

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
00001	01/12/2016	Transferencia de valores.		55.000,00	0,00	6.990.946,93
00002	01/12/2016	Transferencia de valores.		29.443,40	0,00	7.020.390,33
00003	01/12/2016	Transferencia de valores.		31.426,52	0,00	7.051.816,85
00004	01/12/2016	Transferencia de valores.		3.761,31	0,00	7.055.578,16
00005	01/12/2016	Transferencia de valores.		203.048,17	0,00	7.258.626,33
00006	01/12/2016	Transferencia de valores.		1.453.956,40	0,00	8.712.582,73
00007	01/12/2016	Transferencia de valores.		2.539,51	0,00	8.715.122,24
00008	01/12/2016	Transferencia de valores.		53.124,11	0,00	8.768.246,35
00009	01/12/2016	Transferencia de valores.		478.182,17	0,00	9.246.428,52
00010	01/12/2016	Transferencia de valores.		224.194,93	0,00	9.470.623,45
00011	01/12/2016	Transferencia de valores.		80.756,11	0,00	9.551.379,56
00012	01/12/2016	Transferencia de valores.		469.962,22	0,00	10.021.341,78
00013	01/12/2016	Transferencia de valores.		311,97	0,00	10.021.653,75
00014	01/12/2016	Transferencia de valores.		52.017,28	0,00	10.073.671,03
00015	01/12/2016	Transferencia de valores.		145.359,44	0,00	10.219.030,47
00016	01/12/2016	Transferencia de valores.		332.472,46	0,00	10.551.502,93
00017	01/12/2016	Transferencia de valores.		58.900,98	0,00	10.610.403,91
00018	01/12/2016	Transferencia de valores.		21,50	0,00	10.610.425,41
00019	01/12/2016	Transferencia de valores.		78.371,94	0,00	10.688.797,35
00020	01/12/2016	Transferencia de valores.		95.589,99	0,00	10.784.387,34
00021	01/12/2016	Transferencia de valores.		59.296,74	0,00	10.843.684,08
00022	01/12/2016	Transferencia de valores.		16.393,45	0,00	10.860.077,53
00023	01/12/2016	Transferencia de valores.		29.485,31	0,00	10.889.562,84
00024	01/12/2016	Transferencia de valores.		103.207,10	0,00	10.992.769,94
00025	01/12/2016	Transferencia de valores.		50,00	0,00	10.992.819,94
00026	01/12/2016	Transferencia de valores.		7.969,03	0,00	11.000.788,97
00027	01/12/2016	Transferencia de valores.		11.976,47	0,00	11.012.765,44
00028	01/12/2016	Transferencia de valores.		16.415,16	0,00	11.029.180,60
00029	01/12/2016	Transferencia de valores.		38.045,70	0,00	11.067.226,30
00030	01/12/2016	Transferencia de valores.		5.477,07	0,00	11.072.703,37
00031	01/12/2016	Transferencia de valores.		5.500,00	0,00	11.078.203,37
00032	01/12/2016	Transferencia de valores.		66.975,80	0,00	11.145.179,17
00033	01/12/2016	Transferencia de valores.		737.634,42	0,00	11.882.813,59
00034	01/12/2016	Transferencia de valores.		135.514,19	0,00	12.018.327,78
00035	01/12/2016	Transferencia de valores.		189.101,50	0,00	12.207.429,28
00036	01/12/2016	Transferencia de valores.		11.727,93	0,00	12.219.157,21
00037	01/12/2016	Transferencia de valores.		1.041,47	0,00	12.220.198,68
00038	01/12/2016	Transferencia de valores.		10.400,00	0,00	12.230.598,68
00039	01/12/2016	Transferencia de valores.		41.267,56	0,00	12.271.866,24
00040	01/12/2016	Transferencia de valores.		253,29	0,00	12.272.119,53
00041	01/12/2016	Transferencia de valores.		12.242,13	0,00	12.284.361,66
00042	01/12/2016	Transferencia de valores.		31.434,20	0,00	12.315.795,86
00043	01/12/2016	Transferencia de valores.		37.293,81	0,00	12.353.089,67
00044	01/12/2016	Transferencia de valores.		6.551,14	0,00	12.359.640,81
00045	01/12/2016	Transferencia de valores.		859,00	0,00	12.360.499,81
00046	01/12/2016	Transferencia de valores.		311,97	0,00	12.360.811,78
00047	01/12/2016	Transferencia de valores.		143.665,42	0,00	12.504.477,20
00048	01/12/2016	Transferencia de valores.		46.532,32	0,00	12.551.009,52
00049	01/12/2016	Transferencia de valores.		1.764.624,93	0,00	14.315.634,45
00050	01/12/2016	Transferencia de valores.		1.479.468,80	0,00	15.795.103,25
00051	01/12/2016	Transferencia de valores.		35.104,10	0,00	15.830.207,35
00052	01/12/2016	Transferencia de valores.		47.450,74	0,00	15.877.658,09
00053	01/12/2016	Transferencia de valores.		29.680,98	0,00	15.907.339,07
00054	01/12/2016	Transferencia de valores.		68.537,82	0,00	15.975.876,89
00055	01/12/2016	Transferencia de valores.		23.554,92	0,00	15.999.431,81

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
00056	01/12/2016	Transferencia de valores.		85.942,00	0,00	16.085.373,81
00057	01/12/2016	Transferencia de valores.		6.040,74	0,00	16.091.414,55
00058	01/12/2016	Transferencia de valores.		3.446,48	0,00	16.094.861,03
00059	01/12/2016	Transferencia de valores.		34.413,63	0,00	16.129.274,66
00060	01/12/2016	Transferencia de valores.		299,99	0,00	16.129.574,65
00061	01/12/2016	Transferencia de valores.		905.640,49	0,00	17.035.215,14
00062	01/12/2016	Transferencia de valores.		14.746,71	0,00	17.049.961,85
00063	01/12/2016	Transferencia de valores.		133.095,00	0,00	17.183.056,85
00064	01/12/2016	Transferencia de valores.		27.096,37	0,00	17.210.153,22
00065	01/12/2016	Transferencia de valores.		4.468,86	0,00	17.214.622,08
00066	01/12/2016	Transferencia de valores.		109.993,59	0,00	17.324.615,67
00067	01/12/2016	Transferencia de valores.		51,21	0,00	17.324.666,88
00068	01/12/2016	Transferencia de valores.		187.894,89	0,00	17.512.561,77
00069	01/12/2016	Transferencia de valores.		302.566,13	0,00	17.815.127,90
00070	01/12/2016	Transferencia de valores.		126.041,44	0,00	17.941.169,34
00071	01/12/2016	Transferencia de valores.		171,33	0,00	17.941.340,67
00072	01/12/2016	Transferencia de valores.		16.839,48	0,00	17.958.180,15
00073	01/12/2016	Transferencia de valores.		217,39	0,00	17.958.397,54
00074	01/12/2016	Transferencia de valores.		63.724,19	0,00	18.022.121,73
00075	01/12/2016	Transferencia de valores.		13.830,65	0,00	18.035.952,38
00076	01/12/2016	Transferencia de valores.		39.821,56	0,00	18.075.773,94
00077	01/12/2016	Transferencia de valores.		389.935,18	0,00	18.465.709,12
00078	01/12/2016	Transferencia de valores.		19.974,33	0,00	18.485.683,45
00079	01/12/2016	Transferencia de valores.		77.659,72	0,00	18.563.343,17
00080	01/12/2016	Transferencia de valores.		20.030,13	0,00	18.583.373,30
00081	01/12/2016	Transferencia de valores.		743.574,11	0,00	19.326.947,41
00082	01/12/2016	Transferencia de valores.		2.240,00	0,00	19.329.187,41
00083	01/12/2016	Transferencia de valores.		338.960,08	0,00	19.668.147,49
00084	01/12/2016	Transferencia de valores.		15.431,99	0,00	19.683.579,48
00085	01/12/2016	Transferencia de valores.		13,61	0,00	19.683.593,09
00086	01/12/2016	Transferencia de valores.		18.906,05	0,00	19.702.499,14
00087	01/12/2016	Transferencia de valores.		11.218,05	0,00	19.713.717,19
00088	01/12/2016	Transferencia de valores.		75.725,95	0,00	19.789.443,14
00089	01/12/2016	Transferencia de valores.		41.261,80	0,00	19.830.704,94
00090	01/12/2016	Transferencia de valores.		2,00	0,00	19.830.706,94
00091	01/12/2016	Transferencia de valores.		308.703,08	0,00	20.139.410,02
00092	01/12/2016	Transferencia de valores.		57.314,02	0,00	20.196.724,04
00093	01/12/2016	Transferencia de valores.		97.422,09	0,00	20.294.146,13
00094	01/12/2016	Transferencia de valores.		16.048,83	0,00	20.310.194,96
00095	01/12/2016	Transferencia de valores.		3.851,47	0,00	20.314.046,43
00096	01/12/2016	Transferencia de valores.		14.837,64	0,00	20.328.884,07
00097	01/12/2016	Transferencia de valores.		1.440,00	0,00	20.330.324,07
00098	01/12/2016	Transferencia de valores.		6.173,07	0,00	20.336.497,14
00099	01/12/2016	Transferencia de valores.		367,57	0,00	20.336.864,71
00100	01/12/2016	Transferencia de valores.		367,57	0,00	20.337.232,28
00101	01/12/2016	Transferencia de valores.		973,09	0,00	20.338.205,37
00102	01/12/2016	Transferencia de valores.		3.576,00	0,00	20.341.781,37
00103	01/12/2016	Transferencia de valores.		40.609,14	0,00	20.382.390,51
00104	01/12/2016	Transferencia de valores.		260.161,45	0,00	20.642.551,96
00105	01/12/2016	Transferencia de valores.		148.469,59	0,00	20.791.021,55
00106	01/12/2016	Transferencia de valores.		20.597,77	0,00	20.811.619,32
00107	01/12/2016	Transferencia de valores.		737.058,76	0,00	21.548.678,08
00108	01/12/2016	Transferencia de valores.		396.735,30	0,00	21.945.413,38
00109	01/12/2016	Transferencia de valores.		98.743,66	0,00	22.044.157,04
00110	01/12/2016	Transferencia de valores.		1.315.097,79	0,00	23.359.254,83

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
00111	01/12/2016	Transferencia de valores.		954,45	0,00	23.360.209,28
00112	01/12/2016	Transferencia de valores.		833.217,02	0,00	24.193.426,30
00113	01/12/2016	Transferencia de valores.		1.332.793,79	0,00	25.526.220,09
00114	01/12/2016	Transferencia de valores.		254.371,40	0,00	25.780.591,49
00115	01/12/2016	Transferencia de valores.		972.479,51	0,00	26.753.071,00
00116	01/12/2016	Transferencia de valores.		493.058,89	0,00	27.246.129,89
00117	01/12/2016	Transferencia de valores.		366.988,50	0,00	27.613.118,39
00118	01/12/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		3.000,00	0,00	27.616.118,39
00119	01/12/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		306,67	0,00	27.616.425,06
00120	01/12/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		1.333,33	0,00	27.617.758,39
00121	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1125008/1		753,37	0,00	27.618.511,76
00122	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1125008/1		453,16	0,00	27.618.964,92
00123	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1125008/1		253,50	0,00	27.619.218,42
00124	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1125008/1		57,11	0,00	27.619.275,53
00125	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1125008/1		432,74	0,00	27.619.708,27
00126	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1125009/1		1.535,11	0,00	27.621.243,38
00127	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1125009/1		964,83	0,00	27.622.208,21
00128	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1125009/1		3.476,13	0,00	27.625.684,34
00129	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1125009/1		88,23	0,00	27.625.772,57
00130	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201083/1		15,76	0,00	27.625.788,33
00131	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201084/1		15,76	0,00	27.625.804,09
00132	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201085/1		92,50	0,00	27.625.896,59
00133	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201086/1		15,76	0,00	27.625.912,35
00134	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201087/1		36,05	0,00	27.625.948,40
00135	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201088/1		15,76	0,00	27.625.964,16
00136	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201089/1		60,00	0,00	27.626.024,16
00137	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201090/1		23,64	0,00	27.626.047,80
00138	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201091/1		15,76	0,00	27.626.063,56
00139	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201092/1		23,64	0,00	27.626.087,20
00140	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201093/1		180,93	0,00	27.626.268,13
00141	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201093/1		192,66	0,00	27.626.460,79
00142	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201094/1		15,76	0,00	27.626.476,55
00143	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201095/1		15,76	0,00	27.626.492,31
00144	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201096/1		15,76	0,00	27.626.508,07
00145	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201097/1		36,05	0,00	27.626.544,12
00146	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201098/1		36,05	0,00	27.626.580,17
00147	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201099/1		36,05	0,00	27.626.616,22
00148	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201100/1		36,05	0,00	27.626.652,27
00149	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201101/1		23,64	0,00	27.626.675,91
00150	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201102/1		23,64	0,00	27.626.699,55
00151	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201103/1		23,64	0,00	27.626.723,19
00152	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201104/1		36,05	0,00	27.626.759,24
00153	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201105/1		23,64	0,00	27.626.782,88
00154	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201106/1		15,76	0,00	27.626.798,64
00155	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201107/1		100,00	0,00	27.626.898,64
00156	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201107/1		9,89	0,00	27.626.908,53
00157	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201108/1		36,05	0,00	27.626.944,58
00158	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201109/1		23,64	0,00	27.626.968,22
00159	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201110/1		23,64	0,00	27.626.991,86
00160	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201111/1		20,64	0,00	27.627.012,50
00161	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201112/1		15,76	0,00	27.627.028,26
00162	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201113/1		20,64	0,00	27.627.048,90
00163	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201114/1		15,76	0,00	27.627.064,66
00164	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201115/1		15,76	0,00	27.627.080,42
00165	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201116/1		23,64	0,00	27.627.104,06

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
00166	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201117/1		23,64	0,00	27.627.127,70
00167	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201118/1		23,64	0,00	27.627.151,34
00168	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201119/1		29,64	0,00	27.627.180,98
00169	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201120/1		18,76	0,00	27.627.199,74
00170	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201121/1		15,76	0,00	27.627.215,50
00171	01/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201122/1		23,64	0,00	27.627.239,14
00172	01/12/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		382,55	0,00	27.627.621,69
00173	01/12/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		39,32	0,00	27.627.661,01
00174	01/12/2016	Programa de Atenção Psicossoci		28.305,00	0,00	27.655.966,01
00175	01/12/2016	Programa de Atenção Psicossoci		1.138,00	0,00	27.657.104,01
00176	01/12/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		370,37	0,00	27.657.474,38
00177	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	2,00	27.657.472,38
00178	01/12/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,60	27.657.463,78
00179	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	13,61	27.657.450,17
00180	01/12/2016	Adriana Feitosa de Sa Moura	DESCON	0,00	15,76	27.657.434,41
00181	01/12/2016	Aldeci José de Almeida	DESCON	0,00	15,76	27.657.418,65
00182	01/12/2016	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento	DESCON	0,00	15,76	27.657.402,89
00183	01/12/2016	Antonio Luiz Fernandes de Sousa	DESCON	0,00	15,76	27.657.387,13
00184	01/12/2016	Crislany Ribeiro Lustosa	DESCON	0,00	15,76	27.657.371,37
00185	01/12/2016	Diana Barbosa	DESCON	0,00	15,76	27.657.355,61
00186	01/12/2016	Eliana Maria Soares Pereira	DESCON	0,00	15,76	27.657.339,85
00187	01/12/2016	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira	DESCON	0,00	15,76	27.657.324,09
00188	01/12/2016	Irene Batista Vieira de Moura	DESCON	0,00	15,76	27.657.308,33
00189	01/12/2016	Marcia Luiza Barbosa	DESCON	0,00	15,76	27.657.292,57
00190	01/12/2016	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa	DESCON	0,00	15,76	27.657.276,81
00191	01/12/2016	Maria da Conceição de Sousa e Silva	DESCON	0,00	15,76	27.657.261,05
00192	01/12/2016	Tatiana Maria da Silva	DESCON	0,00	15,76	27.657.245,29
00193	01/12/2016	Maria Zilmar de Sousa Silva	DESCON	0,00	18,76	27.657.226,53
00194	01/12/2016	Julia Osorio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	20,64	27.657.205,89
00195	01/12/2016	Marciana Reis de Carvalho	DESCON	0,00	20,64	27.657.185,25
00196	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	21,50	27.657.163,75
00197	01/12/2016	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues	DESCON	0,00	23,64	27.657.140,11
00198	01/12/2016	Cristiane de Sousa Ribeiro	DESCON	0,00	23,64	27.657.116,47
00199	01/12/2016	Helssany Benedito Gomes Mendes Gonçalves	DESCON	0,00	23,64	27.657.092,83
00200	01/12/2016	Heberte Nunes Lopes Reis	DESCON	0,00	23,64	27.657.069,19
00201	01/12/2016	Idalina Mendes da Rocha	DESCON	0,00	23,64	27.657.045,55
00202	01/12/2016	Iraildes Joaquina dos Santos	DESCON	0,00	23,64	27.657.021,91
00203	01/12/2016	Joseana Alves do Vale	DESCON	0,00	23,64	27.656.998,27
00204	01/12/2016	Joselina Daria Maria da Conceição	DESCON	0,00	23,64	27.656.974,63
00205	01/12/2016	Maria Ferreira da Costa	DESCON	0,00	23,64	27.656.950,99
00206	01/12/2016	Maria Francisca dos Santos Silva	DESCON	0,00	23,64	27.656.927,35
00207	01/12/2016	Maria Givalda Moraes da Silva	DESCON	0,00	23,64	27.656.903,71
00208	01/12/2016	Valter Miranda Lima Vieira	DESCON	0,00	23,64	27.656.880,07
00209	01/12/2016	Maria Teresa Silva de Sousa	DESCON	0,00	29,64	27.656.850,43
00210	01/12/2016	Ana Tercya de Lavor Silva	DESCON	0,00	36,05	27.656.814,38
00211	01/12/2016	Elizete Custodio da Silva Delmiro	DESCON	0,00	36,05	27.656.778,33
00212	01/12/2016	Ernandes Lima Figueredo	DESCON	0,00	36,05	27.656.742,28
00213	01/12/2016	Francisco Abenagre Guedes	DESCON	0,00	36,05	27.656.706,23
00214	01/12/2016	Gracilio Moura Soares	DESCON	0,00	36,05	27.656.670,18
00215	01/12/2016	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa	DESCON	0,00	36,05	27.656.634,13
00216	01/12/2016	Joao Maurilio de Amorim	DESCON	0,00	36,05	27.656.598,08
00217	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	50,00	27.656.548,08
00218	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	51,21	27.656.496,87
00219	01/12/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	58,32	27.656.438,55
00220	01/12/2016	Camila Lemos de Moraes	DESCON	0,00	60,00	27.656.378,55

