

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
00001	01/09/2016	Transferencia de valores.		544,28	0,00	6.562.631,35
00002	01/09/2016	Transferencia de valores.		18.100,00	0,00	6.580.731,35
00003	01/09/2016	Transferencia de valores.		32.750,00	0,00	6.613.481,35
00004	01/09/2016	Transferencia de valores.		4.460,80	0,00	6.617.942,15
00005	01/09/2016	Transferencia de valores.		4.861,54	0,00	6.622.803,69
00006	01/09/2016	Transferencia de valores.		34.129,50	0,00	6.656.933,19
00007	01/09/2016	Transferencia de valores.		43.602,14	0,00	6.700.535,33
00008	01/09/2016	Transferencia de valores.		13.271,98	0,00	6.713.807,31
00009	01/09/2016	Transferencia de valores.		27.412,47	0,00	6.741.219,78
00010	01/09/2016	Transferencia de valores.		721,69	0,00	6.741.941,47
00011	01/09/2016	Transferencia de valores.		47.511,45	0,00	6.789.452,92
00012	01/09/2016	Transferencia de valores.		66.362,51	0,00	6.855.815,43
00013	01/09/2016	Transferencia de valores.		1.000,00	0,00	6.856.815,43
00014	01/09/2016	Transferencia de valores.		119,46	0,00	6.856.934,89
00015	01/09/2016	Transferencia de valores.		1.308,60	0,00	6.858.243,49
00016	01/09/2016	Transferencia de valores.		54.530,00	0,00	6.912.773,49
00017	01/09/2016	Transferencia de valores.		76.318,17	0,00	6.989.091,66
00018	01/09/2016	Transferencia de valores.		708,48	0,00	6.989.800,14
00019	01/09/2016	Transferencia de valores.		2.957,22	0,00	6.992.757,36
00020	01/09/2016	Transferencia de valores.		4.364,03	0,00	6.997.121,39
00021	01/09/2016	Transferencia de valores.		29.000,62	0,00	7.026.122,01
00022	01/09/2016	Transferencia de valores.		7.821,56	0,00	7.033.943,57
00023	01/09/2016	APLICAÇÃO		22.850,23	0,00	7.056.793,80
00024	01/09/2016	RESGATE		34.935,83	0,00	7.091.729,63
00025	01/09/2016	APLICAÇÃO		127.552,69	0,00	7.219.282,32
00026	01/09/2016	RESGATE		148.477,10	0,00	7.367.759,42
00027	01/09/2016	RESGATE		50.375,94	0,00	7.418.135,36
00028	01/09/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA		544,28	0,00	7.418.679,64
00029	01/09/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		388,74	0,00	7.419.068,38
00030	01/09/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		369,21	0,00	7.419.437,59
00031	01/09/2016	ISS		63,58	0,00	7.419.501,17
00032	01/09/2016	Demerval de Sousa Pereira	90102	0,00	80,00	7.419.421,17
00033	01/09/2016	Regina Lucia de Carvalho		0,00	80,00	7.419.341,17
00034	01/09/2016	Josielma Cardoso da Silva		0,00	80,00	7.419.261,17
00035	01/09/2016	Enos Campos Neto		0,00	80,00	7.419.181,17
00036	01/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	119,46	7.419.061,71
00037	01/09/2016	Cassio Murilo Ferreira Carmo		0,00	150,00	7.418.911,71
00038	01/09/2016	Reinaldo Ferreira da Silva		0,00	150,00	7.418.761,71
00039	01/09/2016	Livia Fernanda Osório Romão		0,00	150,00	7.418.611,71
00040	01/09/2016	Maria da Conceição Silva Rocha	473720	0,00	300,00	7.418.311,71
00041	01/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	544,28	7.417.767,43
00042	01/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	708,48	7.417.058,95
00043	01/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	721,69	7.416.337,26
00044	01/09/2016	Gilmar Ferreira Pacheco	473723	0,00	800,00	7.415.537,26
00045	01/09/2016	Gilmar Ferreira Pacheco	487488	0,00	800,00	7.414.737,26
00046	01/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.000,00	7.413.737,26
00047	01/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.308,60	7.412.428,66
00048	01/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	90101	0,00	1.397,45	7.411.031,21
00049	01/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	90101	0,00	1.402,44	7.409.628,77
00050	01/09/2016	OSMARILDO L BARROS MEE		0,00	1.500,00	7.408.128,77
00051	01/09/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.507,00	7.406.621,77
00052	01/09/2016	Luis Alves dos Santos Júnior	90102	0,00	2.000,00	7.404.621,77
00053	01/09/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.002,20	7.402.619,57
00054	01/09/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.004,40	7.400.615,17
00055	01/09/2016	SANTA ROSA LTDA	141384	0,00	2.495,94	7.398.119,23

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
00056	01/09/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.502,00	7.395.617,23
00057	01/09/2016	OSMARILDO L BARROS MEE		0,00	2.675,00	7.392.942,23
00058	01/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	2.957,22	7.389.985,01
00059	01/09/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	4.000,20	7.385.984,81
00060	01/09/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	4.001,00	7.381.983,81
00061	01/09/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	4.013,00	7.377.970,81
00062	01/09/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	4.016,47	7.373.954,34
00063	01/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	4.364,03	7.369.590,31
00064	01/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	4.460,80	7.365.129,51
00065	01/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	4.861,54	7.360.267,97
00066	01/09/2016	MAG ENGENHARIA LTDA	378780	0,00	5.823,00	7.354.444,97
00067	01/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	6.002,06	7.348.442,91
00068	01/09/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	6.011,14	7.342.431,77
00069	01/09/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES		0,00	6.214,25	7.336.217,52
00070	01/09/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES		0,00	6.331,50	7.329.886,02
00071	01/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	7.821,56	7.322.064,46
00072	01/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	7.993,21	7.314.071,25
00073	01/09/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	8.000,24	7.306.071,01
00074	01/09/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	8.001,10	7.298.069,91
00075	01/09/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	8.002,00	7.290.067,91
00076	01/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	13.271,98	7.276.795,93
00077	01/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	18.100,00	7.258.695,93
00078	01/09/2016	APLICAÇÃO		0,00	22.850,23	7.235.845,70
00079	01/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	27.412,47	7.208.433,23
00080	01/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	29.000,62	7.179.432,61
00081	01/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	32.750,00	7.146.682,61
00082	01/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	34.129,50	7.112.553,11
00083	01/09/2016	RESGATE		0,00	34.935,83	7.077.617,28
00084	01/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	43.602,14	7.034.015,14
00085	01/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	47.511,45	6.986.503,69
00086	01/09/2016	RESGATE		0,00	50.375,94	6.936.127,75
00087	01/09/2016	CONSTRUTORA R. V. LTDA		0,00	50.375,94	6.885.751,81
00088	01/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	54.530,00	6.831.221,81
00089	01/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	66.362,51	6.764.859,30
00090	01/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	76.318,17	6.688.541,13
00091	01/09/2016	APLICAÇÃO		0,00	127.552,69	6.560.988,44
00092	01/09/2016	RESGATE		0,00	148.477,10	6.412.511,34
00093	02/09/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		306,67	0,00	6.412.818,01
00094	02/09/2016	Progr. Assistência Farmacêutic		15.424,53	0,00	6.428.242,54
00095	02/09/2016	Programa de Agentes Comunitari		11.154,00	0,00	6.439.396,54
00096	02/09/2016	Programa de Saúde da Família-P		80.605,00	0,00	6.520.001,54
00097	02/09/2016	Programa de Agentes Comunitari		74.174,10	0,00	6.594.175,64
00098	02/09/2016	Programa de Agentes Comunitari		3.903,90	0,00	6.598.079,54
00099	02/09/2016	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FA		20.000,00	0,00	6.618.079,54
00100	02/09/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		32.335,00	0,00	6.650.414,54
00101	02/09/2016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA		13.200,00	0,00	6.663.614,54
00102	02/09/2016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA		26.875,00	0,00	6.690.489,54
00103	02/09/2016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA		12.500,00	0,00	6.702.989,54
00104	02/09/2016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA		1.650,00	0,00	6.704.639,54
00105	02/09/2016	Manoel da Silva	474242	0,00	200,00	6.704.439,54
00106	02/09/2016	Pedro Alves dos Santos	474274	0,00	270,00	6.704.169,54
00107	02/09/2016	Raimundo Nonato G. Saraiva	488024	0,00	294,00	6.703.875,54
00108	02/09/2016	Valmi Mariano da Rocha	404617	0,00	300,00	6.703.575,54
00109	02/09/2016	Erica Fernanda de Sousa	474208	0,00	375,00	6.703.200,54
00110	02/09/2016	Juçara Aparecida de Sousa e Silva	474223	0,00	378,00	6.702.822,54

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
00111	02/09/2016	Wesson de Carvalho Cortez	404642	0,00	400,00	6.702.422,54
00112	02/09/2016	Francinaldo S Nascimento	488046	0,00	450,00	6.701.972,54
00113	02/09/2016	Marcos Antonio da Silva Bruno	474183	0,00	500,00	6.701.472,54
00114	02/09/2016	Tamaria Tassima Carneiro de Oliveira	474203	0,00	500,00	6.700.972,54
00115	02/09/2016	Marileide do Nascimento Ferreira	404575	0,00	562,00	6.700.410,54
00116	02/09/2016	Ornaldo Ferreira dos Santos	474259	0,00	600,00	6.699.810,54
00117	02/09/2016	Maria da Conceição Veloso da Silva	474199	0,00	788,00	6.699.022,54
00118	02/09/2016	Jose Francisco dos Santos	474181	0,00	788,00	6.698.234,54
00119	02/09/2016	Carlos Hozano da Silva	474224	0,00	900,00	6.697.334,54
00120	02/09/2016	Tiago da Silva Santos	404646	0,00	1.000,00	6.696.334,54
00121	02/09/2016	Renato Ferreira de Aragao	404615	0,00	1.170,00	6.695.164,54
00122	02/09/2016	Jose Pereira da Cruz Neto	366285	0,00	1.200,00	6.693.964,54
00123	02/09/2016	Sebastiao de Brito Lopes	179210	0,00	1.232,00	6.692.732,54
00124	02/09/2016	Delile de Paula Moreira Pinto	164730	0,00	1.800,00	6.690.932,54
00125	02/09/2016	Inacio Alves de Santana	404593	0,00	1.840,00	6.689.092,54
00126	02/09/2016	Sandra Regina Martins Salvador	366270	0,00	2.000,00	6.687.092,54
00127	02/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	90202	0,00	2.881,88	6.684.210,66
00128	02/09/2016	ANALISES CLINICAS EVANDRO CARVALHO L		0,00	3.600,00	6.680.610,66
00129	02/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	4.997,92	6.675.612,74
00130	02/09/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES	168473	0,00	5.263,50	6.670.349,24
00131	02/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	360408	0,00	6.105,49	6.664.243,75
00132	02/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	10.008,62	6.654.235,13
00133	02/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	10.018,12	6.644.217,01
00134	05/09/2016	resgate		48.473,50	0,00	6.692.690,51
00135	05/09/2016	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO		62.800,00	0,00	6.755.490,51
00136	05/09/2016	Programa de Vigilância Sanitár		507,00	0,00	6.755.997,51
00137	05/09/2016	Programa de Vigilância Sanitár		9.633,00	0,00	6.765.630,51
00138	05/09/2016	Programa de Vigilância Sanitár		7.364,11	0,00	6.772.994,62
00139	05/09/2016	Programa de Vigilância Sanitár		1.326,44	0,00	6.774.321,06
00140	05/09/2016	Programa de Vigilância Sanitár		5.833,33	0,00	6.780.154,39
00141	05/09/2016	Receita Desc. Emp. 801041/2		590,23	0,00	6.780.744,62
00142	05/09/2016	Receita Desc. Emp. 801041/2		4.486,92	0,00	6.785.231,54
00143	05/09/2016	Receita Desc. Emp. 801041/2		622,93	0,00	6.785.854,47
00144	05/09/2016	Receita Desc. Emp. 125021/7		878,01	0,00	6.786.732,48
00145	05/09/2016	Receita Desc. Emp. 125022/7		916,31	0,00	6.787.648,79
00146	05/09/2016	Receita Desc. Emp. 125022/7		5.759,71	0,00	6.793.408,50
00147	05/09/2016	Receita Desc. Emp. 125022/7		1.799,86	0,00	6.795.208,36
00148	05/09/2016	Receita Desc. Emp. 125022/7		565,12	0,00	6.795.773,48
00149	05/09/2016	Receita Desc. Emp. 125023/7		111,90	0,00	6.795.885,38
00150	05/09/2016	Receita Desc. Emp. 125020/7		454,40	0,00	6.796.339,78
00151	05/09/2016	Receita Desc. Emp. 125020/7		3.527,47	0,00	6.799.867,25
00152	05/09/2016	Receita Desc. Emp. 125020/7		6.039,66	0,00	6.805.906,91
00153	05/09/2016	Receita Desc. Emp. 125019/7		275,80	0,00	6.806.182,71
00154	05/09/2016	Receita Desc. Emp. 125019/7		260,25	0,00	6.806.442,96
00155	05/09/2016	Receita Desc. Emp. 125019/7		568,00	0,00	6.807.010,96
00156	05/09/2016	Receita Desc. Emp. 125019/7		4.518,24	0,00	6.811.529,20
00157	05/09/2016	Receita Desc. Emp. 125019/7		6.501,98	0,00	6.818.031,18
00158	05/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIRO	DESCON	0,00	111,90	6.817.919,28
00159	05/09/2016	Iata Anderson Bizerra Canela	772510	0,00	160,00	6.817.759,28
00160	05/09/2016	Iata Anderson Bizerra Canela	764705	0,00	160,00	6.817.599,28
00161	05/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	275,80	6.817.323,48
00162	05/09/2016	Rozangela Gomes de Assis Silva	764679	0,00	300,00	6.817.023,48
00163	05/09/2016	Neri Barbosa de C. Oliveira	79189	0,00	300,00	6.816.723,48
00164	05/09/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	328397	0,00	317,00	6.816.406,48
00165	05/09/2016	Sebastiana Maria Lima Tapety	79184	0,00	340,00	6.816.066,48

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
00166	05/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	437,40	6.815.629,08
00167	05/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	442,54	6.815.186,54
00168	05/09/2016	Jose Antonio dos Santos	764680	0,00	750,00	6.814.436,54
00169	05/09/2016	Claudia da C. de Sousa	764724	0,00	750,00	6.813.686,54
00170	05/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF	DESCON	0,00	878,01	6.812.808,53
00171	05/09/2016	Erismar Marques dos Santos	816346	0,00	880,00	6.811.928,53
00172	05/09/2016	Lindalva de Souza Dantas	816629	0,00	880,00	6.811.048,53
00173	05/09/2016	Jacirene Vieira da Silva Santos	816258	0,00	880,00	6.810.168,53
00174	05/09/2016	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE		0,00	880,00	6.809.288,53
00175	05/09/2016	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA UR		0,00	958,24	6.808.330,29
00176	05/09/2016	Fredson Osvaldo de Sousa	816240	0,00	1.196,10	6.807.134,19
00177	05/09/2016	Adenizia Lino de Sousa	816286	0,00	1.196,10	6.805.938,09
00178	05/09/2016	Jeciany Rodrigues Ferreira Romão	816303	0,00	1.196,10	6.804.741,99
00179	05/09/2016	Maria do Socorro Borges Ferreira	816321	0,00	1.196,10	6.803.545,89
00180	05/09/2016	Waldi Soares dos Santos	816371	0,00	1.196,10	6.802.349,79
00181	05/09/2016	Adriana Silva de Sousa	816399	0,00	1.196,10	6.801.153,69
00182	05/09/2016	Aline Gonçalves Lopes	816405	0,00	1.196,10	6.799.957,59
00183	05/09/2016	Edilene de Sousa Silva	816423	0,00	1.196,10	6.798.761,49
00184	05/09/2016	Francisco Jose de Santana Filho	816443	0,00	1.196,10	6.797.565,39
00185	05/09/2016	Francisca Silva Pereira da Costa	816467	0,00	1.196,10	6.796.369,29
00186	05/09/2016	Gerriano Pereira de Sousa	816492	0,00	1.196,10	6.795.173,19
00187	05/09/2016	Benedito Ribeiro dos Santos	816514	0,00	1.196,10	6.793.977,09
00188	05/09/2016	Ducilene de Conceição C. Moura	816540	0,00	1.196,10	6.792.780,99
00189	05/09/2016	Raimundo Nonato de Sousa Ferreira	816570	0,00	1.196,10	6.791.584,89
00190	05/09/2016	Manoel Aderson Soares Filho		0,00	1.500,00	6.790.084,89
00191	05/09/2016	Hugo de Araujo Costa Coelho		0,00	1.500,00	6.788.584,89
00192	05/09/2016	Antonio Pereira da Silva Neto		0,00	1.500,00	6.787.084,89
00193	05/09/2016	Marcelo Henrique de Carvalho Borges		0,00	1.650,00	6.785.434,89
00194	05/09/2016	Dennys Barreto Perez		0,00	1.700,00	6.783.734,89
00195	05/09/2016	Elsa Duany Frometa		0,00	1.700,00	6.782.034,89
00196	05/09/2016	ANALISES CLINICAS EVANDRO CARVALHO L		0,00	1.710,00	6.780.324,89
00197	05/09/2016	Sergio Feitosa da Silva		0,00	1.800,00	6.778.524,89
00198	05/09/2016	Joao de Carvalho Gonçalves		0,00	2.000,00	6.776.524,89
00199	05/09/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.000,80	6.774.524,09
00200	05/09/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.007,20	6.772.516,89
00201	05/09/2016	Paulo Jose de Meneses Junior		0,00	2.300,00	6.770.216,89
00202	05/09/2016	Joel Campos Neto		0,00	2.400,00	6.767.816,89
00203	05/09/2016	Jose Augusto de Sá Lopes		0,00	2.400,00	6.765.416,89
00204	05/09/2016	Erickson Moura de Sousa		0,00	2.420,00	6.762.996,89
00205	05/09/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES		0,00	2.566,40	6.760.430,49
00206	05/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	2.640,00	6.757.790,49
00207	05/09/2016	Walaci Tavares de Meneses		0,00	2.800,00	6.754.990,49
00208	05/09/2016	Stephen Klerysson Torres da Silva		0,00	2.800,00	6.752.190,49
00209	05/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚD		0,00	2.925,07	6.749.265,42
00210	05/09/2016	Antonio Moraes de Oliveira Neto		0,00	3.000,00	6.746.265,42
00211	05/09/2016	Yanne Leal Nunes Moura		0,00	3.200,00	6.743.065,42
00212	05/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGO		0,00	3.700,00	6.739.365,42
00213	05/09/2016	Antonio Moraes de Oliveira Neto		0,00	3.885,00	6.735.480,42
00214	05/09/2016	Alice Maria Coelho Marques		0,00	4.000,00	6.731.480,42
00215	05/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIRC		0,00	4.231,44	6.727.248,98
00216	05/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOG	DESCON	0,00	5.700,08	6.721.548,90
00217	05/09/2016	Saturnino Feitosa de Moura		0,00	8.000,00	6.713.548,90
00218	05/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIRC		0,00	8.956,66	6.704.592,24
00219	05/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERM	DESCON	0,00	9.041,00	6.695.551,24
00220	05/09/2016	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA UR	DESCON	0,00	10.021,53	6.685.529,71

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
00221	05/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF		0,00	11.505,99	6.674.023,72
00222	05/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE	DESCON	0,00	12.124,27	6.661.899,45
00223	05/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERM		0,00	17.808,26	6.644.091,19
00224	05/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERM		0,00	25.511,74	6.618.579,45
00225	05/09/2016	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA UR		0,00	32.950,74	6.585.628,71
00226	05/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOG		0,00	35.090,11	6.550.538,60
00227	05/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE		0,00	41.618,68	6.508.919,92
00228	05/09/2016	resgate		0,00	48.473,50	6.460.446,42
00229	05/09/2016	CONSTRUTORA R. V. LTDA		0,00	56.295,06	6.404.151,36
00230	06/09/2016	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE		0,00	156,60	6.403.994,76
00231	06/09/2016	BANCO BRADESCO SA		0,00	169,67	6.403.825,09
00232	06/09/2016	BANCO BRADESCO SA		0,00	505,13	6.403.319,96
00233	06/09/2016	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPI		0,00	2.998,17	6.400.321,79
00234	08/09/2016	SUS/PAS-Parte Fixa		83.839,00	0,00	6.484.160,79
00235	08/09/2016	Receita Desc. Emp. 901018/1		878,30	0,00	6.485.039,09
00236	08/09/2016	Receita Desc. Emp. 901018/1		1.323,00	0,00	6.486.362,09
00237	08/09/2016	Receita Desc. Emp. 801042/2		240,00	0,00	6.486.602,09
00238	08/09/2016	Receita Desc. Emp. 601027/4		1.270,08	0,00	6.487.872,17
00239	08/09/2016	Receita Desc. Emp. 601027/4		53,16	0,00	6.487.925,33
00240	08/09/2016	Receita Desc. Emp. 701031/3		77,33	0,00	6.488.002,66
00241	08/09/2016	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS		65,95	0,00	6.488.068,61
00242	08/09/2016	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. I	DESCON	0,00	77,33	6.487.991,28
00243	08/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF		0,00	224,00	6.487.767,28
00244	08/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSIONA	DESCON	0,00	240,00	6.487.527,28
00245	08/09/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	353456	0,00	291,00	6.487.236,28
00246	08/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	490,00	6.486.746,28
00247	08/09/2016	Flavio Ferreira de Barros	369657	0,00	880,00	6.485.866,28
00248	08/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	DESCON	0,00	1.323,24	6.484.543,04
00249	08/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF	DESCON	0,00	2.201,30	6.482.341,74
00250	08/09/2016	Americo Vieira Lima		0,00	2.500,00	6.479.841,74
00251	08/09/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES		0,00	3.080,50	6.476.761,24
00252	08/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSIONA		0,00	4.660,00	6.472.101,24
00253	08/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I		0,00	6.388,00	6.465.713,24
00254	08/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE S/		0,00	9.737,50	6.455.975,74
00255	08/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF		0,00	11.784,70	6.444.191,04
00256	08/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO		0,00	13.288,76	6.430.902,28
00257	08/09/2016	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. I		0,00	16.165,34	6.414.736,94
00258	08/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE S/		0,00	22.927,50	6.391.809,44
00259	09/09/2016	Transf. Financeira Recebida		5.366,40	0,00	6.397.175,84
00260	09/09/2016	Receita Desc. Emp. 905012/1		101,25	0,00	6.397.277,09
00261	09/09/2016	Receita Desc. Emp. 905012/1		33,80	0,00	6.397.310,89
00262	09/09/2016	Receita Desc. Emp. 905005/1		101,10	0,00	6.397.411,99
00263	09/09/2016	Receita Desc. Emp. 905005/1		33,85	0,00	6.397.445,84
00264	09/09/2016	Hairton Calisto dos Santos	90902	0,00	17,50	6.397.428,34
00265	09/09/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	29,50	6.397.398,84
00266	09/09/2016	Luis Fernando R. da Silva	90902	0,00	38,50	6.397.360,34
00267	09/09/2016	Claudenir Mauriz F. Gonçalves	90902	0,00	40,00	6.397.320,34
00268	09/09/2016	Luis de oliveira C. Junior	90902	0,00	42,00	6.397.278,34
00269	09/09/2016	Raimundo Nonato S. Araujo	90902	0,00	42,00	6.397.236,34
00270	09/09/2016	Anfrisio Ribeiro Nunes	90902	0,00	50,40	6.397.185,94
00271	09/09/2016	Jose Francisco de Sousa		0,00	50,40	6.397.135,54
00272	09/09/2016	Gregorio Barbosa de Brito	90902	0,00	58,80	6.397.076,74
00273	09/09/2016	Edliane de Sousa Pereira		0,00	63,00	6.397.013,74
00274	09/09/2016	Raimundo Batista da Silva Neto	90902	0,00	73,50	6.396.940,24
00275	09/09/2016	Valdinar Henrique Soares	90902	0,00	75,60	6.396.864,64



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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
00276	09/09/2016	Claudenir Mauriz F. Gonçalves	90902	0,00	77,60	6.396.787,04
00277	09/09/2016	Inacio de Carvalho	90902	0,00	84,00	6.396.703,04
00278	09/09/2016	Francisco Gilson da S. Vieira	90902	0,00	100,80	6.396.602,24
00279	09/09/2016	Martins Ines Silvestre da Costa	90902	0,00	100,80	6.396.501,44
00280	09/09/2016	Fabiana Pereira de França	90902	0,00	109,20	6.396.392,24
00281	09/09/2016	Edinaldo Marcos de H. Rocha	90902	0,00	126,00	6.396.266,24
00282	09/09/2016	EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA		0,00	129,10	6.396.137,14
00283	09/09/2016	Francisco Elton de Sousa Nogueira	90902	0,00	132,00	6.396.005,14
00284	09/09/2016	Danilo Rodrigues Martins	DESCON	0,00	134,95	6.395.870,19
00285	09/09/2016	Danilo Rodrigues Martins	DESCON	0,00	135,05	6.395.735,14
00286	09/09/2016	Francisco de Assis Vieira	90902	0,00	147,00	6.395.588,14
00287	09/09/2016	EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA		0,00	147,20	6.395.440,94
00288	09/09/2016	Maria Alice de Barros	90902	0,00	150,00	6.395.290,94
00289	09/09/2016	Maria Alice de Barros	90902	0,00	150,00	6.395.140,94
00290	09/09/2016	Juraci Alves da Silva	61832	0,00	150,00	6.394.990,94
00291	09/09/2016	Jose Carlos R. da Silva	90902	0,00	151,20	6.394.839,74
00292	09/09/2016	Lourimar de Sousa Barreto	90902	0,00	168,00	6.394.671,74
00293	09/09/2016	Raimundo Nonato de S. Barreto	90902	0,00	168,00	6.394.503,74
00294	09/09/2016	Juraci Alves da Silva		0,00	180,00	6.394.323,74
00295	09/09/2016	Walterbasse Moreira da Silva	90902	0,00	180,60	6.394.143,14
00296	09/09/2016	Francisco Ribeiro da Silva	90902	0,00	184,80	6.393.958,34
00297	09/09/2016	Joaquim de Sousa Fernandes	427486	0,00	200,00	6.393.758,34
00298	09/09/2016	Josino Guedes Pacheco	484724	0,00	200,00	6.393.558,34
00299	09/09/2016	Francisco de Assis de Araujo	90902	0,00	204,00	6.393.354,34
00300	09/09/2016	Maciel Ferreira Candido	90902	0,00	204,00	6.393.150,34
00301	09/09/2016	Santil Leal da Rocha		0,00	204,00	6.392.946,34
00302	09/09/2016	Jose Valmir de Sousa	90902	0,00	240,00	6.392.706,34
00303	09/09/2016	Gisualdo dos Santos Brito	427369	0,00	240,00	6.392.466,34
00304	09/09/2016	Jose Lima Lima	90902	0,00	252,00	6.392.214,34
00305	09/09/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	300,00	6.391.914,34
00306	09/09/2016	EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA		0,00	306,30	6.391.608,04
00307	09/09/2016	Celso Daniel de Sousa	90902	0,00	310,00	6.391.298,04
00308	09/09/2016	CASA DA MANGUEIRA-RICARDO GONÇALVE		0,00	330,00	6.390.968,04
00309	09/09/2016	Cicero da Silva N. Neto	90902	0,00	336,00	6.390.632,04
00310	09/09/2016	Hairton Calisto dos Santos	90902	0,00	342,50	6.390.289,54
00311	09/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	352,00	6.389.937,54
00312	09/09/2016	Edgar Pereira da Silva	90902	0,00	360,00	6.389.577,54
00313	09/09/2016	Raimundo P. de Oliveira	90902	0,00	360,00	6.389.217,54
00314	09/09/2016	Alison Diego Lopes Barros	427419	0,00	360,00	6.388.857,54
00315	09/09/2016	Diogenes da Silva Barbosa de Miranda	484697	0,00	360,00	6.388.497,54
00316	09/09/2016	Edesildo de Sousa Lima	90902	0,00	372,00	6.388.125,54
00317	09/09/2016	Francisco Barbosa Dias	90902	0,00	372,00	6.387.753,54
00318	09/09/2016	Josino Guedes Pacheco	90902	0,00	384,00	6.387.369,54
00319	09/09/2016	Lourimar Barbosa de Barros	90902	0,00	384,00	6.386.985,54
00320	09/09/2016	Handerson Pinheiro de Moura	446263	0,00	405,00	6.386.580,54
00321	09/09/2016	Iranilson Chagas de Sousa		0,00	408,00	6.386.172,54
00322	09/09/2016	Luis Carlos de Moura Araujo	90902	0,00	420,00	6.385.752,54
00323	09/09/2016	EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA		0,00	426,25	6.385.326,29
00324	09/09/2016	Gerson Carlos Ferreira Silva	90902	0,00	432,00	6.384.894,29
00325	09/09/2016	Edson de Sousa Barros	61828	0,00	450,00	6.384.444,29
00326	09/09/2016	Antonio Jose de S. Araujo		0,00	456,00	6.383.988,29
00327	09/09/2016	Jurandir Mendes Soares		0,00	468,00	6.383.520,29
00328	09/09/2016	Sebastiao de Brito Lopes	61833	0,00	472,00	6.383.048,29
00329	09/09/2016	Acelino Jose de Barros	90902	0,00	480,00	6.382.568,29
00330	09/09/2016	Adnilson de Carvalho Gomes	90902	0,00	480,00	6.382.088,29

