CISTERNAS POUPANÇA	1.047.870,40	6.453,58	116.231,78	938.092,20
432-3	CONSORCIO PUBLICO	0,00	1.271.531,38	1.271.531,38	0,00
432-3 POUP	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS- APLICAÇÃO	1.153.631,57	1.668,03	1.155.299,60	0,00
438-2	SEMA-INEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
439-0	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-ENCARGOS	50,00	80.245,53	80.245,53	50,00
439-0 AP	CONST. CISTERNAS - ENCARGOS AP	1.844,35	51.299,46	29.033,00	24.110,81
442 AP	CONST. DE CIST. -16 MIL LTS APLICAÇÃO	1.571.326,55	7.002,15	1.064.879,98	513.448,72
442-0	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS -16 MIL LTS	0,00	1.064.879,98	1.064.879,98	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	35.789,82	35.739,82	50,00
444-7 AP	RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS CONV. 006/2014 AP	3.381,70	27.232,04	8.582,67	22.031,07
647.141-1	CONVENIO MDA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.141-1 AP	CONVENIO MDA-APLICAÇÃO	49,36	0,40	0,00	49,76
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		4.007.567,90	2.557.744,67	4.849.240,36	1.716.072,21

CAIXA ECONOMICA-NÃO VICULADAS					
353-0	CONSISAL-CONTA MOVIMENTO	50,00	48.269,94	48.269,94	50,00
353-0 AP	APLICACAO-CONTA MOVIMENTO	69.347,36	35.051,75	42.306,94	62.092,17
Total do Banco		69.397,36	83.321,69	90.576,88	62.142,17



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

RUA DR.JOÃO BARBOSA, 523

VAQUEJADA

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

Junho / 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	4.081.851,62	2.700.144,60	4.980.017,76	1.801.978,46

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