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
00221	01/12/2016	Alita Tavares Meneses	DESCON	0,00	92,50	27.656.286,05
00222	01/12/2016	Francisca da Cruz Borges Moura	604619	0,00	100,00	27.656.186,05
00223	01/12/2016	Jesus Agustin Abarca Marroquim	DESCON	0,00	109,89	27.656.076,16
00224	01/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	126,20	27.655.949,96
00225	01/12/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	145,80	27.655.804,16
00226	01/12/2016	Regina Lucia de Carvalho		0,00	160,00	27.655.644,16
00227	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	171,33	27.655.472,83
00228	01/12/2016	Edliane de Sousa Pereira		0,00	199,50	27.655.273,33
00229	01/12/2016	Francisco Ferreira de Carvalho	604582	0,00	200,00	27.655.073,33
00230	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	217,39	27.654.855,94
00231	01/12/2016	IDEMAR ALMEIDA FERREIRA		0,00	220,00	27.654.635,94
00232	01/12/2016	Edliane de Sousa Pereira		0,00	231,00	27.654.404,94
00233	01/12/2016	Antonio Luiz Fernandes de Sousa	604597	0,00	240,00	27.654.164,94
00234	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	253,29	27.653.911,65
00235	01/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	253,50	27.653.658,15
00236	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	299,99	27.653.358,16
00237	01/12/2016	Isacia de Carvalho Madeira Portela		0,00	300,00	27.653.058,16
00238	01/12/2016	Reinaldo Ferreira da Silva		0,00	300,00	27.652.758,16
00239	01/12/2016	Maria do Espirito Santo de S.Moura		0,00	300,00	27.652.458,16
00240	01/12/2016	Albina de Sousa Brandão		0,00	300,00	27.652.158,16
00241	01/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	310,20	27.651.847,96
00242	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	311,97	27.651.535,99
00243	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	311,97	27.651.224,02
00244	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	367,57	27.650.856,45
00245	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	367,57	27.650.488,88
00246	01/12/2016	Deolindo Ferraz Nunes Filho	DESCON	0,00	373,59	27.650.115,29
00247	01/12/2016	Nei Pereira da Silva	604596	0,00	400,00	27.649.715,29
00248	01/12/2016	Francisco de Assis Santos e Silva	604537	0,00	430,00	27.649.285,29
00249	01/12/2016	Suely Maria Viana dos Santos		0,00	450,00	27.648.835,29
00250	01/12/2016	Juraci Alves da Silva		0,00	540,00	27.648.295,29
00251	01/12/2016	Santil Leal da Rocha		0,00	646,00	27.647.649,29
00252	01/12/2016	Juraci Alves da Silva		0,00	660,00	27.646.989,29
00253	01/12/2016	Julia Osorio Rodrigues de Sousa		0,00	667,36	27.646.321,93
00254	01/12/2016	Marciana Reis de Carvalho		0,00	667,36	27.645.654,57
00255	01/12/2016	Santil Leal da Rocha		0,00	748,00	27.644.906,57
00256	01/12/2016	Handerson Pinheiro de Moura	604641	0,00	750,00	27.644.156,57
00257	01/12/2016	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues		0,00	764,36	27.643.392,21
00258	01/12/2016	Cristiane de Sousa Ribeiro		0,00	764,36	27.642.627,85
00259	01/12/2016	Helssany Benedito Gomes Mendes Gonçalves		0,00	764,36	27.641.863,49
00260	01/12/2016	Heberte Nunes Lopes Reis		0,00	764,36	27.641.099,13
00261	01/12/2016	Idalina Mendes da Rocha		0,00	764,36	27.640.334,77
00262	01/12/2016	Iraildes Joaquina dos Santos		0,00	764,36	27.639.570,41
00263	01/12/2016	Joseana Alves do Vale		0,00	764,36	27.638.806,05
00264	01/12/2016	Joselina Daria Maria da Conceição		0,00	764,36	27.638.041,69
00265	01/12/2016	Maria Ferreira da Costa		0,00	764,36	27.637.277,33
00266	01/12/2016	Maria Francisca dos Santos Silva		0,00	764,36	27.636.512,97
00267	01/12/2016	Maria Givalda Moraes da Silva		0,00	764,36	27.635.748,61
00268	01/12/2016	Valter Miranda Lima Vieira		0,00	764,36	27.634.984,25
00269	01/12/2016	Adriana Feitosa de Sa Moura	443868	0,00	772,24	27.634.212,01
00270	01/12/2016	Aldeci José de Almeida	443868	0,00	772,24	27.633.439,77
00271	01/12/2016	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento		0,00	772,24	27.632.667,53
00272	01/12/2016	Antonio Luiz Fernandes de Sousa		0,00	772,24	27.631.895,29
00273	01/12/2016	Crislany Ribeiro Lustosa		0,00	772,24	27.631.123,05
00274	01/12/2016	Diana Barbosa		0,00	772,24	27.630.350,81
00275	01/12/2016	Eliana Maria Soares Pereira		0,00	772,24	27.629.578,57

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
00276	01/12/2016	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira		0,00	772,24	27.628.806,33
00277	01/12/2016	Irene Batista Vieira de Moura		0,00	772,24	27.628.034,09
00278	01/12/2016	Marcia Luiza Barbosa		0,00	772,24	27.627.261,85
00279	01/12/2016	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa		0,00	772,24	27.626.489,61
00280	01/12/2016	Maria da Conceição de Sousa e Silva		0,00	772,24	27.625.717,37
00281	01/12/2016	Tatiana Maria da Silva		0,00	772,24	27.624.945,13
00282	01/12/2016	Jose Francisco dos Santos	604568	0,00	788,00	27.624.157,13
00283	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	859,00	27.623.298,13
00284	01/12/2016	Edmar Lustosa da Silva	604553	0,00	880,00	27.622.418,13
00285	01/12/2016	Gilvan Vieira da Silva Sousa	604610	0,00	880,00	27.621.538,13
00286	01/12/2016	Luiz Inacio da Silva Neto	604536	0,00	880,00	27.620.658,13
00287	01/12/2016	Genivaldo de Macedo Sousa	604604	0,00	900,00	27.619.758,13
00288	01/12/2016	Maria Zilmar de Sousa Silva		0,00	919,24	27.618.838,89
00289	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	954,45	27.617.884,44
00290	01/12/2016	Maria Teresa Silva de Sousa		0,00	958,36	27.616.926,08
00291	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	973,09	27.615.952,99
00292	01/12/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	439135	0,00	1.000,00	27.614.952,99
00293	01/12/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	120101	0,00	1.002,41	27.613.950,58
00294	01/12/2016	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE		0,00	1.022,40	27.612.928,18
00295	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.041,47	27.611.886,71
00296	01/12/2016	Jackson Marques Rocha	604607	0,00	1.130,00	27.610.756,71
00297	01/12/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES		0,00	1.139,25	27.609.617,46
00298	01/12/2016	Camila Lemos de Moraes		0,00	1.140,00	27.608.477,46
00299	01/12/2016	Ana Tercya de Lavor Silva		0,00	1.165,65	27.607.311,81
00300	01/12/2016	Elizete Custodio da Silva Delmiro		0,00	1.165,65	27.606.146,16
00301	01/12/2016	Ernandes Lima Figueredo		0,00	1.165,65	27.604.980,51
00302	01/12/2016	Francisco Abenagre Guedes		0,00	1.165,65	27.603.814,86
00303	01/12/2016	Gracilio Moura Soares		0,00	1.165,65	27.602.649,21
00304	01/12/2016	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa		0,00	1.165,65	27.601.483,56
00305	01/12/2016	Joao Maurilio de Amorim		0,00	1.165,65	27.600.317,91
00306	01/12/2016	Gerriano Pereira de Sousa		0,00	1.196,10	27.599.121,81
00307	01/12/2016	Ducilene de Conceição C. Moura		0,00	1.196,10	27.597.925,71
00308	01/12/2016	Edilene de Sousa Silva		0,00	1.196,10	27.596.729,61
00309	01/12/2016	Adenzia Lino de Sousa		0,00	1.196,10	27.595.533,51
00310	01/12/2016	Maria do Socorro Borges Ferreira		0,00	1.196,10	27.594.337,41
00311	01/12/2016	Jeciany Rodrigues Ferreira Romão		0,00	1.196,10	27.593.141,31
00312	01/12/2016	Maria Marcelene de Amorim		0,00	1.196,10	27.591.945,21
00313	01/12/2016	Waldi Soares dos Santos		0,00	1.196,10	27.590.749,11
00314	01/12/2016	Aline Gonçalves Lopes		0,00	1.196,10	27.589.553,01
00315	01/12/2016	Fredson Osvaldo de Sousa		0,00	1.196,10	27.588.356,91
00316	01/12/2016	Benedito Ribeiro dos Santos		0,00	1.196,10	27.587.160,81
00317	01/12/2016	Francisco Jose de Santana Filho		0,00	1.196,10	27.585.964,71
00318	01/12/2016	Adriana Silva de Sousa		0,00	1.196,10	27.584.768,61
00319	01/12/2016	Erismar Marques dos Santos		0,00	1.196,10	27.583.572,51
00320	01/12/2016	Francisca Silva Pereira da Costa		0,00	1.196,10	27.582.376,41
00321	01/12/2016	Iranilson Chagas de Sousa		0,00	1.292,00	27.581.084,41
00322	01/12/2016	Jurandir Mendes Soares		0,00	1.404,00	27.579.680,41
00323	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.440,00	27.578.240,41
00324	01/12/2016	Antonio Jose de S. Araujo		0,00	1.444,00	27.576.796,41
00325	01/12/2016	Fernando W. Alves da Silva		0,00	1.462,00	27.575.334,41
00326	01/12/2016	Iranilson Chagas de Sousa		0,00	1.496,00	27.573.838,41
00327	01/12/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	1.500,00	27.572.338,41
00328	01/12/2016	João de Deus Gonzaga Filho	604572	0,00	1.500,00	27.570.838,41
00329	01/12/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	1.500,00	27.569.338,41
00330	01/12/2016	Expedito Lopes de Carvalho		0,00	1.558,00	27.567.780,41

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
00331	01/12/2016	Ednalva Maria da S. e Santos		0,00	1.584,00	27.566.196,41
00332	01/12/2016	Antonio Jose de S. Araujo		0,00	1.672,00	27.564.524,41
00333	01/12/2016	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ		0,00	1.700,00	27.562.824,41
00334	01/12/2016	Jurandir Mendes Soares		0,00	1.716,00	27.561.108,41
00335	01/12/2016	Alita Tavares Meneses		0,00	1.757,50	27.559.350,91
00336	01/12/2016	Expedito Lopes de Carvalho		0,00	1.804,00	27.557.546,91
00337	01/12/2016	Ornaldo Ferreira dos Santos		0,00	1.824,00	27.555.722,91
00338	01/12/2016	Jesus Agustin Abarca Marroquim		0,00	1.890,11	27.553.832,80
00339	01/12/2016	Fernando W. Alves da Silva		0,00	1.892,00	27.551.940,80
00340	01/12/2016	Ednalva Maria da S. e Santos		0,00	1.936,00	27.550.004,80
00341	01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DE	DESCON	0,00	1.949,88	27.548.054,92
00342	01/12/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	120103	0,00	2.000,00	27.546.054,92
00343	01/12/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	120101	0,00	2.000,00	27.544.054,92
00344	01/12/2016	Maria Medianeira Dantas	604623	0,00	2.000,00	27.542.054,92
00345	01/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.000,00	27.540.054,92
00346	01/12/2016	Ornaldo Ferreira dos Santos		0,00	2.112,00	27.537.942,92
00347	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	2.240,00	27.535.702,92
00348	01/12/2016	Paulo Jorge de Sousa Carvalho		0,00	2.280,00	27.533.422,92
00349	01/12/2016	Jose Jeovan Fontes		0,00	2.484,00	27.530.938,92
00350	01/12/2016	João da Cruz Silva		0,00	2.508,00	27.528.430,92
00351	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	2.539,51	27.525.891,41
00352	01/12/2016	Conceição Pereira da Silva		0,00	2.640,00	27.523.251,41
00353	01/12/2016	Jose Antonio Leal Pinheiro		0,00	2.700,00	27.520.551,41
00354	01/12/2016	Jose Antonio Leal Pinheiro		0,00	2.700,00	27.517.851,41
00355	01/12/2016	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA		0,00	2.720,00	27.515.131,41
00356	01/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.750,78	27.512.380,63
00357	01/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.816,70	27.509.563,93
00358	01/12/2016	João da Cruz Silva		0,00	2.904,00	27.506.659,93
00359	01/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	150631	0,00	3.000,05	27.503.659,88
00360	01/12/2016	Jose Jeovan Fontes		0,00	3.036,00	27.500.623,88
00361	01/12/2016	Francisco Antonio Alves da Silva		0,00	3.060,00	27.497.563,88
00362	01/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	3.178,86	27.494.385,02
00363	01/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	150631	0,00	3.202,66	27.491.182,36
00364	01/12/2016	Deolindo Ferraz Nunes Filho		0,00	3.244,91	27.487.937,45
00365	01/12/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES		0,00	3.401,93	27.484.535,52
00366	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	3.446,48	27.481.089,04
00367	01/12/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES		0,00	3.500,81	27.477.588,23
00368	01/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	150631	0,00	3.501,50	27.474.086,73
00369	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	3.576,00	27.470.510,73
00370	01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DE		0,00	3.613,72	27.466.897,01
00371	01/12/2016	Francisco Antonio Alves da Silva		0,00	3.740,00	27.463.157,01
00372	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	3.761,31	27.459.395,70
00373	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	3.851,47	27.455.544,23
00374	01/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	150631	0,00	4.000,86	27.451.543,37
00375	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	4.468,86	27.447.074,51
00376	01/12/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	4.500,00	27.442.574,51
00377	01/12/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS		0,00	4.643,21	27.437.931,30
00378	01/12/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS		0,00	4.973,92	27.432.957,38
00379	01/12/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	439152	0,00	5.000,00	27.427.957,38
00380	01/12/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	5.000,17	27.422.957,21
00381	01/12/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	5.080,24	27.417.876,97
00382	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	5.477,07	27.412.399,90
00383	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	5.500,00	27.406.899,90
00384	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	6.040,74	27.400.859,16
00385	01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DE	DESCON	0,00	6.064,30	27.394.794,86

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
00386	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	6.173,07	27.388.621,79
00387	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	6.551,14	27.382.070,65
00388	01/12/2016	EDSON MARTINS LEAL MEE		0,00	7.318,00	27.374.752,65
00389	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	7.969,03	27.366.783,62
00390	01/12/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	439152	0,00	9.022,83	27.357.760,79
00391	01/12/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	439152	0,00	10.000,00	27.347.760,79
00392	01/12/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	439152	0,00	10.000,00	27.337.760,79
00393	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	10.400,00	27.327.360,79
00394	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	11.218,05	27.316.142,74
00395	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	11.727,93	27.304.414,81
00396	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	11.976,47	27.292.438,34
00397	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	12.242,13	27.280.196,21
00398	01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D		0,00	12.846,38	27.267.349,83
00399	01/12/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	13.004,92	27.254.344,91
00400	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	13.830,65	27.240.514,26
00401	01/12/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	120101	0,00	14.000,00	27.226.514,26
00402	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	14.746,71	27.211.767,55
00403	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	14.837,64	27.196.929,91
00404	01/12/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	15.002,59	27.181.927,32
00405	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	15.431,99	27.166.495,33
00406	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	16.048,83	27.150.446,50
00407	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	16.393,45	27.134.053,05
00408	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	16.415,16	27.117.637,89
00409	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	16.839,48	27.100.798,41
00410	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	18.906,05	27.081.892,36
00411	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	19.974,33	27.061.918,03
00412	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	20.030,13	27.041.887,90
00413	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	20.597,77	27.021.290,13
00414	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	23.554,92	26.997.735,21
00415	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	27.096,37	26.970.638,84
00416	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	29.443,40	26.941.195,44
00417	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	29.485,31	26.911.710,13
00418	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	29.680,98	26.882.029,15
00419	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	31.426,52	26.850.602,63
00420	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	31.434,20	26.819.168,43
00421	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	34.413,63	26.784.754,80
00422	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	35.104,10	26.749.650,70
00423	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	37.293,81	26.712.356,89
00424	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	38.045,70	26.674.311,19
00425	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	39.821,56	26.634.489,63
00426	01/12/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	40.004,70	26.594.484,93
00427	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	40.609,14	26.553.875,79
00428	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	41.261,80	26.512.613,99
00429	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	41.267,56	26.471.346,43
00430	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	46.532,32	26.424.814,11
00431	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	47.450,74	26.377.363,37
00432	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	52.017,28	26.325.346,09
00433	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	53.124,11	26.272.221,98
00434	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	55.000,00	26.217.221,98
00435	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	57.314,02	26.159.907,96
00436	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	58.900,98	26.101.006,98
00437	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	59.296,74	26.041.710,24
00438	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	63.724,19	25.977.986,05
00439	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	66.975,80	25.911.010,25
00440	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	68.537,82	25.842.472,43

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
00441	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	75.725,95	25.766.746,48
00442	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	77.659,72	25.689.086,76
00443	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	78.371,94	25.610.714,82
00444	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	80.756,11	25.529.958,71
00445	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	85.942,00	25.444.016,71
00446	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	95.589,99	25.348.426,72
00447	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	97.422,09	25.251.004,63
00448	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	98.743,66	25.152.260,97
00449	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	103.207,10	25.049.053,87
00450	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	109.993,59	24.939.060,28
00451	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	126.041,44	24.813.018,84
00452	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	133.095,00	24.679.923,84
00453	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	135.514,19	24.544.409,65
00454	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	143.665,42	24.400.744,23
00455	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	145.359,44	24.255.384,79
00456	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	148.469,59	24.106.915,20
00457	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	187.894,89	23.919.020,31
00458	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	189.101,50	23.729.918,81
00459	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	203.048,17	23.526.870,64
00460	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	224.194,93	23.302.675,71
00461	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	254.371,40	23.048.304,31
00462	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	260.161,45	22.788.142,86
00463	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	302.566,13	22.485.576,73
00464	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	308.703,08	22.176.873,65
00465	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	332.472,46	21.844.401,19
00466	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	338.960,08	21.505.441,11
00467	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	366.988,50	21.138.452,61
00468	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	389.935,18	20.748.517,43
00469	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	396.735,30	20.351.782,13
00470	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	469.962,22	19.881.819,91
00471	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	478.182,17	19.403.637,74
00472	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	493.058,89	18.910.578,85
00473	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	737.058,76	18.173.520,09
00474	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	737.634,42	17.435.885,67
00475	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	743.574,11	16.692.311,56
00476	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	833.217,02	15.859.094,54
00477	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	905.640,49	14.953.454,05
00478	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	972.479,51	13.980.974,54
00479	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.315.097,79	12.665.876,75
00480	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.332.793,79	11.333.082,96
00481	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.453.956,40	9.879.126,56
00482	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.479.468,80	8.399.657,76
00483	01/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.764.624,93	6.635.032,83
00484	02/12/2016	Tranferência para o IGD (Bolsa		10.099,03	0,00	6.645.131,86
00485	02/12/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,60	6.645.123,26
00486	02/12/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,60	6.645.114,66
00487	02/12/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	54,95	6.645.059,71
00488	02/12/2016	Raimunda Nunes da Silva Sousa		0,00	80,00	6.644.979,71
00489	02/12/2016	JOACI SOARES SANTANA	43641	0,00	130,00	6.644.849,71
00490	02/12/2016	Agda Rodrigues Santos	120201	0,00	150,00	6.644.699,71
00491	02/12/2016	ELETROBRAS	233570	0,00	159,05	6.644.540,66
00492	02/12/2016	ELETROBRAS	233570	0,00	192,30	6.644.348,36
00493	02/12/2016	Antonio Jose da Rocha	43644	0,00	200,00	6.644.148,36
00494	02/12/2016	IDEMAR ALMEIDA FERREIRA		0,00	232,60	6.643.915,76
00495	02/12/2016	Luiza de Moraes Gonzaga Carneiro	411863	0,00	240,00	6.643.675,76