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
00331	09/09/2016	Luiz de Carvalho	90902	0,00	504,00	6.381.584,29
00332	09/09/2016	Antonio Jose Coelho de Sousa	90902	0,00	516,00	6.381.068,29
00333	09/09/2016	Antonio Paulo Filho	90902	0,00	520,00	6.380.548,29
00334	09/09/2016	Jose Francisco da Silva Oliveira	90902	0,00	528,00	6.380.020,29
00335	09/09/2016	Ednalva Maria da S. e Santos		0,00	528,00	6.379.492,29
00336	09/09/2016	Luiz Gonzaga de S. Oliveira	90902	0,00	540,00	6.378.952,29
00337	09/09/2016	Adriano Batista da Silva	90902	0,00	540,00	6.378.412,29
00338	09/09/2016	Francisco R. do Nascimento	90902	0,00	540,00	6.377.872,29
00339	09/09/2016	Fernando W. Alves da Silva		0,00	540,00	6.377.332,29
00340	09/09/2016	Aline Barbosa Meneses de Lima	90902	0,00	552,00	6.376.780,29
00341	09/09/2016	Ornaldo Ferreira dos Santos		0,00	576,00	6.376.204,29
00342	09/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	630,40	6.375.573,89
00343	09/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	640,00	6.374.933,89
00344	09/09/2016	Manoel A velino da S. Sobrinho	90902	0,00	648,00	6.374.285,89
00345	09/09/2016	Jorge Garcia Vieira	484682	0,00	650,00	6.373.635,89
00346	09/09/2016	Francisco Barbosa de Holanda	90902	0,00	660,00	6.372.975,89
00347	09/09/2016	Maria Luciene V. dos Santos	90902	0,00	684,00	6.372.291,89
00348	09/09/2016	Raimundo P. de Oliveira	90902	0,00	684,00	6.371.607,89
00349	09/09/2016	Pedro Alves dos Santos	90902	0,00	720,00	6.370.887,89
00350	09/09/2016	Paulo Jorge de Sousa Carvalho		0,00	720,00	6.370.167,89
00351	09/09/2016	GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS		0,00	730,00	6.369.437,89
00352	09/09/2016	Joaquim Rocha Pita e Filho	90902	0,00	732,00	6.368.705,89
00353	09/09/2016	Francione de Sousa Silva	61831	0,00	750,00	6.367.955,89
00354	09/09/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	772,24	6.367.183,65
00355	09/09/2016	João da Cruz Silva		0,00	792,00	6.366.391,65
00356	09/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	793,09	6.365.598,56
00357	09/09/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	793,74	6.364.804,82
00358	09/09/2016	Walter Borges dos Santos	61830	0,00	800,00	6.364.004,82
00359	09/09/2016	Jose Jeovan Fontes		0,00	804,00	6.363.200,82
00360	09/09/2016	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS	446303	0,00	812,00	6.362.388,82
00361	09/09/2016	Adao Alberto Feitosa Macedo	90902	0,00	816,00	6.361.572,82
00362	09/09/2016	Francisco de Assis Fontes da Silva	90902	0,00	816,00	6.360.756,82
00363	09/09/2016	Italo Honner dos F. Sousa	90902	0,00	816,00	6.359.940,82
00364	09/09/2016	Expedito Lopes de Carvalho		0,00	820,00	6.359.120,82
00365	09/09/2016	Joaquim Alves de Carvalho	90902	0,00	840,00	6.358.280,82
00366	09/09/2016	Jose Antonio Leal Pinheiro		0,00	840,00	6.357.440,82
00367	09/09/2016	Jose Valdinar de Sousa	90902	0,00	852,00	6.356.588,82
00368	09/09/2016	Antonio Paulo Filho	90902	0,00	860,00	6.355.728,82
00369	09/09/2016	Francelio Alves Feitosa	90902	0,00	864,00	6.354.864,82
00370	09/09/2016	Francisco Moura da Silva	90902	0,00	868,00	6.353.996,82
00371	09/09/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		0,00	1.021,00	6.352.975,82
00372	09/09/2016	Saturmino Feitosa de Moura	446277	0,00	1.031,00	6.351.944,82
00373	09/09/2016	Pedro Vieira de Oliveira Junior	90902	0,00	1.080,00	6.350.864,82
00374	09/09/2016	Raimundo N.B. de Sousa	90902	0,00	1.116,00	6.349.748,82
00375	09/09/2016	Waldi Soares dos Santos	90902	0,00	1.120,00	6.348.628,82
00376	09/09/2016	Manoel Gomes Caminha	446296	0,00	1.200,00	6.347.428,82
00377	09/09/2016	Janio Soares de Carvalho	498509	0,00	1.200,00	6.346.228,82
00378	09/09/2016	Edvaldo Mendes de Sousa	498525	0,00	1.200,00	6.345.028,82
00379	09/09/2016	Erivelto Jose de Barros	90902	0,00	1.216,00	6.343.812,82
00380	09/09/2016	Jose Isidorio de Araujo Neto	90902	0,00	1.248,00	6.342.564,82
00381	09/09/2016	Francisco Antonio Alves da Silva		0,00	1.360,00	6.341.204,82
00382	09/09/2016	Fernando da Silva Santos	427411	0,00	1.400,00	6.339.804,82
00383	09/09/2016	Francisco Vieira da Silva	427440	0,00	1.420,00	6.338.384,82
00384	09/09/2016	Antonio Filho da Silva	427462	0,00	1.520,00	6.336.864,82
00385	09/09/2016	Francisco Pereira Sousa	427387	0,00	1.520,00	6.335.344,82

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
00386	09/09/2016	Jardenilson de Jesus da Silva	427445	0,00	1.520,00	6.333.824,82
00387	09/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.600,00	6.332.224,82
00388	09/09/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	1.800,00	6.330.424,82
00389	09/09/2016	OSMARILDO L BARROS MEE		0,00	2.000,00	6.328.424,82
00390	09/09/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	2.244,03	6.326.180,79
00391	09/09/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	2.329,63	6.323.851,16
00392	09/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	2.480,00	6.321.371,16
00393	09/09/2016	Edson Martins Leal	181970	0,00	2.500,00	6.318.871,16
00394	09/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	2.640,00	6.316.231,16
00395	09/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	2.886,40	6.313.344,76
00396	09/09/2016	HOLANDA CAMINHA E MOURA LTDA	90903	0,00	2.900,00	6.310.444,76
00397	09/09/2016	Edvaldo Mendes de Sousa	498525	0,00	3.000,00	6.307.444,76
00398	09/09/2016	Danilo Rodrigues Martins	498542	0,00	3.235,05	6.304.209,71
00399	09/09/2016	Danilo Rodrigues Martins	498542	0,00	3.239,95	6.300.969,76
00400	09/09/2016	Daniel Rodrigues Martins	186199	0,00	3.402,00	6.297.567,76
00401	09/09/2016	Daniel Rodrigues Martins	186199	0,00	3.403,00	6.294.164,76
00402	09/09/2016	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS		0,00	3.889,00	6.290.275,76
00403	09/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	4.440,00	6.285.835,76
00404	09/09/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	4.731,20	6.281.104,56
00405	09/09/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	4.779,00	6.276.325,56
00406	09/09/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	4.795,40	6.271.530,16
00407	09/09/2016	BANDA MUSICAL SANTA CECILIA		0,00	5.000,00	6.266.530,16
00408	09/09/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	5.174,00	6.261.356,16
00409	09/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	5.280,00	6.256.076,16
00410	09/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	90902	0,00	5.366,40	6.250.709,76
00411	09/09/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	5.700,00	6.245.009,76
00412	09/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	6.560,03	6.238.449,73
00413	09/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	12.470,64	6.225.979,09
00414	09/09/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª		0,00	30.000,00	6.195.979,09
00415	09/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	56.517,16	6.139.461,93
00416	09/09/2016	ELETOBRAS		0,00	59.698,89	6.079.763,04
00417	09/09/2016	TOP LIMPEZA- TOP LIMPEZA URBANA EIRELI		0,00	136.754,80	5.943.008,24
00418	12/09/2016	TRA		11.500,00	0,00	5.954.508,24
00419	12/09/2016	Transferencia de valores.		57.600,00	0,00	6.012.108,24
00420	12/09/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,60	6.012.099,64
00421	12/09/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,60	6.012.091,04
00422	12/09/2016	Thiago Moura de Meneses Sousa	91202	0,00	80,00	6.012.011,04
00423	12/09/2016	Adao Monteiro de Meneses	91202	0,00	100,00	6.011.911,04
00424	12/09/2016	CHEVROLET ALENCAUTO		0,00	165,00	6.011.746,04
00425	12/09/2016	Josilia Maria Pessoa	91203	0,00	300,00	6.011.446,04
00426	12/09/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	390,00	6.011.056,04
00427	12/09/2016	Benizes Aderalda de Carvalho	91204	0,00	600,00	6.010.456,04
00428	12/09/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	612,00	6.009.844,04
00429	12/09/2016	SATURNINO FEITOSA DE MOURA		0,00	1.000,00	6.008.844,04
00430	12/09/2016	GERLANN RODRIGUES BENICIO	91201	0,00	1.050,00	6.007.794,04
00431	12/09/2016	SATURNINO FEITOSA DE MOURA		0,00	1.300,00	6.006.494,04
00432	12/09/2016	SOTREQ S/A		0,00	1.522,21	6.004.971,83
00433	12/09/2016	SATURNINO FEITOSA DE MOURA		0,00	2.600,00	6.002.371,83
00434	12/09/2016	TRA		0,00	11.500,00	5.990.871,83
00435	12/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	57.600,00	5.933.271,83
00436	13/09/2016	jose ricardo de santana	327243	0,00	5,00	5.933.266,83
00437	13/09/2016	ASSOCIAÇÃO DE PEQ. PROD. IRRIG DO PROJE	399346	0,00	150,00	5.933.116,83
00438	13/09/2016	Edmilisia Soares da Silva	327220	0,00	150,00	5.932.966,83
00439	13/09/2016	Jose Ribeiro da Silva Neto	327261	0,00	150,00	5.932.816,83
00440	13/09/2016	Francisco Rodrigues	327208	0,00	150,00	5.932.666,83



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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
00441	13/09/2016	Marileide Soares Nunes do Nascimento	273639	0,00	150,00	5.932.516,83
00442	13/09/2016	José da Guia Neves de Carvalho	298851	0,00	150,00	5.932.366,83
00443	13/09/2016	Raimundo Pereira da Silva Filho	327204	0,00	150,00	5.932.216,83
00444	13/09/2016	MANOEL DA SILVA DE CARVALHO	327213	0,00	150,00	5.932.066,83
00445	13/09/2016	Juvenal Antonio de Sousa	352682	0,00	170,00	5.931.896,83
00446	13/09/2016	Creuza Maria Delmiro Ferreira	399455	0,00	200,00	5.931.696,83
00447	13/09/2016	Luzia Maria Ribeiro do Nascimento	298737	0,00	200,00	5.931.496,83
00448	13/09/2016	Eva de Oliveira Sousa Araujo	298757	0,00	200,00	5.931.296,83
00449	13/09/2016	Jose Marciano Barreto Vieira	327189	0,00	200,00	5.931.096,83
00450	13/09/2016	Francisca Rodrigues Vieira da Costa	298883	0,00	200,00	5.930.896,83
00451	13/09/2016	Ivani Mendes de Sousa Lopes	273774	0,00	200,00	5.930.696,83
00452	13/09/2016	Cristiane de Moura Carvalho	298721	0,00	200,00	5.930.496,83
00453	13/09/2016	Daniel Martim Gonçalves	298859	0,00	200,00	5.930.296,83
00454	13/09/2016	Marlene Pereira Brito	273712	0,00	200,00	5.930.096,83
00455	13/09/2016	Teresinha Pereira da Costa Brandão	273540	0,00	200,00	5.929.896,83
00456	13/09/2016	Domingos Antonio de Sousa	273535	0,00	200,00	5.929.696,83
00457	13/09/2016	João Francisco Moreira	273570	0,00	200,00	5.929.496,83
00458	13/09/2016	Raimundo Ferreira dos Santos Neto	273793	0,00	200,00	5.929.296,83
00459	13/09/2016	Roberval da Silva Moreira	273592	0,00	200,00	5.929.096,83
00460	13/09/2016	Roberval da Silva Moreira	273592	0,00	200,00	5.928.896,83
00461	13/09/2016	Maria da Luz Sousa Batista Oliveira	273629	0,00	200,00	5.928.696,83
00462	13/09/2016	Gisualdo dos Santos Brito	352733	0,00	240,00	5.928.456,83
00463	13/09/2016	João Ferreira Lustosa	399414	0,00	250,00	5.928.206,83
00464	13/09/2016	Hailton Ferreira de Carvalho	399464	0,00	250,00	5.927.956,83
00465	13/09/2016	Abdias Rodrigues dos Reis	273697	0,00	250,00	5.927.706,83
00466	13/09/2016	Francisco França Vieira	273809	0,00	250,00	5.927.456,83
00467	13/09/2016	Julia Maria Vieira Pimentel	327266	0,00	300,00	5.927.156,83
00468	13/09/2016	Valdeci Francisco de Sousa	399390	0,00	300,00	5.926.856,83
00469	13/09/2016	Raimundo das Chagas Delmiro	327216	0,00	300,00	5.926.556,83
00470	13/09/2016	Raimunda Margarida de Figueredo Vieira	327282	0,00	300,00	5.926.256,83
00471	13/09/2016	Rosa Vieira Barbosa	273616	0,00	300,00	5.925.956,83
00472	13/09/2016	Inacia dos Santos Pimentel Rocha	298863	0,00	300,00	5.925.656,83
00473	13/09/2016	Vitoria Amelia de Araujo Sousa	273676	0,00	300,00	5.925.356,83
00474	13/09/2016	Henrique Ribeiro dos Santos	54815	0,00	300,00	5.925.056,83
00475	13/09/2016	Joel Gerson De Alencar	273758	0,00	300,00	5.924.756,83
00476	13/09/2016	Fernanda Ferreira da Silva	273650	0,00	300,00	5.924.456,83
00477	13/09/2016	Vanessa Silvana Brito Alves	273728	0,00	300,00	5.924.156,83
00478	13/09/2016	Maria Rocha dos Santos	298795	0,00	300,00	5.923.856,83
00479	13/09/2016	Nerivam Alves da Rocha Fonteneles	298855	0,00	300,00	5.923.556,83
00480	13/09/2016	Maria da Paz da Silva	352666	0,00	300,00	5.923.256,83
00481	13/09/2016	Carmem Celia Batista	369842	0,00	320,00	5.922.936,83
00482	13/09/2016	Amado de Sousa Figueredo	298739	0,00	350,00	5.922.586,83
00483	13/09/2016	Andreia Santos de Sousa Moura	298869	0,00	370,00	5.922.216,83
00484	13/09/2016	Francisca Darque dos Santos	399377	0,00	400,00	5.921.816,83
00485	13/09/2016	Raimundo Jose de Holanda Lustosa	327244	0,00	400,00	5.921.416,83
00486	13/09/2016	Joao Honorio de Sousa Filho	50854	0,00	400,00	5.921.016,83
00487	13/09/2016	João Batista de Sousa	273538	0,00	400,00	5.920.616,83
00488	13/09/2016	Edilson dos Santos Sousa	298701	0,00	400,00	5.920.216,83
00489	13/09/2016	Antonio Coelho Viana	352707	0,00	400,00	5.919.816,83
00490	13/09/2016	Waldemiro Barbosa da cruz	273832	0,00	400,00	5.919.416,83
00491	13/09/2016	João do Nascimento Santos	273755	0,00	400,00	5.919.016,83
00492	13/09/2016	Carlos Andre de Sousa	369883	0,00	400,00	5.918.616,83
00493	13/09/2016	Andreia Santos de Sousa Moura	298869	0,00	410,00	5.918.206,83
00494	13/09/2016	Francisco das C. de Sousa	298885	0,00	450,00	5.917.756,83
00495	13/09/2016	Genival Isidorio dos Santos	327239	0,00	450,00	5.917.306,83

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
00496	13/09/2016	Danilo Sousa de Moura Fe	352764	0,00	460,00	5.916.846,83
00497	13/09/2016	Jose Benilton Alves Camarço	298833	0,00	500,00	5.916.346,83
00498	13/09/2016	Juarez Barbosa da Rocha	273556	0,00	500,00	5.915.846,83
00499	13/09/2016	Denis Mendes soares	298815	0,00	530,00	5.915.316,83
00500	13/09/2016	Mateus de Sousa	298820	0,00	530,00	5.914.786,83
00501	13/09/2016	Clauciomar Valentim de Sousa	273672	0,00	530,00	5.914.256,83
00502	13/09/2016	Joao Barbosa Araujo	327236	0,00	530,00	5.913.726,83
00503	13/09/2016	jose ricardo de santana	327243	0,00	585,00	5.913.141,83
00504	13/09/2016	Jaqueline dos Santos Barbosa	298778	0,00	600,00	5.912.541,83
00505	13/09/2016	Dorgival Jose Figueredo	369868	0,00	600,00	5.911.941,83
00506	13/09/2016	Danielle Rosane da Silva Leal	273710	0,00	600,00	5.911.341,83
00507	13/09/2016	Joel Donato da Silva	352648	0,00	600,00	5.910.741,83
00508	13/09/2016	Francisco Xavier Leal	273603	0,00	700,00	5.910.041,83
00509	13/09/2016	Francisco Lopes de Sousa Filho	54816	0,00	700,00	5.909.341,83
00510	13/09/2016	Elmirene Ramos de Oliveira	273680	0,00	700,00	5.908.641,83
00511	13/09/2016	Claudimar Soares Lopes	273733	0,00	700,00	5.907.941,83
00512	13/09/2016	Laccio Ferreira dos Santos	273805	0,00	700,00	5.907.241,83
00513	13/09/2016	Jose do Nascimento Ferreira da Silva	273813	0,00	724,00	5.906.517,83
00514	13/09/2016	Jailson Barbosa de Miranda	273543	0,00	724,00	5.905.793,83
00515	13/09/2016	Edilson Franco Lima Nunes	273716	0,00	724,00	5.905.069,83
00516	13/09/2016	Isabel Maria de Carvalho Sá Lopes	399427	0,00	788,00	5.904.281,83
00517	13/09/2016	PAROQUIA DA SAGRADA FAMILIA	399357	0,00	788,00	5.903.493,83
00518	13/09/2016	João Hipolito da Silva Reis	399368	0,00	788,00	5.902.705,83
00519	13/09/2016	Maria dos Remedios Moura Sousa	399399	0,00	900,00	5.901.805,83
00520	13/09/2016	Maria do Espírito Santo de Oliveira Leite	399439	0,00	1.000,00	5.900.805,83
00521	13/09/2016	Francisco Saldanha Maia	352627	0,00	1.020,00	5.899.785,83
00522	13/09/2016	Antonio Coelho Viana	369855	0,00	1.124,00	5.898.661,83
00523	13/09/2016	Rodolfo Ferraz Rego	399335	0,00	1.200,00	5.897.461,83
00524	13/09/2016	Jose Maria Oliveira da Silva	352751	0,00	1.300,00	5.896.161,83
00525	13/09/2016	Francisco de Assis Rodrigues de Sousa	56377	0,00	1.492,00	5.894.669,83
00526	13/09/2016	Francisco Ribamar da Rocha	54820	0,00	1.600,00	5.893.069,83
00527	13/09/2016	Luiz de Moraes Rego Filho	352722	0,00	1.650,00	5.891.419,83
00528	13/09/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN	110959	0,00	4.969,91	5.886.449,92
00529	13/09/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	59455	0,00	7.113,30	5.879.336,62
00530	13/09/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	59455	0,00	26.000,31	5.853.336,31
00531	13/09/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	40.837,47	5.812.498,84
00532	13/09/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	84.136,70	5.728.362,14
00533	14/09/2016	Transferencia de valores.		167.000,00	0,00	5.895.362,14
00534	14/09/2016	Transferencia de valores.		2.100,00	0,00	5.897.462,14
00535	14/09/2016	Transferencia de valores.		17.300,00	0,00	5.914.762,14
00536	14/09/2016	Transferencia de valores.		64.500,00	0,00	5.979.262,14
00537	14/09/2016	Transf. Financeira Recebida		64.500,00	0,00	6.043.762,14
00538	14/09/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,60	6.043.753,54
00539	14/09/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	17,20	6.043.736,34
00540	14/09/2016	Roberto Rodrigues Alves	62017	0,00	80,00	6.043.656,34
00541	14/09/2016	Suely Maria Viana dos Santos		0,00	150,00	6.043.506,34
00542	14/09/2016	Gerlande Maria do Nascimento		0,00	240,00	6.043.266,34
00543	14/09/2016	Francisca Lima de Sousa		0,00	310,00	6.042.956,34
00544	14/09/2016	Francisco Ordonio Santos	61984	0,00	400,00	6.042.556,34
00545	14/09/2016	Maria Alaves da Silva		0,00	460,00	6.042.096,34
00546	14/09/2016	Maria Marcinete de Sousa	69022	0,00	500,00	6.041.596,34
00547	14/09/2016	Anamilia Primo de Sousa		0,00	530,00	6.041.066,34
00548	14/09/2016	Josevaldo de Jesus Melo		0,00	600,00	6.040.466,34
00549	14/09/2016	Francisco das Chagas Rodrigues Batista	91401	0,00	600,00	6.039.866,34
00550	14/09/2016	Francisco M dos Santos Brito		0,00	630,00	6.039.236,34

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
00551	14/09/2016	Francisca Lusidete Coelho da Silva		0,00	640,00	6.038.596,34
00552	14/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	302176	0,00	698,14	6.037.898,20
00553	14/09/2016	Zilda da Silva Sousa Monte		0,00	735,00	6.037.163,20
00554	14/09/2016	Evanilce Vieira de Carvalho	69030	0,00	788,00	6.036.375,20
00555	14/09/2016	CARTÓRIO 4º OFICIO	36335	0,00	879,00	6.035.496,20
00556	14/09/2016	Antonio Pereira da Silva Filho	230943	0,00	880,00	6.034.616,20
00557	14/09/2016	Irmina Clementina Martins Mendes	36334	0,00	1.000,00	6.033.616,20
00558	14/09/2016	Francisca Maria Pereira dos Santos		0,00	1.035,00	6.032.581,20
00559	14/09/2016	Benedito Moreira Lima Filho		0,00	1.080,00	6.031.501,20
00560	14/09/2016	Cristiano Jairo da Silva Moura	62001	0,00	1.140,00	6.030.361,20
00561	14/09/2016	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR		0,00	1.235,70	6.029.125,50
00562	14/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	1.500,00	6.027.625,50
00563	14/09/2016	Delmaia dos Santos Brito		0,00	1.540,00	6.026.085,50
00564	14/09/2016	Joao Evangelista de Sousa		0,00	1.560,00	6.024.525,50
00565	14/09/2016	Luis Raimundo de Sousa		0,00	1.620,00	6.022.905,50
00566	14/09/2016	Flavio Almeida Martins		0,00	2.000,00	6.020.905,50
00567	14/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	2.100,00	6.018.805,50
00568	14/09/2016	Evaldo de Sousa		0,00	2.100,00	6.016.705,50
00569	14/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	2.400,00	6.014.305,50
00570	14/09/2016	Haline Terzi Manzotti		0,00	2.760,00	6.011.545,50
00571	14/09/2016	Airton de Sousa		0,00	2.794,00	6.008.751,50
00572	14/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	91401	0,00	4.200,00	6.004.551,50
00573	14/09/2016	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS		0,00	5.000,00	5.999.551,50
00574	14/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	91401	0,00	7.220,00	5.992.331,50
00575	14/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	8.200,00	5.984.131,50
00576	14/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	9.560,00	5.974.571,50
00577	14/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	91401	0,00	10.567,00	5.964.004,50
00578	14/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	17.300,00	5.946.704,50
00579	14/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	64.500,00	5.882.204,50
00580	14/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	64.500,00	5.817.704,50
00581	14/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	167.000,00	5.650.704,50
00582	15/09/2016	Transferencia de valores.		459,71	0,00	5.651.164,21
00583	15/09/2016	Transferencia de valores.		15.690,00	0,00	5.666.854,21
00584	15/09/2016	Transferencia de valores.		1.450,00	0,00	5.668.304,21
00585	15/09/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA		459,71	0,00	5.668.763,92
00586	15/09/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		3.000,00	0,00	5.671.763,92
00587	15/09/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		1.333,33	0,00	5.673.097,25
00588	15/09/2016	Receita Desc. Emp. 801044/3		449,79	0,00	5.673.547,04
00589	15/09/2016	Receita Desc. Emp. 801044/3		923,80	0,00	5.674.470,84
00590	15/09/2016	Receita Desc. Emp. 701029/4		780,64	0,00	5.675.251,48
00591	15/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29,16	5.675.222,32
00592	15/09/2016	OBBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.675.177,32
00593	15/09/2016	OBBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.675.132,32
00594	15/09/2016	OBBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.675.087,32
00595	15/09/2016	OBBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.675.042,32
00596	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.997,32
00597	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.952,32
00598	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.907,32
00599	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.862,32
00600	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.817,32
00601	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.772,32
00602	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.727,32
00603	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.682,32
00604	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.637,32
00605	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.592,32

