

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
00001	01/10/2016	APLICAÇÃO		21.260,49	0,00	6.723.873,06
00002	01/10/2016	APLICAÇÃO		21.260,49	0,00	6.745.133,55
00003	01/10/2016	RESGATE		32.469,60	0,00	6.777.603,15
00004	01/10/2016	RESGATE		8.809,40	0,00	6.786.412,55
00005	01/10/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		38,05	0,00	6.786.450,60
00006	01/10/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONION		2.168,21	0,00	6.788.618,81
00007	01/10/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONION		19.092,28	0,00	6.807.711,09
00008	01/10/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		50,57	0,00	6.807.761,66
00009	01/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		25,30	0,00	6.807.786,96
00010	01/10/2016	RECEITA REMUNERAÇÃO DEP6S. BAN		1,83	0,00	6.807.788,79
00011	01/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		-9,08	0,00	6.807.779,71
00012	01/10/2016	RESGATE		0,00	8.809,40	6.798.970,31
00013	01/10/2016	APLICAÇÃO		0,00	21.260,49	6.777.709,82
00014	01/10/2016	APLICAÇÃO		0,00	21.260,49	6.756.449,33
00015	01/10/2016	RESGATE		0,00	32.469,60	6.723.979,73
00016	03/10/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA	353948	0,00	415,00	6.723.564,73
00017	03/10/2016	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA	130514	0,00	800,00	6.722.764,73
00018	03/10/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	1.500,00	6.721.264,73
00019	03/10/2016	R N MELO LIMA - RECTRAFO	133866	0,00	1.700,00	6.719.564,73
00020	03/10/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA	353988	0,00	1.992,00	6.717.572,73
00021	03/10/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	2.500,00	6.715.072,73
00022	03/10/2016	D M DA SILVEIRA JUNIOR	133232	0,00	2.600,00	6.712.472,73
00023	03/10/2016	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA	130514	0,00	3.500,00	6.708.972,73
00024	03/10/2016	RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTI	132365	0,00	6.110,00	6.702.862,73
00025	03/10/2016	RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTI	132365	0,00	6.110,00	6.696.752,73
00026	03/10/2016	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE	136179	0,00	8.000,00	6.688.752,73
00027	03/10/2016	ACACIO VERAS & CIA LTDA	353965	0,00	11.500,00	6.677.252,73
00028	03/10/2016	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	141812	0,00	25.000,00	6.652.252,73
00029	03/10/2016	P SOUSA & M M DE FREITAS - ME	131187	0,00	26.000,00	6.626.252,73
00030	04/10/2016	Programa de Vigilância Sanitár		14.449,50	0,00	6.640.702,23
00031	04/10/2016	Programa de Vigilância Sanitár		7.364,11	0,00	6.648.066,34
00032	04/10/2016	Programa de Vigilância Sanitár		760,50	0,00	6.648.826,84
00033	04/10/2016	Progr. Assistência Farmacêutic		15.424,53	0,00	6.664.251,37
00034	04/10/2016	Programa de Agentes Comunitari		11.154,00	0,00	6.675.405,37
00035	04/10/2016	Programa de Saúde da Família-P		80.605,00	0,00	6.756.010,37
00036	04/10/2016	Programa de Agentes Comunitari		74.174,10	0,00	6.830.184,47
00037	04/10/2016	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FA		20.000,00	0,00	6.850.184,47
00038	04/10/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		32.335,00	0,00	6.882.519,47
00039	04/10/2016	Programa de Agentes Comunitari		3.903,90	0,00	6.886.423,37
00040	04/10/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONION		2.168,21	0,00	6.888.591,58
00041	04/10/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONION		19.092,28	0,00	6.907.683,86
00042	04/10/2016	Wesley Tavares de Meneses	53271	0,00	788,00	6.906.895,86
00043	04/10/2016	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPI		0,00	2.998,17	6.903.897,69
00044	05/10/2016	Transferencia de valores.		30.600,00	0,00	6.934.497,69
00045	05/10/2016	Transferencia de valores.		15.700,00	0,00	6.950.197,69
00046	05/10/2016	Receita Desc. Emp. 801042/3		200,00	0,00	6.950.397,69
00047	05/10/2016	Receita Desc. Emp. 925007/1		878,30	0,00	6.951.275,99
00048	05/10/2016	Receita Desc. Emp. 925007/1		1.308,23	0,00	6.952.584,22
00049	05/10/2016	Receita Desc. Emp. 925007/1		43,63	0,00	6.952.627,85
00050	05/10/2016	Receita Desc. Emp. 901025/1		260,25	0,00	6.952.888,10
00051	05/10/2016	Receita Desc. Emp. 901025/1		275,80	0,00	6.953.163,90
00052	05/10/2016	Receita Desc. Emp. 901025/1		568,00	0,00	6.953.731,90
00053	05/10/2016	Receita Desc. Emp. 901025/1		4.481,31	0,00	6.958.213,21
00054	05/10/2016	Receita Desc. Emp. 901025/1		6.501,98	0,00	6.964.715,19
00055	05/10/2016	Receita Desc. Emp. 901026/1		454,40	0,00	6.965.169,59

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
00056	05/10/2016	Receita Desc. Emp. 901026/1		3.512,92	0,00	6.968.682,51
00057	05/10/2016	Receita Desc. Emp. 901026/1		6.001,45	0,00	6.974.683,96
00058	05/10/2016	Receita Desc. Emp. 826002/3		878,01	0,00	6.975.561,97
00059	05/10/2016	Receita Desc. Emp. 901027/1		111,90	0,00	6.975.673,87
00060	05/10/2016	Receita Desc. Emp. 901028/1		916,31	0,00	6.976.590,18
00061	05/10/2016	Receita Desc. Emp. 901028/1		5.759,71	0,00	6.982.349,89
00062	05/10/2016	Receita Desc. Emp. 901028/1		1.799,86	0,00	6.984.149,75
00063	05/10/2016	Receita Desc. Emp. 901028/1		565,12	0,00	6.984.714,87
00064	05/10/2016	Receita Desc. Emp. 801041/4		590,23	0,00	6.985.305,10
00065	05/10/2016	Receita Desc. Emp. 801041/4		4.590,45	0,00	6.989.895,55
00066	05/10/2016	Receita Desc. Emp. 801041/4		712,73	0,00	6.990.608,28
00067	05/10/2016	Vanusia Veloso da Costa	453217	0,00	80,00	6.990.528,28
00068	05/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIRO	DESCON	0,00	111,90	6.990.416,38
00069	05/10/2016	Suely Maria Viana dos Santos		0,00	150,00	6.990.266,38
00070	05/10/2016	Reinaldo Ferreira da Silva		0,00	150,00	6.990.116,38
00071	05/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSIONA	DESCON	0,00	200,00	6.989.916,38
00072	05/10/2016	Gisualdo dos Santos Brito	453285	0,00	240,00	6.989.676,38
00073	05/10/2016	Antonio Luiz Fernandes de Sousa	453320	0,00	240,00	6.989.436,38
00074	05/10/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	157707	0,00	268,00	6.989.168,38
00075	05/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	275,80	6.988.892,58
00076	05/10/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	299,99	6.988.592,59
00077	05/10/2016	Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety		0,00	340,00	6.988.252,59
00078	05/10/2016	Fernando de Carvalho Moura	100501	0,00	400,00	6.987.852,59
00079	05/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	437,40	6.987.415,19
00080	05/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	442,54	6.986.972,65
00081	05/10/2016	FORTES INFORMATICA LTDA		0,00	658,86	6.986.313,79
00082	05/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGO		0,00	678,34	6.985.635,45
00083	05/10/2016	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ		0,00	730,00	6.984.905,45
00084	05/10/2016	Jose Francisco dos Santos	453247	0,00	788,00	6.984.117,45
00085	05/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF	DESCON	0,00	878,01	6.983.239,44
00086	05/10/2016	Lindalva de Souza Dantas	125074	0,00	880,00	6.982.359,44
00087	05/10/2016	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE		0,00	1.022,40	6.981.337,04
00088	05/10/2016	Edvaldo de Holanda Campos Filho	59445	0,00	1.086,00	6.980.251,04
00089	05/10/2016	Jose Neto Gomes da Silva	453341	0,00	1.086,00	6.979.165,04
00090	05/10/2016	Gerriano Pereira de Sousa	125120	0,00	1.196,10	6.977.968,94
00091	05/10/2016	Adenizia Lino de Sousa	125138	0,00	1.196,10	6.976.772,84
00092	05/10/2016	Francisca Silva Pereira da Costa	125157	0,00	1.196,10	6.975.576,74
00093	05/10/2016	Edilene de Sousa Silva	125174	0,00	1.196,10	6.974.380,64
00094	05/10/2016	Benedito Ribeiro dos Santos	125192	0,00	1.196,10	6.973.184,54
00095	05/10/2016	Francisco Jose de Santana Filho	125215	0,00	1.196,10	6.971.988,44
00096	05/10/2016	Raimundo Nonato de Sousa Ferreira	125237	0,00	1.196,10	6.970.792,34
00097	05/10/2016	Ducilene de Conceição C. Moura	125266	0,00	1.196,10	6.969.596,24
00098	05/10/2016	Maria do Socorro Borges Ferreira	125295	0,00	1.196,10	6.968.400,14
00099	05/10/2016	Aline Gonçalves Lopes	125315	0,00	1.196,10	6.967.204,04
00100	05/10/2016	Erismar Marques dos Santos	125336	0,00	1.196,10	6.966.007,94
00101	05/10/2016	Adriana Silva de Sousa	125362	0,00	1.196,10	6.964.811,84
00102	05/10/2016	Jeciany Rodrigues Ferreira Romão	125364	0,00	1.196,10	6.963.615,74
00103	05/10/2016	Waldi Soares dos Santos	125388	0,00	1.196,10	6.962.419,64
00104	05/10/2016	Fredson Osvaldo de Sousa	143048	0,00	1.196,10	6.961.223,54
00105	05/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.201,20	6.960.022,34
00106	05/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.680,00	6.958.342,34
00107	05/10/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	1.824,90	6.956.517,44
00108	05/10/2016	J.F. WERNER & CIA LTDA		0,00	1.929,00	6.954.588,44
00109	05/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	147307	0,00	2.003,60	6.952.584,84
00110	05/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.007,00	6.950.577,84

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
00111	05/10/2016	Sandra Regina Martins Salvador	507530	0,00	2.198,00	6.948.379,84
00112	05/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF	DESCON	0,00	2.230,16	6.946.149,68
00113	05/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	2.281,60	6.943.868,08
00114	05/10/2016	Americo Vieira Lima	453258	0,00	2.500,00	6.941.368,08
00115	05/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	2.640,00	6.938.728,08
00116	05/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	148626	0,00	2.800,00	6.935.928,08
00117	05/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGO		0,00	3.021,66	6.932.906,42
00118	05/10/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	3.700,00	6.929.206,42
00119	05/10/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	252643	0,00	3.995,76	6.925.210,66
00120	05/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSIONA		0,00	4.200,00	6.921.010,66
00121	05/10/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	4.241,76	6.916.768,90
00122	05/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOG	DESCON	0,00	5.893,41	6.910.875,49
00123	05/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	147307	0,00	6.000,70	6.904.874,79
00124	05/10/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	6.055,47	6.898.819,32
00125	05/10/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	6.225,00	6.892.594,32
00126	05/10/2016	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESE		0,00	7.000,24	6.885.594,08
00127	05/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	151546	0,00	7.000,70	6.878.593,38
00128	05/10/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	252617	0,00	8.795,28	6.869.798,10
00129	05/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERM	DESCON	0,00	9.041,00	6.860.757,10
00130	05/10/2016	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA UR	DESCON	0,00	9.968,77	6.850.788,33
00131	05/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF		0,00	11.505,99	6.839.282,34
00132	05/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF		0,00	11.762,84	6.827.519,50
00133	05/10/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	11.996,20	6.815.523,30
00134	05/10/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	259931	0,00	11.997,53	6.803.525,77
00135	05/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚD	DESCON	0,00	12.087,34	6.791.438,43
00136	05/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIRC		0,00	13.254,77	6.778.183,66
00137	05/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	148097	0,00	15.002,00	6.763.181,66
00138	05/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	15.700,00	6.747.481,66
00139	05/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	30.600,00	6.716.881,66
00140	05/10/2016	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA UR		0,00	33.819,67	6.683.061,99
00141	05/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOG		0,00	35.837,94	6.647.224,05
00142	05/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERM		0,00	43.320,00	6.603.904,05
00143	05/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚD		0,00	44.479,68	6.559.424,37
00144	06/10/2016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA		26.875,00	0,00	6.586.299,37
00145	06/10/2016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA		1.650,00	0,00	6.587.949,37
00146	06/10/2016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA		13.200,00	0,00	6.601.149,37
00147	06/10/2016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA		12.500,00	0,00	6.613.649,37
00148	06/10/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL		54.530,00	0,00	6.668.179,37
00149	06/10/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	7,50	6.668.171,87
00150	06/10/2016	Jessyka Fernanda de Carvalho Lustosa	477384	0,00	150,00	6.668.021,87
00151	06/10/2016	Raimundo Pereira de Sousa	494613	0,00	200,00	6.667.821,87
00152	06/10/2016	Francico Moreira Lima	477501	0,00	200,00	6.667.621,87
00153	06/10/2016	Marcos Antonio da Silva Bruno	477404	0,00	250,00	6.667.371,87
00154	06/10/2016	Jackson Ferreira de Macedo	477448	0,00	400,00	6.666.971,87
00155	06/10/2016	Tamaria Tassima Carneiro de Oliveira	494650	0,00	500,00	6.666.471,87
00156	06/10/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	561,20	6.665.910,67
00157	06/10/2016	Lindomar Vieira de Sousa	477521	0,00	600,00	6.665.310,67
00158	06/10/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	623,40	6.664.687,27
00159	06/10/2016	Edilson Pereira de Aguiar	477358	0,00	650,00	6.664.037,27
00160	06/10/2016	Jonys Vieira Guimaraes	477429	0,00	880,00	6.663.157,27
00161	06/10/2016	Albertino Vieira Gomes	477472	0,00	940,00	6.662.217,27
00162	06/10/2016	Fernando Augusto Alves Ribeiro	477354	0,00	1.144,00	6.661.073,27
00163	06/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.246,43	6.659.826,84
00164	06/10/2016	MARKO COM. E SERV. LTDA		0,00	2.068,20	6.657.758,64
00165	06/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	3.182,83	6.654.575,81

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
00166	06/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	3.243,16	6.651.332,65
00167	06/10/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	3.282,50	6.648.050,15
00168	06/10/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	3.410,00	6.644.640,15
00169	06/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	4.054,85	6.640.585,30
00170	06/10/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	4.560,90	6.636.024,40
00171	06/10/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	5.699,40	6.630.325,00
00172	06/10/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	5.870,20	6.624.454,80
00173	06/10/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	6.377,80	6.618.077,00
00174	07/10/2016	SUS/PAS-Parte Fixa		83.839,00	0,00	6.701.916,00
00175	07/10/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	196520	0,00	62,00	6.701.854,00
00176	07/10/2016	Maria de Fátima da Silva	100703	0,00	160,00	6.701.694,00
00177	07/10/2016	BANCO BRADESCO SA	100701	0,00	169,67	6.701.524,33
00178	07/10/2016	Aretha Emanuely de Sousa Queiroz	100702	0,00	220,00	6.701.304,33
00179	07/10/2016	Danielly Leite Oliveira	100701	0,00	340,00	6.700.964,33
00180	07/10/2016	BANCO BRADESCO SA	100702	0,00	505,13	6.700.459,20
00181	07/10/2016	Fernando da Silva Santos	196517	0,00	800,00	6.699.659,20
00182	07/10/2016	Francielson da Silva Carvalho	196491	0,00	1.760,00	6.697.899,20
00183	07/10/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES		0,00	4.199,75	6.693.699,45
00184	08/10/2016	Receita Desc. Emp. 601027/5		1.270,08	0,00	6.694.969,53
00185	08/10/2016	Receita Desc. Emp. 601027/5		53,16	0,00	6.695.022,69
00186	08/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.097,60	6.693.925,09
00187	08/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	DESCON	0,00	1.323,24	6.692.601,85
00188	08/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I		0,00	6.338,00	6.686.263,85
00189	08/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO		0,00	13.288,76	6.672.975,09
00190	08/10/2016	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. I		0,00	16.226,00	6.656.749,09
00191	10/10/2016	Transferencia de valores.		23.100,00	0,00	6.679.849,09
00192	10/10/2016	Transferencia de valores.		2.380,00	0,00	6.682.229,09
00193	10/10/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		3.000,00	0,00	6.685.229,09
00194	10/10/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		306,67	0,00	6.685.535,76
00195	10/10/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		1.333,33	0,00	6.686.869,09
00196	10/10/2016	Transf. Financeira Recebida		39.428,24	0,00	6.726.297,33
00197	10/10/2016	IPTU		689,82	0,00	6.726.987,15
00198	10/10/2016	Gregorio Barbosa de Brito	101002	0,00	0,80	6.726.986,35
00199	10/10/2016	Raimundo Nonato de S. Barreto	101002	0,00	60,00	6.726.926,35
00200	10/10/2016	Fabiana Pereira de França	101002	0,00	70,80	6.726.855,55
00201	10/10/2016	Martins Ines Silvestre da Costa	101002	0,00	100,00	6.726.755,55
00202	10/10/2016	Valdinar Henrique Soares	101002	0,00	138,00	6.726.617,55
00203	10/10/2016	Acelino Jose de Barros	101002	0,00	160,00	6.726.457,55
00204	10/10/2016	Valdinar Henrique Soares	101002	0,00	164,40	6.726.293,15
00205	10/10/2016	Luis de oliveira C. Junior	101002	0,00	168,00	6.726.125,15
00206	10/10/2016	Raimundo Nonato S. Araujo	101002	0,00	168,00	6.725.957,15
00207	10/10/2016	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira	672086	0,00	170,00	6.725.787,15
00208	10/10/2016	Francisco Gilson da S. Vieira	101002	0,00	184,00	6.725.603,15
00209	10/10/2016	Luis Fernando R. da Silva	101002	0,00	184,80	6.725.418,35
00210	10/10/2016	Francisco de Assis Vieira	101002	0,00	185,00	6.725.233,35
00211	10/10/2016	Claudenir Mauriz F. Gonçalves	101002	0,00	195,20	6.725.038,15
00212	10/10/2016	Jose Carlos R. da Silva	101002	0,00	200,40	6.724.837,75
00213	10/10/2016	Anfrisio Ribeiro Nunes	101002	0,00	201,00	6.724.636,75
00214	10/10/2016	Jose Francisco de Sousa		0,00	201,60	6.724.435,15
00215	10/10/2016	Francisco Gilson da S. Vieira	101002	0,00	219,20	6.724.215,95
00216	10/10/2016	Edliane de Sousa Pereira		0,00	252,00	6.723.963,95
00217	10/10/2016	Claudenir Mauriz F. Gonçalves	101002	0,00	275,20	6.723.688,75
00218	10/10/2016	Maria da Paz da Silva	522291	0,00	300,00	6.723.388,75
00219	10/10/2016	Martins Ines Silvestre da Costa	101002	0,00	303,20	6.723.085,55
00220	10/10/2016	Raimundo Batista da Silva Neto	101002	0,00	308,70	6.722.776,85

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
00221	10/10/2016	Francisco de Assis de Araujo	101002	0,00	318,00	6.722.458,85
00222	10/10/2016	Inacio de Carvalho	101002	0,00	336,00	6.722.122,85
00223	10/10/2016	Aline Barbosa Meneses de Lima	101002	0,00	340,00	6.721.782,85
00224	10/10/2016	Fabiana Pereira de França	101002	0,00	366,00	6.721.416,85
00225	10/10/2016	Jose Francisco da Silva Oliveira	101002	0,00	376,00	6.721.040,85
00226	10/10/2016	Jose Carlos R. da Silva	101002	0,00	379,20	6.720.661,65
00227	10/10/2016	Pedro Alves dos Santos	101002	0,00	390,00	6.720.271,65
00228	10/10/2016	Francisco de Assis Vieira	101002	0,00	403,00	6.719.868,65
00229	10/10/2016	Waldi Soares dos Santos	101002	0,00	450,00	6.719.418,65
00230	10/10/2016	Maria Alice de Barros	101002	0,00	450,00	6.718.968,65
00231	10/10/2016	Gregorio Barbosa de Brito	101002	0,00	469,60	6.718.499,05
00232	10/10/2016	Francisco de Assis de Araujo	101002	0,00	498,00	6.718.001,05
00233	10/10/2016	Edinaldo Marcos de H. Rocha	101002	0,00	504,00	6.717.497,05
00234	10/10/2016	Jose Lima Lima	101002	0,00	504,00	6.716.993,05
00235	10/10/2016	Jose Lima Lima	101002	0,00	504,00	6.716.489,05
00236	10/10/2016	Luis Ronaldo de Abreu Sá	838445	0,00	510,00	6.715.979,05
00237	10/10/2016	Adriano Batista da Silva	101002	0,00	520,00	6.715.459,05
00238	10/10/2016	Francisco Elton de Sousa Nogueira	101002	0,00	528,00	6.714.931,05
00239	10/10/2016	Francisco R. do Nascimento	101002	0,00	550,00	6.714.381,05
00240	10/10/2016	Francisco Barbosa Dias	101002	0,00	552,00	6.713.829,05
00241	10/10/2016	Raimundo Nonato de S. Barreto	101002	0,00	612,00	6.713.217,05
00242	10/10/2016	Edgar Pereira da Silva	101002	0,00	620,00	6.712.597,05
00243	10/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	101102	0,00	630,40	6.711.966,65
00244	10/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	101002	0,00	630,40	6.711.336,25
00245	10/10/2016	Hairton Calisto dos Santos	101002	0,00	642,50	6.710.693,75
00246	10/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	101002	0,00	670,40	6.710.023,35
00247	10/10/2016	Lourimar de Sousa Barreto	101002	0,00	672,00	6.709.351,35
00248	10/10/2016	Walterbasse Moreira da Silva	101002	0,00	692,30	6.708.659,05
00249	10/10/2016	Francisco Lopes de Sousa Filho	61580	0,00	700,00	6.707.959,05
00250	10/10/2016	Francisco Ribeiro da Silva	101002	0,00	708,40	6.707.250,65
00251	10/10/2016	Juraci Alves da Silva		0,00	720,00	6.706.530,65
00252	10/10/2016	Hairton Calisto dos Santos	101002	0,00	737,50	6.705.793,15
00253	10/10/2016	Maria Alice de Barros	101002	0,00	750,00	6.705.043,15
00254	10/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	101002	0,00	774,40	6.704.268,75
00255	10/10/2016	Maria da Conceição Veloso da Silva	522317	0,00	788,00	6.703.480,75
00256	10/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	162723	0,00	800,15	6.702.680,60
00257	10/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	162723	0,00	800,75	6.701.879,85
00258	10/10/2016	Maciel Ferreira Candido	101002	0,00	816,00	6.701.063,85
00259	10/10/2016	Edgar Pereira da Silva	101002	0,00	820,00	6.700.243,85
00260	10/10/2016	Raimundo N.B. de Sousa	101002	0,00	864,00	6.699.379,85
00261	10/10/2016	Herllan de Brito Araujo	522359	0,00	880,00	6.698.499,85
00262	10/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	101102	0,00	880,00	6.697.619,85
00263	10/10/2016	Adriano Batista da Silva	101002	0,00	920,00	6.696.699,85
00264	10/10/2016	Francisco Barbosa Dias	101002	0,00	936,00	6.695.763,85
00265	10/10/2016	Jose Valmir de Sousa	101002	0,00	960,00	6.694.803,85
00266	10/10/2016	Hugo de Araujo Costa Coelho	158874	0,00	1.000,00	6.693.803,85
00267	10/10/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		0,00	1.021,00	6.692.782,85
00268	10/10/2016	Jose Pereira da Cruz Neto	522381	0,00	1.100,00	6.691.682,85
00269	10/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.120,00	6.690.562,85
00270	10/10/2016	Josino Guedes Pacheco	101002	0,00	1.152,00	6.689.410,85
00271	10/10/2016	Manoel Gomes Caminha	522288	0,00	1.200,00	6.688.210,85
00272	10/10/2016	Janio Soares de Carvalho	522227	0,00	1.200,00	6.687.010,85
00273	10/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	101002	0,00	1.200,00	6.685.810,85
00274	10/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	145044	0,00	1.201,00	6.684.609,85
00275	10/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	00632	0,00	1.253,94	6.683.355,91

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
00276	10/10/2016	Raimundo P. de Oliveira	101002	0,00	1.316,00	6.682.039,91
00277	10/10/2016	Cicero da Silva N. Neto	101002	0,00	1.344,00	6.680.695,91
00278	10/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.349,97	6.679.345,94
00279	10/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.373,49	6.677.972,45
00280	10/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.440,00	6.676.532,45
00281	10/10/2016	Waldi Soares dos Santos	101002	0,00	1.470,00	6.675.062,45
00282	10/10/2016	Celso Daniel de Sousa	101002	0,00	1.488,00	6.673.574,45
00283	10/10/2016	Edesildo de Sousa Lima	101002	0,00	1.488,00	6.672.086,45
00284	10/10/2016	Antonio Pereira da Silva Neto	197544	0,00	1.500,00	6.670.586,45
00285	10/10/2016	Erivelto Jose de Barros	101002	0,00	1.536,00	6.669.050,45
00286	10/10/2016	Lourimar Barbosa de Barros	101002	0,00	1.536,00	6.667.514,45
00287	10/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	101002	0,00	1.600,00	6.665.914,45
00288	10/10/2016	Francisco R. do Nascimento	101002	0,00	1.610,00	6.664.304,45
00289	10/10/2016	Iranilson Chagas de Sousa		0,00	1.632,00	6.662.672,45
00290	10/10/2016	Anataniella L R Batista	522324	0,00	1.652,00	6.661.020,45
00291	10/10/2016	Luis Carlos de Moura Araujo	101002	0,00	1.680,00	6.659.340,45
00292	10/10/2016	Elsa Duany Frometa	163658	0,00	1.700,00	6.657.640,45
00293	10/10/2016	Dennys Barreto Perez	153234	0,00	1.700,00	6.655.940,45
00294	10/10/2016	Gerson Carlos Ferreira Silva	101002	0,00	1.728,00	6.654.212,45
00295	10/10/2016	Jose Francisco da Silva Oliveira	101002	0,00	1.736,00	6.652.476,45
00296	10/10/2016	Acelino Jose de Barros	101002	0,00	1.760,00	6.650.716,45
00297	10/10/2016	Pedro Alves dos Santos	101002	0,00	1.770,00	6.648.946,45
00298	10/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	101002	0,00	1.776,16	6.647.170,29
00299	10/10/2016	Sergio Feitosa da Silva	157923	0,00	1.800,00	6.645.370,29
00300	10/10/2016	Antonio Jose de S. Araujo		0,00	1.824,00	6.643.546,29
00301	10/10/2016	Aline Barbosa Meneses de Lima	101002	0,00	1.868,00	6.641.678,29
00302	10/10/2016	Jurandir Mendes Soares		0,00	1.872,00	6.639.806,29
00303	10/10/2016	Adnilson de Carvalho Gomes	101002	0,00	1.920,00	6.637.886,29
00304	10/10/2016	Expedito Lopes de Carvalho		0,00	1.968,00	6.635.918,29
00305	10/10/2016	Joao de Carvalho Gonçalves	155415	0,00	2.000,00	6.633.918,29
00306	10/10/2016	Luiz de Carvalho	101002	0,00	2.016,00	6.631.902,29
00307	10/10/2016	Antonio Jose Coelho de Sousa	101002	0,00	2.064,00	6.629.838,29
00308	10/10/2016	Fernando W. Alves da Silva		0,00	2.064,00	6.627.774,29
00309	10/10/2016	Ednalva Maria da S. e Santos		0,00	2.112,00	6.625.662,29
00310	10/10/2016	Antonio Paulo Filho	101002	0,00	2.116,00	6.623.546,29
00311	10/10/2016	Luiz Gonzaga de S. Oliveira	101002	0,00	2.160,00	6.621.386,29
00312	10/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	101002	0,00	2.240,00	6.619.146,29
00313	10/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	101001	0,00	2.242,84	6.616.903,45
00314	10/10/2016	Ornaldo Ferreira dos Santos		0,00	2.304,00	6.614.599,45
00315	10/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	2.380,00	6.612.219,45
00316	10/10/2016	SATURNINO FEITOSA DE MOURA	101001	0,00	2.385,00	6.609.834,45
00317	10/10/2016	Jose Augusto de Sá Lopes	157309	0,00	2.400,00	6.607.434,45
00318	10/10/2016	Joel Campos Neto	156188	0,00	2.400,00	6.605.034,45
00319	10/10/2016	Jose Isidorio de Araujo Neto	101002	0,00	2.496,00	6.602.538,45
00320	10/10/2016	Edson Martins Leal	167859	0,00	2.500,00	6.600.038,45
00321	10/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	101002	0,00	2.560,00	6.597.478,45
00322	10/10/2016	Manoel A velino da S. Sobrinho	101002	0,00	2.592,00	6.594.886,45
00323	10/10/2016	Francisco Barbosa de Holanda	101002	0,00	2.640,00	6.592.246,45
00324	10/10/2016	Maria Luciene V. dos Santos	101002	0,00	2.736,00	6.589.510,45
00325	10/10/2016	Erickson Moura de Sousa	672120	0,00	2.750,00	6.586.760,45
00326	10/10/2016	Stephen Klerysson Torres da Silva	156806	0,00	2.800,00	6.583.960,45
00327	10/10/2016	Raimundo P. de Oliveira	101002	0,00	2.860,00	6.581.100,45
00328	10/10/2016	Paulo Jorge de Sousa Carvalho		0,00	2.880,00	6.578.220,45
00329	10/10/2016	Joaquim Rocha Pita e Filho	101002	0,00	2.928,00	6.575.292,45
00330	10/10/2016	Francisco Moura da Silva	101002	0,00	2.976,00	6.572.316,45