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
00496	02/12/2016	Marilene de Almeida Pereira	411899	0,00	240,00	6.643.435,76
00497	02/12/2016	Cassio Fernando de Lima Araujo	120218	0,00	250,00	6.643.185,76
00498	02/12/2016	Jackson Rodrigues Borges	120217	0,00	250,00	6.642.935,76
00499	02/12/2016	Neri Barbosa de C. Oliveira	43645	0,00	300,00	6.642.635,76
00500	02/12/2016	Martinho Ferreira Rocha	411881	0,00	300,00	6.642.335,76
00501	02/12/2016	Anita Raniella P Barbosa	120202	0,00	310,00	6.642.025,76
00502	02/12/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTDA	147230	0,00	360,00	6.641.665,76
00503	02/12/2016	Sebastiao de Brito Lopes	43637	0,00	388,00	6.641.277,76
00504	02/12/2016	ENGIPEC COMERCIO LTDA		0,00	482,50	6.640.795,26
00505	02/12/2016	Sebastiana Maria Lima Tapety	43640	0,00	510,00	6.640.285,26
00506	02/12/2016	FRANCISCO PAULO PEREIRA	43639	0,00	550,00	6.639.735,26
00507	02/12/2016	Janaina dos Santos Silva	120202	0,00	600,00	6.639.135,26
00508	02/12/2016	Antonio Angelo Medeiros Neto	411888	0,00	600,00	6.638.535,26
00509	02/12/2016	Josimar Pereira da Silva	43643	0,00	630,00	6.637.905,26
00510	02/12/2016	CARTÓRIO 4º OFICIO	43638	0,00	745,00	6.637.160,26
00511	02/12/2016	Maria da Conceição P. Aquino e Silva	120204	0,00	788,00	6.636.372,26
00512	02/12/2016	Flaviane da Silva Ferreira	120210	0,00	788,00	6.635.584,26
00513	02/12/2016	Francione de Sousa Silva	120206	0,00	800,00	6.634.784,26
00514	02/12/2016	Kaique de Sousa Ribeiro	120209	0,00	850,00	6.633.934,26
00515	02/12/2016	Ronilsa Maria Silva de Sousa		0,00	850,00	6.633.084,26
00516	02/12/2016	Alex Junior de Sousa Carvalho	120205	0,00	850,00	6.632.234,26
00517	02/12/2016	Edivan Meneses de Sousa	120203	0,00	880,00	6.631.354,26
00518	02/12/2016	Rivaldo Ribeiro da Silva	411939	0,00	880,00	6.630.474,26
00519	02/12/2016	Francisco Ferreira Chaves Neto		0,00	1.000,00	6.629.474,26
00520	02/12/2016	Cesar Vieira de Carvalho	120208	0,00	1.000,00	6.628.474,26
00521	02/12/2016	Olga dos Santos Costa	120201	0,00	1.000,00	6.627.474,26
00522	02/12/2016	Aretha Emanuely de Sousa Queiroz	120201	0,00	1.100,00	6.626.374,26
00523	02/12/2016	Fernando Augusto Alves Ribeiro	411932	0,00	1.144,00	6.625.230,26
00524	02/12/2016	Leidiane Mara da Silva Ferraz Rego	120201	0,00	1.200,00	6.624.030,26
00525	02/12/2016	Janaina dos Santos Silva	120203	0,00	1.200,00	6.622.830,26
00526	02/12/2016	Kenio da Cruz Rocha	120215	0,00	1.200,00	6.621.630,26
00527	02/12/2016	Dionio Gomes Barbosa	120214	0,00	1.200,00	6.620.430,26
00528	02/12/2016	Antonio Jose dos Santos	120212	0,00	1.200,00	6.619.230,26
00529	02/12/2016	Regiel Gonçalves da Silva	120211	0,00	1.200,00	6.618.030,26
00530	02/12/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA	262288	0,00	1.225,00	6.616.805,26
00531	02/12/2016	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS	149798	0,00	1.227,78	6.615.577,48
00532	02/12/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA	262288	0,00	1.378,20	6.614.199,28
00533	02/12/2016	Antonio Pereira da Silva Neto	154929	0,00	1.500,00	6.612.699,28
00534	02/12/2016	Delile de Paula Moreira Pinto	169861	0,00	1.560,00	6.611.139,28
00535	02/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.788,80	6.609.350,48
00536	02/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.814,90	6.607.535,58
00537	02/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.817,70	6.605.717,88
00538	02/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.823,08	6.603.894,80
00539	02/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.828,20	6.602.066,60
00540	02/12/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS		0,00	2.003,88	6.600.062,72
00541	02/12/2016	Cicero Sena	120213	0,00	2.120,00	6.597.942,72
00542	02/12/2016	Francisco Barbosa de Sousa	154334	0,00	2.200,00	6.595.742,72
00543	02/12/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES	145777	0,00	2.236,00	6.593.506,72
00544	02/12/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS		0,00	2.337,92	6.591.168,80
00545	02/12/2016	Luis Alves dos Santos Júnior	120207	0,00	2.345,00	6.588.823,80
00546	02/12/2016	Edson Martins Leal	146381	0,00	2.500,00	6.586.323,80
00547	02/12/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA	262288	0,00	3.673,49	6.582.650,31
00548	02/12/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA	262288	0,00	3.741,68	6.578.908,63
00549	02/12/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	4.089,65	6.574.818,98
00550	02/12/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	6.382,50	6.568.436,48

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
00551	02/12/2016	EDSON MARTINS LEAL MEE	411943	0,00	6.399,50	6.562.036,98
00552	02/12/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTDA	147230	0,00	6.720,00	6.555.316,98
00553	02/12/2016	THALLYTA CASTELO BRANCO VASCONCELO	146072	0,00	7.000,00	6.548.316,98
00554	05/12/2016	Transferencia de valores.		4.000,00	0,00	6.552.316,98
00555	05/12/2016	Transferencia de valores.		19.980,00	0,00	6.572.296,98
00556	05/12/2016	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO		64.200,00	0,00	6.636.496,98
00557	05/12/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA		459,71	0,00	6.636.956,69
00558	05/12/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA		130,25	0,00	6.637.086,94
00559	05/12/2016	BANCO BRADESCO SA	80411	0,00	169,67	6.636.917,27
00560	05/12/2016	Jose Edilmar Pacheco de Sousa	622152	0,00	400,00	6.636.517,27
00561	05/12/2016	Paulo Emerson Vieira de Sousa	746731	0,00	450,00	6.636.067,27
00562	05/12/2016	BANCO BRADESCO SA	80410	0,00	505,13	6.635.562,14
00563	05/12/2016	Francisco Reginaldo Costa	622185	0,00	580,00	6.634.982,14
00564	05/12/2016	Maria da Conceição Veloso da Silva	622205	0,00	788,00	6.634.194,14
00565	05/12/2016	Maria José Pereira dos Santos	622216	0,00	880,00	6.633.314,14
00566	05/12/2016	SATURNINO FEITOSA DE MOURA	120502	0,00	1.700,00	6.631.614,14
00567	05/12/2016	SATURNINO FEITOSA DE MOURA	120501	0,00	1.800,00	6.629.814,14
00568	05/12/2016	Paulo Jose de Meneses Junior		0,00	2.300,00	6.627.514,14
00569	05/12/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	2.500,00	6.625.014,14
00570	05/12/2016	Antonio Luiz Barbosa de Miranda	622102	0,00	2.600,00	6.622.414,14
00571	05/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	4.000,00	6.618.414,14
00572	05/12/2016	ARS- PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME		0,00	4.110,00	6.614.304,14
00573	05/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	19.980,00	6.594.324,14
00574	05/12/2016	REDE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POC	120501	0,00	327.058,63	6.267.265,51
00575	06/12/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA		131,19	0,00	6.267.396,70
00576	06/12/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA		116,74	0,00	6.267.513,44
00577	06/12/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA		56,44	0,00	6.267.569,88
00578	06/12/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA		53,78	0,00	6.267.623,66
00579	06/12/2016	Transf. Financeira Recebida		13.083,24	0,00	6.280.706,90
00580	06/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	209502	0,00	208,84	6.280.498,06
00581	06/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	209505	0,00	208,95	6.280.289,11
00582	06/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	209497	0,00	268,29	6.280.020,82
00583	06/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	524193	0,00	297,00	6.279.723,82
00584	06/12/2016	Tamaria Tassima Carneiro de Oliveira	250019	0,00	500,00	6.279.223,82
00585	06/12/2016	EDVANDO PEREIRA DA SILVA		0,00	669,70	6.278.554,12
00586	06/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	546915	0,00	744,66	6.277.809,46
00587	06/12/2016	Edmilson Pereira Lima	381102	0,00	1.000,00	6.276.809,46
00588	06/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.368,12	6.275.441,34
00589	06/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.543,25	6.273.898,09
00590	06/12/2016	Joao Batista de Siqueira	250057	0,00	1.600,00	6.272.298,09
00591	06/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.779,00	6.270.519,09
00592	06/12/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	2.051,40	6.268.467,69
00593	06/12/2016	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCIS		0,00	2.551,80	6.265.915,89
00594	06/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	515164	0,00	2.740,36	6.263.175,53
00595	06/12/2016	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPI		0,00	2.998,17	6.260.177,36
00596	06/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	3.109,90	6.257.067,46
00597	06/12/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	3.272,10	6.253.795,36
00598	06/12/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	3.338,40	6.250.456,96
00599	06/12/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS		0,00	3.355,38	6.247.101,58
00600	06/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS		0,00	3.440,01	6.243.661,57
00601	06/12/2016	OSMARILDO L BARROS MEE		0,00	3.490,00	6.240.171,57
00602	06/12/2016	FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUB. ESTADS D	546871	0,00	3.605,51	6.236.566,06
00603	06/12/2016	FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUB. ESTADS D	515103	0,00	4.286,45	6.232.279,61
00604	06/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	536077	0,00	4.850,33	6.227.429,28
00605	06/12/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	5.842,50	6.221.586,78

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
00606	06/12/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	6.417,50	6.215.169,28
00607	06/12/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	7.524,50	6.207.644,78
00608	06/12/2016	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE		0,00	13.083,24	6.194.561,54
00609	06/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	536121	0,00	13.083,24	6.181.478,30
00610	07/12/2016	SUS/PAS-Parte Fixa		83.839,00	0,00	6.265.317,30
00611	07/12/2016	José de Ribamar Silva	87505	0,00	80,00	6.265.237,30
00612	07/12/2016	CHEVROLET ALENCAUTO		0,00	287,84	6.264.949,46
00613	07/12/2016	CHEVROLET ALENCAUTO		0,00	512,16	6.264.437,30
00614	07/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.530,50	6.262.906,80
00615	07/12/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	2.000,00	6.260.906,80
00616	08/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201145/1		94,36	0,00	6.261.001,16
00617	08/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201145/1		1.270,08	0,00	6.262.271,24
00618	08/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201145/1		53,16	0,00	6.262.324,40
00619	08/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201146/1		637,10	0,00	6.262.961,50
00620	08/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201146/1		80,00	0,00	6.263.041,50
00621	08/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201147/1		184,62	0,00	6.263.226,12
00622	08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I	DESCON	0,00	184,62	6.263.041,50
00623	08/12/2016	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. D	DESCON	0,00	717,10	6.262.324,40
00624	08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	800,00	6.261.524,40
00625	08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	DESCON	0,00	1.417,60	6.260.106,80
00626	08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I		0,00	5.453,38	6.254.653,42
00627	08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO		0,00	13.194,40	6.241.459,02
00628	08/12/2016	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. D		0,00	16.718,90	6.224.740,12
00629	09/12/2016	RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS		230.000,00	0,00	6.454.740,12
00630	09/12/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	17,20	6.454.722,92
00631	09/12/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	63218	0,00	50,00	6.454.672,92
00632	09/12/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	63229	0,00	75,00	6.454.597,92
00633	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	111,73	6.454.486,19
00634	09/12/2016	Valterlino Rodrigues da Silva	120901	0,00	140,00	6.454.346,19
00635	09/12/2016	Jackson Ferreira de Macedo	63196	0,00	160,00	6.454.186,19
00636	09/12/2016	Aureleide Marinho Sousa	120903	0,00	250,00	6.453.936,19
00637	09/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	375,34	6.453.560,85
00638	09/12/2016	BANCO BRADESCO SA	120901	0,00	446,05	6.453.114,80
00639	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	528,00	6.452.586,80
00640	09/12/2016	Evangelina Barroso de Moura	120902	0,00	600,00	6.451.986,80
00641	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	880,00	6.451.106,80
00642	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	915,20	6.450.191,60
00643	09/12/2016	Jefferson Paulo de Sousa	120901	0,00	1.000,00	6.449.191,60
00644	09/12/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -		0,00	1.021,00	6.448.170,60
00645	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.040,00	6.447.130,60
00646	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.040,00	6.446.090,60
00647	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.093,33	6.444.997,27
00648	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.630,40	6.443.366,87
00649	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	2.110,40	6.441.256,47
00650	09/12/2016	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS		0,00	3.889,00	6.437.367,47
00651	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	4.249,18	6.433.118,29
00652	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	4.400,00	6.428.718,29
00653	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	4.877,33	6.423.840,96
00654	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	6.743,02	6.417.097,94
00655	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	7.303,47	6.409.794,47
00656	09/12/2016	EDSON MARTINS LEAL MEE		0,00	9.660,00	6.400.134,47
00657	09/12/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª F		0,00	30.000,00	6.370.134,47
00658	09/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	55.521,67	6.314.612,80
00659	12/12/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PL	121203	0,00	1.580,60	6.313.032,20
00660	12/12/2016	INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. 1	121202	0,00	3.318,11	6.309.714,09

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
00661	12/12/2016	ELETOBRAS	121205	0,00	6.117,35	6.303.596,74
00662	12/12/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	121201	0,00	38.813,58	6.264.783,16
00663	12/12/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	84.466,02	6.180.317,14
00664	12/12/2016	TOP LIMPEZA- TOP LIMPEZA URBANA EIRELI-		0,00	136.754,80	6.043.562,34
00665	13/12/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	175,21	6.043.387,13
00666	13/12/2016	Raimunda Vieira de Carvalho		0,00	300,00	6.043.087,13
00667	13/12/2016	Livia Fernanda Osório Romão		0,00	300,00	6.042.787,13
00668	13/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	800,55	6.041.986,58
00669	13/12/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	825,37	6.041.161,21
00670	13/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.100,45	6.040.060,76
00671	13/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.700,61	6.038.360,15
00672	13/12/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PL	121204	0,00	3.249,05	6.035.111,10
00673	14/12/2016	Transferencia de valores.		47.120,00	0,00	6.082.231,10
00674	14/12/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA		130,25	0,00	6.082.361,35
00675	14/12/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA		459,71	0,00	6.082.821,06
00676	14/12/2016	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC		48.488,68	0,00	6.131.309,74
00677	14/12/2016	Francisco das Chagas Leandro		0,00	80,00	6.131.229,74
00678	14/12/2016	Francisco Ferreira de Carvalho		0,00	140,00	6.131.089,74
00679	14/12/2016	Carmem Celia Batista		0,00	154,00	6.130.935,74
00680	14/12/2016	Antonio Coelho Viana		0,00	172,00	6.130.763,74
00681	14/12/2016	Olimpio da Silva Medeiros		0,00	180,00	6.130.583,74
00682	14/12/2016	Nayane Nayad Barbosa de Araujo	121403	0,00	240,00	6.130.343,74
00683	14/12/2016	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCIS		0,00	292,80	6.130.050,94
00684	14/12/2016	Jefferson Paulo de Sousa	121405	0,00	350,00	6.129.700,94
00685	14/12/2016	EDEVANIO DE ANDRADE CARVALHO ME		0,00	400,00	6.129.300,94
00686	14/12/2016	Avelar Araujo da Silva	121406	0,00	400,00	6.128.900,94
00687	14/12/2016	Luiz Barbosa de Miranda		0,00	400,00	6.128.500,94
00688	14/12/2016	Evaldo Bezerra Araujo		0,00	400,00	6.128.100,94
00689	14/12/2016	Ronilson dos Santos Moreira Lima	121407	0,00	440,00	6.127.660,94
00690	14/12/2016	Fatima Lucia de Queiroz	121402	0,00	600,00	6.127.060,94
00691	14/12/2016	Francisca Antonia Pinheiro Pereira	121410	0,00	600,00	6.126.460,94
00692	14/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	614,75	6.125.846,19
00693	14/12/2016	Francilene Mendes Batista Martins	121408	0,00	650,00	6.125.196,19
00694	14/12/2016	Isabel Maria Martins	121412	0,00	650,00	6.124.546,19
00695	14/12/2016	Francisca Claudia B da Silva	121411	0,00	650,00	6.123.896,19
00696	14/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	120902	0,00	720,00	6.123.176,19
00697	14/12/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	763,50	6.122.412,69
00698	14/12/2016	Avelar Araujo da Silva		0,00	800,00	6.121.612,69
00699	14/12/2016	Salvador Nascimento Silva		0,00	880,00	6.120.732,69
00700	14/12/2016	Lucivani Paulo do Vale Santos		0,00	880,00	6.119.852,69
00701	14/12/2016	Claudinete de Sousa Lima		0,00	880,00	6.118.972,69
00702	14/12/2016	Eliene Meneses de Sousa Silva da Rocha		0,00	880,00	6.118.092,69
00703	14/12/2016	Inacia Maria Rodrigues Carvalho		0,00	880,00	6.117.212,69
00704	14/12/2016	ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA		0,00	1.000,00	6.116.212,69
00705	14/12/2016	Rogenilza Constacio Bezerra	121404	0,00	1.000,00	6.115.212,69
00706	14/12/2016	LINDOLFO DE C G NUNES GALVAO	121401	0,00	1.138,90	6.114.073,79
00707	14/12/2016	Deusilto Moreira da Silva		0,00	1.500,00	6.112.573,79
00708	14/12/2016	LINDOLFO DE C G NUNES GALVAO	121413	0,00	2.180,00	6.110.393,79
00709	14/12/2016	Antonio de Brito Lopes		0,00	2.250,00	6.108.143,79
00710	14/12/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	121401	0,00	3.016,27	6.105.127,52
00711	14/12/2016	Francinalva Ferreira de Assis		0,00	3.212,00	6.101.915,52
00712	14/12/2016	Ivanete Vieira dos Santos Pereira		0,00	3.434,00	6.098.481,52
00713	14/12/2016	Antonio Coelho Viana		0,00	3.464,00	6.095.017,52
00714	14/12/2016	Edvar Lopes da Silva		0,00	3.766,00	6.091.251,52
00715	14/12/2016	Arlan Gonçalves Leal		0,00	4.074,00	6.087.177,52

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
00716	14/12/2016	Jailton Viana dos Santos		0,00	4.468,00	6.082.709,52
00717	14/12/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS	121401	0,00	4.476,47	6.078.233,05
00718	14/12/2016	Antonio Pereira de Sene Junior		0,00	4.752,00	6.073.481,05
00719	14/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	47.120,00	6.026.361,05
00720	14/12/2016	GUARIBAS VEICULOS LTDA		0,00	104.700,00	5.921.661,05
00721	15/12/2016	Transferencia de valores.		494.900,00	0,00	6.416.561,05
00722	15/12/2016	Transferencia de valores.		938.000,00	0,00	7.354.561,05
00723	15/12/2016	Transferencia de valores.		98.500,00	0,00	7.453.061,05
00724	15/12/2016	SUS/PAS-Parte Fixa		83.333,33	0,00	7.536.394,38
00725	15/12/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	17,20	7.536.377,18
00726	15/12/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	34,40	7.536.342,78
00727	15/12/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	43,00	7.536.299,78
00728	15/12/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	47,10	7.536.252,68
00729	15/12/2016	Fernanda de Oliveira	121502	0,00	80,00	7.536.172,68
00730	15/12/2016	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS		0,00	139,99	7.536.032,69
00731	15/12/2016	GUSTAVO ESTEFANIO ROCHA ME		0,00	174,00	7.535.858,69
00732	15/12/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	188,10	7.535.670,59
00733	15/12/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES		0,00	207,90	7.535.462,69
00734	15/12/2016	MARISA GONÇALVES ME		0,00	220,00	7.535.242,69
00735	15/12/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	220,00	7.535.022,69
00736	15/12/2016	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS		0,00	362,24	7.534.660,45
00737	15/12/2016	MARISA GONÇALVES ME		0,00	380,00	7.534.280,45
00738	15/12/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	121501	0,00	542,01	7.533.738,44
00739	15/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	547,50	7.533.190,94
00740	15/12/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	556,00	7.532.634,94
00741	15/12/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS		0,00	645,81	7.531.989,13
00742	15/12/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTDA		0,00	656,00	7.531.333,13
00743	15/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	672,00	7.530.661,13
00744	15/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	736,63	7.529.924,50
00745	15/12/2016	Maria Alzair Almeida Pacheco		0,00	880,00	7.529.044,50
00746	15/12/2016	Ana Paula da Silva Abreu		0,00	880,00	7.528.164,50
00747	15/12/2016	IDEMAR ALMEIDA FERREIRA		0,00	1.066,80	7.527.097,70
00748	15/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.124,35	7.525.973,35
00749	15/12/2016	LINDOLFO DE C G NUNES GALVAO	121501	0,00	1.154,50	7.524.818,85
00750	15/12/2016	K J FERNANDES EPP		0,00	1.390,00	7.523.428,85
00751	15/12/2016	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA		0,00	1.440,00	7.521.988,85
00752	15/12/2016	Jose Zeno de Nunes Lopes		0,00	1.448,00	7.520.540,85
00753	15/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	1.458,41	7.519.082,44
00754	15/12/2016	Maria de Jesus Sousa Silva		0,00	1.500,00	7.517.582,44
00755	15/12/2016	PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS		0,00	1.548,23	7.516.034,21
00756	15/12/2016	F.S SALES ME		0,00	1.850,00	7.514.184,21
00757	15/12/2016	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ		0,00	1.950,00	7.512.234,21
00758	15/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	2.034,00	7.510.200,21
00759	15/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.256,78	7.507.943,43
00760	15/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.305,90	7.505.637,53
00761	15/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	2.447,51	7.503.190,02
00762	15/12/2016	K J FERNANDES EPP		0,00	2.500,00	7.500.690,02
00763	15/12/2016	K J FERNANDES EPP		0,00	2.500,00	7.498.190,02
00764	15/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	2.516,34	7.495.673,68
00765	15/12/2016	TERESINA BOMBAS HIDRAULICAS LTDA		0,00	2.646,07	7.493.027,61
00766	15/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	2.810,04	7.490.217,57
00767	15/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	2.888,36	7.487.329,21
00768	15/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	3.525,30	7.483.803,91
00769	15/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	3.541,83	7.480.262,08
00770	15/12/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	4.072,47	7.476.189,61

