

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
00001	01/05/2016	APLICAÇÃO	70	10.256,26	0,00	6.279.582,10
00002	01/05/2016	Receita Desc. Emp. 125014/4		547,56	0,00	6.280.129,66
00003	01/05/2016	Receita Desc. Emp. 125014/4		1.127,70	0,00	6.281.257,36
00004	01/05/2016	Receita Desc. Emp. 125013/4		384,00	0,00	6.281.641,36
00005	01/05/2016	Receita Desc. Emp. 125016/4		1.206,72	0,00	6.282.848,08
00006	01/05/2016	Receita Desc. Emp. 125016/4		53,16	0,00	6.282.901,24
00007	01/05/2016	Receita Desc. Emp. 125012/5		367,57	0,00	6.283.268,81
00008	01/05/2016	Receita Desc. Emp. 125012/5		163,17	0,00	6.283.431,98
00009	01/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		74,50	0,00	6.283.506,48
00010	01/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		69,81	0,00	6.283.576,29
00011	01/05/2016	Transferência para o IGD (Bolsa		10.256,26	0,00	6.293.832,55
00012	01/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSIONA	DESCON	0,00	384,00	6.293.448,55
00013	01/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE	DESCON	0,00	530,74	6.292.917,81
00014	01/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	DESCON	0,00	1.259,88	6.291.657,93
00015	01/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE		0,00	1.311,93	6.290.346,00
00016	01/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF	DESCON	0,00	1.675,26	6.288.670,74
00017	01/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSIONA		0,00	7.316,00	6.281.354,74
00018	01/05/2016	APLICAÇÃO	70	0,00	10.256,26	6.271.098,48
00019	01/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF		0,00	10.854,74	6.260.243,74
00020	01/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO		0,00	12.648,12	6.247.595,62
00021	02/05/2016	RESGATE		202.111,76	0,00	6.449.707,38
00022	02/05/2016	Outras Transferências do FNAS		31.108,76	0,00	6.480.816,14
00023	02/05/2016	Outras Transferências do FNAS		544,28	0,00	6.481.360,42
00024	02/05/2016	Outras Transferências do FNAS		188,88	0,00	6.481.549,30
00025	02/05/2016	Outras Transferências do FNAS		214,61	0,00	6.481.763,91
00026	02/05/2016	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER		157.576,28	0,00	6.639.340,19
00027	02/05/2016	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER		152.308,42	0,00	6.791.648,61
00028	02/05/2016	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER		127.225,58	0,00	6.918.874,19
00029	02/05/2016	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER		126.471,75	0,00	7.045.345,94
00030	02/05/2016	Transferência para o IGD (Bolsa		10.112,41	0,00	7.055.458,35
00031	02/05/2016	Transferência para o IGD (Bolsa		10.720,50	0,00	7.066.178,85
00032	02/05/2016	Maria da Conceição Gomes de Sousa		0,00	150,00	7.066.028,85
00033	02/05/2016	Elisanete Maria de Sousa		0,00	150,00	7.065.878,85
00034	02/05/2016	Daniel da Cruz Torres		0,00	150,00	7.065.728,85
00035	02/05/2016	Maria Aparecida Dias da Costa		0,00	150,00	7.065.578,85
00036	02/05/2016	Maria Zuleide Pereira da Silva		0,00	200,00	7.065.378,85
00037	02/05/2016	Elias de Sousa Carvalho		0,00	200,00	7.065.178,85
00038	02/05/2016	Genilson dos Santos Barros		0,00	220,00	7.064.958,85
00039	02/05/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-P	050201	0,00	246,48	7.064.712,37
00040	02/05/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-P	050202	0,00	246,48	7.064.465,89
00041	02/05/2016	Maria Marcinete de Sousa		0,00	250,00	7.064.215,89
00042	02/05/2016	Edson de Sousa Barros		0,00	260,00	7.063.955,89
00043	02/05/2016	Francisco de Assis Batista Sousa		0,00	300,00	7.063.655,89
00044	02/05/2016	Rosilda Ferreira Lustosa		0,00	300,00	7.063.355,89
00045	02/05/2016	Juçara Aparecida de Sousa e Silva		0,00	378,00	7.062.977,89
00046	02/05/2016	Jociane Maria de Sousa Santos		0,00	400,00	7.062.577,89
00047	02/05/2016	Jose Firmino da Silva Moura		0,00	450,00	7.062.127,89
00048	02/05/2016	Luiz Rodrigues de Oliveira Filho		0,00	488,00	7.061.639,89
00049	02/05/2016	Franceilde da Rocha Santos		0,00	500,00	7.061.139,89
00050	02/05/2016	Julia Maria Vieira Pimentel		0,00	660,00	7.060.479,89
00051	02/05/2016	Wesley Tavares de Meneses	787354	0,00	788,00	7.059.691,89
00052	02/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	800,00	7.058.891,89
00053	02/05/2016	Ramalho Homonnay Carvalho Passos		0,00	800,00	7.058.091,89
00054	02/05/2016	Pedro Roosivelt de Sousa		0,00	900,00	7.057.191,89
00055	02/05/2016	Tiago da Silva Santos	787848	0,00	1.070,00	7.056.121,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
00056	02/05/2016	Jose Neto Gomes da Silva	50201	0,00	1.086,00	7.055.035,89
00057	02/05/2016	Renato Ferreira de Aragao	787861	0,00	1.140,00	7.053.895,89
00058	02/05/2016	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCIS		0,00	1.192,00	7.052.703,89
00059	02/05/2016	Inacio Alves de Santana		0,00	1.440,00	7.051.263,89
00060	02/05/2016	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCIS		0,00	1.500,00	7.049.763,89
00061	02/05/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.226,90	7.047.536,99
00062	02/05/2016	PICOC MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	50202	0,00	2.666,67	7.044.870,32
00063	02/05/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.719,06	7.042.151,26
00064	02/05/2016	ELETROBRAS		0,00	3.794,15	7.038.357,11
00065	02/05/2016	José Nunes Lopes Junior		0,00	3.800,00	7.034.557,11
00066	02/05/2016	ELETROBRAS		0,00	3.816,76	7.030.740,35
00067	02/05/2016	ELETROBRAS		0,00	4.569,25	7.026.171,10
00068	02/05/2016	ELETROBRAS		0,00	4.727,28	7.021.443,82
00069	02/05/2016	ELETROBRAS		0,00	27.012,66	6.994.431,16
00070	02/05/2016	ELETROBRAS		0,00	30.329,32	6.964.101,84
00071	02/05/2016	ELETROBRAS		0,00	49.274,63	6.914.827,21
00072	02/05/2016	ELETROBRAS		0,00	51.460,84	6.863.366,37
00073	02/05/2016	ELETROBRAS		0,00	92.348,28	6.771.018,09
00074	02/05/2016	ELETROBRAS		0,00	96.396,16	6.674.621,93
00075	02/05/2016	ELETROBRAS		0,00	98.464,54	6.576.157,39
00076	02/05/2016	ELETROBRAS		0,00	101.388,16	6.474.769,23
00077	02/05/2016	RESGATE		0,00	202.111,76	6.272.657,47
00078	02/05/2016	REDE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE PO		0,00	202.111,76	6.070.545,71
00079	03/05/2016	Transferencia de valores.	50302	24.650,00	0,00	6.095.195,71
00080	03/05/2016	Outras Transferências para Saú		4.005,30	0,00	6.099.201,01
00081	03/05/2016	Outras Transferências para Saú		10.140,00	0,00	6.109.341,01
00082	03/05/2016	Outras Transferências para Saú		20.000,00	0,00	6.129.341,01
00083	03/05/2016	Programa de Saúde da Família-P		73.475,00	0,00	6.202.816,01
00084	03/05/2016	Programa de Agentes Comunitari		75.137,40	0,00	6.277.953,41
00085	03/05/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		32.335,00	0,00	6.310.288,41
00086	03/05/2016	Outras Transferências para Saú		3.954,60	0,00	6.314.243,01
00087	03/05/2016	Progr. Assistência Farmacêutic		15.424,53	0,00	6.329.667,54
00088	03/05/2016	Programa de Vigilância Sanitár		7.364,11	0,00	6.337.031,65
00089	03/05/2016	Programa de Vigilância Sanitár		5.833,33	0,00	6.342.864,98
00090	03/05/2016	Programa de Vigilância Sanitár		9.633,00	0,00	6.352.497,98
00091	03/05/2016	Programa de Vigilância Sanitár		507,00	0,00	6.353.004,98
00092	03/05/2016	Programa de Vigilância Sanitár		1.326,44	0,00	6.354.331,42
00093	03/05/2016	Programa de Vigilância Sanitár		1.326,44	0,00	6.355.657,86
00094	03/05/2016	Programa de Vigilância Sanitár		1.326,44	0,00	6.356.984,30
00095	03/05/2016	Programa de Vigilância Sanitár		490,01	0,00	6.357.474,31
00096	03/05/2016	Outras Transferências para Saú		13.200,00	0,00	6.370.674,31
00097	03/05/2016	Outras Transferências para Saú		12.500,00	0,00	6.383.174,31
00098	03/05/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		1.650,00	0,00	6.384.824,31
00099	03/05/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		26.875,00	0,00	6.411.699,31
00100	03/05/2016	Iolita Maria de Sousa Moura		0,00	200,00	6.411.499,31
00101	03/05/2016	GUARIBAS VEICULOS LTDA		0,00	278,00	6.411.221,31
00102	03/05/2016	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQ		0,00	280,00	6.410.941,31
00103	03/05/2016	Maria Alzair Almeida Pacheco	29906	0,00	300,00	6.410.641,31
00104	03/05/2016	GUARIBAS VEICULOS LTDA		0,00	306,00	6.410.335,31
00105	03/05/2016	ANGEL TUR-ANGELINE AGENCIA DE TURISM	50301	0,00	1.826,46	6.408.508,85
00106	03/05/2016	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPI		0,00	2.998,17	6.405.510,68
00107	03/05/2016	Transferencia de valores.	50302	0,00	24.650,00	6.380.860,68
00108	04/05/2016	Receita Desc. Emp. 125019/3		6.089,87	0,00	6.386.950,55
00109	04/05/2016	Receita Desc. Emp. 125019/3		5.046,92	0,00	6.391.997,47
00110	04/05/2016	Receita Desc. Emp. 125019/3		585,46	0,00	6.392.582,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
00111	04/05/2016	Receita Desc. Emp. 125019/3		275,80	0,00	6.392.858,73
00112	04/05/2016	Receita Desc. Emp. 125019/3		260,25	0,00	6.393.118,98
00113	04/05/2016	Receita Desc. Emp. 125020/3		6.421,74	0,00	6.399.540,72
00114	04/05/2016	Receita Desc. Emp. 125020/3		3.491,03	0,00	6.403.031,75
00115	04/05/2016	Receita Desc. Emp. 125020/3		426,00	0,00	6.403.457,75
00116	04/05/2016	Receita Desc. Emp. 125022/3		916,31	0,00	6.404.374,06
00117	04/05/2016	Receita Desc. Emp. 125022/3		5.835,46	0,00	6.410.209,52
00118	04/05/2016	Receita Desc. Emp. 125022/3		1.857,47	0,00	6.412.066,99
00119	04/05/2016	Receita Desc. Emp. 125022/3		565,12	0,00	6.412.632,11
00120	04/05/2016	Receita Desc. Emp. 125023/3		111,90	0,00	6.412.744,01
00121	04/05/2016	Receita Desc. Emp. 125021/3		585,34	0,00	6.413.329,35
00122	04/05/2016	Receita Desc. Emp. 125025/3		590,23	0,00	6.413.919,58
00123	04/05/2016	Receita Desc. Emp. 125025/3		4.400,14	0,00	6.418.319,72
00124	04/05/2016	Receita Desc. Emp. 125025/3		811,41	0,00	6.419.131,13
00125	04/05/2016	Receita Desc. Emp. 125018/4		80,00	0,00	6.419.211,13
00126	04/05/2016	REGULARIZAÇÃO DE UM PAGAMENTO		788,00	0,00	6.419.999,13
00127	04/05/2016	ELETROBRAS	279366	0,00	27,22	6.419.971,91
00128	04/05/2016	ELETROBRAS	283589	0,00	27,83	6.419.944,08
00129	04/05/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	279360	0,00	48,72	6.419.895,36
00130	04/05/2016	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. I	DESCON	0,00	80,00	6.419.815,36
00131	04/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIRO	DESCON	0,00	111,90	6.419.703,46
00132	04/05/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PI		0,00	135,08	6.419.568,38
00133	04/05/2016	Inacia Ferreira da Silva Santos	355255	0,00	150,00	6.419.418,38
00134	04/05/2016	Francisco Rodrigues	302428	0,00	150,00	6.419.268,38
00135	04/05/2016	Rita de Fatima dos Santos Gonçalves	355122	0,00	160,00	6.419.108,38
00136	04/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	279361	0,00	161,72	6.418.946,66
00137	04/05/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	279376	0,00	162,71	6.418.783,95
00138	04/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	279358	0,00	165,91	6.418.618,04
00139	04/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	279378	0,00	166,61	6.418.451,43
00140	04/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	279368	0,00	168,24	6.418.283,19
00141	04/05/2016	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira	355211	0,00	170,00	6.418.113,19
00142	04/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	279363	0,00	171,52	6.417.941,67
00143	04/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	279375	0,00	173,44	6.417.768,23
00144	04/05/2016	ELETROBRAS	279358	0,00	192,92	6.417.575,31
00145	04/05/2016	Carminha de Sousa Silva	355183	0,00	200,00	6.417.375,31
00146	04/05/2016	Raimundo Nonato G. Saraiva	355268	0,00	252,00	6.417.123,31
00147	04/05/2016	FLB INDUST E COMERCIO DE MAQUINAS E EQ	50401	0,00	260,00	6.416.863,31
00148	04/05/2016	FLB INDUST E COMERCIO DE MAQUINAS E EQ	50401	0,00	260,00	6.416.603,31
00149	04/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	279377	0,00	261,99	6.416.341,32
00150	04/05/2016	Jaqueline Barbosa de Sousa		0,00	275,80	6.416.065,52
00151	04/05/2016	Lucimara de Holanda Rocha de Carvalho	355240	0,00	300,00	6.415.765,52
00152	04/05/2016	Vanessa Silvana Brito Alves	302431	0,00	300,00	6.415.465,52
00153	04/05/2016	Suelane dos Santos Silva	355132	0,00	300,00	6.415.165,52
00154	04/05/2016	Alison Diego Lopes Barros		0,00	360,00	6.414.805,52
00155	04/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	279380	0,00	375,84	6.414.429,68
00156	04/05/2016	Raimundo Jose de Holanda Lustosa	302341	0,00	400,00	6.414.029,68
00157	04/05/2016	Roberval da Silva Moreira	302368	0,00	400,00	6.413.629,68
00158	04/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	408,24	6.413.221,44
00159	04/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	442,54	6.412.778,90
00160	04/05/2016	Francisco da Cruz Silva	355230	0,00	500,00	6.412.278,90
00161	04/05/2016	Gilmar Ferreira Pacheco	302320	0,00	500,00	6.411.778,90
00162	04/05/2016	Juarez Barbosa da Rocha	302398	0,00	500,00	6.411.278,90
00163	04/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF	DESCON	0,00	585,34	6.410.693,56
00164	04/05/2016	Carla de Almeida Laurentino Marins	355193	0,00	600,00	6.410.093,56
00165	04/05/2016	Francisca da Cruz Borges Moura	355171	0,00	650,00	6.409.443,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
00166	04/05/2016	ISABEL DE SOUSA CARVALHO		0,00	682,00	6.408.761,56
00167	04/05/2016	Elmirene Ramos de Oliveira	302411	0,00	700,00	6.408.061,56
00168	04/05/2016	Claudimar Soares Lopes	302290	0,00	700,00	6.407.361,56
00169	04/05/2016	Laecio Ferreira dos Santos	302408	0,00	700,00	6.406.661,56
00170	04/05/2016	Edilson Franco Lima Nunes	302307	0,00	724,00	6.405.937,56
00171	04/05/2016	Jailson Barbosa de Miranda		0,00	724,00	6.405.213,56
00172	04/05/2016	Francisca Alves da Silva	355280	0,00	735,00	6.404.478,56
00173	04/05/2016	Adalberto Marques de Lima	46485	0,00	770,00	6.403.708,56
00174	04/05/2016	Evanilce Vieira de Carvalho		0,00	788,00	6.402.920,56
00175	04/05/2016	Isabel Maria de Carvalho Sá Lopes	355137	0,00	788,00	6.402.132,56
00176	04/05/2016	Ana Paula da Silva Abreu	393174	0,00	1.100,00	6.401.032,56
00177	04/05/2016	Gerriano Pereira de Sousa		0,00	1.156,23	6.399.876,33
00178	04/05/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	279374	0,00	1.192,55	6.398.683,78
00179	04/05/2016	Francisca Silva Pereira da Costa		0,00	1.196,10	6.397.487,68
00180	04/05/2016	Benedito Ribeiro dos Santos		0,00	1.196,10	6.396.291,58
00181	04/05/2016	Adriana Silva de Sousa		0,00	1.196,10	6.395.095,48
00182	04/05/2016	Fredson Osvaldo de Sousa		0,00	1.196,10	6.393.899,38
00183	04/05/2016	Ducilene de Conceição C. Moura		0,00	1.196,10	6.392.703,28
00184	04/05/2016	Edilene de Sousa Silva		0,00	1.196,10	6.391.507,18
00185	04/05/2016	Maria do Socorro Borges Ferreira		0,00	1.196,10	6.390.311,08
00186	04/05/2016	Jeciany Rodrigues Ferreira Romão		0,00	1.196,10	6.389.114,98
00187	04/05/2016	Francisco Jose de Santana Filho		0,00	1.196,10	6.387.918,88
00188	04/05/2016	Aline Gonçalves Lopes		0,00	1.196,10	6.386.722,78
00189	04/05/2016	Adenizia Lino de Sousa		0,00	1.196,10	6.385.526,68
00190	04/05/2016	Waldi Soares dos Santos		0,00	1.196,10	6.384.330,58
00191	04/05/2016	Raimundo Nonato de Sousa Ferreira		0,00	1.196,10	6.383.134,48
00192	04/05/2016	Antonio Cicero Ferreira Moreira	302387	0,00	1.200,00	6.381.934,48
00193	04/05/2016	Jose Luiz Neres de Sousa	355173	0,00	1.200,00	6.380.734,48
00194	04/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.246,80	6.379.487,68
00195	04/05/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	279362	0,00	1.416,48	6.378.071,20
00196	04/05/2016	Luis Antonio M Barbosa		0,00	1.700,00	6.376.371,20
00197	04/05/2016	Walaci Tavares de Meneses	46473	0,00	1.800,00	6.374.571,20
00198	04/05/2016	Cicero Sena		0,00	1.933,33	6.372.637,87
00199	04/05/2016	Erivelto Gomes de Miranda	355163	0,00	2.000,00	6.370.637,87
00200	04/05/2016	Jacob Cortez Neto		0,00	2.000,00	6.368.637,87
00201	04/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	2.538,20	6.366.099,67
00202	04/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	4.963,20	6.361.136,47
00203	04/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	5.040,00	6.356.096,47
00204	04/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I		0,00	5.688,00	6.350.408,47
00205	04/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGO		0,00	5.796,67	6.344.611,80
00206	04/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGO	DESCON	0,00	5.801,78	6.338.810,02
00207	04/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF		0,00	7.670,66	6.331.139,36
00208	04/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERMEIROS	DESCON	0,00	9.174,36	6.321.965,00
00209	04/05/2016	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA	DESCON	0,00	10.338,77	6.311.626,23
00210	04/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE	DESCON	0,00	12.258,30	6.299.367,93
00211	04/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS		0,00	15.188,10	6.284.179,83
00212	04/05/2016	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. I		0,00	17.196,00	6.266.983,83
00213	04/05/2016	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO M		0,00	24.650,00	6.242.333,83
00214	04/05/2016	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA		0,00	30.891,40	6.211.442,43
00215	04/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGO		0,00	34.199,54	6.177.242,89
00216	04/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERMEIROS		0,00	43.875,28	6.133.367,61
00217	04/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE		0,00	48.308,23	6.085.059,38
00218	05/05/2016	Transferencia de valores.		22.819,32	0,00	6.107.878,70
00219	05/05/2016	Outras Transferências do FNAS		544,28	0,00	6.108.422,98
00220	05/05/2016	Outras Transferências do FNAS		890,53	0,00	6.109.313,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
00221	05/05/2016	Outras Transferências do FNAS		176,38	0,00	6.109.489,89
00222	05/05/2016	Outras Transferências do FNAS		176,38	0,00	6.109.666,27
00223	05/05/2016	SUS/PAS-Parte Fixa		83.839,00	0,00	6.193.505,27
00224	05/05/2016	REGULARIZAÇÃO DE UM PAGAMENTO		300,00	0,00	6.193.805,27
00225	05/05/2016	Gilson Miranda Oliveira		0,00	300,00	6.193.505,27
00226	05/05/2016	Valeria Soares dos Santos		0,00	300,00	6.193.205,27
00227	05/05/2016	Dheyson de Sousa Santos		0,00	880,00	6.192.325,27
00228	05/05/2016	Erismar Marques dos Santos		0,00	880,00	6.191.445,27
00229	05/05/2016	Amilene de Moura Martins Gabriel		0,00	880,00	6.190.565,27
00230	05/05/2016	Salvador Nascimento Silva		0,00	880,00	6.189.685,27
00231	05/05/2016	Lindalva de Souza Dantas		0,00	880,00	6.188.805,27
00232	05/05/2016	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE		0,00	1.011,46	6.187.793,81
00233	05/05/2016	Antonio Pereira da Silva Neto		0,00	1.500,00	6.186.293,81
00234	05/05/2016	Dennys Barreto Perez		0,00	1.700,00	6.184.593,81
00235	05/05/2016	Elsa Duany Frometa		0,00	1.700,00	6.182.893,81
00236	05/05/2016	Gueimar Almeida Ferrerira	50502	0,00	1.900,00	6.180.993,81
00237	05/05/2016	Paulo Jose de Meneses Junior		0,00	2.300,00	6.178.693,81
00238	05/05/2016	BANDA MUSICAL SANTA CECILIA	50501	0,00	5.000,00	6.173.693,81
00239	05/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	22.819,32	6.150.874,49
00240	06/05/2016	APLICAÇÃO	70	28.305,00	0,00	6.179.179,49
00241	06/05/2016	RESGATE		4.700,21	0,00	6.183.879,70
00242	06/05/2016	Programa de Atenção Psicossoci		28.305,00	0,00	6.212.184,70
00243	06/05/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONION		19.092,28	0,00	6.231.276,98
00244	06/05/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONION		2.168,21	0,00	6.233.445,19
00245	06/05/2016	José de Ribamar Silva	668077	0,00	80,00	6.233.365,19
00246	06/05/2016	Jackson Ferreira de Macedo	667678	0,00	80,00	6.233.285,19
00247	06/05/2016	Evandro Pereira da Silva		0,00	80,00	6.233.205,19
00248	06/05/2016	Beneval de Abreu Gonzaga	53908	0,00	100,00	6.233.105,19
00249	06/05/2016	Raimundo Nonato S. Araujo		0,00	133,00	6.232.972,19
00250	06/05/2016	Luis de oliveira C. Junior		0,00	140,00	6.232.832,19
00251	06/05/2016	Gilvan Vieira da Silva Sousa		0,00	150,00	6.232.682,19
00252	06/05/2016	Maria das Graças Gomes de Carvalho Rocha		0,00	150,00	6.232.532,19
00253	06/05/2016	Luis Fernando R. da Silva		0,00	154,00	6.232.378,19
00254	06/05/2016	Gisualdo dos Santos Brito	667873	0,00	160,00	6.232.218,19
00255	06/05/2016	Thiago Moura de Meneses Sousa		0,00	160,00	6.232.058,19
00256	06/05/2016	Anfrisio Ribeiro Nunes		0,00	168,00	6.231.890,19
00257	06/05/2016	Jose Francisco de Sousa		0,00	168,00	6.231.722,19
00258	06/05/2016	BANCO BRADESCO SA	53900	0,00	169,67	6.231.552,52
00259	06/05/2016	Edliane de Sousa Pereira		0,00	199,50	6.231.353,02
00260	06/05/2016	Luis Carlos Marques Borges		0,00	200,00	6.231.153,02
00261	06/05/2016	Jose Martins Pereira		0,00	200,00	6.230.953,02
00262	06/05/2016	Tatiane Cristine da Silva Ferraz		0,00	220,00	6.230.733,02
00263	06/05/2016	Salvador Nascimento Silva		0,00	240,00	6.230.493,02
00264	06/05/2016	Valdinar Henrique Soares		0,00	252,00	6.230.241,02
00265	06/05/2016	João Francisco Moreira	667852	0,00	270,00	6.229.971,02
00266	06/05/2016	Inacio de Carvalho		0,00	280,00	6.229.691,02
00267	06/05/2016	Hairton Calisto dos Santos		0,00	332,50	6.229.358,52
00268	06/05/2016	Francisco Gilson da S. Vieira		0,00	336,00	6.229.022,52
00269	06/05/2016	Francisco Ribeiro da Silva		0,00	336,00	6.228.686,52
00270	06/05/2016	Martins Ines Silvestre da Costa		0,00	336,00	6.228.350,52
00271	06/05/2016	Edmilson Isidorio dos Santos		0,00	350,00	6.228.000,52
00272	06/05/2016	Cicero Sena		0,00	350,00	6.227.650,52
00273	06/05/2016	Fabiana Pereira de França		0,00	364,00	6.227.286,52
00274	06/05/2016	Gregorio Barbosa de Brito		0,00	392,00	6.226.894,52
00275	06/05/2016	Claudenir Mauriz F. Gonçalves		0,00	392,00	6.226.502,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
00276	06/05/2016	Jose Augusto Feitosa Macedo		0,00	400,00	6.226.102,52
00277	06/05/2016	Ivanete Vieira dos Santos Pereira		0,00	420,00	6.225.682,52
00278	06/05/2016	Raissa Erika Ferreira Torres Oliveira		0,00	450,00	6.225.232,52
00279	06/05/2016	Jose Carlos R. da Silva		0,00	478,80	6.224.753,72
00280	06/05/2016	Francisco de Assis Vieira		0,00	490,00	6.224.263,72
00281	06/05/2016	Cristiano de Jesus Monteiro		0,00	500,00	6.223.763,72
00282	06/05/2016	BANCO BRADESCO SA		0,00	505,13	6.223.258,59
00283	06/05/2016	Lourimar de Sousa Barreto		0,00	560,00	6.222.698,59
00284	06/05/2016	Raimundo Nonato de S. Barreto		0,00	560,00	6.222.138,59
00285	06/05/2016	Genaldo Rodrigues Borges		0,00	560,00	6.221.578,59
00286	06/05/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTD.		0,00	570,00	6.221.008,59
00287	06/05/2016	Juraci Alves da Silva		0,00	600,00	6.220.408,59
00288	06/05/2016	Walterbasse Moreira da Silva		0,00	602,00	6.219.806,59
00289	06/05/2016	Francisco de Assis de Araujo		0,00	646,00	6.219.160,59
00290	06/05/2016	Maciel Ferreira Candido		0,00	646,00	6.218.514,59
00291	06/05/2016	Santil Leal da Rocha		0,00	646,00	6.217.868,59
00292	06/05/2016	Jose dos Santos Alves		0,00	700,00	6.217.168,59
00293	06/05/2016	Jose Lima		0,00	714,00	6.216.454,59
00294	06/05/2016	Raimundo N.B. de Sousa		0,00	720,00	6.215.734,59
00295	06/05/2016	Jose Valmir de Sousa		0,00	800,00	6.214.934,59
00296	06/05/2016	Hairton Calisto dos Santos		0,00	807,50	6.214.127,09
00297	06/05/2016	Pedro Vieira de Oliveira Junior		0,00	815,00	6.213.312,09
00298	06/05/2016	Gerson Carlos Ferreira Silva		0,00	912,00	6.212.400,09
00299	06/05/2016	Maria Alice de Barros		0,00	950,00	6.211.450,09
00300	06/05/2016	Josino Guedes Pacheco		0,00	960,00	6.210.490,09
00301	06/05/2016	Edinaldo Marcos de H. Rocha		0,00	1.011,00	6.209.479,09
00302	06/05/2016	Cicero da Silva N. Neto		0,00	1.064,00	6.208.415,09
00303	06/05/2016	Francisco de Assis de Carvalho Silva		0,00	1.075,00	6.207.340,09
00304	06/05/2016	Edgar Pereira da Silva		0,00	1.140,00	6.206.200,09
00305	06/05/2016	Francisco Edeldo de Sousa Nogueira		0,00	1.160,00	6.205.040,09
00306	06/05/2016	Francisco Barbosa Dias		0,00	1.178,00	6.203.862,09
00307	06/05/2016	Adriano Batista da Silva		0,00	1.200,00	6.202.662,09
00308	06/05/2016	Erivelto Jose de Barros		0,00	1.216,00	6.201.446,09
00309	06/05/2016	Lourimar Barbpsa de Barros		0,00	1.280,00	6.200.166,09
00310	06/05/2016	Adnilson de Carvalho Gomes		0,00	1.280,00	6.198.886,09
00311	06/05/2016	Antonio Jose dos Santos		0,00	1.325,00	6.197.561,09
00312	06/05/2016	Iranilson Chagas de Sousa		0,00	1.360,00	6.196.201,09
00313	06/05/2016	Antonio Jose de S. Araujo		0,00	1.368,00	6.194.833,09
00314	06/05/2016	Luis Carlos de Moura Araujo		0,00	1.400,00	6.193.433,09
00315	06/05/2016	João de Deus Gonzaga Filho		0,00	1.500,00	6.191.933,09
00316	06/05/2016	Acelino Jose de Barros		0,00	1.520,00	6.190.413,09
00317	06/05/2016	Expedito Lopes de Carvalho		0,00	1.558,00	6.188.855,09
00318	06/05/2016	Simao Carvalho de Sousa	667661	0,00	1.560,00	6.187.295,09
00319	06/05/2016	Jurandir Mendes Soares		0,00	1.560,00	6.185.735,09
00320	06/05/2016	Waldi Soares dos Santos		0,00	1.600,00	6.184.135,09
00321	06/05/2016	K J FERNANDES EPP		0,00	1.620,00	6.182.515,09
00322	06/05/2016	Fernando W. Alves da Silva		0,00	1.634,00	6.180.881,09
00323	06/05/2016	Luiz de Carvalho		0,00	1.680,00	6.179.201,09
00324	06/05/2016	Francisco R. do Nascimento		0,00	1.710,00	6.177.491,09
00325	06/05/2016	Aline Barbosa Meneses de Lima		0,00	1.748,00	6.175.743,09
00326	06/05/2016	Antonio Paulo Filho		0,00	1.748,00	6.173.995,09
00327	06/05/2016	Pedro Alves dos Santos		0,00	1.750,00	6.172.245,09
00328	06/05/2016	Jose Francisco da Silva Oliveira		0,00	1.760,00	6.170.485,09
00329	06/05/2016	Hailton Geraldo da Silva		0,00	1.800,00	6.168.685,09
00330	06/05/2016	Ornaldo Ferreira dos Santos		0,00	1.824,00	6.166.861,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
00331	06/05/2016	Ednalva Maria da S. e Santos		0,00	1.839,20	6.165.021,89
00332	06/05/2016	Francisco Barbosa de Holanda		0,00	1.980,00	6.163.041,89
00333	06/05/2016	Italo Honner dos F. Sousa		0,00	2.000,00	6.161.041,89
00334	06/05/2016	Jose Isidorio de Araujo Neto		0,00	2.080,00	6.158.961,89
00335	06/05/2016	Odair Jose P. dos Santos		0,00	2.140,00	6.156.821,89
00336	06/05/2016	Manoel A velino da S. Sobrinho		0,00	2.160,00	6.154.661,89
00337	06/05/2016	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME		0,00	2.265,00	6.152.396,89
00338	06/05/2016	Francisco Moura da Silva		0,00	2.280,00	6.150.116,89
00339	06/05/2016	Paulo Jorge de Sousa Carvalho		0,00	2.280,00	6.147.836,89
00340	06/05/2016	Joaquim Rocha Pita e Filho		0,00	2.440,00	6.145.396,89
00341	06/05/2016	Raimundo Mauriz da Silva		0,00	2.440,00	6.142.956,89
00342	06/05/2016	K J FERNANDES EPP		0,00	2.500,00	6.140.456,89
00343	06/05/2016	Jose Jeovan Fontes		0,00	2.546,00	6.137.910,89
00344	06/05/2016	Adao Alberto Feitosa Macedo		0,00	2.584,00	6.135.326,89
00345	06/05/2016	Francelio Alves Feitosa		0,00	2.592,00	6.132.734,89
00346	06/05/2016	João da Cruz Silva		0,00	2.640,00	6.130.094,89
00347	06/05/2016	Jose Antonio Leal Pinheiro		0,00	2.660,00	6.127.434,89
00348	06/05/2016	Francisco de Assis Fontes da Silva		0,00	2.720,00	6.124.714,89
00349	06/05/2016	Pedro Vieira de Oliveira Junior		0,00	2.785,00	6.121.929,89
00350	06/05/2016	Israel de Sousa		0,00	2.800,00	6.119.129,89
00351	06/05/2016	Jose Valdinar de Sousa		0,00	2.840,00	6.116.289,89
00352	06/05/2016	Joaquim Alves de Carvalho		0,00	2.940,00	6.113.349,89
00353	06/05/2016	Francisco Antonio Alves da Silva		0,00	3.078,00	6.110.271,89
00354	06/05/2016	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME		0,00	3.117,80	6.107.154,09