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
00331	10/10/2016	SATURNINO FEITOSA DE MOURA	101004	0,00	3.000,00	6.569.316,45
00332	10/10/2016	SATURNINO FEITOSA DE MOURA	101005	0,00	3.000,00	6.566.316,45
00333	10/10/2016	Marcelo Henrique de Carvalho Borges	158453	0,00	3.000,00	6.563.316,45
00334	10/10/2016	João da Cruz Silva		0,00	3.168,00	6.560.148,45
00335	10/10/2016	Jose Jeovan Fontes		0,00	3.216,00	6.556.932,45
00336	10/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	101002	0,00	3.260,80	6.553.671,65
00337	10/10/2016	Adao Alberto Feitosa Macedo	101002	0,00	3.264,00	6.550.407,65
00338	10/10/2016	Francisco de Assis Fontes da Silva	101002	0,00	3.264,00	6.547.143,65
00339	10/10/2016	Italo Honner dos F. Sousa	101002	0,00	3.264,00	6.543.879,65
00340	10/10/2016	Joaquim Alves de Carvalho	101002	0,00	3.360,00	6.540.519,65
00341	10/10/2016	Jose Antonio Leal Pinheiro		0,00	3.360,00	6.537.159,65
00342	10/10/2016	Jose Valdinar de Sousa	101002	0,00	3.408,00	6.533.751,65
00343	10/10/2016	Francelio Alves Feitosa	101002	0,00	3.456,00	6.530.295,65
00344	10/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	101002	0,00	3.760,00	6.526.535,65
00345	10/10/2016	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS		0,00	3.889,00	6.522.646,65
00346	10/10/2016	Pedro Wldemar de Reis Freitas	154807	0,00	3.900,00	6.518.746,65
00347	10/10/2016	Pedro Wldemar de Reis Freitas	154807	0,00	3.900,00	6.514.846,65
00348	10/10/2016	Yanne Leal Nunes Moura	164483	0,00	4.000,00	6.510.846,65
00349	10/10/2016	Saturnino Feitosa de Moura	372654	0,00	4.000,00	6.506.846,65
00350	10/10/2016	Saturnino Feitosa de Moura	372654	0,00	4.000,00	6.502.846,65
00351	10/10/2016	Eritelto Gomes de Miranda	522265	0,00	4.000,00	6.498.846,65
00352	10/10/2016	Alice Maria Coelho Marques	164029	0,00	4.000,00	6.494.846,65
00353	10/10/2016	Francisco Antonio Alves da Silva		0,00	4.080,00	6.490.766,65
00354	10/10/2016	Pedro Vieira de Oliveira Junior	101002	0,00	4.320,00	6.486.446,65
00355	10/10/2016	Antonio Moraes de Oliveira Neto	522348	0,00	4.400,00	6.482.046,65
00356	10/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	4.679,50	6.477.367,15
00357	10/10/2016	Danilo Rodrigues Martins	522243	0,00	4.900,00	6.472.467,15
00358	10/10/2016	Daniel Rodrigues Martins	164778	0,00	4.900,00	6.467.567,15
00359	10/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	5.257,80	6.462.309,35
00360	10/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	6.649,85	6.455.659,50
00361	10/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	23.100,00	6.432.559,50
00362	10/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	28.036,67	6.404.522,83
00363	10/10/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª		0,00	30.000,00	6.374.522,83
00364	10/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	39.428,24	6.335.094,59
00365	10/10/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	39.428,24	6.295.666,35
00366	10/10/2016	ELETOBRAS		0,00	57.249,52	6.238.416,83
00367	10/10/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	101004	0,00	84.954,33	6.153.462,50
00368	10/10/2016	TOP LIMPEZA- TOP LIMPEZA URBANA EIRELI		0,00	136.754,80	6.016.707,70
00369	11/10/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,60	6.016.699,10
00370	11/10/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,60	6.016.690,50
00371	11/10/2016	M L ALVES - ME		0,00	40,00	6.016.650,50
00372	11/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	71,89	6.016.578,61
00373	11/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	135,50	6.016.443,11
00374	11/10/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	175,21	6.016.267,90
00375	11/10/2016	Gisualdo dos Santos Brito	306785	0,00	240,00	6.016.027,90
00376	11/10/2016	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ	297926	0,00	280,00	6.015.747,90
00377	11/10/2016	Livia Fernanda Osório Romão		0,00	300,00	6.015.447,90
00378	11/10/2016	Lariciane Maria da Silva Ferraz Rego	101101	0,00	300,00	6.015.147,90
00379	11/10/2016	Maria Olita Moura	101101	0,00	424,80	6.014.723,10
00380	11/10/2016	BANCO BRADESCO SA	101102	0,00	446,05	6.014.277,05
00381	11/10/2016	Santil Leal da Rocha		0,00	816,00	6.013.461,05
00382	11/10/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	825,37	6.012.635,68
00383	11/10/2016	BRASIL DIARIOS LTDA		0,00	831,68	6.011.804,00
00384	11/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.424,60	6.010.379,40
00385	11/10/2016	M L ALVES - ME		0,00	1.519,25	6.008.860,15

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
00386	11/10/2016	M L ALVES - ME		0,00	1.559,25	6.007.300,90
00387	11/10/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	157613	0,00	1.610,85	6.005.690,05
00388	11/10/2016	FRANCISCO DE ALCANTI DE MOURA SA		0,00	1.660,00	6.004.030,05
00389	11/10/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES		0,00	2.399,63	6.001.630,42
00390	11/10/2016	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA		0,00	2.500,00	5.999.130,42
00391	11/10/2016	OSMARILDO L BARROS MEE		0,00	2.500,00	5.996.630,42
00392	11/10/2016	DIOGO MENESES LOPES-ME		0,00	2.529,00	5.994.101,42
00393	11/10/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES		0,00	2.543,40	5.991.558,02
00394	11/10/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES		0,00	2.573,60	5.988.984,42
00395	11/10/2016	EDSON MARTINS LEAL MEE		0,00	3.030,00	5.985.954,42
00396	11/10/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	3.067,00	5.982.887,42
00397	11/10/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTD,		0,00	3.128,00	5.979.759,42
00398	11/10/2016	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME		0,00	3.550,18	5.976.209,24
00399	11/10/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	3.595,60	5.972.613,64
00400	11/10/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTD,		0,00	3.624,00	5.968.989,64
00401	11/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	3.624,70	5.965.364,94
00402	11/10/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	3.686,97	5.961.677,97
00403	11/10/2016	M&M BEZERRA LTDA	101101	0,00	3.750,00	5.957.927,97
00404	11/10/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	3.901,00	5.954.026,97
00405	11/10/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	3.947,55	5.950.079,42
00406	11/10/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	157613	0,00	4.001,77	5.946.077,65
00407	11/10/2016	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA		0,00	4.570,00	5.941.507,65
00408	11/10/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	157613	0,00	4.657,40	5.936.850,25
00409	11/10/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	4.675,00	5.932.175,25
00410	11/10/2016	BANDA MUSICAL SANTA CECILIA	101101	0,00	5.000,00	5.927.175,25
00411	11/10/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	5.000,00	5.922.175,25
00412	11/10/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	157613	0,00	5.265,38	5.916.909,87
00413	11/10/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	5.513,60	5.911.396,27
00414	11/10/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	157613	0,00	5.536,60	5.905.859,67
00415	11/10/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	6.150,62	5.899.709,05
00416	11/10/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	10.643,65	5.889.065,40
00417	11/10/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA	297906	0,00	24.130,75	5.864.934,65
00418	14/10/2016	APLICAÇÃO		12.600,00	0,00	5.877.534,65
00419	14/10/2016	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC		45.459,11	0,00	5.922.993,76
00420	14/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		68,39	0,00	5.923.062,15
00421	14/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		6,72	0,00	5.923.068,87
00422	14/10/2016	Transferência para o PSE - Méd		2.027,00	0,00	5.925.095,87
00423	14/10/2016	Transferência para o PSE - Méd		2.027,00	0,00	5.927.122,87
00424	14/10/2016	Transferência para o PSE - Méd		2.200,00	0,00	5.929.322,87
00425	14/10/2016	Transferência para o PSE - Méd		2.200,00	0,00	5.931.522,87
00426	14/10/2016	Transferência para o PSB - Pro		4.200,00	0,00	5.935.722,87
00427	14/10/2016	Transferência para o PSB - Pro		4.200,00	0,00	5.939.922,87
00428	14/10/2016	Transferência para o PSB - Pro		4.200,00	0,00	5.944.122,87
00429	14/10/2016	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BAN		999,61	0,00	5.945.122,48
00430	14/10/2016	Raimundo Pereira da Silva Filho	422697	0,00	150,00	5.944.972,48
00431	14/10/2016	APLICAÇÃO		0,00	12.600,00	5.932.372,48
00432	17/10/2016	Transferencia de valores.		133.000,00	0,00	6.065.372,48
00433	17/10/2016	Transferencia de valores.		116.000,00	0,00	6.181.372,48
00434	17/10/2016	Programa de Vigilância Sanitar		490,01	0,00	6.181.862,49
00435	17/10/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	17,20	6.181.845,29
00436	17/10/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	34,40	6.181.810,89
00437	17/10/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA	581284	0,00	94,00	6.181.716,89
00438	17/10/2016	ASSOCIAÇÃO DE PEQ. PROD. IRRIG DO PROJE	355512	0,00	150,00	6.181.566,89
00439	17/10/2016	Juracy Pereira de Macedo	374878	0,00	160,00	6.181.406,89
00440	17/10/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA	581284	0,00	170,00	6.181.236,89

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
00441	17/10/2016	Valdeci Francisco de Sousa	355587	0,00	200,00	6.181.036,89
00442	17/10/2016	Creuza Maria Delmiro Ferreira	355464	0,00	200,00	6.180.836,89
00443	17/10/2016	Antonio Coelho Viana		0,00	218,00	6.180.618,89
00444	17/10/2016	João Ferreira Lustosa	355445	0,00	250,00	6.180.368,89
00445	17/10/2016	Hailton Ferreira de Carvalho	355432	0,00	250,00	6.180.118,89
00446	17/10/2016	Francisca Lima de Sousa		0,00	310,00	6.179.808,89
00447	17/10/2016	Juracy Pereira de Macedo	374878	0,00	320,00	6.179.488,89
00448	17/10/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	398,45	6.179.090,44
00449	17/10/2016	Evaldo Bezerra Araujo	636035	0,00	400,00	6.178.690,44
00450	17/10/2016	Francisca Darque dos Santos	355498	0,00	400,00	6.178.290,44
00451	17/10/2016	MARISA GONÇALVES ME	581307	0,00	520,00	6.177.770,44
00452	17/10/2016	Anamília Primo de Sousa		0,00	530,00	6.177.240,44
00453	17/10/2016	Maria Ocilia dos Santos		0,00	545,00	6.176.695,44
00454	17/10/2016	EDSON MARTINS LEAL MEE		0,00	550,00	6.176.145,44
00455	17/10/2016	Durval dos Santos Brito		0,00	615,00	6.175.530,44
00456	17/10/2016	Olimpio da Silva Medeiros	635894	0,00	660,00	6.174.870,44
00457	17/10/2016	Zilda da Silva Sousa Monte		0,00	735,00	6.174.135,44
00458	17/10/2016	João Hipolito da Silva Reis	355423	0,00	788,00	6.173.347,44
00459	17/10/2016	PAROQUIA DA SAGRADA FAMILIA	355524	0,00	788,00	6.172.559,44
00460	17/10/2016	Isabel Maria de Carvalho Sá Lopes	374866	0,00	788,00	6.171.771,44
00461	17/10/2016	Francisco M dos Santos Brito		0,00	850,00	6.170.921,44
00462	17/10/2016	EDSON MARTINS LEAL MEE	581274	0,00	872,00	6.170.049,44
00463	17/10/2016	Jose Iltom Pacheco	635801	0,00	880,00	6.169.169,44
00464	17/10/2016	Inácia Maria Rodrigues Carvalho	635823	0,00	880,00	6.168.289,44
00465	17/10/2016	Valdirene Rodrigues dos Santos	635861	0,00	880,00	6.167.409,44
00466	17/10/2016	Salvador Nascimento Silva	635974	0,00	880,00	6.166.529,44
00467	17/10/2016	Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas		0,00	880,00	6.165.649,44
00468	17/10/2016	Francisca Maria Barroso de Sousa		0,00	880,00	6.164.769,44
00469	17/10/2016	Antonio Pereira da Silva Filho	374897	0,00	880,00	6.163.889,44
00470	17/10/2016	ELETROBRAS		0,00	887,04	6.163.002,40
00471	17/10/2016	Maria dos Remedios Moura Sousa	355482	0,00	900,00	6.162.102,40
00472	17/10/2016	Irmina Clementina Martins Mendes	37121	0,00	1.000,00	6.161.102,40
00473	17/10/2016	Maria do Espírito Santo de Oliveira Leite	355414	0,00	1.000,00	6.160.102,40
00474	17/10/2016	Francisca Maria Pereira dos Santos		0,00	1.035,00	6.159.067,40
00475	17/10/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	1.143,90	6.157.923,50
00476	17/10/2016	Delmaia dos Santos Brito		0,00	1.190,00	6.156.733,50
00477	17/10/2016	Lauretino de Sousa Moura Junior	374905	0,00	1.200,00	6.155.533,50
00478	17/10/2016	Rodolfo Ferraz Rego	355400	0,00	1.200,00	6.154.333,50
00479	17/10/2016	Deusélito Moreira da Silva		0,00	1.500,00	6.152.833,50
00480	17/10/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PI	101701	0,00	1.580,60	6.151.252,90
00481	17/10/2016	Jailson Barbosa de Miranda		0,00	1.856,70	6.149.396,20
00482	17/10/2016	ANGEL TUR-ANGELINE AGENCIA DE TURISM	101701	0,00	1.942,58	6.147.453,62
00483	17/10/2016	Evaldo de Sousa		0,00	2.040,00	6.145.413,62
00484	17/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.090,75	6.143.322,87
00485	17/10/2016	Antonio de Brito Lopes	35791	0,00	2.250,00	6.141.072,87
00486	17/10/2016	Paulo Jose de Meneses Junior	144937	0,00	2.300,00	6.138.772,87
00487	17/10/2016	Airton de Sousa		0,00	2.510,00	6.136.262,87
00488	17/10/2016	RAIMUNDO JOSE REIS REGO		0,00	2.520,00	6.133.742,87
00489	17/10/2016	HOLANDA CAMINHA E MOURA LTDA	101701	0,00	2.646,00	6.131.096,87
00490	17/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO I		0,00	2.975,00	6.128.121,87
00491	17/10/2016	Francinalva Ferreira de Assis	635852	0,00	3.020,00	6.125.101,87
00492	17/10/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PI	101702	0,00	3.249,05	6.121.852,82
00493	17/10/2016	Ivanete Vieira dos Santos Pereira	635803	0,00	3.668,00	6.118.184,82
00494	17/10/2016	Walaci Tavares de Meneses	137869	0,00	3.800,00	6.114.384,82
00495	17/10/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	4.178,91	6.110.205,91

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
00496	17/10/2016	Antonio Coelho Viana	635994	0,00	4.480,00	6.105.725,91
00497	17/10/2016	Antonio Pereira de Sene Junior	635837	0,00	4.900,00	6.100.825,91
00498	17/10/2016	Jailton Viana dos Santos	635932	0,00	5.000,00	6.095.825,91
00499	17/10/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES		0,00	5.040,90	6.090.785,01
00500	17/10/2016	Arlan Gonçalves Leal	635898	0,00	5.398,00	6.085.387,01
00501	17/10/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES		0,00	5.731,40	6.079.655,61
00502	17/10/2016	Edvar Lopes da Silva	635812	0,00	6.224,00	6.073.431,61
00503	17/10/2016	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME		0,00	6.900,00	6.066.531,61
00504	17/10/2016	ROSILENE C DE CARVALHO ME		0,00	7.690,00	6.058.841,61
00505	17/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	116.000,00	5.942.841,61
00506	17/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	133.000,00	5.809.841,61
00507	18/10/2016	Transferencia de valores.		70.500,00	0,00	5.880.341,61
00508	18/10/2016	Transferencia de valores.		2.100,00	0,00	5.882.441,61
00509	18/10/2016	RESGATE		3.189,14	0,00	5.885.630,75
00510	18/10/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,60	5.885.622,15
00511	18/10/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,60	5.885.613,55
00512	18/10/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	15,00	5.885.598,55
00513	18/10/2016	Ivanete Vieira dos Santos Pereira	183446	0,00	160,00	5.885.438,55
00514	18/10/2016	Francisco das Chagas de Souza	183548	0,00	160,00	5.885.278,55
00515	18/10/2016	Antonio Luiz Fernandes de Sousa	183508	0,00	160,00	5.885.118,55
00516	18/10/2016	Gisualdo dos Santos Brito	183435	0,00	160,00	5.884.958,55
00517	18/10/2016	Jackson Ferreira de Macedo	183412	0,00	160,00	5.884.798,55
00518	18/10/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTI		0,00	207,80	5.884.590,75
00519	18/10/2016	Gerlande Maria do Nascimento		0,00	248,00	5.884.342,75
00520	18/10/2016	Eduardo Vieira da Silva	24751	0,00	250,00	5.884.092,75
00521	18/10/2016	Cassio Fernando de Lima Araujo	101803	0,00	250,00	5.883.842,75
00522	18/10/2016	Erica Fernanda de Sousa	183502	0,00	260,00	5.883.582,75
00523	18/10/2016	Vilson Vieira do Nascimento		0,00	366,00	5.883.216,75
00524	18/10/2016	Maria Alaves da Silva		0,00	460,00	5.882.756,75
00525	18/10/2016	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS	10483	0,00	475,52	5.882.281,23
00526	18/10/2016	Jose Edilmar Pacheco de Sousa	183480	0,00	480,00	5.881.801,23
00527	18/10/2016	Francisco Ordonio Santos	187024	0,00	480,00	5.881.321,23
00528	18/10/2016	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS	10483	0,00	499,80	5.880.821,43
00529	18/10/2016	Ernesto Rodrigues Torres	183461	0,00	500,00	5.880.321,43
00530	18/10/2016	Francisca Lusidete Coelho da Silva		0,00	640,00	5.879.681,43
00531	18/10/2016	Alex Vieira da Costa	183491	0,00	650,00	5.879.031,43
00532	18/10/2016	Edimar Pereira da Costa	183534	0,00	650,00	5.878.381,43
00533	18/10/2016	GUSTAVO ESTEFANIO ROCHA ME	10484	0,00	984,00	5.877.397,43
00534	18/10/2016	Anisia de Sousa Santos		0,00	1.055,00	5.876.342,43
00535	18/10/2016	Benedito Moreira Lima Filho		0,00	1.080,00	5.875.262,43
00536	18/10/2016	Luis Raimundo de Sousa		0,00	1.300,00	5.873.962,43
00537	18/10/2016	Juscelino Vieira dos Santos	183501	0,00	1.350,00	5.872.612,43
00538	18/10/2016	Marcos Antonio Carvalho de Amorim		0,00	1.448,00	5.871.164,43
00539	18/10/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	092325	0,00	1.500,00	5.869.664,43
00540	18/10/2016	Joao Evangelista de Sousa		0,00	1.560,00	5.868.104,43
00541	18/10/2016	Valterlin Bispo do Nascimento	183470	0,00	1.600,00	5.866.504,43
00542	18/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.825,70	5.864.678,73
00543	18/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.826,25	5.862.852,48
00544	18/10/2016	F.S SALES ME		0,00	1.850,00	5.861.002,48
00545	18/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	2.100,00	5.858.902,48
00546	18/10/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	2.133,65	5.856.768,83
00547	18/10/2016	K J FERNANDES EPP	113745	0,00	2.500,00	5.854.268,83
00548	18/10/2016	K J FERNANDES EPP		0,00	2.500,00	5.851.768,83
00549	18/10/2016	Aglasio Magno de Sousa	183532	0,00	2.600,00	5.849.168,83
00550	18/10/2016	Deusimar Vieira de Sousa		0,00	2.640,00	5.846.528,83

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
00551	18/10/2016	Haline Terzi Manzotti		0,00	2.760,00	5.843.768,83
00552	18/10/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	092325	0,00	2.800,00	5.840.968,83
00553	18/10/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	101801	0,00	3.000,00	5.837.968,83
00554	18/10/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	101801	0,00	3.180,54	5.834.788,29
00555	18/10/2016	RESGATE		0,00	3.189,14	5.831.599,15
00556	18/10/2016	Luiz de Moraes Rego Filho	183422	0,00	3.190,00	5.828.409,15
00557	18/10/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	101801	0,00	3.500,00	5.824.909,15
00558	18/10/2016	Francisco Saldanha Maia	183522	0,00	4.150,00	5.820.759,15
00559	18/10/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	4.200,00	5.816.559,15
00560	18/10/2016	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME	113365	0,00	6.255,00	5.810.304,15
00561	18/10/2016	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME		0,00	7.852,70	5.802.451,45
00562	18/10/2016	MARISA GONÇALVES ME		0,00	7.946,95	5.794.504,50
00563	18/10/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	8.180,00	5.786.324,50
00564	18/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	70.500,00	5.715.824,50
00565	20/10/2016	Transferencia de valores.		223.000,00	0,00	5.938.824,50
00566	20/10/2016	Transferencia de valores.		59.500,00	0,00	5.998.324,50
00567	20/10/2016	RESGATE		5.006,60	0,00	6.003.331,10
00568	20/10/2016	Programa de Atenção Psicossoci		884,70	0,00	6.004.215,80
00569	20/10/2016	Transf. Financeira Recebida		159.063,00	0,00	6.163.278,80
00570	20/10/2016	Receita Desc. Emp. 1013011/1		2.731,45	0,00	6.166.010,25
00571	20/10/2016	Transf. Financeira Recebida		5.000,00	0,00	6.171.010,25
00572	20/10/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		23,67	0,00	6.171.033,92
00573	20/10/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,60	6.171.025,32
00574	20/10/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	1383	0,00	13,39	6.171.011,93
00575	20/10/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	25,60	6.170.986,33
00576	20/10/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	34,26	6.170.952,07
00577	20/10/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	1383	0,00	40,86	6.170.911,21
00578	20/10/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	1383	0,00	40,86	6.170.870,35
00579	20/10/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	42,19	6.170.828,16
00580	20/10/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	42,97	6.170.785,19
00581	20/10/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	54,23	6.170.730,96
00582	20/10/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	54,48	6.170.676,48
00583	20/10/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	1383	0,00	55,66	6.170.620,82
00584	20/10/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	58,85	6.170.561,97
00585	20/10/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	64,41	6.170.497,56
00586	20/10/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	84,86	6.170.412,70
00587	20/10/2016	Joseana Alves do Vale	548318	0,00	92,00	6.170.320,70
00588	20/10/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	95,07	6.170.225,63
00589	20/10/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	1383	0,00	99,63	6.170.126,00
00590	20/10/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	1383	0,00	99,63	6.170.026,37
00591	20/10/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	1383	0,00	99,73	6.169.926,64
00592	20/10/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	1383	0,00	99,73	6.169.826,91
00593	20/10/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	1383	0,00	99,73	6.169.727,18
00594	20/10/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	1383	0,00	99,87	6.169.627,31
00595	20/10/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	1383	0,00	101,41	6.169.525,90
00596	20/10/2016	Marileide Soares Nunes do Nascimento	134327	0,00	150,00	6.169.375,90
00597	20/10/2016	Edmilsia Soares da Silva	173897	0,00	150,00	6.169.225,90
00598	20/10/2016	Francisco Rodrigues	83471	0,00	150,00	6.169.075,90
00599	20/10/2016	MANOEL DA SILVA DE CARVALHO	422794	0,00	150,00	6.168.925,90
00600	20/10/2016	Jose Ribeiro da Silva Neto	422701	0,00	150,00	6.168.775,90
00601	20/10/2016	Maria da Conceição Silva Rocha	422739	0,00	150,00	6.168.625,90
00602	20/10/2016	José da Guia Neves de Carvalho	134233	0,00	150,00	6.168.475,90
00603	20/10/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	1383	0,00	160,13	6.168.315,77
00604	20/10/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	1383	0,00	179,64	6.168.136,13
00605	20/10/2016	Cristiane de Moura Carvalho	134236	0,00	200,00	6.167.936,13