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
00771	15/12/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	4.505,52	7.471.684,09
00772	15/12/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	4.592,10	7.467.091,99
00773	15/12/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	5.110,44	7.461.981,55
00774	15/12/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	5.604,60	7.456.376,95
00775	15/12/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	5.994,07	7.450.382,88
00776	15/12/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	8.707,20	7.441.675,68
00777	15/12/2016	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME		0,00	13.282,25	7.428.393,43
00778	15/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SA		0,00	31.083,50	7.397.309,93
00779	15/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	98.500,00	7.298.809,93
00780	15/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	494.900,00	6.803.909,93
00781	15/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	938.000,00	5.865.909,93
00782	16/12/2016	Programa de Vigilância Sanitár		7.376,91	0,00	5.873.286,84
00783	16/12/2016	Programa de Vigilância Sanitár		14.449,50	0,00	5.887.736,34
00784	16/12/2016	Programa de Vigilância Sanitár		760,50	0,00	5.888.496,84
00785	16/12/2016	Programa de Vigilância Sanitár		5.833,33	0,00	5.894.330,17
00786	16/12/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI	121602	0,00	13,02	5.894.317,15
00787	16/12/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	51,60	5.894.265,55
00788	16/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	209499	0,00	199,76	5.894.065,79
00789	16/12/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS	121601	0,00	252,11	5.893.813,68
00790	16/12/2016	FABIO VIEIRA DA SILVA		0,00	256,00	5.893.557,68
00791	16/12/2016	Eliana Gonçalves de Oliveira Cardoso	378867	0,00	260,00	5.893.297,68
00792	16/12/2016	Eliana Barbosa de Carvalho e Silva	37491	0,00	260,00	5.893.037,68
00793	16/12/2016	Maria Luzilene da Silva Costa	378820	0,00	260,00	5.892.777,68
00794	16/12/2016	Marta Romao Batista	378844	0,00	260,00	5.892.517,68
00795	16/12/2016	Carlene de Sousa Leal A. Sá	378882	0,00	260,00	5.892.257,68
00796	16/12/2016	Isabel Cristina Castelo Branco	121602	0,00	300,00	5.891.957,68
00797	16/12/2016	Danielly Leite Oliveira	121601	0,00	340,00	5.891.617,68
00798	16/12/2016	Francisca Amelia Barbosa da Silva	121604	0,00	450,00	5.891.167,68
00799	16/12/2016	Vanessa Maria Pereira da Silva	121605	0,00	500,00	5.890.667,68
00800	16/12/2016	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS		0,00	793,25	5.889.874,43
00801	16/12/2016	Ronilsa Maria Silva de Sousa		0,00	850,00	5.889.024,43
00802	16/12/2016	Josevaldo de Jesus Melo		0,00	1.000,00	5.888.024,43
00803	16/12/2016	GERLANN RODRIGUES BENICIO	121603	0,00	1.000,00	5.887.024,43
00804	16/12/2016	Lourival dos Santos de Sousa	121607	0,00	1.200,00	5.885.824,43
00805	16/12/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS		0,00	1.476,21	5.884.348,22
00806	16/12/2016	Francisco das Chagas de Souza	121606	0,00	1.700,00	5.882.648,22
00807	16/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO D		0,00	5.165,00	5.877.483,22
00808	19/12/2016	Outras Transferências para Saú		900.000,00	0,00	6.777.483,22
00809	19/12/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI	121601	0,00	205,86	6.777.277,36
00810	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1212020/1		2.677,84	0,00	6.779.955,20
00811	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1205157/1		120,00	0,00	6.780.075,20
00812	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201128/1		422,04	0,00	6.780.497,24
00813	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201128/1		253,60	0,00	6.780.750,84
00814	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201129/1		1.429,12	0,00	6.782.179,96
00815	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201132/1		983,80	0,00	6.783.163,76
00816	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201133/1		282,96	0,00	6.783.446,72
00817	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201135/1		1.209,21	0,00	6.784.655,93
00818	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201136/1		240,00	0,00	6.784.895,93
00819	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201137/1		1.745,12	0,00	6.786.641,05
00820	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201138/1		6.377,79	0,00	6.793.018,84
00821	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201139/1		517,00	0,00	6.793.535,84
00822	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201139/1		219,73	0,00	6.793.755,57
00823	20/12/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA		130,25	0,00	6.793.885,82
00824	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215001/1		71.951,82	0,00	6.865.837,64
00825	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215001/1		13.671,72	0,00	6.879.509,36

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
00826	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215001/1		359,11	0,00	6.879.868,47
00827	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215002/1		8.664,63	0,00	6.888.533,10
00828	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215002/1		855,96	0,00	6.889.389,06
00829	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215003/1		3.632,00	0,00	6.893.021,06
00830	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215003/1		726,93	0,00	6.893.747,99
00831	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215004/1		7.033,35	0,00	6.900.781,34
00832	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215004/1		193,60	0,00	6.900.974,94
00833	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215005/1		2.307,80	0,00	6.903.282,74
00834	20/12/2016	Transf. Financeira Recebida		159.063,00	0,00	7.062.345,74
00835	20/12/2016	Transf. Financeira Recebida		37.673,65	0,00	7.100.019,39
00836	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201130/1		5.657,12	0,00	7.105.676,51
00837	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201130/1		1.628,72	0,00	7.107.305,23
00838	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201134/1		1.283,92	0,00	7.108.589,15
00839	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201134/1		86,51	0,00	7.108.675,66
00840	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1220058/1		517,00	0,00	7.109.192,66
00841	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1220058/1		305,05	0,00	7.109.497,71
00842	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219064/1		253,11	0,00	7.109.750,82
00843	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219065/1		956,93	0,00	7.110.707,75
00844	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219066/1		540,96	0,00	7.111.248,71
00845	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219067/1		67,61	0,00	7.111.316,32
00846	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219067/1		2.645,58	0,00	7.113.961,90
00847	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219068/1		517,00	0,00	7.114.478,90
00848	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219068/1		165,73	0,00	7.114.644,63
00849	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219069/1		58,67	0,00	7.114.703,30
00850	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219070/1		1.699,79	0,00	7.116.403,09
00851	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219070/1		115,79	0,00	7.116.518,88
00852	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219071/1		661,00	0,00	7.117.179,88
00853	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219071/1		305,05	0,00	7.117.484,93
00854	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219072/1		879,08	0,00	7.118.364,01
00855	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219072/1		305,05	0,00	7.118.669,06
00856	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219073/1		1.220,12	0,00	7.119.889,18
00857	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219073/1		187,33	0,00	7.120.076,51
00858	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219074/1		1.304,04	0,00	7.121.380,55
00859	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219074/1		305,05	0,00	7.121.685,60
00860	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219075/1		165,05	0,00	7.121.850,65
00861	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219075/1		757,00	0,00	7.122.607,65
00862	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219076/1		994,28	0,00	7.123.601,93
00863	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219076/1		305,05	0,00	7.123.906,98
00864	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219077/1		1.446,58	0,00	7.125.353,56
00865	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219077/1		115,79	0,00	7.125.469,35
00866	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219078/1		51,00	0,00	7.125.520,35
00867	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219079/1		1.970,12	0,00	7.127.490,47
00868	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219079/1		305,05	0,00	7.127.795,52
00869	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219080/1		115,79	0,00	7.127.911,31
00870	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219080/1		451,75	0,00	7.128.363,06
00871	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219081/1		405,06	0,00	7.128.768,12
00872	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219082/1		346,74	0,00	7.129.114,86
00873	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219082/1		67,61	0,00	7.129.182,47
00874	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219062/1		1.329,79	0,00	7.130.512,26
00875	20/12/2016	Receita Desc. Emp. 1219062/1		122,40	0,00	7.130.634,66
00876	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	521637	0,00	22,27	7.130.612,39
00877	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	51,00	7.130.561,39
00878	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	521637	0,00	58,47	7.130.502,92
00879	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	58,67	7.130.444,25
00880	20/12/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI	122002	0,00	109,96	7.130.334,29

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
00881	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	117,95	7.130.216,34
00882	20/12/2016	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE	DESCON	0,00	120,00	7.130.096,34
00883	20/12/2016	Erica Fernanda de Sousa	953655	0,00	125,00	7.129.971,34
00884	20/12/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI		0,00	137,54	7.129.833,80
00885	20/12/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	495824	0,00	150,00	7.129.683,80
00886	20/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	193,60	7.129.490,20
00887	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SA		0,00	203,27	7.129.286,93
00888	20/12/2016	Durval dos Santos Brito		0,00	205,00	7.129.081,93
00889	20/12/2016	Raimundo P. de Oliveira	965817	0,00	210,00	7.128.871,93
00890	20/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	227,60	7.128.644,33
00891	20/12/2016	FRANCISCO PAULO PEREIRA		0,00	230,00	7.128.414,33
00892	20/12/2016	Juracy Pereira de Macedo	965887	0,00	240,00	7.128.174,33
00893	20/12/2016	Gisualdo dos Santos Brito	953574	0,00	240,00	7.127.934,33
00894	20/12/2016	Juracy Pereira de Macedo	972606	0,00	240,00	7.127.694,33
00895	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSONAI	DESCON	0,00	240,00	7.127.454,33
00896	20/12/2016	Anamília Primo de Sousa		0,00	250,00	7.127.204,33
00897	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	253,11	7.126.951,22
00898	20/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	253,60	7.126.697,62
00899	20/12/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	105967	0,00	270,00	7.126.427,62
00900	20/12/2016	OSMARILDO L BARROS MEE		0,00	280,00	7.126.147,62
00901	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE	DESCON	0,00	282,96	7.125.864,66
00902	20/12/2016	Gideon Batista Viana	965835	0,00	300,00	7.125.564,66
00903	20/12/2016	Maria da Paz da Silva	953712	0,00	300,00	7.125.264,66
00904	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	521637	0,00	307,95	7.124.956,71
00905	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	521637	0,00	322,66	7.124.634,05
00906	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D		0,00	338,34	7.124.295,71
00907	20/12/2016	Francisca Maria Pereira dos Santos		0,00	345,00	7.123.950,71
00908	20/12/2016	TERESINA BOMBAS HIDRAULICAS LTDA		0,00	348,88	7.123.601,83
00909	20/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	359,11	7.123.242,72
00910	20/12/2016	Benedito Moreira Lima Filho		0,00	360,00	7.122.882,72
00911	20/12/2016	Francisca Lima de Sousa		0,00	370,00	7.122.512,72
00912	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	521637	0,00	379,67	7.122.133,05
00913	20/12/2016	Zildete Martins Leal Nunes	953637	0,00	400,00	7.121.733,05
00914	20/12/2016	Genaldo Rodrigues Borges	953604	0,00	400,00	7.121.333,05
00915	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	405,06	7.120.927,99
00916	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	414,35	7.120.513,64
00917	20/12/2016	Ronilson dos Santos Moreira Lima	953556	0,00	440,00	7.120.073,64
00918	20/12/2016	Marcilene Ferreira da Silva	953677	0,00	450,00	7.119.623,64
00919	20/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	453,02	7.119.170,62
00920	20/12/2016	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPI		0,00	500,00	7.118.670,62
00921	20/12/2016	Francisco Stefano Ferreira dos Santos	953622	0,00	510,00	7.118.160,62
00922	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	540,96	7.117.619,66
00923	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	567,54	7.117.052,12
00924	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	521637	0,00	586,49	7.116.465,63
00925	20/12/2016	D M DA SILVEIRA JUNIOR		0,00	600,00	7.115.865,63
00926	20/12/2016	Albertino Vieira Gomes	953697	0,00	640,00	7.115.225,63
00927	20/12/2016	Luiz de Moraes Rego Filho	965863	0,00	660,00	7.114.565,63
00928	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D	DESCON	0,00	675,64	7.113.889,99
00929	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	682,73	7.113.207,26
00930	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SA	DESCON	0,00	736,73	7.112.470,53
00931	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSONAI		0,00	760,00	7.111.710,53
00932	20/12/2016	Erivelto Gomes de Miranda	972624	0,00	800,00	7.110.910,53
00933	20/12/2016	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA		0,00	800,00	7.110.110,53
00934	20/12/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	105940	0,00	815,00	7.109.295,53
00935	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	822,05	7.108.473,48

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
00936	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	521637	0,00	880,00	7.107.593,48
00937	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	922,05	7.106.671,43
00938	20/12/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	950,00	7.105.721,43
00939	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	956,93	7.104.764,50
00940	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	966,05	7.103.798,45
00941	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS	DESCON	0,00	983,80	7.102.814,65
00942	20/12/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES		0,00	1.047,80	7.101.766,85
00943	20/12/2016	Evaldo de Sousa		0,00	1.050,00	7.100.716,85
00944	20/12/2016	Francisco de Assis de Carvalho Silva	953726	0,00	1.076,00	7.099.640,85
00945	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	521637	0,00	1.133,95	7.098.506,90
00946	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	1.184,13	7.097.322,77
00947	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE		0,00	1.200,24	7.096.122,53
00948	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF	DESCON	0,00	1.209,21	7.094.913,32
00949	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	1.299,33	7.093.613,99
00950	20/12/2016	Maria Sueli Pereira	953652	0,00	1.300,00	7.092.313,99
00951	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	521637	0,00	1.335,34	7.090.978,65
00952	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	DESCON	0,00	1.370,43	7.089.608,22
00953	20/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.403,75	7.088.204,47
00954	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	1.407,45	7.086.797,02
00955	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D	DESCON	0,00	1.429,12	7.085.367,90
00956	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	1.452,19	7.083.915,71
00957	20/12/2016	Airton de Sousa		0,00	1.460,00	7.082.455,71
00958	20/12/2016	MARIA IRICELIA DE SOUSA ALMEIDA ALVES		0,00	1.501,50	7.080.954,21
00959	20/12/2016	M L ALVES - ME		0,00	1.559,25	7.079.394,96
00960	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	1.562,37	7.077.832,59
00961	20/12/2016	Renato de Santana	953724	0,00	1.600,00	7.076.232,59
00962	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	1.609,09	7.074.623,50
00963	20/12/2016	Cristiano Jairo da Silva Moura	953616	0,00	1.620,00	7.073.003,50
00964	20/12/2016	GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA EPP		0,00	1.637,20	7.071.366,30
00965	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FM	DESCON	0,00	1.745,12	7.069.621,18
00966	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF		0,00	1.792,54	7.067.828,64
00967	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	1.815,58	7.066.013,06
00968	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO		0,00	2.139,97	7.063.873,09
00969	20/12/2016	Delmaia dos Santos Brito		0,00	2.209,00	7.061.664,09
00970	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	2.275,17	7.059.388,92
00971	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	521637	0,00	2.295,13	7.057.093,79
00972	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	2.307,80	7.054.785,99
00973	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS		0,00	2.484,20	7.052.301,79
00974	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	521637	0,00	2.524,53	7.049.777,26
00975	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	521637	0,00	2.576,24	7.047.201,02
00976	20/12/2016	D M DA SILVEIRA JUNIOR		0,00	2.600,00	7.044.601,02
00977	20/12/2016	R.B. SOUZA RAMOS	DESCON	0,00	2.677,84	7.041.923,18
00978	20/12/2016	R N MELO LIMA - RECTRAFO		0,00	2.700,00	7.039.223,18
00979	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	2.713,19	7.036.509,99
00980	20/12/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES		0,00	2.795,88	7.033.714,11
00981	20/12/2016	Luis Raimundo de Sousa		0,00	2.980,00	7.030.734,11
00982	20/12/2016	Saturnino Feitosa de Moura	953593	0,00	3.000,00	7.027.734,11
00983	20/12/2016	Saturnino Feitosa de Moura	953593	0,00	3.000,00	7.024.734,11
00984	20/12/2016	Deusimar Vieira de Sousa		0,00	3.100,00	7.021.634,11
00985	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	521637	0,00	3.448,91	7.018.185,20
00986	20/12/2016	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA		0,00	3.500,00	7.014.685,20
00987	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	3.518,79	7.011.166,41
00988	20/12/2016	Danilo Rodrigues Martins	965877	0,00	3.600,00	7.007.566,41
00989	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	521637	0,00	3.757,46	7.003.808,95
00990	20/12/2016	Antonio Moraes de Oliveira Neto	969180	0,00	4.000,00	6.999.808,95

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
00991	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	521637	0,00	4.101,07	6.995.707,88
00992	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D		0,00	4.145,43	6.991.562,45
00993	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	4.358,93	6.987.203,52
00994	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	521637	0,00	4.396,12	6.982.807,40
00995	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS FM		0,00	4.518,28	6.978.289,12
00996	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	521637	0,00	4.658,31	6.973.630,81
00997	20/12/2016	BANDA MUSICAL SANTA CECILIA	965847	0,00	5.000,00	6.968.630,81
00998	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	521637	0,00	5.031,18	6.963.599,63
00999	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	521637	0,00	5.515,35	6.958.084,28
01000	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E EN		0,00	5.574,32	6.952.509,96
01001	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	521637	0,00	5.676,35	6.946.833,61
01002	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	5.680,87	6.941.152,74
01003	20/12/2016	RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTD		0,00	6.110,00	6.935.042,74
01004	20/12/2016	RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTD		0,00	6.110,00	6.928.932,74
01005	20/12/2016	RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTD		0,00	6.110,00	6.922.822,74
01006	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES	DESCON	0,00	6.377,79	6.916.444,95
01007	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	7.226,95	6.909.218,00
01008	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E EN	DESCON	0,00	7.285,84	6.901.932,16
01009	20/12/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	7.590,00	6.894.342,16
01010	20/12/2016	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE		0,00	7.880,00	6.886.462,16
01011	20/12/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	8.000,00	6.878.462,16
01012	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	521637	0,00	8.594,71	6.869.867,45
01013	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	9.520,59	6.860.346,86
01014	20/12/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	12.136,60	6.848.210,26
01015	20/12/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	12.220,75	6.835.989,51
01016	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	12.401,30	6.823.588,21
01017	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES		0,00	14.279,25	6.809.308,96
01018	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	16.755,40	6.792.553,56
01019	20/12/2016	EXTAND MONTAGENS E EVENTOS LTDA		0,00	19.778,00	6.772.775,56
01020	20/12/2016	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS		0,00	25.000,00	6.747.775,56
01021	20/12/2016	P SOUSA & M M DE FREITAS - ME		0,00	26.000,00	6.721.775,56
01022	20/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	30.863,80	6.690.911,76
01023	20/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	521480	0,00	37.673,65	6.653.238,11
01024	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	DESCON	0,00	85.982,65	6.567.255,46
01025	20/12/2016	R.B. SOUZA RAMOS		0,00	86.583,34	6.480.672,12
01026	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	122.828,58	6.357.843,54
01027	20/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	159.063,00	6.198.780,54
01028	21/12/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,60	6.198.771,94
01029	21/12/2016	Jose Costa e Silva		0,00	50,00	6.198.721,94
01030	21/12/2016	Geraldo Magela Barbosa de Carvalho	320038	0,00	80,00	6.198.641,94
01031	21/12/2016	Rui Barros Martins		0,00	100,00	6.198.541,94
01032	21/12/2016	Maria da Conceição Gomes de Sousa	501125	0,00	100,00	6.198.441,94
01033	21/12/2016	CLAYDE M NUNES SANTOS ME	45523	0,00	138,00	6.198.303,94
01034	21/12/2016	ASSOCIAÇÃO DE PEQ. PROD. IRRIG DO PROJETO	450027	0,00	150,00	6.198.153,94
01035	21/12/2016	Elisanete Maria de Sousa	501106	0,00	150,00	6.198.003,94
01036	21/12/2016	Maria da Conceição Gomes de Sousa	501125	0,00	150,00	6.197.853,94
01037	21/12/2016	Inacia Ferreira da Silva Santos	501142	0,00	150,00	6.197.703,94
01038	21/12/2016	Maria Zuleide Pereira da Silva	501170	0,00	150,00	6.197.553,94
01039	21/12/2016	Maria das Graças Gomes de Carvalho Rocha	501188	0,00	150,00	6.197.403,94
01040	21/12/2016	Maria Aparecida Dias da Costa	501258	0,00	150,00	6.197.253,94
01041	21/12/2016	Valdeci Francisco de Sousa	449857	0,00	200,00	6.197.053,94
01042	21/12/2016	Cruza Maria Delmiro Ferreira	449786	0,00	200,00	6.196.853,94
01043	21/12/2016	Jose Martins Pereira	501210	0,00	200,00	6.196.653,94
01044	21/12/2016	Iolita Maria de Sousa Moura	501277	0,00	200,00	6.196.453,94
01045	21/12/2016	Jociane Maria de Sousa Santos	501323	0,00	200,00	6.196.253,94