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
00606	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.547,32
00607	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.502,32
00608	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.457,32
00609	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.412,32
00610	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.367,32
00611	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.322,32
00612	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.277,32
00613	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.232,32
00614	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.187,32
00615	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.142,32
00616	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.097,32
00617	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.052,32
00618	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.674.007,32
00619	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.673.962,32
00620	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.673.917,32
00621	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.673.872,32
00622	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.673.827,32
00623	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.673.782,32
00624	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.673.737,32
00625	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.673.692,32
00626	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.673.647,32
00627	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.673.602,32
00628	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.673.557,32
00629	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.673.512,32
00630	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.673.467,32
00631	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.673.422,32
00632	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.673.377,32
00633	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.673.332,32
00634	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.673.287,32
00635	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.673.242,32
00636	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.673.197,32
00637	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.673.152,32
00638	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.673.107,32
00639	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.673.062,32
00640	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.673.017,32
00641	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.672.972,32
00642	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.672.927,32
00643	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.672.882,32
00644	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	45,00	5.672.837,32
00645	15/09/2016	Maria Zuleide Pereira da Silva	352917	0,00	50,00	5.672.787,32
00646	15/09/2016	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME	1383	0,00	90,00	5.672.697,32
00647	15/09/2016	Jociane Maria de Sousa Santos	329042	0,00	100,00	5.672.597,32
00648	15/09/2016	Maria Aparecida Dias da Costa	352887	0,00	150,00	5.672.447,32
00649	15/09/2016	Daniel da Cruz Torres	352949	0,00	150,00	5.672.297,32
00650	15/09/2016	Elisanete Maria de Sousa	352978	0,00	150,00	5.672.147,32
00651	15/09/2016	Maria da Conceição Gomes de Sousa	329082	0,00	150,00	5.671.997,32
00652	15/09/2016	Maria Zuleide Pereira da Silva	352917	0,00	150,00	5.671.847,32
00653	15/09/2016	Inacia Ferreira da Silva Santos	352872	0,00	150,00	5.671.697,32
00654	15/09/2016	Maria das Graças Gomes de Carvalho Rocha	364870	0,00	150,00	5.671.547,32
00655	15/09/2016	Valmi Mariano da Rocha	309234	0,00	150,00	5.671.397,32
00656	15/09/2016	Rafael de Santana Sousa	309111	0,00	160,00	5.671.237,32
00657	15/09/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	175,21	5.671.062,11
00658	15/09/2016	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME		0,00	180,00	5.670.882,11
00659	15/09/2016	Jose Martins Pereira	352956	0,00	200,00	5.670.682,11
00660	15/09/2016	Elias de Sousa Carvalho	352939	0,00	200,00	5.670.482,11



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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
00661	15/09/2016	Iolita Maria de Sousa Moura	352889	0,00	200,00	5.670.282,11
00662	15/09/2016	Jociane Maria de Sousa Santos	329042	0,00	200,00	5.670.082,11
00663	15/09/2016	Antonio Coelho Viana		0,00	224,00	5.669.858,11
00664	15/09/2016	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCIS		0,00	246,00	5.669.612,11
00665	15/09/2016	Martinho Ferreira Rocha	329054	0,00	280,00	5.669.332,11
00666	15/09/2016	Francisco de Assis Batista Sousa	353001	0,00	300,00	5.669.032,11
00667	15/09/2016	Rosilda Ferreira Lustosa	352901	0,00	300,00	5.668.732,11
00668	15/09/2016	Lucimara de Holanda Rocha de Carvalho	352837	0,00	300,00	5.668.432,11
00669	15/09/2016	Julia Maria Vieira Pimentel	329076	0,00	300,00	5.668.132,11
00670	15/09/2016	Mariano Jose da Rocha Alves	353020	0,00	360,00	5.667.772,11
00671	15/09/2016	Juçara Aparecida de Sousa e Silva	329080	0,00	378,00	5.667.394,11
00672	15/09/2016	Evaldo Bezerra Araujo	402941	0,00	400,00	5.666.994,11
00673	15/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	459,71	5.666.534,40
00674	15/09/2016	Francisco Borges Leal	309147	0,00	500,00	5.666.034,40
00675	15/09/2016	Franceilde da Rocha Santos	352860	0,00	500,00	5.665.534,40
00676	15/09/2016	Edimilson Jose de Carvalho	309122	0,00	520,00	5.665.014,40
00677	15/09/2016	Maria Das Graças Barbosa da Silva	413496	0,00	540,00	5.664.474,40
00678	15/09/2016	Maciel Ferreira Candido	309198	0,00	550,00	5.663.924,40
00679	15/09/2016	Francisca da Cruz Borges Moura	352995	0,00	600,00	5.663.324,40
00680	15/09/2016	Marinaldo Ferreira Praça	309166	0,00	600,00	5.662.724,40
00681	15/09/2016	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME		0,00	660,00	5.662.064,40
00682	15/09/2016	M S IBIAPINO RODRIGUES DE SANTANA ME	309201	0,00	700,00	5.661.364,40
00683	15/09/2016	FOLHA CAPS - SUBTITUTO	DESCON	0,00	780,64	5.660.583,76
00684	15/09/2016	Jose Zeno de Nunes Lopes	002720	0,00	788,00	5.659.795,76
00685	15/09/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	825,37	5.658.970,39
00686	15/09/2016	Salvador Nascimento Silva	413472	0,00	880,00	5.658.090,39
00687	15/09/2016	Lucivani Paulo do Vale Santos	413504	0,00	880,00	5.657.210,39
00688	15/09/2016	Inacia Maria Rodrigues Carvalho	413506	0,00	880,00	5.656.330,39
00689	15/09/2016	Jose Iltom Pacheco	413521	0,00	880,00	5.655.450,39
00690	15/09/2016	Fernando Augusto Alves Ribeiro	309190	0,00	1.144,00	5.654.306,39
00691	15/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS	DESCON	0,00	1.373,59	5.652.932,80
00692	15/09/2016	Jose Zeno de Nunes Lopes	178396	0,00	1.448,00	5.651.484,80
00693	15/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.450,00	5.650.034,80
00694	15/09/2016	GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS	159461	0,00	1.490,00	5.648.544,80
00695	15/09/2016	Cicero Rodrigo Ribeiro	309194	0,00	1.500,00	5.647.044,80
00696	15/09/2016	Maria de Jesus Sousa Silva	54194	0,00	1.500,00	5.645.544,80
00697	15/09/2016	Deusélito Moreira da Silva		0,00	1.500,00	5.644.044,80
00698	15/09/2016	Antonio de Brito Lopes	403021	0,00	2.250,00	5.641.794,80
00699	15/09/2016	Edvar Lopes da Silva	403005	0,00	2.494,00	5.639.300,80
00700	15/09/2016	Gonçalo Pessoa Nunes	002719	0,00	2.596,00	5.636.704,80
00701	15/09/2016	Francinalva Ferreira de Assis	402924	0,00	2.822,00	5.633.882,80
00702	15/09/2016	Francisco de Assis Rodrigues de Sousa	160213	0,00	3.056,00	5.630.826,80
00703	15/09/2016	Edvar Lopes da Silva	403005	0,00	3.910,00	5.626.916,80
00704	15/09/2016	Antonio Coelho Viana	402986	0,00	4.470,00	5.622.446,80
00705	15/09/2016	Ivanete Vieira dos Santos Pereira	402893	0,00	4.576,00	5.617.870,80
00706	15/09/2016	Arlan Gonçalves Leal	403040	0,00	4.686,00	5.613.184,80
00707	15/09/2016	Jailton Viana dos Santos	402967	0,00	5.360,00	5.607.824,80
00708	15/09/2016	Antonio Pereira de Sene Junior	402910	0,00	6.214,00	5.601.610,80
00709	15/09/2016	FOLHA CAPS - SUBTITUTO		0,00	9.159,36	5.592.451,44
00710	15/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS		0,00	10.186,41	5.582.265,03
00711	15/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	15.690,00	5.566.575,03
00712	16/09/2016	Transferencia de valores.		544,28	0,00	5.567.119,31
00713	16/09/2016	resgate		14.746,71	0,00	5.581.866,02
00714	16/09/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA		544,28	0,00	5.582.410,30
00715	16/09/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BAN		95,15	0,00	5.582.505,45



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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
00716	16/09/2016	Receita Desc. Emp. 908005/1		2.791,39	0,00	5.585.296,84
00717	16/09/2016	ISS		298,55	0,00	5.585.595,39
00718	16/09/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	7,50	5.585.587,89
00719	16/09/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	7,50	5.585.580,39
00720	16/09/2016	BANCO BRADESCO SA		0,00	446,05	5.585.134,34
00721	16/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	544,28	5.584.590,06
00722	16/09/2016	Valmiro Edimundo Vieira	111655	0,00	1.394,00	5.583.196,06
00723	16/09/2016	Juscelino Vieira dos Santos	61926	0,00	1.500,00	5.581.696,06
00724	16/09/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	2.353,00	5.579.343,06
00725	16/09/2016	R.B. SOUZA RAMOS	DESCON	0,00	2.791,39	5.576.551,67
00726	16/09/2016	SOTREQ S/A	111177	0,00	5.826,76	5.570.724,91
00727	16/09/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	7.011,16	5.563.713,75
00728	16/09/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	141092	0,00	8.209,72	5.555.504,03
00729	16/09/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	13.150,90	5.542.353,13
00730	16/09/2016	resgate		0,00	14.746,71	5.527.606,42
00731	16/09/2016	R.B. SOUZA RAMOS	33271	0,00	25.254,97	5.502.351,45
00732	19/09/2016	Salvador Nascimento Silva	234769	0,00	80,00	5.502.271,45
00733	19/09/2016	Alexsandra Rocha Fontes	234776	0,00	150,00	5.502.121,45
00734	19/09/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	117066	0,00	15.079,49	5.487.041,96
00735	19/09/2016	R.B. SOUZA RAMOS	108008	0,00	65.000,00	5.422.041,96
00736	20/09/2016	Transferencia de valores.		320,00	0,00	5.422.361,96
00737	20/09/2016	Transf. Financeira Recebida		159.063,00	0,00	5.581.424,96
00738	20/09/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	2,02	5.581.422,94
00739	20/09/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,60	5.581.414,34
00740	20/09/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	12,96	5.581.401,38
00741	20/09/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	13,35	5.581.388,03
00742	20/09/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	19,50	5.581.368,53
00743	20/09/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	20,65	5.581.347,88
00744	20/09/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	22,24	5.581.325,64
00745	20/09/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	23,07	5.581.302,57
00746	20/09/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	25,44	5.581.277,13
00747	20/09/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	35,43	5.581.241,70
00748	20/09/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	38,73	5.581.202,97
00749	20/09/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	39,79	5.581.163,18
00750	20/09/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	1383	0,00	40,76	5.581.122,42
00751	20/09/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	41,55	5.581.080,87
00752	20/09/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	48,60	5.581.032,27
00753	20/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	52,13	5.580.980,14
00754	20/09/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	55,54	5.580.924,60
00755	20/09/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	57,79	5.580.866,81
00756	20/09/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	60,20	5.580.806,61
00757	20/09/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	65,52	5.580.741,09
00758	20/09/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	77,22	5.580.663,87
00759	20/09/2016	Jackson Ferreira de Macedo	92003	0,00	80,00	5.580.583,87
00760	20/09/2016	Iata Anderson Bizerra Canela	544049	0,00	80,00	5.580.503,87
00761	20/09/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	80,30	5.580.423,57
00762	20/09/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	99,38	5.580.324,19
00763	20/09/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	1383	0,00	99,38	5.580.224,81
00764	20/09/2016	Jose Lima Lima	544077	0,00	100,00	5.580.124,81
00765	20/09/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	100,94	5.580.023,87
00766	20/09/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	105,60	5.579.918,27
00767	20/09/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	001383	0,00	149,53	5.579.768,74
00768	20/09/2016	Jose Bonifacio Ferreira de Freitas	544061	0,00	150,00	5.579.618,74
00769	20/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	161,66	5.579.457,08
00770	20/09/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	165,64	5.579.291,44

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
00771	20/09/2016	Danielly Leite Oliveira	92004	0,00	170,00	5.579.121,44
00772	20/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	179,31	5.578.942,13
00773	20/09/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	181,01	5.578.761,12
00774	20/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	184,83	5.578.576,29
00775	20/09/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	188,73	5.578.387,56
00776	20/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	194,05	5.578.193,51
00777	20/09/2016	Valterlin Bispo do Nascimento	544033	0,00	200,00	5.577.993,51
00778	20/09/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	205,41	5.577.788,10
00779	20/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	225,48	5.577.562,62
00780	20/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	229,55	5.577.333,07
00781	20/09/2016	Gisualdo dos Santos Brito	573546	0,00	240,00	5.577.093,07
00782	20/09/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	273,84	5.576.819,23
00783	20/09/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	280,91	5.576.538,32
00784	20/09/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	310,70	5.576.227,62
00785	20/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	320,00	5.575.907,62
00786	20/09/2016	IDEMAR ALMEIDA FERREIRA		0,00	320,00	5.575.587,62
00787	20/09/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	326,31	5.575.261,31
00788	20/09/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	001383	0,00	327,32	5.574.933,99
00789	20/09/2016	Rui Barros Martins		0,00	350,00	5.574.583,99
00790	20/09/2016	Vilson Vieira do Nascimento		0,00	393,00	5.574.190,99
00791	20/09/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	396,73	5.573.794,26
00792	20/09/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	483,97	5.573.310,29
00793	20/09/2016	Jamilson de Sousa Estrela	544011	0,00	500,00	5.572.810,29
00794	20/09/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	501,95	5.572.308,34
00795	20/09/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	567,43	5.571.740,91
00796	20/09/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	572,81	5.571.168,10
00797	20/09/2016	ELETROBRAS		0,00	779,65	5.570.388,45
00798	20/09/2016	R. AMSTRNG DE L. SOUSA ME	92001	0,00	808,50	5.569.579,95
00799	20/09/2016	Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas		0,00	880,00	5.568.699,95
00800	20/09/2016	Francisca Maria Barroso de Sousa		0,00	880,00	5.567.819,95
00801	20/09/2016	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCIS		0,00	1.000,00	5.566.819,95
00802	20/09/2016	Lauretino de Sousa Moura Junior	543983	0,00	1.200,00	5.565.619,95
00803	20/09/2016	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCIS		0,00	1.292,00	5.564.327,95
00804	20/09/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	001383	0,00	1.365,33	5.562.962,62
00805	20/09/2016	Marcos Antonio Carvalho de Amorim		0,00	1.448,00	5.561.514,62
00806	20/09/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES		0,00	1.699,85	5.559.814,77
00807	20/09/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES		0,00	1.800,80	5.558.013,97
00808	20/09/2016	F.S SALES ME		0,00	1.850,00	5.556.163,97
00809	20/09/2016	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS V	92101	0,00	2.207,62	5.553.956,35
00810	20/09/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.451,08	5.551.505,27
00811	20/09/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	2.622,42	5.548.882,85
00812	20/09/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	1383	0,00	2.783,00	5.546.099,85
00813	20/09/2016	Jailson Barbosa de Miranda		0,00	7.605,30	5.538.494,55
00814	20/09/2016	ROSILENE C DE CARVALHO ME		0,00	7.690,40	5.530.804,15
00815	20/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	8.191,40	5.522.612,75
00816	20/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	8.615,17	5.513.997,58
00817	20/09/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	8.815,40	5.505.182,18
00818	20/09/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	28.059,12	5.477.123,06
00819	20/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	159.063,00	5.318.060,06
00820	21/09/2016	Transferencia de valores.		356.000,00	0,00	5.674.060,06
00821	21/09/2016	Transferencia de valores.		44.500,00	0,00	5.718.560,06
00822	21/09/2016	Transferencia de valores.		5.870,00	0,00	5.724.430,06
00823	21/09/2016	Transferencia de valores.		111.000,00	0,00	5.835.430,06
00824	21/09/2016	Transferencia de valores.		199.500,00	0,00	6.034.930,06
00825	21/09/2016	Transferencia de valores.		55.000,00	0,00	6.089.930,06

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
00826	21/09/2016	Receita Desc. Emp. 919023/1		77,32	0,00	6.090.007,38
00827	21/09/2016	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS		697,17	0,00	6.090.704,55
00828	21/09/2016	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS		16.637,48	0,00	6.107.342,03
00829	21/09/2016	Ronilson Francisco de Sousa Pinto	DESCON	0,00	77,32	6.107.264,71
00830	21/09/2016	Neri Barbosa de C. Oliveira	44978	0,00	150,00	6.107.114,71
00831	21/09/2016	Sebastiana Maria Lima Tapety	44981	0,00	170,00	6.106.944,71
00832	21/09/2016	Eduardo Vieira da Silva	44976	0,00	200,00	6.106.744,71
00833	21/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	207,11	6.106.537,60
00834	21/09/2016	Juracy Pereira de Macedo	301187	0,00	240,00	6.106.297,60
00835	21/09/2016	Juracy Pereira de Macedo	301187	0,00	240,00	6.106.057,60
00836	21/09/2016	Gideon Batista Viana	301213	0,00	300,00	6.105.757,60
00837	21/09/2016	Francisco R. do Nascimento	301226	0,00	400,00	6.105.357,60
00838	21/09/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	500,00	6.104.857,60
00839	21/09/2016	Joaquim Francisco Ramos Neto	44979	0,00	650,00	6.104.207,60
00840	21/09/2016	Luis de Oliveira Ramos	301203	0,00	660,00	6.103.547,60
00841	21/09/2016	Ana Paula da Silva Abreu	348684	0,00	880,00	6.102.667,60
00842	21/09/2016	Junia Maria de Sousa	348663	0,00	880,00	6.101.787,60
00843	21/09/2016	Sebastiao de Brito Lopes	44973	0,00	1.180,00	6.100.607,60
00844	21/09/2016	K J FERNANDES EPP	172602	0,00	1.460,00	6.099.147,60
00845	21/09/2016	L M SOUSA ME	114609	0,00	1.523,80	6.097.623,80
00846	21/09/2016	Ronilson Francisco de Sousa Pinto	159463	0,00	2.500,00	6.095.123,80
00847	21/09/2016	K J FERNANDES EPP	172602	0,00	2.500,00	6.092.623,80
00848	21/09/2016	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESE		0,00	3.097,69	6.089.526,11
00849	21/09/2016	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESE		0,00	3.803,00	6.085.723,11
00850	21/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	5.870,00	6.079.853,11
00851	21/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	44.500,00	6.035.353,11
00852	21/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	55.000,00	5.980.353,11
00853	21/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	111.000,00	5.869.353,11
00854	21/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	199.500,00	5.669.853,11
00855	21/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	356.000,00	5.313.853,11
00856	22/09/2016	Outras Transferências para Saú		7.000,00	0,00	5.320.853,11
00857	22/09/2016	Programa de Atenção Psicossoci		28.305,00	0,00	5.349.158,11
00858	22/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	153,84	5.349.004,27
00859	22/09/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PI		0,00	1.580,60	5.347.423,67
00860	22/09/2016	DIOGO MENESES LOPES-ME	201123	0,00	2.500,00	5.344.923,67
00861	22/09/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PI		0,00	3.249,05	5.341.674,62
00862	22/09/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES		0,00	3.652,20	5.338.022,42
00863	22/09/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF	92201	0,00	3.860,86	5.334.161,56
00864	22/09/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES		0,00	3.948,05	5.330.213,51
00865	23/09/2016	Walmir Soares dos Santos	257240	0,00	300,00	5.329.913,51
00866	23/09/2016	Jaqueline Ferreira Brito	257220	0,00	300,00	5.329.613,51
00867	23/09/2016	Carlos Eduardo da Silva Alvarenga	257211	0,00	500,00	5.329.113,51
00868	23/09/2016	Raimundo Rodrigues Moraes	257247	0,00	600,00	5.328.513,51
00869	23/09/2016	Francielson da Silva Carvalho	257213	0,00	1.360,00	5.327.153,51
00870	23/09/2016	Jose de Anchieta Barbosa	257227	0,00	2.000,00	5.325.153,51
00871	26/09/2016	RESGATE		21.876,38	0,00	5.347.029,89
00872	26/09/2016	Tranferência para o IGD (Bolsa		10.038,28	0,00	5.357.068,17
00873	26/09/2016	Programa de Vigilância Sanitár		35.347,74	0,00	5.392.415,91
00874	26/09/2016	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO		62.800,00	0,00	5.455.215,91
00875	26/09/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTI		0,00	92,00	5.455.123,91
00876	26/09/2016	Suely Maria Viana dos Santos		0,00	150,00	5.454.973,91
00877	26/09/2016	Gisualdo dos Santos Brito	332138	0,00	240,00	5.454.733,91
00878	26/09/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	251,20	5.454.482,71
00879	26/09/2016	MARISA GONÇALVES ME	345083	0,00	290,00	5.454.192,71
00880	26/09/2016	Enos Campos Neto	345096	0,00	320,00	5.453.872,71

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
00881	26/09/2016	Weidson de Carvalho Lima	345101	0,00	320,00	5.453.552,71
00882	26/09/2016	Vanessa Maria Pereira da Silva	091201	0,00	350,00	5.453.202,71
00883	26/09/2016	Alane Barbosa de Meneses Lima	332133	0,00	880,00	5.452.322,71
00884	26/09/2016	Nei Pereira da Silva	332137	0,00	880,00	5.451.442,71
00885	26/09/2016	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE		0,00	1.022,40	5.450.420,31
00886	26/09/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.050,00	5.449.370,31
00887	26/09/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	132383	0,00	1.200,37	5.448.169,94
00888	26/09/2016	Nayanna Gonçalves Mendes Portela Soares	345120	0,00	1.850,00	5.446.319,94
00889	26/09/2016	ZILDETE LUSTOSA DA SILVA OLIVEIRA		0,00	2.604,00	5.443.715,94
00890	26/09/2016	RESGATE		0,00	21.876,38	5.421.839,56
00891	26/09/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO	1383	0,00	21.876,38	5.399.963,18
00892	27/09/2016	Transferencia de valores.		15.000,00	0,00	5.414.963,18
00893	27/09/2016	Convênios Saúde - Estados		42.955,25	0,00	5.457.918,43
00894	27/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	15.000,00	5.442.918,43
00895	28/09/2016	APLICAÇÃO		139.019,73	0,00	5.581.938,16
00896	28/09/2016	ROSILENE C DE CARVALHO ME		0,00	232,00	5.581.706,16
00897	28/09/2016	EDVANDO PEREIRA DA SILVA		0,00	441,64	5.581.264,52
00898	28/09/2016	Ferdinand Batista de Araujo		0,00	450,00	5.580.814,52
00899	28/09/2016	Laurindo de Moura Sobrinho	58633	0,00	1.395,00	5.579.419,52
00900	28/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE S		0,00	27.890,00	5.551.529,52
00901	28/09/2016	APLICAÇÃO		0,00	139.019,73	5.412.509,79
00902	29/09/2016	Transferencia de valores.		9.180,00	0,00	5.421.689,79
00903	29/09/2016	Transferencia de valores.		41.200,00	0,00	5.462.889,79
00904	29/09/2016	RETIDOS NAS FONTES REPASSADO P		1.581,87	0,00	5.464.471,66
00905	29/09/2016	RETIDOS NAS FONTES REPASSADO P		8.619,96	0,00	5.473.091,62
00906	29/09/2016	ISS REPASSADO PELO FMS		2.585,18	0,00	5.475.676,80
00907	29/09/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	17,20	5.475.659,60
00908	29/09/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	17,20	5.475.642,40
00909	29/09/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	17,20	5.475.625,20
00910	29/09/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-P	092901	0,00	105,25	5.475.519,95
00911	29/09/2016	Francisco Ferreira de Carvalho	92902	0,00	135,00	5.475.384,95
00912	29/09/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	180,60	5.475.204,35
00913	29/09/2016	GUSTAVO ESTEFANIO ROCHA ME		0,00	210,00	5.474.994,35
00914	29/09/2016	EDEVANIO DE ANDRADE CARVALHO ME		0,00	231,50	5.474.762,85
00915	29/09/2016	Alberi Mendes da Silva	92901	0,00	320,00	5.474.442,85
00916	29/09/2016	Avelar Araujo da Silva	92901	0,00	600,00	5.473.842,85
00917	29/09/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTD,		0,00	696,00	5.473.146,85
00918	29/09/2016	Flaviane da Silva Ferreira	92904	0,00	788,00	5.472.358,85
00919	29/09/2016	Maria da Conceição P. Aquino e Silva	92907	0,00	788,00	5.471.570,85
00920	29/09/2016	EDVANDO PEREIRA DA SILVA		0,00	799,20	5.470.771,65
00921	29/09/2016	Francione de Sousa Silva	92909	0,00	800,00	5.469.971,65
00922	29/09/2016	Ronilsa Maria Silva de Sousa		0,00	850,00	5.469.121,65
00923	29/09/2016	Kaique de Sousa Ribeiro	92905	0,00	850,00	5.468.271,65
00924	29/09/2016	Alex Junior de Sousa Carvalho	92912	0,00	850,00	5.467.421,65
00925	29/09/2016	Edivan Meneses de Sousa	92903	0,00	880,00	5.466.541,65
00926	29/09/2016	Francisco Ferreira Chaves Neto		0,00	1.000,00	5.465.541,65
00927	29/09/2016	Cesar Vieira de Carvalho	92914	0,00	1.000,00	5.464.541,65
00928	29/09/2016	Aretha Emanuely de Sousa Queiroz	92901	0,00	1.100,00	5.463.441,65
00929	29/09/2016	Leidiane Mara da Silva Ferraz Rego	92902	0,00	1.200,00	5.462.241,65
00930	29/09/2016	Regiel Gonçalves da Silva	92906	0,00	1.200,00	5.461.041,65
00931	29/09/2016	Antonio Jose dos Santos	92908	0,00	1.200,00	5.459.841,65
00932	29/09/2016	Dionio Gomes Barbosa	92910	0,00	1.200,00	5.458.641,65
00933	29/09/2016	Kenio da Cruz Rocha	92913	0,00	1.200,00	5.457.441,65
00934	29/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	1.581,87	5.455.859,78
00935	29/09/2016	Janaina dos Santos Silva	92901	0,00	1.800,00	5.454.059,78

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
00936	29/09/2016	Cicero Sena	92915	0,00	2.000,00	5.452.059,78
00937	29/09/2016	J.F. WERNER & CIA LTDA		0,00	2.314,00	5.449.745,78
00938	29/09/2016	Luis Alves dos Santos Júnior	92911	0,00	2.520,00	5.447.225,78
00939	29/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	2.585,18	5.444.640,60
00940	29/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	8.619,96	5.436.020,64
00941	29/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	9.180,00	5.426.840,64
00942	29/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	41.200,00	5.385.640,64
00943	30/09/2016	Transferencia de valores.		538.000,00	0,00	5.923.640,64
00944	30/09/2016	Transferencia de valores.		568.432,08	0,00	6.492.072,72
00945	30/09/2016	Transferencia de valores.		623.787,74	0,00	7.115.860,46
00946	30/09/2016	Transferencia de valores.		624.950,68	0,00	7.740.811,14
00947	30/09/2016	RESGATE		7.243,47	0,00	7.748.054,61
00948	30/09/2016	RESGATE		30.600,55	0,00	7.778.655,16
00949	30/09/2016	RESGATE		18.580,50	0,00	7.797.235,66
00950	30/09/2016	APLICAÇÃO		10.038,28	0,00	7.807.273,94
00951	30/09/2016	RESGATE		3.236,90	0,00	7.810.510,84
00952	30/09/2016	RESGATE		4.208,60	0,00	7.814.719,44
00953	30/09/2016	RESGATE		3.417,05	0,00	7.818.136,49
00954	30/09/2016	Transferencia de valores.		15.424,53	0,00	7.833.561,02
00955	30/09/2016	Transferencia de valores.		30.402,97	0,00	7.863.963,99
00956	30/09/2016	Transferencia de valores.		336.255,60	0,00	8.200.219,59
00957	30/09/2016	Transferencia de valores.		316.753,74	0,00	8.516.973,33
00958	30/09/2016	Transferencia de valores.		54.225,00	0,00	8.571.198,33
00959	30/09/2016	Transferencia de valores.		58.403,14	0,00	8.629.601,47
00960	30/09/2016	Transferencia de valores.		60.011,62	0,00	8.689.613,09
00961	30/09/2016	Transferencia de valores.		26.552,05	0,00	8.716.165,14
00962	30/09/2016	Transferencia de valores.		42.955,25	0,00	8.759.120,39
00963	30/09/2016	Transferencia de valores.		17.451,98	0,00	8.776.572,37
00964	30/09/2016	Transferencia de valores.		28.305,00	0,00	8.804.877,37
00965	30/09/2016	Transferencia de valores.		49.062,61	0,00	8.853.939,98
00966	30/09/2016	APLICAÇÃO		226.543,61	0,00	9.080.483,59
00967	30/09/2016	RESGATE		217.801,43	0,00	9.298.285,02
00968	30/09/2016	APLICA		175.500,00	0,00	9.473.785,02
00969	30/09/2016	RESGATE		176.471,08	0,00	9.650.256,10
00970	30/09/2016	APLICAÇÃO		227.067,97	0,00	9.877.324,07
00971	30/09/2016	RESGATE		226.974,12	0,00	10.104.298,19
00972	30/09/2016	APLICAÇÃO		228.486,69	0,00	10.332.784,88
00973	30/09/2016	RESGATE		299.274,85	0,00	10.632.059,73
00974	30/09/2016	APLICAÇÃO		254.470,50	0,00	10.886.530,23
00975	30/09/2016	RESGATE		110.148,16	0,00	10.996.678,39
00976	30/09/2016	RECEITA REMUNERAÇÃO DEP6S. BAN		388,74	0,00	10.997.067,13
00977	30/09/2016	RECEITA REMUNERAÇÃO DEP6S. BAN		1.720,81	0,00	10.998.787,94
00978	30/09/2016	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA		258.327,32	0,00	11.257.115,26
00979	30/09/2016	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		1.081.680,96	0,00	12.338.796,22
00980	30/09/2016	COTA-PARTE FPM		150.339,83	0,00	12.489.136,05
00981	30/09/2016	COTA-PARTE FPM		830.744,27	0,00	13.319.880,32
00982	30/09/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM		-196.216,79	0,00	13.123.663,53
00983	30/09/2016	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D		13.406,04	0,00	13.137.069,57
00984	30/09/2016	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DES		894,53	0,00	13.137.964,10
00985	30/09/2016	DEDUÇÃO - TRANSF.FINANCEIRA DO		-178,90	0,00	13.137.785,20
00986	30/09/2016	COTA-PARTE ITR		7.188,38	0,00	13.144.973,58
00987	30/09/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR		-1.437,66	0,00	13.143.535,92
00988	30/09/2016	COTA-PARTE DO ICMS		556.365,40	0,00	13.699.901,32
00989	30/09/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-111.273,07	0,00	13.588.628,25
00990	30/09/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		119,46	0,00	13.588.747,71