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
00606	20/10/2016	Marlene Pereira Brito	249826	0,00	200,00	6.167.736,13
00607	20/10/2016	Ivani Mendes de Sousa Lopes	216997	0,00	200,00	6.167.536,13
00608	20/10/2016	Daniel Martim Gonçalves	134375	0,00	200,00	6.167.336,13
00609	20/10/2016	Domingos Antonio de Sousa	134359	0,00	200,00	6.167.136,13
00610	20/10/2016	Luzia Maria Ribeiro do Nascimento	134371	0,00	200,00	6.166.936,13
00611	20/10/2016	Raimundo Ferreira dos Santos Neto	217057	0,00	200,00	6.166.736,13
00612	20/10/2016	Maria da Luz Sousa Batista Oliveira	217145	0,00	200,00	6.166.536,13
00613	20/10/2016	João Francisco Moreira	216988	0,00	200,00	6.166.336,13
00614	20/10/2016	Teresinha Pereira da Costa Brandão	217077	0,00	200,00	6.166.136,13
00615	20/10/2016	Eva de Oliveira Sousa Araujo	422703	0,00	200,00	6.165.936,13
00616	20/10/2016	Francisca Rodrigues Vieira da Costa	422725	0,00	200,00	6.165.736,13
00617	20/10/2016	Jose Marciano Barreto Vieira	422744	0,00	200,00	6.165.536,13
00618	20/10/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	210,30	6.165.325,83
00619	20/10/2016	Rui Barros Martins	505534	0,00	230,00	6.165.095,83
00620	20/10/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	238,00	6.164.857,83
00621	20/10/2016	Francisco França Vieira	422791	0,00	250,00	6.164.607,83
00622	20/10/2016	Abdias Rodrigues dos Reis	217132	0,00	250,00	6.164.357,83
00623	20/10/2016	Inacia dos Santos Pimentel Rocha	134201	0,00	300,00	6.164.057,83
00624	20/10/2016	HOLANDA CAMINHA E MOURA LTDA	505586	0,00	300,00	6.163.757,83
00625	20/10/2016	Fernanda Ferreira da Silva	217126	0,00	300,00	6.163.457,83
00626	20/10/2016	Maria Rocha dos Santos	173871	0,00	300,00	6.163.157,83
00627	20/10/2016	Joel Gerson De Alencar	217039	0,00	300,00	6.162.857,83
00628	20/10/2016	Vitoria Amelia de Araujo Sousa	217074	0,00	300,00	6.162.557,83
00629	20/10/2016	Rosa Vieira Barbosa	217015	0,00	300,00	6.162.257,83
00630	20/10/2016	Julia Maria Vieira Pimentel	217158	0,00	300,00	6.161.957,83
00631	20/10/2016	Francisco das Chagas Delmiro	422693	0,00	300,00	6.161.657,83
00632	20/10/2016	Vanessa Silvana Brito Alves	83528	0,00	300,00	6.161.357,83
00633	20/10/2016	Raimunda Margarida de Figueredo Vieira	422769	0,00	300,00	6.161.057,83
00634	20/10/2016	Gideon Batista Viana	505506	0,00	300,00	6.160.757,83
00635	20/10/2016	Nerivam Alves da Rocha Fonteneles	134305	0,00	300,00	6.160.457,83
00636	20/10/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	317,39	6.160.140,44
00637	20/10/2016	Enos Campos Neto		0,00	320,00	6.159.820,44
00638	20/10/2016	Amado de Sousa Figueredo	134221	0,00	350,00	6.159.470,44
00639	20/10/2016	Alison Diego Lopes Barros	83490	0,00	360,00	6.159.110,44
00640	20/10/2016	Weidson de Carvalho Lima		0,00	400,00	6.158.710,44
00641	20/10/2016	Waldemiro Barbosa da cruz	216974	0,00	400,00	6.158.310,44
00642	20/10/2016	Edilson dos Santos Sousa	134310	0,00	400,00	6.157.910,44
00643	20/10/2016	João do Nascimento Santos	216968	0,00	400,00	6.157.510,44
00644	20/10/2016	João Batista de Sousa	217078	0,00	400,00	6.157.110,44
00645	20/10/2016	Joao Honorio de Sousa Filho	41930	0,00	400,00	6.156.710,44
00646	20/10/2016	Roberval da Silva Moreira	83629	0,00	400,00	6.156.310,44
00647	20/10/2016	Raimundo Jose de Holanda Lustosa	83612	0,00	400,00	6.155.910,44
00648	20/10/2016	Genival Isidorio dos Santos	422688	0,00	450,00	6.155.460,44
00649	20/10/2016	Francisco das C. de Sousa	134340	0,00	450,00	6.155.010,44
00650	20/10/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	474,39	6.154.536,05
00651	20/10/2016	Juarez Barbosa da Rocha	83569	0,00	500,00	6.154.036,05
00652	20/10/2016	Jose Benilton Alves Camarço	134251	0,00	500,00	6.153.536,05
00653	20/10/2016	Denis Mendes soares	422683	0,00	530,00	6.153.006,05
00654	20/10/2016	Clauciomar Valentim de Sousa	134198	0,00	530,00	6.152.476,05
00655	20/10/2016	Joao Barbosa Araujo	422735	0,00	530,00	6.151.946,05
00656	20/10/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	1383	0,00	543,55	6.151.402,50
00657	20/10/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	547,77	6.150.854,73
00658	20/10/2016	jose ricardo de santana	422730	0,00	590,00	6.150.264,73
00659	20/10/2016	Danielle Rosane da Silva Leal	217070	0,00	600,00	6.149.664,73
00660	20/10/2016	Jaqueline dos Santos Barbosa	134203	0,00	600,00	6.149.064,73

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
00661	20/10/2016	ELETROBRAS	102002	0,00	651,69	6.148.413,04
00662	20/10/2016	Maria Lal da Silva	5464	0,00	694,82	6.147.718,22
00663	20/10/2016	Jailson Barbosa de Miranda	83473	0,00	700,00	6.147.018,22
00664	20/10/2016	Laecio Ferreira dos Santos	83548	0,00	700,00	6.146.318,22
00665	20/10/2016	Elmirene Ramos de Oliveira	83551	0,00	700,00	6.145.618,22
00666	20/10/2016	Claudimar Soares Lopes	83508	0,00	700,00	6.144.918,22
00667	20/10/2016	Francisco Xavier Leal	217109	0,00	700,00	6.144.218,22
00668	20/10/2016	Edilson Franco Lima Nunes	83592	0,00	724,00	6.143.494,22
00669	20/10/2016	Jose do Nascimento Ferreira da Silva	217082	0,00	724,00	6.142.770,22
00670	20/10/2016	Andreia Santos de Sousa Moura	134272	0,00	780,00	6.141.990,22
00671	20/10/2016	Joseana Alves do Vale	548318	0,00	788,00	6.141.202,22
00672	20/10/2016	Jose Zeno de Nunes Lopes	49932	0,00	788,00	6.140.414,22
00673	20/10/2016	Claudinete de Sousa Lima	548266	0,00	880,00	6.139.534,22
00674	20/10/2016	Eliene Meneses de Sousa Silva da Rocha	548277	0,00	880,00	6.138.654,22
00675	20/10/2016	Lucivani Paulo do Vale Santos	548281	0,00	880,00	6.137.774,22
00676	20/10/2016	Flavio Ferreira de Barros	548333	0,00	880,00	6.136.894,22
00677	20/10/2016	Ana Paula da Silva Abreu	548285	0,00	880,00	6.136.014,22
00678	20/10/2016	Laurindo de Moura Sobrinho	548302	0,00	925,00	6.135.089,22
00679	20/10/2016	O DIA AGENCIA LTDA		0,00	1.000,00	6.134.089,22
00680	20/10/2016	Valdemar de Oliveira Lopes	505615	0,00	1.110,00	6.132.979,22
00681	20/10/2016	EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA	505466	0,00	1.182,00	6.131.797,22
00682	20/10/2016	Antonio Cicero Ferreira Moreira	83531	0,00	1.200,00	6.130.597,22
00683	20/10/2016	Antonio Coelho Viana	505496	0,00	1.390,00	6.129.207,22
00684	20/10/2016	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCIS	505446	0,00	1.500,00	6.127.707,22
00685	20/10/2016	Cicero Rodrigo Ribeiro	505650	0,00	1.500,00	6.126.207,22
00686	20/10/2016	Francisco de Assis Rodrigues de Sousa		0,00	1.886,00	6.124.321,22
00687	20/10/2016	Aldene Maria de Freitas Sá	530850	0,00	2.200,00	6.122.121,22
00688	20/10/2016	Gonçalo Pessoa Nunes		0,00	2.510,00	6.119.611,22
00689	20/10/2016	R.B. SOUZA RAMOS	DESCON	0,00	2.731,45	6.116.879,77
00690	20/10/2016	Thiago Mikael Borges de Almeida Sousa	505567	0,00	2.820,00	6.114.059,77
00691	20/10/2016	ELETROBRAS		0,00	4.362,75	6.109.697,02
00692	20/10/2016	ELETROBRAS		0,00	4.380,77	6.105.316,25
00693	20/10/2016	SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃ	530832	0,00	4.903,65	6.100.412,60
00694	20/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	5.000,00	6.095.412,60
00695	20/10/2016	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS	102001	0,00	5.000,00	6.090.412,60
00696	20/10/2016	RESGATE		0,00	5.006,60	6.085.406,00
00697	20/10/2016	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	102001	0,00	5.006,60	6.080.399,40
00698	20/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	59.500,00	6.020.899,40
00699	20/10/2016	R.B. SOUZA RAMOS		0,00	88.316,92	5.932.582,48
00700	20/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	159.063,00	5.773.519,48
00701	20/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	223.000,00	5.550.519,48
00702	21/10/2016	Elsa Duany Frometa		0,00	150,00	5.550.369,48
00703	21/10/2016	Jose de Anchieta Barbosa	216693	0,00	400,00	5.549.969,48
00704	21/10/2016	Francielson da Silva Carvalho	217014	0,00	540,00	5.549.429,48
00705	21/10/2016	Francielson da Silva Carvalho	216978	0,00	540,00	5.548.889,48
00706	21/10/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	102101	0,00	600,00	5.548.289,48
00707	21/10/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	102101	0,00	600,00	5.547.689,48
00708	21/10/2016	Francielson da Silva Carvalho	217002	0,00	760,00	5.546.929,48
00709	21/10/2016	Jose Zeno de Nunes Lopes	27040	0,00	1.448,00	5.545.481,48
00710	21/10/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	102101	0,00	7.350,00	5.538.131,48
00711	21/10/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	202331	0,00	8.550,00	5.529.581,48
00712	21/10/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	194867	0,00	9.200,00	5.520.381,48
00713	21/10/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	102101	0,00	9.800,00	5.510.581,48
00714	21/10/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	102101	0,00	10.200,00	5.500.381,48
00715	21/10/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	194867	0,00	11.900,00	5.488.481,48

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
00716	21/10/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	102101	0,00	13.100,00	5.475.381,48
00717	21/10/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	202331	0,00	13.500,00	5.461.881,48
00718	21/10/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	102101	0,00	15.200,00	5.446.681,48
00719	24/10/2016	Receita Desc. Emp. 920006/1		120,00	0,00	5.446.801,48
00720	24/10/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,60	5.446.792,88
00721	24/10/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	15,00	5.446.777,88
00722	24/10/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	22,85	5.446.755,03
00723	24/10/2016	EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA		0,00	25,80	5.446.729,23
00724	24/10/2016	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE	DESCON	0,00	120,00	5.446.609,23
00725	24/10/2016	ELETROBRAS	217132	0,00	134,15	5.446.475,08
00726	24/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	336664	0,00	152,00	5.446.323,08
00727	24/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	336665	0,00	172,87	5.446.150,21
00728	24/10/2016	ELETROBRAS	217130	0,00	178,03	5.445.972,18
00729	24/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	336662	0,00	179,68	5.445.792,50
00730	24/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	336666	0,00	184,60	5.445.607,90
00731	24/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	336659	0,00	185,32	5.445.422,58
00732	24/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	336656	0,00	247,69	5.445.174,89
00733	24/10/2016	ELETROBRAS	217134	0,00	439,44	5.444.735,45
00734	24/10/2016	ELETROBRAS	217128	0,00	597,92	5.444.137,53
00735	24/10/2016	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA	140461	0,00	800,00	5.443.337,53
00736	24/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.000,00	5.442.337,53
00737	24/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.001,47	5.441.336,06
00738	24/10/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	102401	0,00	1.450,02	5.439.886,04
00739	24/10/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	102401	0,00	1.492,62	5.438.393,42
00740	24/10/2016	Francisco de Assis Rodrigues de Sousa	147048	0,00	2.000,00	5.436.393,42
00741	24/10/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	389774	0,00	2.567,60	5.433.825,82
00742	24/10/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES	147804	0,00	3.400,57	5.430.425,25
00743	24/10/2016	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA	140461	0,00	3.500,00	5.426.925,25
00744	24/10/2016	RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTI	141732	0,00	6.110,00	5.420.815,25
00745	24/10/2016	RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTI	140775	0,00	6.110,00	5.414.705,25
00746	24/10/2016	RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTI	140775	0,00	6.110,00	5.408.595,25
00747	24/10/2016	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE	139433	0,00	7.880,00	5.400.715,25
00748	24/10/2016	FRANCISCO ANTONIO MARTINS DA SILVA - M		0,00	8.000,00	5.392.715,25
00749	24/10/2016	EDSON MARTINS LEAL MEE		0,00	10.001,00	5.382.714,25
00750	24/10/2016	ACACIO VERAS & CIA LTDA	352123	0,00	11.500,00	5.371.214,25
00751	24/10/2016	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	137476	0,00	25.000,00	5.346.214,25
00752	25/10/2016	Geraldo Magela Barbosa de Carvalho	159036	0,00	80,00	5.346.134,25
00753	25/10/2016	ELETROBRAS	932007	0,00	85,69	5.346.048,56
00754	25/10/2016	Giomar de Sousa Lima	159027	0,00	100,00	5.345.948,56
00755	25/10/2016	Maria das Graças Gomes de Carvalho Rocha	196635	0,00	150,00	5.345.798,56
00756	25/10/2016	Maria Aparecida Dias da Costa	196785	0,00	150,00	5.345.648,56
00757	25/10/2016	Maria da Conceição Gomes de Sousa	196645	0,00	150,00	5.345.498,56
00758	25/10/2016	Elisanete Maria de Sousa	196682	0,00	150,00	5.345.348,56
00759	25/10/2016	Inacia Ferreira da Silva Santos	196725	0,00	150,00	5.345.198,56
00760	25/10/2016	Daniel da Cruz Torres	196760	0,00	150,00	5.345.048,56
00761	25/10/2016	Gisualdo dos Santos Brito	159067	0,00	160,00	5.344.888,56
00762	25/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	939731	0,00	179,68	5.344.708,88
00763	25/10/2016	Elias de Sousa Carvalho	196700	0,00	200,00	5.344.508,88
00764	25/10/2016	Iolita Maria de Sousa Moura	196754	0,00	200,00	5.344.308,88
00765	25/10/2016	Jose Martins Pereira	196775	0,00	200,00	5.344.108,88
00766	25/10/2016	Henrique Ribeiro dos Santos	21194	0,00	300,00	5.343.808,88
00767	25/10/2016	Neri Barbosa de C. Oliveira	21182	0,00	300,00	5.343.508,88
00768	25/10/2016	Francisco de Assis Batista Sousa	196653	0,00	300,00	5.343.208,88
00769	25/10/2016	Rosilda Ferreira Lustosa	196711	0,00	300,00	5.342.908,88
00770	25/10/2016	Lucimara de Holanda Rocha de Carvalho	196737	0,00	300,00	5.342.608,88

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
00771	25/10/2016	Jociane Maria de Sousa Santos	196748	0,00	300,00	5.342.308,88
00772	25/10/2016	Sebastiana Maria Lima Tapety	159050	0,00	340,00	5.341.968,88
00773	25/10/2016	Juçara Aparecida de Sousa e Silva	196723	0,00	378,00	5.341.590,88
00774	25/10/2016	Walter Borges dos Santos	22615	0,00	400,00	5.341.190,88
00775	25/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	932021	0,00	408,68	5.340.782,20
00776	25/10/2016	Neri Barbosa de C. Oliveira	21182	0,00	450,00	5.340.332,20
00777	25/10/2016	Carlos Eduardo da Silva Alvarenga	196695	0,00	500,00	5.339.832,20
00778	25/10/2016	Sebastiana Maria Lima Tapety	159050	0,00	510,00	5.339.322,20
00779	25/10/2016	Walter Borges dos Santos	22615	0,00	570,00	5.338.752,20
00780	25/10/2016	Francisca da Cruz Borges Moura	196679	0,00	600,00	5.338.152,20
00781	25/10/2016	Evanilce Vieira de Carvalho	196670	0,00	788,00	5.337.364,20
00782	25/10/2016	Francisco Valdirto Alves Pereira	169778	0,00	850,00	5.336.514,20
00783	25/10/2016	Antonio Coelho Viana	169782	0,00	884,00	5.335.630,20
00784	25/10/2016	Francisco Valdirto Alves Pereira	169778	0,00	1.000,00	5.334.630,20
00785	25/10/2016	Francisco de Assis de Carvalho Silva	169812	0,00	1.140,00	5.333.490,20
00786	25/10/2016	Maria Sueli Pereira	159023	0,00	1.300,00	5.332.190,20
00787	25/10/2016	Flauberto Batista Mesquita	169722	0,00	1.530,00	5.330.660,20
00788	26/10/2016	Transferencia de valores.		33.800,00	0,00	5.364.460,20
00789	26/10/2016	Transferencia de valores.		4.800,00	0,00	5.369.260,20
00790	26/10/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	42,55	5.369.217,65
00791	26/10/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	45,00	5.369.172,65
00792	26/10/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	51,60	5.369.121,05
00793	26/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	52,78	5.369.068,27
00794	26/10/2016	Francisco Ordonio Santos	171418	0,00	60,00	5.369.008,27
00795	26/10/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	60,00	5.368.948,27
00796	26/10/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	60,20	5.368.888,07
00797	26/10/2016	Jackson Ferreira de Macedo	80016	0,00	80,00	5.368.808,07
00798	26/10/2016	José de Ribamar Silva	171442	0,00	80,00	5.368.728,07
00799	26/10/2016	JOACI SOARES SANTANA		0,00	80,00	5.368.648,07
00800	26/10/2016	Jackson Ferreira de Macedo	102604	0,00	80,00	5.368.568,07
00801	26/10/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	98,25	5.368.469,82
00802	26/10/2016	Delmária de Sousa Monteiro Veras		0,00	150,00	5.368.319,82
00803	26/10/2016	Herllan de Brito Araujo	171424	0,00	160,00	5.368.159,82
00804	26/10/2016	Adevaldo Caetano de Moura Santos	102602	0,00	160,00	5.367.999,82
00805	26/10/2016	Francisco Stefano Ferreira dos Santos	171465	0,00	170,00	5.367.829,82
00806	26/10/2016	Danielly Leite Oliveira	102602	0,00	170,00	5.367.659,82
00807	26/10/2016	Maria Zuleide Pereira da Silva	79972	0,00	200,00	5.367.459,82
00808	26/10/2016	Ferdinand Batista de Araujo	31318	0,00	210,00	5.367.249,82
00809	26/10/2016	Jaqueline Ferreira Brito	80025	0,00	300,00	5.366.949,82
00810	26/10/2016	Isabel Cristina Castelo Branco	102601	0,00	300,00	5.366.649,82
00811	26/10/2016	Raimundo Nonato G. Saraiva	79991	0,00	394,00	5.366.255,82
00812	26/10/2016	Nei Pereira da Silva	79985	0,00	400,00	5.365.855,82
00813	26/10/2016	Franceilde da Rocha Santos	80002	0,00	500,00	5.365.355,82
00814	26/10/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	500,00	5.364.855,82
00815	26/10/2016	D M DA SILVEIRA JUNIOR	153348	0,00	600,00	5.364.255,82
00816	26/10/2016	Alane Barbosa de Meneses Lima	79987	0,00	600,00	5.363.655,82
00817	26/10/2016	Francisco Marcos da Silva	80026	0,00	600,00	5.363.055,82
00818	26/10/2016	Olga dos Santos Costa	102601	0,00	600,00	5.362.455,82
00819	26/10/2016	FORTES INFORMATICA LTDA		0,00	658,86	5.361.796,96
00820	26/10/2016	Junia Maria de Sousa	239093	0,00	880,00	5.360.916,96
00821	26/10/2016	EDVANDO PEREIRA DA SILVA		0,00	942,55	5.359.974,41
00822	26/10/2016	Jose Neto Gomes da Silva	171453	0,00	1.086,00	5.358.888,41
00823	26/10/2016	Evldo de Holanda Campos Filho	23428	0,00	1.086,00	5.357.802,41
00824	26/10/2016	Lyvio Ataniel Alves Rodrigues de Sousa	230040	0,00	1.241,00	5.356.561,41
00825	26/10/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC		0,00	2.027,00	5.354.534,41

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
00826	26/10/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC		0,00	2.027,00	5.352.507,41
00827	26/10/2016	D M DA SILVEIRA JUNIOR	153348	0,00	2.600,00	5.349.907,41
00828	26/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	4.800,00	5.345.107,41
00829	26/10/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF	102602	0,00	5.142,14	5.339.965,27
00830	26/10/2016	DROGAROCCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	154600	0,00	22.970,35	5.316.994,92
00831	26/10/2016	P SOUSA & M M DE FREITAS - ME	142178	0,00	26.000,00	5.290.994,92
00832	26/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	33.800,00	5.257.194,92
00833	27/10/2016	Transferencia de valores.		169.000,00	0,00	5.426.194,92
00834	27/10/2016	Transferencia de valores.		18.600,00	0,00	5.444.794,92
00835	27/10/2016	Transferencia de valores.		3.000,00	0,00	5.447.794,92
00836	27/10/2016	Transferencia de valores.		148.000,00	0,00	5.595.794,92
00837	27/10/2016	Programa de Atenção Psicossoci		28.305,00	0,00	5.624.099,92
00838	27/10/2016	Handerson Pinheiro de Moura	173392	0,00	650,00	5.623.449,92
00839	27/10/2016	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	22858	0,00	1.730,94	5.621.718,98
00840	27/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	3.000,00	5.618.718,98
00841	27/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	18.600,00	5.600.118,98
00842	27/10/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	27.795,00	5.572.323,98
00843	27/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	148.000,00	5.424.323,98
00844	27/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	169.000,00	5.255.323,98
00845	28/10/2016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA		1.650,00	0,00	5.256.973,98
00846	28/10/2016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA		13.200,00	0,00	5.270.173,98
00847	28/10/2016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA		26.875,00	0,00	5.297.048,98
00848	28/10/2016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA		12.500,00	0,00	5.309.548,98
00849	28/10/2016	Programa de Agentes Comunitari		11.154,00	0,00	5.320.702,98
00850	28/10/2016	Programa de Saúde da Família-P		80.605,00	0,00	5.401.307,98
00851	28/10/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		32.335,00	0,00	5.433.642,98
00852	28/10/2016	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FA		20.000,00	0,00	5.453.642,98
00853	28/10/2016	Programa de Agentes Comunitari		74.174,10	0,00	5.527.817,08
00854	28/10/2016	Programa de Agentes Comunitari		3.903,90	0,00	5.531.720,98
00855	28/10/2016	Transferência para o PSE - Méd		6.500,00	0,00	5.538.220,98
00856	28/10/2016	Transferência para o PSE - Méd		6.500,00	0,00	5.544.720,98
00857	28/10/2016	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES I		0,00	2.500,00	5.542.220,98
00858	30/10/2016	Transferencia de valores.		701.683,95	0,00	6.243.904,93
00859	30/10/2016	Transferencia de valores.		700.266,70	0,00	6.944.171,63
00860	30/10/2016	Transferencia de valores.		517.896,35	0,00	7.462.067,98
00861	30/10/2016	Transferencia de valores.		528.598,00	0,00	7.990.665,98
00862	30/10/2016	Transferencia de valores.		17.656,09	0,00	8.008.322,07
00863	30/10/2016	Transferencia de valores.		23.368,05	0,00	8.031.690,12
00864	30/10/2016	Transferencia de valores.		128.009,49	0,00	8.159.699,61
00865	30/10/2016	Transferencia de valores.		135.208,01	0,00	8.294.907,62
00866	30/10/2016	Transferencia de valores.		175.500,00	0,00	8.470.407,62
00867	30/10/2016	Transferencia de valores.		170.422,72	0,00	8.640.830,34
00868	30/10/2016	Transferencia de valores.		148.000,00	0,00	8.788.830,34
00869	30/10/2016	Transferencia de valores.		292.873,59	0,00	9.081.703,93
00870	30/10/2016	Transferencia de valores.		88.730,00	0,00	9.170.433,93
00871	30/10/2016	RESGATE		55.319,88	0,00	9.225.753,81
00872	30/10/2016	APLICAÇÃO		600,00	0,00	9.226.353,81
00873	30/10/2016	RESGATE		12.203,75	0,00	9.238.557,56
00874	30/10/2016	RESGATE		2.126,07	0,00	9.240.683,63
00875	30/10/2016	APLICAÇÃO		168,83	0,00	9.240.852,46
00876	30/10/2016	RESGATE		8,60	0,00	9.240.861,06
00877	30/10/2016	RESGATE		308,60	0,00	9.241.169,66
00878	30/10/2016	APLICAÇÃO		21.454,00	0,00	9.262.623,66
00879	30/10/2016	Transferencia de valores.		7.062,60	0,00	9.269.686,26
00880	30/10/2016	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BAN		984,55	0,00	9.270.670,81

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
00881	30/10/2016	RECEITA REMUNERAÇÃO DEP6S. BAN		441,44	0,00	9.271.112,25
00882	30/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		283,11	0,00	9.271.395,36
00883	30/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		855,93	0,00	9.272.251,29
00884	30/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		902,86	0,00	9.273.154,15
00885	30/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1,81	0,00	9.273.155,96
00886	30/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		174,69	0,00	9.273.330,65
00887	30/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		85,90	0,00	9.273.416,55
00888	30/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		122,09	0,00	9.273.538,64
00889	30/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		24,03	0,00	9.273.562,67
00890	30/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		340,29	0,00	9.273.902,96
00891	30/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1,45	0,00	9.273.904,41
00892	30/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		172,79	0,00	9.274.077,20
00893	30/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		24,47	0,00	9.274.101,67
00894	30/10/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		68,71	0,00	9.274.170,38
00895	30/10/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		68,71	0,00	9.274.239,09
00896	30/10/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		210,09	0,00	9.274.449,18
00897	30/10/2016	IPTU		1.067,11	0,00	9.275.516,29
00898	30/10/2016	ISS		56.635,35	0,00	9.332.151,64
00899	30/10/2016	RETIDOS NAS FONTES		24.746,49	0,00	9.356.898,13
00900	30/10/2016	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE		1.237,75	0,00	9.358.135,88
00901	30/10/2016	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE		12.308,15	0,00	9.370.444,03
00902	30/10/2016	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS		86.277,46	0,00	9.456.721,49
00903	30/10/2016	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		150,00	0,00	9.456.871,49
00904	30/10/2016	OUTRAS RECEITAS CORRENTE		1.008,49	0,00	9.457.879,98
00905	30/10/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		228,09	0,00	9.458.108,07
00906	30/10/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		300,67	0,00	9.458.408,74
00907	30/10/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		50,20	0,00	9.458.458,94
00908	30/10/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		71,91	0,00	9.458.530,85
00909	30/10/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		15,37	0,00	9.458.546,22
00910	30/10/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		127,36	0,00	9.458.673,58
00911	30/10/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA		78,51	0,00	9.458.752,09
00912	30/10/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA		90,32	0,00	9.458.842,41
00913	30/10/2016	RECEITA REMUNERAÇÃO DEP6S. BAN		0,20	0,00	9.458.842,61
00914	30/10/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		5.368,24	0,00	9.464.210,85
00915	30/10/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		2.177,64	0,00	9.466.388,49
00916	30/10/2016	RESGATE		0,00	8,60	9.466.379,89
00917	30/10/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BI		0,00	135,79	9.466.244,10
00918	30/10/2016	APLICAÇÃO		0,00	168,83	9.466.075,27
00919	30/10/2016	RESGATE		0,00	308,60	9.465.766,67
00920	30/10/2016	APLICAÇÃO		0,00	600,00	9.465.166,67
00921	30/10/2016	RESGATE		0,00	2.126,07	9.463.040,60
00922	30/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	7.062,60	9.455.978,00
00923	30/10/2016	RESGATE		0,00	12.203,75	9.443.774,25
00924	30/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	17.656,09	9.426.118,16
00925	30/10/2016	APLICAÇÃO		0,00	21.454,00	9.404.664,16
00926	30/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	23.368,05	9.381.296,11
00927	30/10/2016	RESGATE		0,00	55.319,88	9.325.976,23
00928	30/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	88.730,00	9.237.246,23
00929	30/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	128.009,49	9.109.236,74
00930	30/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	135.208,01	8.974.028,73
00931	30/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	148.000,00	8.826.028,73
00932	30/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	170.422,72	8.655.606,01
00933	30/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	175.500,00	8.480.106,01
00934	30/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	292.873,59	8.187.232,42
00935	30/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	517.896,35	7.669.336,07