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
01046	21/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	202,84	6.196.051,10
01047	21/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	214,50	6.195.836,60
01048	21/12/2016	IDEMAR ALMEIDA FERREIRA		0,00	226,00	6.195.610,60
01049	21/12/2016	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA		0,00	230,00	6.195.380,60
01050	21/12/2016	Claudenir de Macedo Sousa	299610	0,00	240,00	6.195.140,60
01051	21/12/2016	Hailton Ferreira de Carvalho	449813	0,00	250,00	6.194.890,60
01052	21/12/2016	João Ferreira Lustosa	449976	0,00	250,00	6.194.640,60
01053	21/12/2016	Almir Ferreira da Silva	299684	0,00	250,00	6.194.390,60
01054	21/12/2016	Maria Marcinete de Sousa	501261	0,00	250,00	6.194.140,60
01055	21/12/2016	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ		0,00	255,20	6.193.885,40
01056	21/12/2016	Francisca Maria Barroso de Sousa		0,00	293,35	6.193.592,05
01057	21/12/2016	Valdeci Francisco de Sousa	449857	0,00	300,00	6.193.292,05
01058	21/12/2016	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ		0,00	300,00	6.192.992,05
01059	21/12/2016	Lucimara de Holanda Rocha de Carvalho	501239	0,00	300,00	6.192.692,05
01060	21/12/2016	Rosilda Ferreira Lustosa	501226	0,00	300,00	6.192.392,05
01061	21/12/2016	Rozangela Gomes de Assis Silva	501298	0,00	300,00	6.192.092,05
01062	21/12/2016	Francisco de Assis Batista Sousa	501088	0,00	300,00	6.191.792,05
01063	21/12/2016	Henrique Ribeiro dos Santos		0,00	300,00	6.191.492,05
01064	21/12/2016	Jose Isidorio de Araujo Neto	299587	0,00	312,00	6.191.180,05
01065	21/12/2016	Francisco Ferreira de Carvalho	299786	0,00	320,00	6.190.860,05
01066	21/12/2016	Jose Ribemar Maia Silva	44943	0,00	320,00	6.190.540,05
01067	21/12/2016	Julia Maria Vieira Pimentel	501160	0,00	330,00	6.190.210,05
01068	21/12/2016	L M SOUSA ME		0,00	350,00	6.189.860,05
01069	21/12/2016	Bruno da Silva Lopes	299676	0,00	350,00	6.189.510,05
01070	21/12/2016	Pedro Alves dos Santos		0,00	350,00	6.189.160,05
01071	21/12/2016	SIMONE GONÇALVES DE LAVOR SILVA	299766	0,00	390,00	6.188.770,05
01072	21/12/2016	Alane Barbosa de Meneses Lima	501165	0,00	400,00	6.188.370,05
01073	21/12/2016	Francisca Darque dos Santos	449833	0,00	400,00	6.187.970,05
01074	21/12/2016	Maria Umbelina da Cruz Sousa	270899	0,00	400,00	6.187.570,05
01075	21/12/2016	Salvador Nascimento Silva	270869	0,00	400,00	6.187.170,05
01076	21/12/2016	Tiago Carlos Ferreira	319920	0,00	400,00	6.186.770,05
01077	21/12/2016	Nei Pereira da Silva	501291	0,00	400,00	6.186.370,05
01078	21/12/2016	JOSÉ ZENO DE NUNES LOPES - PONTO CERTO		0,00	415,00	6.185.955,05
01079	21/12/2016	Raimundo Nonato de Lima	299750	0,00	420,00	6.185.535,05
01080	21/12/2016	Alcione dos Santos Batista	299785	0,00	450,00	6.185.085,05
01081	21/12/2016	Elielson Rodrigues Ferreira Romão	270928	0,00	450,00	6.184.635,05
01082	21/12/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	469,10	6.184.165,95
01083	21/12/2016	Rosangela Maria da Silva	299635	0,00	480,00	6.183.685,95
01084	21/12/2016	Pedro Roosivelt de Sousa	320023	0,00	500,00	6.183.185,95
01085	21/12/2016	Carlos Eduardo da Silva Alvarenga	501295	0,00	500,00	6.182.685,95
01086	21/12/2016	Franceilde da Rocha Santos	501301	0,00	500,00	6.182.185,95
01087	21/12/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BR		0,00	500,00	6.181.685,95
01088	21/12/2016	Rosilene Franco da Silva Lima	320056	0,00	550,00	6.181.135,95
01089	21/12/2016	Francisca da Cruz Borges Moura	501343	0,00	550,00	6.180.585,95
01090	21/12/2016	Helen Deniele Alves Cassiano da Silva	426387	0,00	600,00	6.179.985,95
01091	21/12/2016	ELETROBRAS		0,00	616,16	6.179.369,79
01092	21/12/2016	FORTES INFORMATICA LTDA		0,00	628,22	6.178.741,57
01093	21/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	638,07	6.178.103,50
01094	21/12/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	653,00	6.177.450,50
01095	21/12/2016	Ana Victoria Iglesias Candelaria	44942	0,00	700,00	6.176.750,50
01096	21/12/2016	Idalberon Rodrigues de Sousa	329367	0,00	700,00	6.176.050,50
01097	21/12/2016	Francisco Lopes de Sousa Filho		0,00	700,00	6.175.350,50
01098	21/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	700,00	6.174.650,50
01099	21/12/2016	CASA DA MANGUEIRA-RICARDO GONÇALVES		0,00	750,00	6.173.900,50
01100	21/12/2016	João Hipolito da Silva Reis	461768	0,00	788,00	6.173.112,50

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
01101	21/12/2016	PAROQUIA DA SAGRADA FAMILIA	450003	0,00	788,00	6.172.324,50
01102	21/12/2016	Isabel Maria de Carvalho Sá Lopes	449959	0,00	788,00	6.171.536,50
01103	21/12/2016	Evanilce Vieira de Carvalho	501349	0,00	788,00	6.170.748,50
01104	21/12/2016	Jose Zeno de Nunes Lopes		0,00	788,00	6.169.960,50
01105	21/12/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	803,75	6.169.156,75
01106	21/12/2016	Jones Junior Gonçalves de Figueredo	178220	0,00	810,00	6.168.346,75
01107	21/12/2016	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME		0,00	810,60	6.167.536,15
01108	21/12/2016	Manoel Gomes Caminha	319974	0,00	850,00	6.166.686,15
01109	21/12/2016	Manoel Gomes Caminha	319974	0,00	850,00	6.165.836,15
01110	21/12/2016	Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas		0,00	880,00	6.164.956,15
01111	21/12/2016	Valdirene Rodrigues dos Santos		0,00	880,00	6.164.076,15
01112	21/12/2016	Junia Maria de Sousa		0,00	880,00	6.163.196,15
01113	21/12/2016	Francisco de Assis Rodrigues de Sousa	44945	0,00	892,00	6.162.304,15
01114	21/12/2016	Maria dos Remedios Moura Sousa	449932	0,00	900,00	6.161.404,15
01115	21/12/2016	EDSON MARTINS LEAL MEE		0,00	900,00	6.160.504,15
01116	21/12/2016	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA		0,00	920,62	6.159.583,53
01117	21/12/2016	Antonio Coelho Viana	270882	0,00	968,00	6.158.615,53
01118	21/12/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	975,50	6.157.640,03
01119	21/12/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES		0,00	985,30	6.156.654,73
01120	21/12/2016	Maria do Espirito Santo de Oliveira Leite	449906	0,00	1.000,00	6.155.654,73
01121	21/12/2016	Irmina Clementina Martins Mendes	184681	0,00	1.000,00	6.154.654,73
01122	21/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.000,05	6.153.654,68
01123	21/12/2016	Gilson Oliveira Santos	319986	0,00	1.045,00	6.152.609,68
01124	21/12/2016	Edvaldo de Holanda Campos Filho	187571	0,00	1.086,00	6.151.523,68
01125	21/12/2016	Jose Neto Gomes da Silva	461714	0,00	1.086,00	6.150.437,68
01126	21/12/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA	122102	0,00	1.091,50	6.149.346,18
01127	21/12/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES		0,00	1.188,00	6.148.158,18
01128	21/12/2016	Luis Alves dos Santos Júnior	299726	0,00	1.192,00	6.146.966,18
01129	21/12/2016	Rodolfo Ferraz Rego	449884	0,00	1.200,00	6.145.766,18
01130	21/12/2016	Janio Soares de Carvalho	319900	0,00	1.200,00	6.144.566,18
01131	21/12/2016	Lauretino de Sousa Moura Junior	319936	0,00	1.200,00	6.143.366,18
01132	21/12/2016	Walaci Tavares de Meneses		0,00	1.200,00	6.142.166,18
01133	21/12/2016	Anataniella L R Batista	320007	0,00	1.230,00	6.140.936,18
01134	21/12/2016	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME		0,00	1.285,26	6.139.650,92
01135	21/12/2016	Almerinda Cavalcante Mota		0,00	1.416,75	6.138.234,17
01136	21/12/2016	Reginaldo Rodrigues de Oliveira		0,00	1.500,00	6.136.734,17
01137	21/12/2016	Cicero Rodrigo Ribeiro	299681	0,00	1.500,00	6.135.234,17
01138	21/12/2016	Zildete Barbosa dos Santos	270917	0,00	1.500,00	6.133.734,17
01139	21/12/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS		0,00	1.599,98	6.132.134,19
01140	21/12/2016	Antonia Barbosa de Meses dos Santos	299805	0,00	1.760,00	6.130.374,19
01141	21/12/2016	Joao de Carvalho Gonçalves		0,00	2.000,00	6.128.374,19
01142	21/12/2016	Joao de Carvalho Gonçalves		0,00	2.000,00	6.126.374,19
01143	21/12/2016	MINISTÉRIO DA CULTURA		0,00	2.030,57	6.124.343,62
01144	21/12/2016	Sandra Regina Martins Salvador	122101	0,00	2.048,00	6.122.295,62
01145	21/12/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	2.127,81	6.120.167,81
01146	21/12/2016	Gonçalo Pessoa Nunes		0,00	2.248,00	6.117.919,81
01147	21/12/2016	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME		0,00	2.302,21	6.115.617,60
01148	21/12/2016	JOARO VIEIRA LIMA-ME	122101	0,00	2.500,00	6.113.117,60
01149	21/12/2016	Luiz Barbosa IEAL		0,00	2.500,00	6.110.617,60
01150	21/12/2016	ZILDETE LUSTOSA DA SILVA OLIVEIRA		0,00	2.604,00	6.108.013,60
01151	21/12/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	2.649,00	6.105.364,60
01152	21/12/2016	Jones Junior Gonçalves de Figueredo	178220	0,00	2.700,00	6.102.664,60
01153	21/12/2016	Jones Junior Gonçalves de Figueredo	178220	0,00	2.700,00	6.099.964,60
01154	21/12/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	2.790,00	6.097.174,60
01155	21/12/2016	Alice Maria Coelho Marques		0,00	2.820,00	6.094.354,60

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
01156	21/12/2016	Edvaldo Mendes de Sousa	319956	0,00	2.900,00	6.091.454,60
01157	21/12/2016	Washington Luis da Silva Cunha	175446	0,00	3.000,00	6.088.454,60
01158	21/12/2016	HOLANDA CAMINHA E MOURA LTDA		0,00	3.150,00	6.085.304,60
01159	21/12/2016	Daniel Rodrigues Martins		0,00	3.600,00	6.081.704,60
01160	21/12/2016	Pedro Wldemar de Reis Freitas		0,00	3.900,00	6.077.804,60
01161	21/12/2016	Pedro Wldemar de Reis Freitas		0,00	3.900,00	6.073.904,60
01162	21/12/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	4.032,60	6.069.872,00
01163	21/12/2016	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ		0,00	5.066,00	6.064.806,00
01164	21/12/2016	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS		0,00	5.660,00	6.059.146,00
01165	21/12/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BR		0,00	6.400,27	6.052.745,73
01166	21/12/2016	ELETROBRAS		0,00	9.144,88	6.043.600,85
01167	21/12/2016	ACACIO VERAS & CIA LTDA		0,00	11.500,00	6.032.100,85
01168	21/12/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	12.042,60	6.020.058,25
01169	21/12/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	12.042,60	6.008.015,65
01170	21/12/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	34.900,00	5.973.115,65
01171	21/12/2016	ELETROBRAS		0,00	59.647,46	5.913.468,19
01172	22/12/2016	ELETROBRAS		0,00	0,88	5.913.467,31
01173	22/12/2016	ELETROBRAS		0,00	2,45	5.913.464,86
01174	22/12/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC	122216	0,00	4,86	5.913.460,00
01175	22/12/2016	ELETROBRAS		0,00	6,18	5.913.453,82
01176	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	7,73	5.913.446,09
01177	22/12/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,60	5.913.437,49
01178	22/12/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,60	5.913.428,89
01179	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	13,40	5.913.415,49
01180	22/12/2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC	122215	0,00	21,76	5.913.393,73
01181	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	23,54	5.913.370,19
01182	22/12/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	23,55	5.913.346,64
01183	22/12/2016	ELETROBRAS		0,00	33,62	5.913.313,02
01184	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	34,99	5.913.278,03
01185	22/12/2016	ROSILENE C DE CARVALHO ME		0,00	40,00	5.913.238,03
01186	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	40,18	5.913.197,85
01187	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	41,82	5.913.156,03
01188	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	41,82	5.913.114,21
01189	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	41,86	5.913.072,35
01190	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	484523	0,00	41,86	5.913.030,49
01191	22/12/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	43,00	5.912.987,49
01192	22/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	122208	0,00	45,25	5.912.942,24
01193	22/12/2016	ELETROBRAS		0,00	45,68	5.912.896,56
01194	22/12/2016	ELETROBRAS		0,00	45,82	5.912.850,74
01195	22/12/2016	ELETROBRAS		0,00	55,82	5.912.794,92
01196	22/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	55,97	5.912.738,95
01197	22/12/2016	ELETROBRAS		0,00	57,31	5.912.681,64
01198	22/12/2016	ELETROBRAS		0,00	59,68	5.912.621,96
01199	22/12/2016	ELETROBRAS		0,00	61,91	5.912.560,05
01200	22/12/2016	ELETROBRAS		0,00	64,86	5.912.495,19
01201	22/12/2016	CLAYDE M NUNES SANTOS ME		0,00	72,00	5.912.423,19
01202	22/12/2016	ELETROBRAS		0,00	93,80	5.912.329,39
01203	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	100,65	5.912.228,74
01204	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	122224	0,00	100,65	5.912.128,09
01205	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	100,66	5.912.027,43
01206	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	100,67	5.911.926,76
01207	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	100,69	5.911.826,07
01208	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	100,71	5.911.725,36
01209	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	100,71	5.911.624,65
01210	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	100,92	5.911.523,73

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
01211	22/12/2016	ELETROBRAS		0,00	100,95	5.911.422,78
01212	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	122213	0,00	102,70	5.911.320,08
01213	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	122221	0,00	112,16	5.911.207,92
01214	22/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	122208	0,00	113,48	5.911.094,44
01215	22/12/2016	EDVANDO PEREIRA DA SILVA		0,00	116,30	5.910.978,14
01216	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	117,30	5.910.860,84
01217	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	122212	0,00	126,60	5.910.734,24
01218	22/12/2016	ROSILENE C DE CARVALHO ME		0,00	130,00	5.910.604,24
01219	22/12/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES		0,00	136,20	5.910.468,04
01220	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	136,29	5.910.331,75
01221	22/12/2016	MARCONE GOMES ALVES ME	963270	0,00	140,00	5.910.191,75
01222	22/12/2016	MARCONE GOMES ALVES ME	963219	0,00	140,00	5.910.051,75
01223	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	142,99	5.909.908,76
01224	22/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	122207	0,00	158,07	5.909.750,69
01225	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	122214	0,00	159,81	5.909.590,88
01226	22/12/2016	Fernanda de Oliveira	122201	0,00	160,00	5.909.430,88
01227	22/12/2016	Renata Marques Soares	122202	0,00	160,00	5.909.270,88
01228	22/12/2016	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa	122203	0,00	160,00	5.909.110,88
01229	22/12/2016	Cleia Ribeiro Soares	122204	0,00	160,00	5.908.950,88
01230	22/12/2016	Honorina Rodrigues da Rocha	122205	0,00	160,00	5.908.790,88
01231	22/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	122201	0,00	162,60	5.908.628,28
01232	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	164,87	5.908.463,41
01233	22/12/2016	Inacio Alves de Santana	494040	0,00	170,00	5.908.293,41
01234	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	122223	0,00	172,80	5.908.120,61
01235	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	173,83	5.907.946,78
01236	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	174,35	5.907.772,43
01237	22/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	122204	0,00	179,68	5.907.592,75
01238	22/12/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTD		0,00	184,00	5.907.408,75
01239	22/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	122202	0,00	185,05	5.907.223,70
01240	22/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	122210	0,00	185,16	5.907.038,54
01241	22/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	122209	0,00	187,77	5.906.850,77
01242	22/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	122203	0,00	190,02	5.906.660,75
01243	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	122219	0,00	192,14	5.906.468,61
01244	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	200,93	5.906.267,68
01245	22/12/2016	ELETROBRAS		0,00	207,52	5.906.060,16
01246	22/12/2016	Aretha Emanuely de Sousa Queiroz	122201	0,00	220,00	5.905.840,16
01247	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	227,75	5.905.612,41
01248	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	122222	0,00	227,75	5.905.384,66
01249	22/12/2016	ELETROBRAS		0,00	234,77	5.905.149,89
01250	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	243,42	5.904.906,47
01251	22/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	122211	0,00	269,49	5.904.636,98
01252	22/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	122205	0,00	270,76	5.904.366,22
01253	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	122218	0,00	304,79	5.904.061,43
01254	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	387,36	5.903.674,07
01255	22/12/2016	EDVANDO PEREIRA DA SILVA		0,00	388,80	5.903.285,27
01256	22/12/2016	Kaique de Sousa Ribeiro	122211	0,00	396,96	5.902.888,31
01257	22/12/2016	Leonardo Celestino da Cruz	494057	0,00	400,00	5.902.488,31
01258	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	407,67	5.902.080,64
01259	22/12/2016	Vilson Vieira do Nascimento		0,00	429,00	5.901.651,64
01260	22/12/2016	Fatima Lucia de Queiroz	122204	0,00	480,00	5.901.171,64
01261	22/12/2016	ELETROBRAS		0,00	488,50	5.900.683,14
01262	22/12/2016	ELETROBRAS		0,00	490,83	5.900.192,31
01263	22/12/2016	ELETROBRAS		0,00	498,90	5.899.693,41
01264	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	499,91	5.899.193,50
01265	22/12/2016	Lariciane Maria da Silva Ferraz Rego	122206	0,00	500,00	5.898.693,50