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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
00991	30/09/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.779,28	0,00	13.599.526,99
00992	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601071/5		70.227,17	0,00	13.669.754,16
00993	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601071/5		66.184,79	0,00	13.735.938,95
00994	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601071/5		3.837,89	0,00	13.739.776,84
00995	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601071/5		13.611,80	0,00	13.753.388,64
00996	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601071/5		359,11	0,00	13.753.747,75
00997	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601071/5		175,21	0,00	13.753.922,96
00998	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601071/5		169,67	0,00	13.754.092,63
00999	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601073/4		2.004,80	0,00	13.756.097,43
01000	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 725002/3		7.009,78	0,00	13.763.107,21
01001	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 725002/3		9.215,59	0,00	13.772.322,80
01002	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 725002/3		324,50	0,00	13.772.647,30
01003	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 725002/3		522,36	0,00	13.773.169,66
01004	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 725001/3		84,29	0,00	13.773.253,95
01005	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 725001/3		1.318,44	0,00	13.774.572,39
01006	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 725001/3		3.755,57	0,00	13.778.327,96
01007	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 725001/3		897,80	0,00	13.779.225,76
01008	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601072/4		656,97	0,00	13.779.882,73
01009	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601072/4		8.235,51	0,00	13.788.118,24
01010	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601072/4		8.603,74	0,00	13.796.721,98
01011	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601072/4		993,86	0,00	13.797.715,84
01012	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 104138/9		978,58	0,00	13.798.694,42
01013	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 104137/10		305,05	0,00	13.798.999,47
01014	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 104137/10		517,00	0,00	13.799.516,47
01015	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 928011/1		346,74	0,00	13.799.863,21
01016	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 928011/1		616,19	0,00	13.800.479,40
01017	30/09/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		313,22	0,00	13.800.792,62
01018	30/09/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		16,14	0,00	13.800.808,76
01019	30/09/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		143,20	0,00	13.800.951,96
01020	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713001/3		15,76	0,00	13.800.967,72
01021	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601001/4		15,76	0,00	13.800.983,48
01022	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713002/3		92,50	0,00	13.801.075,98
01023	30/09/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		1.259,50	0,00	13.802.335,48
01024	30/09/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		259,32	0,00	13.802.594,80
01025	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713003/3		15,76	0,00	13.802.610,56
01026	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713004/3		36,05	0,00	13.802.646,61
01027	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713005/3		15,76	0,00	13.802.662,37
01028	30/09/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		19,41	0,00	13.802.681,78
01029	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601003/4		60,00	0,00	13.802.741,78
01030	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713006/3		23,64	0,00	13.802.765,42
01031	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713007/3		15,76	0,00	13.802.781,18
01032	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713008/3		23,64	0,00	13.802.804,82
01033	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713009/3		192,66	0,00	13.802.997,48
01034	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713009/3		180,93	0,00	13.803.178,41
01035	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713010/3		15,76	0,00	13.803.194,17
01036	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713011/3		15,76	0,00	13.803.209,93
01037	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713012/3		15,76	0,00	13.803.225,69
01038	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713013/3		36,05	0,00	13.803.261,74
01039	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713014/3		36,05	0,00	13.803.297,79
01040	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713015/3		36,05	0,00	13.803.333,84
01041	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713016/3		36,05	0,00	13.803.369,89
01042	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713019/3		23,64	0,00	13.803.393,53
01043	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713020/3		23,64	0,00	13.803.417,17
01044	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713021/2		23,64	0,00	13.803.440,81
01045	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713017/3		36,05	0,00	13.803.476,86

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
01046	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713022/3		23,64	0,00	13.803.500,50
01047	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713023/3		15,76	0,00	13.803.516,26
01048	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713024/3		9,89	0,00	13.803.526,15
01049	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713024/3		100,00	0,00	13.803.626,15
01050	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713018/3		36,05	0,00	13.803.662,20
01051	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713025/3		23,64	0,00	13.803.685,84
01052	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 720002/3		23,64	0,00	13.803.709,48
01053	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713026/3		20,64	0,00	13.803.730,12
01054	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713032/3		15,76	0,00	13.803.745,88
01055	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713030/3		20,64	0,00	13.803.766,52
01056	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713033/3		15,76	0,00	13.803.782,28
01057	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713034/3		15,76	0,00	13.803.798,04
01058	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713029/3		23,64	0,00	13.803.821,68
01059	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 720003/3		23,64	0,00	13.803.845,32
01060	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713035/3		23,64	0,00	13.803.868,96
01061	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 420001/6		23,64	0,00	13.803.892,60
01062	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601002/4		18,76	0,00	13.803.911,36
01063	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713036/3		15,76	0,00	13.803.927,12
01064	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 713027/3		23,64	0,00	13.803.950,76
01065	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,30	0,00	13.803.952,06
01066	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		305,25	0,00	13.804.257,31
01067	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		7,18	0,00	13.804.264,49
01068	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		3,82	0,00	13.804.268,31
01069	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		284,01	0,00	13.804.552,32
01070	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,19	0,00	13.804.553,51
01071	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		5,04	0,00	13.804.558,55
01072	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		4,59	0,00	13.804.563,14
01073	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		4,59	0,00	13.804.567,73
01074	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		4,66	0,00	13.804.572,39
01075	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		2,50	0,00	13.804.574,89
01076	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,15	0,00	13.804.576,04
01077	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		13,58	0,00	13.804.589,62
01078	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		73,98	0,00	13.804.663,60
01079	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,42	0,00	13.804.664,02
01080	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		41,83	0,00	13.804.705,85
01081	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,51	0,00	13.804.706,36
01082	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,56	0,00	13.804.706,92
01083	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,51	0,00	13.804.707,43
01084	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		157,97	0,00	13.804.865,40
01085	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		10,70	0,00	13.804.876,10
01086	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		518,02	0,00	13.805.394,12
01087	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		321,74	0,00	13.805.715,86
01088	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		331,18	0,00	13.806.047,04
01089	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		647,00	0,00	13.806.694,04
01090	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		78,92	0,00	13.806.772,96
01091	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1.419,75	0,00	13.808.192,71
01092	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		7.243,81	0,00	13.815.436,52
01093	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 701034/3		8.432,60	0,00	13.823.869,12
01094	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 701034/3		6.573,71	0,00	13.830.442,83
01095	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 701034/3		25,10	0,00	13.830.467,93
01096	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 624001/4		517,00	0,00	13.830.984,93
01097	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 624001/4		219,73	0,00	13.831.204,66
01098	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 624002/4		1.621,12	0,00	13.832.825,78
01099	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 125005/9		753,37	0,00	13.833.579,15
01100	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 125005/9		406,35	0,00	13.833.985,50

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
01101	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 125005/9		49,11	0,00	13.834.034,61
01102	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 125005/9		253,50	0,00	13.834.288,11
01103	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 125005/9		57,11	0,00	13.834.345,22
01104	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 701035/3		3.477,14	0,00	13.837.822,36
01105	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 701035/3		1.606,15	0,00	13.839.428,51
01106	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 701035/3		97,04	0,00	13.839.525,55
01107	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 701035/3		88,23	0,00	13.839.613,78
01108	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801043/2		428,29	0,00	13.840.042,07
01109	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801043/2		353,52	0,00	13.840.395,59
01110	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 826002/2		286,37	0,00	13.840.681,96
01111	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801044/2		449,79	0,00	13.841.131,75
01112	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801044/2		1.101,58	0,00	13.842.233,33
01113	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801044/2		29,41	0,00	13.842.262,74
01114	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 701029/3		780,64	0,00	13.843.043,38
01115	30/09/2016	Transf. Financeira Recebida		77.926,18	0,00	13.920.969,56
01116	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		-4,59	0,00	13.920.964,97
01117	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		6.385,53	0,00	13.927.350,50
01118	30/09/2016	Programa de Atenção Psicossoci		368,12	0,00	13.927.718,62
01119	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		125,77	0,00	13.927.844,39
01120	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		323,56	0,00	13.928.167,95
01121	30/09/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,72	0,00	13.928.168,67
01122	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711063/3		45,00	0,00	13.928.213,67
01123	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711064/3		17,60	0,00	13.928.231,27
01124	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711065/3		15,76	0,00	13.928.247,03
01125	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711066/3		15,76	0,00	13.928.262,79
01126	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711067/3		15,76	0,00	13.928.278,55
01127	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711068/3		15,76	0,00	13.928.294,31
01128	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 120076/6		15,76	0,00	13.928.310,07
01129	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711070/3		15,76	0,00	13.928.325,83
01130	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711071/3		15,76	0,00	13.928.341,59
01131	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 923004/1		36,99	0,00	13.928.378,58
01132	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711062/3		23,64	0,00	13.928.402,22
01133	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913054/1		15,76	0,00	13.928.417,98
01134	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711069/3		15,76	0,00	13.928.433,74
01135	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913055/1		15,76	0,00	13.928.449,50
01136	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913056/1		15,76	0,00	13.928.465,26
01137	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913057/1		15,96	0,00	13.928.481,22
01138	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913058/1		15,76	0,00	13.928.496,98
01139	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913059/1		15,76	0,00	13.928.512,74
01140	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913060/1		15,76	0,00	13.928.528,50
01141	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913061/1		15,76	0,00	13.928.544,26
01142	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913062/1		15,76	0,00	13.928.560,02
01143	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913063/1		15,76	0,00	13.928.575,78
01144	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913064/1		15,76	0,00	13.928.591,54
01145	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913065/1		15,76	0,00	13.928.607,30
01146	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711055/3		15,76	0,00	13.928.623,06
01147	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601166/3		1.428,49	0,00	13.930.051,55
01148	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601166/3		122,40	0,00	13.930.173,95
01149	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601166/3		659,11	0,00	13.930.833,06
01150	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711149/3		15,76	0,00	13.930.848,82
01151	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711056/3		24,00	0,00	13.930.872,82
01152	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711057/3		24,00	0,00	13.930.896,82
01153	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711058/3		24,00	0,00	13.930.920,82
01154	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711059/3		15,76	0,00	13.930.936,58
01155	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711060/3		24,00	0,00	13.930.960,58

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
01156	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711061/3		24,00	0,00	13.930.984,58
01157	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711074/3		45,00	0,00	13.931.029,58
01158	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711073/4		23,64	0,00	13.931.053,22
01159	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711072/3		39,00	0,00	13.931.092,22
01160	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601164/4		614,88	0,00	13.931.707,10
01161	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601164/4		417,75	0,00	13.932.124,85
01162	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601163/4		2.758,18	0,00	13.934.883,03
01163	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601163/4		34,76	0,00	13.934.917,79
01164	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601163/4		1.296,58	0,00	13.936.214,37
01165	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913066/1		23,64	0,00	13.936.238,01
01166	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 727016/3		570,88	0,00	13.936.808,89
01167	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 727016/3		2.823,65	0,00	13.939.632,54
01168	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913067/1		27,00	0,00	13.939.659,54
01169	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913068/1		15,76	0,00	13.939.675,30
01170	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913069/1		15,76	0,00	13.939.691,06
01171	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 831008/2		401,75	0,00	13.940.092,81
01172	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 831008/2		275,12	0,00	13.940.367,93
01173	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711075/3		15,76	0,00	13.940.383,69
01174	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711076/3		66,00	0,00	13.940.449,69
01175	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711077/4		15,76	0,00	13.940.465,45
01176	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711078/3		12,00	0,00	13.940.477,45
01177	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711079/3		15,76	0,00	13.940.493,21
01178	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711081/3		36,00	0,00	13.940.529,21
01179	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711082/3		50,00	0,00	13.940.579,21
01180	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711083/3		30,00	0,00	13.940.609,21
01181	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711084/3		23,64	0,00	13.940.632,85
01182	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 727006/5		70,40	0,00	13.940.703,25
01183	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711085/3		12,60	0,00	13.940.715,85
01184	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711086/3		10,60	0,00	13.940.726,45
01185	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711087/3		15,00	0,00	13.940.741,45
01186	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711088/3		6,00	0,00	13.940.747,45
01187	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711089/3		23,64	0,00	13.940.771,09
01188	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913070/1		9,10	0,00	13.940.780,19
01189	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 928022/1		517,00	0,00	13.941.297,19
01190	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 928022/1		219,73	0,00	13.941.516,92
01191	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 928022/1		1.050,00	0,00	13.942.566,92
01192	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711091/3		10,60	0,00	13.942.577,52
01193	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711092/3		13,00	0,00	13.942.590,52
01194	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711093/3		4,00	0,00	13.942.594,52
01195	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711094/3		3,00	0,00	13.942.597,52
01196	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711095/3		13,00	0,00	13.942.610,52
01197	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711096/3		9,10	0,00	13.942.619,62
01198	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801088/2		980,62	0,00	13.943.600,24
01199	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801088/2		1.966,87	0,00	13.945.567,11
01200	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711097/3		10,60	0,00	13.945.577,71
01201	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711098/3		4,00	0,00	13.945.581,71
01202	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711099/3		9,10	0,00	13.945.590,81
01203	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601165/4		253,11	0,00	13.945.843,92
01204	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601165/4		286,00	0,00	13.946.129,92
01205	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711100/3		3,00	0,00	13.946.132,92
01206	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711101/3		12,00	0,00	13.946.144,92
01207	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711102/3		10,60	0,00	13.946.155,52
01208	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711103/3		9,10	0,00	13.946.164,62
01209	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 224007/6		6,00	0,00	13.946.170,62
01210	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711105/3		4,00	0,00	13.946.174,62

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
01211	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711106/3		5,00	0,00	13.946.179,62
01212	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711107/3		4,00	0,00	13.946.183,62
01213	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711108/3		6,00	0,00	13.946.189,62
01214	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711109/3		9,10	0,00	13.946.198,72
01215	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711110/3		6,00	0,00	13.946.204,72
01216	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711111/3		6,00	0,00	13.946.210,72
01217	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711113/3		13,00	0,00	13.946.223,72
01218	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711114/4		9,10	0,00	13.946.232,82
01219	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913071/1		9,10	0,00	13.946.241,92
01220	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601167/4		594,12	0,00	13.946.836,04
01221	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913072/1		6,00	0,00	13.946.842,04
01222	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801091/2		855,08	0,00	13.947.697,12
01223	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801091/2		305,05	0,00	13.948.002,17
01224	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711115/3		4,00	0,00	13.948.006,17
01225	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711116/3		6,00	0,00	13.948.012,17
01226	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711117/3		12,60	0,00	13.948.024,77
01227	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711118/3		3,00	0,00	13.948.027,77
01228	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711119/3		6,00	0,00	13.948.033,77
01229	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711120/3		3,00	0,00	13.948.036,77
01230	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711121/3		6,00	0,00	13.948.042,77
01231	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711122/3		12,60	0,00	13.948.055,37
01232	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711123/3		10,60	0,00	13.948.065,97
01233	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711124/3		10,60	0,00	13.948.076,57
01234	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711125/3		11,00	0,00	13.948.087,57
01235	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711126/3		15,76	0,00	13.948.103,33
01236	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711127/3		6,00	0,00	13.948.109,33
01237	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913073/1		3,00	0,00	13.948.112,33
01238	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711128/3		10,60	0,00	13.948.122,93
01239	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711129/3		4,00	0,00	13.948.126,93
01240	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711130/3		10,60	0,00	13.948.137,53
01241	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711131/3		6,00	0,00	13.948.143,53
01242	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711132/4		10,60	0,00	13.948.154,13
01243	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711133/3		12,00	0,00	13.948.166,13
01244	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711134/3		9,00	0,00	13.948.175,13
01245	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913074/1		3,00	0,00	13.948.178,13
01246	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711135/3		5,00	0,00	13.948.183,13
01247	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711136/3		6,00	0,00	13.948.189,13
01248	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711137/3		4,00	0,00	13.948.193,13
01249	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711138/3		9,00	0,00	13.948.202,13
01250	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801093/2		1.264,04	0,00	13.949.466,17
01251	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801093/2		305,05	0,00	13.949.771,22
01252	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801093/2		104,36	0,00	13.949.875,58
01253	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711139/3		6,00	0,00	13.949.881,58
01254	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801096/2		305,05	0,00	13.950.186,63
01255	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801096/2		581,00	0,00	13.950.767,63
01256	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711140/3		6,00	0,00	13.950.773,63
01257	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711141/3		6,00	0,00	13.950.779,63
01258	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711142/3		6,00	0,00	13.950.785,63
01259	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711035/3		15,76	0,00	13.950.801,39
01260	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601168/4		64,00	0,00	13.950.865,39
01261	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711036/3		23,64	0,00	13.950.889,03
01262	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711037/3		15,76	0,00	13.950.904,79
01263	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711038/3		15,76	0,00	13.950.920,55
01264	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711039/3		23,64	0,00	13.950.944,19
01265	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801095/2		1.663,16	0,00	13.952.607,35



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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
01266	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801095/2		346,49	0,00	13.952.953,84
01267	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711040/4		15,76	0,00	13.952.969,60
01268	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711041/3		23,64	0,00	13.952.993,24
01269	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711042/3		15,76	0,00	13.953.009,00
01270	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711043/3		15,76	0,00	13.953.024,76
01271	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711044/3		23,64	0,00	13.953.048,40
01272	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711045/3		15,76	0,00	13.953.064,16
01273	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711046/3		15,76	0,00	13.953.079,92
01274	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711048/3		23,64	0,00	13.953.103,56
01275	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711049/3		15,76	0,00	13.953.119,32
01276	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711050/3		15,76	0,00	13.953.135,08
01277	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711051/3		15,76	0,00	13.953.150,84
01278	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711052/3		15,76	0,00	13.953.166,60
01279	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		942,73	0,00	13.954.109,33
01280	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801094/2		948,52	0,00	13.955.057,85
01281	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801094/2		305,05	0,00	13.955.362,90
01282	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801094/2		1.461,18	0,00	13.956.824,08
01283	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601169/4		717,00	0,00	13.957.541,08
01284	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601169/4		305,05	0,00	13.957.846,13
01285	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801092/2		1.178,12	0,00	13.959.024,25
01286	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801092/2		187,33	0,00	13.959.211,58
01287	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711053/3		15,76	0,00	13.959.227,34
01288	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711054/3		23,64	0,00	13.959.250,98
01289	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913076/1		15,76	0,00	13.959.266,74
01290	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801089/2		1.748,04	0,00	13.961.014,78
01291	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801089/2		305,05	0,00	13.961.319,83
01292	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801089/2		599,28	0,00	13.961.919,11
01293	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801089/2		359,79	0,00	13.962.278,90
01294	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		299,85	0,00	13.962.578,75
01295	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913078/1		15,76	0,00	13.962.594,51
01296	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913079/1		15,76	0,00	13.962.610,27
01297	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913080/1		23,64	0,00	13.962.633,91
01298	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913081/1		15,76	0,00	13.962.649,67
01299	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913082/1		23,64	0,00	13.962.673,31
01300	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 727019/2		23,64	0,00	13.962.696,95
01301	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 727020/3		23,64	0,00	13.962.720,59
01302	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 727021/3		15,76	0,00	13.962.736,35
01303	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 727022/3		23,64	0,00	13.962.759,99
01304	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 727023/3		30,00	0,00	13.962.789,99
01305	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 727024/3		15,76	0,00	13.962.805,75
01306	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 727025/3		23,64	0,00	13.962.829,39
01307	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 721004/3		15,76	0,00	13.962.845,15
01308	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		155,30	0,00	13.963.000,45
01309	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 727026/3		23,64	0,00	13.963.024,09
01310	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913075/1		50,00	0,00	13.963.074,09
01311	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913077/1		15,76	0,00	13.963.089,85
01312	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 727027/3		15,76	0,00	13.963.105,61
01313	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711020/3		23,64	0,00	13.963.129,25
01314	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711021/3		23,64	0,00	13.963.152,89
01315	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711022/3		15,76	0,00	13.963.168,65
01316	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711023/3		23,64	0,00	13.963.192,29
01317	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913040/1		10,60	0,00	13.963.202,89
01318	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711024/3		23,64	0,00	13.963.226,53
01319	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711025/3		23,64	0,00	13.963.250,17
01320	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711026/3		23,64	0,00	13.963.273,81

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
01321	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711027/3		23,64	0,00	13.963.297,45
01322	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711028/3		15,76	0,00	13.963.313,21
01323	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711029/3		23,64	0,00	13.963.336,85
01324	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711030/4		15,76	0,00	13.963.352,61
01325	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711031/3		15,76	0,00	13.963.368,37
01326	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711032/3		23,64	0,00	13.963.392,01
01327	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711033/3		23,64	0,00	13.963.415,65
01328	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711034/3		15,76	0,00	13.963.431,41
01329	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913083/1		15,76	0,00	13.963.447,17
01330	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913084/1		6,00	0,00	13.963.453,17
01331	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913085/1		10,60	0,00	13.963.463,77
01332	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913086/1		9,10	0,00	13.963.472,87
01333	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 601170/4		6,00	0,00	13.963.478,87
01334	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711143/3		10,60	0,00	13.963.489,47
01335	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711144/3		8,00	0,00	13.963.497,47
01336	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711145/3		4,00	0,00	13.963.501,47
01337	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711146/3		10,60	0,00	13.963.512,07
01338	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711147/3		6,00	0,00	13.963.518,07
01339	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711148/3		10,60	0,00	13.963.528,67
01340	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913087/1		3,00	0,00	13.963.531,67
01341	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913088/1		9,10	0,00	13.963.540,77
01342	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913089/1		3,00	0,00	13.963.543,77
01343	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913090/1		4,00	0,00	13.963.547,77
01344	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913091/1		3,00	0,00	13.963.550,77
01345	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913092/1		6,00	0,00	13.963.556,77
01346	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913093/1		6,00	0,00	13.963.562,77
01347	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913094/1		6,00	0,00	13.963.568,77
01348	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913095/1		6,00	0,00	13.963.574,77
01349	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913096/1		6,00	0,00	13.963.580,77
01350	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913097/1		4,00	0,00	13.963.584,77
01351	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 603025/4		6,00	0,00	13.963.590,77
01352	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913098/1		6,00	0,00	13.963.596,77
01353	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913099/1		6,00	0,00	13.963.602,77
01354	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913100/1		6,00	0,00	13.963.608,77
01355	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913101/1		3,00	0,00	13.963.611,77
01356	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913102/1		5,00	0,00	13.963.616,77
01357	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913103/1		4,00	0,00	13.963.620,77
01358	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913104/1		9,10	0,00	13.963.629,87
01359	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913105/1		6,00	0,00	13.963.635,87
01360	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913106/1		6,00	0,00	13.963.641,87
01361	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913107/1		11,00	0,00	13.963.652,87
01362	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913109/1		12,00	0,00	13.963.664,87
01363	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913108/1		6,00	0,00	13.963.670,87
01364	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913110/1		9,10	0,00	13.963.679,97
01365	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913111/1		6,00	0,00	13.963.685,97
01366	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913112/1		8,00	0,00	13.963.693,97
01367	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913114/1		9,10	0,00	13.963.703,07
01368	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913115/1		4,00	0,00	13.963.707,07
01369	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913116/1		10,60	0,00	13.963.717,67
01370	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913117/1		14,00	0,00	13.963.731,67
01371	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913118/1		6,00	0,00	13.963.737,67
01372	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913120/1		13,00	0,00	13.963.750,67
01373	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913121/1		6,00	0,00	13.963.756,67
01374	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913122/1		6,00	0,00	13.963.762,67
01375	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913123/1		3,00	0,00	13.963.765,67

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
01376	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913124/1		10,60	0,00	13.963.776,27
01377	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913125/1		6,00	0,00	13.963.782,27
01378	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913126/1		3,00	0,00	13.963.785,27
01379	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913127/1		3,00	0,00	13.963.788,27
01380	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913128/1		4,00	0,00	13.963.792,27
01381	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913129/1		4,00	0,00	13.963.796,27
01382	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913130/1		3,00	0,00	13.963.799,27
01383	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801097/3		1.910,12	0,00	13.965.709,39
01384	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801097/3		305,05	0,00	13.966.014,44
01385	30/09/2016	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC		47.512,14	0,00	14.013.526,58
01386	30/09/2016	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVEN		1.000,00	0,00	14.014.526,58
01387	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		430,39	0,00	14.014.956,97
01388	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 711112/3		6,00	0,00	14.014.962,97
01389	30/09/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL		54.530,00	0,00	14.069.492,97
01390	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 928023/1		68,00	0,00	14.069.560,97
01391	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 913119/1		13,00	0,00	14.069.573,97
01392	30/09/2016	COTA-PARTE DO IPVA		46.554,80	0,00	14.116.128,77
01393	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801090/3		305,05	0,00	14.116.433,82
01394	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801090/3		645,00	0,00	14.117.078,82
01395	30/09/2016	Receita Desc. Emp. 801090/3		494,82	0,00	14.117.573,64
01396	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1,53	0,00	14.117.575,17
01397	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		128,15	0,00	14.117.703,32
01398	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		90,15	0,00	14.117.793,47
01399	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		510,04	0,00	14.118.303,51
01400	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1,91	0,00	14.118.305,42
01401	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		223,13	0,00	14.118.528,55
01402	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		85,85	0,00	14.118.614,40
01403	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		40,02	0,00	14.118.654,42
01404	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		164,42	0,00	14.118.818,84
01405	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		545,25	0,00	14.119.364,09
01406	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		901,19	0,00	14.120.265,28
01407	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		5,60	0,00	14.120.270,88
01408	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		63,71	0,00	14.120.334,59
01409	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		2,57	0,00	14.120.337,16
01410	30/09/2016	OUTRAS RESTITUIÇÕES		721,69	0,00	14.121.058,85
01411	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		275,49	0,00	14.121.334,34
01412	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,82	0,00	14.121.335,16
01413	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,23	0,00	14.121.335,39
01414	30/09/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		100,97	0,00	14.121.436,36
01415	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		3,28	0,00	14.121.439,64
01416	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1,01	0,00	14.121.440,65
01417	30/09/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,01	0,00	14.121.440,66
01418	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,07	0,00	14.121.440,73
01419	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		3,79	0,00	14.121.444,52
01420	30/09/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		351,90	0,00	14.121.796,42
01421	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,05	0,00	14.121.796,47
01422	30/09/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		21,75	0,00	14.121.818,22
01423	30/09/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		25,18	0,00	14.121.843,40
01424	30/09/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		531,77	0,00	14.122.375,17
01425	30/09/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		14,90	0,00	14.122.390,07
01426	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		94,28	0,00	14.122.484,35
01427	30/09/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		15,33	0,00	14.122.499,68
01428	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,05	0,00	14.122.499,73
01429	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		3,87	0,00	14.122.503,60
01430	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		9,08	0,00	14.122.512,68