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
00936	30/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	528.598,00	7.140.738,07
00937	30/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	700.266,70	6.440.471,37
00938	30/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	701.683,95	5.738.787,42
00939	31/10/2016	Transferencia de valores.		15.424,53	0,00	5.754.211,95
00940	31/10/2016	Transferencia de valores.		18.948,00	0,00	5.773.159,95
00941	31/10/2016	Transferencia de valores.		22.574,11	0,00	5.795.734,06
00942	31/10/2016	Transferencia de valores.		38.534,97	0,00	5.834.269,03
00943	31/10/2016	Transferencia de valores.		108.450,00	0,00	5.942.719,03
00944	31/10/2016	Transferencia de valores.		114.690,52	0,00	6.057.409,55
00945	31/10/2016	Transferencia de valores.		528.183,00	0,00	6.585.592,55
00946	31/10/2016	Transferencia de valores.		575.910,22	0,00	7.161.502,77
00947	31/10/2016	Transferencia de valores.		46.252,13	0,00	7.207.754,90
00948	31/10/2016	Transferencia de valores.		29.189,70	0,00	7.236.944,60
00949	31/10/2016	Transferencia de valores.		37.502,57	0,00	7.274.447,17
00950	31/10/2016	APLICA		146.016,39	0,00	7.420.463,56
00951	31/10/2016	RESGATE		144.215,65	0,00	7.564.679,21
00952	31/10/2016	Transferencia de valores.		19.300,00	0,00	7.583.979,21
00953	31/10/2016	Transferencia de valores.		1.100,00	0,00	7.585.079,21
00954	31/10/2016	APLICAÇÃO		522.037,70	0,00	8.107.116,91
00955	31/10/2016	RESGATE		521.778,46	0,00	8.628.895,37
00956	31/10/2016	Transferencia de valores.		341.691,20	0,00	8.970.586,57
00957	31/10/2016	Transferencia de valores.		341.831,35	0,00	9.312.417,92
00958	31/10/2016	APLICAÇÃO		13.443,87	0,00	9.325.861,79
00959	31/10/2016	APLICAÇÃO		747,51	0,00	9.326.609,30
00960	31/10/2016	APLICAÇÃO		45.459,11	0,00	9.372.068,41
00961	31/10/2016	APLICAÇÃO		145,20	0,00	9.372.213,61
00962	31/10/2016	RESGATE		1.001,47	0,00	9.373.215,08
00963	31/10/2016	RESGATE		70.626,30	0,00	9.443.841,38
00964	31/10/2016	APLICAÇÃO		54.530,00	0,00	9.498.371,38
00965	31/10/2016	APLICA		12.381,61	0,00	9.510.752,99
00966	31/10/2016	RESG		6.927,20	0,00	9.517.680,19
00967	31/10/2016	APLIC		126,26	0,00	9.517.806,45
00968	31/10/2016	APLIC		708,48	0,00	9.518.514,93
00969	31/10/2016	Transferencia de valores.		34.670,64	0,00	9.553.185,57
00970	31/10/2016	RESG		33.136,30	0,00	9.586.321,87
00971	31/10/2016	APLIC		18.421,22	0,00	9.604.743,09
00972	31/10/2016	RESGAT		19.092,51	0,00	9.623.835,60
00973	31/10/2016	RESGATE		942,55	0,00	9.624.778,15
00974	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713001/4		15,76	0,00	9.624.793,91
00975	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601001/5		12,83	0,00	9.624.806,74
00976	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713002/4		92,50	0,00	9.624.899,24
00977	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713003/4		15,76	0,00	9.624.915,00
00978	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713004/4		36,05	0,00	9.624.951,05
00979	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713005/4		15,76	0,00	9.624.966,81
00980	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601003/5		60,00	0,00	9.625.026,81
00981	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713006/4		23,64	0,00	9.625.050,45
00982	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713007/4		15,76	0,00	9.625.066,21
00983	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713008/4		23,64	0,00	9.625.089,85
00984	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713009/4		180,93	0,00	9.625.270,78
00985	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713009/4		192,66	0,00	9.625.463,44
00986	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713010/4		15,76	0,00	9.625.479,20
00987	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713011/4		15,76	0,00	9.625.494,96
00988	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713012/4		15,76	0,00	9.625.510,72
00989	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713013/4		36,05	0,00	9.625.546,77
00990	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713014/4		36,05	0,00	9.625.582,82

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
00991	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713015/4		36,05	0,00	9.625.618,87
00992	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713016/4		42,35	0,00	9.625.661,22
00993	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713019/4		23,64	0,00	9.625.684,86
00994	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713020/4		23,64	0,00	9.625.708,50
00995	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713021/3		23,64	0,00	9.625.732,14
00996	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713017/4		36,05	0,00	9.625.768,19
00997	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713022/4		23,64	0,00	9.625.791,83
00998	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713023/4		15,76	0,00	9.625.807,59
00999	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713024/4		100,00	0,00	9.625.907,59
01000	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713024/4		9,89	0,00	9.625.917,48
01001	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713018/4		36,05	0,00	9.625.953,53
01002	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713025/4		23,64	0,00	9.625.977,17
01003	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 720002/4		23,64	0,00	9.626.000,81
01004	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713026/4		20,64	0,00	9.626.021,45
01005	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713032/4		15,76	0,00	9.626.037,21
01006	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713030/4		20,64	0,00	9.626.057,85
01007	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713034/4		15,76	0,00	9.626.073,61
01008	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713029/4		23,64	0,00	9.626.097,25
01009	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 720003/4		23,64	0,00	9.626.120,89
01010	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713035/4		23,64	0,00	9.626.144,53
01011	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601002/5		18,76	0,00	9.626.163,29
01012	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713036/4		15,76	0,00	9.626.179,05
01013	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713027/4		23,64	0,00	9.626.202,69
01014	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1014001/1		23,64	0,00	9.626.226,33
01015	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 713033/4		15,76	0,00	9.626.242,09
01016	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		71,86	0,00	9.626.313,95
01017	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,48	0,00	9.626.314,43
01018	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		315,54	0,00	9.626.629,97
01019	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		19,93	0,00	9.626.649,90
01020	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,39	0,00	9.626.650,29
01021	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		611,58	0,00	9.627.261,87
01022	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		10,19	0,00	9.627.272,06
01023	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,48	0,00	9.627.272,54
01024	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		238,95	0,00	9.627.511,49
01025	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		532,74	0,00	9.628.044,23
01026	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		12,89	0,00	9.628.057,12
01027	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		39,73	0,00	9.628.096,85
01028	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,53	0,00	9.628.097,38
01029	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,10	0,00	9.628.098,48
01030	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		2,38	0,00	9.628.100,86
01031	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,23	0,00	9.628.102,09
01032	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		252,66	0,00	9.628.354,75
01033	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		6,83	0,00	9.628.361,58
01034	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		3,63	0,00	9.628.365,21
01035	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		270,38	0,00	9.628.635,59
01036	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		4,79	0,00	9.628.640,38
01037	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,13	0,00	9.628.641,51
01038	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		4,44	0,00	9.628.645,95
01039	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		4,37	0,00	9.628.650,32
01040	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801041/3		590,23	0,00	9.629.240,55
01041	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801041/3		4.486,92	0,00	9.633.727,47
01042	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801041/3		622,93	0,00	9.634.350,40
01043	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 925003/1		3.412,14	0,00	9.637.762,54
01044	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 925003/1		454,40	0,00	9.638.216,94
01045	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 925003/1		6.305,04	0,00	9.644.521,98

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
01046	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 925004/1		275,80	0,00	9.644.797,78
01047	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 925004/1		260,25	0,00	9.645.058,03
01048	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 925004/1		6.501,57	0,00	9.651.559,60
01049	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 925004/1		4.702,39	0,00	9.656.261,99
01050	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 925004/1		568,00	0,00	9.656.829,99
01051	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 125021/8		878,01	0,00	9.657.708,00
01052	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 925005/1		111,90	0,00	9.657.819,90
01053	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 925006/1		916,31	0,00	9.658.736,21
01054	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 925006/1		5.623,27	0,00	9.664.359,48
01055	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 925006/1		1.644,35	0,00	9.666.003,83
01056	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 925006/1		565,12	0,00	9.666.568,95
01057	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 125005/10		753,37	0,00	9.667.322,32
01058	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 125005/10		419,71	0,00	9.667.742,03
01059	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 125005/10		49,11	0,00	9.667.791,14
01060	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 125005/10		253,50	0,00	9.668.044,64
01061	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 125005/10		57,11	0,00	9.668.101,75
01062	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 701035/4		3.214,52	0,00	9.671.316,27
01063	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 701035/4		1.495,08	0,00	9.672.811,35
01064	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 701035/4		97,04	0,00	9.672.908,39
01065	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 701035/4		88,23	0,00	9.672.996,62
01066	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801043/3		353,52	0,00	9.673.350,14
01067	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801043/3		428,29	0,00	9.673.778,43
01068	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601027/6		1.270,08	0,00	9.675.048,51
01069	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601027/6		53,16	0,00	9.675.101,67
01070	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801044/4		449,79	0,00	9.675.551,46
01071	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801044/4		923,80	0,00	9.676.475,26
01072	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1026003/1		878,30	0,00	9.677.353,56
01073	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1026003/1		1.252,23	0,00	9.678.605,79
01074	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1026003/1		43,63	0,00	9.678.649,42
01075	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801042/4		156,00	0,00	9.678.805,42
01076	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 701029/5		780,64	0,00	9.679.586,06
01077	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 701031/5		90,67	0,00	9.679.676,73
01078	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 701034/4		6.508,40	0,00	9.686.185,13
01079	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 701034/4		8.400,15	0,00	9.694.585,28
01080	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 624001/5		517,00	0,00	9.695.102,28
01081	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 624001/5		219,73	0,00	9.695.322,01
01082	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 624002/5		1.632,86	0,00	9.696.954,87
01083	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 125021/9		21,20	0,00	9.696.976,07
01084	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		651,69	0,00	9.697.627,76
01085	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		2.262,09	0,00	9.699.889,85
01086	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		214,77	0,00	9.700.104,62
01087	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1025001/1		259,20	0,00	9.700.363,82
01088	31/10/2016	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		1.087.878,76	0,00	10.788.242,58
01089	31/10/2016	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAção DA		258.327,32	0,00	11.046.569,90
01090	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601071/6		3.806,37	0,00	11.050.376,27
01091	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601071/6		65.016,47	0,00	11.115.392,74
01092	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601071/6		70.200,89	0,00	11.185.593,63
01093	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601071/6		13.863,84	0,00	11.199.457,47
01094	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601071/6		175,21	0,00	11.199.632,68
01095	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601071/6		169,67	0,00	11.199.802,35
01096	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601071/6		359,11	0,00	11.200.161,46
01097	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601072/5		656,97	0,00	11.200.818,43
01098	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601072/5		8.776,14	0,00	11.209.594,57
01099	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601072/5		8.476,63	0,00	11.218.071,20
01100	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601072/5		694,58	0,00	11.218.765,78

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
01101	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 725001/4		1.318,44	0,00	11.220.084,22
01102	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 725001/4		3.764,46	0,00	11.223.848,68
01103	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 725001/4		726,93	0,00	11.224.575,61
01104	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 725001/4		84,29	0,00	11.224.659,90
01105	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 725002/4		313,54	0,00	11.224.973,44
01106	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 725002/4		8.881,57	0,00	11.233.855,01
01107	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 725002/4		7.064,70	0,00	11.240.919,71
01108	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 725002/4		47,55	0,00	11.240.967,26
01109	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 725002/4		522,36	0,00	11.241.489,62
01110	31/10/2016	COTA-PARTE FPM		158.901,37	0,00	11.400.390,99
01111	31/10/2016	COTA-PARTE FPM		1.032.031,73	0,00	12.432.422,72
01112	31/10/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM		-238.186,59	0,00	12.194.236,13
01113	31/10/2016	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D		13.579,66	0,00	12.207.815,79
01114	31/10/2016	COTA-PARTE ITR		23.259,10	0,00	12.231.074,89
01115	31/10/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR		-4.651,81	0,00	12.226.423,08
01116	31/10/2016	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT		126,26	0,00	12.226.549,34
01117	31/10/2016	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVEN		146,66	0,00	12.226.696,00
01118	31/10/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		16.628,39	0,00	12.243.324,39
01119	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1026007/1		2.004,80	0,00	12.245.329,19
01120	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601166/4		1.458,05	0,00	12.246.787,24
01121	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601166/4		122,40	0,00	12.246.909,64
01122	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601166/4		659,11	0,00	12.247.568,75
01123	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601167/5		594,12	0,00	12.248.162,87
01124	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601165/5		286,00	0,00	12.248.448,87
01125	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601165/5		253,11	0,00	12.248.701,98
01126	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801088/3		1.966,87	0,00	12.250.668,85
01127	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801088/3		1.122,32	0,00	12.251.791,17
01128	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801088/3		34,85	0,00	12.251.826,02
01129	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1027001/1		722,52	0,00	12.252.548,54
01130	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1027001/1		417,75	0,00	12.252.966,29
01131	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1028009/1		219,73	0,00	12.253.186,02
01132	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1028009/1		517,00	0,00	12.253.703,02
01133	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1028009/1		1.050,00	0,00	12.254.753,02
01134	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 727006/6		70,40	0,00	12.254.823,42
01135	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801089/3		1.886,49	0,00	12.256.709,91
01136	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801089/3		305,05	0,00	12.257.014,96
01137	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801089/3		359,79	0,00	12.257.374,75
01138	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801091/3		855,08	0,00	12.258.229,83
01139	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801091/3		305,05	0,00	12.258.534,88
01140	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801090/4		704,87	0,00	12.259.239,75
01141	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801090/4		305,05	0,00	12.259.544,80
01142	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801090/4		494,82	0,00	12.260.039,62
01143	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801093/3		305,05	0,00	12.260.344,67
01144	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801093/3		1.323,91	0,00	12.261.668,58
01145	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801093/3		104,36	0,00	12.261.772,94
01146	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601169/5		717,00	0,00	12.262.489,94
01147	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601169/5		305,05	0,00	12.262.794,99
01148	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 215011/4		15,76	0,00	12.262.810,75
01149	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711070/4		15,76	0,00	12.262.826,51
01150	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711071/4		15,76	0,00	12.262.842,27
01151	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711062/4		23,64	0,00	12.262.865,91
01152	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711069/4		15,76	0,00	12.262.881,67
01153	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801094/3		1.119,75	0,00	12.264.001,42
01154	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801094/3		305,05	0,00	12.264.306,47
01155	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801094/3		1.461,18	0,00	12.265.767,65

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
01156	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010003/1		15,76	0,00	12.265.783,41
01157	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010004/1		15,76	0,00	12.265.799,17
01158	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010005/1		15,76	0,00	12.265.814,93
01159	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801095/3		1.873,64	0,00	12.267.688,57
01160	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801095/3		346,49	0,00	12.268.035,06
01161	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711066/4		15,76	0,00	12.268.050,82
01162	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711067/4		15,76	0,00	12.268.066,58
01163	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601168/5		8,26	0,00	12.268.074,84
01164	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711068/4		15,76	0,00	12.268.090,60
01165	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1031003/1		68,00	0,00	12.268.158,60
01166	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711055/4		15,76	0,00	12.268.174,36
01167	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711149/4		15,76	0,00	12.268.190,12
01168	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711056/4		24,00	0,00	12.268.214,12
01169	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711057/4		24,00	0,00	12.268.238,12
01170	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711058/4		24,00	0,00	12.268.262,12
01171	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801097/4		305,05	0,00	12.268.567,17
01172	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801097/4		1.973,73	0,00	12.270.540,90
01173	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801096/3		305,05	0,00	12.270.845,95
01174	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801096/3		581,00	0,00	12.271.426,95
01175	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 727016/4		2.823,65	0,00	12.274.250,60
01176	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 727016/4		570,88	0,00	12.274.821,48
01177	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 831008/3		401,75	0,00	12.275.223,23
01178	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 831008/3		275,12	0,00	12.275.498,35
01179	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		807,93	0,00	12.276.306,28
01180	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711063/4		45,00	0,00	12.276.351,28
01181	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711064/4		17,60	0,00	12.276.368,88
01182	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711065/4		15,76	0,00	12.276.384,64
01183	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1026010/1		346,74	0,00	12.276.731,38
01184	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1026010/1		616,19	0,00	12.277.347,57
01185	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711059/4		15,76	0,00	12.277.363,33
01186	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711060/4		24,00	0,00	12.277.387,33
01187	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711061/4		24,00	0,00	12.277.411,33
01188	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010006/1		15,96	0,00	12.277.427,29
01189	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010007/1		15,76	0,00	12.277.443,05
01190	31/10/2016	Transf. Financeira Recebida		80.600,00	0,00	12.358.043,05
01191	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010008/1		15,76	0,00	12.358.058,81
01192	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010009/1		15,76	0,00	12.358.074,57
01193	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010010/1		15,76	0,00	12.358.090,33
01194	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010011/1		15,76	0,00	12.358.106,09
01195	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010012/1		15,76	0,00	12.358.121,85
01196	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010013/1		15,76	0,00	12.358.137,61
01197	31/10/2016	Transf. Financeira Recebida		59.162,72	0,00	12.417.300,33
01198	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1019021/1		15,76	0,00	12.417.316,09
01199	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711074/4		45,00	0,00	12.417.361,09
01200	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711073/5		23,64	0,00	12.417.384,73
01201	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711072/4		39,00	0,00	12.417.423,73
01202	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010014/1		23,64	0,00	12.417.447,37
01203	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010015/1		27,00	0,00	12.417.474,37
01204	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010016/1		15,76	0,00	12.417.490,13
01205	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010017/1		15,76	0,00	12.417.505,89
01206	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711075/4		15,76	0,00	12.417.521,65
01207	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711076/4		66,00	0,00	12.417.587,65
01208	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711077/5		15,76	0,00	12.417.603,41
01209	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711078/4		12,00	0,00	12.417.615,41
01210	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711079/4		15,76	0,00	12.417.631,17

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
01211	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711082/4		50,00	0,00	12.417.681,17
01212	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711083/4		30,00	0,00	12.417.711,17
01213	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010018/1		23,64	0,00	12.417.734,81
01214	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801092/3		1.178,12	0,00	12.418.912,93
01215	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 801092/3		187,33	0,00	12.419.100,26
01216	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 727019/3		23,64	0,00	12.419.123,90
01217	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 727020/4		23,64	0,00	12.419.147,54
01218	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 727021/4		15,76	0,00	12.419.163,30
01219	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 727022/4		23,64	0,00	12.419.186,94
01220	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 727023/4		30,00	0,00	12.419.216,94
01221	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 727024/4		15,76	0,00	12.419.232,70
01222	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 727025/4		23,64	0,00	12.419.256,34
01223	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 721004/4		15,76	0,00	12.419.272,10
01224	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 727026/4		23,64	0,00	12.419.295,74
01225	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 727027/4		15,76	0,00	12.419.311,50
01226	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711020/4		23,64	0,00	12.419.335,14
01227	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711021/4		23,64	0,00	12.419.358,78
01228	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711022/4		15,76	0,00	12.419.374,54
01229	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711023/4		23,64	0,00	12.419.398,18
01230	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711024/4		23,64	0,00	12.419.421,82
01231	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711025/4		23,64	0,00	12.419.445,46
01232	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711026/4		23,64	0,00	12.419.469,10
01233	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711027/4		23,64	0,00	12.419.492,74
01234	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711028/4		15,76	0,00	12.419.508,50
01235	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711029/4		23,64	0,00	12.419.532,14
01236	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711030/5		15,76	0,00	12.419.547,90
01237	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711031/4		15,76	0,00	12.419.563,66
01238	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711032/4		23,64	0,00	12.419.587,30
01239	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711033/4		23,64	0,00	12.419.610,94
01240	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711034/4		15,76	0,00	12.419.626,70
01241	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711035/4		15,76	0,00	12.419.642,46
01242	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711036/4		23,64	0,00	12.419.666,10
01243	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711037/4		15,76	0,00	12.419.681,86
01244	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711038/4		15,76	0,00	12.419.697,62
01245	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711039/4		23,64	0,00	12.419.721,26
01246	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711040/5		15,76	0,00	12.419.737,02
01247	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711041/4		23,64	0,00	12.419.760,66
01248	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711042/4		15,76	0,00	12.419.776,42
01249	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711043/4		15,76	0,00	12.419.792,18
01250	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711044/4		23,64	0,00	12.419.815,82
01251	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711045/4		15,76	0,00	12.419.831,58
01252	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711046/4		15,76	0,00	12.419.847,34
01253	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711048/4		23,64	0,00	12.419.870,98
01254	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711049/4		15,76	0,00	12.419.886,74
01255	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711050/4		15,76	0,00	12.419.902,50
01256	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711051/4		15,76	0,00	12.419.918,26
01257	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711053/4		15,76	0,00	12.419.934,02
01258	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711054/4		23,64	0,00	12.419.957,66
01259	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711052/4		15,76	0,00	12.419.973,42
01260	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		321,49	0,00	12.420.294,91
01261	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601170/5		6,00	0,00	12.420.300,91
01262	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711143/4		10,60	0,00	12.420.311,51
01263	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711144/4		8,00	0,00	12.420.319,51
01264	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711145/4		4,00	0,00	12.420.323,51
01265	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711146/4		10,60	0,00	12.420.334,11

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
01266	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711147/4		6,00	0,00	12.420.340,11
01267	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010020/1		6,00	0,00	12.420.346,11
01268	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010021/1		6,00	0,00	12.420.352,11
01269	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010022/1		6,00	0,00	12.420.358,11
01270	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010023/1		3,00	0,00	12.420.361,11
01271	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010024/1		3,00	0,00	12.420.364,11
01272	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010025/1		9,10	0,00	12.420.373,21
01273	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010026/1		3,00	0,00	12.420.376,21
01274	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010027/1		4,00	0,00	12.420.380,21
01275	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010028/1		6,00	0,00	12.420.386,21
01276	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010029/1		6,00	0,00	12.420.392,21
01277	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010030/1		4,00	0,00	12.420.396,21
01278	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 603025/5		6,00	0,00	12.420.402,21
01279	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010031/1		6,00	0,00	12.420.408,21
01280	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010032/1		6,00	0,00	12.420.414,21
01281	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010033/1		6,00	0,00	12.420.420,21
01282	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010034/1		3,00	0,00	12.420.423,21
01283	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010035/1		5,00	0,00	12.420.428,21
01284	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010036/1		4,00	0,00	12.420.432,21
01285	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010037/1		9,10	0,00	12.420.441,31
01286	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010038/1		6,00	0,00	12.420.447,31
01287	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711148/4		10,60	0,00	12.420.457,91
01288	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711115/4		4,00	0,00	12.420.461,91
01289	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711116/4		6,00	0,00	12.420.467,91
01290	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711117/4		12,60	0,00	12.420.480,51
01291	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711118/4		3,00	0,00	12.420.483,51
01292	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711119/4		6,00	0,00	12.420.489,51
01293	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711120/4		3,00	0,00	12.420.492,51
01294	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711121/4		6,00	0,00	12.420.498,51
01295	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711122/4		12,60	0,00	12.420.511,11
01296	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711123/4		10,60	0,00	12.420.521,71
01297	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711124/4		10,60	0,00	12.420.532,31
01298	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711125/4		11,00	0,00	12.420.543,31
01299	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711126/4		15,76	0,00	12.420.559,07
01300	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711127/4		6,00	0,00	12.420.565,07
01301	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711128/4		10,60	0,00	12.420.575,67
01302	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711129/4		4,00	0,00	12.420.579,67
01303	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711130/4		10,60	0,00	12.420.590,27
01304	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711131/4		6,00	0,00	12.420.596,27
01305	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711132/5		10,60	0,00	12.420.606,87
01306	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711133/4		12,00	0,00	12.420.618,87
01307	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711134/4		9,00	0,00	12.420.627,87
01308	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010039/1		3,00	0,00	12.420.630,87
01309	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711135/4		5,00	0,00	12.420.635,87
01310	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711136/4		6,00	0,00	12.420.641,87
01311	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711137/4		4,00	0,00	12.420.645,87
01312	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711138/4		9,00	0,00	12.420.654,87
01313	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711139/4		6,00	0,00	12.420.660,87
01314	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711140/4		6,00	0,00	12.420.666,87
01315	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711141/4		6,00	0,00	12.420.672,87
01316	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711142/4		6,00	0,00	12.420.678,87
01317	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010040/1		3,00	0,00	12.420.681,87
01318	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010041/1		6,00	0,00	12.420.687,87
01319	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010042/1		9,10	0,00	12.420.696,97
01320	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010043/1		6,00	0,00	12.420.702,97

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
01321	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010044/1		10,60	0,00	12.420.713,57
01322	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010045/1		9,10	0,00	12.420.722,67
01323	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010046/1		10,60	0,00	12.420.733,27
01324	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010047/1		6,00	0,00	12.420.739,27
01325	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010048/1		6,00	0,00	12.420.745,27
01326	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010049/1		9,10	0,00	12.420.754,37
01327	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711085/4		12,60	0,00	12.420.766,97
01328	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711086/4		10,60	0,00	12.420.777,57
01329	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711087/4		15,00	0,00	12.420.792,57
01330	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711088/4		6,00	0,00	12.420.798,57
01331	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711089/4		23,64	0,00	12.420.822,21
01332	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711091/4		10,60	0,00	12.420.832,81
01333	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711092/4		13,00	0,00	12.420.845,81
01334	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711093/4		4,00	0,00	12.420.849,81
01335	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711094/4		3,00	0,00	12.420.852,81
01336	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711095/4		13,00	0,00	12.420.865,81
01337	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711096/4		9,10	0,00	12.420.874,91
01338	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711097/4		10,60	0,00	12.420.885,51
01339	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711098/4		4,00	0,00	12.420.889,51
01340	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711099/4		9,10	0,00	12.420.898,61
01341	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711100/4		3,00	0,00	12.420.901,61
01342	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711101/4		12,00	0,00	12.420.913,61
01343	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711102/4		10,60	0,00	12.420.924,21
01344	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711103/4		9,10	0,00	12.420.933,31
01345	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 224007/7		6,00	0,00	12.420.939,31
01346	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711105/4		4,00	0,00	12.420.943,31
01347	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711106/4		5,00	0,00	12.420.948,31
01348	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711107/4		4,00	0,00	12.420.952,31
01349	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711108/4		6,00	0,00	12.420.958,31
01350	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711109/4		9,10	0,00	12.420.967,41
01351	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711110/4		6,00	0,00	12.420.973,41
01352	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711111/4		6,00	0,00	12.420.979,41
01353	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711113/4		13,00	0,00	12.420.992,41
01354	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711112/4		6,00	0,00	12.420.998,41
01355	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711114/5		9,10	0,00	12.421.007,51
01356	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010050/1		3,00	0,00	12.421.010,51
01357	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010051/1		6,00	0,00	12.421.016,51
01358	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010052/1		10,60	0,00	12.421.027,11
01359	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010053/1		3,00	0,00	12.421.030,11
01360	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010054/1		6,00	0,00	12.421.036,11
01361	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010055/1		6,00	0,00	12.421.042,11
01362	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010056/1		13,00	0,00	12.421.055,11
01363	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010057/1		13,00	0,00	12.421.068,11
01364	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010058/1		6,00	0,00	12.421.074,11
01365	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010059/1		14,00	0,00	12.421.088,11
01366	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010060/1		10,60	0,00	12.421.098,71
01367	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010061/1		4,00	0,00	12.421.102,71
01368	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1005035/1		50,00	0,00	12.421.152,71
01369	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010062/1		15,76	0,00	12.421.168,47
01370	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1005036/1		15,76	0,00	12.421.184,23
01371	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1005037/1		15,76	0,00	12.421.199,99
01372	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010063/1		15,76	0,00	12.421.215,75
01373	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1005038/1		23,64	0,00	12.421.239,39
01374	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1005039/1		9,10	0,00	12.421.248,49
01375	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010064/1		15,76	0,00	12.421.264,25