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
01266	22/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	122206	0,00	510,22	5.898.183,28
01267	22/12/2016	ELETROBRAS		0,00	513,76	5.897.669,52
01268	22/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	515,04	5.897.154,48
01269	22/12/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BR	466388	0,00	521,00	5.896.633,48
01270	22/12/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BR	467560	0,00	521,00	5.896.112,48
01271	22/12/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BR	467561	0,00	521,00	5.895.591,48
01272	22/12/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BR	467562	0,00	521,00	5.895.070,48
01273	22/12/2016	ELETROBRAS		0,00	750,68	5.894.319,80
01274	22/12/2016	ELETROBRAS	484514	0,00	763,53	5.893.556,27
01275	22/12/2016	Maria da Conceição P. Aquino e Silva	122208	0,00	788,00	5.892.768,27
01276	22/12/2016	Alex Junior de Sousa Carvalho	122203	0,00	850,00	5.891.918,27
01277	22/12/2016	FRANCISCO DE SOUSA NETO		0,00	850,00	5.891.068,27
01278	22/12/2016	Janaina Alves dos Santos		0,00	880,00	5.890.188,27
01279	22/12/2016	Antonio Pereira da Silva Filho	494001	0,00	880,00	5.889.308,27
01280	22/12/2016	Jefferson Paulo de Sousa	122205	0,00	1.000,00	5.888.308,27
01281	22/12/2016	Carmem Celia Batista		0,00	1.008,00	5.887.300,27
01282	22/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.036,05	5.886.264,22
01283	22/12/2016	Aretha Emanuely de Sousa Queiroz	122201	0,00	1.100,00	5.885.164,22
01284	22/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.176,75	5.883.987,47
01285	22/12/2016	Leidiane Mara da Silva Ferraz Rego	122209	0,00	1.200,00	5.882.787,47
01286	22/12/2016	Jackson Marques Rocha	494014	0,00	1.290,00	5.881.497,47
01287	22/12/2016	Handerson Pinheiro de Moura	122225	0,00	1.300,00	5.880.197,47
01288	22/12/2016	Marcos Antonio Carvalho de Amorim		0,00	1.448,00	5.878.749,47
01289	22/12/2016	Benizes Aderalda de Carvalho	122202	0,00	1.500,00	5.877.249,47
01290	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	122220	0,00	1.576,22	5.875.673,25
01291	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	484516	0,00	1.648,92	5.874.024,33
01292	22/12/2016	Janaina dos Santos Silva	122201	0,00	1.800,00	5.872.224,33
01293	22/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.500,84	5.869.723,49
01294	22/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.507,50	5.867.215,99
01295	22/12/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS		0,00	2.709,57	5.864.506,42
01296	22/12/2016	Haline Terzi Manzotti		0,00	2.760,00	5.861.746,42
01297	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	484531	0,00	2.960,56	5.858.785,86
01298	22/12/2016	Joao Evangelista de Sousa		0,00	3.320,00	5.855.465,86
01299	22/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	122217	0,00	3.770,17	5.851.695,69
01300	22/12/2016	Gorete Pereira dos Santos Silva	122210	0,00	5.200,00	5.846.495,69
01301	22/12/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES		0,00	7.350,17	5.839.145,52
01302	23/12/2016	Transferencia de valores.		3.900,00	0,00	5.843.045,52
01303	23/12/2016	Transferencia de valores.		68.400,00	0,00	5.911.445,52
01304	23/12/2016	Outras Transferências para Saú		193.530,00	0,00	6.104.975,52
01305	23/12/2016	Transferência para o PSE - Méd		2.027,00	0,00	6.107.002,52
01306	23/12/2016	Transferência para o PSB - Pro		24.275,00	0,00	6.131.277,52
01307	23/12/2016	Transferência para o PSB - Pro		16.800,00	0,00	6.148.077,52
01308	23/12/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA		459,71	0,00	6.148.537,23
01309	23/12/2016	Tranferência para o IGD (Bolsa		10.561,53	0,00	6.159.098,76
01310	23/12/2016	Tranferência para o IGD (Bolsa		10.316,72	0,00	6.169.415,48
01311	23/12/2016	Transf. Financeira Recebida		20.839,58	0,00	6.190.255,06
01312	23/12/2016	Herlon Kilson Amorim de Carvalho	34927	0,00	40,00	6.190.215,06
01313	23/12/2016	Idalberon Rodrigues de Sousa	34936	0,00	50,00	6.190.165,06
01314	23/12/2016	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita		0,00	160,00	6.190.005,06
01315	23/12/2016	Maria Amelia Ferreira da Costa	122302	0,00	160,00	6.189.845,06
01316	23/12/2016	J.S.FILHO COMERCIO REPRESENTAÇÕES - DISI	18277	0,00	185,00	6.189.660,06
01317	23/12/2016	Herlon Kilson Amorim de Carvalho	299705	0,00	200,00	6.189.460,06
01318	23/12/2016	Valquiria Regina de Carvalho Silva		0,00	220,00	6.189.240,06
01319	23/12/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	248,40	6.188.991,66
01320	23/12/2016	Fernando de Carvalho Moura	122301	0,00	400,00	6.188.591,66

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
01321	23/12/2016	Claudenice Ferreira de Sousa	189816	0,00	400,00	6.188.191,66
01322	23/12/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	481,60	6.187.710,06
01323	23/12/2016	Francisco das Chagas Moura Santos	250581	0,00	500,00	6.187.210,06
01324	23/12/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	620,16	6.186.589,90
01325	23/12/2016	Luiz Henrique Barbosa Nunes	250559	0,00	750,00	6.185.839,90
01326	23/12/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	846,72	6.184.993,18
01327	23/12/2016	OSMARILDO L BARROS MEE	146549	0,00	990,00	6.184.003,18
01328	23/12/2016	Ronilson Francisco de Sousa Pinto		0,00	1.000,00	6.183.003,18
01329	23/12/2016	Ronilson Francisco de Sousa Pinto		0,00	2.000,00	6.181.003,18
01330	23/12/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	2.264,88	6.178.738,30
01331	23/12/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	3.404,08	6.175.334,22
01332	23/12/2016	BRAULIO MAGALHÃES NORMANDO EIRELI		0,00	3.405,60	6.171.928,62
01333	23/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	3.900,00	6.168.028,62
01334	23/12/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	4.480,40	6.163.548,22
01335	23/12/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	4.756,28	6.158.791,94
01336	23/12/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	5.176,20	6.153.615,74
01337	23/12/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	5.599,00	6.148.016,74
01338	23/12/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	6.739,04	6.141.277,70
01339	23/12/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	7.236,88	6.134.040,82
01340	23/12/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	12.711,48	6.121.329,34
01341	23/12/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	13.627,04	6.107.702,30
01342	23/12/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	20.497,88	6.087.204,42
01343	23/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	499862	0,00	20.839,58	6.066.364,84
01344	23/12/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	24.794,64	6.041.570,20
01345	23/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	68.400,00	5.973.170,20
01346	26/12/2016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA		12.500,00	0,00	5.985.670,20
01347	26/12/2016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA		13.200,00	0,00	5.998.870,20
01348	26/12/2016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA		26.875,00	0,00	6.025.745,20
01349	26/12/2016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA		1.650,00	0,00	6.027.395,20
01350	26/12/2016	Programa de Agentes Comunitari		3.903,90	0,00	6.031.299,10
01351	26/12/2016	Programa de Agentes Comunitari		74.174,10	0,00	6.105.473,20
01352	26/12/2016	Programa de Agentes Comunitari		11.154,00	0,00	6.116.627,20
01353	26/12/2016	Progr. Assistência Farmacêutic		15.424,53	0,00	6.132.051,73
01354	26/12/2016	Transferência para o PSB - Pro		9.000,00	0,00	6.141.051,73
01355	26/12/2016	Outras Transferências do FNAS		4.200,00	0,00	6.145.251,73
01356	27/12/2016	Programa de Agentes Comunitari		12.168,00	0,00	6.157.419,73
01357	27/12/2016	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FA		20.000,00	0,00	6.177.419,73
01358	27/12/2016	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO		64.200,00	0,00	6.241.619,73
01359	27/12/2016	Programa de Saúde da Família-P		80.605,00	0,00	6.322.224,73
01360	27/12/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		306,67	0,00	6.322.531,40
01361	27/12/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		3.000,00	0,00	6.325.531,40
01362	27/12/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		1.333,33	0,00	6.326.864,73
01363	27/12/2016	Transferência para o PSE - Méd		2.200,00	0,00	6.329.064,73
01364	27/12/2016	Transferência para o PSE - Méd		6.500,00	0,00	6.335.564,73
01365	27/12/2016	Transferência para o PSE - Méd		2.200,00	0,00	6.337.764,73
01366	27/12/2016	Transferência para o PSE - Méd		6.500,00	0,00	6.344.264,73
01367	27/12/2016	Convênios Saúde - Estados		199,63	0,00	6.344.464,36
01368	27/12/2016	Convênios Saúde - Estados		890,53	0,00	6.345.354,89
01369	27/12/2016	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEI		2.700,00	0,00	6.348.054,89
01370	27/12/2016	Tiago da Silva Santos	120499	0,00	100,00	6.347.954,89
01371	27/12/2016	ELETROBRAS	919800	0,00	183,82	6.347.771,07
01372	27/12/2016	Genaldo Rodrigues Borges	120485	0,00	400,00	6.347.371,07
01373	27/12/2016	Gedeão Caetano dos Santos	120516	0,00	1.000,00	6.346.371,07
01374	27/12/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIC		0,00	1.000,50	6.345.370,57
01375	27/12/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIC	126650	0,00	1.171,60	6.344.198,97

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
01376	27/12/2016	Jose Maria Pereira de Sousa	120504	0,00	1.500,00	6.342.698,97
01377	27/12/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	122701	0,00	3.226,38	6.339.472,59
01378	27/12/2016	DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	44.135,86	6.295.336,73
01379	27/12/2016	PAULO JOSE MAIA ESMERALDA SOBREIRA		0,00	60.682,76	6.234.653,97
01380	28/12/2016	Transferencia de valores.		15.887,34	0,00	6.250.541,31
01381	28/12/2016	Programa de Agentes Comunitari		73.210,80	0,00	6.323.752,11
01382	28/12/2016	SUS/PAS-Parte Fixa		83.333,35	0,00	6.407.085,46
01383	28/12/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		32.335,00	0,00	6.439.420,46
01384	28/12/2016	Programa de Vigilância Sanitár		1.326,44	0,00	6.440.746,90
01385	28/12/2016	Programa de Vigilância Sanitár		1.326,44	0,00	6.442.073,34
01386	28/12/2016	Programa de Vigilância Sanitár		1.326,44	0,00	6.443.399,78
01387	28/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201123/1		3.454,75	0,00	6.446.854,53
01388	28/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201123/1		916,31	0,00	6.447.770,84
01389	28/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201123/1		5.606,62	0,00	6.453.377,46
01390	28/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201123/1		1.614,04	0,00	6.454.991,50
01391	28/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201123/1		565,12	0,00	6.455.556,62
01392	28/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201124/1		361,03	0,00	6.455.917,65
01393	28/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201124/1		111,90	0,00	6.456.029,55
01394	28/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201125/1		352,87	0,00	6.456.382,42
01395	28/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201125/1		878,01	0,00	6.457.260,43
01396	28/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201126/1		3.249,60	0,00	6.460.510,03
01397	28/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201127/1		4.400,63	0,00	6.464.910,66
01398	28/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201127/1		275,80	0,00	6.465.186,46
01399	28/12/2016	Progr. Assistência Farmacêutic		15.424,53	0,00	6.480.610,99
01400	28/12/2016	Outras Transferências do FNAS		4.200,00	0,00	6.484.810,99
01401	28/12/2016	Outras Transferências do FNAS		4.200,00	0,00	6.489.010,99
01402	28/12/2016	Programa de Atenção Psicossoci		28.305,00	0,00	6.517.315,99
01403	28/12/2016	Programa de Atenção Psicossoci		1.138,40	0,00	6.518.454,39
01404	28/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	275,80	6.518.178,59
01405	28/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIRO:	DESCON	0,00	472,93	6.517.705,66
01406	28/12/2016	Raimundo Nonato de Sousa Ferreira		0,00	1.196,10	6.516.509,56
01407	28/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF	DESCON	0,00	1.230,88	6.515.278,68
01408	28/12/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	1.440,00	6.513.838,68
01409	28/12/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	2.000,00	6.511.838,68
01410	28/12/2016	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA UR.	DESCON	0,00	3.249,60	6.508.589,08
01411	28/12/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	4.000,00	6.504.589,08
01412	28/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE	DESCON	0,00	4.676,43	6.499.912,65
01413	28/12/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	5.600,00	6.494.312,65
01414	28/12/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	5.900,00	6.488.412,65
01415	28/12/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	9.660,00	6.478.752,65
01416	28/12/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	9.800,00	6.468.952,65
01417	28/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF		0,00	11.153,12	6.457.799,53
01418	28/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E EN	DESCON	0,00	12.156,84	6.445.642,69
01419	28/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIRO:		0,00	12.827,07	6.432.815,62
01420	28/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	15.887,34	6.416.928,28
01421	28/12/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	17.700,00	6.399.228,28
01422	28/12/2016	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA UR.		0,00	37.371,20	6.361.857,08
01423	28/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E EN		0,00	38.812,44	6.323.044,64
01424	28/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE		0,00	50.133,43	6.272.911,21
01425	29/12/2016	APLICAÇÃO		2.700,00	0,00	6.275.611,21
01426	29/12/2016	APLICAÇÃO		140,39	0,00	6.275.751,60
01427	29/12/2016	APLICAÇÃO		54.530,00	0,00	6.330.281,60
01428	29/12/2016	RESGATE		49.272,80	0,00	6.379.554,40
01429	29/12/2016	RESGATE		126,20	0,00	6.379.680,60
01430	29/12/2016	APLICAÇÃO		3.072,53	0,00	6.382.753,13

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
01431	29/12/2016	RESGATE		24.607,31	0,00	6.407.360,44
01432	29/12/2016	APLICAÇÃO		253.282,57	0,00	6.660.643,01
01433	29/12/2016	RESGATE		253.015,33	0,00	6.913.658,34
01434	29/12/2016	APLICAÇÃO		48.488,68	0,00	6.962.147,02
01435	29/12/2016	RESGATE		81.236,70	0,00	7.043.383,72
01436	29/12/2016	APLICAÇÃO		16.144,06	0,00	7.059.527,78
01437	29/12/2016	APLICAÇÃO		14.757,59	0,00	7.074.285,37
01438	29/12/2016	RESGATE		14.008,60	0,00	7.088.293,97
01439	29/12/2016	APLICAÇÃO		1.724,04	0,00	7.090.018,01
01440	29/12/2016	APLICAÇÃO		13.713,60	0,00	7.103.731,61
01441	29/12/2016	RESGATE		28.013,22	0,00	7.131.744,83
01442	29/12/2016	APLICAÇÃO		16.567,19	0,00	7.148.312,02
01443	29/12/2016	RESGATE		21.097,25	0,00	7.169.409,27
01444	29/12/2016	APLICAÇÃO		708,48	0,00	7.170.117,75
01445	29/12/2016	APLICAÇÃO		8.172,38	0,00	7.178.290,13
01446	29/12/2016	RESGATE		9.077,64	0,00	7.187.367,77
01447	29/12/2016	APLICAÇÃO		143.638,50	0,00	7.331.006,27
01448	29/12/2016	Transferencia de valores.		145.410,54	0,00	7.476.416,81
01449	29/12/2016	Programa de Vigilância Sanitär		760,50	0,00	7.477.177,31
01450	29/12/2016	Programa de Vigilância Sanitär		14.449,50	0,00	7.491.626,81
01451	29/12/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		7.376,91	0,00	7.499.003,72
01452	29/12/2016	Programa de Vigilância Sanitär		5.833,33	0,00	7.504.837,05
01453	29/12/2016	Programa de Vigilância Sanitär		1.326,44	0,00	7.506.163,49
01454	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201150/1		29,64	0,00	7.506.193,13
01455	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201151/1		15,76	0,00	7.506.208,89
01456	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201152/1		15,76	0,00	7.506.224,65
01457	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201153/1		15,76	0,00	7.506.240,41
01458	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201154/1		45,00	0,00	7.506.285,41
01459	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201156/1		15,76	0,00	7.506.301,17
01460	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201155/1		17,60	0,00	7.506.318,77
01461	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201157/1		15,76	0,00	7.506.334,53
01462	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201158/1		15,76	0,00	7.506.350,29
01463	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201159/1		15,76	0,00	7.506.366,05
01464	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201160/1		23,64	0,00	7.506.389,69
01465	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201161/1		15,76	0,00	7.506.405,45
01466	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201162/1		15,76	0,00	7.506.421,21
01467	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201163/1		15,76	0,00	7.506.436,97
01468	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201164/1		15,76	0,00	7.506.452,73
01469	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201165/1		15,96	0,00	7.506.468,69
01470	29/12/2016	Transferência para o PSB - Pro		9.000,00	0,00	7.515.468,69
01471	29/12/2016	Transferência para o PSB - Pro		9.000,00	0,00	7.524.468,69
01472	29/12/2016	Transferência para o PSB - Pro		24.275,00	0,00	7.548.743,69
01473	29/12/2016	Transferência para o PSB - Pro		24.500,00	0,00	7.573.243,69
01474	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201166/1		15,76	0,00	7.573.259,45
01475	29/12/2016	Transferência para o PSB - Pro		24.500,00	0,00	7.597.759,45
01476	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201167/1		15,76	0,00	7.597.775,21
01477	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201168/1		15,76	0,00	7.597.790,97
01478	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201169/1		15,76	0,00	7.597.806,73
01479	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201171/1		15,76	0,00	7.597.822,49
01480	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201172/1		15,76	0,00	7.597.838,25
01481	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201173/1		15,76	0,00	7.597.854,01
01482	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201174/1		15,76	0,00	7.597.869,77
01483	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201175/1		15,76	0,00	7.597.885,53
01484	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 711056/6		24,00	0,00	7.597.909,53
01485	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201177/1		24,00	0,00	7.597.933,53

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
01486	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201178/1		24,00	0,00	7.597.957,53
01487	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201179/1		15,76	0,00	7.597.973,29
01488	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201180/1		24,00	0,00	7.597.997,29
01489	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201181/1		24,00	0,00	7.598.021,29
01490	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201182/1		45,00	0,00	7.598.066,29
01491	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201183/1		23,64	0,00	7.598.089,93
01492	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201184/1		39,00	0,00	7.598.128,93
01493	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201185/1		23,64	0,00	7.598.152,57
01494	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201186/1		27,00	0,00	7.598.179,57
01495	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201194/1		23,64	0,00	7.598.203,21
01496	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201196/1		23,64	0,00	7.598.226,85
01497	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201198/1		23,64	0,00	7.598.250,49
01498	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201199/1		15,76	0,00	7.598.266,25
01499	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201200/1		23,64	0,00	7.598.289,89
01500	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201201/1		30,00	0,00	7.598.319,89
01501	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201202/1		15,76	0,00	7.598.335,65
01502	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201203/1		23,64	0,00	7.598.359,29
01503	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201204/1		15,76	0,00	7.598.375,05
01504	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201205/1		15,76	0,00	7.598.390,81
01505	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201206/1		23,64	0,00	7.598.414,45
01506	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201207/1		15,76	0,00	7.598.430,21
01507	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201208/1		23,64	0,00	7.598.453,85
01508	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201209/1		23,64	0,00	7.598.477,49
01509	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201210/1		15,76	0,00	7.598.493,25
01510	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201211/1		23,64	0,00	7.598.516,89
01511	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201212/1		23,64	0,00	7.598.540,53
01512	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201213/1		23,64	0,00	7.598.564,17
01513	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201214/1		23,64	0,00	7.598.587,81
01514	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201215/1		23,64	0,00	7.598.611,45
01515	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201216/1		15,76	0,00	7.598.627,21
01516	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201217/1		23,64	0,00	7.598.650,85
01517	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201218/1		15,76	0,00	7.598.666,61
01518	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201219/1		15,76	0,00	7.598.682,37
01519	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201220/1		23,64	0,00	7.598.706,01
01520	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201223/1		23,64	0,00	7.598.729,65
01521	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1220013/1		80,00	0,00	7.598.809,65
01522	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1220007/1		1.270,08	0,00	7.600.079,73
01523	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1220007/1		53,16	0,00	7.600.132,89
01524	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1220006/1		428,29	0,00	7.600.561,18
01525	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1220006/1		353,52	0,00	7.600.914,70
01526	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201224/1		15,76	0,00	7.600.930,46
01527	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201229/1		15,76	0,00	7.600.946,22
01528	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201231/1		23,64	0,00	7.600.969,86
01529	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215007/1		656,97	0,00	7.601.626,83
01530	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215007/1		8.842,15	0,00	7.610.468,98
01531	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215007/1		8.427,48	0,00	7.618.896,46
01532	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215007/1		748,34	0,00	7.619.644,80
01533	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215008/1		50,25	0,00	7.619.695,05
01534	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215008/1		1.318,44	0,00	7.621.013,49
01535	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215008/1		3.309,04	0,00	7.624.322,53
01536	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215008/1		627,25	0,00	7.624.949,78
01537	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215010/1		1.997,76	0,00	7.626.947,54
01538	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215009/1		313,54	0,00	7.627.261,08
01539	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215009/1		8.827,76	0,00	7.636.088,84
01540	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215009/1		6.972,94	0,00	7.643.061,78