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
01431	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		-47,01	0,00	14.122.465,67
01432	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		98,47	0,00	14.122.564,14
01433	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		30,07	0,00	14.122.594,21
01434	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		0,49	0,00	14.122.594,70
01435	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		63,97	0,00	14.122.658,67
01436	30/09/2016	ISS		589,88	0,00	14.123.248,55
01437	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		3,79	0,00	14.123.252,34
01438	30/09/2016	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.REC		208,75	0,00	14.123.461,09
01439	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		9,08	0,00	14.123.470,17
01440	30/09/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		-85,85	0,00	14.123.384,32
01441	30/09/2016	ISS		42.742,03	0,00	14.166.126,35
01442	30/09/2016	IPTU		3.444,72	0,00	14.169.571,07
01443	30/09/2016	ISS		78.872,45	0,00	14.248.443,52
01444	30/09/2016	RETIDOS NAS FONTES		12.145,98	0,00	14.260.589,50
01445	30/09/2016	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE		1.817,03	0,00	14.262.406,53
01446	30/09/2016	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE		1.074,29	0,00	14.263.480,82
01447	30/09/2016	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS		21.965,03	0,00	14.285.445,85
01448	30/09/2016	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		175,00	0,00	14.285.620,85
01449	30/09/2016	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE		289,88	0,00	14.285.910,73
01450	30/09/2016	OUTRAS RECEITAS CORRENTE		3.359,10	0,00	14.289.269,83
01451	30/09/2016	OUTRAS RECEITAS CORRENTE		22.230,08	0,00	14.311.499,91
01452	30/09/2016	OUTRAS RECEITAS CORRENTE		36.114,40	0,00	14.347.614,31
01453	30/09/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BAN		1.591,37	0,00	14.349.205,68
01454	30/09/2016	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS P		139.019,73	0,00	14.488.225,41
01455	30/09/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BAN		91,47	0,00	14.488.316,88
01456	30/09/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BAN		11.525,42	0,00	14.499.842,30
01457	30/09/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BAN		2.283,93	0,00	14.502.126,23
01458	30/09/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BAN		249,13	0,00	14.502.375,36
01459	30/09/2016	Antonio Luis Nunes Araujo	DESCON	0,00	3,00	14.502.372,36
01460	30/09/2016	Carmo neto do nascimento	DESCON	0,00	3,00	14.502.369,36
01461	30/09/2016	jose carmo do nascimento	DESCON	0,00	3,00	14.502.366,36
01462	30/09/2016	Jose de sousa meneses	DESCON	0,00	3,00	14.502.363,36
01463	30/09/2016	Luiz Pereira da Silva	DESCON	0,00	3,00	14.502.360,36
01464	30/09/2016	Marcia de Sousa Silva	DESCON	0,00	3,00	14.502.357,36
01465	30/09/2016	Raimunda de Sousa Silva	DESCON	0,00	3,00	14.502.354,36
01466	30/09/2016	rafael de carvalho rocha	DESCON	0,00	3,00	14.502.351,36
01467	30/09/2016	Raimundo Nonato da Silva	DESCON	0,00	3,00	14.502.348,36
01468	30/09/2016	valdir batista de sousa	DESCON	0,00	3,00	14.502.345,36
01469	30/09/2016	Genilson Rodrigues da silva	DESCON	0,00	3,00	14.502.342,36
01470	30/09/2016	Jarlene Avelino da SAilva Oliveira	DESCON	0,00	3,00	14.502.339,36
01471	30/09/2016	Jesse do Vale Santos	DESCON	0,00	3,00	14.502.336,36
01472	30/09/2016	João Francisco de Sousa Vieira	DESCON	0,00	3,00	14.502.333,36
01473	30/09/2016	Francisco Borges Leal	22083	0,00	4,00	14.502.329,36
01474	30/09/2016	Antonio Jose dos Santos	DESCON	0,00	4,00	14.502.325,36
01475	30/09/2016	Benedito Batista da Costa	DESCON	0,00	4,00	14.502.321,36
01476	30/09/2016	Domingas Nonata de Sousa	DESCON	0,00	4,00	14.502.317,36
01477	30/09/2016	edivaldo ferreira da silva	DESCON	0,00	4,00	14.502.313,36
01478	30/09/2016	Jocilio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	4,00	14.502.309,36
01479	30/09/2016	Luiz Alvez de Carvalho	DESCON	0,00	4,00	14.502.305,36
01480	30/09/2016	Maria de lourdes de s. vieiras	DESCON	0,00	4,00	14.502.301,36
01481	30/09/2016	Nivaldo Ferreira de Carvalho	DESCON	0,00	4,00	14.502.297,36
01482	30/09/2016	pedro sampaio leite	DESCON	0,00	4,00	14.502.293,36
01483	30/09/2016	Sandra Maria da Conceição	DESCON	0,00	4,00	14.502.289,36
01484	30/09/2016	Vilon de Sousa Ferreira	DESCON	0,00	4,00	14.502.285,36
01485	30/09/2016	Francisco Alaercio da Silva	DESCON	0,00	4,00	14.502.281,36

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
01486	30/09/2016	Joao de Lima Barbosa	DESCON	0,00	4,00	14.502.277,36
01487	30/09/2016	Joao Ferreira dos santos neto	DESCON	0,00	4,00	14.502.273,36
01488	30/09/2016	Edimar Rodrigues fontes	DESCON	0,00	5,00	14.502.268,36
01489	30/09/2016	Marcos Suel ferreira dos santos	DESCON	0,00	5,00	14.502.263,36
01490	30/09/2016	Valmir Raimundo dos Santos	DESCON	0,00	5,00	14.502.258,36
01491	30/09/2016	Albertina Silvestre de Sousa	DESCON	0,00	6,00	14.502.252,36
01492	30/09/2016	Dagoberia de Carvalho Viana	DESCON	0,00	6,00	14.502.246,36
01493	30/09/2016	Edvan Guedes de Carvalho	DESCON	0,00	6,00	14.502.240,36
01494	30/09/2016	Edivar Barbosa de Meneses	DESCON	0,00	6,00	14.502.234,36
01495	30/09/2016	Eliane de Moura Barros de Sousa	DESCON	0,00	6,00	14.502.228,36
01496	30/09/2016	Elisa de Carvalho Ferreira	DESCON	0,00	6,00	14.502.222,36
01497	30/09/2016	Espedito Pereira da Silva	DESCON	0,00	6,00	14.502.216,36
01498	30/09/2016	Jose Antonio Alves da Silva	DESCON	0,00	6,00	14.502.210,36
01499	30/09/2016	Jose de Arimateia da Silva	DESCON	0,00	6,00	14.502.204,36
01500	30/09/2016	Jose rocha de carvalho	DESCON	0,00	6,00	14.502.198,36
01501	30/09/2016	Luis josiano dantas de carvalho	DESCON	0,00	6,00	14.502.192,36
01502	30/09/2016	Luiz Rodrigues osorio	DESCON	0,00	6,00	14.502.186,36
01503	30/09/2016	Maria da Conceição C. Pimentel	DESCON	0,00	6,00	14.502.180,36
01504	30/09/2016	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes	DESCON	0,00	6,00	14.502.174,36
01505	30/09/2016	Maria nazare Lima moreira	DESCON	0,00	6,00	14.502.168,36
01506	30/09/2016	Maria neilce de Carvalho Viana	DESCON	0,00	6,00	14.502.162,36
01507	30/09/2016	Maria Raimunda Oliveira Santos	DESCON	0,00	6,00	14.502.156,36
01508	30/09/2016	Fabiana de Jesus Silva	DESCON	0,00	6,00	14.502.150,36
01509	30/09/2016	Maria Raimunda da Silva Alvarenga	DESCON	0,00	6,00	14.502.144,36
01510	30/09/2016	Paulo Afonso da Costa Martins	DESCON	0,00	6,00	14.502.138,36
01511	30/09/2016	Raimundo Pereira da Costa	DESCON	0,00	6,00	14.502.132,36
01512	30/09/2016	Reginaldo Pereira Martins	DESCON	0,00	6,00	14.502.126,36
01513	30/09/2016	Rita Fernandes de A. Borges	DESCON	0,00	6,00	14.502.120,36
01514	30/09/2016	Rosa Maria do N. Cunha	DESCON	0,00	6,00	14.502.114,36
01515	30/09/2016	Rosana Pereira Lima	DESCON	0,00	6,00	14.502.108,36
01516	30/09/2016	Suelane dos Santos Silva	DESCON	0,00	6,00	14.502.102,36
01517	30/09/2016	Teresa Vieira da Silva	DESCON	0,00	6,00	14.502.096,36
01518	30/09/2016	Valdemar vieira da silva	DESCON	0,00	6,00	14.502.090,36
01519	30/09/2016	Valdir Jose de Sousa	DESCON	0,00	6,00	14.502.084,36
01520	30/09/2016	Francilene de Moura Fé	DESCON	0,00	6,00	14.502.078,36
01521	30/09/2016	Zita Maria dos Santos Pereira	DESCON	0,00	6,00	14.502.072,36
01522	30/09/2016	Francisca de Cassia P. de Sousa	DESCON	0,00	6,00	14.502.066,36
01523	30/09/2016	Joaquim da Silva Moreira	DESCON	0,00	6,00	14.502.060,36
01524	30/09/2016	Francisco das Chagas Rocha	DESCON	0,00	6,00	14.502.054,36
01525	30/09/2016	Francisco Nilson F. de Carvalho	DESCON	0,00	6,00	14.502.048,36
01526	30/09/2016	Fredson Oliveira dos Santos	DESCON	0,00	6,00	14.502.042,36
01527	30/09/2016	Ivonildo Monteiro de Sousa	DESCON	0,00	6,00	14.502.036,36
01528	30/09/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	7,15	14.502.029,21
01529	30/09/2016	Nadia da Silva Rocha	DESCON	0,00	8,00	14.502.021,21
01530	30/09/2016	Joaquim Fernandes dos Santos	DESCON	0,00	8,00	14.502.013,21
01531	30/09/2016	Manoel moreira calvalcante	DESCON	0,00	9,00	14.502.004,21
01532	30/09/2016	Maria Hosana Feitosa Barbosa	DESCON	0,00	9,00	14.501.995,21
01533	30/09/2016	Angelo Marcos Silva	DESCON	0,00	9,10	14.501.986,11
01534	30/09/2016	Antonio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	9,10	14.501.977,01
01535	30/09/2016	Benedito Francisco Ribeiro Filho	DESCON	0,00	9,10	14.501.967,91
01536	30/09/2016	Conceição de Maria da Silva	DESCON	0,00	9,10	14.501.958,81
01537	30/09/2016	Edivane Vieira da Silva	DESCON	0,00	9,10	14.501.949,71
01538	30/09/2016	Emerson Mendes de Carvalho	DESCON	0,00	9,10	14.501.940,61
01539	30/09/2016	Erivan Marques de Moura	DESCON	0,00	9,10	14.501.931,51
01540	30/09/2016	Félix Hilário dos Santos	DESCON	0,00	9,10	14.501.922,41



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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
01541	30/09/2016	Raimundo Batista de Sousa	DESCON	0,00	9,10	14.501.913,31
01542	30/09/2016	Zildete Pereira da Silva	DESCON	0,00	9,10	14.501.904,21
01543	30/09/2016	Jeova Ferreira Lima	DESCON	0,00	9,10	14.501.895,11
01544	30/09/2016	Francisca Soares de Sousa Santos	DESCON	0,00	9,10	14.501.886,01
01545	30/09/2016	Flavio Pereira da Silva	DESCON	0,00	10,60	14.501.875,41
01546	30/09/2016	Adao Ferreira de Jesus	DESCON	0,00	10,60	14.501.864,81
01547	30/09/2016	Antonia Maria da Conceição Sousa	DESCON	0,00	10,60	14.501.854,21
01548	30/09/2016	Augustinho de Sousa Santos	DESCON	0,00	10,60	14.501.843,61
01549	30/09/2016	Conceição da Silva Santos	DESCON	0,00	10,60	14.501.833,01
01550	30/09/2016	Julia Barbosa de Carvalho Sousa	DESCON	0,00	10,60	14.501.822,41
01551	30/09/2016	Juscelino Ferreira de Sousa	DESCON	0,00	10,60	14.501.811,81
01552	30/09/2016	Luis Viana Santos Filho	DESCON	0,00	10,60	14.501.801,21
01553	30/09/2016	Luiz de Sousa Carvalho	DESCON	0,00	10,60	14.501.790,61
01554	30/09/2016	Luiz Ronaldo de Sousa	DESCON	0,00	10,60	14.501.780,01
01555	30/09/2016	Fredson Mendes Vieira	DESCON	0,00	10,60	14.501.769,41
01556	30/09/2016	Maria Theresa de Sousa Alves	DESCON	0,00	10,60	14.501.758,81
01557	30/09/2016	Norma Ines de Sousa	DESCON	0,00	10,60	14.501.748,21
01558	30/09/2016	Pedro Alcantra de Araujo	DESCON	0,00	10,60	14.501.737,61
01559	30/09/2016	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo	DESCON	0,00	10,60	14.501.727,01
01560	30/09/2016	Horsevandro Silva de Araujo	DESCON	0,00	10,60	14.501.716,41
01561	30/09/2016	Juçandra Saldanha Marques	DESCON	0,00	11,00	14.501.705,41
01562	30/09/2016	João Neto Sobrinho	DESCON	0,00	11,00	14.501.694,41
01563	30/09/2016	Josimar da Costa Martins	DESCON	0,00	12,00	14.501.682,41
01564	30/09/2016	Claudio da Silva	DESCON	0,00	12,00	14.501.670,41
01565	30/09/2016	Manoel de Oliveira Silva	DESCON	0,00	12,00	14.501.658,41
01566	30/09/2016	Joao Soares Neto	DESCON	0,00	12,00	14.501.646,41
01567	30/09/2016	Adao Barbosa da Silva	DESCON	0,00	12,60	14.501.633,81
01568	30/09/2016	Jose Antonio da Rocha Gonçalves	DESCON	0,00	12,60	14.501.621,21
01569	30/09/2016	Jose Zeno de Carvalho Rocha	DESCON	0,00	12,60	14.501.608,61
01570	30/09/2016	Antonio Ferreira Lima	DESCON	0,00	13,00	14.501.595,61
01571	30/09/2016	Antonio M. de Sousa Filho	DESCON	0,00	13,00	14.501.582,61
01572	30/09/2016	Eloisio Pereira de Sousa	DESCON	0,00	13,00	14.501.569,61
01573	30/09/2016	Francisco de Assis Sousa	DESCON	0,00	13,00	14.501.556,61
01574	30/09/2016	Francisco Helio F. da Silva	DESCON	0,00	13,00	14.501.543,61
01575	30/09/2016	Francisco das Chagas Moura Santos	DESCON	0,00	14,00	14.501.529,61
01576	30/09/2016	Ademir Candido Rodrigues	DESCON	0,00	15,00	14.501.514,61
01577	30/09/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	15,00	14.501.499,61
01578	30/09/2016	Adriana Feitosa de Sa Moura	DESCON	0,00	15,76	14.501.483,85
01579	30/09/2016	Aldeci José de Almeida	DESCON	0,00	15,76	14.501.468,09
01580	30/09/2016	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento	DESCON	0,00	15,76	14.501.452,33
01581	30/09/2016	Antonio Luiz Fernandes de Sousa	DESCON	0,00	15,76	14.501.436,57
01582	30/09/2016	Crislany Ribeiro Lustosa	DESCON	0,00	15,76	14.501.420,81
01583	30/09/2016	Diana Barbosa	DESCON	0,00	15,76	14.501.405,05
01584	30/09/2016	Eliana Maria Soares Pereira	DESCON	0,00	15,76	14.501.389,29
01585	30/09/2016	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira	DESCON	0,00	15,76	14.501.373,53
01586	30/09/2016	Irene Batista Vieira de Moura	DESCON	0,00	15,76	14.501.357,77
01587	30/09/2016	Marcia Luiza Barbosa	DESCON	0,00	15,76	14.501.342,01
01588	30/09/2016	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa	DESCON	0,00	15,76	14.501.326,25
01589	30/09/2016	Maria da Conceição de Sousa e Silva	DESCON	0,00	15,76	14.501.310,49
01590	30/09/2016	Tatiana Maria da Silva	DESCON	0,00	15,76	14.501.294,73
01591	30/09/2016	Maria do Rosario Pereira e Silva	DESCON	0,00	15,76	14.501.278,97
01592	30/09/2016	Sonia Maria da Silva Santos	DESCON	0,00	15,76	14.501.263,21
01593	30/09/2016	Claudeinor Pereira da Silva	DESCON	0,00	15,76	14.501.247,45
01594	30/09/2016	Nancy Jordanha de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	14.501.231,69
01595	30/09/2016	Antonio Ferreira de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	14.501.215,93

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
01596	30/09/2016	Maria Auceline da Silva Lima	DESCON	0,00	15,76	14.501.200,17
01597	30/09/2016	Francisco Barbosa Leite	DESCON	0,00	15,76	14.501.184,41
01598	30/09/2016	Inacio Ferreira Soares	DESCON	0,00	15,76	14.501.168,65
01599	30/09/2016	Nilton Santos Silva	DESCON	0,00	15,76	14.501.152,89
01600	30/09/2016	Paulo Eduardo Ferreira Lima	DESCON	0,00	15,76	14.501.137,13
01601	30/09/2016	Ronaib Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	14.501.121,37
01602	30/09/2016	Claudenor de Sousa	DESCON	0,00	15,76	14.501.105,61
01603	30/09/2016	Cicero Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	14.501.089,85
01604	30/09/2016	Francisco Jose dos Santo s	DESCON	0,00	15,76	14.501.074,09
01605	30/09/2016	Francisco Vieira de Vasconcelos	DESCON	0,00	15,76	14.501.058,33
01606	30/09/2016	João Pereira da Silva	DESCON	0,00	15,76	14.501.042,57
01607	30/09/2016	Jose Francisco Melo	DESCON	0,00	15,76	14.501.026,81
01608	30/09/2016	Lucilano Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	14.501.011,05
01609	30/09/2016	Valde Ferreira de Sousa	DESCON	0,00	15,76	14.500.995,29
01610	30/09/2016	Alexsandra Sabino da Silva	DESCON	0,00	15,76	14.500.979,53
01611	30/09/2016	Deuzelite dos Santos Brito	DESCON	0,00	15,76	14.500.963,77
01612	30/09/2016	Maria Franco Cavalcante	DESCON	0,00	15,76	14.500.948,01
01613	30/09/2016	Francisca Maria da Silva	DESCON	0,00	15,76	14.500.932,25
01614	30/09/2016	Francisco Gomes da Silva Pereira	DESCON	0,00	15,76	14.500.916,49
01615	30/09/2016	Francisco Ordonio Moraes Santos	DESCON	0,00	15,76	14.500.900,73
01616	30/09/2016	Jorgefran Segundo da Silva	DESCON	0,00	15,76	14.500.884,97
01617	30/09/2016	Julio Cesar de Sousa	DESCON	0,00	15,76	14.500.869,21
01618	30/09/2016	Laercio Lima	DESCON	0,00	15,76	14.500.853,45
01619	30/09/2016	Maria das Mercês Bezerra de Sousa	DESCON	0,00	15,76	14.500.837,69
01620	30/09/2016	Maria do Rosario Alves Ferrreira	DESCON	0,00	15,76	14.500.821,93
01621	30/09/2016	Maria Francisca da Silva Vieira	DESCON	0,00	15,76	14.500.806,17
01622	30/09/2016	Maria Isona da Silva Pereira	DESCON	0,00	15,76	14.500.790,41
01623	30/09/2016	Maria Medianeira dos Santos	DESCON	0,00	15,76	14.500.774,65
01624	30/09/2016	Marta Maria de Araújo	DESCON	0,00	15,76	14.500.758,89
01625	30/09/2016	Michelangelo Borges Batista	DESCON	0,00	15,76	14.500.743,13
01626	30/09/2016	Passos Jesus Pereira de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	14.500.727,37
01627	30/09/2016	Raimunda Nunes da Silva Sousa	DESCON	0,00	15,76	14.500.711,61
01628	30/09/2016	Renata Maria dos Santos	DESCON	0,00	15,76	14.500.695,85
01629	30/09/2016	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos	DESCON	0,00	15,76	14.500.680,09
01630	30/09/2016	Sonia Pereira de Carvalho Lima	DESCON	0,00	15,76	14.500.664,33
01631	30/09/2016	Thomas Mateus Barbosa da Silva	DESCON	0,00	15,76	14.500.648,57
01632	30/09/2016	Paulo Jorge de Sousa	DESCON	0,00	15,76	14.500.632,81
01633	30/09/2016	Marlene Bernardo Ferreira	DESCON	0,00	15,76	14.500.617,05
01634	30/09/2016	Paula Alves de Sousa	DESCON	0,00	15,76	14.500.601,29
01635	30/09/2016	Raimundo Herculano Alves	DESCON	0,00	15,76	14.500.585,53
01636	30/09/2016	Rosario Pereira de Sousa	DESCON	0,00	15,76	14.500.569,77
01637	30/09/2016	Carlos Eduardo Quadros	DESCON	0,00	15,76	14.500.554,01
01638	30/09/2016	Dlange Ferreira Martins	DESCON	0,00	15,76	14.500.538,25
01639	30/09/2016	Francisca Alves do Vale Leal	DESCON	0,00	15,76	14.500.522,49
01640	30/09/2016	Francisco Antonio Batista de Sousa	DESCON	0,00	15,76	14.500.506,73
01641	30/09/2016	Gerlandia Pereira Nunes	DESCON	0,00	15,76	14.500.490,97
01642	30/09/2016	Manoel Messias Martins	DESCON	0,00	15,76	14.500.475,21
01643	30/09/2016	Maria Amelia Ferreira da Costa	DESCON	0,00	15,76	14.500.459,45
01644	30/09/2016	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo	DESCON	0,00	15,76	14.500.443,69
01645	30/09/2016	Maria das Dores Alves da Rocha	DESCON	0,00	15,76	14.500.427,93
01646	30/09/2016	Ernesto da Costa Martins	DESCON	0,00	15,76	14.500.412,17
01647	30/09/2016	Antonio Meneses Pereira	DESCON	0,00	15,96	14.500.396,21
01648	30/09/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	17,20	14.500.379,01
01649	30/09/2016	Jose Lourimar da Silva Filho	DESCON	0,00	17,60	14.500.361,41
01650	30/09/2016	Maria Zilmar de Sousa Silva	DESCON	0,00	18,76	14.500.342,65

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
01651	30/09/2016	João Robson Moreira de Sousa	22083	0,00	20,00	14.500.322,65
01652	30/09/2016	Julia Osorio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	20,64	14.500.302,01
01653	30/09/2016	Marciana Reis de Carvalho	DESCON	0,00	20,64	14.500.281,37
01654	30/09/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	22,50	14.500.258,87
01655	30/09/2016	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues	DESCON	0,00	23,64	14.500.235,23
01656	30/09/2016	Cristiane de Sousa Ribeiro	DESCON	0,00	23,64	14.500.211,59
01657	30/09/2016	Helssany Benedito Gomes Mendes Gonçalves	DESCON	0,00	23,64	14.500.187,95
01658	30/09/2016	Heberte Nunes Lopes Reis	DESCON	0,00	23,64	14.500.164,31
01659	30/09/2016	Idalina Mendes da Rocha	DESCON	0,00	23,64	14.500.140,67
01660	30/09/2016	Iraildes Joaquina dos Santos	DESCON	0,00	23,64	14.500.117,03
01661	30/09/2016	Joseana Alves do Vale	DESCON	0,00	23,64	14.500.093,39
01662	30/09/2016	Joselina Daria Maria da Conceição	DESCON	0,00	23,64	14.500.069,75
01663	30/09/2016	Maria Ferreira da Costa	DESCON	0,00	23,64	14.500.046,11
01664	30/09/2016	Maria Francisca dos Santos Silva	DESCON	0,00	23,64	14.500.022,47
01665	30/09/2016	Maria Givalda Morais da Silva	DESCON	0,00	23,64	14.499.998,83
01666	30/09/2016	Maria Teresa Silva de Sousa	DESCON	0,00	23,64	14.499.975,19
01667	30/09/2016	Valter Miranda Lima Vieira	DESCON	0,00	23,64	14.499.951,55
01668	30/09/2016	Edivan Francisco de Sousa	DESCON	0,00	23,64	14.499.927,91
01669	30/09/2016	Ana Carla Rosa Aragão Portela	DESCON	0,00	23,64	14.499.904,27
01670	30/09/2016	Benevaldo da Silva Oliveira	DESCON	0,00	23,64	14.499.880,63
01671	30/09/2016	Raimundo Campos Ferreira	DESCON	0,00	23,64	14.499.856,99
01672	30/09/2016	Anderson Tiago da Conceição	DESCON	0,00	23,64	14.499.833,35
01673	30/09/2016	Maria de Jesus Pereira da Silva	DESCON	0,00	23,64	14.499.809,71
01674	30/09/2016	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa	DESCON	0,00	23,64	14.499.786,07
01675	30/09/2016	Maria Luzinete da Silva Gonçalves	DESCON	0,00	23,64	14.499.762,43
01676	30/09/2016	Malrinez de Queiroz Santos	DESCON	0,00	23,64	14.499.738,79
01677	30/09/2016	Raimunda Nonata Marques Dantas	DESCON	0,00	23,64	14.499.715,15
01678	30/09/2016	Yandra Alves Leal	DESCON	0,00	23,64	14.499.691,51
01679	30/09/2016	Renata Marques Soares	DESCON	0,00	23,64	14.499.667,87
01680	30/09/2016	Adalberon Mendes da Silva	DESCON	0,00	23,64	14.499.644,23
01681	30/09/2016	Ana Carla Alves Lourenço	DESCON	0,00	23,64	14.499.620,59
01682	30/09/2016	Ana Claudia de Sousa Silva	DESCON	0,00	23,64	14.499.596,95
01683	30/09/2016	Cleia Ribeiro Soares	DESCON	0,00	23,64	14.499.573,31
01684	30/09/2016	Elizabete Alves da Rocha Barbosa	DESCON	0,00	23,64	14.499.549,67
01685	30/09/2016	Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira	DESCON	0,00	23,64	14.499.526,03
01686	30/09/2016	Francisca Silva dos Santos Sousa	DESCON	0,00	23,64	14.499.502,39
01687	30/09/2016	GENEILDA DE IIMA sOUSA	DESCON	0,00	23,64	14.499.478,75
01688	30/09/2016	Glauber Rodrigues Alcoforado	DESCON	0,00	23,64	14.499.455,11
01689	30/09/2016	Honorina Rodrigues da Rocha	DESCON	0,00	23,64	14.499.431,47
01690	30/09/2016	Ilia Maria Pereira Santos	DESCON	0,00	23,64	14.499.407,83
01691	30/09/2016	Lucicleide Ramos Vieira	DESCON	0,00	23,64	14.499.384,19
01692	30/09/2016	Lusinete Maria da Silva	DESCON	0,00	23,64	14.499.360,55
01693	30/09/2016	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita	DESCON	0,00	23,64	14.499.336,91
01694	30/09/2016	Maria Celma de Sousa Moura Silva	DESCON	0,00	23,64	14.499.313,27
01695	30/09/2016	Maria da Vitoria Barbosa Vieira	DESCON	0,00	23,64	14.499.289,63
01696	30/09/2016	Dayana de Brito Araujo	DESCON	0,00	24,00	14.499.265,63
01697	30/09/2016	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa	DESCON	0,00	24,00	14.499.241,63
01698	30/09/2016	Jailton de Sousa e Silva	DESCON	0,00	24,00	14.499.217,63
01699	30/09/2016	Maria do Carmo Lustosa da Silva	DESCON	0,00	24,00	14.499.193,63
01700	30/09/2016	Rondnelly Nascimento Silva	DESCON	0,00	24,00	14.499.169,63
01701	30/09/2016	Evandro Reis Nunes Filho	DESCON	0,00	27,00	14.499.142,63
01702	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29,16	14.499.113,47
01703	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29,16	14.499.084,31
01704	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	93001	0,00	29,16	14.499.055,15
01705	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	93001	0,00	29,16	14.499.025,99