00355	06/05/2016	Antonio Jose Coelho de Sousa		0,00	3.190,00	6.103.964,09
00356	06/05/2016	SATURNINO FEITOSA DE MOURA	50601	0,00	3.500,00	6.100.464,09
00357	06/05/2016	Raimundo P. de Oliveira		0,00	3.928,00	6.096.536,09
00358	06/05/2016	SATURNINO FEITOSA DE MOURA	50601	0,00	4.300,00	6.092.236,09
00359	06/05/2016	RESGATE		0,00	4.700,21	6.087.535,88
00360	06/05/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	50601	0,00	5.176,42	6.082.359,46
00361	06/05/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	50601	0,00	5.223,37	6.077.136,09
00362	06/05/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	50601	0,00	5.577,01	6.071.559,08
00363	06/05/2016	APLICAÇÃO	70	0,00	28.305,00	6.043.254,08
00364	09/05/2016	APLICAÇÃO	70	8.471,03	0,00	6.051.725,11
00365	09/05/2016	RESGATE		6.551,14	0,00	6.058.276,25
00366	09/05/2016	Transferência para o IGD - SUA		4.348,33	0,00	6.062.624,58
00367	09/05/2016	Transferência para o IGD - SUA		4.122,70	0,00	6.066.747,28
00368	09/05/2016	Jackson Ferreira de Macedo	591525	0,00	80,00	6.066.667,28
00369	09/05/2016	Demerval de Sousa Pereira		0,00	80,00	6.066.587,28
00370	09/05/2016	Thiago Moura de Meneses Sousa		0,00	80,00	6.066.507,28
00371	09/05/2016	Carlos Eduardo de Sousa	591551	0,00	110,00	6.066.397,28
00372	09/05/2016	Mariana Lima de Carvalho	591568	0,00	110,00	6.066.287,28
00373	09/05/2016	Jacqueline Gomes dos Santos Sousa		0,00	150,00	6.066.137,28
00374	09/05/2016	João de Deus Carvalho Silva		0,00	160,00	6.065.977,28
00375	09/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	184,38	6.065.792,90
00376	09/05/2016	Cassio Fernando de Lima Araujo		0,00	250,00	6.065.542,90
00377	09/05/2016	Raimundo de Isidorio Sobrinho		0,00	260,00	6.065.282,90
00378	09/05/2016	CHEVROLET ALENCAUTO		0,00	273,85	6.065.009,05
00379	09/05/2016	Livia Maria Viana Rego		0,00	300,00	6.064.709,05
00380	09/05/2016	Hiago Augusto Leite de Almeida		0,00	400,00	6.064.309,05
00381	09/05/2016	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR		0,00	431,06	6.063.877,99
00382	09/05/2016	CHEVROLET ALENCAUTO		0,00	476,15	6.063.401,84
00383	09/05/2016	Francisca Maria da Silva de Abreu		0,00	500,00	6.062.901,84
00384	09/05/2016	Maria Raimunda da Silva Alvarenga		0,00	500,00	6.062.401,84
00385	09/05/2016	Ednaldo Pedrosa de Sousa	591479	0,00	690,00	6.061.711,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
00386	09/05/2016	Rozivaldo Guedes de Sousa		0,00	788,00	6.060.923,84
00387	09/05/2016	Raimundo Rodrigues Moraes		0,00	788,00	6.060.135,84
00388	09/05/2016	Jose Maria Vieira de Sá		0,00	800,00	6.059.335,84
00389	09/05/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	854,74	6.058.481,10
00390	09/05/2016	Danilo Sousa de Moura Fe		0,00	1.080,00	6.057.401,10
00391	09/05/2016	Anataniella L R Batista		0,00	1.170,00	6.056.231,10
00392	09/05/2016	Candido Alves da Costa Neto		0,00	1.200,00	6.055.031,10
00393	09/05/2016	Francisco Saldanha Maia		0,00	1.600,00	6.053.431,10
00394	09/05/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	1.663,56	6.051.767,54
00395	09/05/2016	Walaci Tavares de Meneses		0,00	1.700,00	6.050.067,54
00396	09/05/2016	Luis Antonio M Barbosa		0,00	1.800,00	6.048.267,54
00397	09/05/2016	Romão Junho B. Barbosa		0,00	1.840,00	6.046.427,54
00398	09/05/2016	Erivelto Gomes de Miranda		0,00	1.900,00	6.044.527,54
00399	09/05/2016	Flavio Almeida Martins		0,00	2.000,00	6.042.527,54
00400	09/05/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	2.026,40	6.040.501,14
00401	09/05/2016	Lukano Araujo Costa Reis Sá		0,00	2.120,00	6.038.381,14
00402	09/05/2016	Edson Martins Leal		0,00	2.500,00	6.035.881,14
00403	09/05/2016	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA		0,00	2.700,00	6.033.181,14
00404	09/05/2016	DIVUGAR LTDA - ME		0,00	4.800,00	6.028.381,14
00405	09/05/2016	RESGATE		0,00	6.551,14	6.021.830,00
00406	09/05/2016	APLICAÇÃO	70	0,00	8.471,03	6.013.358,97
00407	10/05/2016	Transferencia de valores.		25.288,30	0,00	6.038.647,27
00408	10/05/2016	Transferencia de valores.		22.300,00	0,00	6.060.947,27
00409	10/05/2016	Transferencia de valores.		46.600,00	0,00	6.107.547,27
00410	10/05/2016	Transf. Financeira Recebida		6.041,60	0,00	6.113.588,87
00411	10/05/2016	Transf. Financeira Recebida		2.800,00	0,00	6.116.388,87
00412	10/05/2016	Receita Desc. Emp. 125010/4		780,64	0,00	6.117.169,51
00413	10/05/2016	Receita Desc. Emp. 125011/4		449,79	0,00	6.117.619,30
00414	10/05/2016	Receita Desc. Emp. 125011/4		1.042,90	0,00	6.118.662,20
00415	10/05/2016	Receita Desc. Emp. 120153/5		120,00	0,00	6.118.782,20
00416	10/05/2016	Transf. Financeira Recebida		20.245,83	0,00	6.139.028,03
00417	10/05/2016	Transferência para o PSB - Pro		4.200,00	0,00	6.143.228,03
00418	10/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29,16	6.143.198,87
00419	10/05/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	33,80	6.143.165,07
00420	10/05/2016	ludmila rodrigues dias		0,00	80,00	6.143.085,07
00421	10/05/2016	Eliane Ferreira dos Santos Guimarães		0,00	80,00	6.143.005,07
00422	10/05/2016	PLANACON PLANEJAMENTO ACESSORIA DE	DESCON	0,00	120,00	6.142.885,07
00423	10/05/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	132,00	6.142.753,07
00424	10/05/2016	ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA		0,00	135,00	6.142.618,07
00425	10/05/2016	Francisco de Assis Fontes da Silva	51001	0,00	250,00	6.142.368,07
00426	10/05/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	280,50	6.142.087,57
00427	10/05/2016	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCIS	51002	0,00	373,60	6.141.713,97
00428	10/05/2016	D M DA SILVEIRA JUNIOR		0,00	600,00	6.141.113,97
00429	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	640,00	6.140.473,97
00430	10/05/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	673,35	6.139.800,62
00431	10/05/2016	FOLHA CAPS - SUBTITUTO	DESCON	0,00	780,64	6.139.019,98
00432	10/05/2016	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA		0,00	800,00	6.138.219,98
00433	10/05/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	864,00	6.137.355,98
00434	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	880,00	6.136.475,98
00435	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	880,00	6.135.595,98
00436	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	915,20	6.134.680,78
00437	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.040,00	6.133.640,78
00438	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.200,00	6.132.440,78
00439	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.200,00	6.131.240,78
00440	10/05/2016	Stephen Klerysson Torres da Silva		0,00	1.400,00	6.129.840,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
00441	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS	DESCON	0,00	1.492,69	6.128.348,09
00442	10/05/2016	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA JUNIOR	51001	0,00	1.537,00	6.126.811,09
00443	10/05/2016	Manoel Aderson Soares Filho		0,00	1.650,00	6.125.161,09
00444	10/05/2016	Hugo de Araujo Costa Coelho		0,00	1.800,00	6.123.361,09
00445	10/05/2016	JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEF		0,00	1.800,00	6.121.561,09
00446	10/05/2016	Sergio Feitosa da Silva		0,00	1.920,00	6.119.641,09
00447	10/05/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTDA		0,00	1.980,00	6.117.661,09
00448	10/05/2016	Yanne Leal Nunes Moura		0,00	2.000,00	6.115.661,09
00449	10/05/2016	Marcelo Henrique de Carvalho Borges		0,00	2.100,00	6.113.561,09
00450	10/05/2016	Joel Campos Neto		0,00	2.400,00	6.111.161,09
00451	10/05/2016	Jose Augusto de Sá Lopes		0,00	2.400,00	6.108.761,09
00452	10/05/2016	D M DA SILVEIRA JUNIOR		0,00	2.600,00	6.106.161,09
00453	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	2.640,00	6.103.521,09
00454	10/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	2.800,00	6.100.721,09
00455	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	2.800,00	6.097.921,09
00456	10/05/2016	Alice Maria Coelho Marques		0,00	3.050,00	6.094.871,09
00457	10/05/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTDA		0,00	3.060,00	6.091.811,09
00458	10/05/2016	INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.	51002	0,00	3.186,27	6.088.624,82
00459	10/05/2016	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQ	134023	0,00	3.252,64	6.085.372,18
00460	10/05/2016	S. P. A. REIS-ME		0,00	3.300,00	6.082.072,18
00461	10/05/2016	HOLANDA CAMINHA E MOURA LTDA		0,00	3.306,00	6.078.766,18
00462	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	3.356,60	6.075.409,58
00463	10/05/2016	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA		0,00	3.500,00	6.071.909,58
00464	10/05/2016	ANALISES CLINICAS EVANDRO CARVALHO L	51001	0,00	3.515,00	6.068.394,58
00465	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	3.950,40	6.064.444,18
00466	10/05/2016	OSMARILDO L BARROS MEE		0,00	4.000,00	6.060.444,18
00467	10/05/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	4.028,25	6.056.415,93
00468	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	4.304,00	6.052.111,93
00469	10/05/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	4.380,50	6.047.731,43
00470	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	4.560,00	6.043.171,43
00471	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	4.841,60	6.038.329,83
00472	10/05/2016	NEWS PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA		0,00	5.000,00	6.033.329,83
00473	10/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	6.041,60	6.027.288,23
00474	10/05/2016	RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTI		0,00	6.110,00	6.021.178,23
00475	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	6.388,74	6.014.789,49
00476	10/05/2016	ANALISES CLINICAS EVANDRO CARVALHO L	51001	0,00	6.500,00	6.008.289,49
00477	10/05/2016	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE		0,00	7.880,00	6.000.409,49
00478	10/05/2016	FOLHA CAPS - SUBTITUTO		0,00	9.159,36	5.991.250,13
00479	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	9.909,10	5.981.341,03
00480	10/05/2016	Jailson Barbosa de Miranda		0,00	10.179,08	5.971.161,95
00481	10/05/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	10.190,00	5.960.971,95
00482	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS		0,00	11.057,31	5.949.914,64
00483	10/05/2016	ACACIO VERAS & CIA LTDA	51006	0,00	11.500,00	5.938.414,64
00484	10/05/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	12.960,00	5.925.454,64
00485	10/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	20.245,83	5.905.208,81
00486	10/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	22.300,00	5.882.908,81
00487	10/05/2016	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS		0,00	25.000,00	5.857.908,81
00488	10/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	25.288,30	5.832.620,51
00489	10/05/2016	P SOUSA & M M DE FREITAS - ME		0,00	26.000,00	5.806.620,51
00490	10/05/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª		0,00	30.000,00	5.776.620,51
00491	10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	46.441,16	5.730.179,35
00492	10/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	46.600,00	5.683.579,35
00493	10/05/2016	TOP LIMPEZA- TOP LIMPEZA URBANA EIRELI		0,00	136.754,80	5.546.824,55
00494	11/05/2016	Transf. Financeira Recebida		39.551,09	0,00	5.586.375,64
00495	11/05/2016	REGULARIZAÇÃO DE UM PAGAMENTO		295,00	0,00	5.586.670,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
00496	11/05/2016	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS		36.477,52	0,00	5.623.148,16
00497	11/05/2016	Gisualdo dos Santos Brito	271515	0,00	80,00	5.623.068,16
00498	11/05/2016	Genaldo Rodrigues Borges	271426	0,00	80,00	5.622.988,16
00499	11/05/2016	Jackson Ferreira de Macedo		0,00	80,00	5.622.908,16
00500	11/05/2016	Danielly Leite Oliveira		0,00	170,00	5.622.738,16
00501	11/05/2016	Jose Edilmar Pacheco de Sousa	271493	0,00	320,00	5.622.418,16
00502	11/05/2016	Adão Francisco das Chagas de Sousa Silva	271488	0,00	340,00	5.622.078,16
00503	11/05/2016	Edilson dos Santos Sousa		0,00	400,00	5.621.678,16
00504	11/05/2016	Pedro Vieira de Oliveira Junior	271418	0,00	428,60	5.621.249,56
00505	11/05/2016	Jose Benilton Alves Camarço	271503	0,00	500,00	5.620.749,56
00506	11/05/2016	Clauciomar Valentim de Sousa	271491	0,00	530,00	5.620.219,56
00507	11/05/2016	Mateus de Sousa	271455	0,00	530,00	5.619.689,56
00508	11/05/2016	Maria Anatalia Oliveira dos Santos	271487	0,00	600,00	5.619.089,56
00509	11/05/2016	Jaqueline dos Santos Barbosa	278010	0,00	600,00	5.618.489,56
00510	11/05/2016	Danielle Rosane da Silva Leal	271485	0,00	600,00	5.617.889,56
00511	11/05/2016	Hadyllio Makyane Gomes Mendes Gonçalves	278020	0,00	800,00	5.617.089,56
00512	11/05/2016	Luis Alves dos Santos Júnior	271441	0,00	1.933,33	5.615.156,23
00513	11/05/2016	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS V/		0,00	6.551,14	5.608.605,09
00514	11/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	39.551,09	5.569.054,00
00515	11/05/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	39.551,09	5.529.502,91
00516	11/05/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	81.042,58	5.448.460,33
00517	12/05/2016	Transferência para o PSE - Méd		6.500,00	0,00	5.454.960,33
00518	12/05/2016	Transferência para o PSE - Méd		6.500,00	0,00	5.461.460,33
00519	12/05/2016	Transferência para o PSE - Méd		2.027,00	0,00	5.463.487,33
00520	12/05/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	67,60	5.463.419,73
00521	12/05/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-P		0,00	109,96	5.463.309,77
00522	12/05/2016	Eliana Lustosa da Silva		0,00	110,00	5.463.199,77
00523	12/05/2016	ROL PARTS LTDA - MEE	45246	0,00	330,00	5.462.869,77
00524	12/05/2016	Albertino Vieira Gomes	8275	0,00	600,00	5.462.269,77
00525	12/05/2016	JOARO VIEIRA LIMA-ME		0,00	2.000,00	5.460.269,77
00526	13/05/2016	APLICAÇÃO	70	4.200,00	0,00	5.464.469,77
00527	13/05/2016	APLICAÇÃO	70	66.875,00	0,00	5.531.344,77
00528	13/05/2016	APLICAÇÃO		185.340,02	0,00	5.716.684,79
00529	13/05/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		1.333,33	0,00	5.718.018,12
00530	13/05/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		306,67	0,00	5.718.324,79
00531	13/05/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		3.000,00	0,00	5.721.324,79
00532	13/05/2016	Convênios Saúde - Estados		42.955,25	0,00	5.764.280,04
00533	13/05/2016	Transferência para o PSB - Pro		24.275,00	0,00	5.788.555,04
00534	13/05/2016	Transferência para o PSB - Pro		9.000,00	0,00	5.797.555,04
00535	13/05/2016	Transferência para o PSB - Pro		16.800,00	0,00	5.814.355,04
00536	13/05/2016	Transferência para o PSB - Pro		16.800,00	0,00	5.831.155,04
00537	13/05/2016	Transferência para o PSB - Pro		9.000,00	0,00	5.840.155,04
00538	13/05/2016	Transferência para o PSE - Méd		2.200,00	0,00	5.842.355,04
00539	13/05/2016	Transferência para o PSE - Méd		2.200,00	0,00	5.844.555,04
00540	13/05/2016	Convênios Diversos - União		185.333,60	0,00	6.029.888,64
00541	13/05/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	487596	0,00	12,19	6.029.876,45
00542	13/05/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	15,00	6.029.861,45
00543	13/05/2016	ELETROBRAS	487590	0,00	24,02	6.029.837,43
00544	13/05/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	490495	0,00	37,24	6.029.800,19
00545	13/05/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	487602	0,00	37,27	6.029.762,92
00546	13/05/2016	ELETROBRAS	487601	0,00	41,50	6.029.721,42
00547	13/05/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	487594	0,00	52,18	6.029.669,24
00548	13/05/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	487600	0,00	53,90	6.029.615,34
00549	13/05/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	487595	0,00	90,63	6.029.524,71
00550	13/05/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	487593	0,00	90,74	6.029.433,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
00551	13/05/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	487608	0,00	90,74	6.029.343,23
00552	13/05/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	487604	0,00	90,74	6.029.252,49
00553	13/05/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	487607	0,00	91,17	6.029.161,32
00554	13/05/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	487591	0,00	98,71	6.029.062,61
00555	13/05/2016	ELETROBRAS	487603	0,00	115,44	6.028.947,17
00556	13/05/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	144,20	6.028.802,97
00557	13/05/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	487606	0,00	158,89	6.028.644,08
00558	13/05/2016	Creuza Maria Delmiro Ferreira	295270	0,00	200,00	6.028.444,08
00559	13/05/2016	Valdeci Francisco de Sousa	301424	0,00	200,00	6.028.244,08
00560	13/05/2016	Hailton Ferreira de Carvalho	295319	0,00	250,00	6.027.994,08
00561	13/05/2016	João Ferreira Lustosa	295304	0,00	250,00	6.027.744,08
00562	13/05/2016	CHEVROLET ALENCAUTO		0,00	360,16	6.027.383,92
00563	13/05/2016	Francisca Darque dos Santos	295278	0,00	400,00	6.026.983,92
00564	13/05/2016	Nilton Marques de Moura	274852	0,00	500,00	6.026.483,92
00565	13/05/2016	Vanessa Maria Pereira da Silva		0,00	550,00	6.025.933,92
00566	13/05/2016	Francisco Xavier Leal	274867	0,00	700,00	6.025.233,92
00567	13/05/2016	CHEVROLET ALENCAUTO		0,00	719,84	6.024.514,08
00568	13/05/2016	João Hipolito da Silva Reis	295351	0,00	788,00	6.023.726,08
00569	13/05/2016	PAROQUIA DA SAGRADA FAMILIA	295364	0,00	788,00	6.022.938,08
00570	13/05/2016	Maria dos Remedios Moura Sousa	295238	0,00	900,00	6.022.038,08
00571	13/05/2016	Irmina Clementina Martins Mendes	33605	0,00	1.000,00	6.021.038,08
00572	13/05/2016	Maria do Espírito Santo de Oliveira Leite	295292	0,00	1.000,00	6.020.038,08
00573	13/05/2016	Rodolfo Ferraz Rego		0,00	1.200,00	6.018.838,08
00574	13/05/2016	José Roberto da Silva	274881	0,00	1.300,00	6.017.538,08
00575	13/05/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	1.500,00	6.016.038,08
00576	13/05/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	1.500,00	6.014.538,08
00577	13/05/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	1.800,00	6.012.738,08
00578	13/05/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.000,30	6.010.737,78
00579	13/05/2016	Antonio Moraes de Oliveira Neto	295333	0,00	2.135,00	6.008.602,78
00580	13/05/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	2.650,00	6.005.952,78
00581	13/05/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	2.980,00	6.002.972,78
00582	13/05/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	3.450,00	5.999.522,78
00583	13/05/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	3.800,30	5.995.722,48
00584	13/05/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	3.980,00	5.991.742,48
00585	13/05/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	4.000,74	5.987.741,74
00586	13/05/2016	APLICAÇÃO	70	0,00	4.200,00	5.983.541,74
00587	13/05/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	5.800,22	5.977.741,52
00588	13/05/2016	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME		0,00	6.026,10	5.971.715,42
00589	13/05/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	6.200,12	5.965.515,30
00590	13/05/2016	APLICAÇÃO	70	0,00	66.875,00	5.898.640,30
00591	13/05/2016	APLICAÇÃO		0,00	185.340,02	5.713.300,28
00592	16/05/2016	APLICAÇÃO	70	25.800,00	0,00	5.739.100,28
00593	16/05/2016	Transferência para o PSB - Pro		16.800,00	0,00	5.755.900,28
00594	16/05/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	1.459,50	5.754.440,78
00595	16/05/2016	APLICAÇÃO	70	0,00	25.800,00	5.728.640,78
00596	17/05/2016	APLICAÇÃO	70	24.275,00	0,00	5.752.915,78
00597	17/05/2016	Transferência para o PSB - Pro		24.275,00	0,00	5.777.190,78
00598	17/05/2016	RETIDOS NAS FONTES		129.361,65	0,00	5.906.552,43
00599	17/05/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	42,25	5.906.510,18
00600	17/05/2016	Vanusia Veloso da Costa	280541	0,00	80,00	5.906.430,18
00601	17/05/2016	Genaldo Rodrigues Borges	280527	0,00	80,00	5.906.350,18
00602	17/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	82,05	5.906.268,13
00603	17/05/2016	Teresinha Feitosa de Sá	39035	0,00	110,00	5.906.158,13
00604	17/05/2016	Erivelto Jose de Barros		0,00	150,00	5.906.008,13
00605	17/05/2016	Edmilsia Soares da Silva	308126	0,00	150,00	5.905.858,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
00606	17/05/2016	Marileide Soares Nunes do Nascimento	308268	0,00	150,00	5.905.708,13
00607	17/05/2016	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira	280512	0,00	170,00	5.905.538,13
00608	17/05/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	175,21	5.905.362,92
00609	17/05/2016	Daniel Martim Gonçalves	308184	0,00	200,00	5.905.162,92
00610	17/05/2016	Inacia dos Santos Pimentel Rocha	308160	0,00	200,00	5.904.962,92
00611	17/05/2016	João Francisco Moreira	308163	0,00	200,00	5.904.762,92
00612	17/05/2016	Cristiane de Moura Carvalho	308278	0,00	200,00	5.904.562,92
00613	17/05/2016	Ivani Mendes de Sousa Lopes	308238	0,00	200,00	5.904.362,92
00614	17/05/2016	Luzia Maria Ribeiro do Nascimento	308172	0,00	200,00	5.904.162,92
00615	17/05/2016	Eva de Oliveira Sousa Araujo	308190	0,00	200,00	5.903.962,92
00616	17/05/2016	Marlene Pereira Brito	308157	0,00	200,00	5.903.762,92
00617	17/05/2016	Domingos Antonio de Sousa	308134	0,00	200,00	5.903.562,92
00618	17/05/2016	Francisca Rodrigues Vieira da Costa	308125	0,00	200,00	5.903.362,92
00619	17/05/2016	Teresinha Pereira da Costa Brandão	308133	0,00	200,00	5.903.162,92
00620	17/05/2016	Maria da Luz Sousa Batista Oliveira	308211	0,00	200,00	5.902.962,92
00621	17/05/2016	Augusto Francisco Romão Filho	280470	0,00	200,00	5.902.762,92
00622	17/05/2016	Kelly Shamara Damasceno Sousa		0,00	240,00	5.902.522,92
00623	17/05/2016	Abdias Rodrigues dos Reis	308176	0,00	250,00	5.902.272,92
00624	17/05/2016	Francisco França Vieira		0,00	250,00	5.902.022,92
00625	17/05/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTD,		0,00	295,00	5.901.727,92
00626	17/05/2016	Nerivam Alves da Rocha Fonteneles	308174	0,00	300,00	5.901.427,92
00627	17/05/2016	Maria Rocha dos Santos	308294	0,00	300,00	5.901.127,92
00628	17/05/2016	Vitoria Amelia de Araujo Sousa	308247	0,00	300,00	5.900.827,92
00629	17/05/2016	Rosa Vieira Barbosa	308260	0,00	300,00	5.900.527,92
00630	17/05/2016	Joel Gerson De Alencar		0,00	300,00	5.900.227,92
00631	17/05/2016	Francisco das Chagas Delmiro	308159	0,00	300,00	5.899.927,92
00632	17/05/2016	Maria da Paz da Silva	308206	0,00	300,00	5.899.627,92
00633	17/05/2016	Fernanda Ferreira da Silva	308228	0,00	300,00	5.899.327,92
00634	17/05/2016	FRANCISCO DE SOUSA NETO		0,00	300,00	5.899.027,92
00635	17/05/2016	Francisco Ferreira de Carvalho		0,00	350,00	5.898.677,92
00636	17/05/2016	Amado de Sousa Figueredo	308186	0,00	350,00	5.898.327,92
00637	17/05/2016	Andreia Santos de Sousa Moura	308143	0,00	370,00	5.897.957,92
00638	17/05/2016	Waldemiro Barbosa da cruz	308289	0,00	400,00	5.897.557,92
00639	17/05/2016	João do Nascimento Santos	308293	0,00	400,00	5.897.157,92
00640	17/05/2016	Fabiano Alex de Almeida Pimentel	280554	0,00	440,00	5.896.717,92
00641	17/05/2016	Francisco das C. de Sousa	308220	0,00	450,00	5.896.267,92
00642	17/05/2016	JOSE O R ROMAO - ME	280586	0,00	500,00	5.895.767,92
00643	17/05/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	504,00	5.895.263,92
00644	17/05/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	530,20	5.894.733,72
00645	17/05/2016	FORTES INFORMATICA LTDA	586	0,00	628,22	5.894.105,50
00646	17/05/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	630,50	5.893.475,00
00647	17/05/2016	Francinaldo S Nascimento	280565	0,00	662,00	5.892.813,00
00648	17/05/2016	Francisco Lopes de Sousa Filho		0,00	700,00	5.892.113,00
00649	17/05/2016	Rui Barros Martins		0,00	710,00	5.891.403,00
00650	17/05/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	716,00	5.890.687,00
00651	17/05/2016	Jose do Nascimento Ferreira da Silva	308248	0,00	724,00	5.889.963,00
00652	17/05/2016	Maria da Conceição Veloso da Silva	280489	0,00	788,00	5.889.175,00
00653	17/05/2016	JOSE ALMIR DESA& FILHO LTDA	51704	0,00	820,00	5.888.355,00
00654	17/05/2016	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS		0,00	920,90	5.887.434,10
00655	17/05/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	929,36	5.886.504,74
00656	17/05/2016	João de Deus Gonzaga Filho		0,00	962,00	5.885.542,74
00657	17/05/2016	Antonio Coelho Viana	280576	0,00	1.000,00	5.884.542,74
00658	17/05/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	1.079,50	5.883.463,24
00659	17/05/2016	Kelson Nonato Gomes da Silva	280491	0,00	1.150,00	5.882.313,24
00660	17/05/2016	Jose Gregorio Lopes Nunes		0,00	1.200,00	5.881.113,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
00661	17/05/2016	Augusto Francisco Romão Filho	280470	0,00	1.300,00	5.879.813,24
00662	17/05/2016	GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA EPP		0,00	1.482,00	5.878.331,24
00663	17/05/2016	Eronilson Feitosa Macedo	280595	0,00	1.500,00	5.876.831,24
00664	17/05/2016	Francisco de Assis Rocha Carvalho Junior		0,00	1.500,00	5.875.331,24
00665	17/05/2016	Maria Amelia Vieira Lima		0,00	1.560,00	5.873.771,24
00666	17/05/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PI	51702	0,00	1.580,60	5.872.190,64
00667	17/05/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	1.648,80	5.870.541,84
00668	17/05/2016	Etevanio de Andrade Carvalho		0,00	1.695,10	5.868.846,74
00669	17/05/2016	Danilo Rodrigues Martins	280603	0,00	1.778,00	5.867.068,74
00670	17/05/2016	Danilo Rodrigues Martins	280603	0,00	1.850,00	5.865.218,74
00671	17/05/2016	Antonio Moraes de Oliveira Neto	280477	0,00	2.000,00	5.863.218,74
00672	17/05/2016	Wesson de Carvalho Cortez	280521	0,00	2.000,00	5.861.218,74
00673	17/05/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	2.185,75	5.859.032,99
00674	17/05/2016	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		0,00	2.504,12	5.856.528,87
00675	17/05/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	2.559,46	5.853.969,41
00676	17/05/2016	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESE		0,00	2.612,43	5.851.356,98
00677	17/05/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	3.147,10	5.848.209,88
00678	17/05/2016	Luis Ronaldo de Abreu Sá		0,00	3.221,90	5.844.987,98
00679	17/05/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PI	51701	0,00	3.249,05	5.841.738,93
00680	17/05/2016	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA		0,00	3.640,00	5.838.098,93
00681	17/05/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	3.833,92	5.834.265,01
00682	17/05/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	3.839,85	5.830.425,16
00683	17/05/2016	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS		0,00	3.889,00	5.826.536,16
00684	17/05/2016	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		0,00	4.846,91	5.821.689,25
00685	17/05/2016	SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇ		0,00	4.944,63	5.816.744,62
00686	17/05/2016	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESE		0,00	4.993,93	5.811.750,69
00687	17/05/2016	RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTI		0,00	6.110,00	5.805.640,69
00688	17/05/2016	RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTI		0,00	6.110,00	5.799.530,69
00689	17/05/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	6.314,01	5.793.216,68
00690	17/05/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	6.432,95	5.786.783,73
00691	17/05/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	6.616,09	5.780.167,64