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
01541	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1215009/1		522,36	0,00	7.643.584,14
01542	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201232/1		15,76	0,00	7.643.599,90
01543	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201233/1		15,76	0,00	7.643.615,66
01544	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201235/1		23,64	0,00	7.643.639,30
01545	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202062/1		6,00	0,00	7.643.645,30
01546	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202063/1		10,60	0,00	7.643.655,90
01547	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201237/1		15,76	0,00	7.643.671,66
01548	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202064/1		9,10	0,00	7.643.680,76
01549	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202065/1		10,60	0,00	7.643.691,36
01550	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202066/1		6,00	0,00	7.643.697,36
01551	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201238/1		23,64	0,00	7.643.721,00
01552	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202067/1		6,00	0,00	7.643.727,00
01553	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202068/1		9,10	0,00	7.643.736,10
01554	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201239/1		15,76	0,00	7.643.751,86
01555	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202069/1		4,00	0,00	7.643.755,86
01556	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201240/1		15,76	0,00	7.643.771,62
01557	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1203001/1		15,76	0,00	7.643.787,38
01558	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1203002/1		23,64	0,00	7.643.811,02
01559	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202070/1		15,76	0,00	7.643.826,78
01560	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202071/1		15,76	0,00	7.643.842,54
01561	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202072/1		15,76	0,00	7.643.858,30
01562	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202073/1		15,76	0,00	7.643.874,06
01563	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202074/1		50,00	0,00	7.643.924,06
01564	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202075/1		23,64	0,00	7.643.947,70
01565	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202076/1		15,76	0,00	7.643.963,46
01566	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202077/1		15,76	0,00	7.643.979,22
01567	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202078/1		15,76	0,00	7.643.994,98
01568	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202079/1		23,64	0,00	7.644.018,62
01569	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202080/1		15,76	0,00	7.644.034,38
01570	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202081/1		15,76	0,00	7.644.050,14
01571	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202082/1		15,76	0,00	7.644.065,90
01572	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202083/1		23,64	0,00	7.644.089,54
01573	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201241/1		15,76	0,00	7.644.105,30
01574	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201242/1		15,76	0,00	7.644.121,06
01575	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201243/1		15,76	0,00	7.644.136,82
01576	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201244/1		66,00	0,00	7.644.202,82
01577	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201245/1		10,60	0,00	7.644.213,42
01578	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201246/1		14,00	0,00	7.644.227,42
01579	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201247/1		15,76	0,00	7.644.243,18
01580	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201248/1		6,00	0,00	7.644.249,18
01581	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201249/1		13,00	0,00	7.644.262,18
01582	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201250/1		12,00	0,00	7.644.274,18
01583	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201251/1		13,00	0,00	7.644.287,18
01584	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201252/1		6,00	0,00	7.644.293,18
01585	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201254/1		6,00	0,00	7.644.299,18
01586	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201253/1		15,76	0,00	7.644.314,94
01587	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201255/1		3,00	0,00	7.644.317,94
01588	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201257/1		10,60	0,00	7.644.328,54
01589	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201258/1		6,00	0,00	7.644.334,54
01590	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201259/1		3,00	0,00	7.644.337,54
01591	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201260/1		3,00	0,00	7.644.340,54
01592	29/12/2016	Transf. Financeira Recebida		138.417,61	0,00	7.782.758,15
01593	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1220001/1		9.039,60	0,00	7.791.797,75
01594	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1220001/1		6.541,60	0,00	7.798.339,35
01595	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1220001/1		34,76	0,00	7.798.374,11

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
01596	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201262/1		4,00	0,00	7.798.378,11
01597	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1220002/1		517,00	0,00	7.798.895,11
01598	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1220002/1		219,73	0,00	7.799.114,84
01599	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1220009/1		1.621,12	0,00	7.800.735,96
01600	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1220005/1		1.101,90	0,00	7.801.837,86
01601	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1220005/1		38,09	0,00	7.801.875,95
01602	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1220005/1		449,79	0,00	7.802.325,74
01603	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201263/1		3,00	0,00	7.802.328,74
01604	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1220011/1		780,64	0,00	7.803.109,38
01605	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201264/1		36,00	0,00	7.803.145,38
01606	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201265/1		11,00	0,00	7.803.156,38
01607	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201266/1		12,00	0,00	7.803.168,38
01608	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201267/1		50,00	0,00	7.803.218,38
01609	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201268/1		9,10	0,00	7.803.227,48
01610	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201269/1		6,00	0,00	7.803.233,48
01611	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201270/1		8,00	0,00	7.803.241,48
01612	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201271/1		4,00	0,00	7.803.245,48
01613	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201272/1		30,00	0,00	7.803.275,48
01614	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201273/1		12,60	0,00	7.803.288,08
01615	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201274/1		15,00	0,00	7.803.303,08
01616	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201275/1		6,00	0,00	7.803.309,08
01617	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201276/1		23,64	0,00	7.803.332,72
01618	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201277/1		9,10	0,00	7.803.341,82
01619	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201278/1		10,60	0,00	7.803.352,42
01620	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201279/1		10,60	0,00	7.803.363,02
01621	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201280/1		8,00	0,00	7.803.371,02
01622	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201281/1		4,00	0,00	7.803.375,02
01623	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201282/1		10,60	0,00	7.803.385,62
01624	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201283/1		6,00	0,00	7.803.391,62
01625	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201284/1		13,00	0,00	7.803.404,62
01626	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201285/1		10,60	0,00	7.803.415,22
01627	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201286/1		4,00	0,00	7.803.419,22
01628	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201287/1		3,00	0,00	7.803.422,22
01629	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201288/1		4,00	0,00	7.803.426,22
01630	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201289/1		3,00	0,00	7.803.429,22
01631	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201290/1		13,00	0,00	7.803.442,22
01632	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201291/1		9,10	0,00	7.803.451,32
01633	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201292/1		10,60	0,00	7.803.461,92
01634	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201293/1		4,00	0,00	7.803.465,92
01635	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201294/1		9,10	0,00	7.803.475,02
01636	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201295/1		3,00	0,00	7.803.478,02
01637	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201296/1		12,00	0,00	7.803.490,02
01638	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201297/1		10,60	0,00	7.803.500,62
01639	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201298/1		9,10	0,00	7.803.509,72
01640	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201299/1		6,00	0,00	7.803.515,72
01641	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201300/1		4,00	0,00	7.803.519,72
01642	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201301/1		5,00	0,00	7.803.524,72
01643	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201302/1		4,00	0,00	7.803.528,72
01644	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201303/1		9,10	0,00	7.803.537,82
01645	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201304/1		6,00	0,00	7.803.543,82
01646	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201305/1		6,00	0,00	7.803.549,82
01647	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201306/1		6,00	0,00	7.803.555,82
01648	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201307/1		13,00	0,00	7.803.568,82
01649	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201308/1		9,10	0,00	7.803.577,92
01650	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201309/1		9,10	0,00	7.803.587,02

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
01651	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202084/1		10,60	0,00	7.803.597,62
01652	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202085/1		3,00	0,00	7.803.600,62
01653	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202086/1		3,00	0,00	7.803.603,62
01654	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202087/1		6,00	0,00	7.803.609,62
01655	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202088/1		6,00	0,00	7.803.615,62
01656	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202089/1		6,00	0,00	7.803.621,62
01657	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202090/1		6,00	0,00	7.803.627,62
01658	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202091/1		6,00	0,00	7.803.633,62
01659	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202092/1		4,00	0,00	7.803.637,62
01660	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202093/1		6,00	0,00	7.803.643,62
01661	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1214027/1		6,00	0,00	7.803.649,62
01662	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202094/1		6,00	0,00	7.803.655,62
01663	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202095/1		6,00	0,00	7.803.661,62
01664	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202096/1		3,00	0,00	7.803.664,62
01665	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202097/1		5,00	0,00	7.803.669,62
01666	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202098/1		4,00	0,00	7.803.673,62
01667	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202099/1		9,10	0,00	7.803.682,72
01668	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202100/1		6,00	0,00	7.803.688,72
01669	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202101/1		6,00	0,00	7.803.694,72
01670	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202102/1		12,60	0,00	7.803.707,32
01671	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202103/1		3,00	0,00	7.803.710,32
01672	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202104/1		6,00	0,00	7.803.716,32
01673	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202105/1		3,00	0,00	7.803.719,32
01674	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202106/1		6,00	0,00	7.803.725,32
01675	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202107/1		12,60	0,00	7.803.737,92
01676	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202108/1		10,60	0,00	7.803.748,52
01677	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202109/1		10,60	0,00	7.803.759,12
01678	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202110/1		11,00	0,00	7.803.770,12
01679	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202111/1		15,76	0,00	7.803.785,88
01680	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202112/1		6,00	0,00	7.803.791,88
01681	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202113/1		3,00	0,00	7.803.794,88
01682	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202114/1		10,60	0,00	7.803.805,48
01683	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202115/1		4,00	0,00	7.803.809,48
01684	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202116/1		10,60	0,00	7.803.820,08
01685	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202117/1		6,00	0,00	7.803.826,08
01686	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202118/1		10,60	0,00	7.803.836,68
01687	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202119/1		12,00	0,00	7.803.848,68
01688	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202120/1		9,00	0,00	7.803.857,68
01689	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202121/1		3,00	0,00	7.803.860,68
01690	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202122/1		5,00	0,00	7.803.865,68
01691	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202123/1		6,00	0,00	7.803.871,68
01692	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202124/1		4,00	0,00	7.803.875,68
01693	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202125/1		9,00	0,00	7.803.884,68
01694	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202126/1		6,00	0,00	7.803.890,68
01695	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202127/1		6,00	0,00	7.803.896,68
01696	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202128/1		6,00	0,00	7.803.902,68
01697	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202129/1		6,00	0,00	7.803.908,68
01698	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202130/1		6,00	0,00	7.803.914,68
01699	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202131/1		9,10	0,00	7.803.923,78
01700	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1227006/1		978,58	0,00	7.804.902,36
01701	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1227007/1		517,00	0,00	7.805.419,36
01702	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1227007/1		305,05	0,00	7.805.724,41
01703	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1227008/1		346,74	0,00	7.806.071,15
01704	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1227008/1		616,19	0,00	7.806.687,34
01705	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1202061/1		6,00	0,00	7.806.693,34

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
01706	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 601166/7		1.483,01	0,00	7.808.176,35
01707	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 601166/7		315,89	0,00	7.808.492,24
01708	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 601166/7		659,11	0,00	7.809.151,35
01709	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 601167/7		441,20	0,00	7.809.592,55
01710	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 601165/7		253,11	0,00	7.809.845,66
01711	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 601165/7		319,95	0,00	7.810.165,61
01712	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 801088/5		955,06	0,00	7.811.120,67
01713	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 801088/5		1.966,86	0,00	7.813.087,53
01714	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 601163/7		2.872,10	0,00	7.815.959,63
01715	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 601163/7		1.646,00	0,00	7.817.605,63
01716	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 601163/7		41,13	0,00	7.817.646,76
01717	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228018/1		695,84	0,00	7.818.342,60
01718	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228018/1		417,75	0,00	7.818.760,35
01719	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1229004/1		517,00	0,00	7.819.277,35
01720	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1229004/1		219,73	0,00	7.819.497,08
01721	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1229004/1		1.050,00	0,00	7.820.547,08
01722	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228019/1		70,40	0,00	7.820.617,48
01723	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228020/1		1.896,04	0,00	7.822.513,52
01724	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228020/1		305,05	0,00	7.822.818,57
01725	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228020/1		359,79	0,00	7.823.178,36
01726	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228021/1		709,00	0,00	7.823.887,36
01727	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228021/1		305,05	0,00	7.824.192,41
01728	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228021/1		494,82	0,00	7.824.687,23
01729	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228022/1		855,08	0,00	7.825.542,31
01730	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228022/1		305,05	0,00	7.825.847,36
01731	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228023/1		1.178,12	0,00	7.827.025,48
01732	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228023/1		187,33	0,00	7.827.212,81
01733	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228024/1		1.328,04	0,00	7.828.540,85
01734	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228024/1		305,05	0,00	7.828.845,90
01735	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228024/1		104,36	0,00	7.828.950,26
01736	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228025/1		717,00	0,00	7.829.667,26
01737	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228025/1		305,05	0,00	7.829.972,31
01738	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228026/1		1.157,12	0,00	7.831.129,43
01739	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228026/1		305,05	0,00	7.831.434,48
01740	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228026/1		1.318,29	0,00	7.832.752,77
01741	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228027/1		1.888,16	0,00	7.834.640,93
01742	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228027/1		346,49	0,00	7.834.987,42
01743	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228028/1		68,00	0,00	7.835.055,42
01744	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228029/1		1.978,12	0,00	7.837.033,54
01745	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228029/1		305,05	0,00	7.837.338,59
01746	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228030/1		581,00	0,00	7.837.919,59
01747	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228030/1		305,05	0,00	7.838.224,64
01748	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228031/1		570,88	0,00	7.838.795,52
01749	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228031/1		2.823,65	0,00	7.841.619,17
01750	29/12/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		542,32	0,00	7.842.161,49
01751	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		15,20	0,00	7.842.176,69
01752	29/12/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		65,24	0,00	7.842.241,93
01753	29/12/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		25,67	0,00	7.842.267,60
01754	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,50	0,00	7.842.268,10
01755	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		24,99	0,00	7.842.293,09
01756	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		3,39	0,00	7.842.296,48
01757	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		192,37	0,00	7.842.488,85
01758	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,89	0,00	7.842.489,74
01759	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,05	0,00	7.842.489,79
01760	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		24,31	0,00	7.842.514,10

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
01761	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		0,01	0,00	7.842.514,11
01762	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		351,56	0,00	7.842.865,67
01763	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		115,30	0,00	7.842.980,97
01764	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		20,10	0,00	7.843.001,07
01765	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		3,95	0,00	7.843.005,02
01766	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		24,80	0,00	7.843.029,82
01767	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		299,51	0,00	7.843.329,33
01768	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		0,84	0,00	7.843.330,17
01769	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		0,22	0,00	7.843.330,39
01770	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		44,43	0,00	7.843.374,82
01771	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		4,39	0,00	7.843.379,21
01772	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		48,09	0,00	7.843.427,30
01773	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		38,20	0,00	7.843.465,50
01774	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		0,05	0,00	7.843.465,55
01775	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		212,90	0,00	7.843.678,45
01776	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		5,96	0,00	7.843.684,41
01777	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201261/1		4,00	0,00	7.843.688,41
01778	29/12/2016	Transf. Financeira Recebida		37.964,45	0,00	7.881.652,86
01779	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		16,95	0,00	7.881.669,81
01780	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		997,31	0,00	7.882.667,12
01781	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		1,93	0,00	7.882.669,05
01782	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		92,66	0,00	7.882.761,71
01783	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		131,69	0,00	7.882.893,40
01784	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		25,62	0,00	7.882.919,02
01785	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		1,55	0,00	7.882.920,57
01786	29/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		142,26	0,00	7.883.062,83
01787	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228032/1		401,75	0,00	7.883.464,58
01788	29/12/2016	Receita Desc. Emp. 1228032/1		275,12	0,00	7.883.739,70
01789	29/12/2016	Genilson Rodrigues da silva	DESCON	0,00	3,00	7.883.736,70
01790	29/12/2016	Jarlene Avelino da SAilva Oliveira	DESCON	0,00	3,00	7.883.733,70
01791	29/12/2016	Jesse do Vale Santos	DESCON	0,00	3,00	7.883.730,70
01792	29/12/2016	João Francisco de Sousa Vieira	DESCON	0,00	3,00	7.883.727,70
01793	29/12/2016	rafael de carvalho rocha	DESCON	0,00	3,00	7.883.724,70
01794	29/12/2016	Antonio Luis Nunes Araujo	DESCON	0,00	3,00	7.883.721,70
01795	29/12/2016	Carmo neto do nascimento	DESCON	0,00	3,00	7.883.718,70
01796	29/12/2016	Raimunda de Sousa Silva	DESCON	0,00	3,00	7.883.715,70
01797	29/12/2016	Raimundo Nonato da Silva	DESCON	0,00	3,00	7.883.712,70
01798	29/12/2016	valdir batista de sousa	DESCON	0,00	3,00	7.883.709,70
01799	29/12/2016	jose carmo do nascimento	DESCON	0,00	3,00	7.883.706,70
01800	29/12/2016	Jose de sousa meneses	DESCON	0,00	3,00	7.883.703,70
01801	29/12/2016	Luiz Pereira da Silva	DESCON	0,00	3,00	7.883.700,70
01802	29/12/2016	Marcia de Sousa Silva	DESCON	0,00	3,00	7.883.697,70
01803	29/12/2016	Francisco Alaercio da Silva	DESCON	0,00	4,00	7.883.693,70
01804	29/12/2016	Joao de Lima Barbosa	DESCON	0,00	4,00	7.883.689,70
01805	29/12/2016	Joao Ferreira dos santos neto	DESCON	0,00	4,00	7.883.685,70
01806	29/12/2016	Jocilio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	4,00	7.883.681,70
01807	29/12/2016	Nivaldo Ferreira de Carvalho	DESCON	0,00	4,00	7.883.677,70
01808	29/12/2016	pedro sampaio leite	DESCON	0,00	4,00	7.883.673,70
01809	29/12/2016	Antonio Jose dos Santos	DESCON	0,00	4,00	7.883.669,70
01810	29/12/2016	Benedito Batista da Costa	DESCON	0,00	4,00	7.883.665,70
01811	29/12/2016	Domingas Nonata de Sousa	DESCON	0,00	4,00	7.883.661,70
01812	29/12/2016	edivaldo ferreira da silva	DESCON	0,00	4,00	7.883.657,70
01813	29/12/2016	Sandra Maria da Conceição	DESCON	0,00	4,00	7.883.653,70
01814	29/12/2016	Vilon de Sousa Ferreira	DESCON	0,00	4,00	7.883.649,70
01815	29/12/2016	Luiz Alvez de Carvalho	DESCON	0,00	4,00	7.883.645,70