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
01706	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	93001	0,00	29,16	14.498.996,83
01707	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	93001	0,00	29,16	14.498.967,67
01708	30/09/2016	Rafael de Santana Sousa	DESCON	0,00	30,00	14.498.937,67
01709	30/09/2016	Conceição de Maria da Silva Ferraz Rego	DESCON	0,00	30,00	14.498.907,67
01710	30/09/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	34,40	14.498.873,27
01711	30/09/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	34,40	14.498.838,87
01712	30/09/2016	Oscar de Sousa Barros	DESCON	0,00	36,00	14.498.802,87
01713	30/09/2016	Ana Tercya de Lavor Silva	DESCON	0,00	36,05	14.498.766,82
01714	30/09/2016	Elizete Custodio da Silva Delmiro	DESCON	0,00	36,05	14.498.730,77
01715	30/09/2016	Ernandes Lima Figueredo	DESCON	0,00	36,05	14.498.694,72
01716	30/09/2016	Francisco Abenagre Guedes	DESCON	0,00	36,05	14.498.658,67
01717	30/09/2016	Gracilio Moura Soares	DESCON	0,00	36,05	14.498.622,62
01718	30/09/2016	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa	DESCON	0,00	36,05	14.498.586,57
01719	30/09/2016	Joao Maurilio de Amorim	DESCON	0,00	36,05	14.498.550,52
01720	30/09/2016	Edjane Morais da Silva	DESCON	0,00	36,99	14.498.513,53
01721	30/09/2016	Antonio Martins de Oliveira	DESCON	0,00	39,00	14.498.474,53
01722	30/09/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	45,00	14.498.429,53
01723	30/09/2016	Davi Roberto Gomes dos Santos	DESCON	0,00	45,00	14.498.384,53
01724	30/09/2016	Alcione dos Santos Batista	DESCON	0,00	45,00	14.498.339,53
01725	30/09/2016	Paulo Henrique Nunes Martins	DESCON	0,00	50,00	14.498.289,53
01726	30/09/2016	Priscila de Carvalho Rego	DESCON	0,00	50,00	14.498.239,53
01727	30/09/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	57,50	14.498.182,03
01728	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	58,32	14.498.123,71
01729	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	58,32	14.498.065,39
01730	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	93001	0,00	58,32	14.498.007,07
01731	30/09/2016	Camila Lemos Morais	DESCON	0,00	60,00	14.497.947,07
01732	30/09/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	60,20	14.497.886,87
01733	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE P	DESCON	0,00	64,00	14.497.822,87
01734	30/09/2016	Idalberon Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	66,00	14.497.756,87
01735	30/09/2016	Ranyce Ranna Lira Valetim	22083	0,00	68,00	14.497.688,87
01736	30/09/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-CONTROLA	DESCON	0,00	68,00	14.497.620,87
01737	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTU	DESCON	0,00	70,40	14.497.550,47
01738	30/09/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	71,05	14.497.479,42
01739	30/09/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	77,40	14.497.402,02
01740	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	81,68	14.497.320,34
01741	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	93001	0,00	82,74	14.497.237,60
01742	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	93001	0,00	82,74	14.497.154,86
01743	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	87,48	14.497.067,38
01744	30/09/2016	Alita Tavares Meneses	DESCON	0,00	92,50	14.496.974,88
01745	30/09/2016	maria anita de carvalho nogueira	22083	0,00	96,00	14.496.878,88
01746	30/09/2016	Marciana Ferreira dos Santos		0,00	104,36	14.496.774,52
01747	30/09/2016	Jesus Agustin Abarca Marroquim	DESCON	0,00	109,89	14.496.664,63
01748	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	93001	0,00	116,64	14.496.547,99
01749	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	93001	0,00	124,11	14.496.423,88
01750	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	93001	0,00	124,11	14.496.299,77
01751	30/09/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	134,06	14.496.165,71
01752	30/09/2016	Antonio Luis Nunes Araujo	93001	0,00	147,00	14.496.018,71
01753	30/09/2016	Carmo neto do nascimento	93001	0,00	147,00	14.495.871,71
01754	30/09/2016	jose carmo do nascimento	93001	0,00	147,00	14.495.724,71
01755	30/09/2016	Jose de sousa meneses	93001	0,00	147,00	14.495.577,71
01756	30/09/2016	Luiz Pereira da Silva	93001	0,00	147,00	14.495.430,71
01757	30/09/2016	Marcia de Sousa Silva	93001	0,00	147,00	14.495.283,71
01758	30/09/2016	Raimunda de Sousa Silva	93001	0,00	147,00	14.495.136,71
01759	30/09/2016	rafael de carvalho rocha	93001	0,00	147,00	14.494.989,71
01760	30/09/2016	Raimundo Nonato da Silva	93001	0,00	147,00	14.494.842,71



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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
01761	30/09/2016	valdir batista de sousa	93001	0,00	147,00	14.494.695,71
01762	30/09/2016	Genilson Rodrigues da silva	93001	0,00	147,00	14.494.548,71
01763	30/09/2016	Jarlene Avelino da SAilva Oliveira	93001	0,00	147,00	14.494.401,71
01764	30/09/2016	Jesse do Vale Santos	93001	0,00	147,00	14.494.254,71
01765	30/09/2016	João Francisco de Sousa Vieira	93001	0,00	147,00	14.494.107,71
01766	30/09/2016	Daiane Pinheiro de Sousa	22083	0,00	150,00	14.493.957,71
01767	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	159,01	14.493.798,70
01768	30/09/2016	Maria da Paz Alves Lima	22083	0,00	162,00	14.493.636,70
01769	30/09/2016	Francisca Sandra da Silva Vieira Silva	22083	0,00	162,00	14.493.474,70
01770	30/09/2016	iraci de sousa farias	22083	0,00	162,00	14.493.312,70
01771	30/09/2016	JussiLene de Sousa e Silva	22083	0,00	162,00	14.493.150,70
01772	30/09/2016	Lucineide dos S. Fontes Oliveira	22083	0,00	162,00	14.492.988,70
01773	30/09/2016	Luiza Vieira Gomes da Cruz	22083	0,00	162,00	14.492.826,70
01774	30/09/2016	Maria Amelia Viana de Carvalho	22083	0,00	162,00	14.492.664,70
01775	30/09/2016	Maria Aurimar Lina Vieira	22083	0,00	162,00	14.492.502,70
01776	30/09/2016	Maria da Paz Meneses de S. Sousa	22083	0,00	162,00	14.492.340,70
01777	30/09/2016	Maria Dalva Holanda Rocha	22083	0,00	162,00	14.492.178,70
01778	30/09/2016	Maria de Fatima Pereira de França	22083	0,00	162,00	14.492.016,70
01779	30/09/2016	Maria do Espirito Santo C. da C. Rocha	22083	0,00	162,00	14.491.854,70
01780	30/09/2016	Maria do Espirito S. F. C. Borges	22083	0,00	162,00	14.491.692,70
01781	30/09/2016	Maria do Socorro Fernandes de Araujo	22083	0,00	162,00	14.491.530,70
01782	30/09/2016	Maria Eliete Marta de Carvalho	22083	0,00	162,00	14.491.368,70
01783	30/09/2016	Maria Elima de Lima	22083	0,00	162,00	14.491.206,70
01784	30/09/2016	Maria Helena Borges do Nascimento	22083	0,00	162,00	14.491.044,70
01785	30/09/2016	Maria Umbelina da Conceição	22083	0,00	162,00	14.490.882,70
01786	30/09/2016	Maritana Vieira Nunes	22083	0,00	162,00	14.490.720,70
01787	30/09/2016	Raimunda Maria de Jesus Soares	22083	0,00	162,00	14.490.558,70
01788	30/09/2016	Andreia Ferreira da Silva	22083	0,00	162,00	14.490.396,70
01789	30/09/2016	Vilani de Sousa Adriano Silva	22083	0,00	162,00	14.490.234,70
01790	30/09/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-CONTROLA	93001	0,00	188,58	14.490.046,12
01791	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTU		0,00	189,09	14.489.857,03
01792	30/09/2016	Valdemar vieira da silva	93001	0,00	194,00	14.489.663,03
01793	30/09/2016	Antonio Jose dos Santos	93001	0,00	196,00	14.489.467,03
01794	30/09/2016	Benedito Batista da Costa	93001	0,00	196,00	14.489.271,03
01795	30/09/2016	Domingas Nonata de Sousa	93001	0,00	196,00	14.489.075,03
01796	30/09/2016	edivaldo ferreira da silva	93001	0,00	196,00	14.488.879,03
01797	30/09/2016	Jocilio Rodrigues de Sousa	93001	0,00	196,00	14.488.683,03
01798	30/09/2016	Luiz Alvez de Carvalho	93001	0,00	196,00	14.488.487,03
01799	30/09/2016	Maria de lourdes de s. vieiras	93001	0,00	196,00	14.488.291,03
01800	30/09/2016	Nivaldo Ferreira de Carvalho	93001	0,00	196,00	14.488.095,03
01801	30/09/2016	pedro sampaio leite	93001	0,00	196,00	14.487.899,03
01802	30/09/2016	Sandra Maria da Conceição	93001	0,00	196,00	14.487.703,03
01803	30/09/2016	Vilon de Sousa Ferreira	93001	0,00	196,00	14.487.507,03
01804	30/09/2016	Francisco Alaercio da Silva	93001	0,00	196,00	14.487.311,03
01805	30/09/2016	Joao de Lima Barbosa	93001	0,00	196,00	14.487.115,03
01806	30/09/2016	Joao Ferreira dos santos neto	93001	0,00	196,00	14.486.919,03
01807	30/09/2016	Ana Vitoria Mendes de Albuquerque Soares	22083	0,00	200,00	14.486.719,03
01808	30/09/2016	Ornaldo Ferreira dos Santos	403696	0,00	200,00	14.486.519,03
01809	30/09/2016	Manoel da Silva	403544	0,00	200,00	14.486.319,03
01810	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	227,48	14.486.091,55
01811	30/09/2016	Antonio Luiz Fernandes de Sousa	403747	0,00	240,00	14.485.851,55
01812	30/09/2016	wesley seixas dos santos	22083	0,00	240,00	14.485.611,55
01813	30/09/2016	Conceição Pereira da Silva	22083	0,00	240,00	14.485.371,55
01814	30/09/2016	Conceição de Maria da Silva Oliveira	22083	0,00	240,00	14.485.131,55
01815	30/09/2016	Edimar Rodrigues fontes	93001	0,00	245,00	14.484.886,55



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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
01816	30/09/2016	Marcos Suel ferreira dos santos	93001	0,00	245,00	14.484.641,55
01817	30/09/2016	Valmir Raimundo dos Santos	93001	0,00	245,00	14.484.396,55
01818	30/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	253,50	14.484.143,05
01819	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	262,44	14.483.880,61
01820	30/09/2016	Raimunda Maria de Jesus Soares	22083	0,00	278,00	14.483.602,61
01821	30/09/2016	Maritana Vieira Nunes	22083	0,00	278,00	14.483.324,61
01822	30/09/2016	Maria Umbelina da Conceição	22083	0,00	278,00	14.483.046,61
01823	30/09/2016	Maria Helena Borges do Nascimento	22083	0,00	278,00	14.482.768,61
01824	30/09/2016	Maria Elima de Lima	22083	0,00	278,00	14.482.490,61
01825	30/09/2016	Maria Eliete Marta de Carvalho	22083	0,00	278,00	14.482.212,61
01826	30/09/2016	Maria do Socorro Fernandes de Araujo	22083	0,00	278,00	14.481.934,61
01827	30/09/2016	Maria do Espirito S. F. C. Borges	22083	0,00	278,00	14.481.656,61
01828	30/09/2016	Maria do Espirito Santo C. da C. Rocha	22083	0,00	278,00	14.481.378,61
01829	30/09/2016	Maria de Fatima Pereira de França	22083	0,00	278,00	14.481.100,61
01830	30/09/2016	Maria Dalva Holanda Rocha	22083	0,00	278,00	14.480.822,61
01831	30/09/2016	Maria da Paz Meneses de S. Sousa	22083	0,00	278,00	14.480.544,61
01832	30/09/2016	Maria Aurimar Lina Vieira	22083	0,00	278,00	14.480.266,61
01833	30/09/2016	Maria Amelia Viana de Carvalho	22083	0,00	278,00	14.479.988,61
01834	30/09/2016	Luiza Vieira Gomes da Cruz	22083	0,00	278,00	14.479.710,61
01835	30/09/2016	Lucideide dos S. Fontes Oliveira	22083	0,00	278,00	14.479.432,61
01836	30/09/2016	Jussilene de Sousa e Silva	22083	0,00	278,00	14.479.154,61
01837	30/09/2016	iraci de sousa farias	22083	0,00	278,00	14.478.876,61
01838	30/09/2016	Francisca Sandra da Silva Vieira Silva	22083	0,00	278,00	14.478.598,61
01839	30/09/2016	Vilani de Sousa Adriano Silva	22083	0,00	278,00	14.478.320,61
01840	30/09/2016	robson carlos medeiros de sa	22083	0,00	280,00	14.478.040,61
01841	30/09/2016	Katiuscia Batista Damaceno Alves	22083	0,00	280,00	14.477.760,61
01842	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSE	DESCON	0,00	286,37	14.477.474,24
01843	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	292,00	14.477.182,24
01844	30/09/2016	Albertina Silvestre de Sousa	93001	0,00	294,00	14.476.888,24
01845	30/09/2016	Dagoberia de Carvalho Viana	93001	0,00	294,00	14.476.594,24
01846	30/09/2016	Edvan Guedes de Carvalho	93001	0,00	294,00	14.476.300,24
01847	30/09/2016	Edivar Barbosa de Meneses	93001	0,00	294,00	14.476.006,24
01848	30/09/2016	Eliane de Moura Barros de Sousa	93001	0,00	294,00	14.475.712,24
01849	30/09/2016	Elisa de Carvalho Ferreira	93001	0,00	294,00	14.475.418,24
01850	30/09/2016	Espedito Pereira da Silva	93001	0,00	294,00	14.475.124,24
01851	30/09/2016	Jose Antonio Alves da Silva	93001	0,00	294,00	14.474.830,24
01852	30/09/2016	Jose de Arimateia da Silva	93001	0,00	294,00	14.474.536,24
01853	30/09/2016	Jose rocha de carvalho	93001	0,00	294,00	14.474.242,24
01854	30/09/2016	Luis josiano dantas de carvalho	93001	0,00	294,00	14.473.948,24
01855	30/09/2016	Luiz Rodrigues osorio	93001	0,00	294,00	14.473.654,24
01856	30/09/2016	Maria da Conceição C. Pimentel	93001	0,00	294,00	14.473.360,24
01857	30/09/2016	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes	93001	0,00	294,00	14.473.066,24
01858	30/09/2016	Maria nazare Lima moreira	93001	0,00	294,00	14.472.772,24
01859	30/09/2016	Maria neilce de Carvalho Viana	93001	0,00	294,00	14.472.478,24
01860	30/09/2016	Maria Raimunda Oliveira Santos	93001	0,00	294,00	14.472.184,24
01861	30/09/2016	Fabiana de Jesus Silva	93001	0,00	294,00	14.471.890,24
01862	30/09/2016	Maria Raimunda da Silva Alvarenga	93001	0,00	294,00	14.471.596,24
01863	30/09/2016	Paulo Afonso da Costa Martins	93001	0,00	294,00	14.471.302,24
01864	30/09/2016	Raimundo Pereira da Costa	93001	0,00	294,00	14.471.008,24
01865	30/09/2016	Reginaldo Pereira Martins	93001	0,00	294,00	14.470.714,24
01866	30/09/2016	Rita Fernandes de A. Borges	93001	0,00	294,00	14.470.420,24
01867	30/09/2016	Rosa Maria do N. Cunha	93001	0,00	294,00	14.470.126,24
01868	30/09/2016	Rosana Pereira Lima	93001	0,00	294,00	14.469.832,24
01869	30/09/2016	Suelane dos Santos Silva	93001	0,00	294,00	14.469.538,24
01870	30/09/2016	Teresa Vieira da Silva	93001	0,00	294,00	14.469.244,24

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
01871	30/09/2016	Valdir Jose de Sousa	93001	0,00	294,00	14.468.950,24
01872	30/09/2016	Francilene de Moura Fé	93001	0,00	294,00	14.468.656,24
01873	30/09/2016	Zita Maria dos Santos Pereira	93001	0,00	294,00	14.468.362,24
01874	30/09/2016	Francisca de Cassia P. de Sousa	93001	0,00	294,00	14.468.068,24
01875	30/09/2016	Joaquim da Silva Moreira	93001	0,00	294,00	14.467.774,24
01876	30/09/2016	Francisco das Chagas Rocha	93001	0,00	294,00	14.467.480,24
01877	30/09/2016	Francisco Nilson F. de Carvalho	93001	0,00	294,00	14.467.186,24
01878	30/09/2016	Fredson Oliveira dos Santos	93001	0,00	294,00	14.466.892,24
01879	30/09/2016	Ivonildo Monteiro de Sousa	93001	0,00	294,00	14.466.598,24
01880	30/09/2016	erenildes silva da rocha	22083	0,00	300,00	14.466.298,24
01881	30/09/2016	Diocese de Oeiras	54598	0,00	300,00	14.465.998,24
01882	30/09/2016	Maria da Paz Alves Lima	22083	0,00	306,00	14.465.692,24
01883	30/09/2016	Maria do Socorro de Oliveira Pereira	22083	0,00	312,00	14.465.380,24
01884	30/09/2016	railane da silva sousa	22083	0,00	312,00	14.465.068,24
01885	30/09/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	317,30	14.464.750,94
01886	30/09/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	39395	0,00	350,00	14.464.400,94
01887	30/09/2016	Maria de Fatima da Costa Martins	22083	0,00	350,00	14.464.050,94
01888	30/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	359,11	14.463.691,83
01889	30/09/2016	ercilane marta gonçalves	22083	0,00	360,00	14.463.331,83
01890	30/09/2016	gilene marques de c. figueredo	22083	0,00	360,00	14.462.971,83
01891	30/09/2016	Deolindo Ferraz Nunes Filho	DESCON	0,00	373,59	14.462.598,24
01892	30/09/2016	Nadia da Silva Rocha	93001	0,00	392,00	14.462.206,24
01893	30/09/2016	Joaquim Fernandes dos Santos	93001	0,00	392,00	14.461.814,24
01894	30/09/2016	Danilo Sousa de Moura Fe	460062	0,00	400,00	14.461.414,24
01895	30/09/2016	GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS	54596	0,00	420,00	14.460.994,24
01896	30/09/2016	Zilvani Alves Borges	22083	0,00	440,00	14.460.554,24
01897	30/09/2016	Anatalia Maria C de Oliveira	22083	0,00	440,00	14.460.114,24
01898	30/09/2016	Danilia Lustusa de Carvalho Figueredo	22083	0,00	440,00	14.459.674,24
01899	30/09/2016	Edilene Sousa Silva de Carvalho	22083	0,00	440,00	14.459.234,24
01900	30/09/2016	Elizabeth Pereira Meneses	22083	0,00	440,00	14.458.794,24
01901	30/09/2016	Francisca Cunha Vieira dos Santos	22083	0,00	440,00	14.458.354,24
01902	30/09/2016	Francisca Edileusa Avelino de Sousa Santos	22083	0,00	440,00	14.457.914,24
01903	30/09/2016	Leda Gonçalves S. Carvalho	22083	0,00	440,00	14.457.474,24
01904	30/09/2016	Maria do Esperito Santo de S. e Silva	22083	0,00	440,00	14.457.034,24
01905	30/09/2016	Maria Raimundo Moreira Aragão	22083	0,00	440,00	14.456.594,24
01906	30/09/2016	Simone Queroz borges	22083	0,00	440,00	14.456.154,24
01907	30/09/2016	Cleidiane Gonçalves Pereira	22083	0,00	440,00	14.455.714,24
01908	30/09/2016	Manoel moreira calvalcante	93001	0,00	441,00	14.455.273,24
01909	30/09/2016	Maria Hosana Feitosa Barbosa	93001	0,00	441,00	14.454.832,24
01910	30/09/2016	Angelo Marcos Silva	93001	0,00	445,90	14.454.386,34
01911	30/09/2016	Antonio Rodrigues de Sousa	93001	0,00	445,90	14.453.940,44
01912	30/09/2016	Benedito Francisco Ribeiro Filho	93001	0,00	445,90	14.453.494,54
01913	30/09/2016	Conceição de Maria da Silva	93001	0,00	445,90	14.453.048,64
01914	30/09/2016	Edivane Vieira da Silva	93001	0,00	445,90	14.452.602,74
01915	30/09/2016	Emerson Mendes de Carvalho	93001	0,00	445,90	14.452.156,84
01916	30/09/2016	Erivan Marques de Moura	93001	0,00	445,90	14.451.710,94
01917	30/09/2016	Félix Hilário dos Santos	93001	0,00	445,90	14.451.265,04
01918	30/09/2016	Raimundo Batista de Sousa	93001	0,00	445,90	14.450.819,14
01919	30/09/2016	Zildete Pereira da Silva	93001	0,00	445,90	14.450.373,24
01920	30/09/2016	Jeova Ferreira Lima	93001	0,00	445,90	14.449.927,34
01921	30/09/2016	Francisca Soares de Sousa Santos	93001	0,00	445,90	14.449.481,44
01922	30/09/2016	Teresa Cristina da Silva	22083	0,00	468,00	14.449.013,44
01923	30/09/2016	ELETROBRAS		0,00	478,49	14.448.534,95
01924	30/09/2016	andrea lima de carvalho	22083	0,00	480,00	14.448.054,95
01925	30/09/2016	Ademir Candido Rodrigues	93001	0,00	485,00	14.447.569,95

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
01926	30/09/2016	Gracilene sousa ferreira	22083	0,00	500,00	14.447.069,95
01927	30/09/2016	Antonio Honorio de Sousa Filho	403609	0,00	500,00	14.446.569,95
01928	30/09/2016	Pedro Vieira de Oliveira Junior	403633	0,00	503,00	14.446.066,95
01929	30/09/2016	Flavio Pereira da Silva	93001	0,00	519,40	14.445.547,55
01930	30/09/2016	Adao Ferreira de Jesus	93001	0,00	519,40	14.445.028,15
01931	30/09/2016	Antonia Maria da Conceição Sousa	93001	0,00	519,40	14.444.508,75
01932	30/09/2016	Augustinho de Sousa Santos	93001	0,00	519,40	14.443.989,35
01933	30/09/2016	Conceição da Silva Santos	93001	0,00	519,40	14.443.469,95
01934	30/09/2016	Julia Barbosa de Carvalho Sousa	93001	0,00	519,40	14.442.950,55
01935	30/09/2016	Juscelino Ferreira de Sousa	93001	0,00	519,40	14.442.431,15
01936	30/09/2016	Luis Viana Santos Filho	93001	0,00	519,40	14.441.911,75
01937	30/09/2016	Luiz de Sousa Carvalho	93001	0,00	519,40	14.441.392,35
01938	30/09/2016	Luiz Ronaldo de Sousa	93001	0,00	519,40	14.440.872,95
01939	30/09/2016	Fredson Mendes Vieira	93001	0,00	519,40	14.440.353,55
01940	30/09/2016	Maria Theresa de Sousa Alves	93001	0,00	519,40	14.439.834,15
01941	30/09/2016	Norma Ines de Sousa	93001	0,00	519,40	14.439.314,75
01942	30/09/2016	Pedro Alcantra de Araujo	93001	0,00	519,40	14.438.795,35
01943	30/09/2016	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo	93001	0,00	519,40	14.438.275,95
01944	30/09/2016	Horsevandro Silva de Araujo	93001	0,00	519,40	14.437.756,55
01945	30/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	522,36	14.437.234,19
01946	30/09/2016	Cicera Patricia Rodrigues G. de Carvalho	22083	0,00	524,00	14.436.710,19
01947	30/09/2016	Juçandra Saldanha Marques	93001	0,00	539,00	14.436.171,19
01948	30/09/2016	João Neto Sobrinho	93001	0,00	539,00	14.435.632,19
01949	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERV	DESCON	0,00	539,11	14.435.093,08
01950	30/09/2016	blayneth apolinario de sousa	22083	0,00	553,00	14.434.540,08
01951	30/09/2016	Jossiclede Leal de Carvalho	22083	0,00	559,00	14.433.981,08
01952	30/09/2016	suzeth marinho de almeida	22083	0,00	560,00	14.433.421,08
01953	30/09/2016	gilcileia gomes da silva	22083	0,00	560,00	14.432.861,08
01954	30/09/2016	maria das dores felix dos santos	22083	0,00	560,00	14.432.301,08
01955	30/09/2016	ercilane marta gonçalves	22083	0,00	580,00	14.431.721,08
01956	30/09/2016	Josimar da Costa Martins	93001	0,00	588,00	14.431.133,08
01957	30/09/2016	Claudio da Silva	93001	0,00	588,00	14.430.545,08
01958	30/09/2016	Manoel de Oliveira Silva	93001	0,00	588,00	14.429.957,08
01959	30/09/2016	Joao Soares Neto	93001	0,00	588,00	14.429.369,08
01960	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-AD	DESCON	0,00	594,12	14.428.774,96
01961	30/09/2016	Durval dos Santos Brito		0,00	615,00	14.428.159,96
01962	30/09/2016	Adao Barbosa da Silva	93001	0,00	617,40	14.427.542,56
01963	30/09/2016	Jose Antonio da Rocha Gonçalves	93001	0,00	617,40	14.426.925,16
01964	30/09/2016	Jose Zeno de Carvalho Rocha	93001	0,00	617,40	14.426.307,76
01965	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTU	93001	0,00	620,51	14.425.687,25
01966	30/09/2016	Deusiane de Carvalho Lima	22083	0,00	624,00	14.425.063,25
01967	30/09/2016	Juan Carlos Araujo	22083	0,00	632,00	14.424.431,25
01968	30/09/2016	Antonio Ferreira Lima	93001	0,00	637,00	14.423.794,25
01969	30/09/2016	Antonio M. de Sousa Filho	93001	0,00	637,00	14.423.157,25
01970	30/09/2016	Eloisio Pereira de Sousa	93001	0,00	637,00	14.422.520,25
01971	30/09/2016	Francisco de Assis Sousa	93001	0,00	637,00	14.421.883,25
01972	30/09/2016	Francisco Helio F. da Silva	93001	0,00	637,00	14.421.246,25
01973	30/09/2016	Conceição Pereira da Silva	22083	0,00	640,00	14.420.606,25
01974	30/09/2016	Conceição de Maria da Silva Oliveira	22083	0,00	640,00	14.419.966,25
01975	30/09/2016	Julia Osorio Rodrigues de Sousa	35447	0,00	667,36	14.419.298,89
01976	30/09/2016	Marciana Reis de Carvalho	35447	0,00	667,36	14.418.631,53
01977	30/09/2016	railane da silva sousa	22083	0,00	668,00	14.417.963,53
01978	30/09/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	669,86	14.417.293,67
01979	30/09/2016	FOLHA DE PAG CONSELHO TUTELAR	DESCON	0,00	676,87	14.416.616,80
01980	30/09/2016	suzeth marinho de almeida	22083	0,00	680,00	14.415.936,80