00692	17/05/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	11.877,65	5.768.289,99
00693	17/05/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	12.072,17	5.756.217,82
00694	17/05/2016	POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS		0,00	13.000,00	5.743.217,82
00695	17/05/2016	APLICAÇÃO	70	0,00	24.275,00	5.718.942,82
00696	17/05/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	30.765,36	5.688.177,46
00697	17/05/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	36.515,41	5.651.662,05
00698	17/05/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	41.107,20	5.610.554,85
00699	17/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	129.361,65	5.481.193,20
00700	18/05/2016	Transferencia de valores.	51802	40,00	0,00	5.481.233,20
00701	18/05/2016	Outras Transferências do FNAS		188,88	0,00	5.481.422,08
00702	18/05/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,45	5.481.413,63
00703	18/05/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	25,35	5.481.388,28
00704	18/05/2016	Transferencia de valores.	51802	0,00	40,00	5.481.348,28
00705	18/05/2016	Geraldo Magela Barbosa de Carvalho	84300	0,00	80,00	5.481.268,28
00706	18/05/2016	José da Guia Neves de Carvalho	84243	0,00	150,00	5.481.118,28
00707	18/05/2016	Raimundo Ferreira dos Santos Neto	84244	0,00	200,00	5.480.918,28
00708	18/05/2016	Jose Marciano Barreto Vieira	84268	0,00	200,00	5.480.718,28
00709	18/05/2016	Antonio Coelho Viana		0,00	220,00	5.480.498,28
00710	18/05/2016	Raimunda Margarida de Figueredo Vieira	84287	0,00	300,00	5.480.198,28
00711	18/05/2016	Julia Maria Vieira Pimentel	84261	0,00	330,00	5.479.868,28
00712	18/05/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	372,14	5.479.496,14
00713	18/05/2016	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQ		0,00	387,75	5.479.108,39
00714	18/05/2016	João Batista de Sousa	93836	0,00	400,00	5.478.708,39
00715	18/05/2016	Evaldo Bezerra Araujo		0,00	400,00	5.478.308,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
00716	18/05/2016	Edeilton Pereira da Silva		0,00	490,00	5.477.818,39
00717	18/05/2016	Wellestron Ricardo da Costa Martins		0,00	600,00	5.477.218,39
00718	18/05/2016	Jose Zeno de Nunes Lopes	11625	0,00	788,00	5.476.430,39
00719	18/05/2016	FRANCISCO DE SOUSA NETO	84279	0,00	800,00	5.475.630,39
00720	18/05/2016	Lourival Mendes de Carvalho Junior	84254	0,00	880,00	5.474.750,39
00721	18/05/2016	Eliene Meneses de Sousa Silva da Rocha		0,00	880,00	5.473.870,39
00722	18/05/2016	Inacia Maria Rodrigues Carvalho		0,00	880,00	5.472.990,39
00723	18/05/2016	Lucivani Paulo do Vale Santos		0,00	880,00	5.472.110,39
00724	18/05/2016	Flavio Ferreira de Barros		0,00	880,00	5.471.230,39
00725	18/05/2016	Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas		0,00	880,00	5.470.350,39
00726	18/05/2016	ELETROBRAS		0,00	969,57	5.469.380,82
00727	18/05/2016	Edvaldo Mendes de Sousa		0,00	1.100,00	5.468.280,82
00728	18/05/2016	Deuslito Moreira da Silva		0,00	1.500,00	5.466.780,82
00729	18/05/2016	Raimundo Nonato de Lima	100332	0,00	1.680,00	5.465.100,82
00730	18/05/2016	Daniel Rodrigues Martins	113732	0,00	1.687,00	5.463.413,82
00731	18/05/2016	Daniel Rodrigues Martins	113732	0,00	1.760,00	5.461.653,82
00732	18/05/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	1.827,80	5.459.826,02
00733	18/05/2016	PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS		0,00	2.050,04	5.457.775,98
00734	18/05/2016	Antonio de Brito Lopes		0,00	2.250,00	5.455.525,98
00735	18/05/2016	Edvar Lopes da Silva		0,00	2.358,00	5.453.167,98
00736	18/05/2016	Gonçalo Pessoa Nunes	117800	0,00	2.554,00	5.450.613,98
00737	18/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	2.949,00	5.447.664,98
00738	18/05/2016	Francinalva Ferreira de Assis		0,00	3.048,00	5.444.616,98
00739	18/05/2016	Arlan Gonçalves Leal		0,00	3.186,00	5.441.430,98
00740	18/05/2016	Antonio Coelho Viana		0,00	3.664,00	5.437.766,98
00741	18/05/2016	Ivanete Vieira dos Santos Pereira		0,00	3.868,00	5.433.898,98
00742	18/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	4.479,00	5.429.419,98
00743	18/05/2016	Edvaldo Jose de Lima		0,00	4.760,00	5.424.659,98
00744	18/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	4.856,00	5.419.803,98
00745	18/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	4.986,00	5.414.817,98
00746	18/05/2016	Antonio Pereira de Sene Junior		0,00	5.540,00	5.409.277,98
00747	19/05/2016	Transferencia de valores.	51902	1.747,43	0,00	5.411.025,41
00748	19/05/2016	Transferencia de valores.		19,85	0,00	5.411.045,26
00749	19/05/2016	Transferencia de valores.		129.361,65	0,00	5.540.406,91
00750	19/05/2016	Transf. Financeira Recebida		4.000,00	0,00	5.544.406,91
00751	19/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	19,85	5.544.387,06
00752	19/05/2016	Djalma Avelino da Silva		0,00	80,00	5.544.307,06
00753	19/05/2016	ELETROBRAS	119726	0,00	141,08	5.544.165,98
00754	19/05/2016	Alexsandra Rocha Fontes		0,00	150,00	5.544.015,98
00755	19/05/2016	Jose Espedito Vieira da Silva Neto	26144	0,00	150,00	5.543.865,98
00756	19/05/2016	Gisualdo dos Santos Brito	201204	0,00	160,00	5.543.705,98
00757	19/05/2016	Antonio Monteiro de Carvalho		0,00	240,00	5.543.465,98
00758	19/05/2016	Marcos Antonio da Silva Bruno	201188	0,00	240,00	5.543.225,98
00759	19/05/2016	Rui Barros Martins		0,00	290,00	5.542.935,98
00760	19/05/2016	Érica Laís Moura Nunes		0,00	300,00	5.542.635,98
00761	19/05/2016	Walmir Soares dos Santos	214619	0,00	300,00	5.542.335,98
00762	19/05/2016	Vanusia da Conecção Pereira		0,00	350,00	5.541.985,98
00763	19/05/2016	Edimilson Jose de Carvalho	201216	0,00	420,00	5.541.565,98
00764	19/05/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	481,07	5.541.084,91
00765	19/05/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	577,83	5.540.507,08
00766	19/05/2016	Valderi Ferreira de Sousa	209445	0,00	600,00	5.539.907,08
00767	19/05/2016	Daniel Carvalho e Sousa	214636	0,00	600,00	5.539.307,08
00768	19/05/2016	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA		0,00	600,00	5.538.707,08
00769	19/05/2016	Daniel da Cruz Torres	201178	0,00	720,00	5.537.987,08
00770	19/05/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	750,00	5.537.237,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
00771	19/05/2016	Francisca Maria Barroso de Sousa		0,00	880,00	5.536.357,08
00772	19/05/2016	Francisco Borges Leal	201196	0,00	1.130,00	5.535.227,08
00773	19/05/2016	Jose Zeno de Nunes Lopes		0,00	1.448,00	5.533.779,08
00774	19/05/2016	Maria de Jesus Sousa Silva		0,00	1.500,00	5.532.279,08
00775	19/05/2016	Transferencia de valores.	51902	0,00	1.747,43	5.530.531,65
00776	19/05/2016	F.S SALES ME		0,00	1.850,00	5.528.681,65
00777	19/05/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	3.129,50	5.525.552,15
00778	19/05/2016	SID SERVIÇO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO		0,00	3.235,00	5.522.317,15
00779	19/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	4.000,00	5.518.317,15
00780	19/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	4.115,10	5.514.202,05
00781	19/05/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	4.331,66	5.509.870,39
00782	19/05/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	4.718,00	5.505.152,39
00783	19/05/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	4.985,84	5.500.166,55
00784	19/05/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	51901	0,00	7.148,31	5.493.018,24
00785	19/05/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	51901	0,00	8.258,34	5.484.759,90
00786	19/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	129.361,65	5.355.398,25
00787	20/05/2016	Transferencia de valores.		42.792,08	0,00	5.398.190,33
00788	20/05/2016	Transferencia de valores.		39,66	0,00	5.398.229,99
00789	20/05/2016	Transferencia de valores.		27.515,66	0,00	5.425.745,65
00790	20/05/2016	Transferencia de valores.		27.658,65	0,00	5.453.404,30
00791	20/05/2016	Transferencia de valores.		37.106,51	0,00	5.490.510,81
00792	20/05/2016	APLICAÇÃO	70	37.106,51	0,00	5.527.617,32
00793	20/05/2016	APLICAÇÃO	70	4.902,45	0,00	5.532.519,77
00794	20/05/2016	APLICAÇÃO	70	98.006,05	0,00	5.630.525,82
00795	20/05/2016	Outras Transferências do FNAS		64,18	0,00	5.630.590,00
00796	20/05/2016	Transf. Financeira Recebida		159.063,00	0,00	5.789.653,00
00797	20/05/2016	Receita Desc. Emp. 516002/1		1.342,82	0,00	5.790.995,82
00798	20/05/2016	Receita Desc. Emp. 516002/1		9.229,37	0,00	5.800.225,19
00799	20/05/2016	Transf. Financeira Recebida		105.077,67	0,00	5.905.302,86
00800	20/05/2016	Receita Desc. Emp. 516002/1		2.617,94	0,00	5.907.920,80
00801	20/05/2016	Receita Desc. Emp. 516002/1		8.846,33	0,00	5.916.767,13
00802	20/05/2016	Receita Desc. Emp. 516036/1		1.136,90	0,00	5.917.904,03
00803	20/05/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	25,38	5.917.878,65
00804	20/05/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BI	52004	0,00	25,58	5.917.853,07
00805	20/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	39,66	5.917.813,41
00806	20/05/2016	Gisualdo dos Santos Brito	417571	0,00	80,00	5.917.733,41
00807	20/05/2016	Juracy Pereira de Macedo		0,00	240,00	5.917.493,41
00808	20/05/2016	Juracy Pereira de Macedo		0,00	240,00	5.917.253,41
00809	20/05/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	240,18	5.917.013,23
00810	20/05/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA	417404	0,00	250,00	5.916.763,23
00811	20/05/2016	James Soares Ferreira		0,00	320,00	5.916.443,23
00812	20/05/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PI	52003	0,00	500,00	5.915.943,23
00813	20/05/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PI	52001	0,00	500,00	5.915.443,23
00814	20/05/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PI	52002	0,00	500,00	5.914.943,23
00815	20/05/2016	Aldene Maria de Freitas Sá		0,00	880,00	5.914.063,23
00816	20/05/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA	417404	0,00	916,75	5.913.146,48
00817	20/05/2016	Claudia Martins Silva		0,00	960,00	5.912.186,48
00818	20/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESCON	0,00	1.136,90	5.911.049,58
00819	20/05/2016	Lauretino de Sousa Moura Junior	417547	0,00	1.200,00	5.909.849,58
00820	20/05/2016	Cicero Rodrigo Ribeiro	417491	0,00	1.500,00	5.908.349,58
00821	20/05/2016	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME		0,00	1.500,00	5.906.849,58
00822	20/05/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	52001	0,00	1.518,69	5.905.330,89
00823	20/05/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	2.009,10	5.903.321,79
00824	20/05/2016	Valdemar de Oliveira Lopes		0,00	2.060,00	5.901.261,79
00825	20/05/2016	Andreolino Rodrigues Pereira	417529	0,00	2.318,00	5.898.943,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
00826	20/05/2016	Jardenilson de Jesus da Silva	417354	0,00	2.318,00	5.896.625,79
00827	20/05/2016	Francisco Pereira Sousa	417449	0,00	2.318,00	5.894.307,79
00828	20/05/2016	Antonio Filho da Silva	417504	0,00	2.318,00	5.891.989,79
00829	20/05/2016	Manoel Nonato da Cruz	417582	0,00	2.500,00	5.889.489,79
00830	20/05/2016	Martinho Lima de Carvalho	417473	0,00	2.720,00	5.886.769,79
00831	20/05/2016	APLICAÇÃO	70	0,00	4.902,45	5.881.867,34
00832	20/05/2016	BTEC TECNOLOGIA LTDA ME		0,00	5.850,00	5.876.017,34
00833	20/05/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	52001	0,00	6.927,01	5.869.090,33
00834	20/05/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	52001	0,00	6.943,32	5.862.147,01
00835	20/05/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	52002	0,00	7.514,32	5.854.632,69
00836	20/05/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	52002	0,00	7.849,11	5.846.783,58
00837	20/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESCON	0,00	10.572,19	5.836.211,39
00838	20/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESCON	0,00	11.464,27	5.824.747,12
00839	20/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	052003	0,00	21.246,26	5.803.500,86
00840	20/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	27.515,66	5.775.985,20
00841	20/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	27.658,65	5.748.326,55
00842	20/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	052004	0,00	33.754,50	5.714.572,05
00843	20/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	37.106,51	5.677.465,54
00844	20/05/2016	APLICAÇÃO	70	0,00	37.106,51	5.640.359,03
00845	20/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	42.792,08	5.597.566,95
00846	20/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	43.898,73	5.553.668,22
00847	20/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	052003	0,00	52.222,57	5.501.445,65
00848	20/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	052004	0,00	71.323,17	5.430.122,48
00849	20/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	92.737,13	5.337.385,35
00850	20/05/2016	APLICAÇÃO	70	0,00	98.006,05	5.239.379,30
00851	20/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	105.077,67	5.134.301,63
00852	20/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	140.692,52	4.993.609,11
00853	20/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	159.063,00	4.834.546,11
00854	22/05/2016	Transferencia de valores.	70	4.902,45	0,00	4.839.448,56
00855	22/05/2016	Transferencia de valores.	70	0,00	4.902,45	4.834.546,11
00856	23/05/2016	Transferencia de valores.		30.000,34	0,00	4.864.546,45
00857	23/05/2016	Transferencia de valores.		23.558,77	0,00	4.888.105,22
00858	23/05/2016	RESGATE	70	20.894,78	0,00	4.909.000,00
00859	23/05/2016	Transferencia de valores.		36.500,00	0,00	4.945.500,00
00860	23/05/2016	Transferencia de valores.		7.100,00	0,00	4.952.600,00
00861	23/05/2016	Transferencia de valores.		76.700,00	0,00	5.029.300,00
00862	23/05/2016	Transferencia de valores.		3,31	0,00	5.029.303,31
00863	23/05/2016	APLICAÇÃO	70	3,31	0,00	5.029.306,62
00864	23/05/2016	Programa de Vigilância Sanitar		490,01	0,00	5.029.796,63
00865	23/05/2016	ISS		444,70	0,00	5.030.241,33
00866	23/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	3,31	5.030.238,02
00867	23/05/2016	APLICAÇÃO	70	0,00	3,31	5.030.234,71
00868	23/05/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	16,90	5.030.217,81
00869	23/05/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	16,90	5.030.200,91
00870	23/05/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	16,90	5.030.184,01
00871	23/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	21,84	5.030.162,17
00872	23/05/2016	ELETROBRAS	852883	0,00	25,99	5.030.136,18
00873	23/05/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	29,50	5.030.106,68
00874	23/05/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	52,50	5.030.054,18
00875	23/05/2016	ELETROBRAS	852888	0,00	66,59	5.029.987,59
00876	23/05/2016	ELETROBRAS	852889	0,00	84,10	5.029.903,49
00877	23/05/2016	ELETROBRAS	852885	0,00	87,43	5.029.816,06
00878	23/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	104,70	5.029.711,36
00879	23/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	126,15	5.029.585,21
00880	23/05/2016	Edivagno Ferreira de Carvalho	489646	0,00	140,00	5.029.445,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
00881	23/05/2016	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira	489673	0,00	170,00	5.029.275,21
00882	23/05/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	210,00	5.029.065,21
00883	23/05/2016	FRANCISCA MAURA BARBOSA ALVES	489656	0,00	240,00	5.028.825,21
00884	23/05/2016	Vilson Vieira do Nascimento		0,00	249,00	5.028.576,21
00885	23/05/2016	Inacia dos Santos Pimentel Rocha	489686	0,00	300,00	5.028.276,21
00886	23/05/2016	Gideon Batista Viana	489689	0,00	300,00	5.027.976,21
00887	23/05/2016	Raimunda Vieira de Carvalho		0,00	300,00	5.027.676,21
00888	23/05/2016	Francisco Jose Estevão de Sousa	489662	0,00	340,00	5.027.336,21
00889	23/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	340,20	5.026.996,01
00890	23/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	345,13	5.026.650,88
00891	23/05/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	380,00	5.026.270,88
00892	23/05/2016	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCIS		0,00	420,00	5.025.850,88
00893	23/05/2016	MARISA GONÇALVES ME		0,00	450,00	5.025.400,88
00894	23/05/2016	LUCIENE M DE SANTANA- ME		0,00	483,00	5.024.917,88
00895	23/05/2016	ELETOBRAS	852890	0,00	549,18	5.024.368,70
00896	23/05/2016	Francisco de Assis de Carvalho Silva	493922	0,00	720,00	5.023.648,70
00897	23/05/2016	Ernesto Rodrigues Torres	489637	0,00	750,00	5.022.898,70
00898	23/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	980,10	5.021.918,60
00899	23/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	1.070,05	5.020.848,55
00900	23/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	1.306,80	5.019.541,75
00901	23/05/2016	Marcos Antonio Carvalho de Amorim		0,00	1.448,00	5.018.093,75
00902	23/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	2.160,00	5.015.933,75
00903	23/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	2.160,24	5.013.773,51
00904	23/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	2.380,00	5.011.393,51
00905	23/05/2016	K J FERNANDES EPP		0,00	2.500,00	5.008.893,51
00906	23/05/2016	SUELI RODRIGUES DE CASTRO COSTA		0,00	2.604,00	5.006.289,51
00907	23/05/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	2.844,06	5.003.445,45
00908	23/05/2016	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS		0,00	4.000,00	4.999.445,45
00909	23/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	4.081,60	4.995.363,85
00910	23/05/2016	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME		0,00	4.335,20	4.991.028,65
00911	23/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	4.345,35	4.986.683,30
00912	23/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	4.488,20	4.982.195,10
00913	23/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	4.576,20	4.977.618,90
00914	23/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	4.715,20	4.972.903,70
00915	23/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	4.725,00	4.968.178,70
00916	23/05/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	4.841,20	4.963.337,50
00917	23/05/2016	KALOR PRODUCOES PROPAGANDA E MARKE		0,00	5.000,00	4.958.337,50
00918	23/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	7.100,00	4.951.237,50
00919	23/05/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES		0,00	7.375,25	4.943.862,25
00920	23/05/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES		0,00	15.484,20	4.928.378,05
00921	23/05/2016	RESGATE	70	0,00	20.894,78	4.907.483,27
00922	23/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	23.558,77	4.883.924,50
00923	23/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	30.000,34	4.853.924,16
00924	23/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	36.500,00	4.817.424,16
00925	23/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	76.700,00	4.740.724,16
00926	24/05/2016	Transferencia de valores.		267,47	0,00	4.740.991,63
00927	24/05/2016	Transferencia de valores.		516,81	0,00	4.741.508,44
00928	24/05/2016	APLICAÇÃO	70	516,81	0,00	4.742.025,25
00929	24/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		494,79	0,00	4.742.520,04
00930	24/05/2016	ELETOBRAS	517552	0,00	25,60	4.742.494,44
00931	24/05/2016	ELETOBRAS	517551	0,00	70,94	4.742.423,50
00932	24/05/2016	ASSOCIAÇÃO DE PEQ. PROD. IRRIG DO PROJE	230384	0,00	100,00	4.742.323,50
00933	24/05/2016	Edson Miranda de Lustosa		0,00	120,00	4.742.203,50
00934	24/05/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	517547	0,00	130,76	4.742.072,74
00935	24/05/2016	ASSOCIAÇÃO DE PEQ. PROD. IRRIG DO PROJE	230384	0,00	150,00	4.741.922,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
00936	24/05/2016	ASSOCIAÇÃO DE PEQ. PROD. IRRIG DO PROJE	230384	0,00	150,00	4.741.772,74
00937	24/05/2016	ASSOCIAÇÃO DE PEQ. PROD. IRRIG DO PROJE	230384	0,00	150,00	4.741.622,74
00938	24/05/2016	ASSOCIAÇÃO DE PEQ. PROD. IRRIG DO PROJE	230384	0,00	150,00	4.741.472,74
00939	24/05/2016	ASSOCIAÇÃO DE PEQ. PROD. IRRIG DO PROJE	230384	0,00	150,00	4.741.322,74
00940	24/05/2016	Rafael de Santana Sousa	230382	0,00	160,00	4.741.162,74
00941	24/05/2016	Hercules Pires de Carvalho	230350	0,00	160,00	4.741.002,74
00942	24/05/2016	Genaldo Rodrigues Borges	230372	0,00	160,00	4.740.842,74
00943	24/05/2016	Laurentino de Moura Sousa		0,00	180,00	4.740.662,74
00944	24/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	267,47	4.740.395,27
00945	24/05/2016	JOSE O R ROMAO - ME	230343	0,00	300,00	4.740.095,27
00946	24/05/2016	Francisca Ines dos Santos Martins		0,00	300,00	4.739.795,27
00947	24/05/2016	Maria dos Remedios dos Santos		0,00	300,00	4.739.495,27
00948	24/05/2016	Joel Donato da Silva	230360	0,00	300,00	4.739.195,27
00949	24/05/2016	Vicente Edimar da Costa Oliveira	230396	0,00	340,00	4.738.855,27
00950	24/05/2016	Marcilio Jose dos Anjos	230337	0,00	500,00	4.738.355,27
00951	24/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	516,81	4.737.838,46
00952	24/05/2016	APLICAÇÃO	70	0,00	516,81	4.737.321,65
00953	24/05/2016	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME		0,00	568,00	4.736.753,65
00954	24/05/2016	IDEMAR ALMEIDA FERREIRA		0,00	670,00	4.736.083,65
00955	24/05/2016	OSMARILDO L BARROS MEE		0,00	1.005,00	4.735.078,65
00956	24/05/2016	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQ		0,00	1.040,00	4.734.038,65
00957	24/05/2016	IDEMAR ALMEIDA FERREIRA		0,00	1.210,00	4.732.828,65
00958	24/05/2016	OSMARILDO L BARROS MEE		0,00	1.300,00	4.731.528,65
00959	24/05/2016	Francisco Josevan Vieira de Sá	230371	0,00	1.500,00	4.730.028,65
00960	24/05/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES		0,00	2.561,00	4.727.467,65
00961	25/05/2016	RESGATE	70	168.989,77	0,00	4.896.457,42
00962	25/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		366,47	0,00	4.896.823,89
00963	25/05/2016	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.515,06	0,00	4.898.338,95
00964	25/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		3,72	0,00	4.898.342,67
00965	25/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		9,71	0,00	4.898.352,38
00966	25/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		14,75	0,00	4.898.367,13
00967	25/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		90,70	0,00	4.898.457,83
00968	25/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		14,34	0,00	4.898.472,17
00969	25/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		511,54	0,00	4.898.983,71
00970	25/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,22	0,00	4.898.983,93
00971	25/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,15	0,00	4.898.984,08
00972	25/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		24,22	0,00	4.899.008,30
00973	25/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		61,54	0,00	4.899.069,84
00974	25/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,92	0,00	4.899.070,76
00975	25/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,47	0,00	4.899.071,23
00976	25/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,05	0,00	4.899.071,28
00977	25/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		58,12	0,00	4.899.129,40
00978	25/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		300,01	0,00	4.899.429,41
00979	25/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		6,82	0,00	4.899.436,23
00980	25/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		4,14	0,00	4.899.440,37
00981	25/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,99	0,00	4.899.441,36
00982	25/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,04	0,00	4.899.441,40
00983	25/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		45,36	0,00	4.899.486,76
00984	25/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		200,81	0,00	4.899.687,57
00985	25/05/2016	Maria da Conceição Silva Rocha	176372	0,00	150,00	4.899.537,57
00986	25/05/2016	Gisualdo dos Santos Brito	176374	0,00	160,00	4.899.377,57
00987	25/05/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTI		0,00	186,60	4.899.190,97
00988	25/05/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTI		0,00	228,00	4.898.962,97
00989	25/05/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF	52502	0,00	500,00	4.898.462,97
00990	25/05/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTI		0,00	538,80	4.897.924,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
00991	25/05/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		0,00	1.021,00	4.896.903,17
00992	25/05/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF	52501	0,00	5.792,42	4.891.110,75
00993	25/05/2016	SANTA ROSA LTDA		0,00	10.875,00	4.880.235,75
00994	25/05/2016	RESGATE	70	0,00	168.989,77	4.711.245,98
00995	25/05/2016	CONSTRUTORA R. V. LTDA	52501	0,00	168.989,77	4.542.256,21
00996	25/05/2016	REDE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE PO	052501	0,00	459.066,58	4.083.189,63
00997	27/05/2016	Outras Transferências do FNAS		544,28	0,00	4.083.733,91
00998	27/05/2016	ELETOBRAS	710465	0,00	282,32	4.083.451,59
00999	27/05/2016	CASA DA MANGUEIRA-RICARDO GONÇALVE		0,00	317,00	4.083.134,59
01000	27/05/2016	Raimundo Pereira de Sousa	224457	0,00	1.000,00	4.082.134,59
01001	27/05/2016	Jose Ribemar Maia Silva		0,00	1.035,00	4.081.099,59
01002	27/05/2016	Edvaldo de Holanda Campos Filho		0,00	1.086,00	4.080.013,59
01003	27/05/2016	Jose Neto Gomes da Silva	224470	0,00	1.086,00	4.078.927,59
01004	27/05/2016	Manoel Nonato da Cruz	224460	0,00	1.500,00	4.077.427,59
01005	27/05/2016	FRANCISCO DE ALCANTI DE MOURA SA		0,00	1.910,00	4.075.517,59
01006	27/05/2016	FRANCISCO DE ALCANTI DE MOURA SA		0,00	2.000,00	4.073.517,59
01007	27/05/2016	PICOC MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	224450	0,00	2.633,33	4.070.884,26
01008	27/05/2016	PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	226954	0,00	2.666,66	4.068.217,60
01009	27/05/2016	RODOPARTS COMERCIO DE PEÇAS TRATORE	52701	0,00	7.800,00	4.060.417,60
01010	30/05/2016	Transferencia de valores.		297.170,84	0,00	4.357.588,44
01011	30/05/2016	Transferencia de valores.		318.607,57	0,00	4.676.196,01
01012	30/05/2016	Transferencia de valores.		15.424,53	0,00	4.691.620,54
01013	30/05/2016	Transferencia de valores.		17.270,00	0,00	4.708.890,54
01014	30/05/2016	Transferencia de valores.		54.225,00	0,00	4.763.115,54
01015	30/05/2016	Transferencia de valores.		48.444,57	0,00	4.811.560,11
01016	30/05/2016	Transferencia de valores.		28.296,78	0,00	4.839.856,89
01017	30/05/2016	Transferencia de valores.		33.050,84	0,00	4.872.907,73
01018	30/05/2016	Transferencia de valores.		1.363.010,00	0,00	6.235.917,73
01019	30/05/2016	Transferencia de valores.		1.361.705,70	0,00	7.597.623,43
01020	30/05/2016	Transferencia de valores.		38.632,99	0,00	7.636.256,42
01021	30/05/2016	Transferencia de valores.		4.008,45	0,00	7.640.264,87
01022	30/05/2016	Transferencia de valores.		31.800,34	0,00	7.672.065,21
01023	30/05/2016	Transferencia de valores.		550,00	0,00	7.672.615,21
01024	30/05/2016	Transferencia de valores.		51.443,89	0,00	7.724.059,10
01025	30/05/2016	Transferencia de valores.		328,10	0,00	7.724.387,20
01026	30/05/2016	Transferencia de valores.		32.316,90	0,00	7.756.704,10
01027	30/05/2016	Transferencia de valores.		35.516,80	0,00	7.792.220,90
01028	30/05/2016	Transferencia de valores.		25.241,41	0,00	7.817.462,31
01029	30/05/2016	Transferencia de valores.		45.460,92	0,00	7.862.923,23
01030	30/05/2016	Transferencia de valores.		5.142,45	0,00	7.868.065,68
01031	30/05/2016	Transferencia de valores.		3,31	0,00	7.868.068,99
