

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 | 10.005,51 | 10.005,51 | 0,00 |
| 54457-A AP | CONSISAL REC. ORDINARIOS AP | 8.378,74 | 2.665,03 | 5.282,69 | 5.761,08 |
| Total do Banco | | 8.378,74 | 12.670,54 | 15.288,20 | 5.761,08 |

| Caixa Economica Federal | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 361 AP | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-AP | 193.184,76 | 1.343,14 | 0,00 | 194.527,90 |
| 361-0 | CISTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419-6 | CONSISAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431-5 | CONSISAL | 50,00 | 23.743,18 | 23.743,18 | 50,00 |
| 431-5 AP | CONSISAL AP | 128.513,18 | 828,55 | 23.743,18 | 105.598,55 |
| 432 POUPAN | CISTERNAS POUPANÇA | 785.761,86 | 5.749,05 | 0,00 | 791.510,91 |
| 432-3 | CONSORCIO PUBLICO | 0,00 | 2.772.633,52 | 2.772.633,52 | 0,00 |
| 432-3 POUP | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS- APLICAÇÃO | 133.054,28 | 1.952.698,66 | 772.633,52 | 1.313.119,42 |
| 438-2 | SEMA-INEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439-0 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-ENCARGOS | 50,00 | 36.422,11 | 36.422,11 | 50,00 |
| 439-0 AP | CONST. CISTERNAS - ENCARGOS AP | 565,70 | 3,89 | 0,00 | 569,59 |
| 442 AP | CONST. DE CIST. -16 MIL LTS APLICAÇÃO | 400.858,02 | 2.647,77 | 129.135,62 | 274.370,17 |
| 442-0 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS -16 MIL LTS | 0,00 | 129.135,62 | 129.135,62 | 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. | 50,00 | 7.333,51 | 7.333,51 | 50,00 |
| 444-7 AP | RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS CONV. 006/2014 AP | 88,22 | 0,60 | 0,00 | 88,82 |
| 647.141-1 | CONVENIO MDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.141-1 AP | CONVENIO MDA-APLICAÇÃO | 50,21 | 0,43 | 0,00 | 50,64 |
| 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 | | 1.642.226,23 | 4.932.540,03 | 3.894.780,26 | 2.679.986,00 |

| CAIXA ECONOMICA-NÃO VICULADAS | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 353-0 | CONSISAL-CONTA MOVIMENTO | 50,00 | 101.163,73 | 101.163,73 | 50,00 |
| 353-0 AP | APLICACAO-CONTA MOVIMENTO | 86.615,75 | 2.501,38 | 18.888,40 | 70.228,73 |
| Total do Banco | | 86.665,75 | 103.665,11 | 120.052,13 | 70.278,73 |



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

RUA DR.JOÃO BARBOSA, 523

VAQUEJADA

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

Agosto / 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 | 1.737.270,72 | 5.048.875,68 | 4.030.120,59 | 2.756.025,81 |

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