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
01376	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1005040/1		3,00	0,00	12.421.267,25
01377	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1005041/1		4,00	0,00	12.421.271,25
01378	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010065/1		15,76	0,00	12.421.287,01
01379	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1005042/1		4,00	0,00	12.421.291,01
01380	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1005043/1		3,00	0,00	12.421.294,01
01381	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1005044/1		11,00	0,00	12.421.305,01
01382	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1005045/1		12,00	0,00	12.421.317,01
01383	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1005046/1		9,10	0,00	12.421.326,11
01384	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1005047/1		6,00	0,00	12.421.332,11
01385	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1005048/1		8,00	0,00	12.421.340,11
01386	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601163/5		2.645,58	0,00	12.423.985,69
01387	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 601163/5		1.296,58	0,00	12.425.282,27
01388	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 711081/4		36,00	0,00	12.425.318,27
01389	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 1010066/1		29,64	0,00	12.425.347,91
01390	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		340,30	0,00	12.425.688,21
01391	31/10/2016	COTA-PARTE DO ICMS		511.373,52	0,00	12.937.061,73
01392	31/10/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-102.274,69	0,00	12.834.787,04
01393	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		24,29	0,00	12.834.811,33
01394	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		267,29	0,00	12.835.078,62
01395	31/10/2016	IPTU		747,51	0,00	12.835.826,13
01396	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		68,39	0,00	12.835.894,52
01397	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		-68,39	0,00	12.835.826,13
01398	31/10/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		4,00	0,00	12.835.830,13
01399	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		183,90	0,00	12.836.014,03
01400	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		237,17	0,00	12.836.251,20
01401	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		19,13	0,00	12.836.270,33
01402	31/10/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		1,28	0,00	12.836.271,61
01403	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		5,55	0,00	12.836.277,16
01404	31/10/2016	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DES		894,53	0,00	12.837.171,69
01405	31/10/2016	DEDUÇÃO - TRANSF.FINANCEIRA DO		-178,90	0,00	12.836.992,79
01406	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		51,30	0,00	12.837.044,09
01407	31/10/2016	COTA-PARTE DO IPVA		38.091,47	0,00	12.875.135,56
01408	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		11,01	0,00	12.875.146,57
01409	31/10/2016			20,71	0,00	12.875.167,28
01410	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,78	0,00	12.875.168,06
01411	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,21	0,00	12.875.168,27
01412	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		3,13	0,00	12.875.171,40
01413	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,01	0,00	12.875.171,41
01414	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,08	0,00	12.875.171,49
01415	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,06	0,00	12.875.171,55
01416	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,47	0,00	12.875.172,02
01417	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		60,90	0,00	12.875.232,92
01418	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		23,96	0,00	12.875.256,88
01419	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		506,26	0,00	12.875.763,14
01420	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		14,19	0,00	12.875.777,33
01421	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		89,75	0,00	12.875.867,08
01422	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		14,60	0,00	12.875.881,68
01423	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		198,74	0,00	12.876.080,42
01424	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		44,89	0,00	12.876.125,31
01425	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		4,10	0,00	12.876.129,41
01426	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		3,69	0,00	12.876.133,10
01427	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,05	0,00	12.876.133,15
01428	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 104137/11		305,05	0,00	12.876.438,20
01429	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 104137/11		517,00	0,00	12.876.955,20
01430	31/10/2016	Receita Desc. Emp. 104138/10		978,58	0,00	12.877.933,78

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
01431	31/10/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		-3,79	0,00	12.877.929,99
01432	31/10/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	1,46	12.877.928,53
01433	31/10/2016	Raimundo Nonato da Silva	DESCON	0,00	3,00	12.877.925,53
01434	31/10/2016	Raimunda de Sousa Silva	DESCON	0,00	3,00	12.877.922,53
01435	31/10/2016	rafael de carvalho rocha	DESCON	0,00	3,00	12.877.919,53
01436	31/10/2016	valdir batista de souza	DESCON	0,00	3,00	12.877.916,53
01437	31/10/2016	jose carmo do nascimento	DESCON	0,00	3,00	12.877.913,53
01438	31/10/2016	Jose de souza meneses	DESCON	0,00	3,00	12.877.910,53
01439	31/10/2016	Marcia de Sousa Silva	DESCON	0,00	3,00	12.877.907,53
01440	31/10/2016	Luiz Pereira da Silva	DESCON	0,00	3,00	12.877.904,53
01441	31/10/2016	Antonio Luis Nunes Araujo	DESCON	0,00	3,00	12.877.901,53
01442	31/10/2016	Carmo neto do nascimento	DESCON	0,00	3,00	12.877.898,53
01443	31/10/2016	Jarlene Avelino da SAilva Oliveira	DESCON	0,00	3,00	12.877.895,53
01444	31/10/2016	Genilson Rodrigues da silva	DESCON	0,00	3,00	12.877.892,53
01445	31/10/2016	Jesse do Vale Santos	DESCON	0,00	3,00	12.877.889,53
01446	31/10/2016	João Francisco de Sousa Vieira	DESCON	0,00	3,00	12.877.886,53
01447	31/10/2016	Nivaldo Ferreira de Carvalho	DESCON	0,00	4,00	12.877.882,53
01448	31/10/2016	pedro sampaio leite	DESCON	0,00	4,00	12.877.878,53
01449	31/10/2016	Sandra Maria da Conceição	DESCON	0,00	4,00	12.877.874,53
01450	31/10/2016	Vilon de Sousa Ferreira	DESCON	0,00	4,00	12.877.870,53
01451	31/10/2016	Jocilio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	4,00	12.877.866,53
01452	31/10/2016	Luiz Alvez de Carvalho	DESCON	0,00	4,00	12.877.862,53
01453	31/10/2016	Maria de lourdes de s. vieiras	DESCON	0,00	4,00	12.877.858,53
01454	31/10/2016	Antonio Jose dos Santos	DESCON	0,00	4,00	12.877.854,53
01455	31/10/2016	Benedito Batista da Costa	DESCON	0,00	4,00	12.877.850,53
01456	31/10/2016	Domingas Nonata de Sousa	DESCON	0,00	4,00	12.877.846,53
01457	31/10/2016	edivaldo ferreira da silva	DESCON	0,00	4,00	12.877.842,53
01458	31/10/2016	Francisco Alaercio da Silva	DESCON	0,00	4,00	12.877.838,53
01459	31/10/2016	Joao de Lima Barbosa	DESCON	0,00	4,00	12.877.834,53
01460	31/10/2016	Joao Ferreira dos santos neto	DESCON	0,00	4,00	12.877.830,53
01461	31/10/2016	Valmir Raimundo dos Santos	DESCON	0,00	5,00	12.877.825,53
01462	31/10/2016	Marcos Suel ferreira dos santos	DESCON	0,00	5,00	12.877.820,53
01463	31/10/2016	Edimar Rodrigues fontes	DESCON	0,00	5,00	12.877.815,53
01464	31/10/2016	Maria Raimunda da Silva Alvarenga	DESCON	0,00	6,00	12.877.809,53
01465	31/10/2016	Paulo Afonso da Costa Martins	DESCON	0,00	6,00	12.877.803,53
01466	31/10/2016	Rita Fernandes de A. Borges	DESCON	0,00	6,00	12.877.797,53
01467	31/10/2016	Reginaldo Pereira Martins	DESCON	0,00	6,00	12.877.791,53
01468	31/10/2016	Raimundo Pereira da Costa	DESCON	0,00	6,00	12.877.785,53
01469	31/10/2016	Rosa Maria do N. Cunha	DESCON	0,00	6,00	12.877.779,53
01470	31/10/2016	Rosana Pereira Lima	DESCON	0,00	6,00	12.877.773,53
01471	31/10/2016	Suelane dos Santos Silva	DESCON	0,00	6,00	12.877.767,53
01472	31/10/2016	Teresa Vieira da Silva	DESCON	0,00	6,00	12.877.761,53
01473	31/10/2016	Valdemar vieira da silva	DESCON	0,00	6,00	12.877.755,53
01474	31/10/2016	Valdir Jose de Sousa	DESCON	0,00	6,00	12.877.749,53
01475	31/10/2016	Zita Maria dos Santos Pereira	DESCON	0,00	6,00	12.877.743,53
01476	31/10/2016	Jose Antonio Alves da Silva	DESCON	0,00	6,00	12.877.737,53
01477	31/10/2016	Jose de Arimateia da Silva	DESCON	0,00	6,00	12.877.731,53
01478	31/10/2016	Jose rocha de carvalho	DESCON	0,00	6,00	12.877.725,53
01479	31/10/2016	Luis josiano dantas de carvalho	DESCON	0,00	6,00	12.877.719,53
01480	31/10/2016	Luiz Rodrigues osorio	DESCON	0,00	6,00	12.877.713,53
01481	31/10/2016	Maria da Conceição C. Pimentel	DESCON	0,00	6,00	12.877.707,53
01482	31/10/2016	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes	DESCON	0,00	6,00	12.877.701,53
01483	31/10/2016	Maria nazare Lima moreira	DESCON	0,00	6,00	12.877.695,53
01484	31/10/2016	Maria neilce de Carvalho Viana	DESCON	0,00	6,00	12.877.689,53
01485	31/10/2016	Maria Raimunda Oliveira Santos	DESCON	0,00	6,00	12.877.683,53

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
01486	31/10/2016	Fabiana de Jesus Silva	DESCON	0,00	6,00	12.877.677,53
01487	31/10/2016	Espedito Pereira da Silva	DESCON	0,00	6,00	12.877.671,53
01488	31/10/2016	Francilene de Moura Fé	DESCON	0,00	6,00	12.877.665,53
01489	31/10/2016	Francisca de Cassia P. de Sousa	DESCON	0,00	6,00	12.877.659,53
01490	31/10/2016	Albertina Silvestre de Sousa	DESCON	0,00	6,00	12.877.653,53
01491	31/10/2016	Dagoberia de Carvalho Viana	DESCON	0,00	6,00	12.877.647,53
01492	31/10/2016	Edvan Guedes de Carvalho	DESCON	0,00	6,00	12.877.641,53
01493	31/10/2016	Edivar Barbosa de Meneses	DESCON	0,00	6,00	12.877.635,53
01494	31/10/2016	Eliane de Moura Barros de Sousa	DESCON	0,00	6,00	12.877.629,53
01495	31/10/2016	Elisa de Carvalho Ferreira	DESCON	0,00	6,00	12.877.623,53
01496	31/10/2016	Ivonildo Monteiro de Sousa	DESCON	0,00	6,00	12.877.617,53
01497	31/10/2016	Fredson Oliveira dos Santos	DESCON	0,00	6,00	12.877.611,53
01498	31/10/2016	Francisco Nilson F. de Carvalho	DESCON	0,00	6,00	12.877.605,53
01499	31/10/2016	Francisco das Chagas Rocha	DESCON	0,00	6,00	12.877.599,53
01500	31/10/2016	Joaquim da Silva Moreira	DESCON	0,00	6,00	12.877.593,53
01501	31/10/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	7,15	12.877.586,38
01502	31/10/2016	Nadia da Silva Rocha	DESCON	0,00	8,00	12.877.578,38
01503	31/10/2016	Joaquim Fernandes dos Santos	DESCON	0,00	8,00	12.877.570,38
01504	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE P	DESCON	0,00	8,26	12.877.562,12
01505	31/10/2016	Manoel moreira calvacante	DESCON	0,00	9,00	12.877.553,12
01506	31/10/2016	Maria Hosana Feitosa Barbosa	DESCON	0,00	9,00	12.877.544,12
01507	31/10/2016	Raimundo Batista de Sousa	DESCON	0,00	9,10	12.877.535,02
01508	31/10/2016	Zildete Pereira da Silva	DESCON	0,00	9,10	12.877.525,92
01509	31/10/2016	Erivan Marques de Moura	DESCON	0,00	9,10	12.877.516,82
01510	31/10/2016	Félix Hilário dos Santos	DESCON	0,00	9,10	12.877.507,72
01511	31/10/2016	Francisca Soares de Sousa Santos	DESCON	0,00	9,10	12.877.498,62
01512	31/10/2016	Antonio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	9,10	12.877.489,52
01513	31/10/2016	Benedito Francisco Ribeiro Filho	DESCON	0,00	9,10	12.877.480,42
01514	31/10/2016	Conceição de Maria da Silva	DESCON	0,00	9,10	12.877.471,32
01515	31/10/2016	Edivane Vieira da Silva	DESCON	0,00	9,10	12.877.462,22
01516	31/10/2016	Emerson Mendes de Carvalho	DESCON	0,00	9,10	12.877.453,12
01517	31/10/2016	Angelo Marcos Silva	DESCON	0,00	9,10	12.877.444,02
01518	31/10/2016	Jeova Ferreira Lima	DESCON	0,00	9,10	12.877.434,92
01519	31/10/2016	Maria Theresa de Sousa Alves	DESCON	0,00	10,60	12.877.424,32
01520	31/10/2016	Norma Ines de Sousa	DESCON	0,00	10,60	12.877.413,72
01521	31/10/2016	Pedro Alcantra de Araujo	DESCON	0,00	10,60	12.877.403,12
01522	31/10/2016	Julia Barbosa de Carvalho Sousa	DESCON	0,00	10,60	12.877.392,52
01523	31/10/2016	Juscelino Ferreira de Sousa	DESCON	0,00	10,60	12.877.381,92
01524	31/10/2016	Luis Viana Santos Filho	DESCON	0,00	10,60	12.877.371,32
01525	31/10/2016	Luiz de Sousa Carvalho	DESCON	0,00	10,60	12.877.360,72
01526	31/10/2016	Luiz Ronaldo de Sousa	DESCON	0,00	10,60	12.877.350,12
01527	31/10/2016	Fredson Mendes Vieira	DESCON	0,00	10,60	12.877.339,52
01528	31/10/2016	Flavio Pereira da Silva	DESCON	0,00	10,60	12.877.328,92
01529	31/10/2016	Adao Ferreira de Jesus	DESCON	0,00	10,60	12.877.318,32
01530	31/10/2016	Antonia Maria da Conceição Sousa	DESCON	0,00	10,60	12.877.307,72
01531	31/10/2016	Augustinho de Sousa Santos	DESCON	0,00	10,60	12.877.297,12
01532	31/10/2016	Conceição da Silva Santos	DESCON	0,00	10,60	12.877.286,52
01533	31/10/2016	Horsevandro Silva de Araujo	DESCON	0,00	10,60	12.877.275,92
01534	31/10/2016	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo	DESCON	0,00	10,60	12.877.265,32
01535	31/10/2016	Juçandra Saldanha Marques	DESCON	0,00	11,00	12.877.254,32
01536	31/10/2016	João Neto Sobrinho	DESCON	0,00	11,00	12.877.243,32
01537	31/10/2016	Josimar da Costa Martins	DESCON	0,00	12,00	12.877.231,32
01538	31/10/2016	Manoel de Oliveira Silva	DESCON	0,00	12,00	12.877.219,32
01539	31/10/2016	Claudio da Silva	DESCON	0,00	12,00	12.877.207,32
01540	31/10/2016	Joao Soares Neto	DESCON	0,00	12,00	12.877.195,32

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
01541	31/10/2016	Jose Antonio da Rocha Gonçalves	DESCON	0,00	12,60	12.877.182,72
01542	31/10/2016	Jose Zeno de Carvalho Rocha	DESCON	0,00	12,60	12.877.170,12
01543	31/10/2016	Adao Barbosa da Silva	DESCON	0,00	12,60	12.877.157,52
01544	31/10/2016	Aldeci José de Almeida	DESCON	0,00	12,83	12.877.144,69
01545	31/10/2016	Antonio Ferreira Lima	DESCON	0,00	13,00	12.877.131,69
01546	31/10/2016	Antonio M. de Sousa Filho	DESCON	0,00	13,00	12.877.118,69
01547	31/10/2016	Eloisio Pereira de Sousa	DESCON	0,00	13,00	12.877.105,69
01548	31/10/2016	Francisco Helio F. da Silva	DESCON	0,00	13,00	12.877.092,69
01549	31/10/2016	Francisco de Assis Sousa	DESCON	0,00	13,00	12.877.079,69
01550	31/10/2016	Francisco das Chagas Moura Santos	DESCON	0,00	14,00	12.877.065,69
01551	31/10/2016	Ademir Candido Rodrigues	DESCON	0,00	15,00	12.877.050,69
01552	31/10/2016	Adriana Feitosa de Sa Moura	DESCON	0,00	15,76	12.877.034,93
01553	31/10/2016	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento	DESCON	0,00	15,76	12.877.019,17
01554	31/10/2016	Antonio Luiz Fernandes de Sousa	DESCON	0,00	15,76	12.877.003,41
01555	31/10/2016	Crislany Ribeiro Lustosa	DESCON	0,00	15,76	12.876.987,65
01556	31/10/2016	Diana Barbosa	DESCON	0,00	15,76	12.876.971,89
01557	31/10/2016	Eliana Maria Soares Pereira	DESCON	0,00	15,76	12.876.956,13
01558	31/10/2016	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira	DESCON	0,00	15,76	12.876.940,37
01559	31/10/2016	Irene Batista Vieira de Moura	DESCON	0,00	15,76	12.876.924,61
01560	31/10/2016	Marcia Luiza Barbosa	DESCON	0,00	15,76	12.876.908,85
01561	31/10/2016	Maria da Conceição de Sousa e Silva	DESCON	0,00	15,76	12.876.893,09
01562	31/10/2016	Tatiana Maria da Silva	DESCON	0,00	15,76	12.876.877,33
01563	31/10/2016	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa	DESCON	0,00	15,76	12.876.861,57
01564	31/10/2016	Antonio Ferreira de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	12.876.845,81
01565	31/10/2016	Maria Auceline da Silva Lima	DESCON	0,00	15,76	12.876.830,05
01566	31/10/2016	Francisco Barbosa Leite	DESCON	0,00	15,76	12.876.814,29
01567	31/10/2016	Nilton Santos Silva	DESCON	0,00	15,76	12.876.798,53
01568	31/10/2016	Ronaib Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	12.876.782,77
01569	31/10/2016	Paulo Eduardo Ferreira Lima	DESCON	0,00	15,76	12.876.767,01
01570	31/10/2016	Inacio Ferreira Soares	DESCON	0,00	15,76	12.876.751,25
01571	31/10/2016	Sonia Maria da Silva Santos	DESCON	0,00	15,76	12.876.735,49
01572	31/10/2016	Claudeinor Pereira da Silva	DESCON	0,00	15,76	12.876.719,73
01573	31/10/2016	Nancy Jordanha de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	12.876.703,97
01574	31/10/2016	Alexsandra Sabino da Silva	DESCON	0,00	15,76	12.876.688,21
01575	31/10/2016	Deuzelite dos Santos Brito	DESCON	0,00	15,76	12.876.672,45
01576	31/10/2016	Maria do Rosario Pereira e Silva	DESCON	0,00	15,76	12.876.656,69
01577	31/10/2016	Maria Franco Cavalcante	DESCON	0,00	15,76	12.876.640,93
01578	31/10/2016	Claudenor de Sousa	DESCON	0,00	15,76	12.876.625,17
01579	31/10/2016	Cicero Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	12.876.609,41
01580	31/10/2016	Francisco Jose dos Santo s	DESCON	0,00	15,76	12.876.593,65
01581	31/10/2016	Francisco Vieira de Vasconcelos	DESCON	0,00	15,76	12.876.577,89
01582	31/10/2016	João Pereira da Silva	DESCON	0,00	15,76	12.876.562,13
01583	31/10/2016	Jose Francisco Melo	DESCON	0,00	15,76	12.876.546,37
01584	31/10/2016	Lucilano Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	12.876.530,61
01585	31/10/2016	Valde Ferreira de Sousa	DESCON	0,00	15,76	12.876.514,85
01586	31/10/2016	Francisca Maria da Silva	DESCON	0,00	15,76	12.876.499,09
01587	31/10/2016	Francisco Gomes da Silva Pereira	DESCON	0,00	15,76	12.876.483,33
01588	31/10/2016	Francisco Ordonio Moraes Santos	DESCON	0,00	15,76	12.876.467,57
01589	31/10/2016	Jorgefran Segundo da Silva	DESCON	0,00	15,76	12.876.451,81
01590	31/10/2016	Julio Cesar de Sousa	DESCON	0,00	15,76	12.876.436,05
01591	31/10/2016	Carlos Eduardo Quadros	DESCON	0,00	15,76	12.876.420,29
01592	31/10/2016	Dlange Ferreira Martins	DESCON	0,00	15,76	12.876.404,53
01593	31/10/2016	Francisca Alves do Vale Leal	DESCON	0,00	15,76	12.876.388,77
01594	31/10/2016	Francisco Antonio Batista de Sousa	DESCON	0,00	15,76	12.876.373,01
01595	31/10/2016	Gerlandia Pereira Nunes	DESCON	0,00	15,76	12.876.357,25

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
01596	31/10/2016	Manoel Messias Martins	DESCON	0,00	15,76	12.876.341,49
01597	31/10/2016	Maria Amelia Ferreira da Costa	DESCON	0,00	15,76	12.876.325,73
01598	31/10/2016	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo	DESCON	0,00	15,76	12.876.309,97
01599	31/10/2016	Maria das Dores Alves da Rocha	DESCON	0,00	15,76	12.876.294,21
01600	31/10/2016	Maria das Mercês Bezerra de Sousa	DESCON	0,00	15,76	12.876.278,45
01601	31/10/2016	Maria do Rosario Alves Ferreira	DESCON	0,00	15,76	12.876.262,69
01602	31/10/2016	Maria Francisca da Silva Vieira	DESCON	0,00	15,76	12.876.246,93
01603	31/10/2016	Maria Isona da Silva Pereira	DESCON	0,00	15,76	12.876.231,17
01604	31/10/2016	Maria Medianeira dos Santos	DESCON	0,00	15,76	12.876.215,41
01605	31/10/2016	Marta Maria de Araújo	DESCON	0,00	15,76	12.876.199,65
01606	31/10/2016	Michelangelo Borges Batista	DESCON	0,00	15,76	12.876.183,89
01607	31/10/2016	Passos Jesus Pereira de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	12.876.168,13
01608	31/10/2016	Raimunda Nunes da Silva Sousa	DESCON	0,00	15,76	12.876.152,37
01609	31/10/2016	Renata Maria dos Santos	DESCON	0,00	15,76	12.876.136,61
01610	31/10/2016	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos	DESCON	0,00	15,76	12.876.120,85
01611	31/10/2016	Thomas Mateus Barbosa da Silva	DESCON	0,00	15,76	12.876.105,09
01612	31/10/2016	Sonia Pereira de Carvalho Lima	DESCON	0,00	15,76	12.876.089,33
01613	31/10/2016	Laercio Lima	DESCON	0,00	15,76	12.876.073,57
01614	31/10/2016	Ernesto da Costa Martins	DESCON	0,00	15,76	12.876.057,81
01615	31/10/2016	Raimundo Herculano Alves	DESCON	0,00	15,76	12.876.042,05
01616	31/10/2016	Rosario Pereira de Sousa	DESCON	0,00	15,76	12.876.026,29
01617	31/10/2016	Paulo Jorge de Sousa	DESCON	0,00	15,76	12.876.010,53
01618	31/10/2016	Paula Alves de Sousa	DESCON	0,00	15,76	12.875.994,77
01619	31/10/2016	Marlene Bernardo Ferreira	DESCON	0,00	15,76	12.875.979,01
01620	31/10/2016	Antonio Meneses Pereira	DESCON	0,00	15,96	12.875.963,05
01621	31/10/2016	Jose Lourimar da Silva Filho	DESCON	0,00	17,60	12.875.945,45
01622	31/10/2016	Maria Zilmar de Sousa Silva	DESCON	0,00	18,76	12.875.926,69
01623	31/10/2016	Julia Osorio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	20,64	12.875.906,05
01624	31/10/2016	Marciana Reis de Carvalho	DESCON	0,00	20,64	12.875.885,41
01625	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF	DESCON	0,00	21,20	12.875.864,21
01626	31/10/2016	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues	DESCON	0,00	23,64	12.875.840,57
01627	31/10/2016	Cristiane de Sousa Ribeiro	DESCON	0,00	23,64	12.875.816,93
01628	31/10/2016	Helssany Benedito Gomes Mendes Gonçalves	DESCON	0,00	23,64	12.875.793,29
01629	31/10/2016	Heberte Nunes Lopes Reis	DESCON	0,00	23,64	12.875.769,65
01630	31/10/2016	Idalina Mendes da Rocha	DESCON	0,00	23,64	12.875.746,01
01631	31/10/2016	Iraildes Joaquina dos Santos	DESCON	0,00	23,64	12.875.722,37
01632	31/10/2016	Joseana Alves do Vale	DESCON	0,00	23,64	12.875.698,73
01633	31/10/2016	Joselina Daria Maria da Conceição	DESCON	0,00	23,64	12.875.675,09
01634	31/10/2016	Maria Ferreira da Costa	DESCON	0,00	23,64	12.875.651,45
01635	31/10/2016	Maria Francisca dos Santos Silva	DESCON	0,00	23,64	12.875.627,81
01636	31/10/2016	Maria Givalda Moraes da Silva	DESCON	0,00	23,64	12.875.604,17
01637	31/10/2016	Valter Miranda Lima Vieira	DESCON	0,00	23,64	12.875.580,53
01638	31/10/2016	Maria Teresa Silva de Sousa	DESCON	0,00	23,64	12.875.556,89
01639	31/10/2016	Edivan Francisco de Sousa	DESCON	0,00	23,64	12.875.533,25
01640	31/10/2016	Ana Carla Rosa Aragão Portela	DESCON	0,00	23,64	12.875.509,61
01641	31/10/2016	Benevaldo da Silva Oliveira	DESCON	0,00	23,64	12.875.485,97
01642	31/10/2016	Adalberon Mendes da Silva	DESCON	0,00	23,64	12.875.462,33
01643	31/10/2016	Ana Carla Alves Lourenço	DESCON	0,00	23,64	12.875.438,69
01644	31/10/2016	Ana Claudia de Sousa Silva	DESCON	0,00	23,64	12.875.415,05
01645	31/10/2016	Cleia Ribeiro Soares	DESCON	0,00	23,64	12.875.391,41
01646	31/10/2016	Elizabeth Alves da Rocha Barbosa	DESCON	0,00	23,64	12.875.367,77
01647	31/10/2016	Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira	DESCON	0,00	23,64	12.875.344,13
01648	31/10/2016	Francisca Silva dos Santos Sousa	DESCON	0,00	23,64	12.875.320,49
01649	31/10/2016	GENEILDA DE IIMA sOUSA	DESCON	0,00	23,64	12.875.296,85
01650	31/10/2016	Glauber Rodrigues Alcoforado	DESCON	0,00	23,64	12.875.273,21