01032	30/05/2016	Transferencia de valores.		267,47	0,00	7.868.336,46
01033	30/05/2016	Transferencia de valores.		39,66	0,00	7.868.376,12
01034	30/05/2016	Transferencia de valores.		516,81	0,00	7.868.892,93
01035	30/05/2016	Transferencia de valores.		19,86	0,00	7.868.912,79
01036	30/05/2016	Transferencia de valores.		788,00	0,00	7.869.700,79
01037	30/05/2016	Transferencia de valores.		28.370,40	0,00	7.898.071,19
01038	30/05/2016	Transferencia de valores.		39.132,91	0,00	7.937.204,10
01039	30/05/2016	APLICAÇÃO		616.313,34	0,00	8.553.517,44
01040	30/05/2016	RESGATE		393.111,33	0,00	8.946.628,77
01041	30/05/2016	APLICAÇÃO		10.287,88	0,00	8.956.916,65
01042	30/05/2016	RESGATE		10.008,45	0,00	8.966.925,10
01043	30/05/2016	APLICAÇÃO		267.066,68	0,00	9.233.991,78
01044	30/05/2016	RESGATE		272.891,77	0,00	9.506.883,55
01045	30/05/2016	APLICAÇÃO		42.109,74	0,00	9.548.993,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
01046	30/05/2016	RESGATE		39.202,92	0,00	9.588.196,21
01047	30/05/2016	APLICAÇÃO		38.821,59	0,00	9.627.017,80
01048	30/05/2016	RESGATE		30.908,30	0,00	9.657.926,10
01049	30/05/2016	APLICA		2.028,78	0,00	9.659.954,88
01050	30/05/2016	APLIC		35.876,12	0,00	9.695.831,00
01051	30/05/2016	RESGATE		67.853,22	0,00	9.763.684,22
01052	30/05/2016	APLICA		211,75	0,00	9.763.895,97
01053	30/05/2016	RESGATE		2.202,62	0,00	9.766.098,59
01054	30/05/2016	RESGAT		135,08	0,00	9.766.233,67
01055	30/05/2016	APLIC		54.530,00	0,00	9.820.763,67
01056	30/05/2016	RESGATE		55.198,24	0,00	9.875.961,91
01057	30/05/2016	APLIC		133,53	0,00	9.876.095,44
01058	30/05/2016	APLIC		708,48	0,00	9.876.803,92
01059	30/05/2016	RESGATE	70	5.190,45	0,00	9.881.994,37
01060	30/05/2016	RESGATE	70	308,45	0,00	9.882.302,82
01061	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 102067/6		15,76	0,00	9.882.318,58
01062	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118021/5		15,76	0,00	9.882.334,34
01063	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118022/5		86,33	0,00	9.882.420,67
01064	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118023/5		15,76	0,00	9.882.436,43
01065	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118024/5		36,05	0,00	9.882.472,48
01066	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118025/5		15,76	0,00	9.882.488,24
01067	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118026/5		23,64	0,00	9.882.511,88
01068	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118029/5		15,76	0,00	9.882.527,64
01069	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118030/5		23,64	0,00	9.882.551,28
01070	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118031/5		180,93	0,00	9.882.732,21
01071	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118031/5		192,66	0,00	9.882.924,87
01072	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118032/5		15,76	0,00	9.882.940,63
01073	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118033/5		15,76	0,00	9.882.956,39
01074	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118034/5		15,76	0,00	9.882.972,15
01075	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118035/5		36,05	0,00	9.883.008,20
01076	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118036/5		36,05	0,00	9.883.044,25
01077	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118037/5		36,05	0,00	9.883.080,30
01078	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118038/5		36,05	0,00	9.883.116,35
01079	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118039/5		23,64	0,00	9.883.139,99
01080	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118040/5		23,64	0,00	9.883.163,63
01081	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118041/5		23,64	0,00	9.883.187,27
01082	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118042/5		36,05	0,00	9.883.223,32
01083	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118043/5		23,64	0,00	9.883.246,96
01084	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118044/5		15,76	0,00	9.883.262,72
01085	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118049/5		100,00	0,00	9.883.362,72
01086	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118049/5		9,89	0,00	9.883.372,61
01087	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118045/6		36,05	0,00	9.883.408,66
01088	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118046/5		23,64	0,00	9.883.432,30
01089	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118048/5		23,64	0,00	9.883.455,94
01090	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118050/5		20,64	0,00	9.883.476,58
01091	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118052/5		15,76	0,00	9.883.492,34
01092	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118053/5		20,64	0,00	9.883.512,98
01093	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118055/5		15,76	0,00	9.883.528,74
01094	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118056/6		23,64	0,00	9.883.552,38
01095	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118057/5		23,64	0,00	9.883.576,02
01096	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118058/5		23,64	0,00	9.883.599,66
01097	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 420001/2		23,64	0,00	9.883.623,30
01098	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118059/5		18,76	0,00	9.883.642,06
01099	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118062/5		15,76	0,00	9.883.657,82
01100	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118063/5		23,64	0,00	9.883.681,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
01101	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 518001/1		60,00	0,00	9.883.741,46
01102	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		879,66	0,00	9.884.621,12
01103	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		70,09	0,00	9.884.691,21
01104	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		443,31	0,00	9.885.134,52
01105	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		319,71	0,00	9.885.454,23
01106	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		880,73	0,00	9.886.334,96
01107	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,54	0,00	9.886.335,50
01108	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,49	0,00	9.886.335,99
01109	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		70,89	0,00	9.886.406,88
01110	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,49	0,00	9.886.407,37
01111	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		13,19	0,00	9.886.420,56
01112	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,40	0,00	9.886.420,96
01113	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		40,66	0,00	9.886.461,62
01114	30/05/2016	RECEITA REMUNERAÇÃO DEP6S. BAN		15,80	0,00	9.886.477,42
01115	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 102058/5		3.866,26	0,00	9.890.343,68
01116	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 102058/5		62.766,17	0,00	9.953.109,85
01117	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 102058/5		70.784,58	0,00	10.023.894,43
01118	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 102058/5		14.707,31	0,00	10.038.601,74
01119	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 102058/5		175,21	0,00	10.038.776,95
01120	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 102058/5		169,67	0,00	10.038.946,62
01121	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 102058/5		359,11	0,00	10.039.305,73
01122	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 102062/5		653,37	0,00	10.039.959,10
01123	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 102062/5		8.132,47	0,00	10.048.091,57
01124	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 102062/5		8.462,24	0,00	10.056.553,81
01125	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 102062/5		960,41	0,00	10.057.514,22
01126	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 102061/5		84,29	0,00	10.057.598,51
01127	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 102061/5		929,62	0,00	10.058.528,13
01128	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 102061/5		3.593,58	0,00	10.062.121,71
01129	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 102061/5		642,83	0,00	10.062.764,54
01130	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 102060/5		324,50	0,00	10.063.089,04
01131	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 102060/5		8.936,47	0,00	10.072.025,51
01132	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 102060/5		6.818,58	0,00	10.078.844,09
01133	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 102060/5		522,36	0,00	10.079.366,45
01134	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 102059/5		2.075,20	0,00	10.081.441,65
01135	30/05/2016	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA		377.102,23	0,00	10.458.543,88
01136	30/05/2016	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		1.534.429,59	0,00	11.992.973,47
01137	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 125006/5		3.443,30	0,00	11.996.416,77
01138	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 125006/5		1.696,63	0,00	11.998.113,40
01139	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 125006/5		97,04	0,00	11.998.210,44
01140	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 125006/5		88,23	0,00	11.998.298,67
01141	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 125005/5		817,02	0,00	11.999.115,69
01142	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 125005/5		413,24	0,00	11.999.528,93
01143	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 125005/5		49,11	0,00	11.999.578,04
01144	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 125005/5		253,50	0,00	11.999.831,54
01145	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 125005/5		57,11	0,00	11.999.888,65
01146	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 125002/5		7.107,79	0,00	12.006.996,44
01147	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 125002/5		8.091,60	0,00	12.015.088,04
01148	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 125001/5		517,00	0,00	12.015.605,04
01149	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 125001/5		219,73	0,00	12.015.824,77
01150	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 125003/5		1.701,12	0,00	12.017.525,89
01151	30/05/2016	Transf. Financeira Recebida		141.694,83	0,00	12.159.220,72
01152	30/05/2016	RECEITA REMUNERAÇÃO DEP6S. BAN		3.048,19	0,00	12.162.268,91
01153	30/05/2016	Transf. Financeira Recebida		11.582,00	0,00	12.173.850,91
01154	30/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		249,02	0,00	12.174.099,93
01155	30/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		175,18	0,00	12.174.275,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
01156	30/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		259,74	0,00	12.174.534,85
01157	30/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		165,96	0,00	12.174.700,81
01158	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		3,67	0,00	12.174.704,48
01159	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,25	0,00	12.174.705,73
01160	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		6,91	0,00	12.174.712,64
01161	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		372,68	0,00	12.175.085,32
01162	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		273,21	0,00	12.175.358,53
01163	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,14	0,00	12.175.359,67
01164	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,10	0,00	12.175.360,77
01165	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		4,84	0,00	12.175.365,61
01166	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		4,42	0,00	12.175.370,03
01167	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		4,49	0,00	12.175.374,52
01168	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		2,41	0,00	12.175.376,93
01169	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104158/5		77,44	0,00	12.175.454,37
01170	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104158/5		254,50	0,00	12.175.708,87
01171	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104157/5		122,40	0,00	12.175.831,27
01172	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104157/5		1.540,24	0,00	12.177.371,51
01173	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104157/5		1.257,05	0,00	12.178.628,56
01174	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104161/5		152,98	0,00	12.178.781,54
01175	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104160/6		594,12	0,00	12.179.375,66
01176	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104160/6		103,99	0,00	12.179.479,65
01177	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104162/5		824,71	0,00	12.180.304,36
01178	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104162/5		305,05	0,00	12.180.609,41
01179	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104162/5		1.285,99	0,00	12.181.895,40
01180	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104163/5		1.329,54	0,00	12.183.224,94
01181	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104163/5		99,68	0,00	12.183.324,62
01182	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104163/5		1.727,90	0,00	12.185.052,52
01183	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104159/5		634,63	0,00	12.185.687,15
01184	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104159/5		417,75	0,00	12.186.104,90
01185	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118072/5		15,76	0,00	12.186.120,66
01186	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120076/3		15,76	0,00	12.186.136,42
01187	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120077/5		15,76	0,00	12.186.152,18
01188	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120078/5		15,76	0,00	12.186.167,94
01189	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120079/5		15,76	0,00	12.186.183,70
01190	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120080/5		15,76	0,00	12.186.199,46
01191	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120081/5		45,00	0,00	12.186.244,46
01192	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120082/6		17,60	0,00	12.186.262,06
01193	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 129001/5		15,76	0,00	12.186.277,82
01194	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120083/5		23,64	0,00	12.186.301,46
01195	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 215012/5		15,76	0,00	12.186.317,22
01196	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120084/5		15,76	0,00	12.186.332,98
01197	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 215013/4		15,76	0,00	12.186.348,74
01198	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 215014/4		15,76	0,00	12.186.364,50
01199	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120085/5		15,76	0,00	12.186.380,26
01200	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120086/5		15,76	0,00	12.186.396,02
01201	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104145/5		20,59	0,00	12.186.416,61
01202	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104145/5		3.029,85	0,00	12.189.446,46
01203	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104145/5		1.296,58	0,00	12.190.743,04
01204	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104150/7		517,00	0,00	12.191.260,04
01205	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104150/7		219,73	0,00	12.191.479,77
01206	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104150/7		1.009,72	0,00	12.192.489,49
01207	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120087/5		24,00	0,00	12.192.513,49
01208	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120088/5		24,00	0,00	12.192.537,49
01209	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 330005/3		70,40	0,00	12.192.607,89
01210	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120089/5		24,00	0,00	12.192.631,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
01211	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120090/5		15,76	0,00	12.192.647,65
01212	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120091/5		24,00	0,00	12.192.671,65
01213	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120092/5		24,00	0,00	12.192.695,65
01214	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120093/5		15,96	0,00	12.192.711,61
01215	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120094/5		15,76	0,00	12.192.727,37
01216	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120095/5		15,76	0,00	12.192.743,13
01217	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104143/5		1.896,04	0,00	12.194.639,17
01218	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104143/5		599,28	0,00	12.195.238,45
01219	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104143/5		305,05	0,00	12.195.543,50
01220	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104143/5		359,79	0,00	12.195.903,29
01221	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120096/5		15,76	0,00	12.195.919,05
01222	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120097/5		15,76	0,00	12.195.934,81
01223	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104155/5		709,00	0,00	12.196.643,81
01224	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104155/5		305,05	0,00	12.196.948,86
01225	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104155/5		494,82	0,00	12.197.443,68
01226	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120098/5		15,76	0,00	12.197.459,44
01227	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120099/5		15,76	0,00	12.197.475,20
01228	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120100/5		15,76	0,00	12.197.490,96
01229	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120101/5		15,76	0,00	12.197.506,72
01230	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104147/5		434,08	0,00	12.197.940,80
01231	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104148/5		1.178,12	0,00	12.199.118,92
01232	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104148/5		187,33	0,00	12.199.306,25
01233	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104153/5		1.328,04	0,00	12.200.634,29
01234	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104153/5		305,05	0,00	12.200.939,34
01235	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104151/5		780,04	0,00	12.201.719,38
01236	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104151/5		305,05	0,00	12.202.024,43
01237	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104149/5		1.131,56	0,00	12.203.155,99
01238	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104149/5		305,05	0,00	12.203.461,04
01239	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104149/5		1.461,18	0,00	12.204.922,22
01240	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104156/5		1.888,16	0,00	12.206.810,38
01241	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104156/5		374,32	0,00	12.207.184,70
01242	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104142/5		64,00	0,00	12.207.248,70
01243	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120102/5		45,00	0,00	12.207.293,70
01244	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120103/5		23,64	0,00	12.207.317,34
01245	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120104/5		39,00	0,00	12.207.356,34
01246	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120105/5		23,64	0,00	12.207.379,98
01247	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		653,03	0,00	12.208.033,01
01248	30/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		2.267,35	0,00	12.210.300,36
01249	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120106/5		27,00	0,00	12.210.327,36
01250	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120108/5		15,76	0,00	12.210.343,12
01251	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120109/5		15,76	0,00	12.210.358,88
01252	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120110/5		15,76	0,00	12.210.374,64
01253	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120111/5		66,00	0,00	12.210.440,64
01254	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120118/5		15,76	0,00	12.210.456,40
01255	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120112/5		12,00	0,00	12.210.468,40
01256	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120107/5		15,76	0,00	12.210.484,16
01257	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120113/5		23,64	0,00	12.210.507,80
01258	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120114/5		36,00	0,00	12.210.543,80
01259	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104141/5		86,58	0,00	12.210.630,38
01260	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104146/5		305,05	0,00	12.210.935,43
01261	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104146/5		1.978,12	0,00	12.212.913,55
01262	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104154/5		305,05	0,00	12.213.218,60
01263	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104154/5		581,00	0,00	12.213.799,60
01264	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104144/7		2.823,65	0,00	12.216.623,25
01265	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104144/7		570,88	0,00	12.217.194,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
01266	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104140/5		401,75	0,00	12.217.595,88
01267	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 527001/1		616,19	0,00	12.218.212,07
01268	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 527001/1		346,74	0,00	12.218.558,81
01269	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 126006/5		50,00	0,00	12.218.608,81
01270	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120116/5		30,00	0,00	12.218.638,81
01271	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120117/5		23,64	0,00	12.218.662,45
01272	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 412008/2		23,64	0,00	12.218.686,09
01273	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120119/5		23,64	0,00	12.218.709,73
01274	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120120/5		23,64	0,00	12.218.733,37
01275	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120121/5		15,76	0,00	12.218.749,13
01276	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 122017/5		23,64	0,00	12.218.772,77
01277	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120122/5		30,00	0,00	12.218.802,77
01278	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120123/5		15,76	0,00	12.218.818,53
01279	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120124/5		23,64	0,00	12.218.842,17
01280	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 223018/4		15,76	0,00	12.218.857,93
01281	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120125/5		15,76	0,00	12.218.873,69
01282	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120126/5		23,64	0,00	12.218.897,33
01283	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120127/5		15,76	0,00	12.218.913,09
01284	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 122018/5		23,64	0,00	12.218.936,73
01285	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120128/5		23,64	0,00	12.218.960,37
01286	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120129/5		15,76	0,00	12.218.976,13
01287	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120130/5		23,64	0,00	12.218.999,77
01288	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120131/5		23,64	0,00	12.219.023,41
01289	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120132/5		23,64	0,00	12.219.047,05
01290	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120133/5		23,64	0,00	12.219.070,69
01291	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120134/5		23,64	0,00	12.219.094,33
01292	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120135/5		15,76	0,00	12.219.110,09
01293	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120136/5		23,64	0,00	12.219.133,73
01294	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120137/5		15,76	0,00	12.219.149,49
01295	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120138/5		15,76	0,00	12.219.165,25
01296	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120139/5		23,64	0,00	12.219.188,89
01297	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120140/5		23,64	0,00	12.219.212,53
01298	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120141/5		15,76	0,00	12.219.228,29
01299	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120142/5		15,76	0,00	12.219.244,05
01300	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120143/5		23,64	0,00	12.219.267,69
01301	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120144/5		15,76	0,00	12.219.283,45
01302	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120145/5		15,76	0,00	12.219.299,21
01303	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120146/5		23,64	0,00	12.219.322,85
01304	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120147/5		15,76	0,00	12.219.338,61
01305	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120148/5		15,76	0,00	12.219.354,37
01306	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120149/5		23,64	0,00	12.219.378,01
01307	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120150/5		15,76	0,00	12.219.393,77
01308	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 411022/2		15,76	0,00	12.219.409,53
01309	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 120152/5		15,76	0,00	12.219.425,29
01310	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121001/5		23,64	0,00	12.219.448,93
01311	30/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,02	0,00	12.219.448,95
01312	30/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		1,64	0,00	12.219.450,59
01313	30/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,21	0,00	12.219.450,80
01314	30/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		3,17	0,00	12.219.453,97
01315	30/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,16	0,00	12.219.454,13
01316	30/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,12	0,00	12.219.454,25
01317	30/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		149,89	0,00	12.219.604,14
01318	30/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		205,20	0,00	12.219.809,34
01319	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118051/5		75,00	0,00	12.219.884,34
01320	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 118054/5		15,76	0,00	12.219.900,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
01321	30/05/2016	Transf. Financeira Recebida		11.663,92	0,00	12.231.564,02
01322	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104138/5		978,58	0,00	12.232.542,60
01323	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104137/5		517,00	0,00	12.233.059,60
01324	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 104137/5		305,05	0,00	12.233.364,65
01325	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121015/5		12,60	0,00	12.233.377,25
01326	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121016/5		10,60	0,00	12.233.387,85
01327	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121017/5		15,00	0,00	12.233.402,85
01328	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121018/5		6,00	0,00	12.233.408,85
01329	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121019/5		23,64	0,00	12.233.432,49
01330	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121020/5		4,50	0,00	12.233.436,99
01331	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121021/5		10,60	0,00	12.233.447,59
01332	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121022/5		13,00	0,00	12.233.460,59
