

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	52.188,00	52.188,00	0,00
54457-A AP	CONSISAL REC. ORDINARIOS AP	2.566,77	52.250,40	0,00	54.817,17
Total do Banco		2.566,77	104.438,40	52.188,00	54.817,17

Caixa Economica Federal					
100.361-5	CISTERNAS -POUPANÇA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
361 AP	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-AP	188.405,44	53.617,38	52.450,00	189.572,82
361-0	CISTERNAS	0,00	52.450,00	52.450,00	0,00
419-6	CONSISAL	0,00	0,00	0,00	0,00
431-5	CONSISAL	50,00	157.648,11	157.648,11	50,00
431-5 AP	CONSISAL AP	737,32	113.425,01	44.501,24	69.661,09
432 POUPAN	CISTERNAS POUPANÇA	1.023.671,39	6.021,63	0,00	1.029.693,02
432-3	CONSORCIO PUBLICO	0,00	2.661.751,23	2.661.751,23	0,00
432-3 POUP	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS- APLICAÇÃO	9.277.728,38	51.740,30	2.661.751,23	6.667.717,45
438-2	SEMA-INEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
439-0	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-ENCARGOS	195,00	14.021,60	0,00	14.216,60
439-0 AP	CONST. CISTERNAS - ENCARGOS AP	0,00	0,00	0,00	0,00
442 AP	CONST. DE CIST. -16 MIL LTS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
442-0	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS -16 MIL LTS	0,00	0,00	0,00	0,00
442-0 AP	CONST. DE CISTERNAS -16 MIL LTS AP	150.623,93	694,19	0,00	151.318,12
444-7	RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS CONV. 006/2014.	0,00	0,00	0,00	0,00
444-7 AP	RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS CONV. 006/2014 AP	0,00	0,00	0,00	0,00
647.141-1	CONVENIO MDA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.141-1 AP	CONVENIO MDA-APLICAÇÃO	47,99	0,29	0,00	48,28
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		10.641.459,45	3.111.369,74	5.630.551,81	8.122.277,38

CAIXA ECONOMICA-NÃO VICULADAS					
353-0	CONSISAL-CONTA MOVIMENTO	50,00	98.303,47	98.303,47	50,00
353-0 AP	APLICACAO-CONTA MOVIMENTO	7.656,46	52.160,91	43.926,33	15.891,04
Total do Banco		7.706,46	150.464,38	142.229,80	15.941,04



CONSORCIO PUBLICO DESENV. SUST. TERRIT. SISAL

RUA DR.JOÃO BARBOSA, 523

VAQUEJADA

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

Fevereiro / 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	10.651.732,68	3.366.272,52	5.824.969,61	8.193.035,59

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