



# CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

RUA DR.JOÃO BARBOSA, 523  
VAQUEJADA  
C.N.P.J. : 12.438.954/0001-60

SETEMBRO/2016

Período de 30/09/2016 até 30/09/2016

## Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Conta : TODAS

Data	Conhec.	Emp.	Rúbrica / Receita	Conta	Credor / Documento	Valor R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
30/09/2016	1213		1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	54457-A AP	BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1321-87	69,08
30/09/2016	1214		1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	361 AP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0076-21	1.470,21
30/09/2016	1215		1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	431-5 AP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0076-21	413,33
30/09/2016	1216		1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	432 AP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0076-21	10.492,85
30/09/2016	1217		1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	439-0 AP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0076-21	95,21
30/09/2016	1218		1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	442 AP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0076-21	3.369,54
30/09/2016	1219		1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	443-9 AP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0076-21	15,34
30/09/2016	1220		1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	444-7 AP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0076-21	117,43
30/09/2016	1221		1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	460-9 AP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0076-21	2.770,21



# CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

RUA DR.JOÃO BARBOSA, 523  
VAQUEJADA  
C.N.P.J. : 12.438.954/0001-60

SETEMBRO/2016

Período de 30/09/2016 até 30/09/2016

## Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Conta : TODAS

Data	Conhec.	Emp.	Rúbrica / Receita	Conta	Credor / Documento	Valor R\$
30/09/2016	1222		1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	647.141-1 AP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0076-21	0,48
30/09/2016	1223		1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	353-0 AP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0076-21	50,69

Total do dia R\$ 18.864,37

Total do Grupo R\$ 18.864,37

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

30/09/2016	1278	60	2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS	1	MARIELLA ARAUJO RIOS OLIVEIRA 016.939.775-08	439,98
30/09/2016	1299	60	2.1.1.1.1.30.03.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3	MARIELLA ARAUJO RIOS OLIVEIRA 016.939.775-08	150,75

Total do dia R\$ 590,73

Total do Grupo R\$ 590,73

13 Registro(s)

Total Geral R\$ 19.455,10

OSNI CARDOSO DE ARAUJO  
PRESIDENTE  
CPF 676.812.475-72

JOSE MELQUIADES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO  
CPF: 050.314.865-20

MAURICIO PINTO BRANDÃO  
CONTADOR  
CRC BA-022652/O-4