01333	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121023/5		4,00	0,00	12.233.464,59
01334	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121024/5		3,00	0,00	12.233.467,59
01335	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121025/5		13,00	0,00	12.233.480,59
01336	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121026/5		9,10	0,00	12.233.489,69
01337	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121027/5		10,60	0,00	12.233.500,29
01338	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121028/5		4,00	0,00	12.233.504,29
01339	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121029/5		9,10	0,00	12.233.513,39
01340	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121030/5		3,00	0,00	12.233.516,39
01341	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121031/5		12,00	0,00	12.233.528,39
01342	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121032/5		10,60	0,00	12.233.538,99
01343	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 126010/5		9,10	0,00	12.233.548,09
01344	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 224007/4		6,00	0,00	12.233.554,09
01345	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121033/5		4,00	0,00	12.233.558,09
01346	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121034/5		5,00	0,00	12.233.563,09
01347	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121035/5		4,00	0,00	12.233.567,09
01348	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121036/5		6,00	0,00	12.233.573,09
01349	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121037/5		9,10	0,00	12.233.582,19
01350	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121038/5		6,00	0,00	12.233.588,19
01351	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121039/5		6,00	0,00	12.233.594,19
01352	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121040/5		6,00	0,00	12.233.600,19
01353	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121041/5		13,00	0,00	12.233.613,19
01354	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121042/5		9,10	0,00	12.233.622,29
01355	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121002/5		15,76	0,00	12.233.638,05
01356	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121003/5		15,76	0,00	12.233.653,81
01357	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121004/5		15,76	0,00	12.233.669,57
01358	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121005/5		15,23	0,00	12.233.684,80
01359	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 126007/5		48,33	0,00	12.233.733,13
01360	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121006/5		23,64	0,00	12.233.756,77
01361	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121007/5		15,76	0,00	12.233.772,53
01362	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 411023/2		15,76	0,00	12.233.788,29
01363	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121009/5		15,76	0,00	12.233.804,05
01364	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121008/5		23,64	0,00	12.233.827,69
01365	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121010/5		15,76	0,00	12.233.843,45
01366	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121011/5		15,76	0,00	12.233.859,21
01367	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121012/5		15,76	0,00	12.233.874,97
01368	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121013/5		15,76	0,00	12.233.890,73
01369	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121014/5		23,64	0,00	12.233.914,37
01370	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 115028/5		9,10	0,00	12.233.923,47
01371	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121043/5		6,00	0,00	12.233.929,47
01372	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121044/5		6,00	0,00	12.233.935,47
01373	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121045/5		10,60	0,00	12.233.946,07
01374	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121046/5		9,10	0,00	12.233.955,17
01375	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121047/5		10,60	0,00	12.233.965,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
01376	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121048/5		6,00	0,00	12.233.971,77
01377	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121049/5		6,00	0,00	12.233.977,77
01378	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121050/5		9,10	0,00	12.233.986,87
01379	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121051/5		4,00	0,00	12.233.990,87
01380	30/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		2.334,93	0,00	12.236.325,80
01381	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121052/5		10,60	0,00	12.236.336,40
01382	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121053/5		14,00	0,00	12.236.350,40
01383	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121054/5		6,00	0,00	12.236.356,40
01384	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121055/5		13,00	0,00	12.236.369,40
01385	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121056/5		13,00	0,00	12.236.382,40
01386	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121057/5		6,00	0,00	12.236.388,40
01387	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121058/5		6,00	0,00	12.236.394,40
01388	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121059/5		3,00	0,00	12.236.397,40
01389	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121060/5		27,00	0,00	12.236.424,40
01390	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121062/5		10,60	0,00	12.236.435,00
01391	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121063/5		6,00	0,00	12.236.441,00
01392	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121064/5		3,00	0,00	12.236.444,00
01393	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121065/5		3,00	0,00	12.236.447,00
01394	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121066/5		4,00	0,00	12.236.451,00
01395	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121067/5		4,00	0,00	12.236.455,00
01396	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121068/5		3,00	0,00	12.236.458,00
01397	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121069/5		11,00	0,00	12.236.469,00
01398	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121070/5		12,00	0,00	12.236.481,00
01399	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121071/5		9,10	0,00	12.236.490,10
01400	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121072/5		6,00	0,00	12.236.496,10
01401	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121073/5		8,00	0,00	12.236.504,10
01402	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121075/5		4,00	0,00	12.236.508,10
01403	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121076/5		6,00	0,00	12.236.514,10
01404	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121077/6		12,60	0,00	12.236.526,70
01405	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121078/5		3,00	0,00	12.236.529,70
01406	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 126013/5		6,00	0,00	12.236.535,70
01407	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121079/5		3,00	0,00	12.236.538,70
01408	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121081/5		6,00	0,00	12.236.544,70
01409	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121082/5		12,60	0,00	12.236.557,30
01410	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121083/5		10,60	0,00	12.236.567,90
01411	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121084/5		10,60	0,00	12.236.578,50
01412	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121085/5		11,00	0,00	12.236.589,50
01413	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121086/5		15,76	0,00	12.236.605,26
01414	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121087/5		6,00	0,00	12.236.611,26
01415	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 412004/2		3,00	0,00	12.236.614,26
01416	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121088/5		10,60	0,00	12.236.624,86
01417	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121089/5		4,00	0,00	12.236.628,86
01418	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121090/5		10,60	0,00	12.236.639,46
01419	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121091/5		6,00	0,00	12.236.645,46
01420	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121092/5		10,60	0,00	12.236.656,06
01421	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121093/5		12,00	0,00	12.236.668,06
01422	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121094/5		9,00	0,00	12.236.677,06
01423	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 219126/4		3,00	0,00	12.236.680,06
01424	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121095/5		5,00	0,00	12.236.685,06
01425	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121096/5		6,00	0,00	12.236.691,06
01426	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121098/5		4,00	0,00	12.236.695,06
01427	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121099/5		9,00	0,00	12.236.704,06
01428	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121100/5		6,00	0,00	12.236.710,06
01429	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121101/5		6,00	0,00	12.236.716,06
01430	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121102/5		6,00	0,00	12.236.722,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
01431	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 126014/5		6,00	0,00	12.236.728,06
01432	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 126015/6		6,00	0,00	12.236.734,06
01433	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121103/5		10,60	0,00	12.236.744,66
01434	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121104/5		6,00	0,00	12.236.750,66
01435	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121105/5		4,00	0,00	12.236.754,66
01436	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121106/5		10,60	0,00	12.236.765,26
01437	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121107/5		6,00	0,00	12.236.771,26
01438	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121108/5		10,60	0,00	12.236.781,86
01439	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121109/5		4,00	0,00	12.236.785,86
01440	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121110/5		3,00	0,00	12.236.788,86
01441	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121111/5		4,50	0,00	12.236.793,36
01442	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 219127/4		3,00	0,00	12.236.796,36
01443	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121113/5		3,00	0,00	12.236.799,36
01444	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121114/5		6,00	0,00	12.236.805,36
01445	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121115/5		6,00	0,00	12.236.811,36
01446	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121117/5		6,00	0,00	12.236.817,36
01447	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121118/5		10,60	0,00	12.236.827,96
01448	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121119/5		6,00	0,00	12.236.833,96
01449	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121120/5		6,00	0,00	12.236.839,96
01450	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121121/5		4,00	0,00	12.236.843,96
01451	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121122/6		6,00	0,00	12.236.849,96
01452	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121123/5		6,00	0,00	12.236.855,96
01453	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121124/5		6,00	0,00	12.236.861,96
01454	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121125/6		6,00	0,00	12.236.867,96
01455	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121126/5		3,00	0,00	12.236.870,96
01456	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121127/5		5,00	0,00	12.236.875,96
01457	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121128/5		4,00	0,00	12.236.879,96
01458	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121129/5		9,10	0,00	12.236.889,06
01459	30/05/2016	Receita Desc. Emp. 121130/5		6,00	0,00	12.236.895,06
01460	30/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1,01	0,00	12.236.896,07
01461	30/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		318,05	0,00	12.237.214,12
01462	30/05/2016	COTA-PARTE DO IPVA		52.451,91	0,00	12.289.666,03
01463	30/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		134,85	0,00	12.289.800,88
01464	30/05/2016	COTA-PARTE DO ICMS		486.902,01	0,00	12.776.702,89
01465	30/05/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-97.380,37	0,00	12.679.322,52
01466	30/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		69,51	0,00	12.679.392,03
01467	30/05/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		38.423,09	0,00	12.717.815,12
01468	30/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,08	0,00	12.717.815,20
01469	30/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,01	0,00	12.717.815,21
01470	30/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1,51	0,00	12.717.816,72
01471	30/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		109,34	0,00	12.717.926,06
01472	30/05/2016	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC.		2.049,27	0,00	12.719.975,33
01473	30/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		805,45	0,00	12.720.780,78
01474	30/05/2016	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC		49.876,79	0,00	12.770.657,57
01475	30/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,79	0,00	12.770.658,36
01476	30/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		239,42	0,00	12.770.897,78
01477	30/05/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL		54.530,00	0,00	12.825.427,78
01478	30/05/2016	Antonio Luis Nunes Araujo	DESCON	0,00	3,00	12.825.424,78
01479	30/05/2016	Carmo neto do nascimento	DESCON	0,00	3,00	12.825.421,78
01480	30/05/2016	Genilson Rodrigues da Silva	DESCON	0,00	3,00	12.825.418,78
01481	30/05/2016	Jarlene Avelino da SAlva Oliveira	DESCON	0,00	3,00	12.825.415,78
01482	30/05/2016	Jesse do Vale Santos	DESCON	0,00	3,00	12.825.412,78
01483	30/05/2016	João Francisco de Sousa Vieira	DESCON	0,00	3,00	12.825.409,78
01484	30/05/2016	jose carmo do nascimento	DESCON	0,00	3,00	12.825.406,78
01485	30/05/2016	Jose de souza meneses	DESCON	0,00	3,00	12.825.403,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
01486	30/05/2016	Luiz Pereira da Silva	DESCON	0,00	3,00	12.825.400,78
01487	30/05/2016	Marcia de Sousa Silva	DESCON	0,00	3,00	12.825.397,78
01488	30/05/2016	rafael de carvalho rocha	DESCON	0,00	3,00	12.825.394,78
01489	30/05/2016	Raimunda de Sousa Silva	DESCON	0,00	3,00	12.825.391,78
01490	30/05/2016	Raimundo Nonato da Silva	DESCON	0,00	3,00	12.825.388,78
01491	30/05/2016	valdir batista de sousa	DESCON	0,00	3,00	12.825.385,78
01492	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	3,31	12.825.382,47
01493	30/05/2016	Antonio Jose dos Santos	DESCON	0,00	4,00	12.825.378,47
01494	30/05/2016	Benedito Batista da Costa	DESCON	0,00	4,00	12.825.374,47
01495	30/05/2016	Domingas Nonata de Sousa	DESCON	0,00	4,00	12.825.370,47
01496	30/05/2016	edivaldo ferreira da silva	DESCON	0,00	4,00	12.825.366,47
01497	30/05/2016	Francisco Alaercio da Silva	DESCON	0,00	4,00	12.825.362,47
01498	30/05/2016	Joao de Lima Barbosa	DESCON	0,00	4,00	12.825.358,47
01499	30/05/2016	Joao Ferreira dos santos neto	DESCON	0,00	4,00	12.825.354,47
01500	30/05/2016	Jocilio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	4,00	12.825.350,47
01501	30/05/2016	Luiz Alvez de Carvalho	DESCON	0,00	4,00	12.825.346,47
01502	30/05/2016	Maria de lourdes de s. vieiras	DESCON	0,00	4,00	12.825.342,47
01503	30/05/2016	Nivaldo Ferreira de Carvalho	DESCON	0,00	4,00	12.825.338,47
01504	30/05/2016	pedro sampaio leite	DESCON	0,00	4,00	12.825.334,47
01505	30/05/2016	Sandra Maria da Conceição	DESCON	0,00	4,00	12.825.330,47
01506	30/05/2016	Vilon de Sousa Ferreira	DESCON	0,00	4,00	12.825.326,47
01507	30/05/2016	Angelo Marcos Silva	DESCON	0,00	4,50	12.825.321,97
01508	30/05/2016	Raimundo Batista de Sousa	DESCON	0,00	4,50	12.825.317,47
01509	30/05/2016	Edimar Rodrigues fontes	DESCON	0,00	5,00	12.825.312,47
01510	30/05/2016	Marcos Suel ferreira dos santos	DESCON	0,00	5,00	12.825.307,47
01511	30/05/2016	Valmir Raimundo dos Santos	DESCON	0,00	5,00	12.825.302,47
01512	30/05/2016	Albertina Silvestre de Sousa	DESCON	0,00	6,00	12.825.296,47
01513	30/05/2016	Dagoberia de Carvalho Viana	DESCON	0,00	6,00	12.825.290,47
01514	30/05/2016	Edvan Guedes de Carvalho	DESCON	0,00	6,00	12.825.284,47
01515	30/05/2016	Edivar Barbosa de Meneses	DESCON	0,00	6,00	12.825.278,47
01516	30/05/2016	Eliane de Moura Barros de Sousa	DESCON	0,00	6,00	12.825.272,47
01517	30/05/2016	Elisa de Carvalho Ferreira	DESCON	0,00	6,00	12.825.266,47
01518	30/05/2016	Espedito Pereira da Silva	DESCON	0,00	6,00	12.825.260,47
01519	30/05/2016	Fabiana de Jesus Silva	DESCON	0,00	6,00	12.825.254,47
01520	30/05/2016	Francilene de Moura Fé	DESCON	0,00	6,00	12.825.248,47
01521	30/05/2016	Francisca de Cassia P. de Sousa	DESCON	0,00	6,00	12.825.242,47
01522	30/05/2016	Francisco das Chagas Rocha	DESCON	0,00	6,00	12.825.236,47
01523	30/05/2016	Francisco Nilson F. de Carvalho	DESCON	0,00	6,00	12.825.230,47
01524	30/05/2016	Fredson Oliveira dos Santos	DESCON	0,00	6,00	12.825.224,47
01525	30/05/2016	Ivonildo Monteiro de Sousa	DESCON	0,00	6,00	12.825.218,47
01526	30/05/2016	Joaquim da Silva Moreira	DESCON	0,00	6,00	12.825.212,47
01527	30/05/2016	Jose Antonio Alves da Silva	DESCON	0,00	6,00	12.825.206,47
01528	30/05/2016	Jose de Arimateia da Silva	DESCON	0,00	6,00	12.825.200,47
01529	30/05/2016	Jose rocha de carvalho	DESCON	0,00	6,00	12.825.194,47
01530	30/05/2016	Luis josiano dantas de carvalho	DESCON	0,00	6,00	12.825.188,47
01531	30/05/2016	Luiz Rodrigues osorio	DESCON	0,00	6,00	12.825.182,47
01532	30/05/2016	Maria da Conceição C. Pimentel	DESCON	0,00	6,00	12.825.176,47
01533	30/05/2016	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes	DESCON	0,00	6,00	12.825.170,47
01534	30/05/2016	Maria nazare Lima moreira	DESCON	0,00	6,00	12.825.164,47
01535	30/05/2016	Maria neilce de Carvalho Viana	DESCON	0,00	6,00	12.825.158,47
01536	30/05/2016	Maria Raimunda Oliveira Santos	DESCON	0,00	6,00	12.825.152,47
01537	30/05/2016	Maria Raimunda da Silva Alvarenga	DESCON	0,00	6,00	12.825.146,47
01538	30/05/2016	Nadia da Silva Rocha	DESCON	0,00	6,00	12.825.140,47
01539	30/05/2016	Paulo Afonso da Costa Martins	DESCON	0,00	6,00	12.825.134,47
01540	30/05/2016	Raimundo Pereira da Costa	DESCON	0,00	6,00	12.825.128,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
01541	30/05/2016	Reginaldo Pereira Martins	DESCON	0,00	6,00	12.825.122,47
01542	30/05/2016	Rita Fernandes de A. Borges	DESCON	0,00	6,00	12.825.116,47
01543	30/05/2016	Rosa Maria do N. Cunha	DESCON	0,00	6,00	12.825.110,47
01544	30/05/2016	Rosana Pereira Lima	DESCON	0,00	6,00	12.825.104,47
01545	30/05/2016	Suelane dos Santos Silva	DESCON	0,00	6,00	12.825.098,47
01546	30/05/2016	Teresa Vieira da Silva	DESCON	0,00	6,00	12.825.092,47
01547	30/05/2016	Valdemar vieira da silva	DESCON	0,00	6,00	12.825.086,47
01548	30/05/2016	Valdir Jose de Sousa	DESCON	0,00	6,00	12.825.080,47
01549	30/05/2016	Zita Maria dos Santos Pereira	DESCON	0,00	6,00	12.825.074,47
01550	30/05/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	7,50	12.825.066,97
01551	30/05/2016	Joaquim Fernandes dos Santos	DESCON	0,00	8,00	12.825.058,97
01552	30/05/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,45	12.825.050,52
01553	30/05/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,45	12.825.042,07
01554	30/05/2016	Manoel moreira calvalcante	DESCON	0,00	9,00	12.825.033,07
01555	30/05/2016	Maria Hosana Feitosa Barbosa	DESCON	0,00	9,00	12.825.024,07
01556	30/05/2016	Antonio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	9,10	12.825.014,97
01557	30/05/2016	Benedito Francisco Ribeiro Filho	DESCON	0,00	9,10	12.825.005,87
01558	30/05/2016	Conceição de Maria da Silva	DESCON	0,00	9,10	12.824.996,77
01559	30/05/2016	Edivane Vieira da Silva	DESCON	0,00	9,10	12.824.987,67
01560	30/05/2016	Emerson Mendes de Carvalho	DESCON	0,00	9,10	12.824.978,57
01561	30/05/2016	Erivan Marques de Moura	DESCON	0,00	9,10	12.824.969,47
01562	30/05/2016	Félix Hilário dos Santos	DESCON	0,00	9,10	12.824.960,37
01563	30/05/2016	Francisca Soares de Sousa Santos	DESCON	0,00	9,10	12.824.951,27
01564	30/05/2016	Jeova Ferreira Lima	DESCON	0,00	9,10	12.824.942,17
01565	30/05/2016	Zildete Pereira da Silva	DESCON	0,00	9,10	12.824.933,07
01566	30/05/2016	Adao Ferreira de Jesus	DESCON	0,00	10,60	12.824.922,47
01567	30/05/2016	Antonia Maria da Conceição Sousa	DESCON	0,00	10,60	12.824.911,87
01568	30/05/2016	Augustinho de Sousa Santos	DESCON	0,00	10,60	12.824.901,27
01569	30/05/2016	Conceição da Silva Santos	DESCON	0,00	10,60	12.824.890,67
01570	30/05/2016	Fredson Mendes Vieira	DESCON	0,00	10,60	12.824.880,07
01571	30/05/2016	Flavio Pereira da Silva	DESCON	0,00	10,60	12.824.869,47
01572	30/05/2016	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo	DESCON	0,00	10,60	12.824.858,87
01573	30/05/2016	Horsevandro Silva de Araujo	DESCON	0,00	10,60	12.824.848,27
01574	30/05/2016	Julia Barbosa de Carvalho Sousa	DESCON	0,00	10,60	12.824.837,67
01575	30/05/2016	Juscelino Ferreira de Sousa	DESCON	0,00	10,60	12.824.827,07
01576	30/05/2016	Luis Viana Santos Filho	DESCON	0,00	10,60	12.824.816,47
01577	30/05/2016	Luiz de Sousa Carvalho	DESCON	0,00	10,60	12.824.805,87
01578	30/05/2016	Luiz Ronaldo de Sousa	DESCON	0,00	10,60	12.824.795,27
01579	30/05/2016	Maria Theresa de Sousa Alves	DESCON	0,00	10,60	12.824.784,67
01580	30/05/2016	Norma Ines de Sousa	DESCON	0,00	10,60	12.824.774,07
01581	30/05/2016	Pedro Alcantra de Araujo	DESCON	0,00	10,60	12.824.763,47
01582	30/05/2016	Rivaldo Ribeiro da Silva	DESCON	0,00	10,60	12.824.752,87
01583	30/05/2016	João Neto Sobrinho	DESCON	0,00	11,00	12.824.741,87
01584	30/05/2016	Juçandra Saldanha Marques	DESCON	0,00	11,00	12.824.730,87
01585	30/05/2016	Josimar da Costa Martins	DESCON	0,00	12,00	12.824.718,87
01586	30/05/2016	Claudio da Silva	DESCON	0,00	12,00	12.824.706,87
01587	30/05/2016	Joao Soares Neto	DESCON	0,00	12,00	12.824.694,87
01588	30/05/2016	Manoel de Oliveira Silva	DESCON	0,00	12,00	12.824.682,87
01589	30/05/2016	Adao Barbosa da Silva	DESCON	0,00	12,60	12.824.670,27
01590	30/05/2016	Jose Antonio da Rocha Gonçalves	DESCON	0,00	12,60	12.824.657,67
01591	30/05/2016	Jose Zeno de Carvalho Rocha	DESCON	0,00	12,60	12.824.645,07
01592	30/05/2016	Antonio Ferreira Lima	DESCON	0,00	13,00	12.824.632,07
01593	30/05/2016	Antonio M. de Sousa Filho	DESCON	0,00	13,00	12.824.619,07
01594	30/05/2016	Eloisio Pereira de Sousa	DESCON	0,00	13,00	12.824.606,07
01595	30/05/2016	Francisco de Assis Sousa	DESCON	0,00	13,00	12.824.593,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
01596	30/05/2016	Francisco Helio F. da Silva	DESCON	0,00	13,00	12.824.580,07
01597	30/05/2016	Francisco das Chagas Moura Santos	DESCON	0,00	14,00	12.824.566,07
01598	30/05/2016	Ademir Candido Rodrigues	DESCON	0,00	15,00	12.824.551,07
01599	30/05/2016	Paulo Jorge de Sousa	DESCON	0,00	15,23	12.824.535,84
01600	30/05/2016	Adriana Feitosa de Sa Moura	DESCON	0,00	15,76	12.824.520,08
01601	30/05/2016	Aldeci José de Almeida	DESCON	0,00	15,76	12.824.504,32
01602	30/05/2016	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento	DESCON	0,00	15,76	12.824.488,56
01603	30/05/2016	Antonio Luiz Fernandes de Sousa	DESCON	0,00	15,76	12.824.472,80
01604	30/05/2016	Crislany Ribeiro Lustosa	DESCON	0,00	15,76	12.824.457,04
01605	30/05/2016	Diana Barbosa	DESCON	0,00	15,76	12.824.441,28
01606	30/05/2016	Eliana Maria Soares Pereira	DESCON	0,00	15,76	12.824.425,52
01607	30/05/2016	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira	DESCON	0,00	15,76	12.824.409,76
01608	30/05/2016	Irene Batista Vieira de Moura	DESCON	0,00	15,76	12.824.394,00
01609	30/05/2016	Marcia Luiza Barbosa	DESCON	0,00	15,76	12.824.378,24
01610	30/05/2016	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa	DESCON	0,00	15,76	12.824.362,48
01611	30/05/2016	Maria da Conceição de Sousa e Silva	DESCON	0,00	15,76	12.824.346,72
01612	30/05/2016	Tatiana Maria da Silva	DESCON	0,00	15,76	12.824.330,96
01613	30/05/2016	Francisco Barbosa Leite	DESCON	0,00	15,76	12.824.315,20
01614	30/05/2016	Antonio Ferreira de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	12.824.299,44
01615	30/05/2016	Maria Auceline da Silva Lima	DESCON	0,00	15,76	12.824.283,68
01616	30/05/2016	Sonia Maria da Silva Santos	DESCON	0,00	15,76	12.824.267,92
01617	30/05/2016	Claudeinor Pereira da Silva	DESCON	0,00	15,76	12.824.252,16
01618	30/05/2016	Nancy Jordanha de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	12.824.236,40
01619	30/05/2016	Maria do Rosario Pereira e Silva	DESCON	0,00	15,76	12.824.220,64
01620	30/05/2016	Inacio Ferreira Soares	DESCON	0,00	15,76	12.824.204,88
01621	30/05/2016	Nilton Santos Silva	DESCON	0,00	15,76	12.824.189,12
01622	30/05/2016	Paulo Eduardo Ferreira Lima	DESCON	0,00	15,76	12.824.173,36
01623	30/05/2016	Ronaib Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	12.824.157,60
01624	30/05/2016	Alexsandra Sabino da Silva	DESCON	0,00	15,76	12.824.141,84
01625	30/05/2016	Deuzelite dos Santos Brito	DESCON	0,00	15,76	12.824.126,08
01626	30/05/2016	Maria Franco Cavalcante	DESCON	0,00	15,76	12.824.110,32
01627	30/05/2016	Claudenor de Sousa	DESCON	0,00	15,76	12.824.094,56
01628	30/05/2016	Cicero Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	12.824.078,80
01629	30/05/2016	Francisco Jose dos Santo s	DESCON	0,00	15,76	12.824.063,04
01630	30/05/2016	Francisco Vieira de Vasconcelos	DESCON	0,00	15,76	12.824.047,28
01631	30/05/2016	João Pereira da Silva	DESCON	0,00	15,76	12.824.031,52
01632	30/05/2016	Jose Francisco Melo	DESCON	0,00	15,76	12.824.015,76
01633	30/05/2016	Lucilano Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	12.824.000,00
01634	30/05/2016	Valde Ferreira de Sousa	DESCON	0,00	15,76	12.823.984,24
01635	30/05/2016	Francisca Maria da Silva	DESCON	0,00	15,76	12.823.968,48
01636	30/05/2016	Francisco Gomes da Silva Pereira	DESCON	0,00	15,76	12.823.952,72
01637	30/05/2016	Francisco Ordonio Moraes Santos	DESCON	0,00	15,76	12.823.936,96
01638	30/05/2016	Jorgefran Segundo da Silva	DESCON	0,00	15,76	12.823.921,20
01639	30/05/2016	Julio Cesar de Sousa	DESCON	0,00	15,76	12.823.905,44
01640	30/05/2016	Carlos Eduardo Quadros	DESCON	0,00	15,76	12.823.889,68
01641	30/05/2016	Dlange Ferreira Martins	DESCON	0,00	15,76	12.823.873,92
01642	30/05/2016	Ernesto da Costa Martins	DESCON	0,00	15,76	12.823.858,16
01643	30/05/2016	Francisca Alves do Vale Leal	DESCON	0,00	15,76	12.823.842,40
01644	30/05/2016	Francisco Antonio Batista de Sousa	DESCON	0,00	15,76	12.823.826,64
01645	30/05/2016	Gerlandia Pereira Nunes	DESCON	0,00	15,76	12.823.810,88
01646	30/05/2016	Manoel Messias Martins	DESCON	0,00	15,76	12.823.795,12
01647	30/05/2016	Maria Amelia Ferreira da Costa	DESCON	0,00	15,76	12.823.779,36
01648	30/05/2016	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo	DESCON	0,00	15,76	12.823.763,60
01649	30/05/2016	Maria das Dores Alves da Rocha	DESCON	0,00	15,76	12.823.747,84
01650	30/05/2016	Maria das Mercês Bezerra de Sousa	DESCON	0,00	15,76	12.823.732,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
01651	30/05/2016	Maria do Rosario Alves Ferrreira	DESCON	0,00	15,76	12.823.716,32
01652	30/05/2016	Maria Francisca da Silva Vieira	DESCON	0,00	15,76	12.823.700,56
01653	30/05/2016	Maria Isona da Silva Pereira	DESCON	0,00	15,76	12.823.684,80
