

**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\$ |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>BANCO DO BRASIL-NÃO VINCULADAS</b> |                             |                    |                   |                   |                 |
| 54457-4                               | CONSISAL- REC.PRÓPRIOS 1    | 0,00               | 388.156,19        | 388.156,19        | 0,00            |
| 54457-A<br>AP                         | CONSISAL REC. ORDINARIOS AP | 23.764,08          | 182.033,97        | 197.419,31        | 8.378,74        |
| <b>Total do Banco</b>                 |                             | <b>23.764,08</b>   | <b>570.190,16</b> | <b>585.575,50</b> | <b>8.378,74</b> |

| <b>Caixa Economica Federal</b> |  |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 361 AP                         | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-AP                     | 0,00                | 195.634,76          | 2.450,00            | 193.184,76          |
| 361-0                          | CISTERNAS                                      | 191.978,14          | 2.450,00            | 194.428,14          | 0,00                |
| 419-6                          | CONSISAL                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 431-5                          | CONSISAL                                       | 50,00               | 124.796,56          | 124.796,56          | 50,00               |
| 431-5 AP                       | CONSISAL AP                                    | 26.211,51           | 113.951,36          | 11.649,69           | 128.513,18          |
| 432<br>POUPAN                  | CISTERNAS POUPANÇA                             | 938.092,20          | 6.399,72            | 158.730,06          | 785.761,86          |
| 432-3                          | CONSORCIO PUBLICO                              | 0,00                | 351.073,01          | 351.073,01          | 0,00                |
| 432-3<br>POUP                  | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS- APLICAÇÃO             | 0,00                | 162.397,23          | 29.342,95           | 133.054,28          |
| 438-2                          | SEMA-INEMA                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 439-0                          | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-ENCARGOS               | 50,00               | 200.328,16          | 200.328,16          | 50,00               |
| 439-0 AP                       | CONST. CISTERNAS - ENCARGOS AP                 | 24.110,81           | 88.532,73           | 112.077,84          | 565,70              |
| 442 AP                         | CONST. DE CIST. -16 MIL LTS APLICAÇÃO          | 513.448,72          | 3.836,50            | 116.427,20          | 400.858,02          |
| 442-0                          | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS -16 MIL LTS            | 0,00                | 116.427,20          | 116.427,20          | 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.<br>006/2014.   | 50,00               | 35.183,62           | 35.183,62           | 50,00               |
| 444-7 AP                       | RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS CONV.<br>006/2014 AP | 22.031,07           | 6.672,96            | 28.615,81           | 88,22               |
| 647.141-1                      | CONVENIO MDA                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 647.141-1<br>AP                | CONVENIO MDA-APLICAÇÃO                         | 49,76               | 0,45                | 0,00                | 50,21               |
| 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                |
| <b>Total do Banco</b>          |  | <b>1.716.072,21</b> | <b>1.407.684,26</b> | <b>1.481.530,24</b> | <b>1.642.226,23</b> |

| <b>CAIXA ECONOMICA-NÃO VICULADAS</b> |                           |                  |                   |                   |                  |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 353-0                                | CONSISAL-CONTA MOVIMENTO  | 50,00            | 377.960,37        | 377.960,37        | 50,00            |
| 353-0 AP                             | APLICACAO-CONTA MOVIMENTO | 62.092,17        | 191.244,35        | 166.720,77        | 86.615,75        |
| <b>Total do Banco</b>                |                           | <b>62.142,17</b> | <b>569.204,72</b> | <b>544.681,14</b> | <b>86.665,75</b> |



# CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

RUA DR.JOÃO BARBOSA, 523

VAQUEJADA

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

Julho / 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\$ |              |
|--------|-------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 24     | Registro(s) | Total Geral        | 1.801.978,46  | 2.547.079,14 | 2.611.786,88    | 1.737.270,72 |

---

**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