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
01651	31/10/2016	Honorina Rodrigues da Rocha	DESCON	0,00	23,64	12.875.249,57
01652	31/10/2016	Ilia Maria Pereira Santos	DESCON	0,00	23,64	12.875.225,93
01653	31/10/2016	Lucicleide Ramos Vieira	DESCON	0,00	23,64	12.875.202,29
01654	31/10/2016	Lusinete Maria da Silva	DESCON	0,00	23,64	12.875.178,65
01655	31/10/2016	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita	DESCON	0,00	23,64	12.875.155,01
01656	31/10/2016	Maria Celma de Sousa Moura Silva	DESCON	0,00	23,64	12.875.131,37
01657	31/10/2016	Maria da Vitoria Barbosa Vieira	DESCON	0,00	23,64	12.875.107,73
01658	31/10/2016	Maria de Jesus Pereira da Silva	DESCON	0,00	23,64	12.875.084,09
01659	31/10/2016	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa	DESCON	0,00	23,64	12.875.060,45
01660	31/10/2016	Maria Luzinete da Silva Gonçalves	DESCON	0,00	23,64	12.875.036,81
01661	31/10/2016	Malrinez de Queiroz Santos	DESCON	0,00	23,64	12.875.013,17
01662	31/10/2016	Raimunda Nonata Marques Dantas	DESCON	0,00	23,64	12.874.989,53
01663	31/10/2016	Yandra Alves Leal	DESCON	0,00	23,64	12.874.965,89
01664	31/10/2016	Anderson Tiago da Conceição	DESCON	0,00	23,64	12.874.942,25
01665	31/10/2016	Renata Marques Soares	DESCON	0,00	23,64	12.874.918,61
01666	31/10/2016	Dayana de Brito Araujo	DESCON	0,00	24,00	12.874.894,61
01667	31/10/2016	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa	DESCON	0,00	24,00	12.874.870,61
01668	31/10/2016	Jailton de Sousa e Silva	DESCON	0,00	24,00	12.874.846,61
01669	31/10/2016	Maria do Carmo Lustosa da Silva	DESCON	0,00	24,00	12.874.822,61
01670	31/10/2016	Rondnelly Nascimento Silva	DESCON	0,00	24,00	12.874.798,61
01671	31/10/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	25,80	12.874.772,81
01672	31/10/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	25,80	12.874.747,01
01673	31/10/2016	Evandro Reis Nunes Filho	DESCON	0,00	27,00	12.874.720,01
01674	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29,16	12.874.690,85
01675	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	103101	0,00	29,16	12.874.661,69
01676	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	103101	0,00	29,16	12.874.632,53
01677	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29,16	12.874.603,37
01678	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	103101	0,00	29,16	12.874.574,21
01679	31/10/2016	Edjane Morais da Silva	DESCON	0,00	29,64	12.874.544,57
01680	31/10/2016	Rafael de Santana Sousa	DESCON	0,00	30,00	12.874.514,57
01681	31/10/2016	Conceição de Maria da Silva Ferraz Rego	DESCON	0,00	30,00	12.874.484,57
01682	31/10/2016	Oscar de Sousa Barros	DESCON	0,00	36,00	12.874.448,57
01683	31/10/2016	Ana Tercya de Lavor Silva	DESCON	0,00	36,05	12.874.412,52
01684	31/10/2016	Elizete Custodio da Silva Delmiro	DESCON	0,00	36,05	12.874.376,47
01685	31/10/2016	Ernandes Lima Figueredo	DESCON	0,00	36,05	12.874.340,42
01686	31/10/2016	Francisco Abenagre Guedes	DESCON	0,00	36,05	12.874.304,37
01687	31/10/2016	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa	DESCON	0,00	36,05	12.874.268,32
01688	31/10/2016	Joao Maurilio de Amorim	DESCON	0,00	36,05	12.874.232,27
01689	31/10/2016	Antonio Martins de Oliveira	DESCON	0,00	39,00	12.874.193,27
01690	31/10/2016	Gracilio Moura Soares	DESCON	0,00	42,35	12.874.150,92
01691	31/10/2016	Davi Roberto Gomes dos Santos	DESCON	0,00	45,00	12.874.105,92
01692	31/10/2016	Alcione dos Santos Batista	DESCON	0,00	45,00	12.874.060,92
01693	31/10/2016	Paulo Henrique Nunes Martins	DESCON	0,00	50,00	12.874.010,92
01694	31/10/2016	Priscila de Carvalho Rego	DESCON	0,00	50,00	12.873.960,92
01695	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	58,32	12.873.902,60
01696	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	58,32	12.873.844,28
01697	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	103101	0,00	58,32	12.873.785,96
01698	31/10/2016	Camila Lemos Morais	DESCON	0,00	60,00	12.873.725,96
01699	31/10/2016	Idalberon Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	66,00	12.873.659,96
01700	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CC	DESCON	0,00	68,00	12.873.591,96
01701	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTU	DESCON	0,00	70,40	12.873.521,56
01702	31/10/2016	Simone Sousa Borges da Rocha	204195	0,00	80,00	12.873.441,56
01703	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	103101	0,00	81,68	12.873.359,88
01704	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	103101	0,00	82,74	12.873.277,14
01705	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	101103	0,00	82,74	12.873.194,40

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
01706	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	103101	0,00	87,48	12.873.106,92
01707	31/10/2016	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. I	DESCON	0,00	90,67	12.873.016,25
01708	31/10/2016	Alita Tavares Meneses	DESCON	0,00	92,50	12.872.923,75
01709	31/10/2016	denise de paula pereira	204195	0,00	94,00	12.872.829,75
01710	31/10/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	94,60	12.872.735,15
01711	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE P	103101	0,00	94,97	12.872.640,18
01712	31/10/2016	Marciana Ferreira dos Santos		0,00	104,36	12.872.535,82
01713	31/10/2016	Jesus Agustin Abarca Marroquim	DESCON	0,00	109,89	12.872.425,93
01714	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	103101	0,00	111,00	12.872.314,93
01715	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIRO	DESCON	0,00	111,90	12.872.203,03
01716	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	124,11	12.872.078,92
01717	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	103101	0,00	124,11	12.871.954,81
01718	31/10/2016	Francisco das Chagas Roxo da Rocha	204195	0,00	126,00	12.871.828,81
01719	31/10/2016	APLIC		0,00	126,26	12.871.702,55
01720	31/10/2016	APLICAÇÃO		0,00	145,20	12.871.557,35
01721	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	145,80	12.871.411,55
01722	31/10/2016	Raimundo Nonato da Silva	103101	0,00	147,00	12.871.264,55
01723	31/10/2016	Raimunda de Sousa Silva	103101	0,00	147,00	12.871.117,55
01724	31/10/2016	rafael de carvalho rocha	103101	0,00	147,00	12.870.970,55
01725	31/10/2016	valdir batista de souza	103101	0,00	147,00	12.870.823,55
01726	31/10/2016	jose carmo do nascimento	103101	0,00	147,00	12.870.676,55
01727	31/10/2016	Jose de souza meneses	103101	0,00	147,00	12.870.529,55
01728	31/10/2016	Marcia de Sousa Silva	103101	0,00	147,00	12.870.382,55
01729	31/10/2016	Luiz Pereira da Silva	103101	0,00	147,00	12.870.235,55
01730	31/10/2016	Antonio Luis Nunes Araujo	103101	0,00	147,00	12.870.088,55
01731	31/10/2016	Carmo neto do nascimento	103101	0,00	147,00	12.869.941,55
01732	31/10/2016	Jarlene Avelino da SAilva Oliveira	103101	0,00	147,00	12.869.794,55
01733	31/10/2016	Genilson Rodrigues da silva	103101	0,00	147,00	12.869.647,55
01734	31/10/2016	Jesse do Vale Santos	103101	0,00	147,00	12.869.500,55
01735	31/10/2016	João Francisco de Sousa Vieira	103101	0,00	147,00	12.869.353,55
01736	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	103101	0,00	155,34	12.869.198,21
01737	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSIONA	DESCON	0,00	156,00	12.869.042,21
01738	31/10/2016	maria da paz batista de souza	204195	0,00	160,00	12.868.882,21
01739	31/10/2016	Cleidiane Gonçalves Pereira	204195	0,00	162,00	12.868.720,21
01740	31/10/2016	Danilia Lustusa de Carvalho Figueredo	204195	0,00	162,00	12.868.558,21
01741	31/10/2016	Edilene Sousa Silva de Carvalho	204195	0,00	162,00	12.868.396,21
01742	31/10/2016	Elizabeth Pereira Meneses	204195	0,00	162,00	12.868.234,21
01743	31/10/2016	Anatalia Maria C de Oliveira	204195	0,00	162,00	12.868.072,21
01744	31/10/2016	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira	414910	0,00	170,00	12.867.902,21
01745	31/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	103105	0,00	171,80	12.867.730,41
01746	31/10/2016	Adenizia Marcia de S. Silva	204195	0,00	180,00	12.867.550,41
01747	31/10/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BI		0,00	186,07	12.867.364,34
01748	31/10/2016	Valdemar vieira da silva	103101	0,00	194,00	12.867.170,34
01749	31/10/2016	Nivaldo Ferreira de Carvalho	103101	0,00	196,00	12.866.974,34
01750	31/10/2016	pedro sampaio leite	103101	0,00	196,00	12.866.778,34
01751	31/10/2016	Sandra Maria da Conceição	103101	0,00	196,00	12.866.582,34
01752	31/10/2016	Vilon de Sousa Ferreira	103101	0,00	196,00	12.866.386,34
01753	31/10/2016	Jocilio Rodrigues de Sousa	103101	0,00	196,00	12.866.190,34
01754	31/10/2016	Luiz Alvez de Carvalho	103101	0,00	196,00	12.865.994,34
01755	31/10/2016	Maria de lourdes de s. vieiras	103101	0,00	196,00	12.865.798,34
01756	31/10/2016	Antonio Jose dos Santos	103101	0,00	196,00	12.865.602,34
01757	31/10/2016	Benedito Batista da Costa	103101	0,00	196,00	12.865.406,34
01758	31/10/2016	Domingas Nonata de Sousa	103101	0,00	196,00	12.865.210,34
01759	31/10/2016	edivaldo ferreira da silva	103101	0,00	196,00	12.865.014,34
01760	31/10/2016	Francisco Alaercio da Silva	103101	0,00	196,00	12.864.818,34

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
01761	31/10/2016	Joao de Lima Barbosa	103101	0,00	196,00	12.864.622,34
01762	31/10/2016	Joao Ferreira dos santos neto	103101	0,00	196,00	12.864.426,34
01763	31/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	103106	0,00	198,53	12.864.227,81
01764	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	198,71	12.864.029,10
01765	31/10/2016	Fabiano Alex de Almeida Pimentel	415006	0,00	220,00	12.863.809,10
01766	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	227,48	12.863.581,62
01767	31/10/2016	Valmir Raimundo dos Santos	103101	0,00	245,00	12.863.336,62
01768	31/10/2016	Marcos Suel ferreira dos santos	103101	0,00	245,00	12.863.091,62
01769	31/10/2016	Edimar Rodrigues fontes	103101	0,00	245,00	12.862.846,62
01770	31/10/2016	maria Benedita Lustosa Figueredo	204195	0,00	247,00	12.862.599,62
01771	31/10/2016	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/CO	101103	0,00	251,95	12.862.347,67
01772	31/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	253,50	12.862.094,17
01773	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TE	DESCON	0,00	259,20	12.861.834,97
01774	31/10/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	226734	0,00	270,00	12.861.564,97
01775	31/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	275,80	12.861.289,17
01776	31/10/2016	Cleidiane Gonçalves Pereira	204195	0,00	278,00	12.861.011,17
01777	31/10/2016	Danilia Lustusa de Carvalho Figueredo	204195	0,00	278,00	12.860.733,17
01778	31/10/2016	Elizabete Pereira Meneses	204195	0,00	278,00	12.860.455,17
01779	31/10/2016	Anatalia Maria C de Oliveira	204195	0,00	278,00	12.860.177,17
01780	31/10/2016	Edilene Sousa Silva de Carvalho	204195	0,00	278,00	12.859.899,17
01781	31/10/2016	Luiz Fernando Ferreira dos Santos	204195	0,00	280,00	12.859.619,17
01782	31/10/2016	Maria Raimunda da Silva Alvarenga	103101	0,00	294,00	12.859.325,17
01783	31/10/2016	Paulo Afonso da Costa Martins	103101	0,00	294,00	12.859.031,17
01784	31/10/2016	Rita Fernandes de A. Borges	103101	0,00	294,00	12.858.737,17
01785	31/10/2016	Reginaldo Pereira Martins	103101	0,00	294,00	12.858.443,17
01786	31/10/2016	Raimundo Pereira da Costa	103101	0,00	294,00	12.858.149,17
01787	31/10/2016	Rosa Maria do N. Cunha	103101	0,00	294,00	12.857.855,17
01788	31/10/2016	Rosana Pereira Lima	103101	0,00	294,00	12.857.561,17
01789	31/10/2016	Suelane dos Santos Silva	103101	0,00	294,00	12.857.267,17
01790	31/10/2016	Teresa Vieira da Silva	103101	0,00	294,00	12.856.973,17
01791	31/10/2016	Valdir Jose de Sousa	103101	0,00	294,00	12.856.679,17
01792	31/10/2016	Zita Maria dos Santos Pereira	103101	0,00	294,00	12.856.385,17
01793	31/10/2016	Jose Antonio Alves da Silva	103101	0,00	294,00	12.856.091,17
01794	31/10/2016	Jose de Arimateia da Silva	103101	0,00	294,00	12.855.797,17
01795	31/10/2016	Jose rocha de carvalho	103101	0,00	294,00	12.855.503,17
01796	31/10/2016	Luis josiano dantas de carvalho	103101	0,00	294,00	12.855.209,17
01797	31/10/2016	Luiz Rodrigues osorio	103101	0,00	294,00	12.854.915,17
01798	31/10/2016	Maria da Conceição C. Pimentel	103101	0,00	294,00	12.854.621,17
01799	31/10/2016	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes	103101	0,00	294,00	12.854.327,17
01800	31/10/2016	Maria nazare Lima moreira	103101	0,00	294,00	12.854.033,17
01801	31/10/2016	Maria neilce de Carvalho Viana	103101	0,00	294,00	12.853.739,17
01802	31/10/2016	Maria Raimunda Oliveira Santos	103101	0,00	294,00	12.853.445,17
01803	31/10/2016	Fabiana de Jesus Silva	103101	0,00	294,00	12.853.151,17
01804	31/10/2016	Espedito Pereira da Silva	103101	0,00	294,00	12.852.857,17
01805	31/10/2016	Francilene de Moura Fé	103101	0,00	294,00	12.852.563,17
01806	31/10/2016	Francisca de Cassia P. de Sousa	103101	0,00	294,00	12.852.269,17
01807	31/10/2016	Albertina Silvestre de Sousa	103101	0,00	294,00	12.851.975,17
01808	31/10/2016	Dagoberia de Carvalho Viana	103101	0,00	294,00	12.851.681,17
01809	31/10/2016	Edvan Guedes de Carvalho	103101	0,00	294,00	12.851.387,17
01810	31/10/2016	Edivar Barbosa de Meneses	103101	0,00	294,00	12.851.093,17
01811	31/10/2016	Eliane de Moura Barros de Sousa	103101	0,00	294,00	12.850.799,17
01812	31/10/2016	Elisa de Carvalho Ferreira	103101	0,00	294,00	12.850.505,17
01813	31/10/2016	Ivonildo Monteiro de Sousa	103101	0,00	294,00	12.850.211,17
01814	31/10/2016	Fredson Oliveira dos Santos	103101	0,00	294,00	12.849.917,17
01815	31/10/2016	Francisco Nilson F. de Carvalho	103101	0,00	294,00	12.849.623,17

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
01816	31/10/2016	Francisco das Chagas Rocha	103101	0,00	294,00	12.849.329,17
01817	31/10/2016	Joaquim da Silva Moreira	103101	0,00	294,00	12.849.035,17
01818	31/10/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	326,90	12.848.708,27
01819	31/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	359,11	12.848.349,16
01820	31/10/2016	carlota seoulvida e silva	204195	0,00	370,00	12.847.979,16
01821	31/10/2016	Deolindo Ferraz Nunes Filho	DESCON	0,00	373,59	12.847.605,57
01822	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	383,99	12.847.221,58
01823	31/10/2016	damiana marcos de faria	204195	0,00	390,00	12.846.831,58
01824	31/10/2016	Nadia da Silva Rocha	103101	0,00	392,00	12.846.439,58
01825	31/10/2016	Joaquim Fernandes dos Santos	103101	0,00	392,00	12.846.047,58
01826	31/10/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	359048	0,00	400,00	12.845.647,58
01827	31/10/2016	Katiúscia Pereira da Silva Oliveira	204195	0,00	403,00	12.845.244,58
01828	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	413,38	12.844.831,20
01829	31/10/2016	RAIMUNDO JOSE REIS REGO	415038	0,00	432,00	12.844.399,20
01830	31/10/2016	Antonio Marques Santos	204195	0,00	435,00	12.843.964,20
01831	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	437,40	12.843.526,80
01832	31/10/2016	Francisca Cunha Vieira dos Santos	204195	0,00	440,00	12.843.086,80
01833	31/10/2016	Francisca Edileusa Avelino de Sousa Santos	204195	0,00	440,00	12.842.646,80
01834	31/10/2016	Francisca Sandra da Silva Vieira Silva	204195	0,00	440,00	12.842.206,80
01835	31/10/2016	iraci de sousa farias	204195	0,00	440,00	12.841.766,80
01836	31/10/2016	Jussilene de Sousa e Silva	204195	0,00	440,00	12.841.326,80
01837	31/10/2016	Leda Gonçalves S. Carvalho	204195	0,00	440,00	12.840.886,80
01838	31/10/2016	Lucineide dos S. Fontes Oliveira	204195	0,00	440,00	12.840.446,80
01839	31/10/2016	Luiza Vieira Gomes da Cruz	204195	0,00	440,00	12.840.006,80
01840	31/10/2016	Maria Aurimar Lina Vieira	204195	0,00	440,00	12.839.566,80
01841	31/10/2016	Maria Amelia Viana de Carvalho	204195	0,00	440,00	12.839.126,80
01842	31/10/2016	Maria da Paz Meneses de S. Sousa	204195	0,00	440,00	12.838.686,80
01843	31/10/2016	Maria Dalva Holanda Rocha	204195	0,00	440,00	12.838.246,80
01844	31/10/2016	Maria de Fatima Pereira de França	204195	0,00	440,00	12.837.806,80
01845	31/10/2016	Maria do Espirito Santo C. da C. Rocha	204195	0,00	440,00	12.837.366,80
01846	31/10/2016	Maria do Esperito Santo de S. e Silva	204195	0,00	440,00	12.836.926,80
01847	31/10/2016	Maria do Espirito S. F. C. Borges	204195	0,00	440,00	12.836.486,80
01848	31/10/2016	Maria Eliete Marta de Carvalho	204195	0,00	440,00	12.836.046,80
01849	31/10/2016	Maria do Socorro Fernandes de Araujo	204195	0,00	440,00	12.835.606,80
01850	31/10/2016	Maria Elima de Lima	204195	0,00	440,00	12.835.166,80
01851	31/10/2016	Maria Umbelina da Conceição	204195	0,00	440,00	12.834.726,80
01852	31/10/2016	Maria Helena Borges do Nascimento	204195	0,00	440,00	12.834.286,80
01853	31/10/2016	Maria Raimundo Moreira Aragão	204195	0,00	440,00	12.833.846,80
01854	31/10/2016	Maritana Vieira Nunes	204195	0,00	440,00	12.833.406,80
01855	31/10/2016	Raimunda Maria de Jesus Soares	204195	0,00	440,00	12.832.966,80
01856	31/10/2016	Simone Querez borges	204195	0,00	440,00	12.832.526,80
01857	31/10/2016	Vilani de Sousa Adriano Silva	204195	0,00	440,00	12.832.086,80
01858	31/10/2016	Zilvani Alves Borges	204195	0,00	440,00	12.831.646,80
01859	31/10/2016	Manoel moreira calvacante	103101	0,00	441,00	12.831.205,80
01860	31/10/2016	Maria Hosana Feitosa Barbosa	103101	0,00	441,00	12.830.764,80
01861	31/10/2016	Antonio Marques Santos	204195	0,00	445,00	12.830.319,80
01862	31/10/2016	Raimundo Batista de Sousa	103101	0,00	445,90	12.829.873,90
01863	31/10/2016	Zildete Pereira da Silva	103101	0,00	445,90	12.829.428,00
01864	31/10/2016	Erivan Marques de Moura	103101	0,00	445,90	12.828.982,10
01865	31/10/2016	Félix Hilário dos Santos	103101	0,00	445,90	12.828.536,20
01866	31/10/2016	Francisca Soares de Sousa Santos	103101	0,00	445,90	12.828.090,30
01867	31/10/2016	Antonio Rodrigues de Sousa	103101	0,00	445,90	12.827.644,40
01868	31/10/2016	Benedito Francisco Ribeiro Filho	103101	0,00	445,90	12.827.198,50
01869	31/10/2016	Conceição de Maria da Silva	103101	0,00	445,90	12.826.752,60
01870	31/10/2016	Edivane Vieira da Silva	103101	0,00	445,90	12.826.306,70

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
01871	31/10/2016	Emerson Mendes de Carvalho	103101	0,00	445,90	12.825.860,80
01872	31/10/2016	Angelo Marcos Silva	103101	0,00	445,90	12.825.414,90
01873	31/10/2016	Jeova Ferreira Lima	103101	0,00	445,90	12.824.969,00
01874	31/10/2016	Katiúscia Pereira da Silva Oliveira	204195	0,00	477,00	12.824.492,00
01875	31/10/2016	Ademir Candido Rodrigues	103101	0,00	485,00	12.824.007,00
01876	31/10/2016	Maria Theresa de Sousa Alves	103101	0,00	519,40	12.823.487,60
01877	31/10/2016	Norma Ines de Sousa	103101	0,00	519,40	12.822.968,20
01878	31/10/2016	Pedro Alcantra de Araujo	103101	0,00	519,40	12.822.448,80
01879	31/10/2016	Julia Barbosa de Carvalho Sousa	103101	0,00	519,40	12.821.929,40
01880	31/10/2016	Juscelino Ferreira de Sousa	103101	0,00	519,40	12.821.410,00
01881	31/10/2016	Luis Viana Santos Filho	103101	0,00	519,40	12.820.890,60
01882	31/10/2016	Luiz de Sousa Carvalho	103101	0,00	519,40	12.820.371,20
01883	31/10/2016	Luiz Ronaldo de Sousa	103101	0,00	519,40	12.819.851,80
01884	31/10/2016	Fredson Mendes Vieira	103101	0,00	519,40	12.819.332,40
01885	31/10/2016	Flavio Pereira da Silva	103101	0,00	519,40	12.818.813,00
01886	31/10/2016	Adao Ferreira de Jesus	103101	0,00	519,40	12.818.293,60
01887	31/10/2016	Antonia Maria da Conceição Sousa	103101	0,00	519,40	12.817.774,20
01888	31/10/2016	Augustinho de Sousa Santos	103101	0,00	519,40	12.817.254,80
01889	31/10/2016	Conceição da Silva Santos	103101	0,00	519,40	12.816.735,40
01890	31/10/2016	Horsevandro Silva de Araujo	103101	0,00	519,40	12.816.216,00
01891	31/10/2016	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo	103101	0,00	519,40	12.815.696,60
01892	31/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	522,36	12.815.174,24
01893	31/10/2016	Juçandra Saldanha Marques	103101	0,00	539,00	12.814.635,24
01894	31/10/2016	João Neto Sobrinho	103101	0,00	539,00	12.814.096,24
01895	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERV	DESCON	0,00	539,11	12.813.557,13
01896	31/10/2016	maria zildete da silva frança	204195	0,00	560,00	12.812.997,13
01897	31/10/2016	Josimar da Costa Martins	103101	0,00	588,00	12.812.409,13
01898	31/10/2016	Manoel de Oliveira Silva	103101	0,00	588,00	12.811.821,13
01899	31/10/2016	Claudio da Silva	103101	0,00	588,00	12.811.233,13
01900	31/10/2016	Joao Soares Neto	103101	0,00	588,00	12.810.645,13
01901	31/10/2016	Maria da Paz Alves Lima	204195	0,00	590,00	12.810.055,13
01902	31/10/2016	Teresa Cristina da Silva	204195	0,00	590,00	12.809.465,13
01903	31/10/2016	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COM		0,00	593,04	12.808.872,09
01904	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-AD	DESCON	0,00	594,12	12.808.277,97
01905	31/10/2016	Luiz Fernando Ferreira dos Santos	204195	0,00	600,00	12.807.677,97
01906	31/10/2016	Antonio Angelo Medeiros Neto	414843	0,00	600,00	12.807.077,97
01907	31/10/2016	carlota seoulvida e silva	204195	0,00	610,00	12.806.467,97
01908	31/10/2016	Jose Antonio da Rocha Gonçalves	103101	0,00	617,40	12.805.850,57
01909	31/10/2016	Jose Zeno de Carvalho Rocha	103101	0,00	617,40	12.805.233,17
01910	31/10/2016	Adao Barbosa da Silva	103101	0,00	617,40	12.804.615,77
01911	31/10/2016	Aldeci José de Almeida	211886	0,00	628,47	12.803.987,30
01912	31/10/2016	Juan Carlos Araujo	204195	0,00	632,00	12.803.355,30
01913	31/10/2016	maria Benedita Lustosa Figueredo	204195	0,00	633,00	12.802.722,30
01914	31/10/2016	Antonio Ferreira Lima	103101	0,00	637,00	12.802.085,30
01915	31/10/2016	Antonio M. de Sousa Filho	103101	0,00	637,00	12.801.448,30
01916	31/10/2016	Eloisio Pereira de Sousa	103101	0,00	637,00	12.800.811,30
01917	31/10/2016	Francisco Helio F. da Silva	103101	0,00	637,00	12.800.174,30
01918	31/10/2016	Francisco de Assis Sousa	103101	0,00	637,00	12.799.537,30
01919	31/10/2016	Jossiclede Leal de Carvalho	204195	0,00	640,00	12.798.897,30
01920	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	649,13	12.798.248,17
01921	31/10/2016	Julia Osorio Rodrigues de Sousa	211886	0,00	667,36	12.797.580,81
01922	31/10/2016	Marciana Reis de Carvalho	211886	0,00	667,36	12.796.913,45
01923	31/10/2016	FOLHA DE PAG CONSELHO TUTELAR	DESCON	0,00	676,87	12.796.236,58
01924	31/10/2016	Francisco das Chagas Moura Santos	103101	0,00	686,00	12.795.550,58
01925	31/10/2016	APLIC		0,00	708,48	12.794.842,10