01654	30/05/2016	Maria José Pereira dos Santos	DESCON	0,00	15,76	12.823.669,04
01655	30/05/2016	Maria Medianeira dos Santos	DESCON	0,00	15,76	12.823.653,28
01656	30/05/2016	Marlene Bernardo Ferreira	DESCON	0,00	15,76	12.823.637,52
01657	30/05/2016	Marta Maria de Araújo	DESCON	0,00	15,76	12.823.621,76
01658	30/05/2016	Michelangelo Borges Batista	DESCON	0,00	15,76	12.823.606,00
01659	30/05/2016	Passos Jesus Pereira de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	12.823.590,24
01660	30/05/2016	Paula Alves de Sousa	DESCON	0,00	15,76	12.823.574,48
01661	30/05/2016	Raimunda Nunes da Silva Sousa	DESCON	0,00	15,76	12.823.558,72
01662	30/05/2016	Raimundo Herculano Alves	DESCON	0,00	15,76	12.823.542,96
01663	30/05/2016	Renata Maria dos Santos	DESCON	0,00	15,76	12.823.527,20
01664	30/05/2016	Rosario Pereira de Sousa	DESCON	0,00	15,76	12.823.511,44
01665	30/05/2016	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos	DESCON	0,00	15,76	12.823.495,68
01666	30/05/2016	Sonia Pereira de Carvalho Lima	DESCON	0,00	15,76	12.823.479,92
01667	30/05/2016	Thomas Mateus Barbosa da Silva	DESCON	0,00	15,76	12.823.464,16
01668	30/05/2016	Laercio Lima	DESCON	0,00	15,76	12.823.448,40
01669	30/05/2016	Antonio Meneses Pereira	DESCON	0,00	15,96	12.823.432,44
01670	30/05/2016	Jose Lourimar da Silva Filho	DESCON	0,00	17,60	12.823.414,84
01671	30/05/2016	Maria Zilmar de Sousa Silva	DESCON	0,00	18,76	12.823.396,08
01672	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	19,86	12.823.376,22
01673	30/05/2016	LUCIENE M DE SANTANA- ME		0,00	20,00	12.823.356,22
01674	30/05/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	20,49	12.823.335,73
01675	30/05/2016	Julia Osorio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	20,64	12.823.315,09
01676	30/05/2016	Marciana Reis de Carvalho	DESCON	0,00	20,64	12.823.294,45
01677	30/05/2016	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues	DESCON	0,00	23,64	12.823.270,81
01678	30/05/2016	Cristiane de Sousa Ribeiro	DESCON	0,00	23,64	12.823.247,17
01679	30/05/2016	Helssany Benedito Gomes Mendes Gonçalves	DESCON	0,00	23,64	12.823.223,53
01680	30/05/2016	Heberte Nunes Lopes Reis	DESCON	0,00	23,64	12.823.199,89
01681	30/05/2016	Idalina Mendes da Rocha	DESCON	0,00	23,64	12.823.176,25
01682	30/05/2016	Iraildes Joaquina dos Santos	DESCON	0,00	23,64	12.823.152,61
01683	30/05/2016	Joseana Alves do Vale	DESCON	0,00	23,64	12.823.128,97
01684	30/05/2016	Joselina Daria Maria da Conceição	DESCON	0,00	23,64	12.823.105,33
01685	30/05/2016	Maria Ferreira da Costa	DESCON	0,00	23,64	12.823.081,69
01686	30/05/2016	Maria Francisca dos Santos Silva	DESCON	0,00	23,64	12.823.058,05
01687	30/05/2016	Maria Givalda Morais da Silva	DESCON	0,00	23,64	12.823.034,41
01688	30/05/2016	Maria Teresa Silva de Sousa	DESCON	0,00	23,64	12.823.010,77
01689	30/05/2016	Valter Miranda Lima Vieira	DESCON	0,00	23,64	12.822.987,13
01690	30/05/2016	Edivan Francisco de Sousa	DESCON	0,00	23,64	12.822.963,49
01691	30/05/2016	Ana Carla Rosa Aragão Portela	DESCON	0,00	23,64	12.822.939,85
01692	30/05/2016	Benevaldo da Silva Oliveira	DESCON	0,00	23,64	12.822.916,21
01693	30/05/2016	Kauan Yannez Oliveira Santos	DESCON	0,00	23,64	12.822.892,57
01694	30/05/2016	Raimundo Campos Ferreira	DESCON	0,00	23,64	12.822.868,93
01695	30/05/2016	Adalberon Mendes da Silva	DESCON	0,00	23,64	12.822.845,29
01696	30/05/2016	Ana Carla Alves Lourenço	DESCON	0,00	23,64	12.822.821,65
01697	30/05/2016	Ana Claudia de Sousa Silva	DESCON	0,00	23,64	12.822.798,01
01698	30/05/2016	Cleia Ribeiro Soares	DESCON	0,00	23,64	12.822.774,37
01699	30/05/2016	Elizabeth Alves da Rocha Barbosa	DESCON	0,00	23,64	12.822.750,73
01700	30/05/2016	Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira	DESCON	0,00	23,64	12.822.727,09
01701	30/05/2016	Francisca Silva dos Santos Sousa	DESCON	0,00	23,64	12.822.703,45
01702	30/05/2016	GENEILDA DE IIMA sOUSA	DESCON	0,00	23,64	12.822.679,81
01703	30/05/2016	Glauber Rodrigues Alcoforado	DESCON	0,00	23,64	12.822.656,17
01704	30/05/2016	Honorina Rodrigues da Rocha	DESCON	0,00	23,64	12.822.632,53
01705	30/05/2016	Ilia Maria Pereira Santos	DESCON	0,00	23,64	12.822.608,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
01706	30/05/2016	Lucicleide Ramos Vieira	DESCON	0,00	23,64	12.822.585,25
01707	30/05/2016	Lusinete Maria da Silva	DESCON	0,00	23,64	12.822.561,61
01708	30/05/2016	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita	DESCON	0,00	23,64	12.822.537,97
01709	30/05/2016	Maria Celma de Sousa Moura Silva	DESCON	0,00	23,64	12.822.514,33
01710	30/05/2016	Maria da Vitoria Barbosa Vieira	DESCON	0,00	23,64	12.822.490,69
01711	30/05/2016	Maria de Jesus Pereira da Silva	DESCON	0,00	23,64	12.822.467,05
01712	30/05/2016	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa	DESCON	0,00	23,64	12.822.443,41
01713	30/05/2016	Maria Luzinete da Silva Gonçalves	DESCON	0,00	23,64	12.822.419,77
01714	30/05/2016	Malrinez de Queiroz Santos	DESCON	0,00	23,64	12.822.396,13
01715	30/05/2016	Anderson Tiago da Conceição	DESCON	0,00	23,64	12.822.372,49
01716	30/05/2016	Raimunda Nonata Marques Dantas	DESCON	0,00	23,64	12.822.348,85
01717	30/05/2016	Renata Marques Soares	DESCON	0,00	23,64	12.822.325,21
01718	30/05/2016	Yandra Alves Leal	DESCON	0,00	23,64	12.822.301,57
01719	30/05/2016	Dayana de Brito Araujo	DESCON	0,00	24,00	12.822.277,57
01720	30/05/2016	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa	DESCON	0,00	24,00	12.822.253,57
01721	30/05/2016	Jailton de Sousa e Silva	DESCON	0,00	24,00	12.822.229,57
01722	30/05/2016	Maria do Carmo Lustosa da Silva	DESCON	0,00	24,00	12.822.205,57
01723	30/05/2016	Rondnelly Nascimento Silva	DESCON	0,00	24,00	12.822.181,57
01724	30/05/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	25,35	12.822.156,22
01725	30/05/2016	Evandro Reis Nunes Filho	DESCON	0,00	27,00	12.822.129,22
01726	30/05/2016	Genivaldo de Macedo Sousa	DESCON	0,00	27,00	12.822.102,22
01727	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29,16	12.822.073,06
01728	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29,16	12.822.043,90
01729	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29,16	12.822.014,74
01730	30/05/2016	Rafael de Santana Sousa	DESCON	0,00	30,00	12.821.984,74
01731	30/05/2016	Conceição de Maria da Silva Ferraz Rego	DESCON	0,00	30,00	12.821.954,74
01732	30/05/2016	Oscar de Sousa Barros	DESCON	0,00	36,00	12.821.918,74
01733	30/05/2016	Ana Tercya de Lavor Silva	DESCON	0,00	36,05	12.821.882,69
01734	30/05/2016	Elizete Custodio da Silva Delmiro	DESCON	0,00	36,05	12.821.846,64
01735	30/05/2016	Ernandes Lima Figueredo	DESCON	0,00	36,05	12.821.810,59
01736	30/05/2016	Francisco Abenagre Guedes	DESCON	0,00	36,05	12.821.774,54
01737	30/05/2016	Gracilio Moura Soares	DESCON	0,00	36,05	12.821.738,49
01738	30/05/2016	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa	DESCON	0,00	36,05	12.821.702,44
01739	30/05/2016	Joao Maurilio de Amorim	DESCON	0,00	36,05	12.821.666,39
01740	30/05/2016	Antonio Martins de Oliveira	DESCON	0,00	39,00	12.821.627,39
01741	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	39,66	12.821.587,73
01742	30/05/2016	Davi Roberto Gomes dos Santos	DESCON	0,00	45,00	12.821.542,73
01743	30/05/2016	Alcione dos Santos Batista	DESCON	0,00	45,00	12.821.497,73
01744	30/05/2016	Priscila de Carvalho Rego	DESCON	0,00	48,33	12.821.449,40
01745	30/05/2016	Paulo Henrique Nunes Martins	DESCON	0,00	50,00	12.821.399,40
01746	30/05/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	50,70	12.821.348,70
01747	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	58,32	12.821.290,38
01748	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	58,32	12.821.232,06
01749	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	58,32	12.821.173,74
01750	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	58,32	12.821.115,42
01751	30/05/2016	Camila Lemos Moraes	DESCON	0,00	60,00	12.821.055,42
01752	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE P	DESCON	0,00	64,00	12.820.991,42
01753	30/05/2016	Idalberon Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	66,00	12.820.925,42
01754	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTU	DESCON	0,00	70,40	12.820.855,02
01755	30/05/2016	Kleber Vieira de Sousa	DESCON	0,00	75,00	12.820.780,02
01756	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	81,68	12.820.698,34
01757	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	82,74	12.820.615,60
01758	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	82,74	12.820.532,86
01759	30/05/2016	Alita Tavares Meneses	DESCON	0,00	86,33	12.820.446,53
01760	30/05/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-CONTROLA	DESCON	0,00	86,58	12.820.359,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
01761	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	87,48	12.820.272,47
01762	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	87,48	12.820.184,99
01763	30/05/2016	Jesus Agustin Abarca Marroquim	DESCON	0,00	109,89	12.820.075,10
01764	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	116,64	12.819.958,46
01765	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	116,64	12.819.841,82
01766	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	116,64	12.819.725,18
01767	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	124,11	12.819.601,07
01768	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	124,11	12.819.476,96
01769	30/05/2016	Maria Edinalva Rodrigues dos Santos		0,00	133,00	12.819.343,96
01770	30/05/2016	APLIC		0,00	133,53	12.819.210,43
01771	30/05/2016	RESGAT		0,00	135,08	12.819.075,35
01772	30/05/2016	Claudionora Avelino de Sousa		0,00	145,00	12.818.930,35
01773	30/05/2016	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE		0,00	146,15	12.818.784,20
01774	30/05/2016	Antonio Luis Nunes Araujo		0,00	147,00	12.818.637,20
01775	30/05/2016	Carmo neto do nascimento		0,00	147,00	12.818.490,20
01776	30/05/2016	Genilson Rodrigues da silva		0,00	147,00	12.818.343,20
01777	30/05/2016	Jarlene Avelino da SAilva Oliveira		0,00	147,00	12.818.196,20
01778	30/05/2016	Jesse do Vale Santos		0,00	147,00	12.818.049,20
01779	30/05/2016	João Francisco de Sousa Vieira		0,00	147,00	12.817.902,20
01780	30/05/2016	jose carmo do nascimento		0,00	147,00	12.817.755,20
01781	30/05/2016	Jose de sousa meneses		0,00	147,00	12.817.608,20
01782	30/05/2016	Luiz Pereira da Silva		0,00	147,00	12.817.461,20
01783	30/05/2016	Marcia de Sousa Silva		0,00	147,00	12.817.314,20
01784	30/05/2016	rafael de carvalho rocha		0,00	147,00	12.817.167,20
01785	30/05/2016	Raimunda de Sousa Silva		0,00	147,00	12.817.020,20
01786	30/05/2016	Raimundo Nonato da Silva		0,00	147,00	12.816.873,20
01787	30/05/2016	valdir batista de sousa		0,00	147,00	12.816.726,20
01788	30/05/2016	FOLHA DE PAGEMNT0 - INATIVOS - ADM	DESCON	0,00	152,98	12.816.573,22
01789	30/05/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	162,70	12.816.410,52
01790	30/05/2016	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME		0,00	170,00	12.816.240,52
01791	30/05/2016	LUCIENE M DE SANTANA- ME		0,00	172,00	12.816.068,52
01792	30/05/2016	joao pereira lima		0,00	175,00	12.815.893,52
01793	30/05/2016	Jakeline rodrigues ferreira		0,00	182,00	12.815.711,52
01794	30/05/2016	Valdemar vieira da silva		0,00	194,00	12.815.517,52
01795	30/05/2016	edna da silva moura		0,00	196,00	12.815.321,52
01796	30/05/2016	Antonio Jose dos Santos		0,00	196,00	12.815.125,52
01797	30/05/2016	Benedito Batista da Costa		0,00	196,00	12.814.929,52
01798	30/05/2016	Domingas Nonata de Sousa		0,00	196,00	12.814.733,52
01799	30/05/2016	edivaldo ferreira da silva		0,00	196,00	12.814.537,52
01800	30/05/2016	Francisco Alaercio da Silva		0,00	196,00	12.814.341,52
01801	30/05/2016	Joao de Lima Barbosa		0,00	196,00	12.814.145,52
01802	30/05/2016	Joao Ferreira dos santos neto		0,00	196,00	12.813.949,52
01803	30/05/2016	Jocilio Rodrigues de Sousa		0,00	196,00	12.813.753,52
01804	30/05/2016	Luiz Alvez de Carvalho		0,00	196,00	12.813.557,52
01805	30/05/2016	Maria de lourdes de s. vieiras		0,00	196,00	12.813.361,52
01806	30/05/2016	Nivaldo Ferreira de Carvalho		0,00	196,00	12.813.165,52
01807	30/05/2016	pedro sampaio leite		0,00	196,00	12.812.969,52
01808	30/05/2016	Sandra Maria da Conceição		0,00	196,00	12.812.773,52
01809	30/05/2016	Vilon de Sousa Ferreira		0,00	196,00	12.812.577,52
01810	30/05/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	201,50	12.812.376,02
01811	30/05/2016	Janilson Batista das Neves		0,00	205,00	12.812.171,02
01812	30/05/2016	APLICA		0,00	211,75	12.811.959,27
01813	30/05/2016	Francirene da Silva Reis		0,00	220,00	12.811.739,27
01814	30/05/2016	Angelo Marcos Silva		0,00	220,50	12.811.518,77
01815	30/05/2016	Raimundo Batista de Sousa		0,00	220,50	12.811.298,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
01816	30/05/2016	Edimar Rodrigues fontes		0,00	245,00	12.811.053,27
01817	30/05/2016	Marcos Suel ferreira dos santos		0,00	245,00	12.810.808,27
01818	30/05/2016	Valmir Raimundo dos Santos		0,00	245,00	12.810.563,27
01819	30/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	253,50	12.810.309,77
01820	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	256,64	12.810.053,13
01821	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	267,47	12.809.785,66
01822	30/05/2016	Albertina Silvestre de Sousa		0,00	294,00	12.809.491,66
01823	30/05/2016	Dagoberia de Carvalho Viana		0,00	294,00	12.809.197,66
01824	30/05/2016	Edvan Guedes de Carvalho		0,00	294,00	12.808.903,66
01825	30/05/2016	Edivar Barbosa de Meneses		0,00	294,00	12.808.609,66
01826	30/05/2016	Eliane de Moura Barros de Sousa		0,00	294,00	12.808.315,66
01827	30/05/2016	Elisa de Carvalho Ferreira		0,00	294,00	12.808.021,66
01828	30/05/2016	Espedito Pereira da Silva		0,00	294,00	12.807.727,66
01829	30/05/2016	Fabiana de Jesus Silva		0,00	294,00	12.807.433,66
01830	30/05/2016	Francilene de Moura Fé		0,00	294,00	12.807.139,66
01831	30/05/2016	Francisca de Cassia P. de Sousa		0,00	294,00	12.806.845,66
01832	30/05/2016	Francisco das Chagas Rocha		0,00	294,00	12.806.551,66
01833	30/05/2016	Francisco Nilson F. de Carvalho		0,00	294,00	12.806.257,66
01834	30/05/2016	Fredson Oliveira dos Santos		0,00	294,00	12.805.963,66
01835	30/05/2016	Ivonildo Monteiro de Sousa		0,00	294,00	12.805.669,66
01836	30/05/2016	Joaquim da Silva Moreira		0,00	294,00	12.805.375,66
01837	30/05/2016	Jose Antonio Alves da Silva		0,00	294,00	12.805.081,66
01838	30/05/2016	Jose de Arimateia da Silva		0,00	294,00	12.804.787,66
01839	30/05/2016	Jose rocha de carvalho		0,00	294,00	12.804.493,66
01840	30/05/2016	Luis josiano dantas de carvalho		0,00	294,00	12.804.199,66
01841	30/05/2016	Luiz Rodrigues osorio		0,00	294,00	12.803.905,66
01842	30/05/2016	Maria da Conceição C. Pimentel		0,00	294,00	12.803.611,66
01843	30/05/2016	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes		0,00	294,00	12.803.317,66
01844	30/05/2016	Maria nazare Lima moreira		0,00	294,00	12.803.023,66
01845	30/05/2016	Maria neilce de Carvalho Viana		0,00	294,00	12.802.729,66
01846	30/05/2016	Maria Raimunda Oliveira Santos		0,00	294,00	12.802.435,66
01847	30/05/2016	Maria Raimunda da Silva Alvarenga		0,00	294,00	12.802.141,66
01848	30/05/2016	Nadia da Silva Rocha		0,00	294,00	12.801.847,66
01849	30/05/2016	Paulo Afonso da Costa Martins		0,00	294,00	12.801.553,66
01850	30/05/2016	Raimundo Pereira da Costa		0,00	294,00	12.801.259,66
01851	30/05/2016	Reginaldo Pereira Martins		0,00	294,00	12.800.965,66
01852	30/05/2016	Rita Fernandes de A. Borges		0,00	294,00	12.800.671,66
01853	30/05/2016	Rosa Maria do N. Cunha		0,00	294,00	12.800.377,66
01854	30/05/2016	Rosana Pereira Lima		0,00	294,00	12.800.083,66
01855	30/05/2016	Suelane dos Santos Silva		0,00	294,00	12.799.789,66
01856	30/05/2016	Teresa Vieira da Silva		0,00	294,00	12.799.495,66
01857	30/05/2016	Valdir Jose de Sousa		0,00	294,00	12.799.201,66
01858	30/05/2016	Zita Maria dos Santos Pereira		0,00	294,00	12.798.907,66
01859	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	298,14	12.798.609,52
01860	30/05/2016	Gerlande Maria do Nascimento		0,00	300,00	12.798.309,52
01861	30/05/2016	Wldevan Rocha dos Santos		0,00	300,00	12.798.009,52
01862	30/05/2016	RESGATE	70	0,00	308,45	12.797.701,07
01863	30/05/2016	Adalia Maria Fontes de Sousa		0,00	320,00	12.797.381,07
01864	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	328,10	12.797.052,97
01865	30/05/2016	Anisia de Sousa Santos		0,00	330,00	12.796.722,97
01866	30/05/2016	Francisca Lima de Sousa		0,00	330,00	12.796.392,97
01867	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFEIT	DESCON	0,00	331,94	12.796.061,03
01868	30/05/2016	EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA		0,00	350,00	12.795.711,03
01869	30/05/2016	Antonio Francisco Barbosa da Silva	402273	0,00	350,00	12.795.361,03
01870	30/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	359,11	12.795.001,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
01871	30/05/2016	Deolindo Ferraz Nunes Filho	DESCON	0,00	373,59	12.794.628,33
01872	30/05/2016	Maria Francisca Alves Ferreira		0,00	375,00	12.794.253,33
01873	30/05/2016	Maria Ocilia dos Santos		0,00	385,00	12.793.868,33
01874	30/05/2016	Joaquim Fernandes dos Santos		0,00	392,00	12.793.476,33
01875	30/05/2016	Ernesto Rodrigues Torres	402307	0,00	400,00	12.793.076,33
01876	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO SOCIAL C	DESCON	0,00	401,75	12.792.674,58
01877	30/05/2016	Maria Alaves da Silva		0,00	420,00	12.792.254,58
01878	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	423,98	12.791.830,60
01879	30/05/2016	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COM	DESCON	0,00	434,08	12.791.396,52
01880	30/05/2016	Lucineide dos S. Fontes Oliveira		0,00	440,00	12.790.956,52
01881	30/05/2016	Maria Aurimar Lina Vieira		0,00	440,00	12.790.516,52
01882	30/05/2016	Anatalia Maria C de Oliveira		0,00	440,00	12.790.076,52
01883	30/05/2016	Maria Helena Borges do Nascimento		0,00	440,00	12.789.636,52
01884	30/05/2016	Andreia Ferreira da Silva		0,00	440,00	12.789.196,52
01885	30/05/2016	Cleidiane Gonçalves Pereira		0,00	440,00	12.788.756,52
01886	30/05/2016	Danilia Lustusa de Carvalho Figueredo		0,00	440,00	12.788.316,52
01887	30/05/2016	Edilene Sousa Silva de Carvalho		0,00	440,00	12.787.876,52
01888	30/05/2016	Elizabete Pereira Meneses		0,00	440,00	12.787.436,52
01889	30/05/2016	Francisca Edileusa Avelino		0,00	440,00	12.786.996,52
01890	30/05/2016	Francisca Sandra da Silva Vieira Silva		0,00	440,00	12.786.556,52
01891	30/05/2016	iraci de sousa farias		0,00	440,00	12.786.116,52
01892	30/05/2016	Jossiclede Leal de Carvalho		0,00	440,00	12.785.676,52
01893	30/05/2016	Jussilene de Sousa e Silva		0,00	440,00	12.785.236,52
01894	30/05/2016	Luiza Vieira Gomes da Cruz		0,00	440,00	12.784.796,52
01895	30/05/2016	Maria Amelia Viana de Carvalho		0,00	440,00	12.784.356,52
01896	30/05/2016	Maria da Paz Alves Lima		0,00	440,00	12.783.916,52
01897	30/05/2016	Maria da Paz Meneses de S. Sousa		0,00	440,00	12.783.476,52
01898	30/05/2016	Maria Dalva Holanda Rocha		0,00	440,00	12.783.036,52
01899	30/05/2016	Maria de Fatima Pereira de França		0,00	440,00	12.782.596,52
01900	30/05/2016	Maria do Espirito Santo C. da C. Rocha		0,00	440,00	12.782.156,52
01901	30/05/2016	Maria do Espirito S. F. C. Borges		0,00	440,00	12.781.716,52
01902	30/05/2016	Maria do Esperito Santo de S. e Silva		0,00	440,00	12.781.276,52
01903	30/05/2016	Maria do Socorro Fernandes de Araujo		0,00	440,00	12.780.836,52
01904	30/05/2016	Maria Eliete Marta de Carvalho		0,00	440,00	12.780.396,52
01905	30/05/2016	Maria Elima de Lima		0,00	440,00	12.779.956,52
01906	30/05/2016	Maria Raimundo Moreira Aragão		0,00	440,00	12.779.516,52
01907	30/05/2016	Maria Umbelina da Conceição		0,00	440,00	12.779.076,52
01908	30/05/2016	Maritana Vieira Nunes		0,00	440,00	12.778.636,52
01909	30/05/2016	Raimunda Maria de Jesus Soares		0,00	440,00	12.778.196,52
01910	30/05/2016	Robson Bezerra dos Santos		0,00	440,00	12.777.756,52
01911	30/05/2016	Simone Querez borges		0,00	440,00	12.777.316,52
01912	30/05/2016	Teresa Cristina da Silva		0,00	440,00	12.776.876,52
01913	30/05/2016	Vilani de Sousa Adriano Silva		0,00	440,00	12.776.436,52
01914	30/05/2016	Zilvani Alves Borges		0,00	440,00	12.775.996,52
01915	30/05/2016	Manoel moreira calvacante		0,00	441,00	12.775.555,52
01916	30/05/2016	Maria Hosana Feitosa Barbosa		0,00	441,00	12.775.114,52
01917	30/05/2016	Antonio Rodrigues de Sousa		0,00	445,90	12.774.668,62
01918	30/05/2016	Benedito Francisco Ribeiro Filho		0,00	445,90	12.774.222,72
01919	30/05/2016	Conceição de Maria da Silva		0,00	445,90	12.773.776,82
01920	30/05/2016	Edivane Vieira da Silva		0,00	445,90	12.773.330,92
01921	30/05/2016	Emerson Mendes de Carvalho		0,00	445,90	12.772.885,02
01922	30/05/2016	Erivan Marques de Moura		0,00	445,90	12.772.439,12
01923	30/05/2016	Félix Hilário dos Santos		0,00	445,90	12.771.993,22
01924	30/05/2016	Francisca Soares de Sousa Santos		0,00	445,90	12.771.547,32
01925	30/05/2016	Jeova Ferreira Lima		0,00	445,90	12.771.101,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
01926	30/05/2016	Zildete Pereira da Silva		0,00	445,90	12.770.655,52
01927	30/05/2016	IDEMAR ALMEIDA FERREIRA		0,00	470,00	12.770.185,52
01928	30/05/2016	Ademir Candido Rodrigues		0,00	485,00	12.769.700,52
01929	30/05/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	268492	0,00	500,00	12.769.200,52
01930	30/05/2016	Maria de Jesus Rodrigues dos Santos		0,00	505,00	12.768.695,52
01931	30/05/2016	Danielly Leite Oliveira		0,00	510,00	12.768.185,52
01932	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	516,81	12.767.668,71
01933	30/05/2016	Adao Ferreira de Jesus		0,00	519,40	12.767.149,31
01934	30/05/2016	Antonia Maria da Conceição Sousa		0,00	519,40	12.766.629,91
01935	30/05/2016	Augustinho de Sousa Santos		0,00	519,40	12.766.110,51
01936	30/05/2016	Conceição da Silva Santos		0,00	519,40	12.765.591,11
01937	30/05/2016	Fredson Mendes Vieira		0,00	519,40	12.765.071,71
01938	30/05/2016	Flavio Pereira da Silva		0,00	519,40	12.764.552,31
01939	30/05/2016	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo		0,00	519,40	12.764.032,91
01940	30/05/2016	Horsevandro Silva de Araujo		0,00	519,40	12.763.513,51
01941	30/05/2016	Julia Barbosa de Carvalho Sousa		0,00	519,40	12.762.994,11
01942	30/05/2016	Juscelino Ferreira de Sousa		0,00	519,40	12.762.474,71
01943	30/05/2016	Luis Viana Santos Filho		0,00	519,40	12.761.955,31
01944	30/05/2016	Luiz de Sousa Carvalho		0,00	519,40	12.761.435,91
01945	30/05/2016	Luiz Ronaldo de Sousa		0,00	519,40	12.760.916,51
01946	30/05/2016	Maria Theresa de Sousa Alves		0,00	519,40	12.760.397,11
01947	30/05/2016	Norma Ines de Sousa		0,00	519,40	12.759.877,71
01948	30/05/2016	Pedro Alcantra de Araujo		0,00	519,40	12.759.358,31
01949	30/05/2016	Rivaldo Ribeiro da Silva		0,00	519,40	12.758.838,91
01950	30/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	522,36	12.758.316,55
01951	30/05/2016	João Neto Sobrinho		0,00	539,00	12.757.777,55
01952	30/05/2016	Juçandra Saldanha Marques		0,00	539,00	12.757.238,55
01953	30/05/2016	Anamilia Primo de Sousa		0,00	540,00	12.756.698,55
01954	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	550,00	12.756.148,55
01955	30/05/2016	Francisco M dos Santos Brito		0,00	585,00	12.755.563,55
01956	30/05/2016	Josimar da Costa Martins	53003	0,00	588,00	12.754.975,55
01957	30/05/2016	Claudio da Silva		0,00	588,00	12.754.387,55
01958	30/05/2016	Joao Soares Neto		0,00	588,00	12.753.799,55
01959	30/05/2016	Manoel de Oliveira Silva		0,00	588,00	12.753.211,55
01960	30/05/2016	Adao Barbosa da Silva		0,00	617,40	12.752.594,15
01961	30/05/2016	Jose Antonio da Rocha Gonçalves		0,00	617,40	12.751.976,75
01962	30/05/2016	Jose Zeno de Carvalho Rocha		0,00	617,40	12.751.359,35
01963	30/05/2016	Maria de Jesus Rodrigues dos Santos		0,00	625,00	12.750.734,35
01964	30/05/2016	Durval dos Santos Brito		0,00	630,00	12.750.104,35
01965	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	630,40	12.749.473,95
01966	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFEIT		0,00	636,06	12.748.837,89
01967	30/05/2016	Antonio Ferreira Lima		0,00	637,00	12.748.200,89
01968	30/05/2016	Antonio M. de Sousa Filho		0,00	637,00	12.747.563,89
01969	30/05/2016	Eloisio Pereira de Sousa		0,00	637,00	12.746.926,89
01970	30/05/2016	Francisco de Assis Sousa		0,00	637,00	12.746.289,89
01971	30/05/2016	Francisco Helio F. da Silva		0,00	637,00	12.745.652,89
01972	30/05/2016	Julia Osorio Rodrigues de Sousa		0,00	667,36	12.744.985,53
01973	30/05/2016	Marciana Reis de Carvalho		0,00	667,36	12.744.318,17
01974	30/05/2016	Francisca Lusidete Coelho da Silva		0,00	675,00	12.743.643,17
01975	30/05/2016	Francisco das Chagas Moura Santos		0,00	686,00	12.742.957,17
01976	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-AD	DESCON	0,00	698,11	12.742.259,06
01977	30/05/2016	APLIC		0,00	708,48	12.741.550,58
01978	30/05/2016	Zilda da Silva Sousa Monte		0,00	710,00	12.740.840,58
01979	30/05/2016	Claudionora Avelino de Sousa		0,00	735,00	12.740.105,58
01980	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE P		0,00	736,00	12.739.369,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
01981	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE S/	DESCON	0,00	736,73	12.738.632,85
01982	30/05/2016	Cleide Maria Delmiro		0,00	740,00	12.737.892,85
01983	30/05/2016	Paulo Jorge de Sousa		0,00	746,51	12.737.146,34
01984	30/05/2016	Maria Edinalva Rodrigues dos Santos		0,00	747,00	12.736.399,34
01985	30/05/2016	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues		0,00	764,36	12.735.634,98
01986	30/05/2016	Cristiane de Sousa Ribeiro		0,00	764,36	12.734.870,62
01987	30/05/2016	Helssany Benedito Gomes Mendes Gonçalves		0,00	764,36	12.734.106,26
01988	30/05/2016	Heberte Nunes Lopes Reis		0,00	764,36	12.733.341,90
01989	30/05/2016	Idalina Mendes da Rocha		0,00	764,36	12.732.577,54
01990	30/05/2016	Iraildes Joaquina dos Santos		0,00	764,36	12.731.813,18
01991	30/05/2016	Joseana Alves do Vale		0,00	764,36	12.731.048,82
01992	30/05/2016	Joselina Daria Maria da Conceição		0,00	764,36	12.730.284,46
01993	30/05/2016	Maria Ferreira da Costa		0,00	764,36	12.729.520,10
01994	30/05/2016	Maria Francisca dos Santos Silva		0,00	764,36	12.728.755,74
01995	30/05/2016	Maria Givalda Moraes da Silva		0,00	764,36	12.727.991,38
01996	30/05/2016	Maria Teresa Silva de Sousa		0,00	764,36	12.727.227,02
01997	30/05/2016	Valter Miranda Lima Vieira		0,00	764,36	12.726.462,66
01998	30/05/2016	Edivan Francisco de Sousa	53003	0,00	764,36	12.725.698,30
01999	30/05/2016	Ana Carla Rosa Aragão Portela	53003	0,00	764,36	12.724.933,94
02000	30/05/2016	Benevaldo da Silva Oliveira	53003	0,00	764,36	12.724.169,58
02001	30/05/2016	Kauan Yannez Oliveira Santos	53003	0,00	764,36	12.723.405,22
02002	30/05/2016	Raimundo Campos Ferreira	53003	0,00	764,36	12.722.640,86
02003	30/05/2016	Adalberon Mendes da Silva	53003	0,00	764,36	12.721.876,50
02004	30/05/2016	Ana Carla Alves Lourenço	53003	0,00	764,36	12.721.112,14
02005	30/05/2016	Ana Claudia de Sousa Silva	53003	0,00	764,36	12.720.347,78
02006	30/05/2016	Cleia Ribeiro Soares	53003	0,00	764,36	12.719.583,42
02007	30/05/2016	Elizabeth Alves da Rocha Barbosa	53003	0,00	764,36	12.718.819,06
02008	30/05/2016	Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira	53003	0,00	764,36	12.718.054,70
02009	30/05/2016	Francisca Silva dos Santos Sousa	53003	0,00	764,36	12.717.290,34
02010	30/05/2016	GENEILDA DE IIMA sOUSA	53003	0,00	764,36	12.716.525,98