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
01981	30/09/2016	gilcileia gomes da silva	22083	0,00	680,00	14.415.256,80
01982	30/09/2016	maria das dores felix dos santos	22083	0,00	680,00	14.414.576,80
01983	30/09/2016	Francisco das Chagas Moura Santos	93001	0,00	686,00	14.413.890,80
01984	30/09/2016	Andreia Ferreira da Silva	22083	0,00	718,00	14.413.172,80
01985	30/09/2016	wesley seixas dos santos	22083	0,00	720,00	14.412.452,80
01986	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE P	93001	0,00	736,00	14.411.716,80
01987	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE S/	DESCON	0,00	736,73	14.410.980,07
01988	30/09/2016	Cleide Maria Delmiro	22083	0,00	740,00	14.410.240,07
01989	30/09/2016	Joao Carlos Pereira da Silva	460092	0,00	740,00	14.409.500,07
01990	30/09/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	39383	0,00	750,00	14.408.750,07
01991	30/09/2016	Genilson dos Santos Barros	403526	0,00	760,00	14.407.990,07
01992	30/09/2016	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues	35447	0,00	764,36	14.407.225,71
01993	30/09/2016	Cristiane de Sousa Ribeiro	35447	0,00	764,36	14.406.461,35
01994	30/09/2016	Helssany Benedito Gomes Mendes Gonçalves	35447	0,00	764,36	14.405.696,99
01995	30/09/2016	Heberte Nunes Lopes Reis	35447	0,00	764,36	14.404.932,63
01996	30/09/2016	Idalina Mendes da Rocha	35447	0,00	764,36	14.404.168,27
01997	30/09/2016	Iraildes Joaquina dos Santos	35447	0,00	764,36	14.403.403,91
01998	30/09/2016	Joseana Alves do Vale	35447	0,00	764,36	14.402.639,55
01999	30/09/2016	Joselina Daria Maria da Conceição	35447	0,00	764,36	14.401.875,19
02000	30/09/2016	Maria Ferreira da Costa	35447	0,00	764,36	14.401.110,83
02001	30/09/2016	Maria Francisca dos Santos Silva	35447	0,00	764,36	14.400.346,47
02002	30/09/2016	Maria Givalda Moraes da Silva	35447	0,00	764,36	14.399.582,11
02003	30/09/2016	Maria Teresa Silva de Sousa	35447	0,00	764,36	14.398.817,75
02004	30/09/2016	Valter Miranda Lima Vieira	35447	0,00	764,36	14.398.053,39
02005	30/09/2016	Edivan Francisco de Sousa	93001	0,00	764,36	14.397.289,03
02006	30/09/2016	Ana Carla Rosa Aragão Portela	93001	0,00	764,36	14.396.524,67
02007	30/09/2016	Benevaldo da Silva Oliveira	93001	0,00	764,36	14.395.760,31
02008	30/09/2016	Raimundo Campos Ferreira	93001	0,00	764,36	14.394.995,95
02009	30/09/2016	Anderson Tiago da Conceição	93001	0,00	764,36	14.394.231,59
02010	30/09/2016	Maria de Jesus Pereira da Silva	93001	0,00	764,36	14.393.467,23
02011	30/09/2016	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa	93001	0,00	764,36	14.392.702,87
02012	30/09/2016	Maria Luzinete da Silva Gonçalves	93001	0,00	764,36	14.391.938,51
02013	30/09/2016	Malrinez de Queiroz Santos	93001	0,00	764,36	14.391.174,15
02014	30/09/2016	Raimunda Nonata Marques Dantas	93001	0,00	764,36	14.390.409,79
02015	30/09/2016	Yandra Alves Leal	93001	0,00	764,36	14.389.645,43
02016	30/09/2016	Renata Marques Soares	93001	0,00	764,36	14.388.881,07
02017	30/09/2016	Adalberon Mendes da Silva	93001	0,00	764,36	14.388.116,71
02018	30/09/2016	Ana Carla Alves Lourenço	93001	0,00	764,36	14.387.352,35
02019	30/09/2016	Ana Claudia de Sousa Silva	93001	0,00	764,36	14.386.587,99
02020	30/09/2016	Cleia Ribeiro Soares	93001	0,00	764,36	14.385.823,63
02021	30/09/2016	Elizabeth Alves da Rocha Barbosa	93001	0,00	764,36	14.385.059,27
02022	30/09/2016	Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira	93001	0,00	764,36	14.384.294,91
02023	30/09/2016	Francisca Silva dos Santos Sousa	93001	0,00	764,36	14.383.530,55
02024	30/09/2016	GENEILDA DE IIMA sOUSA	93001	0,00	764,36	14.382.766,19
02025	30/09/2016	Glauber Rodrigues Alcoforado	93001	0,00	764,36	14.382.001,83
02026	30/09/2016	Honorina Rodrigues da Rocha	93001	0,00	764,36	14.381.237,47
02027	30/09/2016	Ilia Maria Pereira Santos	93001	0,00	764,36	14.380.473,11
02028	30/09/2016	Lucicleide Ramos Vieira	93001	0,00	764,36	14.379.708,75
02029	30/09/2016	Lusinete Maria da Silva	93001	0,00	764,36	14.378.944,39
02030	30/09/2016	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita	93001	0,00	764,36	14.378.180,03
02031	30/09/2016	Maria Celma de Sousa Moura Silva	93001	0,00	764,36	14.377.415,67
02032	30/09/2016	Maria da Vitoria Barbosa Vieira	93001	0,00	764,36	14.376.651,31
02033	30/09/2016	Adriana Feitosa de Sa Moura	35447	0,00	772,24	14.375.879,07
02034	30/09/2016	Aldeci José de Almeida	35447	0,00	772,24	14.375.106,83
02035	30/09/2016	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento	35447	0,00	772,24	14.374.334,59

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
02036	30/09/2016	Antonio Luiz Fernandes de Sousa	35447	0,00	772,24	14.373.562,35
02037	30/09/2016	Crislany Ribeiro Lustosa	35447	0,00	772,24	14.372.790,11
02038	30/09/2016	Diana Barbosa	35447	0,00	772,24	14.372.017,87
02039	30/09/2016	Eliana Maria Soares Pereira	35447	0,00	772,24	14.371.245,63
02040	30/09/2016	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira	35447	0,00	772,24	14.370.473,39
02041	30/09/2016	Irene Batista Vieira de Moura	35447	0,00	772,24	14.369.701,15
02042	30/09/2016	Marcia Luiza Barbosa	35447	0,00	772,24	14.368.928,91
02043	30/09/2016	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa	35447	0,00	772,24	14.368.156,67
02044	30/09/2016	Maria da Conceição de Sousa e Silva	35447	0,00	772,24	14.367.384,43
02045	30/09/2016	Tatiana Maria da Silva	35447	0,00	772,24	14.366.612,19
02046	30/09/2016	Maria do Rosario Pereira e Silva	93001	0,00	772,24	14.365.839,95
02047	30/09/2016	Sonia Maria da Silva Santos	93001	0,00	772,24	14.365.067,71
02048	30/09/2016	Claudeinor Pereira da Silva	93001	0,00	772,24	14.364.295,47
02049	30/09/2016	Nancy Jordanha de Carvalho	93001	0,00	772,24	14.363.523,23
02050	30/09/2016	Antonio Ferreira de Carvalho	93001	0,00	772,24	14.362.750,99
02051	30/09/2016	Maria Auceline da Silva Lima	93001	0,00	772,24	14.361.978,75
02052	30/09/2016	Francisco Barbosa Leite	93001	0,00	772,24	14.361.206,51
02053	30/09/2016	Inacio Ferreira Soares	93001	0,00	772,24	14.360.434,27
02054	30/09/2016	Nilton Santos Silva	93001	0,00	772,24	14.359.662,03
02055	30/09/2016	Paulo Eduardo Ferreira Lima	93001	0,00	772,24	14.358.889,79
02056	30/09/2016	Ronaib Ferreira da Silva	93001	0,00	772,24	14.358.117,55
02057	30/09/2016	Claudenor de Sousa	93001	0,00	772,24	14.357.345,31
02058	30/09/2016	Cicero Ferreira da Silva	93001	0,00	772,24	14.356.573,07
02059	30/09/2016	Francisco Jose dos Santo s	93001	0,00	772,24	14.355.800,83
02060	30/09/2016	Francisco Vieira de Vasconcelos	93001	0,00	772,24	14.355.028,59
02061	30/09/2016	João Pereira da Silva	93001	0,00	772,24	14.354.256,35
02062	30/09/2016	Jose Francisco Melo	93001	0,00	772,24	14.353.484,11
02063	30/09/2016	Lucilano Ferreira da Silva	93001	0,00	772,24	14.352.711,87
02064	30/09/2016	Valde Ferreira de Sousa	93001	0,00	772,24	14.351.939,63
02065	30/09/2016	Alexsandra Sabino da Silva	93001	0,00	772,24	14.351.167,39
02066	30/09/2016	Deuzelite dos Santos Brito	93001	0,00	772,24	14.350.395,15
02067	30/09/2016	Maria Franco Cavalcante	93001	0,00	772,24	14.349.622,91
02068	30/09/2016	Francisca Maria da Silva	93001	0,00	772,24	14.348.850,67
02069	30/09/2016	Francisco Gomes da Silva Pereira	93001	0,00	772,24	14.348.078,43
02070	30/09/2016	Francisco Ordonio Moraes Santos	93001	0,00	772,24	14.347.306,19
02071	30/09/2016	Jorgefran Segundo da Silva	93001	0,00	772,24	14.346.533,95
02072	30/09/2016	Julio Cesar de Sousa	93001	0,00	772,24	14.345.761,71
02073	30/09/2016	Laercio Lima	93001	0,00	772,24	14.344.989,47
02074	30/09/2016	Maria das Mercês Bezerra de Sousa	93001	0,00	772,24	14.344.217,23
02075	30/09/2016	Maria do Rosario Alves Ferrreira	93001	0,00	772,24	14.343.444,99
02076	30/09/2016	Maria Francisca da Silva Vieira	93001	0,00	772,24	14.342.672,75
02077	30/09/2016	Maria Isona da Silva Pereira	93001	0,00	772,24	14.341.900,51
02078	30/09/2016	Maria Medianeira dos Santos	93001	0,00	772,24	14.341.128,27
02079	30/09/2016	Marta Maria de Araújo	93001	0,00	772,24	14.340.356,03
02080	30/09/2016	Michelangelo Borges Batista	93001	0,00	772,24	14.339.583,79
02081	30/09/2016	Passos Jesus Pereira de Carvalho	93001	0,00	772,24	14.338.811,55
02082	30/09/2016	Raimunda Nunes da Silva Sousa	93001	0,00	772,24	14.338.039,31
02083	30/09/2016	Renata Maria dos Santos	93001	0,00	772,24	14.337.267,07
02084	30/09/2016	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos	93001	0,00	772,24	14.336.494,83
02085	30/09/2016	Sonia Pereira de Carvalho Lima	93001	0,00	772,24	14.335.722,59
02086	30/09/2016	Thomas Mateus Barbosa da Silva	93001	0,00	772,24	14.334.950,35
02087	30/09/2016	Paulo Jorge de Sousa	93001	0,00	772,24	14.334.178,11
02088	30/09/2016	Marlene Bernardo Ferreira	93001	0,00	772,24	14.333.405,87
02089	30/09/2016	Paula Alves de Sousa	93001	0,00	772,24	14.332.633,63
02090	30/09/2016	Raimundo Herculano Alves	93001	0,00	772,24	14.331.861,39



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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
02091	30/09/2016	Rosario Pereira de Sousa	93001	0,00	772,24	14.331.089,15
02092	30/09/2016	Carlos Eduardo Quadros	93001	0,00	772,24	14.330.316,91
02093	30/09/2016	Dlange Ferreira Martins	93001	0,00	772,24	14.329.544,67
02094	30/09/2016	Francisca Alves do Vale Leal	93001	0,00	772,24	14.328.772,43
02095	30/09/2016	Francisco Antonio Batista de Sousa	93001	0,00	772,24	14.328.000,19
02096	30/09/2016	Gerlandia Pereira Nunes	93001	0,00	772,24	14.327.227,95
02097	30/09/2016	Manoel Messias Martins	93001	0,00	772,24	14.326.455,71
02098	30/09/2016	Maria Amelia Ferreira da Costa	93001	0,00	772,24	14.325.683,47
02099	30/09/2016	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo	93001	0,00	772,24	14.324.911,23
02100	30/09/2016	Maria das Dores Alves da Rocha	93001	0,00	772,24	14.324.138,99
02101	30/09/2016	Ernesto da Costa Martins	93001	0,00	772,24	14.323.366,75
02102	30/09/2016	Dayana de Brito Araujo	93001	0,00	776,00	14.322.590,75
02103	30/09/2016	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa	93001	0,00	776,00	14.321.814,75
02104	30/09/2016	Jailton de Sousa e Silva	93001	0,00	776,00	14.321.038,75
02105	30/09/2016	Maria do Carmo Lustosa da Silva	93001	0,00	776,00	14.320.262,75
02106	30/09/2016	Rondnelly Nascimento Silva	93001	0,00	776,00	14.319.486,75
02107	30/09/2016	FOLHA CAPS - SUBTITUTO	DESCON	0,00	780,64	14.318.706,11
02108	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE	DESCON	0,00	781,81	14.317.924,30
02109	30/09/2016	Antonio Meneses Pereira	93001	0,00	782,04	14.317.142,26
02110	30/09/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-CONTROLA	93001	0,00	793,42	14.316.348,84
02111	30/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	,	0,00	793,60	14.315.555,24
02112	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUC	DESCON	0,00	822,05	14.314.733,19
02113	30/09/2016	BRASIL DIARIOS LTDA		0,00	831,68	14.313.901,51
02114	30/09/2016	CASA DA MANGUEIRA-RICARDO GONÇALVE	54597	0,00	861,00	14.313.040,51
02115	30/09/2016	Jose Lourimar da Silva Filho	93001	0,00	862,40	14.312.178,11
02116	30/09/2016	Evandro Reis Nunes Filho	93001	0,00	873,00	14.311.305,11
02117	30/09/2016	conceição de maria França vieira	22083	0,00	880,00	14.310.425,11
02118	30/09/2016	ildete ribeiro de souza	22083	0,00	880,00	14.309.545,11
02119	30/09/2016	Francisca Elane da Costa	22083	0,00	880,00	14.308.665,11
02120	30/09/2016	Herberth Vinicius Virgino de Sousa e Silva	22083	0,00	880,00	14.307.785,11
02121	30/09/2016	Francirene da Silva Reis	22083	0,00	880,00	14.306.905,11
02122	30/09/2016	Fernanda Kallyny de M. Dantas	22083	0,00	880,00	14.306.025,11
02123	30/09/2016	Edna Maria de Carvalho Rocha Silva	22083	0,00	880,00	14.305.145,11
02124	30/09/2016	elaine oliveira passos	22083	0,00	880,00	14.304.265,11
02125	30/09/2016	Elenildes Alves de Sousa	22083	0,00	880,00	14.303.385,11
02126	30/09/2016	daessy laiane alves cruz	22083	0,00	880,00	14.302.505,11
02127	30/09/2016	celia claudia b. de a. silva	22083	0,00	880,00	14.301.625,11
02128	30/09/2016	Ana Patricia Martins de Brito	22083	0,00	880,00	14.300.745,11
02129	30/09/2016	Wodney Pereira de Sousa	22083	0,00	880,00	14.299.865,11
02130	30/09/2016	valeria ferreira de holanda	22083	0,00	880,00	14.298.985,11
02131	30/09/2016	telciana gonçalves de sá	22083	0,00	880,00	14.298.105,11
02132	30/09/2016	rosimeire maria da c. valentim gales	22083	0,00	880,00	14.297.225,11
02133	30/09/2016	Mauricio de Sousa Nascimento	22083	0,00	880,00	14.296.345,11
02134	30/09/2016	maria da conceição de almeida loura lima	22083	0,00	880,00	14.295.465,11
02135	30/09/2016	Katiúscia Pereira da Silva Oliveira	22083	0,00	880,00	14.294.585,11
02136	30/09/2016	Janilson Batista das Neves	22083	0,00	880,00	14.293.705,11
02137	30/09/2016	Ana Paula de Oliveira e Silva	22083	0,00	880,00	14.292.825,11
02138	30/09/2016	francisca eriodene de moura barros	22083	0,00	880,00	14.291.945,11
02139	30/09/2016	franiel de souza rego	22083	0,00	880,00	14.291.065,11
02140	30/09/2016	evandra maria do vale santos	22083	0,00	880,00	14.290.185,11
02141	30/09/2016	eliane marinho de silva	22083	0,00	880,00	14.289.305,11
02142	30/09/2016	Deusilene Vieira de souza	22083	0,00	880,00	14.288.425,11
02143	30/09/2016	daiane da conceição rocha	22083	0,00	880,00	14.287.545,11
02144	30/09/2016	conceição de maria dias	22083	0,00	880,00	14.286.665,11
02145	30/09/2016	conceição de maria osorio da costa silva	22083	0,00	880,00	14.285.785,11

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
02146	30/09/2016	benecy gomes clementino de sousa	22083	0,00	880,00	14.284.905,11
02147	30/09/2016	Barbara Daniele Barbosa Soares	22083	0,00	880,00	14.284.025,11
02148	30/09/2016	antonio francisco nunes queiroz	22083	0,00	880,00	14.283.145,11
02149	30/09/2016	adriana soares coelho da silva	22083	0,00	880,00	14.282.265,11
02150	30/09/2016	Agrete de Moura Rocha	22083	0,00	880,00	14.281.385,11
02151	30/09/2016	ana anista dos santos	22083	0,00	880,00	14.280.505,11
02152	30/09/2016	ana claudia de sousa	22083	0,00	880,00	14.279.625,11
02153	30/09/2016	wanderleia maria da conceição sousa	22083	0,00	880,00	14.278.745,11
02154	30/09/2016	viviane cristina alves de lima	22083	0,00	880,00	14.277.865,11
02155	30/09/2016	Vanessa nascimento de carvalho	22083	0,00	880,00	14.276.985,11
02156	30/09/2016	Valdiria Regia de C. Silva	22083	0,00	880,00	14.276.105,11
02157	30/09/2016	Valdilene Pereira da Silva	22083	0,00	880,00	14.275.225,11
02158	30/09/2016	Tatiana da Silva Moreira	22083	0,00	880,00	14.274.345,11
02159	30/09/2016	Silvania Batista Viana Veras	22083	0,00	880,00	14.273.465,11
02160	30/09/2016	Selma Maria Marques dos Reis	22083	0,00	880,00	14.272.585,11
02161	30/09/2016	Sabriano Pereira de Sousa	22083	0,00	880,00	14.271.705,11
02162	30/09/2016	Raimunda Neta Pessoa Nunes	22083	0,00	880,00	14.270.825,11
02163	30/09/2016	Raimunda Barros Barbosa da Silva	22083	0,00	880,00	14.269.945,11
02164	30/09/2016	Naiane alice ferreira cunha	22083	0,00	880,00	14.269.065,11
02165	30/09/2016	marinalva da silva	22083	0,00	880,00	14.268.185,11
02166	30/09/2016	maria eudes ribeiro de oliveira	22083	0,00	880,00	14.267.305,11
02167	30/09/2016	maria edinalva de s. nogueira vieira	22083	0,00	880,00	14.266.425,11
02168	30/09/2016	Maria do Socorro Pereira da Silva	22083	0,00	880,00	14.265.545,11
02169	30/09/2016	Maria do Rosario de Sousa Costa	22083	0,00	880,00	14.264.665,11
02170	30/09/2016	Maria de Lourdes Pereira A. de Sousa	22083	0,00	880,00	14.263.785,11
02171	30/09/2016	maria da vitoria l. de figueredo	22083	0,00	880,00	14.262.905,11
02172	30/09/2016	Maria da Conceição Alves dos Santos	22083	0,00	880,00	14.262.025,11
02173	30/09/2016	lucilene do vale moura	22083	0,00	880,00	14.261.145,11
02174	30/09/2016	jose inacio borges l. de sousa	22083	0,00	880,00	14.260.265,11
02175	30/09/2016	jociana de sousa martins	22083	0,00	880,00	14.259.385,11
02176	30/09/2016	joane cleide coelho da rocha	22083	0,00	880,00	14.258.505,11
02177	30/09/2016	Janete Ferreira da Silva	22083	0,00	880,00	14.257.625,11
02178	30/09/2016	robson carlos medeiros de sa	22083	0,00	880,00	14.256.745,11
02179	30/09/2016	Paula Maria de Lima Gomes	22083	0,00	880,00	14.255.865,11
02180	30/09/2016	Alcimar Pereira da Silva	22083	0,00	880,00	14.254.985,11
02181	30/09/2016	Aldeni de Sousa Barreto	22083	0,00	880,00	14.254.105,11
02182	30/09/2016	Ana Antonia Alves da Silva Lima	22083	0,00	880,00	14.253.225,11
02183	30/09/2016	Antonio Marques Santos	22083	0,00	880,00	14.252.345,11
02184	30/09/2016	Claudionora Avelino de Sousa	22083	0,00	880,00	14.251.465,11
02185	30/09/2016	Merilendia Viana de Sousa	22083	0,00	880,00	14.250.585,11
02186	30/09/2016	Denis dos Santos Queiroz	22083	0,00	880,00	14.249.705,11
02187	30/09/2016	Edilene Barbosa de Miranda	22083	0,00	880,00	14.248.825,11
02188	30/09/2016	Elcione dos Santos Moura	22083	0,00	880,00	14.247.945,11
02189	30/09/2016	Elder Fernando Brito de Sousa	22083	0,00	880,00	14.247.065,11
02190	30/09/2016	Eliete Viana de sousa santos	22083	0,00	880,00	14.246.185,11
02191	30/09/2016	Elieth mendes da Rocha Sousa	22083	0,00	880,00	14.245.305,11
02192	30/09/2016	Elioneide Ammorim de S. freitas	22083	0,00	880,00	14.244.425,11
02193	30/09/2016	Emilia Pereira da Silva	22083	0,00	880,00	14.243.545,11
02194	30/09/2016	fabio sousa da silva	22083	0,00	880,00	14.242.665,11
02195	30/09/2016	Franciara Priscilia fontes	22083	0,00	880,00	14.241.785,11
02196	30/09/2016	Francidalva Leal Gonçalves	22083	0,00	880,00	14.240.905,11
02197	30/09/2016	Francisca Xavier P. de Sousa	22083	0,00	880,00	14.240.025,11
02198	30/09/2016	Gildeon Rodrigues da Silva	22083	0,00	880,00	14.239.145,11
02199	30/09/2016	gilvan barbosa de sousa	22083	0,00	880,00	14.238.265,11
02200	30/09/2016	Helder Janio dos Santos	22083	0,00	880,00	14.237.385,11

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
02201	30/09/2016	Herculana de Oliveira reis	22083	0,00	880,00	14.236.505,11
02202	30/09/2016	ilmar almeida ferreira	22083	0,00	880,00	14.235.625,11
02203	30/09/2016	inacio de sousa frança neto	22083	0,00	880,00	14.234.745,11
02204	30/09/2016	Irlene das graças Lino Araujo	22083	0,00	880,00	14.233.865,11
02205	30/09/2016	Isabel Cristina Borges dos Santos	22083	0,00	880,00	14.232.985,11
02206	30/09/2016	jand Cleide Maria Aragão	22083	0,00	880,00	14.232.105,11
02207	30/09/2016	João Herculano de Meneses	22083	0,00	880,00	14.231.225,11
02208	30/09/2016	Jose Carlos Gomes da Silva	22083	0,00	880,00	14.230.345,11
02209	30/09/2016	Jose Arimateia	22083	0,00	880,00	14.229.465,11
02210	30/09/2016	Jose Francisco da Silva Rodrigues	22083	0,00	880,00	14.228.585,11
02211	30/09/2016	jose genivaldo de carvalho	22083	0,00	880,00	14.227.705,11
02212	30/09/2016	Jose Hairton Ferreira de Sousa	22083	0,00	880,00	14.226.825,11
02213	30/09/2016	Jose Ribamar da Costa Martins	22083	0,00	880,00	14.225.945,11
02214	30/09/2016	Joseli Lustosa Leal	22083	0,00	880,00	14.225.065,11
02215	30/09/2016	Joseth de Sousa Ramos	22083	0,00	880,00	14.224.185,11
02216	30/09/2016	Josiana Alves de Sousa	22083	0,00	880,00	14.223.305,11
02217	30/09/2016	Jucileia Pereira de sousa	22083	0,00	880,00	14.222.425,11
02218	30/09/2016	Leidiana Maria de Jesus Monteiro	22083	0,00	880,00	14.221.545,11
02219	30/09/2016	Lucas Benjamim de Freitas Moura	22083	0,00	880,00	14.220.665,11
02220	30/09/2016	Lucineide de Carvalho dos Santos	22083	0,00	880,00	14.219.785,11
02221	30/09/2016	Luiz Fernando Ferreira dos Santos	22083	0,00	880,00	14.218.905,11
02222	30/09/2016	Marcelo Ferreira de Carvalho	22083	0,00	880,00	14.218.025,11
02223	30/09/2016	marcos antonio de sousa costa	22083	0,00	880,00	14.217.145,11
02224	30/09/2016	Marcos Marcelino V. Mendes	22083	0,00	880,00	14.216.265,11
02225	30/09/2016	Maria Aparecida Alves Bezerra	22083	0,00	880,00	14.215.385,11
02226	30/09/2016	Maria de Fatima Carvalho Silva	22083	0,00	880,00	14.214.505,11
02227	30/09/2016	Maria do Carmo Cunha e Silva	22083	0,00	880,00	14.213.625,11
02228	30/09/2016	Maria do Rosario Gomes da Silva Sousa	22083	0,00	880,00	14.212.745,11
02229	30/09/2016	maria do Socorro da Silva	22083	0,00	880,00	14.211.865,11
02230	30/09/2016	Maria do Socorro de Oliveira	22083	0,00	880,00	14.210.985,11
02231	30/09/2016	Maria Domingas Ribeiro da Silva Borges	22083	0,00	880,00	14.210.105,11
02232	30/09/2016	Maria Edinalva Rodrigues dos Santos	22083	0,00	880,00	14.209.225,11
02233	30/09/2016	Maria Helena Moura O. Sousa	22083	0,00	880,00	14.208.345,11
02234	30/09/2016	Maria Suane dos Santos	22083	0,00	880,00	14.207.465,11
02235	30/09/2016	Mauriene Vitoria A. da Rocha	22083	0,00	880,00	14.206.585,11
02236	30/09/2016	Milene Diana Miranda de Sousa	22083	0,00	880,00	14.205.705,11
02237	30/09/2016	Nataniel de Sousa Alves	22083	0,00	880,00	14.204.825,11
02238	30/09/2016	Nazareno Rubem de Sousa	22083	0,00	880,00	14.203.945,11
02239	30/09/2016	Rodrigo Ferreira de Sousa	22083	0,00	880,00	14.203.065,11
02240	30/09/2016	Rosalves Rodrigues Castro	22083	0,00	880,00	14.202.185,11
02241	30/09/2016	Rosana Mendes Borges de Sousa	22083	0,00	880,00	14.201.305,11
02242	30/09/2016	Rosilene Maria da Silva	22083	0,00	880,00	14.200.425,11
02243	30/09/2016	Tania Medianeira de Carvalho	22083	0,00	880,00	14.199.545,11
02244	30/09/2016	Valdeni da Silva Lima	22083	0,00	880,00	14.198.665,11
02245	30/09/2016	Vanusa dos Santos Rocha do Vale Barbosa	22083	0,00	880,00	14.197.785,11
02246	30/09/2016	Zilma Carlos Sousa	22083	0,00	880,00	14.196.905,11
02247	30/09/2016	Anderson Barbosa da Silva	22083	0,00	880,00	14.196.025,11
02248	30/09/2016	Antonio Arimar da Silva Soares Junior	22083	0,00	880,00	14.195.145,11
02249	30/09/2016	Antonio Cardoso da Silva Filho	22083	0,00	880,00	14.194.265,11
02250	30/09/2016	Antonio Daguia Santos	22083	0,00	880,00	14.193.385,11
02251	30/09/2016	Antonio Francisco Batista de Sousa	22083	0,00	880,00	14.192.505,11
02252	30/09/2016	antonio nonato dos santos	22083	0,00	880,00	14.191.625,11
02253	30/09/2016	Deborah Cristina de Brito Araujo	22083	0,00	880,00	14.190.745,11
02254	30/09/2016	Gerelda Barbosa de Moura fê	22083	0,00	880,00	14.189.865,11
02255	30/09/2016	Francisca Gonçalves Figueredo de Sousa	22083	0,00	880,00	14.188.985,11