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
01926	31/10/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	226712	0,00	720,00	12.794.122,10
01927	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE S	DESCON	0,00	736,73	12.793.385,37
01928	31/10/2016	Cleide Maria Delmiro	204195	0,00	740,00	12.792.645,37
01929	31/10/2016	Joao Carlos Pereira da Silva	414975	0,00	740,00	12.791.905,37
01930	31/10/2016	APLICAÇÃO		0,00	747,51	12.791.157,86
01931	31/10/2016	Genivaldo de Macedo Sousa	414991	0,00	750,00	12.790.407,86
01932	31/10/2016	Francisco das Chagas Roxo da Rocha	204195	0,00	754,00	12.789.653,86
01933	31/10/2016	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues	211886	0,00	764,36	12.788.889,50
01934	31/10/2016	Cristiane de Sousa Ribeiro	211886	0,00	764,36	12.788.125,14
01935	31/10/2016	Helssany Benedito Gomes Mendes Gonçalves	211886	0,00	764,36	12.787.360,78
01936	31/10/2016	Heberte Nunes Lopes Reis	211886	0,00	764,36	12.786.596,42
01937	31/10/2016	Idalina Mendes da Rocha	211886	0,00	764,36	12.785.832,06
01938	31/10/2016	Iraildes Joaquina dos Santos	211886	0,00	764,36	12.785.067,70
01939	31/10/2016	Joseana Alves do Vale	211886	0,00	764,36	12.784.303,34
01940	31/10/2016	Joselina Daria Maria da Conceição	211886	0,00	764,36	12.783.538,98
01941	31/10/2016	Maria Ferreira da Costa	211886	0,00	764,36	12.782.774,62
01942	31/10/2016	Maria Francisca dos Santos Silva	211886	0,00	764,36	12.782.010,26
01943	31/10/2016	Maria Givalda Moraes da Silva	211886	0,00	764,36	12.781.245,90
01944	31/10/2016	Valter Miranda Lima Vieira	211886	0,00	764,36	12.780.481,54
01945	31/10/2016	Maria Teresa Silva de Sousa	211886	0,00	764,36	12.779.717,18
01946	31/10/2016	Edivan Francisco de Sousa	103101	0,00	764,36	12.778.952,82
01947	31/10/2016	Ana Carla Rosa Aragão Portela	103101	0,00	764,36	12.778.188,46
01948	31/10/2016	Benevaldo da Silva Oliveira	103101	0,00	764,36	12.777.424,10
01949	31/10/2016	Adalberon Mendes da Silva	103101	0,00	764,36	12.776.659,74
01950	31/10/2016	Ana Carla Alves Lourenço	103101	0,00	764,36	12.775.895,38
01951	31/10/2016	Ana Claudia de Sousa Silva	103101	0,00	764,36	12.775.131,02
01952	31/10/2016	Cleia Ribeiro Soares	103101	0,00	764,36	12.774.366,66
01953	31/10/2016	Elizabeth Alves da Rocha Barbosa	103101	0,00	764,36	12.773.602,30
01954	31/10/2016	Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira	103101	0,00	764,36	12.772.837,94
01955	31/10/2016	Francisca Silva dos Santos Sousa	103101	0,00	764,36	12.772.073,58
01956	31/10/2016	GENEILDA DE IIMA sOUSA	103101	0,00	764,36	12.771.309,22
01957	31/10/2016	Glauber Rodrigues Alcoforado	103101	0,00	764,36	12.770.544,86
01958	31/10/2016	Honorina Rodrigues da Rocha	103101	0,00	764,36	12.769.780,50
01959	31/10/2016	Ilia Maria Pereira Santos	103101	0,00	764,36	12.769.016,14
01960	31/10/2016	Lucicleide Ramos Vieira	103101	0,00	764,36	12.768.251,78
01961	31/10/2016	Lusinete Maria da Silva	103101	0,00	764,36	12.767.487,42
01962	31/10/2016	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita	103101	0,00	764,36	12.766.723,06
01963	31/10/2016	Maria Celma de Sousa Moura Silva	103101	0,00	764,36	12.765.958,70
01964	31/10/2016	Maria da Vitoria Barbosa Vieira	103101	0,00	764,36	12.765.194,34
01965	31/10/2016	Maria de Jesus Pereira da Silva	103101	0,00	764,36	12.764.429,98
01966	31/10/2016	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa	103101	0,00	764,36	12.763.665,62
01967	31/10/2016	Maria Luzinete da Silva Gonçalves	103101	0,00	764,36	12.762.901,26
01968	31/10/2016	Malrinez de Queiroz Santos	103101	0,00	764,36	12.762.136,90
01969	31/10/2016	Raimunda Nonata Marques Dantas	103101	0,00	764,36	12.761.372,54
01970	31/10/2016	Yandra Alves Leal	103101	0,00	764,36	12.760.608,18
01971	31/10/2016	Anderson Tiago da Conceição	103101	0,00	764,36	12.759.843,82
01972	31/10/2016	Renata Marques Soares	103101	0,00	764,36	12.759.079,46
01973	31/10/2016	Adriana Feitosa de Sa Moura	211886	0,00	772,24	12.758.307,22
01974	31/10/2016	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento	211886	0,00	772,24	12.757.534,98
01975	31/10/2016	Antonio Luiz Fernandes de Sousa	211886	0,00	772,24	12.756.762,74
01976	31/10/2016	Crislany Ribeiro Lustosa	211886	0,00	772,24	12.755.990,50
01977	31/10/2016	Diana Barbosa	211886	0,00	772,24	12.755.218,26
01978	31/10/2016	Eliana Maria Soares Pereira	211886	0,00	772,24	12.754.446,02
01979	31/10/2016	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira	211886	0,00	772,24	12.753.673,78
01980	31/10/2016	Irene Batista Vieira de Moura	211886	0,00	772,24	12.752.901,54

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
01981	31/10/2016	Marcia Luiza Barbosa	211886	0,00	772,24	12.752.129,30
01982	31/10/2016	Maria da Conceição de Sousa e Silva	211886	0,00	772,24	12.751.357,06
01983	31/10/2016	Tatiana Maria da Silva	211886	0,00	772,24	12.750.584,82
01984	31/10/2016	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa	211886	0,00	772,24	12.749.812,58
01985	31/10/2016	Antonio Ferreira de Carvalho	103101	0,00	772,24	12.749.040,34
01986	31/10/2016	Maria Auceline da Silva Lima	103101	0,00	772,24	12.748.268,10
01987	31/10/2016	Francisco Barbosa Leite	103101	0,00	772,24	12.747.495,86
01988	31/10/2016	Nilton Santos Silva	103101	0,00	772,24	12.746.723,62
01989	31/10/2016	Ronaib Ferreira da Silva	103101	0,00	772,24	12.745.951,38
01990	31/10/2016	Paulo Eduardo Ferreira Lima	103101	0,00	772,24	12.745.179,14
01991	31/10/2016	Inacio Ferreira Soares	103101	0,00	772,24	12.744.406,90
01992	31/10/2016	Sonia Maria da Silva Santos	103101	0,00	772,24	12.743.634,66
01993	31/10/2016	Claudeinor Pereira da Silva	103101	0,00	772,24	12.742.862,42
01994	31/10/2016	Nancy Jordanha de Carvalho	103101	0,00	772,24	12.742.090,18
01995	31/10/2016	Alexsandra Sabino da Silva	103101	0,00	772,24	12.741.317,94
01996	31/10/2016	Deuzelite dos Santos Brito	103101	0,00	772,24	12.740.545,70
01997	31/10/2016	Maria do Rosario Pereira e Silva	103101	0,00	772,24	12.739.773,46
01998	31/10/2016	Maria Franco Cavalcante	103101	0,00	772,24	12.739.001,22
01999	31/10/2016	Claudenor de Sousa	103101	0,00	772,24	12.738.228,98
02000	31/10/2016	Cicero Ferreira da Silva	103101	0,00	772,24	12.737.456,74
02001	31/10/2016	Francisco Jose dos Santo s	103101	0,00	772,24	12.736.684,50
02002	31/10/2016	Francisco Vieira de Vasconcelos	103101	0,00	772,24	12.735.912,26
02003	31/10/2016	João Pereira da Silva	103101	0,00	772,24	12.735.140,02
02004	31/10/2016	Jose Francisco Melo	103101	0,00	772,24	12.734.367,78
02005	31/10/2016	Lucilano Ferreira da Silva	103101	0,00	772,24	12.733.595,54
02006	31/10/2016	Valde Ferreira de Sousa	103101	0,00	772,24	12.732.823,30
02007	31/10/2016	Francisca Maria da Silva	103101	0,00	772,24	12.732.051,06
02008	31/10/2016	Francisco Gomes da Silva Pereira	103101	0,00	772,24	12.731.278,82
02009	31/10/2016	Francisco Ordonio Moraes Santos	103101	0,00	772,24	12.730.506,58
02010	31/10/2016	Jorgefran Segundo da Silva	103101	0,00	772,24	12.729.734,34
02011	31/10/2016	Julio Cesar de Sousa	103101	0,00	772,24	12.728.962,10
02012	31/10/2016	Carlos Eduardo Quadros	103101	0,00	772,24	12.728.189,86
02013	31/10/2016	Dlange Ferreira Martins	103101	0,00	772,24	12.727.417,62
02014	31/10/2016	Francisca Alves do Vale Leal	103101	0,00	772,24	12.726.645,38
02015	31/10/2016	Francisco Antonio Batista de Sousa	103101	0,00	772,24	12.725.873,14
02016	31/10/2016	Gerlandia Pereira Nunes	103101	0,00	772,24	12.725.100,90
02017	31/10/2016	Manoel Messias Martins	103101	0,00	772,24	12.724.328,66
02018	31/10/2016	Maria Amelia Ferreira da Costa	103101	0,00	772,24	12.723.556,42
02019	31/10/2016	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo	103101	0,00	772,24	12.722.784,18
02020	31/10/2016	Maria das Dores Alves da Rocha	103101	0,00	772,24	12.722.011,94
02021	31/10/2016	Maria das Mercês Bezerra de Sousa	103101	0,00	772,24	12.721.239,70
02022	31/10/2016	Maria do Rosario Alves Ferreira	103101	0,00	772,24	12.720.467,46
02023	31/10/2016	Maria Francisca da Silva Vieira	103101	0,00	772,24	12.719.695,22
02024	31/10/2016	Maria Isonne da Silva Pereira	103101	0,00	772,24	12.718.922,98
02025	31/10/2016	Maria Medianeira dos Santos	103101	0,00	772,24	12.718.150,74
02026	31/10/2016	Marta Maria de Araújo	103101	0,00	772,24	12.717.378,50
02027	31/10/2016	Michelangelo Borges Batista	103101	0,00	772,24	12.716.606,26
02028	31/10/2016	Passos Jesus Pereira de Carvalho	103101	0,00	772,24	12.715.834,02
02029	31/10/2016	Raimunda Nunes da Silva Sousa	103101	0,00	772,24	12.715.061,78
02030	31/10/2016	Renata Maria dos Santos	103101	0,00	772,24	12.714.289,54
02031	31/10/2016	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos	103101	0,00	772,24	12.713.517,30
02032	31/10/2016	Thomas Mateus Barbosa da Silva	103101	0,00	772,24	12.712.745,06
02033	31/10/2016	Sonia Pereira de Carvalho Lima	103101	0,00	772,24	12.711.972,82
02034	31/10/2016	Laercio Lima	103101	0,00	772,24	12.711.200,58
02035	31/10/2016	Ernesto da Costa Martins	103101	0,00	772,24	12.710.428,34

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
02036	31/10/2016	Raimundo Herculano Alves	103101	0,00	772,24	12.709.656,10
02037	31/10/2016	Rosario Pereira de Sousa	103101	0,00	772,24	12.708.883,86
02038	31/10/2016	Paulo Jorge de Sousa	103101	0,00	772,24	12.708.111,62
02039	31/10/2016	Paula Alves de Sousa	103101	0,00	772,24	12.707.339,38
02040	31/10/2016	Marlene Bernardo Ferreira	103101	0,00	772,24	12.706.567,14
02041	31/10/2016	Dayana de Brito Araujo	103101	0,00	776,00	12.705.791,14
02042	31/10/2016	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa	103101	0,00	776,00	12.705.015,14
02043	31/10/2016	Jailton de Sousa e Silva	103101	0,00	776,00	12.704.239,14
02044	31/10/2016	Maria do Carmo Lustosa da Silva	103101	0,00	776,00	12.703.463,14
02045	31/10/2016	Rondnelly Nascimento Silva	103101	0,00	776,00	12.702.687,14
02046	31/10/2016	FOLHA CAPS - SUBTITUTO	DESCON	0,00	780,64	12.701.906,50
02047	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE	DESCON	0,00	781,81	12.701.124,69
02048	31/10/2016	Antonio Meneses Pereira	103101	0,00	782,04	12.700.342,65
02049	31/10/2016	Wesley Tavares de Meneses	415062	0,00	788,00	12.699.554,65
02050	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTU	103101	0,00	809,60	12.698.745,05
02051	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUC	DESCON	0,00	822,05	12.697.923,00
02052	31/10/2016	BRASIL DIARIOS LTDA		0,00	831,68	12.697.091,32
02053	31/10/2016	Jose Lourimar da Silva Filho	103101	0,00	862,40	12.696.228,92
02054	31/10/2016	Evandro Reis Nunes Filho	103101	0,00	873,00	12.695.355,92
02055	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF	DESCON	0,00	878,01	12.694.477,91
02056	31/10/2016	Paula Maria de Lima Gomes	204195	0,00	880,00	12.693.597,91
02057	31/10/2016	Maria Helena Moura O. Sousa	204195	0,00	880,00	12.692.717,91
02058	31/10/2016	Maria Helena Moura O. Sousa	204195	0,00	880,00	12.691.837,91
02059	31/10/2016	Joseli Lustosa Leal	204195	0,00	880,00	12.690.957,91
02060	31/10/2016	Conceição de Maria da Silva Oliveira	204195	0,00	880,00	12.690.077,91
02061	31/10/2016	Alcimar Pereira da Silva	204195	0,00	880,00	12.689.197,91
02062	31/10/2016	Aldeni de Sousa Barreto	204195	0,00	880,00	12.688.317,91
02063	31/10/2016	Ana Antonia Alves da Silva Lima	204195	0,00	880,00	12.687.437,91
02064	31/10/2016	Anderson Barbosa da Silva	204195	0,00	880,00	12.686.557,91
02065	31/10/2016	Andreia Ferreira da Silva	204195	0,00	880,00	12.685.677,91
02066	31/10/2016	Antonio Arimar da Silva Soares Junior	204195	0,00	880,00	12.684.797,91
02067	31/10/2016	Antonio Cardoso da Silva Filho	204195	0,00	880,00	12.683.917,91
02068	31/10/2016	Antonio Daguia Santos	204195	0,00	880,00	12.683.037,91
02069	31/10/2016	Antonio Francisco Batista de Sousa	204195	0,00	880,00	12.682.157,91
02070	31/10/2016	antonio nonato dos santos	204195	0,00	880,00	12.681.277,91
02071	31/10/2016	Claudionora Avelino de Sousa	204195	0,00	880,00	12.680.397,91
02072	31/10/2016	Conceição Pereira da Silva	204195	0,00	880,00	12.679.517,91
02073	31/10/2016	Deborah Cristina de Brito Araujo	204195	0,00	880,00	12.678.637,91
02074	31/10/2016	Denis dos Santos Queiroz	204195	0,00	880,00	12.677.757,91
02075	31/10/2016	Edilene Barbosa de Miranda	204195	0,00	880,00	12.676.877,91
02076	31/10/2016	Elcione dos Santos Moura	204195	0,00	880,00	12.675.997,91
02077	31/10/2016	Elder Fernando Brito de Sousa	204195	0,00	880,00	12.675.117,91
02078	31/10/2016	Eliete Viana de sousa santos	204195	0,00	880,00	12.674.237,91
02079	31/10/2016	Elieth mendes da Rocha Sousa	204195	0,00	880,00	12.673.357,91
02080	31/10/2016	Elioneide Ammorim de S. Freitas	204195	0,00	880,00	12.672.477,91
02081	31/10/2016	Emilia Pereira da Silva	204195	0,00	880,00	12.671.597,91
02082	31/10/2016	fabio sousa da silva	204195	0,00	880,00	12.670.717,91
02083	31/10/2016	Franciara Priscilia fontes	204195	0,00	880,00	12.669.837,91
02084	31/10/2016	Francidalva Leal Gonçalves	204195	0,00	880,00	12.668.957,91
02085	31/10/2016	Francisca Batista Vieira	204195	0,00	880,00	12.668.077,91
02086	31/10/2016	Francisca Gonçalves Figueredo de Sousa	204195	0,00	880,00	12.667.197,91
02087	31/10/2016	Francisca Xavier P. de Sousa	204195	0,00	880,00	12.666.317,91
02088	31/10/2016	Gerelda Barbosa de Moura fé	204195	0,00	880,00	12.665.437,91
02089	31/10/2016	Gildeon Rodrigues da Silva	204195	0,00	880,00	12.664.557,91
02090	31/10/2016	gilvan barbosa de sousa	204195	0,00	880,00	12.663.677,91

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
02091	31/10/2016	Helder Janio dos Santos	204195	0,00	880,00	12.662.797,91
02092	31/10/2016	Herculana de Oliveira reis	204195	0,00	880,00	12.661.917,91
02093	31/10/2016	ilmar almeida ferreira	204195	0,00	880,00	12.661.037,91
02094	31/10/2016	inacio de sousa frança neto	204195	0,00	880,00	12.660.157,91
02095	31/10/2016	Irlene das graças Lino Araujo	204195	0,00	880,00	12.659.277,91
02096	31/10/2016	Isabel Cristina Borges dos Santos	204195	0,00	880,00	12.658.397,91
02097	31/10/2016	jand Cleide Maria Aragão	204195	0,00	880,00	12.657.517,91
02098	31/10/2016	Jose Francisco da Silva Rodrigues	204195	0,00	880,00	12.656.637,91
02099	31/10/2016	jose genivaldo de carvalho	204195	0,00	880,00	12.655.757,91
02100	31/10/2016	Jose Hairton Ferreira de Sousa	204195	0,00	880,00	12.654.877,91
02101	31/10/2016	Jose Ribamar da Costa Martins	204195	0,00	880,00	12.653.997,91
02102	31/10/2016	Joseth de Sousa Ramos	204195	0,00	880,00	12.653.117,91
02103	31/10/2016	Josiana Alves de Sousa	204195	0,00	880,00	12.652.237,91
02104	31/10/2016	Jucileia Pereira de sousa	204195	0,00	880,00	12.651.357,91
02105	31/10/2016	Leidiana Maria de Jesus Monteiro	204195	0,00	880,00	12.650.477,91
02106	31/10/2016	Lucas Benjamim de Freitas Moura	204195	0,00	880,00	12.649.597,91
02107	31/10/2016	Lucineide de Carvalho dos Santos	204195	0,00	880,00	12.648.717,91
02108	31/10/2016	marcos antonio de sousa costa	204195	0,00	880,00	12.647.837,91
02109	31/10/2016	Marcos Marcelino V. Mendes	204195	0,00	880,00	12.646.957,91
02110	31/10/2016	Maria Amelia da Conceição	204195	0,00	880,00	12.646.077,91
02111	31/10/2016	Maria Aparecida Alves Bezerra	204195	0,00	880,00	12.645.197,91
02112	31/10/2016	Maria de Fatima Carvalho Silva	204195	0,00	880,00	12.644.317,91
02113	31/10/2016	Maria do Carmo Cunha e Silva	204195	0,00	880,00	12.643.437,91
02114	31/10/2016	Maria do Rosario Gomes da Silva Sousa	204195	0,00	880,00	12.642.557,91
02115	31/10/2016	maria do Socorro da Silva	204195	0,00	880,00	12.641.677,91
02116	31/10/2016	Maria do Socorro de Oliveira	204195	0,00	880,00	12.640.797,91
02117	31/10/2016	Maria Domingas Ribeiro da Silva Borges	204195	0,00	880,00	12.639.917,91
02118	31/10/2016	Maria Edinalva Rodrigues dos Santos	204195	0,00	880,00	12.639.037,91
02119	31/10/2016	Maria Elza da Silva	204195	0,00	880,00	12.638.157,91
02120	31/10/2016	maria Gorett Gomes de Sousa	204195	0,00	880,00	12.637.277,91
02121	31/10/2016	Maria Jose De Oliveira Correia Santos	204195	0,00	880,00	12.636.397,91
02122	31/10/2016	Maria Suane dos Santos	204195	0,00	880,00	12.635.517,91
02123	31/10/2016	Mauriene Vitoria A. da Rocha	204195	0,00	880,00	12.634.637,91
02124	31/10/2016	Merilendia Viana de Sousa	204195	0,00	880,00	12.633.757,91
02125	31/10/2016	Milene Diana Miranda de Sousa	204195	0,00	880,00	12.632.877,91
02126	31/10/2016	Miqueias Martins Neto	204195	0,00	880,00	12.631.997,91
02127	31/10/2016	Nataniel de Sousa Alves	204195	0,00	880,00	12.631.117,91
02128	31/10/2016	Nazareno Rubem de Sousa	204195	0,00	880,00	12.630.237,91
02129	31/10/2016	Risomar de Sousa Lima	204195	0,00	880,00	12.629.357,91
02130	31/10/2016	Robson Bezerra dos Santos	204195	0,00	880,00	12.628.477,91
02131	31/10/2016	Rodrigo Ferreira de Sousa	204195	0,00	880,00	12.627.597,91
02132	31/10/2016	Rosalves Rodrigues Castro	204195	0,00	880,00	12.626.717,91
02133	31/10/2016	Rosana Mendes Borges de Sousa	204195	0,00	880,00	12.625.837,91
02134	31/10/2016	Rosilene Maria da Silva	204195	0,00	880,00	12.624.957,91
02135	31/10/2016	Tania Medianeira de Carvalho	204195	0,00	880,00	12.624.077,91
02136	31/10/2016	Valdeni da Silva Lima	204195	0,00	880,00	12.623.197,91
02137	31/10/2016	Valdilson Ribeiro de Matos	204195	0,00	880,00	12.622.317,91
02138	31/10/2016	Vanusa dos Santos Rocha do Vale Barbosa	204195	0,00	880,00	12.621.437,91
02139	31/10/2016	Zilma Carlos Sousa	204195	0,00	880,00	12.620.557,91
02140	31/10/2016	zilma pereira de sousa	204195	0,00	880,00	12.619.677,91
02141	31/10/2016	João Herculano de Meneses	204195	0,00	880,00	12.618.797,91
02142	31/10/2016	Jose Arimateia	204195	0,00	880,00	12.617.917,91
02143	31/10/2016	Jose Carlos Gomes da Silva	204195	0,00	880,00	12.617.037,91
02144	31/10/2016	Jose Delcimar da Costa	204195	0,00	880,00	12.616.157,91
02145	31/10/2016	francisca eriodene de moura barros	204195	0,00	880,00	12.615.277,91

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
02146	31/10/2016	adriana soares coelho da silva	204195	0,00	880,00	12.614.397,91
02147	31/10/2016	Agrete de Moura Rocha	204195	0,00	880,00	12.613.517,91
02148	31/10/2016	ana anista dos santos	204195	0,00	880,00	12.612.637,91
02149	31/10/2016	ana claudia de souza	204195	0,00	880,00	12.611.757,91
02150	31/10/2016	Ana Patricia Martins de Brito	204195	0,00	880,00	12.610.877,91
02151	31/10/2016	Ana Paula de Oliveira e Silva	204195	0,00	880,00	12.609.997,91
02152	31/10/2016	antonio francisco nunes queiroz	204195	0,00	880,00	12.609.117,91
02153	31/10/2016	Barbara Daniele Barbosa Soares	204195	0,00	880,00	12.608.237,91
02154	31/10/2016	benecy gomes clementino de souza	204195	0,00	880,00	12.607.357,91
02155	31/10/2016	celia claudia b. de a. silva	204195	0,00	880,00	12.606.477,91
02156	31/10/2016	conceição de maria osorio da costa silva	204195	0,00	880,00	12.605.597,91
02157	31/10/2016	conceição de maria frança vieira	204195	0,00	880,00	12.604.717,91
02158	31/10/2016	daessy laiane alves cruz	204195	0,00	880,00	12.603.837,91
02159	31/10/2016	Francirene da Silva Reis	204195	0,00	880,00	12.602.957,91
02160	31/10/2016	Francisca Elane da Costa	204195	0,00	880,00	12.602.077,91
02161	31/10/2016	maria da vitoria l. de figueredo	204195	0,00	880,00	12.601.197,91
02162	31/10/2016	Maria de Lourdes Pereira A. de Sousa	204195	0,00	880,00	12.600.317,91
02163	31/10/2016	Maria do Socorro Pereira da Silva	204195	0,00	880,00	12.599.437,91
02164	31/10/2016	Deusilene Vieira de souza	204195	0,00	880,00	12.598.557,91
02165	31/10/2016	Diego Michel Coelho Vieira	204195	0,00	880,00	12.597.677,91
02166	31/10/2016	Edna Maria de Carvalho Rocha Silva	204195	0,00	880,00	12.596.797,91
02167	31/10/2016	elaine oliveira passos	204195	0,00	880,00	12.595.917,91
02168	31/10/2016	Elenildes Alves de Sousa	204195	0,00	880,00	12.595.037,91
02169	31/10/2016	eliane marinho de silva	204195	0,00	880,00	12.594.157,91
02170	31/10/2016	elivane maria barbosa marinho da silva	204195	0,00	880,00	12.593.277,91
02171	31/10/2016	evandra maria do vale santos	204195	0,00	880,00	12.592.397,91
02172	31/10/2016	Fernanda Kallyny de M. Dantas	204195	0,00	880,00	12.591.517,91
02173	31/10/2016	francieli de souza rego	204195	0,00	880,00	12.590.637,91
02174	31/10/2016	Herberth Vinicius Virgino de Sousa e Silva	204195	0,00	880,00	12.589.757,91
02175	31/10/2016	ildete ribeiro de souza	204195	0,00	880,00	12.588.877,91
02176	31/10/2016	Janete Ferreira da Silva	204195	0,00	880,00	12.587.997,91
02177	31/10/2016	Janilson Batista das Neves	204195	0,00	880,00	12.587.117,91
02178	31/10/2016	joane cleide coelho da rocha	204195	0,00	880,00	12.586.237,91
02179	31/10/2016	jociana de souza martins	204195	0,00	880,00	12.585.357,91
02180	31/10/2016	jose inacio borges l. de souza	204195	0,00	880,00	12.584.477,91
02181	31/10/2016	lucilene do vale moura	204195	0,00	880,00	12.583.597,91
02182	31/10/2016	maria da conceição de almeida loura lima	204195	0,00	880,00	12.582.717,91
02183	31/10/2016	maria edinalva de s. nogueira vieira	204195	0,00	880,00	12.581.837,91
02184	31/10/2016	maria eudes ribeiro de oliveira	204195	0,00	880,00	12.580.957,91
02185	31/10/2016	Mauricio de Sousa Nascimento	204195	0,00	880,00	12.580.077,91
02186	31/10/2016	Moniza Lopes Moura Alves	204195	0,00	880,00	12.579.197,91
02187	31/10/2016	Naiane alice ferreira cunha	204195	0,00	880,00	12.578.317,91
02188	31/10/2016	Raimunda Barros Barbosa da Silva	204195	0,00	880,00	12.577.437,91
02189	31/10/2016	Vanessa nascimento de carvalho	204195	0,00	880,00	12.576.557,91
02190	31/10/2016	viviane cristina alves de lima	204195	0,00	880,00	12.575.677,91
02191	31/10/2016	wanderleia maria da conceição souza	204195	0,00	880,00	12.574.797,91
02192	31/10/2016	Wodney Pereira de Sousa	204195	0,00	880,00	12.573.917,91
02193	31/10/2016	valeria ferreira de holanda	204195	0,00	880,00	12.573.037,91
02194	31/10/2016	Raimunda Neta Pessoa Nunes	204195	0,00	880,00	12.572.157,91
02195	31/10/2016	rosimeire maria da c. valentim gales	204195	0,00	880,00	12.571.277,91
02196	31/10/2016	Sabriano Pereira de Sousa	204195	0,00	880,00	12.570.397,91
02197	31/10/2016	samara ferreira de carvalho	204195	0,00	880,00	12.569.517,91
02198	31/10/2016	Selma Maria Marques dos Reis	204195	0,00	880,00	12.568.637,91
02199	31/10/2016	Silvania Batista Viana Veras	204195	0,00	880,00	12.567.757,91
02200	31/10/2016	Tatiana da Silva Moreira	204195	0,00	880,00	12.566.877,91