02011	30/05/2016	Glauber Rodrigues Alcoforado	53003	0,00	764,36	12.715.761,62
02012	30/05/2016	Honorina Rodrigues da Rocha	53003	0,00	764,36	12.714.997,26
02013	30/05/2016	Ilia Maria Pereira Santos	53003	0,00	764,36	12.714.232,90
02014	30/05/2016	Lucicleide Ramos Vieira	53003	0,00	764,36	12.713.468,54
02015	30/05/2016	Lusinete Maria da Silva	53003	0,00	764,36	12.712.704,18
02016	30/05/2016	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita	53003	0,00	764,36	12.711.939,82
02017	30/05/2016	Maria Celma de Sousa Moura Silva	53003	0,00	764,36	12.711.175,46
02018	30/05/2016	Maria da Vitoria Barbosa Vieira	53003	0,00	764,36	12.710.411,10
02019	30/05/2016	Maria de Jesus Pereira da Silva	53003	0,00	764,36	12.709.646,74
02020	30/05/2016	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa	53003	0,00	764,36	12.708.882,38
02021	30/05/2016	Maria Luzinete da Silva Gonçalves	53003	0,00	764,36	12.708.118,02
02022	30/05/2016	Malrinez de Queiroz Santos	53003	0,00	764,36	12.707.353,66
02023	30/05/2016	Anderson Tiago da Conceição		0,00	764,36	12.706.589,30
02024	30/05/2016	Raimunda Nonata Marques Dantas		0,00	764,36	12.705.824,94
02025	30/05/2016	Renata Marques Soares		0,00	764,36	12.705.060,58
02026	30/05/2016	Yandra Alves Leal		0,00	764,36	12.704.296,22
02027	30/05/2016	Adriana Feitosa de Sa Moura		0,00	772,24	12.703.523,98
02028	30/05/2016	Aldeci José de Almeida		0,00	772,24	12.702.751,74
02029	30/05/2016	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento		0,00	772,24	12.701.979,50
02030	30/05/2016	Antonio Luiz Fernandes de Sousa		0,00	772,24	12.701.207,26
02031	30/05/2016	Crislany Ribeiro Lustosa		0,00	772,24	12.700.435,02
02032	30/05/2016	Diana Barbosa		0,00	772,24	12.699.662,78
02033	30/05/2016	Eliana Maria Soares Pereira		0,00	772,24	12.698.890,54
02034	30/05/2016	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira		0,00	772,24	12.698.118,30
02035	30/05/2016	Irene Batista Vieira de Moura		0,00	772,24	12.697.346,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
02036	30/05/2016	Marcia Luiza Barbosa		0,00	772,24	12.696.573,82
02037	30/05/2016	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa		0,00	772,24	12.695.801,58
02038	30/05/2016	Maria da Conceição de Sousa e Silva		0,00	772,24	12.695.029,34
02039	30/05/2016	Tatiana Maria da Silva		0,00	772,24	12.694.257,10
02040	30/05/2016	Francisco Barbosa Leite	53003	0,00	772,24	12.693.484,86
02041	30/05/2016	Antonio Ferreira de Carvalho	53003	0,00	772,24	12.692.712,62
02042	30/05/2016	Maria Auceline da Silva Lima	53003	0,00	772,24	12.691.940,38
02043	30/05/2016	Sonia Maria da Silva Santos	53003	0,00	772,24	12.691.168,14
02044	30/05/2016	Claudeinor Pereira da Silva	53003	0,00	772,24	12.690.395,90
02045	30/05/2016	Nancy Jordanha de Carvalho	53003	0,00	772,24	12.689.623,66
02046	30/05/2016	Maria do Rosario Pereira e Silva	53003	0,00	772,24	12.688.851,42
02047	30/05/2016	Inacio Ferreira Soares	53003	0,00	772,24	12.688.079,18
02048	30/05/2016	Nilton Santos Silva	53003	0,00	772,24	12.687.306,94
02049	30/05/2016	Paulo Eduardo Ferreira Lima	53003	0,00	772,24	12.686.534,70
02050	30/05/2016	Ronaib Ferreira da Silva	53003	0,00	772,24	12.685.762,46
02051	30/05/2016	Alexsandra Sabino da Silva	53003	0,00	772,24	12.684.990,22
02052	30/05/2016	Deuzelite dos Santos Brito	53003	0,00	772,24	12.684.217,98
02053	30/05/2016	Maria Franco Cavalcante	53003	0,00	772,24	12.683.445,74
02054	30/05/2016	Claudenor de Sousa	53003	0,00	772,24	12.682.673,50
02055	30/05/2016	Cicero Ferreira da Silva	53003	0,00	772,24	12.681.901,26
02056	30/05/2016	Francisco Jose dos Santos	53003	0,00	772,24	12.681.129,02
02057	30/05/2016	Francisco Vieira de Vasconcelos	53003	0,00	772,24	12.680.356,78
02058	30/05/2016	João Pereira da Silva	53003	0,00	772,24	12.679.584,54
02059	30/05/2016	Jose Francisco Melo	53003	0,00	772,24	12.678.812,30
02060	30/05/2016	Lucilano Ferreira da Silva	53003	0,00	772,24	12.678.040,06
02061	30/05/2016	Valde Ferreira de Sousa	53003	0,00	772,24	12.677.267,82
02062	30/05/2016	Francisca Maria da Silva	53003	0,00	772,24	12.676.495,58
02063	30/05/2016	Francisco Gomes da Silva Pereira	53003	0,00	772,24	12.675.723,34
02064	30/05/2016	Francisco Ordonio Moraes Santos	53003	0,00	772,24	12.674.951,10
02065	30/05/2016	Jorgefran Segundo da Silva	53003	0,00	772,24	12.674.178,86
02066	30/05/2016	Julio Cesar de Sousa	53003	0,00	772,24	12.673.406,62
02067	30/05/2016	Carlos Eduardo Quadros	53003	0,00	772,24	12.672.634,38
02068	30/05/2016	Dlange Ferreira Martins	53003	0,00	772,24	12.671.862,14
02069	30/05/2016	Ernesto da Costa Martins	53003	0,00	772,24	12.671.089,90
02070	30/05/2016	Francisca Alves do Vale Leal	53003	0,00	772,24	12.670.317,66
02071	30/05/2016	Francisco Antonio Batista de Sousa	53003	0,00	772,24	12.669.545,42
02072	30/05/2016	Gerlandia Pereira Nunes	53003	0,00	772,24	12.668.773,18
02073	30/05/2016	Manoel Messias Martins	53003	0,00	772,24	12.668.000,94
02074	30/05/2016	Maria Amelia Ferreira da Costa	53003	0,00	772,24	12.667.228,70
02075	30/05/2016	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo	53003	0,00	772,24	12.666.456,46
02076	30/05/2016	Maria das Dores Alves da Rocha	53003	0,00	772,24	12.665.684,22
02077	30/05/2016	Maria das Mercês Bezerra de Sousa	53003	0,00	772,24	12.664.911,98
02078	30/05/2016	Maria do Rosario Alves Ferreira	53003	0,00	772,24	12.664.139,74
02079	30/05/2016	Maria Francisca da Silva Vieira	53003	0,00	772,24	12.663.367,50
02080	30/05/2016	Maria Isonne da Silva Pereira	53003	0,00	772,24	12.662.595,26
02081	30/05/2016	Maria José Pereira dos Santos	53003	0,00	772,24	12.661.823,02
02082	30/05/2016	Maria Medianeira dos Santos	53003	0,00	772,24	12.661.050,78
02083	30/05/2016	Marlene Bernardo Ferreira	53003	0,00	772,24	12.660.278,54
02084	30/05/2016	Marta Maria de Araújo	53003	0,00	772,24	12.659.506,30
02085	30/05/2016	Michelangelo Borges Batista		0,00	772,24	12.658.734,06
02086	30/05/2016	Passos Jesus Pereira de Carvalho		0,00	772,24	12.657.961,82
02087	30/05/2016	Paula Alves de Sousa		0,00	772,24	12.657.189,58
02088	30/05/2016	Raimunda Nunes da Silva Sousa		0,00	772,24	12.656.417,34
02089	30/05/2016	Raimundo Herculano Alves		0,00	772,24	12.655.645,10
02090	30/05/2016	Renata Maria dos Santos		0,00	772,24	12.654.872,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
02091	30/05/2016	Rosario Pereira de Sousa		0,00	772,24	12.654.100,62
02092	30/05/2016	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos		0,00	772,24	12.653.328,38
02093	30/05/2016	Sonia Pereira de Carvalho Lima		0,00	772,24	12.652.556,14
02094	30/05/2016	Thomas Mateus Barbosa da Silva		0,00	772,24	12.651.783,90
02095	30/05/2016	Laercio Lima		0,00	772,24	12.651.011,66
02096	30/05/2016	Dayana de Brito Araujo	53003	0,00	776,00	12.650.235,66
02097	30/05/2016	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa	53003	0,00	776,00	12.649.459,66
02098	30/05/2016	Jailton de Sousa e Silva	53003	0,00	776,00	12.648.683,66
02099	30/05/2016	Maria do Carmo Lustosa da Silva	53003	0,00	776,00	12.647.907,66
02100	30/05/2016	Rondnelly Nascimento Silva	53003	0,00	776,00	12.647.131,66
02101	30/05/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	268469	0,00	780,00	12.646.351,66
02102	30/05/2016	Antonio Meneses Pereira	53003	0,00	782,04	12.645.569,62
02103	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	788,00	12.644.781,62
02104	30/05/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTD.		0,00	792,00	12.643.989,62
02105	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	800,00	12.643.189,62
02106	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	800,00	12.642.389,62
02107	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	800,00	12.641.589,62
02108	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	800,00	12.640.789,62
02109	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTU		0,00	809,60	12.639.980,02
02110	30/05/2016	Romão Junho B. Barbosa		0,00	810,00	12.639.170,02
02111	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUC	DESCON	0,00	822,05	12.638.347,97
02112	30/05/2016	Jose Lourimar da Silva Filho	53003	0,00	862,40	12.637.485,57
02113	30/05/2016	Evandro Reis Nunes Filho	53003	0,00	873,00	12.636.612,57
02114	30/05/2016	Genivaldo de Macedo Sousa		0,00	873,00	12.635.739,57
02115	30/05/2016	Alcimar Pereira da Silva		0,00	880,00	12.634.859,57
02116	30/05/2016	Aldeni de Sousa Barreto		0,00	880,00	12.633.979,57
02117	30/05/2016	Ana Antonia Alves da Silva Lima		0,00	880,00	12.633.099,57
02118	30/05/2016	Anderson Barbosa da Silva		0,00	880,00	12.632.219,57
02119	30/05/2016	Antonio Arimar da Silva Soares Junior		0,00	880,00	12.631.339,57
02120	30/05/2016	Antonio Cardoso da Silva Filho		0,00	880,00	12.630.459,57
02121	30/05/2016	Antonio Daguia Santos		0,00	880,00	12.629.579,57
02122	30/05/2016	Antonio Francisco Batista de Sousa		0,00	880,00	12.628.699,57
02123	30/05/2016	antonio nonato dos santos		0,00	880,00	12.627.819,57
02124	30/05/2016	Conceição de Maria da Silva Oliveira		0,00	880,00	12.626.939,57
02125	30/05/2016	Conceição Pereira da Silva		0,00	880,00	12.626.059,57
02126	30/05/2016	Deborah Cristina de Brito Araujo		0,00	880,00	12.625.179,57
02127	30/05/2016	Edilene Barbosa de Miranda		0,00	880,00	12.624.299,57
02128	30/05/2016	Elcione dos Santos Moura		0,00	880,00	12.623.419,57
02129	30/05/2016	Elder Fernando Brito de Sousa		0,00	880,00	12.622.539,57
02130	30/05/2016	Eliete Viana de sousa santos		0,00	880,00	12.621.659,57
02131	30/05/2016	Elieth mendes da Rocha Sousa		0,00	880,00	12.620.779,57
02132	30/05/2016	Elioneide Ammorim de S. freitas		0,00	880,00	12.619.899,57
02133	30/05/2016	fabio sousa da silva		0,00	880,00	12.619.019,57
02134	30/05/2016	Franciara Priscilia fontes		0,00	880,00	12.618.139,57
02135	30/05/2016	Francidalva Leal Gonçalves		0,00	880,00	12.617.259,57
02136	30/05/2016	Francisca Batista Vieira		0,00	880,00	12.616.379,57
02137	30/05/2016	Francisca Gonçalves Figueredo de Sousa		0,00	880,00	12.615.499,57
02138	30/05/2016	Francisca Xavier P. de Sousa		0,00	880,00	12.614.619,57
02139	30/05/2016	Francisco das Chagas Roxo da Rocha		0,00	880,00	12.613.739,57
02140	30/05/2016	Gerelda Barbosa de Moura fê		0,00	880,00	12.612.859,57
02141	30/05/2016	Gildeon Rodrigues da Silva		0,00	880,00	12.611.979,57
02142	30/05/2016	gilvan barbosa de sousa		0,00	880,00	12.611.099,57
02143	30/05/2016	Helder Janio dos Santos		0,00	880,00	12.610.219,57
02144	30/05/2016	Herculana de Oliveira reis		0,00	880,00	12.609.339,57
02145	30/05/2016	ilmar almeida ferreira		0,00	880,00	12.608.459,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
02146	30/05/2016	inacio de sousa frança neto		0,00	880,00	12.607.579,57
02147	30/05/2016	Irlene das graças Lino Araujo		0,00	880,00	12.606.699,57
02148	30/05/2016	Isabel Cristina Borges dos Santos		0,00	880,00	12.605.819,57
02149	30/05/2016	jand Cleide Maria Aragão		0,00	880,00	12.604.939,57
02150	30/05/2016	João Herculano de Meneses		0,00	880,00	12.604.059,57
02151	30/05/2016	Jose Arimateia		0,00	880,00	12.603.179,57
02152	30/05/2016	Jose Carlos Gomes da Silva		0,00	880,00	12.602.299,57
02153	30/05/2016	Jose Delismar da Costa		0,00	880,00	12.601.419,57
02154	30/05/2016	Jose Francisco da Silva Rodrigues		0,00	880,00	12.600.539,57
02155	30/05/2016	jose genivaldo de carvalho		0,00	880,00	12.599.659,57
02156	30/05/2016	Jose Hairton Ferreira de Sousa		0,00	880,00	12.598.779,57
02157	30/05/2016	Jose Ribamar da Costa Martins		0,00	880,00	12.597.899,57
02158	30/05/2016	Joseli Lustosa Leal		0,00	880,00	12.597.019,57
02159	30/05/2016	Joseth de Sousa Ramos		0,00	880,00	12.596.139,57
02160	30/05/2016	Josiana Alves de Sousa		0,00	880,00	12.595.259,57
02161	30/05/2016	Jucileia Pereira de sousa		0,00	880,00	12.594.379,57
02162	30/05/2016	Lucas Benjamim de Freitas Moura		0,00	880,00	12.593.499,57
02163	30/05/2016	Leidiana Maria de Jesus Monteiro		0,00	880,00	12.592.619,57
02164	30/05/2016	Lucineide de Carvalho dos Santos		0,00	880,00	12.591.739,57
02165	30/05/2016	Luiz Fernando Ferreira dos Santos		0,00	880,00	12.590.859,57
02166	30/05/2016	marcos antonio de sousa costa		0,00	880,00	12.589.979,57
02167	30/05/2016	Marcos Marcelino V. Mendes		0,00	880,00	12.589.099,57
02168	30/05/2016	Maria Amelia da Conceição		0,00	880,00	12.588.219,57
02169	30/05/2016	Maria Aparecida Alves Bezerra		0,00	880,00	12.587.339,57
02170	30/05/2016	maria Benedita Lustosa Figueredo		0,00	880,00	12.586.459,57
02171	30/05/2016	Maria das Dores dos Santos Araujo		0,00	880,00	12.585.579,57
02172	30/05/2016	Maria de Fatima Carvalho Silva		0,00	880,00	12.584.699,57
02173	30/05/2016	Maria do Carmo Cunha e Silva		0,00	880,00	12.583.819,57
02174	30/05/2016	Maria do Rosario Gomes da Silva Sousa		0,00	880,00	12.582.939,57
02175	30/05/2016	maria do Socorro da Silva		0,00	880,00	12.582.059,57
02176	30/05/2016	Maria do Socorro de Oliveira		0,00	880,00	12.581.179,57
02177	30/05/2016	Maria Domingas Ribeiro da Silva Borges		0,00	880,00	12.580.299,57
02178	30/05/2016	Maria dos Anjos de Sousa		0,00	880,00	12.579.419,57
02179	30/05/2016	Maria Elza da Silva		0,00	880,00	12.578.539,57
02180	30/05/2016	maria Gorett Gomes de Sousa		0,00	880,00	12.577.659,57
02181	30/05/2016	Maria Helena Moura O. Sousa		0,00	880,00	12.576.779,57
02182	30/05/2016	Maria Jose De Oliveira Correia Santos		0,00	880,00	12.575.899,57
02183	30/05/2016	Mauriene Vitoria A. da Rocha		0,00	880,00	12.575.019,57
02184	30/05/2016	Milene Diana Miranda de Sousa		0,00	880,00	12.574.139,57
02185	30/05/2016	Miqueias Martins Neto		0,00	880,00	12.573.259,57
02186	30/05/2016	Nataniel de Sousa Alves		0,00	880,00	12.572.379,57
02187	30/05/2016	Nazareno Rubem de Sousa		0,00	880,00	12.571.499,57
02188	30/05/2016	Risomar de Sousa Lima		0,00	880,00	12.570.619,57
02189	30/05/2016	Rodrigo Ferreira de Sousa		0,00	880,00	12.569.739,57
02190	30/05/2016	Rosalves Rodrigues Castro		0,00	880,00	12.568.859,57
02191	30/05/2016	Rosana Mendes Borges de Sousa		0,00	880,00	12.567.979,57
02192	30/05/2016	Rosilene Maria da Silva		0,00	880,00	12.567.099,57
02193	30/05/2016	Tania Medianeira de Carvalho		0,00	880,00	12.566.219,57
02194	30/05/2016	Valdeni da Silva Lima		0,00	880,00	12.565.339,57
02195	30/05/2016	Valdilson Ribeiro de Matos		0,00	880,00	12.564.459,57
02196	30/05/2016	Vanusa dos Santos Rocha do Vale Barbosa		0,00	880,00	12.563.579,57
02197	30/05/2016	Yolanda Araujo da Silva Martins		0,00	880,00	12.562.699,57
02198	30/05/2016	Zilma Carlos Sousa		0,00	880,00	12.561.819,57
02199	30/05/2016	zilma pereira de sousa		0,00	880,00	12.560.939,57
02200	30/05/2016	Antonio Marques Santos		0,00	880,00	12.560.059,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
02201	30/05/2016	Paula Maria de Lima Gomes		0,00	880,00	12.559.179,57
02202	30/05/2016	Adenizia Marcia de S. Silva		0,00	880,00	12.558.299,57
02203	30/05/2016	adriana soares coelho da silva		0,00	880,00	12.557.419,57
02204	30/05/2016	Agrete de Moura Rocha		0,00	880,00	12.556.539,57
02205	30/05/2016	ana anista dos santos		0,00	880,00	12.555.659,57
02206	30/05/2016	ana cladia de sousa		0,00	880,00	12.554.779,57
02207	30/05/2016	Ana Patricia Martins de Brito		0,00	880,00	12.553.899,57
02208	30/05/2016	ana paula de oliveira sousa		0,00	880,00	12.553.019,57
02209	30/05/2016	antonio francisco nunes queiroz		0,00	880,00	12.552.139,57
02210	30/05/2016	Barbara Daniele Barbosa Soares		0,00	880,00	12.551.259,57
02211	30/05/2016	benecy gomes clementino de sousa		0,00	880,00	12.550.379,57
02212	30/05/2016	celia claudia b. de a. silva		0,00	880,00	12.549.499,57
02213	30/05/2016	conceição de maria da silva		0,00	880,00	12.548.619,57
02214	30/05/2016	conceição de maria dias		0,00	880,00	12.547.739,57
02215	30/05/2016	conceição de maria osorio da costa silva		0,00	880,00	12.546.859,57
02216	30/05/2016	conceição de maria França vieira		0,00	880,00	12.545.979,57
02217	30/05/2016	daiane da conceição rocha		0,00	880,00	12.545.099,57
02218	30/05/2016	Deusilene Vieira de sousa		0,00	880,00	12.544.219,57
02219	30/05/2016	ediliane borges da silva		0,00	880,00	12.543.339,57
02220	30/05/2016	Edna Maria de Carvalho Rocha Silva		0,00	880,00	12.542.459,57
02221	30/05/2016	maria eudes ribeiro de oliveira		0,00	880,00	12.541.579,57
02222	30/05/2016	maria da conceição de almeida loura lima		0,00	880,00	12.540.699,57
02223	30/05/2016	maria edinalva de s. nogueira vieira		0,00	880,00	12.539.819,57
02224	30/05/2016	Elenildes Alves de Sousa		0,00	880,00	12.538.939,57
02225	30/05/2016	eliane marinho de silva		0,00	880,00	12.538.059,57
02226	30/05/2016	elivane maria barbosa marinho da silva		0,00	880,00	12.537.179,57
02227	30/05/2016	evandra maria do vale santos		0,00	880,00	12.536.299,57
02228	30/05/2016	Fernanda Kallyny de M. Dantas		0,00	880,00	12.535.419,57
02229	30/05/2016	francel de sousa rego		0,00	880,00	12.534.539,57
02230	30/05/2016	francisca eriodene de moura barros		0,00	880,00	12.533.659,57
02231	30/05/2016	Herberth Vinicius Virgino de Sousa e Silva		0,00	880,00	12.532.779,57
02232	30/05/2016	ildete ribeiro de sousa		0,00	880,00	12.531.899,57
02233	30/05/2016	Ismael Rodrigues do Nascimento		0,00	880,00	12.531.019,57
02234	30/05/2016	Ivaneide Francisca de Rocha Silva		0,00	880,00	12.530.139,57
02235	30/05/2016	Janete Ferreira da Silva		0,00	880,00	12.529.259,57
02236	30/05/2016	joane cleide coelho da rocha		0,00	880,00	12.528.379,57
02237	30/05/2016	jociana de sousa martins		0,00	880,00	12.527.499,57
02238	30/05/2016	jose inacio borges l. de sousa		0,00	880,00	12.526.619,57
02239	30/05/2016	Katiúscia Pereira da Silva Oliveira		0,00	880,00	12.525.739,57
02240	30/05/2016	lucilene do vale moura		0,00	880,00	12.524.859,57
02241	30/05/2016	Maria da Conceição Alves dos Santos		0,00	880,00	12.523.979,57
02242	30/05/2016	maria da conceicao p. da costa sousa		0,00	880,00	12.523.099,57
02243	30/05/2016	maria da vitoria l. de figueredo		0,00	880,00	12.522.219,57
02244	30/05/2016	Maria de Lourdes Pereira A. de Sousa		0,00	880,00	12.521.339,57
02245	30/05/2016	Maria do Rosario de Sousa Costa		0,00	880,00	12.520.459,57
02246	30/05/2016	Maria do Socorro Pereira da Silva		0,00	880,00	12.519.579,57
02247	30/05/2016	marinalva da silva		0,00	880,00	12.518.699,57
02248	30/05/2016	Mauricio de Sousa Damasceno		0,00	880,00	12.517.819,57
02249	30/05/2016	Naiane alice ferreira cunha		0,00	880,00	12.516.939,57
02250	30/05/2016	Raimunda Barros Barbosa da Silva		0,00	880,00	12.516.059,57
02251	30/05/2016	Raimunda Neta Pessoa Nunes		0,00	880,00	12.515.179,57
02252	30/05/2016	Sabriano Pereira de Sousa		0,00	880,00	12.514.299,57
02253	30/05/2016	samara ferreira de carvalho		0,00	880,00	12.513.419,57
02254	30/05/2016	Selma Maria Marques dos Reis		0,00	880,00	12.512.539,57
02255	30/05/2016	Silvania Batista Viana Veras		0,00	880,00	12.511.659,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
02256	30/05/2016	silvania ferreira dantas de sousa		0,00	880,00	12.510.779,57
02257	30/05/2016	Tatiana da Silva Moreira		0,00	880,00	12.509.899,57
02258	30/05/2016	telciana gonçalves de sá		0,00	880,00	12.509.019,57
02259	30/05/2016	valeria ferreira de holanda		0,00	880,00	12.508.139,57
02260	30/05/2016	Valdilene Pereira da Silva		0,00	880,00	12.507.259,57
02261	30/05/2016	Valdiria Regia de C. Silva		0,00	880,00	12.506.379,57
02262	30/05/2016	Vanessa nascimento de carvalho		0,00	880,00	12.505.499,57
02263	30/05/2016	viviane cristina alves de lima		0,00	880,00	12.504.619,57
02264	30/05/2016	wanderleia maria da conceição sousa		0,00	880,00	12.503.739,57
02265	30/05/2016	Wodney Pereira de Sousa		0,00	880,00	12.502.859,57
02266	30/05/2016	Auricelio Cardoso da Silva	402317	0,00	880,00	12.501.979,57
02267	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	880,00	12.501.099,57
02268	30/05/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	880,00	12.500.219,57
02269	30/05/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUD	DESCON	0,00	886,05	12.499.333,52
02270	30/05/2016	Manoel Ferreira da Costa Filho	402329	0,00	900,00	12.498.433,52
02271	30/05/2016	Edilson Alvarenga dos Santos	402233	0,00	900,00	12.497.533,52
02272	30/05/2016	Samaria de Oliveira Carneiro		0,00	900,00	12.496.633,52
02273	30/05/2016	Marcelo Ferreira de Carvalho		0,00	910,00	12.495.723,52
02274	30/05/2016	Priscila de Carvalho Rego		0,00	918,34	12.494.805,18
02275	30/05/2016	Maria Zilmar de Sousa Silva		0,00	919,24	12.493.885,94
02276	30/05/2016	Marinez alves dos santos		0,00	930,00	12.492.955,94
02277	30/05/2016	Elizangela Ferreira do Vale		0,00	930,00	12.492.025,94
02278	30/05/2016	ercilane marta gonçalves		0,00	940,00	12.491.085,94
02279	30/05/2016	Paulo Henrique Nunes Martins	53003	0,00	950,00	12.490.135,94
02280	30/05/2016	Edilberto da Silva Moreira Sousa		0,00	960,00	12.489.175,94
02281	30/05/2016	wesley seixas dos santos		0,00	960,00	12.488.215,94
02282	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 2:	DESCON	0,00	962,93	12.487.253,01
02283	30/05/2016	Rafael de Santana Sousa	53003	0,00	970,00	12.486.283,01
02284	30/05/2016	Conceição de Maria da Silva Ferraz Rego	53003	0,00	970,00	12.485.313,01
02285	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-A	DESCON	0,00	978,58	12.484.334,43
02286	30/05/2016	Fatima Geane Pereira de Sousa		0,00	980,00	12.483.354,43
02287	30/05/2016	carlota seoulvida e silva		0,00	980,00	12.482.374,43
02288	30/05/2016	maria anita de carvalho nogueira		0,00	984,00	12.481.390,43
02289	30/05/2016	Daniela Barbosa de Sousa e Silva		0,00	984,00	12.480.406,43
02290	30/05/2016	Cicera Patricia Rodrigues G. de Carvalho		0,00	984,00	12.479.422,43
02291	30/05/2016	elaine oliveira passos		0,00	1.000,00	12.478.422,43
02292	30/05/2016	Arnandes de Marques da Rocha	53001	0,00	1.015,00	12.477.407,43
02293	30/05/2016	Francisca Maria Pereira dos Santos		0,00	1.020,00	12.476.387,43
02294	30/05/2016	Maristela Lemos Morais		0,00	1.024,00	12.475.363,43
02295	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SE	DESCON	0,00	1.052,38	12.474.311,05
02296	30/05/2016	Ranyce Ranna Lira Valetim		0,00	1.072,00	12.473.239,05
02297	30/05/2016	denisia maria camilo nunes		0,00	1.072,00	12.472.167,05
02298	30/05/2016	Lindalva Maria Veloso de Sousa		0,00	1.080,00	12.471.087,05
02299	30/05/2016	Benedito Moreira Lima Filho		0,00	1.080,00	12.470.007,05
02300	30/05/2016	denise de paula pereira		0,00	1.081,00	12.468.926,05
02301	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.082,64	12.467.843,41
02302	30/05/2016	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado	DESCON	0,00	1.085,09	12.466.758,32
02303	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.086,18	12.465.672,14
02304	30/05/2016	Delmaia dos Santos Brito		0,00	1.110,00	12.464.562,14
02305	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.119,18	12.463.442,96
02306	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.128,51	12.462.314,45
02307	30/05/2016	Camila Lemos Morais		0,00	1.140,00	12.461.174,45
02308	30/05/2016	rejane maria da silva		0,00	1.143,00	12.460.031,45
02309	30/05/2016	tamires maria marques dos santos		0,00	1.149,00	12.458.882,45
02310	30/05/2016	fabricia brandão da silva		0,00	1.160,00	12.457.722,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
02311	30/05/2016	robson carlos medeiros de sa		0,00	1.160,00	12.456.562,45
02312	30/05/2016	Ranyelete dos Santos Cirilo de Carvalho		0,00	1.160,00	12.455.402,45
02313	30/05/2016	maria das dores souza silva de carvalho		0,00	1.160,00	12.454.242,45
02314	30/05/2016	Joselia Ferreira Barreto		0,00	1.160,00	12.453.082,45
02315	30/05/2016	Jailson Borges da Silva		0,00	1.160,00	12.451.922,45
02316	30/05/2016	david edson gomes rodrigues		0,00	1.160,00	12.450.762,45
02317	30/05/2016	angela maria lacerda de souza		0,00	1.160,00	12.449.602,45
02318	30/05/2016	Oscar de Sousa Barros	53003	0,00	1.164,00	12.448.438,45
02319	30/05/2016	Ana Tercya de Lavor Silva		0,00	1.165,65	12.447.272,80
02320	30/05/2016	Elizete Custodio da Silva Delmiro		0,00	1.165,65	12.446.107,15
02321	30/05/2016	Ernandes Lima Figueredo		0,00	1.165,65	12.444.941,50
02322	30/05/2016	Francisco Abenagre Guedes		0,00	1.165,65	12.443.775,85
02323	30/05/2016	Gracilio Moura Soares		0,00	1.165,65	12.442.610,20
02324	30/05/2016	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa		0,00	1.165,65	12.441.444,55
02325	30/05/2016	Joao Maurilio de Amorim		0,00	1.165,65	12.440.278,90
02326	30/05/2016	ana cristina tavares		0,00	1.168,00	12.439.110,90
02327	30/05/2016	Reginaldo Rodrigues de Oliveira		0,00	1.180,00	12.437.930,90
02328	30/05/2016	Arnandes de Marques da Rocha		0,00	1.185,00	12.436.745,90
02329	30/05/2016	Ana Vitoria Mendes de Albuquerque Soares		0,00	1.200,00	12.435.545,90
02330	30/05/2016	edna da silva moura		0,00	1.214,00	12.434.331,90
02331	30/05/2016	Francisco Jose Oliveira dos Santos		0,00	1.216,00	12.433.115,90
02332	30/05/2016	Francisco de Assis Mendes de Albuquerque		0,00	1.220,00	12.431.895,90
02333	30/05/2016	railane da silva souza		0,00	1.222,00	12.430.673,90
02334	30/05/2016	Jakeline rodrigues ferreira		0,00	1.228,00	12.429.445,90
02335	30/05/2016	maria das dores felix dos santos		0,00	1.240,00	12.428.205,90
02336	30/05/2016	suzeth marinho de almeida		0,00	1.240,00	12.426.965,90
02337	30/05/2016	gileileia gomes da silva		0,00	1.240,00	12.425.725,90
02338	30/05/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-CONTROLA		0,00	1.245,68	12.424.480,22
02339	30/05/2016	Antonio Martins de Oliveira	53003	0,00	1.261,00	12.423.219,22
02340	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.280,00	12.421.939,22
02341	30/05/2016	Elisangela Maria de Carvalho S. E. Silva		0,00	1.300,00	12.420.639,22
02342	30/05/2016	Jane Kelly de Meneses D. Carvalho		0,00	1.320,00	12.419.319,22
02343	30/05/2016	Merilendia Viana de Sousa		0,00	1.320,00	12.417.999,22
02344	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.329,76	12.416.669,46
02345	30/05/2016	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME		0,00	1.340,00	12.415.329,46
02346	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.350,40	12.413.979,06
02347	30/05/2016	damiana marcos de faria		0,00	1.360,00	12.412.619,06
02348	30/05/2016	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSONADA	DESCON	0,00	1.365,45	12.411.253,61
02349	30/05/2016	Francisco de Sousa Santos		0,00	1.380,00	12.409.873,61
02350	30/05/2016	Luis Raimundo de Sousa	53008	0,00	1.400,00	12.408.473,61
02351	30/05/2016	Deusiane de Carvalho Lima		0,00	1.404,00	12.407.069,61
02352	30/05/2016	valquiria batista vieira silva		0,00	1.410,00	12.405.659,61
02353	30/05/2016	sandra rodrigues coelho		0,00	1.410,00	12.404.249,61
02354	30/05/2016	Rita de Sousa Oliveira Nunes		0,00	1.410,00	12.402.839,61
02355	30/05/2016	maria do carmo de souza e silva		0,00	1.410,00	12.401.429,61
02356	30/05/2016	maria do espirito santo costa		0,00	1.410,00	12.400.019,61
02357	30/05/2016	marcia castro de araujo		0,00	1.410,00	12.398.609,61
02358	30/05/2016	Gracilene souza ferreira		0,00	1.410,00	12.397.199,61
02359	30/05/2016	francisca maria rodrigues de oliveira		0,00	1.410,00	12.395.789,61
02360	30/05/2016	emanuela ferreira r. romão		0,00	1.410,00	12.394.379,61
02361	30/05/2016	eliceia de assis romão moreira		0,00	1.410,00	12.392.969,61
02362	30/05/2016	daessy laiane alves cruz		0,00	1.410,00	12.391.559,61
02363	30/05/2016	Moniza Lopes Moura Alves		0,00	1.410,00	12.390.149,61
02364	30/05/2016	Kleber Vieira de Sousa		0,00	1.425,00	12.388.724,61
02365	30/05/2016	Airton de Sousa		0,00	1.430,00	12.387.294,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
02366	30/05/2016	Davi Roberto Gomes dos Santos	53003	0,00	1.455,00	12.385.839,61