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
02256	30/09/2016	Jose Delcimar da Costa	22083	0,00	880,00	14.188.105,11
02257	30/09/2016	Maria Amelia da Conceição	22083	0,00	880,00	14.187.225,11
02258	30/09/2016	maria Gorett Gomes de Sousa	22083	0,00	880,00	14.186.345,11
02259	30/09/2016	Risomar de Sousa Lima	22083	0,00	880,00	14.185.465,11
02260	30/09/2016	Robson Bezerra dos Santos	22083	0,00	880,00	14.184.585,11
02261	30/09/2016	Valdilson Ribeiro de Matos	22083	0,00	880,00	14.183.705,11
02262	30/09/2016	Auricelio Cardoso da Silva	430212	0,00	880,00	14.182.825,11
02263	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	880,00	14.181.945,11
02264	30/09/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-JUVENTUD	DESCON	0,00	886,05	14.181.059,06
02265	30/09/2016	maria anita de carvalho nogueira	22083	0,00	888,00	14.180.171,06
02266	30/09/2016	Edilson Alvarenga dos Santos	403568	0,00	900,00	14.179.271,06
02267	30/09/2016	Gracilene souza ferreira	22083	0,00	910,00	14.178.361,06
02268	30/09/2016	Maria Zilmar de Sousa Silva	35447	0,00	919,24	14.177.441,82
02269	30/09/2016	Maria do Socorro de Oliveira Pereira	22083	0,00	928,00	14.176.513,82
02270	30/09/2016	Marinez alves dos santos	22083	0,00	930,00	14.175.583,82
02271	30/09/2016	Francisca Batista Vieira	22083	0,00	930,00	14.174.653,82
02272	30/09/2016	Paulo Henrique Nunes Martins	93001	0,00	950,00	14.173.703,82
02273	30/09/2016	Priscila de Carvalho Rego	93001	0,00	950,00	14.172.753,82
02274	30/09/2016	francisca maria de sousa lemos	22083	0,00	960,00	14.171.793,82
02275	30/09/2016	Edilberto da Silva Moreira Sousa	22083	0,00	960,00	14.170.833,82
02276	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 2	DESCON	0,00	962,93	14.169.870,89
02277	30/09/2016	Rafael de Santana Sousa	93001	0,00	970,00	14.168.900,89
02278	30/09/2016	Conceição de Maria da Silva Ferraz Rego	93001	0,00	970,00	14.167.930,89
02279	30/09/2016	Maria Elza da Silva	22083	0,00	978,00	14.166.952,89
02280	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-A	DESCON	0,00	978,58	14.165.974,31
02281	30/09/2016	Fatima Geane Pereira de Sousa	22083	0,00	980,00	14.164.994,31
02282	30/09/2016	carlota seoulvida e silva	22083	0,00	980,00	14.164.014,31
02283	30/09/2016	Francisco de Sousa Santos	22083	0,00	980,00	14.163.034,31
02284	30/09/2016	zilma pereira de sousa	22083	0,00	980,00	14.162.054,31
02285	30/09/2016	Daniela Barbosa de Sousa e Silva	22083	0,00	984,00	14.161.070,31
02286	30/09/2016	João Sabino de Sousa	22083	0,00	984,00	14.160.086,31
02287	30/09/2016	Cicera Patricia Rodrigues G. de Carvalho	22083	0,00	990,00	14.159.096,31
02288	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	998,70	14.158.097,61
02289	30/09/2016	Ana Vitoria Mendes de Albuquerque Soares	22083	0,00	1.000,00	14.157.097,61
02290	30/09/2016	Ranyce Ranna Lira Valetim	22083	0,00	1.004,00	14.156.093,61
02291	30/09/2016	Francisco das Chagas Roxo da Rocha	22083	0,00	1.006,00	14.155.087,61
02292	30/09/2016	samara ferreira de carvalho	22083	0,00	1.012,00	14.154.075,61
02293	30/09/2016	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado	DESCON	0,00	1.022,05	14.153.053,56
02294	30/09/2016	Maristela Lemos Morais	22083	0,00	1.024,00	14.152.029,56
02295	30/09/2016	Miqueias Martins Neto	22083	0,00	1.024,00	14.151.005,56
02296	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SE	DESCON	0,00	1.032,63	14.149.972,93
02297	30/09/2016	Maria Jose De Oliveira Correia Santos	22083	0,00	1.041,00	14.148.931,93
02298	30/09/2016	Anisia de Sousa Santos		0,00	1.055,00	14.147.876,93
02299	30/09/2016	denisia maria camilo nunes	22083	0,00	1.072,00	14.146.804,93
02300	30/09/2016	maria Benedita Lustosa Figueredo	22083	0,00	1.076,00	14.145.728,93
02301	30/09/2016	Lindalva Maria Veloso de Sousa	22083	0,00	1.080,00	14.144.648,93
02302	30/09/2016	Maria dos Anjos de Sousa	22083	0,00	1.080,00	14.143.568,93
02303	30/09/2016	Yolanda Araujo da Silva Martins	22083	0,00	1.080,00	14.142.488,93
02304	30/09/2016	Renato Ferreira de Aragao	430182	0,00	1.125,00	14.141.363,93
02305	30/09/2016	Maria de Jesus Rodrigues dos Santos	22083	0,00	1.130,00	14.140.233,93
02306	30/09/2016	conceição de maria da silva	22083	0,00	1.135,00	14.139.098,93
02307	30/09/2016	Moniza Lopes Moura Alves	22083	0,00	1.140,00	14.137.958,93
02308	30/09/2016	Camila Lemos Morais	35447	0,00	1.140,00	14.136.818,93
02309	30/09/2016	rejane maria da silva	22083	0,00	1.143,00	14.135.675,93
02310	30/09/2016	elivane maria barbosa marinho da silva	22083	0,00	1.145,00	14.134.530,93

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
02311	30/09/2016	tamires maria marques dos santos	22083	0,00	1.149,00	14.133.381,93
02312	30/09/2016	Ranyelee dos Santos Cirilo de Carvalho	22083	0,00	1.160,00	14.132.221,93
02313	30/09/2016	Joselia Ferreira Barreto	22083	0,00	1.160,00	14.131.061,93
02314	30/09/2016	Jailson Borges da Silva	22083	0,00	1.160,00	14.129.901,93
02315	30/09/2016	Maria da Conceição Santos	22083	0,00	1.160,00	14.128.741,93
02316	30/09/2016	fabricia brandão da silva	22083	0,00	1.160,00	14.127.581,93
02317	30/09/2016	david edson gomes rodrigues	22083	0,00	1.160,00	14.126.421,93
02318	30/09/2016	maria das dores sousa silva de carvalho	22083	0,00	1.160,00	14.125.261,93
02319	30/09/2016	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COM	DESCON	0,00	1.160,13	14.124.101,80
02320	30/09/2016	Oscar de Sousa Barros	93001	0,00	1.164,00	14.122.937,80
02321	30/09/2016	Ana Tercya de Lavor Silva	35447	0,00	1.165,65	14.121.772,15
02322	30/09/2016	Elizete Custodio da Silva Delmiro	35447	0,00	1.165,65	14.120.606,50
02323	30/09/2016	Ernandes Lima Figueredo	35447	0,00	1.165,65	14.119.440,85
02324	30/09/2016	Francisco Abenagre Guedes	35447	0,00	1.165,65	14.118.275,20
02325	30/09/2016	Gracilio Moura Soares	35447	0,00	1.165,65	14.117.109,55
02326	30/09/2016	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa	35447	0,00	1.165,65	14.115.943,90
02327	30/09/2016	Joao Maurilio de Amorim	35447	0,00	1.165,65	14.114.778,25
02328	30/09/2016	ana cristina tavares	22083	0,00	1.168,00	14.113.610,25
02329	30/09/2016	Edjane Moraes da Silva	93001	0,00	1.196,01	14.112.414,24
02330	30/09/2016	andrea lima de carvalho	22083	0,00	1.200,00	14.111.214,24
02331	30/09/2016	Lelia Ibiapino Moura	22083	0,00	1.200,00	14.110.014,24
02332	30/09/2016	Francisco de Assis Mendes de Albuquerque	22083	0,00	1.220,00	14.108.794,24
02333	30/09/2016	Elizangela Ferreira do Vale	22083	0,00	1.250,00	14.107.544,24
02334	30/09/2016	Antonio Martins de Oliveira	93001	0,00	1.261,00	14.106.283,24
02335	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.283,04	14.105.000,20
02336	30/09/2016	Diego Michel Coelho Vieira	22083	0,00	1.290,00	14.103.710,20
02337	30/09/2016	Elisangela Maria de Carvalho S. E. Silva	22083	0,00	1.300,00	14.102.410,20
02338	30/09/2016	Maria Ocilia dos Santos		0,00	1.302,00	14.101.108,20
02339	30/09/2016	damiana marcos de faria	22083	0,00	1.360,00	14.099.748,20
02340	30/09/2016	Tiago da Silva Santos	430154	0,00	1.360,00	14.098.388,20
02341	30/09/2016	Francisco de Assis de Carvalho Silva	403674	0,00	1.360,00	14.097.028,20
02342	30/09/2016	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSÃO	DESCON	0,00	1.365,45	14.095.662,75
02343	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.388,00	14.094.274,75
02344	30/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	1.400,00	14.092.874,75
02345	30/09/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	39407	0,00	1.400,00	14.091.474,75
02346	30/09/2016	ediliane borges da silva	22083	0,00	1.410,00	14.090.064,75
02347	30/09/2016	Adenizia Marcia de S. Silva	22083	0,00	1.410,00	14.088.654,75
02348	30/09/2016	sandra rodrigues coelho	22083	0,00	1.410,00	14.087.244,75
02349	30/09/2016	maria da conceição p. da costa sousa	22083	0,00	1.410,00	14.085.834,75
02350	30/09/2016	marcia castro de araujo	22083	0,00	1.410,00	14.084.424,75
02351	30/09/2016	Jakeline rodrigues ferreira	22083	0,00	1.410,00	14.083.014,75
02352	30/09/2016	Ivaneide Francisca de Rocha Silva	22083	0,00	1.410,00	14.081.604,75
02353	30/09/2016	Gessica de Sousa Macedo	22083	0,00	1.410,00	14.080.194,75
02354	30/09/2016	francisca maria rodrigues de oliveira	22083	0,00	1.410,00	14.078.784,75
02355	30/09/2016	emmanuel ferreira r. romão	22083	0,00	1.410,00	14.077.374,75
02356	30/09/2016	eliceia de assis romão moreira	22083	0,00	1.410,00	14.075.964,75
02357	30/09/2016	edna da silva moura	22083	0,00	1.410,00	14.074.554,75
02358	30/09/2016	denise de paula pereira	22083	0,00	1.410,00	14.073.144,75
02359	30/09/2016	silvania ferreira dantas de sousa	22083	0,00	1.410,00	14.071.734,75
02360	30/09/2016	maria do carmo de sousa e silva	22083	0,00	1.410,00	14.070.324,75
02361	30/09/2016	Jane Kelly de Meneses D. Carvalho	22083	0,00	1.414,00	14.068.910,75
02362	30/09/2016	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/CO	DESCON	0,00	1.444,87	14.067.465,88
02363	30/09/2016	Davi Roberto Gomes dos Santos	93001	0,00	1.455,00	14.066.010,88
02364	30/09/2016	Alicone dos Santos Batista	93001	0,00	1.455,00	14.064.555,88
02365	30/09/2016	Inacio Alves de Santana	430186	0,00	1.470,00	14.063.085,88



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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
02366	30/09/2016	João Robson Moreira de Sousa	22083	0,00	1.480,00	14.061.605,88
02367	30/09/2016	Katiuscia Batista Damaceno Alves	22083	0,00	1.480,00	14.060.125,88
02368	30/09/2016	Augusto Francisco Romão Filho	403729	0,00	1.500,00	14.058.625,88
02369	30/09/2016	Regiane de Sousa Silva	22083	0,00	1.500,00	14.057.125,88
02370	30/09/2016	Eronilson Feitosa Macedo	403656	0,00	1.500,00	14.055.625,88
02371	30/09/2016	João de Deus Gonzaga Filho	430130	0,00	1.500,00	14.054.125,88
02372	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.500,00	14.052.625,88
02373	30/09/2016	Maria Gisele Ribeiro Gomes	22083	0,00	1.510,00	14.051.115,88
02374	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D	DESCON	0,00	1.519,44	14.049.596,44
02375	30/09/2016	blayneth apolinario de sousa	22083	0,00	1.526,00	14.048.070,44
02376	30/09/2016	Reginaldo Rodrigues de Oliveira	22083	0,00	1.550,00	14.046.520,44
02377	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS	DESCON	0,00	1.580,78	14.044.939,66
02378	30/09/2016	erenildes silva da rocha	22083	0,00	1.600,00	14.043.339,66
02379	30/09/2016	gilene marques de c. figueredo	22083	0,00	1.600,00	14.041.739,66
02380	30/09/2016	Maria Luzilene da Silva Costa	22083	0,00	1.602,00	14.040.137,66
02381	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS FM	DESCON	0,00	1.621,12	14.038.516,54
02382	30/09/2016	maria do espirito santo costa	22083	0,00	1.665,00	14.036.851,54
02383	30/09/2016	valquiria batista vieira silva	22083	0,00	1.665,00	14.035.186,54
02384	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	93001	0,00	1.666,67	14.033.519,87
02385	30/09/2016	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS	DESCON	0,00	1.673,45	14.031.846,42
02386	30/09/2016	Deusiane de Carvalho Lima	22083	0,00	1.676,00	14.030.170,42
02387	30/09/2016	Francisca Maria Leite Leal	22083	0,00	1.680,00	14.028.490,42
02388	30/09/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	1.704,00	14.026.786,42
02389	30/09/2016	Alita Tavares Meneses	35447	0,00	1.757,50	14.025.028,92
02390	30/09/2016	Simone Sousa Borges da Rocha	22083	0,00	1.760,00	14.023.268,92
02391	30/09/2016	Rita de Sousa Oliveira Nunes	22083	0,00	1.760,00	14.021.508,92
02392	30/09/2016	Josilene Freitas da Silva	22083	0,00	1.760,00	14.019.748,92
02393	30/09/2016	Sirlene Nunes de Alencar Dantas	22083	0,00	1.760,00	14.017.988,92
02394	30/09/2016	Samuel da Costa Ferraz Veras	22083	0,00	1.760,00	14.016.228,92
02395	30/09/2016	Maria Ivani de Moura	22083	0,00	1.760,00	14.014.468,92
02396	30/09/2016	Marcia girlane de figueredo	22083	0,00	1.760,00	14.012.708,92
02397	30/09/2016	Lucia Maria da Costa	22083	0,00	1.760,00	14.010.948,92
02398	30/09/2016	Maria das Graças Borges da Silva	22083	0,00	1.760,00	14.009.188,92
02399	30/09/2016	Iranilda Dantas dos Santos	22083	0,00	1.760,00	14.007.428,92
02400	30/09/2016	Francisca Amelia Barros de Moura	22083	0,00	1.760,00	14.005.668,92
02401	30/09/2016	Fernanda Maria Valentim de Araujo Amorim	22083	0,00	1.760,00	14.003.908,92
02402	30/09/2016	Maria da Conceição N. de S. Andrade	22083	0,00	1.760,00	14.002.148,92
02403	30/09/2016	Maria Aparecida de Sousa	22083	0,00	1.760,00	14.000.388,92
02404	30/09/2016	Helton Fernandes Lima	22083	0,00	1.760,00	13.998.628,92
02405	30/09/2016	Francisca das Chagas P. Morais	22083	0,00	1.760,00	13.996.868,92
02406	30/09/2016	Francisca Daguia Pereira Lemos	22083	0,00	1.760,00	13.995.108,92
02407	30/09/2016	Conceição de Maria de Sousa Martins	22083	0,00	1.760,00	13.993.348,92
02408	30/09/2016	Anete Leal da Silva	22083	0,00	1.760,00	13.991.588,92
02409	30/09/2016	Valdimar Mendes da Costa	22083	0,00	1.760,00	13.989.828,92
02410	30/09/2016	Maria Francisca Lima	22083	0,00	1.760,00	13.988.068,92
02411	30/09/2016	Laulena Coelho da Silva	22083	0,00	1.760,00	13.986.308,92
02412	30/09/2016	Francisco Borges Leal	22083	0,00	1.762,00	13.984.546,92
02413	30/09/2016	maria da paz batista de sousa	22083	0,00	1.770,00	13.982.776,92
02414	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CC	DESCON	0,00	1.786,73	13.980.990,19
02415	30/09/2016	Antonio Alcimar C Ribeiro	403563	0,00	1.800,00	13.979.190,19
02416	30/09/2016	Maria de Fatima da Costa Martins	22083	0,00	1.810,00	13.977.380,19
02417	30/09/2016	Erisvaldo Lustosa Dos Santos	22083	0,00	1.816,00	13.975.564,19
02418	30/09/2016	Francisco Daniel R. Costa	22083	0,00	1.846,00	13.973.718,19
02419	30/09/2016	Lourivania Pereira dos Santos	22083	0,00	1.870,00	13.971.848,19
02420	30/09/2016	Jesus Agustin Abarca Marroquim	35447	0,00	1.890,11	13.969.958,08

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
02421	30/09/2016	Ana Ciberg de Figueredo	22083	0,00	1.900,00	13.968.058,08
02422	30/09/2016	Daiane Pinheiro de Sousa	22083	0,00	1.910,00	13.966.148,08
02423	30/09/2016	maria zildete da silva frança	22083	0,00	1.920,00	13.964.228,08
02424	30/09/2016	Ismael Rodrigues do Nascimento	22083	0,00	1.940,00	13.962.288,08
02425	30/09/2016	Jose da Luz Pereira da Silva	22083	0,00	1.946,00	13.960.342,08
02426	30/09/2016	Maria Madalena Sezorte da Silva	22083	0,00	1.952,00	13.958.390,08
02427	30/09/2016	Ana Paula Marques dos Santos	22083	0,00	1.960,00	13.956.430,08
02428	30/09/2016	Joacia Emanuela Soares F. Miranda	22083	0,00	1.960,00	13.954.470,08
02429	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.962,12	13.952.507,96
02430	30/09/2016	Maria Medianeira Dantas	560872	0,00	2.000,00	13.950.507,96
02431	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS -	DESCON	0,00	2.004,80	13.948.503,16
02432	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-	DESCON	0,00	2.009,65	13.946.493,51
02433	30/09/2016	Ana Paula Ferreira de Brito	22083	0,00	2.020,00	13.944.473,51
02434	30/09/2016	angela maria lacerda de souza	22083	0,00	2.040,00	13.942.433,51
02435	30/09/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	2.068,18	13.940.365,33
02436	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SE	93001	0,00	2.112,88	13.938.252,45
02437	30/09/2016	Idalberon Rodrigues de Sousa	93001	0,00	2.134,00	13.936.118,45
02438	30/09/2016	Francico Jose Oliveira dos Santos	22083	0,00	2.158,00	13.933.960,45
02439	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 2:		0,00	2.189,21	13.931.771,24
02440	30/09/2016	Francisco Barbosa de Sousa	184190	0,00	2.200,00	13.929.571,24
02441	30/09/2016	Arnandes de Marques da Rocha	22083	0,00	2.200,00	13.927.371,24
02442	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SERV	DESCON	0,00	2.210,00	13.925.161,24
02443	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSONAI	DESCON	0,00	2.215,17	13.922.946,07
02444	30/09/2016	Maria do Espirito Santo Carvalho	22083	0,00	2.240,00	13.920.706,07
02445	30/09/2016	Italo Rafael Paixão Menezes	403761	0,00	2.282,00	13.918.424,07
02446	30/09/2016	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES I		0,00	2.500,00	13.915.924,07
02447	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERV		0,00	2.624,77	13.913.299,30
02448	30/09/2016	Deusimar Vieira de Sousa		0,00	2.640,00	13.910.659,30
02449	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETÁRIA DE INI	DESCON	0,00	2.714,75	13.907.944,55
02450	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CC		0,00	2.913,27	13.905.031,28
02451	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SEF	DESCON	0,00	2.947,49	13.902.083,79
02452	30/09/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	2.995,30	13.899.088,49
02453	30/09/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS ADM. E FIN	DESCON	0,00	3.012,16	13.896.076,33
02454	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE		0,00	3.146,19	13.892.930,14
02455	30/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	3.200,00	13.889.730,14
02456	30/09/2016	RESGATE		0,00	3.236,90	13.886.493,24
02457	30/09/2016	Deolindo Ferraz Nunes Filho	35447	0,00	3.244,91	13.883.248,33
02458	30/09/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	3.254,20	13.879.994,13
02459	30/09/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	3.306,00	13.876.688,13
02460	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO	DESCON	0,00	3.394,53	13.873.293,60
02461	30/09/2016	RESGATE		0,00	3.417,05	13.869.876,55
02462	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D		0,00	3.658,07	13.866.218,48
02463	30/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	280149	0,00	3.692,45	13.862.526,03
02464	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	3.801,28	13.858.724,75
02465	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF		0,00	3.813,63	13.854.911,12
02466	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUC		0,00	3.877,95	13.851.033,17
02467	30/09/2016	ELETOBRAS		0,00	3.956,00	13.847.077,17
02468	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE S/		0,00	3.963,27	13.843.113,90
02469	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SER	DESCON	0,00	4.089,52	13.839.024,38
02470	30/09/2016	RESGATE		0,00	4.208,60	13.834.815,78
02471	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SE	93001	0,00	4.290,49	13.830.525,29
02472	30/09/2016	FOLHA DE PAG CONSELHO TUTELAR	93001	0,00	4.345,13	13.826.180,16
02473	30/09/2016	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/CC	93001	0,00	4.855,13	13.821.325,03
02474	30/09/2016	SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCACÃO		0,00	4.919,86	13.816.405,17
02475	30/09/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	5.000,00	13.811.405,17

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
02476	30/09/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-JUVENTUD	93001	0,00	5.113,95	13.806.291,22
02477	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D	DESCON	0,00	5.268,56	13.801.022,66
02478	30/09/2016	FOLHA DE PAGEMNT0 - INATIVOS - ADM	93001	0,00	5.280,00	13.795.742,66
02479	30/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	560893	0,00	5.958,19	13.789.784,47
02480	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TE		0,00	5.980,80	13.783.803,67
02481	30/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	560910	0,00	6.018,49	13.777.785,18
02482	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAC.	DESCON	0,00	6.056,10	13.771.729,08
02483	30/09/2016	RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTI	194377	0,00	6.110,00	13.765.619,08
02484	30/09/2016	J.F. WERNER & CIA LTDA		0,00	6.500,00	13.759.119,08
02485	30/09/2016	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado	93001	0,00	6.677,95	13.752.441,13
02486	30/09/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	7.000,00	13.745.441,13
02487	30/09/2016	RESGATE		0,00	7.243,47	13.738.197,66
02488	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETÁRIA DE INI	93001	0,00	7.579,25	13.730.618,41
02489	30/09/2016	ELETROBRAS		0,00	7.887,13	13.722.731,28
02490	30/09/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	7.956,00	13.714.775,28
02491	30/09/2016	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COM	93001	0,00	8.115,87	13.706.659,41
02492	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-A		0,00	8.304,26	13.698.355,15
02493	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SEF		0,00	8.809,99	13.689.545,16
02494	30/09/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	280167	0,00	8.899,31	13.680.645,85
02495	30/09/2016	FOLHA CAPS - SUBSTITUTO		0,00	9.159,36	13.671.486,49
02496	30/09/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	9.810,81	13.661.675,68
02497	30/09/2016	APLICAÇÃO		0,00	10.038,28	13.651.637,40
02498	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO	93001	0,00	10.605,47	13.641.031,93
02499	30/09/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	11.000,00	13.630.031,93
02500	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS		0,00	11.167,22	13.618.864,71
02501	30/09/2016	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS	93001	0,00	12.714,55	13.606.150,16
02502	30/09/2016	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSONA	93001	0,00	12.798,55	13.593.351,61
02503	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	13.183,02	13.580.168,59
02504	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SER	93001	0,00	13.627,97	13.566.540,62
02505	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	13.891,90	13.552.648,72
02506	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D		0,00	14.445,43	13.538.203,29
02507	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES	DESCON	0,00	15.031,41	13.523.171,88
02508	30/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	15.424,53	13.507.747,35
02509	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GI	DESCON	0,00	17.072,23	13.490.675,12
02510	30/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	17.451,98	13.473.223,14
02511	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-AD		0,00	17.885,88	13.455.337,26
02512	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS	DESCON	0,00	18.490,08	13.436.847,18
02513	30/09/2016	RESGATE		0,00	18.580,50	13.418.266,68
02514	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-	93001	0,00	18.642,35	13.399.624,33
02515	30/09/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS ADM. E FIN	93001	0,00	20.375,84	13.379.248,49
02516	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSONAI	93001	0,00	22.048,83	13.357.199,66
02517	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS FM		0,00	22.392,88	13.334.806,78
02518	30/09/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	22.615,69	13.312.191,09
02519	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SEF	93001	0,00	24.141,42	13.288.049,67
02520	30/09/2016	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO M		0,00	24.650,00	13.263.399,67
02521	30/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	26.552,05	13.236.847,62
02522	30/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	28.305,00	13.208.542,62
02523	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAC.		0,00	29.414,55	13.179.128,07
02524	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS -		0,00	29.877,20	13.149.250,87
02525	30/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	30.402,97	13.118.847,90
02526	30/09/2016	RESGATE		0,00	30.600,55	13.088.247,35
02527	30/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	42.955,25	13.045.292,10
02528	30/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	49.062,61	12.996.229,49
02529	30/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	54.225,00	12.942.004,49
02530	30/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	58.403,14	12.883.601,35

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>6.562.087,07</b>
02531	30/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	60.011,62	12.823.589,73
02532	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES		0,00	65.690,73	12.757.899,00
02533	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GI		0,00	71.376,51	12.686.522,49
02534	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS		0,00	71.706,03	12.614.816,46
02535	30/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	77.926,18	12.536.890,28
02536	30/09/2016	RESGATE		0,00	110.148,16	12.426.742,12
02537	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS	DESCON	0,00	154.565,64	12.272.176,48
02538	30/09/2016	APLICA		0,00	175.500,00	12.096.676,48
02539	30/09/2016	RESGATE		0,00	176.471,08	11.920.205,40
02540	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS	22083	0,00	211.579,22	11.708.626,18
02541	30/09/2016	RESGATE		0,00	217.801,43	11.490.824,75
02542	30/09/2016	APLICAÇÃO		0,00	226.543,61	11.264.281,14
02543	30/09/2016	RESGATE		0,00	226.974,12	11.037.307,02
02544	30/09/2016	APLICAÇÃO		0,00	227.067,97	10.810.239,05
02545	30/09/2016	APLICAÇÃO		0,00	228.486,69	10.581.752,36
02546	30/09/2016	APLICAÇÃO		0,00	254.470,50	10.327.281,86
02547	30/09/2016	RESGATE		0,00	299.274,85	10.028.007,01
02548	30/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	316.753,74	9.711.253,27
02549	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS		0,00	317.214,60	9.394.038,67
02550	30/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	336.255,60	9.057.783,07
02551	30/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	538.000,00	8.519.783,07
02552	30/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	568.432,08	7.951.350,99
02553	30/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	623.787,74	7.327.563,25
02554	30/09/2016	Transferencia de valores.		0,00	624.950,68	6.702.612,57
		<b>Saldo Seguinte</b>				<b>6.702.612,57</b>

\_\_\_\_\_  
 LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 963.141.921-53

\_\_\_\_\_  
 ADRIANA DOS SANTOS DE SOUSA  
 EMITENTE