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
02201	31/10/2016	telciana gonçalves de sá	204195	0,00	880,00	12.565.997,91
02202	31/10/2016	Valdilene Pereira da Silva	204195	0,00	880,00	12.565.117,91
02203	31/10/2016	Auricelio Cardoso da Silva	414960	0,00	880,00	12.564.237,91
02204	31/10/2016	Herllan de Brito Araujo	414829	0,00	880,00	12.563.357,91
02205	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	882,06	12.562.475,85
02206	31/10/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-JUVENTUD	DESCON	0,00	886,05	12.561.589,80
02207	31/10/2016	Edilson Alvarenga dos Santos	414879	0,00	900,00	12.560.689,80
02208	31/10/2016	Maria Zilmar de Sousa Silva	211886	0,00	919,24	12.559.770,56
02209	31/10/2016	Elizangela Ferreira do Vale	204195	0,00	930,00	12.558.840,56
02210	31/10/2016	ercilane marta gonçalves	204195	0,00	940,00	12.557.900,56
02211	31/10/2016	RESGATE		0,00	942,55	12.556.958,01
02212	31/10/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	943,79	12.556.014,22
02213	31/10/2016	Paulo Henrique Nunes Martins	103101	0,00	950,00	12.555.064,22
02214	31/10/2016	Priscila de Carvalho Rego	103101	0,00	950,00	12.554.114,22
02215	31/10/2016	Edjane Moraes da Silva	103101	0,00	958,36	12.553.155,86
02216	31/10/2016	francisca maria de sousa lemos	204195	0,00	960,00	12.552.195,86
02217	31/10/2016	Edilberto da Silva Moreira Sousa	204195	0,00	960,00	12.551.235,86
02218	31/10/2016	wesley seixas dos santos	204195	0,00	960,00	12.550.275,86
02219	31/10/2016	Genilson dos Santos Barros	415014	0,00	960,00	12.549.315,86
02220	31/10/2016	Tiago da Silva Santos	414905	0,00	960,00	12.548.355,86
02221	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 2	DESCON	0,00	962,93	12.547.392,93
02222	31/10/2016	damiana marcos de faria	204195	0,00	970,00	12.546.422,93
02223	31/10/2016	Rafael de Santana Sousa	103101	0,00	970,00	12.545.452,93
02224	31/10/2016	Conceição de Maria da Silva Ferraz Rego	103101	0,00	970,00	12.544.482,93
02225	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-A	DESCON	0,00	978,58	12.543.504,35
02226	31/10/2016	Francisco de Sousa Santos	204195	0,00	980,00	12.542.524,35
02227	31/10/2016	railane da silva sousa	204195	0,00	980,00	12.541.544,35
02228	31/10/2016	Fatima Geane Pereira de Sousa	204195	0,00	980,00	12.540.564,35
02229	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CC	103101	0,00	982,00	12.539.582,35
02230	31/10/2016	maria anita de carvalho nogueira	204195	0,00	984,00	12.538.598,35
02231	31/10/2016	João Sabino de Sousa	204195	0,00	984,00	12.537.614,35
02232	31/10/2016	Daniela Barbosa de Sousa e Silva	204195	0,00	984,00	12.536.630,35
02233	31/10/2016	Cicera Patricia Rodrigues G. de Carvalho	204195	0,00	984,00	12.535.646,35
02234	31/10/2016	RESGATE		0,00	1.001,47	12.534.644,88
02235	31/10/2016	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado	DESCON	0,00	1.022,05	12.533.622,83
02236	31/10/2016	Maristela Lemos Moraes	204195	0,00	1.024,00	12.532.598,83
02237	31/10/2016	Valdiria Regia de C. Silva	204195	0,00	1.050,00	12.531.548,83
02238	31/10/2016	conceição de maria da silva	204195	0,00	1.050,00	12.530.498,83
02239	31/10/2016	Ranyce Ranna Lira Valetim	204195	0,00	1.072,00	12.529.426,83
02240	31/10/2016	denisia maria camilo nunes	204195	0,00	1.072,00	12.528.354,83
02241	31/10/2016	Marcelo Ferreira de Carvalho	204195	0,00	1.080,00	12.527.274,83
02242	31/10/2016	Maria dos Anjos de Sousa	204195	0,00	1.080,00	12.526.194,83
02243	31/10/2016	Yolanda Araujo da Silva Martins	204195	0,00	1.080,00	12.525.114,83
02244	31/10/2016	Lindalva Maria Veloso de Sousa	204195	0,00	1.080,00	12.524.034,83
02245	31/10/2016	Maria da Conceição Alves dos Santos	204195	0,00	1.080,00	12.522.954,83
02246	31/10/2016	Renato Ferreira de Aragao	415034	0,00	1.080,00	12.521.874,83
02247	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.097,60	12.520.777,23
02248	31/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.100,00	12.519.677,23
02249	31/10/2016	Maria de Jesus Rodrigues dos Santos	204195	0,00	1.130,00	12.518.547,23
02250	31/10/2016	Marinez alves dos santos	204195	0,00	1.130,00	12.517.417,23
02251	31/10/2016	Camila Lemos Moraes	211886	0,00	1.140,00	12.516.277,23
02252	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SF	DESCON	0,00	1.140,27	12.515.136,96
02253	31/10/2016	rejane maria da silva	204195	0,00	1.143,00	12.513.993,96
02254	31/10/2016	tamires maria marques dos santos	204195	0,00	1.149,00	12.512.844,96
02255	31/10/2016	Jailson Borges da Silva	204195	0,00	1.160,00	12.511.684,96

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
02256	31/10/2016	fabricia brandão da silva	204195	0,00	1.160,00	12.510.524,96
02257	31/10/2016	david edson gomes rodrigues	204195	0,00	1.160,00	12.509.364,96
02258	31/10/2016	robson carlos medeiros de sa	204195	0,00	1.160,00	12.508.204,96
02259	31/10/2016	Ranyele dos Santos Cirilo de Carvalho	204195	0,00	1.160,00	12.507.044,96
02260	31/10/2016	maria das dores sousa silva de carvalho	204195	0,00	1.160,00	12.505.884,96
02261	31/10/2016	Maria da Conceição Santos	204195	0,00	1.160,00	12.504.724,96
02262	31/10/2016	Joselia Ferreira Barreto	204195	0,00	1.160,00	12.503.564,96
02263	31/10/2016	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COM	DESCON	0,00	1.160,13	12.502.404,83
02264	31/10/2016	Oscar de Sousa Barros	103101	0,00	1.164,00	12.501.240,83
02265	31/10/2016	Ana Tercya de Lavor Silva	211886	0,00	1.165,65	12.500.075,18
02266	31/10/2016	Elizete Custodio da Silva Delmiro	211886	0,00	1.165,65	12.498.909,53
02267	31/10/2016	Ermendes Lima Figueredo	211886	0,00	1.165,65	12.497.743,88
02268	31/10/2016	Francisco Abenagre Guedes	211886	0,00	1.165,65	12.496.578,23
02269	31/10/2016	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa	211886	0,00	1.165,65	12.495.412,58
02270	31/10/2016	Joao Maurilio de Amorim	211886	0,00	1.165,65	12.494.246,93
02271	31/10/2016	ana cristina tavares	204195	0,00	1.168,00	12.493.078,93
02272	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GF		0,00	1.171,79	12.491.907,14
02273	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D		0,00	1.178,75	12.490.728,39
02274	31/10/2016	Lelia Ibiapino Moura	204195	0,00	1.200,00	12.489.528,39
02275	31/10/2016	Ana Vitoria Mendes de Albuquerque Soares	204195	0,00	1.200,00	12.488.328,39
02276	31/10/2016	Francisco de Assis Mendes de Alburquerque	204195	0,00	1.220,00	12.487.108,39
02277	31/10/2016	Adenizia Marcia de S. Silva	204195	0,00	1.230,00	12.485.878,39
02278	31/10/2016	suzeth marinho de almeida	204195	0,00	1.240,00	12.484.638,39
02279	31/10/2016	gilcileia gomes da silva	204195	0,00	1.240,00	12.483.398,39
02280	31/10/2016	maria das dores felix dos santos	204195	0,00	1.240,00	12.482.158,39
02281	31/10/2016	Antonio Martins de Oliveira	103101	0,00	1.261,00	12.480.897,39
02282	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.283,04	12.479.614,35
02283	31/10/2016	Elisangela Maria de Carvalho S. E. Silva	204195	0,00	1.300,00	12.478.314,35
02284	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSONAI	103101	0,00	1.305,16	12.477.009,19
02285	31/10/2016	denise de paula pereira	204195	0,00	1.316,00	12.475.693,19
02286	31/10/2016	Jane Kelly de Meneses D. Carvalho	204195	0,00	1.320,00	12.474.373,19
02287	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	DESCON	0,00	1.323,24	12.473.049,95
02288	31/10/2016	maria zildete da silva frança	204195	0,00	1.360,00	12.471.689,95
02289	31/10/2016	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSONAI	DESCON	0,00	1.365,45	12.470.324,50
02290	31/10/2016	Gracilio Moura Soares	211886	0,00	1.369,35	12.468.955,15
02291	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS	DESCON	0,00	1.373,59	12.467.581,56
02292	31/10/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	226725	0,00	1.400,00	12.466.181,56
02293	31/10/2016	francisca maria rodrigues de oliveira	204195	0,00	1.410,00	12.464.771,56
02294	31/10/2016	valquiria batista vieira silva	204195	0,00	1.410,00	12.463.361,56
02295	31/10/2016	silvania ferreira dantas de sousa	204195	0,00	1.410,00	12.461.951,56
02296	31/10/2016	sandra rodrigues coelho	204195	0,00	1.410,00	12.460.541,56
02297	31/10/2016	marinalva da silva	204195	0,00	1.410,00	12.459.131,56
02298	31/10/2016	Maria do Rosario de Sousa Costa	204195	0,00	1.410,00	12.457.721,56
02299	31/10/2016	maria do espirito santo costa	204195	0,00	1.410,00	12.456.311,56
02300	31/10/2016	maria do carmo de sousa e silva	204195	0,00	1.410,00	12.454.901,56
02301	31/10/2016	maria da conceicao p. da costa sousa	204195	0,00	1.410,00	12.453.491,56
02302	31/10/2016	marcia castro de araujo	204195	0,00	1.410,00	12.452.081,56
02303	31/10/2016	Jakeline rodrigues ferreira	204195	0,00	1.410,00	12.450.671,56
02304	31/10/2016	Ivaneide Francisca de Rocha Silva	204195	0,00	1.410,00	12.449.261,56
02305	31/10/2016	Ismael Rodrigues do Nascimento	204195	0,00	1.410,00	12.447.851,56
02306	31/10/2016	Gracilene sousa ferreira	204195	0,00	1.410,00	12.446.441,56
02307	31/10/2016	Gessica de Sousa Macedo	204195	0,00	1.410,00	12.445.031,56
02308	31/10/2016	emanuela ferreira r. romão	204195	0,00	1.410,00	12.443.621,56
02309	31/10/2016	eliceia de assis romão moreira	204195	0,00	1.410,00	12.442.211,56
02310	31/10/2016	ediliane borges da silva	204195	0,00	1.410,00	12.440.801,56

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
02311	31/10/2016	daiane da conceição rocha	204195	0,00	1.410,00	12.439.391,56
02312	31/10/2016	conceição de maria dias	204195	0,00	1.410,00	12.437.981,56
02313	31/10/2016	Inacio Alves de Santana	414932	0,00	1.440,00	12.436.541,56
02314	31/10/2016	Reginaldo Rodrigues de Oliveira	204195	0,00	1.450,00	12.435.091,56
02315	31/10/2016	Davi Roberto Gomes dos Santos	103101	0,00	1.455,00	12.433.636,56
02316	31/10/2016	Alcione dos Santos Batista	103101	0,00	1.455,00	12.432.181,56
02317	31/10/2016	Regiane de Sousa Silva	204195	0,00	1.500,00	12.430.681,56
02318	31/10/2016	João Robson Moreira de Sousa	204195	0,00	1.500,00	12.429.181,56
02319	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.500,00	12.427.681,56
02320	31/10/2016	João de Deus Gonzaga Filho	414994	0,00	1.500,00	12.426.181,56
02321	31/10/2016	Eronilson Feitosa Macedo	414856	0,00	1.500,00	12.424.681,56
02322	31/10/2016	Augusto Francisco Romão Filho	414949	0,00	1.500,00	12.423.181,56
02323	31/10/2016	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/CC	DESCON	0,00	1.504,74	12.421.676,82
02324	31/10/2016	Maria Gisele Ribeiro Gomes	204195	0,00	1.510,00	12.420.166,82
02325	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D	DESCON	0,00	1.532,80	12.418.634,02
02326	31/10/2016	Deusiane de Carvalho Lima	204195	0,00	1.550,00	12.417.084,02
02327	31/10/2016	Maria do Socorro de Oliveira Pereira	204195	0,00	1.580,00	12.415.504,02
02328	31/10/2016	Maria Luzilene da Silva Costa	204195	0,00	1.602,00	12.413.902,02
02329	31/10/2016	maria da paz batista de sousa	204195	0,00	1.610,00	12.412.292,02
02330	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS FM	DESCON	0,00	1.632,86	12.410.659,16
02331	31/10/2016	Francisco Borges Leal	204195	0,00	1.666,00	12.408.993,16
02332	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.680,00	12.407.313,16
02333	31/10/2016	Francisca Maria Leite Leal	204195	0,00	1.680,00	12.405.633,16
02334	31/10/2016	andrea lima de carvalho	204195	0,00	1.680,00	12.403.953,16
02335	31/10/2016	Simone Sousa Borges da Rocha	204195	0,00	1.680,00	12.402.273,16
02336	31/10/2016	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS	DESCON	0,00	1.733,32	12.400.539,84
02337	31/10/2016	Alita Tavares Meneses	211886	0,00	1.757,50	12.398.782,34
02338	31/10/2016	Maria Aparecida de Sousa	204195	0,00	1.760,00	12.397.022,34
02339	31/10/2016	Marcia girlane de figueredo	204195	0,00	1.760,00	12.395.262,34
02340	31/10/2016	Anete Leal da Silva	204195	0,00	1.760,00	12.393.502,34
02341	31/10/2016	Conceição de Maria de Sousa Martins	204195	0,00	1.760,00	12.391.742,34
02342	31/10/2016	Francisca Amelia Barros de Moura	204195	0,00	1.760,00	12.389.982,34
02343	31/10/2016	Francisca Daguia Pereira Lemos	204195	0,00	1.760,00	12.388.222,34
02344	31/10/2016	Francisca das Chagas P. Morais	204195	0,00	1.760,00	12.386.462,34
02345	31/10/2016	Iranilda Dantas dos Santos	204195	0,00	1.760,00	12.384.702,34
02346	31/10/2016	Maria da Conceição N. de S. Andrade	204195	0,00	1.760,00	12.382.942,34
02347	31/10/2016	Maria das Graças Borges da Silva	204195	0,00	1.760,00	12.381.182,34
02348	31/10/2016	Maria do Espirito Santo Carvalho	204195	0,00	1.760,00	12.379.422,34
02349	31/10/2016	Maria Francisca Lima	204195	0,00	1.760,00	12.377.662,34
02350	31/10/2016	Maria Ivani de Moura	204195	0,00	1.760,00	12.375.902,34
02351	31/10/2016	Samuel da Costa Ferraz Veras	204195	0,00	1.760,00	12.374.142,34
02352	31/10/2016	Valdimar Mendes da Costa	204195	0,00	1.760,00	12.372.382,34
02353	31/10/2016	Rita de Sousa Oliveira Nunes	204195	0,00	1.760,00	12.370.622,34
02354	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CC	DESCON	0,00	1.786,73	12.368.835,61
02355	31/10/2016	Erisvaldo Lustosa Dos Santos	204195	0,00	1.816,00	12.367.019,61
02356	31/10/2016	Josilene Freitas da Silva	204195	0,00	1.830,00	12.365.189,61
02357	31/10/2016	Francisco Daniel R. Costa	204195	0,00	1.846,00	12.363.343,61
02358	31/10/2016	edna da silva moura	204195	0,00	1.850,00	12.361.493,61
02359	31/10/2016	Lourivania Pereira dos Santos	204195	0,00	1.860,00	12.359.633,61
02360	31/10/2016	Helton Fernandes Lima	204195	0,00	1.890,00	12.357.743,61
02361	31/10/2016	Ana Paula Ferreira de Brito	204195	0,00	1.890,00	12.355.853,61
02362	31/10/2016	Jesus Agustin Abarca Marroquim	211886	0,00	1.890,11	12.353.963,50
02363	31/10/2016	Ana Ciberg de Figueredo	204195	0,00	1.900,00	12.352.063,50
02364	31/10/2016	erenildes silva da rocha	204195	0,00	1.900,00	12.350.163,50
02365	31/10/2016	Jose da Luz Pereira da Silva	204195	0,00	1.946,00	12.348.217,50

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
02366	31/10/2016	Maria Madalena Sezorte da Silva	204195	0,00	1.952,00	12.346.265,50
02367	31/10/2016	Ana Paula Marques dos Santos	204195	0,00	1.960,00	12.344.305,50
02368	31/10/2016	gilene marques de c. figueredo	204195	0,00	1.960,00	12.342.345,50
02369	31/10/2016	Katiuscia Batista Damaceno Alves	204195	0,00	1.960,00	12.340.385,50
02370	31/10/2016	Joacia Emanuela Soares F. Miranda	204195	0,00	1.960,00	12.338.425,50
02371	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	2.000,00	12.336.425,50
02372	31/10/2016	Delile de Paula Moreira Pinto		0,00	2.000,00	12.334.425,50
02373	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	101103	0,00	2.000,00	12.332.425,50
02374	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS -	DESCON	0,00	2.004,80	12.330.420,70
02375	31/10/2016	angela maria lacerda de sousa	204195	0,00	2.040,00	12.328.380,70
02376	31/10/2016	Fernanda Maria Valentim de Araujo Amorim	204195	0,00	2.060,00	12.326.320,70
02377	31/10/2016	Laulena Coelho da Silva	204195	0,00	2.060,00	12.324.260,70
02378	31/10/2016	Lucia Maria da Costa	204195	0,00	2.060,00	12.322.200,70
02379	31/10/2016	Sirlene Nunes de Alencar Dantas	204195	0,00	2.060,00	12.320.140,70
02380	31/10/2016	Maria de Fatima da Costa Martins	204195	0,00	2.060,00	12.318.080,70
02381	31/10/2016	blayneth apolinario de sousa	204195	0,00	2.079,00	12.316.001,70
02382	31/10/2016	Idalberon Rodrigues de Sousa	103101	0,00	2.134,00	12.313.867,70
02383	31/10/2016	Francico Jose Oliveira dos Santos	204195	0,00	2.158,00	12.311.709,70
02384	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSE		0,00	2.165,47	12.309.544,23
02385	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF	DESCON	0,00	2.174,16	12.307.370,07
02386	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 2	103102	0,00	2.189,21	12.305.180,86
02387	31/10/2016	Arnandes de Marques da Rocha	204195	0,00	2.200,00	12.302.980,86
02388	31/10/2016	Francisco Barbosa de Sousa		0,00	2.200,00	12.300.780,86
02389	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-	DESCON	0,00	2.220,13	12.298.560,73
02390	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SER'	DESCON	0,00	2.239,56	12.296.321,17
02391	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONAI	DESCON	0,00	2.278,78	12.294.042,39
02392	31/10/2016	Italo Rafael Paixão Menezes	414891	0,00	2.320,00	12.291.722,39
02393	31/10/2016	Daiane Pinheiro de Sousa	204195	0,00	2.360,00	12.289.362,39
02394	31/10/2016	Antonio Luiz Barbosa de Miranda	414846	0,00	2.370,00	12.286.992,39
02395	31/10/2016	Americo Vieira Lima	103104	0,00	2.500,00	12.284.492,39
02396	31/10/2016	Luiz Barbosa IEAL		0,00	2.500,00	12.281.992,39
02397	31/10/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS ADM. E FIN	DESCON	0,00	2.551,33	12.279.441,06
02398	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERV	103101	0,00	2.624,77	12.276.816,29
02399	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D		0,00	2.632,91	12.274.183,38
02400	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSIONA		0,00	2.794,00	12.271.389,38
02401	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETÁRIA DE INI	DESCON	0,00	2.885,98	12.268.503,40
02402	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CC	103101	0,00	2.913,27	12.265.590,13
02403	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SEF	DESCON	0,00	3.124,04	12.262.466,09
02404	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE		0,00	3.146,19	12.259.319,90
02405	31/10/2016	Deolindo Ferraz Nunes Filho	211886	0,00	3.244,91	12.256.074,99
02406	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	3.300,82	12.252.774,17
02407	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO	DESCON	0,00	3.394,53	12.249.379,64
02408	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGO		0,00	3.700,00	12.245.679,64
02409	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUC		0,00	3.877,95	12.241.801,69
02410	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SER	DESCON	0,00	3.942,16	12.237.859,53
02411	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE S/		0,00	3.963,27	12.233.896,26
02412	31/10/2016	FOLHA DE PAG CONSELHO TUTELAR	103101	0,00	4.345,13	12.229.551,13
02413	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	4.681,60	12.224.869,53
02414	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D	DESCON	0,00	4.894,87	12.219.974,66
02415	31/10/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUD	103101	0,00	5.113,95	12.214.860,71
02416	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ADM	103101	0,00	5.280,00	12.209.580,71
02417	31/10/2016	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/CO	103101	0,00	5.291,70	12.204.289,01
02418	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I		0,00	5.538,00	12.198.751,01
02419	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	5.596,75	12.193.154,26
02420	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOG	DESCON	0,00	5.700,08	12.187.454,18

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
02421	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAC.	DESCON	0,00	5.894,12	12.181.560,06
02422	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TE		0,00	5.980,80	12.175.579,26
02423	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D		0,00	6.163,67	12.169.415,59
02424	31/10/2016	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado	103101	0,00	6.677,95	12.162.737,64
02425	31/10/2016	RESG		0,00	6.927,20	12.155.810,44
02426	31/10/2016	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COM	103101	0,00	7.522,83	12.148.287,61
02427	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SE	103101	0,00	7.641,25	12.140.646,36
02428	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D		0,00	7.750,01	12.132.896,35
02429	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-A.		0,00	8.304,26	12.124.592,09
02430	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	8.639,36	12.115.952,73
02431	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERM	DESCON	0,00	8.749,05	12.107.203,68
02432	31/10/2016	FOLHA CAPS - SUBSTITUTO		0,00	9.159,36	12.098.044,32
02433	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SEF	103101	0,00	9.656,78	12.088.387,54
02434	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETÁRIA DE INI	103101	0,00	10.098,41	12.078.289,13
02435	31/10/2016	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA UR	DESCON	0,00	10.171,58	12.068.117,55
02436	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS		0,00	10.186,41	12.057.931,14
02437	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO	103101	0,00	10.605,47	12.047.325,67
02438	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF		0,00	11.118,84	12.036.206,83
02439	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF		0,00	11.505,99	12.024.700,84
02440	31/10/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	11.909,27	12.012.791,57
02441	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚD	DESCON	0,00	12.308,01	12.000.483,56
02442	31/10/2016	APLICA		0,00	12.381,61	11.988.101,95
02443	31/10/2016	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIOA	103101	0,00	12.798,55	11.975.303,40
02444	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIRC		0,00	13.188,10	11.962.115,30
02445	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO		0,00	13.288,76	11.948.826,54
02446	31/10/2016	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS	103101	0,00	13.403,07	11.935.423,47
02447	31/10/2016	APLICAÇÃO		0,00	13.443,87	11.921.979,60
02448	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SER	103101	0,00	13.960,68	11.908.018,92
02449	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	14.028,11	11.893.990,81
02450	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES	DESCON	0,00	14.908,55	11.879.082,26
02451	31/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	15.424,53	11.863.657,73
02452	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-AD	103101	0,00	16.409,75	11.847.247,98
02453	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GE	DESCON	0,00	16.829,72	11.830.418,26
02454	31/10/2016	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. I		0,00	18.368,66	11.812.049,60
02455	31/10/2016	APLIC		0,00	18.421,22	11.793.628,38
02456	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS	DESCON	0,00	18.604,32	11.775.024,06
02457	31/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	18.948,00	11.756.076,06
02458	31/10/2016	RESGAT		0,00	19.092,51	11.736.983,55
02459	31/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	19.300,00	11.717.683,55
02460	31/10/2016	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	103103	0,00	19.441,59	11.698.241,96
02461	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-	103101	0,00	21.270,58	11.676.971,38
02462	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIOA	103101	0,00	21.625,22	11.655.346,16
02463	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS FM		0,00	22.527,84	11.632.818,32
02464	31/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	22.574,11	11.610.244,21
02465	31/10/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	22.615,69	11.587.628,52
02466	31/10/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS ADM. E FIN	103101	0,00	22.717,31	11.564.911,21
02467	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GE		0,00	22.876,47	11.542.034,74
02468	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SEF	101103	0,00	23.295,45	11.518.739,29
02469	31/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	29.189,70	11.489.549,59
02470	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAC.		0,00	29.657,27	11.459.892,32
02471	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS -		0,00	30.838,04	11.429.054,28
02472	31/10/2016	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA UR		0,00	32.764,54	11.396.289,74
02473	31/10/2016	RESG		0,00	33.136,30	11.363.153,44
02474	31/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	34.670,64	11.328.482,80
02475	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOG		0,00	35.090,11	11.293.392,69

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.702.612,57
02476	31/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	37.502,57	11.255.890,12
02477	31/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	38.534,97	11.217.355,15
02478	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERM		0,00	42.371,59	11.174.983,56
02479	31/10/2016	APLICAÇÃO		0,00	45.459,11	11.129.524,45
02480	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚD		0,00	45.981,35	11.083.543,10
02481	31/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	46.252,13	11.037.290,97
02482	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GI		0,00	46.948,71	10.990.342,26
02483	31/10/2016	APLICAÇÃO		0,00	54.530,00	10.935.812,26
02484	31/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	211886	0,00	59.162,72	10.876.649,54
02485	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES		0,00	65.161,83	10.811.487,71
02486	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS		0,00	67.305,79	10.744.181,92
02487	31/10/2016	RESGATE		0,00	70.626,30	10.673.555,62
02488	31/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	210415	0,00	80.600,00	10.592.955,62
02489	31/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	108.450,00	10.484.505,62
02490	31/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	114.690,52	10.369.815,10
02491	31/10/2016	RESGATE		0,00	144.215,65	10.225.599,45
02492	31/10/2016	APLICA		0,00	146.016,39	10.079.583,06
02493	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS		0,00	150.290,74	9.929.292,32
02494	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS	DESCON	0,00	153.591,56	9.775.700,76
02495	31/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	341.691,20	9.434.009,56
02496	31/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	341.831,35	9.092.178,21
02497	31/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS		0,00	380.408,44	8.711.769,77
02498	31/10/2016	RESGATE		0,00	521.778,46	8.189.991,31
02499	31/10/2016	APLICAÇÃO		0,00	522.037,70	7.667.953,61
02500	31/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	528.183,00	7.139.770,61
02501	31/10/2016	Transferencia de valores.		0,00	575.910,22	6.563.860,39
		Saldo Seguinte				6.563.860,39

 LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA
 PREFEITO MUNICIPAL
 963.141.921-53

 ADRIANA DOS SANTOS DE SOUSA
 EMITENTE