02367	30/05/2016	Alcione dos Santos Batista	53003	0,00	1.455,00	12.384.384,61
02368	30/05/2016	francisca maria de sousa lemos		0,00	1.460,00	12.382.924,61
02369	30/05/2016	Regiane de Sousa Silva		0,00	1.500,00	12.381.424,61
02370	30/05/2016	João Robson Moreira de Sousa		0,00	1.500,00	12.379.924,61
02371	30/05/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	268486	0,00	1.500,00	12.378.424,61
02372	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.501,02	12.376.923,59
02373	30/05/2016	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQ		0,00	1.506,00	12.375.417,59
02374	30/05/2016	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/CC	DESCON	0,00	1.508,87	12.373.908,72
02375	30/05/2016	Maria Gisele Ribeiro Gomes		0,00	1.510,00	12.372.398,72
02376	30/05/2016	Maria do Socorro de Oliveira Pereira		0,00	1.512,00	12.370.886,72
02377	30/05/2016	Maria das Dores do N. Sousa		0,00	1.576,00	12.369.310,72
02378	30/05/2016	Maria da Conceição Lopes da Silva		0,00	1.576,00	12.367.734,72
02379	30/05/2016	Maria Joserlane P. da Silva		0,00	1.576,00	12.366.158,72
02380	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D	DESCON	0,00	1.589,98	12.364.568,74
02381	30/05/2016	Maria Luzilene da Silva Costa		0,00	1.602,00	12.362.966,74
02382	30/05/2016	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS	DESCON	0,00	1.633,09	12.361.333,65
02383	30/05/2016	Alita Tavares Meneses		0,00	1.640,35	12.359.693,30
02384	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.654,40	12.358.038,90
02385	30/05/2016	Francisco Borges Leal		0,00	1.666,00	12.356.372,90
02386	30/05/2016	andrea lima de carvalho		0,00	1.680,00	12.354.692,90
02387	30/05/2016	Francisca Maria Leite Leal		0,00	1.680,00	12.353.012,90
02388	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS FM	DESCON	0,00	1.701,12	12.351.311,78
02389	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CC	DESCON	0,00	1.746,45	12.349.565,33
02390	30/05/2016	Lourivania Pereira dos Santos		0,00	1.760,00	12.347.805,33
02391	30/05/2016	Marcia girlane de figueredo		0,00	1.760,00	12.346.045,33
02392	30/05/2016	Maria das Graças Borges da Silva		0,00	1.760,00	12.344.285,33
02393	30/05/2016	Maria Ivani de Moura		0,00	1.760,00	12.342.525,33
02394	30/05/2016	Samuel da Costa Ferraz Veras		0,00	1.760,00	12.340.765,33
02395	30/05/2016	Anete Leal da Silva		0,00	1.760,00	12.339.005,33
02396	30/05/2016	Francisca Daguia Pereira Lemos		0,00	1.760,00	12.337.245,33
02397	30/05/2016	Francisca das Chagas P. Moraes		0,00	1.760,00	12.335.485,33
02398	30/05/2016	Helton Fernandes Lima		0,00	1.760,00	12.333.725,33
02399	30/05/2016	Katiuscia Batista Damaceno Alves		0,00	1.760,00	12.331.965,33
02400	30/05/2016	Maria Aparecida de Sousa		0,00	1.760,00	12.330.205,33
02401	30/05/2016	Lucia Maria da Costa		0,00	1.760,00	12.328.445,33
02402	30/05/2016	Maria da Conceição N. de S. Andrade		0,00	1.760,00	12.326.685,33
02403	30/05/2016	Maria do Espirito Santo Carvalho		0,00	1.760,00	12.324.925,33
02404	30/05/2016	Maria Francisca Lima		0,00	1.760,00	12.323.165,33
02405	30/05/2016	Valdimar Mendes da Costa		0,00	1.760,00	12.321.405,33
02406	30/05/2016	Simone Sousa Borges da Rocha		0,00	1.760,00	12.319.645,33
02407	30/05/2016	Francirene da Silva Reis		0,00	1.760,00	12.317.885,33
02408	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.760,00	12.316.125,33
02409	30/05/2016	maria da paz batista de sousa		0,00	1.770,00	12.314.355,33
02410	30/05/2016	João Sabino de Sousa		0,00	1.790,00	12.312.565,33
02411	30/05/2016	Erisvaldo Lustosa Dos Santos		0,00	1.816,00	12.310.749,33
02412	30/05/2016	Francisco Daniel R. Costa		0,00	1.846,00	12.308.903,33
02413	30/05/2016	Jesus Agustin Abarca Marroquim		0,00	1.890,11	12.307.013,22
02414	30/05/2016	Maria da Conceição Santos		0,00	1.897,00	12.305.116,22
02415	30/05/2016	Ana Ciberg de Figueredo		0,00	1.900,00	12.303.216,22
02416	30/05/2016	erenildes silva da rocha		0,00	1.900,00	12.301.316,22
02417	30/05/2016	maria zildete da silva frança		0,00	1.920,00	12.299.396,22
02418	30/05/2016	Jose da Luz Pereira da Silva		0,00	1.946,00	12.297.450,22
02419	30/05/2016	Maria Madalena Sezorte da Silva		0,00	1.952,00	12.295.498,22
02420	30/05/2016	Joao Evangelista de Sousa	53009	0,00	1.957,00	12.293.541,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
02421	30/05/2016	Ana Paula Ferreira de Brito		0,00	1.960,00	12.291.581,22
02422	30/05/2016	Josilene Freitas da Silva		0,00	1.960,00	12.289.621,22
02423	30/05/2016	Ana Paula Marques dos Santos		0,00	1.960,00	12.287.661,22
02424	30/05/2016	Conceição de Maria de Sousa Martins		0,00	1.960,00	12.285.701,22
02425	30/05/2016	gilene marques de c. figuredo		0,00	1.960,00	12.283.741,22
02426	30/05/2016	Francisca Elane da Costa		0,00	1.980,00	12.281.761,22
02427	30/05/2016	rosimeire maria da c. valentim gales		0,00	1.998,00	12.279.763,22
02428	30/05/2016	Delile de Paula Moreira Pinto		0,00	2.000,00	12.277.763,22
02429	30/05/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.000,70	12.275.762,52
02430	30/05/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	53001	0,00	2.022,52	12.273.740,00
02431	30/05/2016	APLICA		0,00	2.028,78	12.271.711,22
02432	30/05/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	53001	0,00	2.045,22	12.269.666,00
02433	30/05/2016	Sirlene Nunes de Alencar Dantas	53001	0,00	2.060,00	12.267.606,00
02434	30/05/2016	Daiane Pinheiro de Sousa	53001	0,00	2.060,00	12.265.546,00
02435	30/05/2016	Fernanda Maria Valentim de Araujo Amorim	53001	0,00	2.060,00	12.263.486,00
02436	30/05/2016	Francisca Amelia Barros de Moura	53001	0,00	2.060,00	12.261.426,00
02437	30/05/2016	Iranilda Dantas dos Santos	53001	0,00	2.060,00	12.259.366,00
02438	30/05/2016	Joacia Emanuela Soares F. Miranda	53001	0,00	2.060,00	12.257.306,00
02439	30/05/2016	Laulena Coelho da Silva	53001	0,00	2.060,00	12.255.246,00
02440	30/05/2016	Maria de Fatima da Costa Martins	53001	0,00	2.060,00	12.253.186,00
02441	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS -	DESCON	0,00	2.075,20	12.251.110,80
02442	30/05/2016	blayneth apolinario de sousa		0,00	2.079,00	12.249.031,80
02443	30/05/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.101,00	12.246.930,80
02444	30/05/2016	Idalberon Rodrigues de Sousa	53003	0,00	2.134,00	12.244.796,80
02445	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 2:		0,00	2.189,21	12.242.607,59
02446	30/05/2016	RESGATE		0,00	2.202,62	12.240.404,97
02447	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-	DESCON	0,00	2.262,48	12.238.142,49
02448	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSONAI	DESCON	0,00	2.283,17	12.235.859,32
02449	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERV	DESCON	0,00	2.415,75	12.233.443,57
02450	30/05/2016	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES		0,00	2.500,00	12.230.943,57
02451	30/05/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	53003	0,00	2.515,86	12.228.427,71
02452	30/05/2016	Francisco de Assis Rodrigues de Sousa		0,00	2.524,00	12.225.903,71
02453	30/05/2016	Evaldo de Sousa		0,00	2.634,00	12.223.269,71
02454	30/05/2016	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS		0,00	2.659,93	12.220.609,78
02455	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE		0,00	2.886,59	12.217.723,19
02456	30/05/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS INDUS. E C	DESCON	0,00	2.897,79	12.214.825,40
02457	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FINANÇAS-SER	DESCON	0,00	2.919,69	12.211.905,71
02458	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CC		0,00	2.953,55	12.208.952,16
02459	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO		0,00	3.099,36	12.205.852,80
02460	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SEF	DESCON	0,00	3.157,12	12.202.695,68
02461	30/05/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS ADM. E FIN	DESCON	0,00	3.160,16	12.199.535,52
02462	30/05/2016	Deolindo Ferraz Nunes Filho		0,00	3.244,91	12.196.290,61
02463	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO		0,00	3.360,00	12.192.930,61
02464	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO	DESCON	0,00	3.394,53	12.189.536,08
02465	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D		0,00	3.673,62	12.185.862,46
02466	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUC		0,00	3.877,95	12.181.984,51
02467	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE S/		0,00	3.963,27	12.178.021,24
02468	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	4.008,45	12.174.012,79
02469	30/05/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	4.200,00	12.169.812,79
02470	30/05/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	4.200,80	12.165.611,99
02471	30/05/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	4.300,55	12.161.311,44
02472	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SEF	DESCON	0,00	4.347,02	12.156.964,42
02473	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO SOCIAL C		0,00	4.620,25	12.152.344,17
02474	30/05/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	4.852,00	12.147.492,17
02475	30/05/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-JUVENTUD		0,00	5.113,95	12.142.378,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
02476	30/05/2016	FOLHA DE PAGEMNT0 - INATIVOS - ADM		0,00	5.127,02	12.137.251,20
02477	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	5.142,45	12.132.108,75
02478	30/05/2016	RESGATE	70	0,00	5.190,45	12.126.918,30
02479	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAC.	DESCON	0,00	5.250,32	12.121.667,98
02480	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D	DESCON	0,00	5.325,20	12.116.342,78
02481	30/05/2016	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COM		0,00	5.441,92	12.110.900,86
02482	30/05/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	5.573,49	12.105.327,37
02483	30/05/2016	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/CO		0,00	5.591,13	12.099.736,24
02484	30/05/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	53001	0,00	5.932,26	12.093.803,98
02485	30/05/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	53003	0,00	6.124,57	12.087.679,41
02486	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERV		0,00	6.130,57	12.081.548,84
02487	30/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	6.435,61	12.075.113,23
02488	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SE		0,00	6.638,54	12.068.474,69
02489	30/05/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	7.203,35	12.061.271,34
02490	30/05/2016	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado		0,00	7.402,91	12.053.868,43
02491	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-A.		0,00	7.821,42	12.046.047,01
02492	30/05/2016	RESGATE		0,00	10.008,45	12.036.038,56
02493	30/05/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS INDUS. E C		0,00	10.234,21	12.025.804,35
02494	30/05/2016	APLICAÇÃO		0,00	10.287,88	12.015.516,47
02495	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	10.313,52	12.005.202,95
02496	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO		0,00	10.605,47	11.994.597,48
02497	30/05/2016	MARISA GONÇALVES ME		0,00	10.838,65	11.983.758,83
02498	30/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	139166	0,00	11.582,00	11.972.176,83
02499	30/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	11.663,92	11.960.512,91
02500	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SEF		0,00	11.685,24	11.948.827,67
02501	30/05/2016	ROSILENE C DE CARVALHO ME		0,00	12.108,80	11.936.718,87
02502	30/05/2016	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSONA		0,00	12.798,55	11.923.920,32
02503	30/05/2016	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS		0,00	13.554,91	11.910.365,41
02504	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SERV		0,00	14.522,96	11.895.842,45
02505	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES	DESCON	0,00	15.199,39	11.880.643,06
02506	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D		0,00	15.297,16	11.865.345,90
02507	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	15.424,53	11.849.921,37
02508	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GE	DESCON	0,00	16.601,91	11.833.319,46
02509	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-AD		0,00	16.901,89	11.816.417,57
02510	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	17.270,00	11.799.147,57
02511	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS	DESCON	0,00	18.208,49	11.780.939,08
02512	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-		0,00	21.389,52	11.759.549,56
02513	30/05/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS ADM. E FIN		0,00	22.227,84	11.737.321,72
02514	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONAI		0,00	22.980,83	11.714.340,89
02515	30/05/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	23.127,30	11.691.213,59
02516	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FM		0,00	23.812,88	11.667.400,71
02517	30/05/2016	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO M		0,00	24.650,00	11.642.750,71
02518	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	25.241,41	11.617.509,30
02519	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	28.296,78	11.589.212,52
02520	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	28.370,40	11.560.842,12
02521	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SER		0,00	29.182,91	11.531.659,21
02522	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAC.		0,00	29.417,82	11.502.241,39
02523	30/05/2016	RESGATE		0,00	30.908,30	11.471.333,09
02524	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	31.800,34	11.439.532,75
02525	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	32.316,90	11.407.215,85
02526	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	33.050,84	11.374.165,01
02527	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS -		0,00	34.247,30	11.339.917,71
02528	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	35.516,80	11.304.400,91
02529	30/05/2016	APLIC		0,00	35.876,12	11.268.524,79
02530	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	38.632,99	11.229.891,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
02531	30/05/2016	APLICAÇÃO		0,00	38.821,59	11.191.070,21
02532	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	39.132,91	11.151.937,30
02533	30/05/2016	RESGATE		0,00	39.202,92	11.112.734,38
02534	30/05/2016	APLICAÇÃO		0,00	42.109,74	11.070.624,64
02535	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	45.460,92	11.025.163,72
02536	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	48.444,57	10.976.719,15
02537	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	51.443,89	10.925.275,26
02538	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	54.225,00	10.871.050,26
02539	30/05/2016	APLIC		0,00	54.530,00	10.816.520,26
02540	30/05/2016	RESGATE		0,00	55.198,24	10.761.322,02
02541	30/05/2016	RESGATE		0,00	67.853,22	10.693.468,80
02542	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GF		0,00	70.443,98	10.623.024,82
02543	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES		0,00	71.099,24	10.551.925,58
02544	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS		0,00	72.480,18	10.479.445,40
02545	30/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	141.694,83	10.337.750,57
02546	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS	DESCON	0,00	152.828,31	10.184.922,26
02547	30/05/2016	APLICAÇÃO		0,00	267.066,68	9.917.855,58
02548	30/05/2016	RESGATE		0,00	272.891,77	9.644.963,81
02549	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	297.170,84	9.347.792,97
02550	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	318.607,57	9.029.185,40
02551	30/05/2016	RESGATE		0,00	393.111,33	8.636.074,07
02552	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS		0,00	547.786,39	8.088.287,68
02553	30/05/2016	APLICAÇÃO		0,00	616.313,34	7.471.974,34
02554	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.361.705,70	6.110.268,64
02555	30/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.363.010,00	4.747.258,64
02556	31/05/2016	Transferencia de valores.		24.650,00	0,00	4.771.908,64
02557	31/05/2016	Transferencia de valores.		24.650,00	0,00	4.796.558,64
02558	31/05/2016	Transferencia de valores.		13.871,64	0,00	4.810.430,28
02559	31/05/2016	Transferencia de valores.		109.928,38	0,00	4.920.358,66
02560	31/05/2016	Transferencia de valores.		114.831,55	0,00	5.035.190,21
02561	31/05/2016	Transferencia de valores.		23.212,91	0,00	5.058.403,12
02562	31/05/2016	Transferencia de valores.		27.338,52	0,00	5.085.741,64
02563	31/05/2016	Transferencia de valores.		319.080,25	0,00	5.404.821,89
02564	31/05/2016	Transferencia de valores.		322.739,80	0,00	5.727.561,69
02565	31/05/2016	APLIC		1.515,06	0,00	5.729.076,75
02566	31/05/2016	APLIC		22.819,32	0,00	5.751.896,07
02567	31/05/2016	RESGATE	70	1.036,90	0,00	5.752.932,97
02568	31/05/2016	RESGATE	70	11.015,20	0,00	5.763.948,17
02569	31/05/2016	APLICAÇÃO	70	49.714,66	0,00	5.813.662,83
02570	31/05/2016	REGATE	70	5.357,42	0,00	5.819.020,25
02571	31/05/2016	APLICAÇÃO	70	44.391,68	0,00	5.863.411,93
02572	31/05/2016	RESGATE	70	1.920,45	0,00	5.865.332,38
02573	31/05/2016	RESGATE		459.066,58	0,00	6.324.398,96
02574	31/05/2016	APLICAÇÃO		17.484,39	0,00	6.341.883,35
02575	31/05/2016	RESGATE		16.500,00	0,00	6.358.383,35
02576	31/05/2016	RESGATE		984,39	0,00	6.359.367,74
02577	31/05/2016	COTA-PARTE FPM		168.044,09	0,00	6.527.411,83
02578	31/05/2016	COTA-PARTE FPM		1.456.114,78	0,00	7.983.526,61
02579	31/05/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM		-324.831,75	0,00	7.658.694,86
02580	31/05/2016	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D		10.391,79	0,00	7.669.086,65
02581	31/05/2016	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DES		894,53	0,00	7.669.981,18
02582	31/05/2016	DEDUÇÃO - TRANSF.FINANCEIRA DO		-178,90	0,00	7.669.802,28
02583	31/05/2016	COTA-PARTE ITR		3.220,35	0,00	7.673.022,63
02584	31/05/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR		-644,06	0,00	7.672.378,57
02585	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER		120.637,75	0,00	7.793.016,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
02586	31/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,84	0,00	7.793.017,16
02587	31/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,92	0,00	7.793.018,08
02588	31/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		839,89	0,00	7.793.857,97
02589	31/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		10,33	0,00	7.793.868,30
02590	31/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		120,99	0,00	7.793.989,29
02591	31/05/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		230,25	0,00	7.794.219,54
02592	31/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		123,71	0,00	7.794.343,25
02593	31/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		24,98	0,00	7.794.368,23
02594	31/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		117,64	0,00	7.794.485,87
02595	31/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,12	0,00	7.794.485,99
02596	31/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		87,03	0,00	7.794.573,02
02597	31/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1,48	0,00	7.794.574,50
02598	31/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		231,57	0,00	7.794.806,07
02599	31/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		60,18	0,00	7.794.866,25
02600	31/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		2.141,60	0,00	7.797.007,85
02601	31/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		215,39	0,00	7.797.223,24
02602	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,26	0,00	7.797.223,50
02603	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,24	0,00	7.797.223,74
02604	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,54	0,00	7.797.224,28
02605	31/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		116,85	0,00	7.797.341,13
02606	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		79,28	0,00	7.797.420,41
02607	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		27,52	0,00	7.797.447,93
02608	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,75	0,00	7.797.448,68
02609	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		25,81	0,00	7.797.474,49
02610	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		204,26	0,00	7.797.678,75
02611	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		654,80	0,00	7.798.333,55
02612	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		138,16	0,00	7.798.471,71
02613	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		268,07	0,00	7.798.739,78
02614	31/05/2016	ISS		25.274,39	0,00	7.824.014,17
02615	31/05/2016	IPTU		10.384,12	0,00	7.834.398,29
02616	31/05/2016	ISS		69.996,01	0,00	7.904.394,30
02617	31/05/2016	RETIDOS NAS FONTES		12.310,41	0,00	7.916.704,71
02618	31/05/2016	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE		4.549,43	0,00	7.921.254,14
02619	31/05/2016	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE		392,97	0,00	7.921.647,11
02620	31/05/2016	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		875,00	0,00	7.922.522,11
02621	31/05/2016	OUTRAS RECEITAS CORRENTE		781,00	0,00	7.923.303,11
02622	31/05/2016	OUTRAS RECEITAS CORRENTE		20.231,88	0,00	7.943.534,99
02623	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		2.770,94	0,00	7.946.305,93
02624	31/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		24,60	0,00	7.946.330,53
02625	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		984,44	0,00	7.947.314,97
02626	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		82,91	0,00	7.947.397,88
02627	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		3.089,60	0,00	7.950.487,48
02628	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		2,96	0,00	7.950.490,44
02629	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		185,82	0,00	7.950.676,26
02630	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		14,32	0,00	7.950.690,58
02631	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		741,94	0,00	7.951.432,52
02632	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		63,45	0,00	7.951.495,97
02633	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		33,91	0,00	7.951.529,88
02634	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		36,60	0,00	7.951.566,48
02635	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		3.417,01	0,00	7.954.983,49
02636	31/05/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		177,98	0,00	7.955.161,47
02637	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		166,65	0,00	7.955.328,12
02638	31/05/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		967,69	0,00	7.956.295,81
02639	31/05/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1.064,50	0,00	7.957.360,31
02640	31/05/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	7,15	7.957.353,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
02641	31/05/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	16,90	7.957.336,26
02642	31/05/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	25,75	7.957.310,51
02643	31/05/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	76,05	7.957.234,46
02644	31/05/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	103,91	7.957.130,55
02645	31/05/2016	GUSTAVO ESTEFANIO ROCHA ME		0,00	140,00	7.956.990,55
02646	31/05/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	162,40	7.956.828,15
02647	31/05/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	116841	0,00	183,88	7.956.644,27
02648	31/05/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-P	53104	0,00	246,48	7.956.397,79
02649	31/05/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-P	53103	0,00	246,48	7.956.151,31
02650	31/05/2016	Wesson de Carvalho Cortez	313148	0,00	250,00	7.955.901,31
02651	31/05/2016	Lariciane Maria da Silva Ferraz Rego		0,00	250,00	7.955.651,31
02652	31/05/2016	Cassio Fernando de Lima Araujo		0,00	250,00	7.955.401,31
02653	31/05/2016	Antonio Coelho Viana	127052	0,00	600,00	7.954.801,31
02654	31/05/2016	Maria da Conceição P. Aquino e Silva		0,00	788,00	7.954.013,31
02655	31/05/2016	Flaviane da Silva Ferreira		0,00	788,00	7.953.225,31
02656	31/05/2016	Ronilsa Maria Silva de Sousa		0,00	850,00	7.952.375,31
02657	31/05/2016	Kaique de Sousa Ribeiro		0,00	850,00	7.951.525,31
02658	31/05/2016	Alex Junior de Sousa Carvalho		0,00	850,00	7.950.675,31
02659	31/05/2016	FRANCISCO DE SOUSA NETO	313133	0,00	900,00	7.949.775,31
02660	31/05/2016	REGATE		0,00	984,39	7.948.790,92
02661	31/05/2016	Francisco Ferreira Chaves Neto		0,00	1.000,00	7.947.790,92
02662	31/05/2016	Cesar Vieira de Carvalho		0,00	1.000,00	7.946.790,92
02663	31/05/2016	Aline de Fatima C. Nunes Martins		0,00	1.000,00	7.945.790,92
02664	31/05/2016	REGATE	70	0,00	1.036,90	7.944.754,02
02665	31/05/2016	Aretha Emanuely de Sousa Queiroz		0,00	1.100,00	7.943.654,02
02666	31/05/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	1.123,99	7.942.530,03
02667	31/05/2016	Leidiane Mara da Silva Ferraz Rego		0,00	1.200,00	7.941.330,03
02668	31/05/2016	Regiel Gonçalves da Silva		0,00	1.200,00	7.940.130,03
02669	31/05/2016	Luiz Pereira dos Santos		0,00	1.500,00	7.938.630,03
02670	31/05/2016	APLIC		0,00	1.515,06	7.937.114,97
02671	31/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.643,30	7.935.471,67
02672	31/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.659,46	7.933.812,21
02673	31/05/2016	Janaina dos Santos Silva		0,00	1.800,00	7.932.012,21
02674	31/05/2016	REGATE	70	0,00	1.920,45	7.930.091,76
02675	31/05/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	2.340,52	7.927.751,24
02676	31/05/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	2.371,60	7.925.379,64
02677	31/05/2016	ELETROBRAS		0,00	3.619,13	7.921.760,51
02678	31/05/2016	REGATE	70	0,00	5.357,42	7.916.403,09
02679	31/05/2016	REGATE	70	0,00	11.015,20	7.905.387,89
02680	31/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	13.327,44	7.892.060,45
02681	31/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	13.871,64	7.878.188,81
02682	31/05/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	16.241,54	7.861.947,27
02683	31/05/2016	REGATE		0,00	16.500,00	7.845.447,27
02684	31/05/2016	APLICAÇÃO		0,00	17.484,39	7.827.962,88
02685	31/05/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	20.972,66	7.806.990,22
02686	31/05/2016	APLIC		0,00	22.819,32	7.784.170,90
02687	31/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	23.212,91	7.760.957,99
02688	31/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	24.650,00	7.736.307,99
02689	31/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	24.650,00	7.711.657,99
02690	31/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	27.338,52	7.684.319,47
02691	31/05/2016	ELETROBRAS		0,00	28.530,30	7.655.789,17
02692	31/05/2016	APLICAÇÃO	70	0,00	44.391,68	7.611.397,49
02693	31/05/2016	APLICAÇÃO	70	0,00	49.714,66	7.561.682,83
02694	31/05/2016	ELETROBRAS		0,00	88.487,90	7.473.194,93
02695	31/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	109.928,38	7.363.266,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.269.325,84
02696	31/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	114.831,55	7.248.435,00
02697	31/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	319.080,25	6.929.354,75
02698	31/05/2016	Transferencia de valores.		0,00	322.739,80	6.606.614,95
02699	31/05/2016	RESGATE		0,00	459.066,58	6.147.548,37
		Saldo Seguinte				6.147.548,37

 LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA
 PREFEITO MUNICIPAL
 963.141.921-53

 ADRIANA DOS SANTOS DE SOUSA
 EMITENTE