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
01816	29/12/2016	Maria de lourdes de s. vieiras	DESCON	0,00	4,00	7.883.641,70
01817	29/12/2016	Edimar Rodrigues fontes	DESCON	0,00	5,00	7.883.636,70
01818	29/12/2016	Valmir Raimundo dos Santos	DESCON	0,00	5,00	7.883.631,70
01819	29/12/2016	Marcos Suel ferreira dos santos	DESCON	0,00	5,00	7.883.626,70
01820	29/12/2016	Espedito Pereira da Silva	DESCON	0,00	6,00	7.883.620,70
01821	29/12/2016	Fabiana de Jesus Silva	DESCON	0,00	6,00	7.883.614,70
01822	29/12/2016	Francilene de Moura Fé	DESCON	0,00	6,00	7.883.608,70
01823	29/12/2016	Francisca de Cassia P. de Sousa	DESCON	0,00	6,00	7.883.602,70
01824	29/12/2016	Francisco das Chagas Rocha	DESCON	0,00	6,00	7.883.596,70
01825	29/12/2016	Francisco Nilson F. de Carvalho	DESCON	0,00	6,00	7.883.590,70
01826	29/12/2016	Fredson Oliveira dos Santos	DESCON	0,00	6,00	7.883.584,70
01827	29/12/2016	Ivonildo Monteiro de Sousa	DESCON	0,00	6,00	7.883.578,70
01828	29/12/2016	Joaquim da Silva Moreira	DESCON	0,00	6,00	7.883.572,70
01829	29/12/2016	Albertina Silvestre de Sousa	DESCON	0,00	6,00	7.883.566,70
01830	29/12/2016	Paulo Afonso da Costa Martins	DESCON	0,00	6,00	7.883.560,70
01831	29/12/2016	Dagoberia de Carvalho Viana	DESCON	0,00	6,00	7.883.554,70
01832	29/12/2016	Edivar Barbosa de Meneses	DESCON	0,00	6,00	7.883.548,70
01833	29/12/2016	Eliane de Moura Barros de Sousa	DESCON	0,00	6,00	7.883.542,70
01834	29/12/2016	Elisa de Carvalho Ferreira	DESCON	0,00	6,00	7.883.536,70
01835	29/12/2016	Raimundo Pereira da Costa	DESCON	0,00	6,00	7.883.530,70
01836	29/12/2016	Reginaldo Pereira Martins	DESCON	0,00	6,00	7.883.524,70
01837	29/12/2016	Rita Fernandes de A. Borges	DESCON	0,00	6,00	7.883.518,70
01838	29/12/2016	Rosa Maria do N. Cunha	DESCON	0,00	6,00	7.883.512,70
01839	29/12/2016	Rosana Pereira Lima	DESCON	0,00	6,00	7.883.506,70
01840	29/12/2016	Suelane dos Santos Silva	DESCON	0,00	6,00	7.883.500,70
01841	29/12/2016	Teresa Vieira da Silva	DESCON	0,00	6,00	7.883.494,70
01842	29/12/2016	Valdemar vieira da silva	DESCON	0,00	6,00	7.883.488,70
01843	29/12/2016	Valdir Jose de Sousa	DESCON	0,00	6,00	7.883.482,70
01844	29/12/2016	Zita Maria dos Santos Pereira	DESCON	0,00	6,00	7.883.476,70
01845	29/12/2016	Jose Antonio Alves da Silva	DESCON	0,00	6,00	7.883.470,70
01846	29/12/2016	Jose de Arimateia da Silva	DESCON	0,00	6,00	7.883.464,70
01847	29/12/2016	Jose rocha de carvalho	DESCON	0,00	6,00	7.883.458,70
01848	29/12/2016	Luis josiano dantas de carvalho	DESCON	0,00	6,00	7.883.452,70
01849	29/12/2016	Luiz Rodrigues osorio	DESCON	0,00	6,00	7.883.446,70
01850	29/12/2016	Maria da Conceição C. Pimentel	DESCON	0,00	6,00	7.883.440,70
01851	29/12/2016	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes	DESCON	0,00	6,00	7.883.434,70
01852	29/12/2016	Maria nazare Lima moreira	DESCON	0,00	6,00	7.883.428,70
01853	29/12/2016	Maria neilce de Carvalho Viana	DESCON	0,00	6,00	7.883.422,70
01854	29/12/2016	Maria Raimunda Oliveira Santos	DESCON	0,00	6,00	7.883.416,70
01855	29/12/2016	Maria Raimunda da Silva Alvarenga	DESCON	0,00	6,00	7.883.410,70
01856	29/12/2016	Joaquim Fernandes dos Santos	DESCON	0,00	8,00	7.883.402,70
01857	29/12/2016	Nadia da Silva Rocha	DESCON	0,00	8,00	7.883.394,70
01858	29/12/2016	Manoel moreira calvalcante	DESCON	0,00	9,00	7.883.385,70
01859	29/12/2016	Maria Hosana Feitosa Barbosa	DESCON	0,00	9,00	7.883.376,70
01860	29/12/2016	Félix Hilário dos Santos	DESCON	0,00	9,10	7.883.367,60
01861	29/12/2016	Francisca Soares de Sousa Santos	DESCON	0,00	9,10	7.883.358,50
01862	29/12/2016	Jeova Ferreira Lima	DESCON	0,00	9,10	7.883.349,40
01863	29/12/2016	Angelo Marcos Silva	DESCON	0,00	9,10	7.883.340,30
01864	29/12/2016	Antonio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	9,10	7.883.331,20
01865	29/12/2016	Benedito Francisco Ribeiro Filho	DESCON	0,00	9,10	7.883.322,10
01866	29/12/2016	Conceição de Maria da Silva	DESCON	0,00	9,10	7.883.313,00
01867	29/12/2016	Edivane Vieira da Silva	DESCON	0,00	9,10	7.883.303,90
01868	29/12/2016	Emerson Mendes de Carvalho	DESCON	0,00	9,10	7.883.294,80
01869	29/12/2016	Erivan Marques de Moura	DESCON	0,00	9,10	7.883.285,70
01870	29/12/2016	Zildete Pereira da Silva	DESCON	0,00	9,10	7.883.276,60

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
01871	29/12/2016	Raimundo Batista de Sousa	DESCON	0,00	9,10	7.883.267,50
01872	29/12/2016	Fredson Mendes Vieira	DESCON	0,00	10,60	7.883.256,90
01873	29/12/2016	Flavio Pereira da Silva	DESCON	0,00	10,60	7.883.246,30
01874	29/12/2016	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo	DESCON	0,00	10,60	7.883.235,70
01875	29/12/2016	Horsevandro Silva de Araujo	DESCON	0,00	10,60	7.883.225,10
01876	29/12/2016	Antonia Maria da Conceição Sousa	DESCON	0,00	10,60	7.883.214,50
01877	29/12/2016	Maria Theresa de Sousa Alves	DESCON	0,00	10,60	7.883.203,90
01878	29/12/2016	Norma Ines de Sousa	DESCON	0,00	10,60	7.883.193,30
01879	29/12/2016	Pedro Alcantra de Araujo	DESCON	0,00	10,60	7.883.182,70
01880	29/12/2016	Augustinho de Sousa Santos	DESCON	0,00	10,60	7.883.172,10
01881	29/12/2016	Conceição da Silva Santos	DESCON	0,00	10,60	7.883.161,50
01882	29/12/2016	Adao Ferreira de Jesus	DESCON	0,00	10,60	7.883.150,90
01883	29/12/2016	Julia Barbosa de Carvalho Sousa	DESCON	0,00	10,60	7.883.140,30
01884	29/12/2016	Juscelino Ferreira de Sousa	DESCON	0,00	10,60	7.883.129,70
01885	29/12/2016	Luis Viana Santos Filho	DESCON	0,00	10,60	7.883.119,10
01886	29/12/2016	Luiz de Sousa Carvalho	DESCON	0,00	10,60	7.883.108,50
01887	29/12/2016	Luiz Ronaldo de Sousa	DESCON	0,00	10,60	7.883.097,90
01888	29/12/2016	João Neto Sobrinho	DESCON	0,00	11,00	7.883.086,90
01889	29/12/2016	Juçandra Saldanha Marques	DESCON	0,00	11,00	7.883.075,90
01890	29/12/2016	Josimar da Costa Martins	DESCON	0,00	12,00	7.883.063,90
01891	29/12/2016	Joao Soares Neto	DESCON	0,00	12,00	7.883.051,90
01892	29/12/2016	Claudio da Silva	DESCON	0,00	12,00	7.883.039,90
01893	29/12/2016	Manoel de Oliveira Silva	DESCON	0,00	12,00	7.883.027,90
01894	29/12/2016	Adao Barbosa da Silva	DESCON	0,00	12,60	7.883.015,30
01895	29/12/2016	Jose Antonio da Rocha Gonçalves	DESCON	0,00	12,60	7.883.002,70
01896	29/12/2016	Jose Zeno de Carvalho Rocha	DESCON	0,00	12,60	7.882.990,10
01897	29/12/2016	Francisco de Assis Sousa	DESCON	0,00	13,00	7.882.977,10
01898	29/12/2016	Francisco Helio F. da Silva	DESCON	0,00	13,00	7.882.964,10
01899	29/12/2016	Antonio Ferreira Lima	DESCON	0,00	13,00	7.882.951,10
01900	29/12/2016	Antonio M. de Sousa Filho	DESCON	0,00	13,00	7.882.938,10
01901	29/12/2016	Eloisio Pereira de Sousa	DESCON	0,00	13,00	7.882.925,10
01902	29/12/2016	Francisco das Chagas Moura Santos	DESCON	0,00	14,00	7.882.911,10
01903	29/12/2016	Ademir Candido Rodrigues	DESCON	0,00	15,00	7.882.896,10
01904	29/12/2016	Francisco Barbosa Leite	DESCON	0,00	15,76	7.882.880,34
01905	29/12/2016	Antonio Ferreira de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	7.882.864,58
01906	29/12/2016	Maria Auceline da Silva Lima	DESCON	0,00	15,76	7.882.848,82
01907	29/12/2016	Maria do Rosario Pereira e Silva	DESCON	0,00	15,76	7.882.833,06
01908	29/12/2016	Sonia Maria da Silva Santos	DESCON	0,00	15,76	7.882.817,30
01909	29/12/2016	Claudeinor Pereira da Silva	DESCON	0,00	15,76	7.882.801,54
01910	29/12/2016	Nancy Jordanha de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	7.882.785,78
01911	29/12/2016	Inacio Ferreira Soares	DESCON	0,00	15,76	7.882.770,02
01912	29/12/2016	Nilton Santos Silva	DESCON	0,00	15,76	7.882.754,26
01913	29/12/2016	Paulo Eduardo Ferreira Lima	DESCON	0,00	15,76	7.882.738,50
01914	29/12/2016	Ronaib Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	7.882.722,74
01915	29/12/2016	Claudenor de Sousa	DESCON	0,00	15,76	7.882.706,98
01916	29/12/2016	Cicero Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	7.882.691,22
01917	29/12/2016	Francisco Jose dos Santo s	DESCON	0,00	15,76	7.882.675,46
01918	29/12/2016	Francisco Vieira de Vasconcelos	DESCON	0,00	15,76	7.882.659,70
01919	29/12/2016	Jose Francisco Melo	DESCON	0,00	15,76	7.882.643,94
01920	29/12/2016	Lucilano Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	7.882.628,18
01921	29/12/2016	Valde Ferreira de Sousa	DESCON	0,00	15,76	7.882.612,42
01922	29/12/2016	Alexsandra Sabino da Silva	DESCON	0,00	15,76	7.882.596,66
01923	29/12/2016	Deuzelite dos Santos Brito	DESCON	0,00	15,76	7.882.580,90
01924	29/12/2016	Maria Franco Cavalcante	DESCON	0,00	15,76	7.882.565,14
01925	29/12/2016	Carlos Eduardo Quadros	DESCON	0,00	15,76	7.882.549,38

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
01926	29/12/2016	Dlange Ferreira Martins	DESCON	0,00	15,76	7.882.533,62
01927	29/12/2016	Ernesto da Costa Martins	DESCON	0,00	15,76	7.882.517,86
01928	29/12/2016	Francisca Alves do Vale Leal	DESCON	0,00	15,76	7.882.502,10
01929	29/12/2016	Francisco Antonio Batista de Sousa	DESCON	0,00	15,76	7.882.486,34
01930	29/12/2016	Gerlandia Pereira Nunes	DESCON	0,00	15,76	7.882.470,58
01931	29/12/2016	Manoel Messias Martins	DESCON	0,00	15,76	7.882.454,82
01932	29/12/2016	Maria Amelia Ferreira da Costa	DESCON	0,00	15,76	7.882.439,06
01933	29/12/2016	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo	DESCON	0,00	15,76	7.882.423,30
01934	29/12/2016	Maria das Dores Alves da Rocha	DESCON	0,00	15,76	7.882.407,54
01935	29/12/2016	Maria das Mercês Bezerra de Sousa	DESCON	0,00	15,76	7.882.391,78
01936	29/12/2016	Maria do Rosario Alves Ferreira	DESCON	0,00	15,76	7.882.376,02
01937	29/12/2016	Maria Francisca da Silva Vieira	DESCON	0,00	15,76	7.882.360,26
01938	29/12/2016	Maria Isone da Silva Pereira	DESCON	0,00	15,76	7.882.344,50
01939	29/12/2016	Maria Medianeira dos Santos	DESCON	0,00	15,76	7.882.328,74
01940	29/12/2016	Marlene Bernardo Ferreira	DESCON	0,00	15,76	7.882.312,98
01941	29/12/2016	Marta Maria de Araújo	DESCON	0,00	15,76	7.882.297,22
01942	29/12/2016	Michelangelo Borges Batista	DESCON	0,00	15,76	7.882.281,46
01943	29/12/2016	Passos Jesus Pereira de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	7.882.265,70
01944	29/12/2016	Paula Alves de Sousa	DESCON	0,00	15,76	7.882.249,94
01945	29/12/2016	Paulo Jorge de Sousa	DESCON	0,00	15,76	7.882.234,18
01946	29/12/2016	Raimunda Nunes da Silva Sousa	DESCON	0,00	15,76	7.882.218,42
01947	29/12/2016	Raimundo Herculano Alves	DESCON	0,00	15,76	7.882.202,66
01948	29/12/2016	Renata Maria dos Santos	DESCON	0,00	15,76	7.882.186,90
01949	29/12/2016	Rosario Pereira de Sousa	DESCON	0,00	15,76	7.882.171,14
01950	29/12/2016	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos	DESCON	0,00	15,76	7.882.155,38
01951	29/12/2016	Sonia Pereira de Carvalho Lima	DESCON	0,00	15,76	7.882.139,62
01952	29/12/2016	Francisca Maria da Silva	DESCON	0,00	15,76	7.882.123,86
01953	29/12/2016	Francisco Gomes da Silva Pereira	DESCON	0,00	15,76	7.882.108,10
01954	29/12/2016	Francisco Ordonio Moraes Santos	DESCON	0,00	15,76	7.882.092,34
01955	29/12/2016	Jorgefran Segundo da Silva	DESCON	0,00	15,76	7.882.076,58
01956	29/12/2016	Julio Cesar de Sousa	DESCON	0,00	15,76	7.882.060,82
01957	29/12/2016	Laercio Lima	DESCON	0,00	15,76	7.882.045,06
01958	29/12/2016	Antonio Meneses Pereira	DESCON	0,00	15,96	7.882.029,10
01959	29/12/2016	Jose Lourimar da Silva Filho	DESCON	0,00	17,60	7.882.011,50
01960	29/12/2016	Luis Fernando R. da Silva	485481	0,00	23,10	7.881.988,40
01961	29/12/2016	Edivan Francisco de Sousa	DESCON	0,00	23,64	7.881.964,76
01962	29/12/2016	Ana Carla Rosa Aragão Portela	DESCON	0,00	23,64	7.881.941,12
01963	29/12/2016	Benevaldo da Silva Oliveira	DESCON	0,00	23,64	7.881.917,48
01964	29/12/2016	Adalberon Mendes da Silva	DESCON	0,00	23,64	7.881.893,84
01965	29/12/2016	Ana Carla Alves Lourenço	DESCON	0,00	23,64	7.881.870,20
01966	29/12/2016	Ana Claudia de Sousa Silva	DESCON	0,00	23,64	7.881.846,56
01967	29/12/2016	Cleia Ribeiro Soares	DESCON	0,00	23,64	7.881.822,92
01968	29/12/2016	Elizabeth Alves da Rocha Barbosa	DESCON	0,00	23,64	7.881.799,28
01969	29/12/2016	Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira	DESCON	0,00	23,64	7.881.775,64
01970	29/12/2016	Francisca Silva dos Santos Sousa	DESCON	0,00	23,64	7.881.752,00
01971	29/12/2016	GENEILDA DE IIMA sOUSA	DESCON	0,00	23,64	7.881.728,36
01972	29/12/2016	Glauber Rodrigues Alcoforado	DESCON	0,00	23,64	7.881.704,72
01973	29/12/2016	Honorina Rodrigues da Rocha	DESCON	0,00	23,64	7.881.681,08
01974	29/12/2016	Ilia Maria Pereira Santos	DESCON	0,00	23,64	7.881.657,44
01975	29/12/2016	Lucicleide Ramos Vieira	DESCON	0,00	23,64	7.881.633,80
01976	29/12/2016	Lusinete Maria da Silva	DESCON	0,00	23,64	7.881.610,16
01977	29/12/2016	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita	DESCON	0,00	23,64	7.881.586,52
01978	29/12/2016	Maria Celma de Sousa Moura Silva	DESCON	0,00	23,64	7.881.562,88
01979	29/12/2016	Maria da Vitoria Barbosa Vieira	DESCON	0,00	23,64	7.881.539,24
01980	29/12/2016	Maria de Jesus Pereira da Silva	DESCON	0,00	23,64	7.881.515,60

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
01981	29/12/2016	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa	DESCON	0,00	23,64	7.881.491,96
01982	29/12/2016	Maria Luzinete da Silva Gonçalves	DESCON	0,00	23,64	7.881.468,32
01983	29/12/2016	Malrinez de Queiroz Santos	DESCON	0,00	23,64	7.881.444,68
01984	29/12/2016	Raimunda Nonata Marques Dantas	DESCON	0,00	23,64	7.881.421,04
01985	29/12/2016	Renata Marques Soares	DESCON	0,00	23,64	7.881.397,40
01986	29/12/2016	Yandra Alves Leal	DESCON	0,00	23,64	7.881.373,76
01987	29/12/2016	Anderson Tiago da Conceição	DESCON	0,00	23,64	7.881.350,12
01988	29/12/2016	Dayana de Brito Araujo	DESCON	0,00	24,00	7.881.326,12
01989	29/12/2016	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa	DESCON	0,00	24,00	7.881.302,12
01990	29/12/2016	Jailton de Sousa e Silva	DESCON	0,00	24,00	7.881.278,12
01991	29/12/2016	Maria do Carmo Lustosa da Silva	DESCON	0,00	24,00	7.881.254,12
01992	29/12/2016	Rondnelly Nascimento Silva	DESCON	0,00	24,00	7.881.230,12
01993	29/12/2016	Evandro Reis Nunes Filho	DESCON	0,00	27,00	7.881.203,12
01994	29/12/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	448263	0,00	29,16	7.881.173,96
01995	29/12/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	448263	0,00	29,16	7.881.144,80
01996	29/12/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	448263	0,00	29,16	7.881.115,64
01997	29/12/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	448263	0,00	29,16	7.881.086,48
01998	29/12/2016	Edjane Morais da Silva	DESCON	0,00	29,64	7.881.056,84
01999	29/12/2016	Conceição de Maria da Silva Ferraz Rego	DESCON	0,00	30,00	7.881.026,84
02000	29/12/2016	Rafael de Santana Sousa	DESCON	0,00	30,00	7.880.996,84
02001	29/12/2016	Anfrísio Ribeiro Nunes	485481	0,00	33,60	7.880.963,24
02002	29/12/2016	Oscar de Sousa Barros	DESCON	0,00	36,00	7.880.927,24
02003	29/12/2016	Antonio Martins de Oliveira	DESCON	0,00	39,00	7.880.888,24
02004	29/12/2016	Raimundo Nonato S. Araujo	485481	0,00	42,00	7.880.846,24
02005	29/12/2016	Luis de oliveira C. Junior	485481	0,00	42,00	7.880.804,24
02006	29/12/2016	Davi Roberto Gomes dos Santos	DESCON	0,00	45,00	7.880.759,24
02007	29/12/2016	Alcione dos Santos Batista	DESCON	0,00	45,00	7.880.714,24
02008	29/12/2016	Priscila de Carvalho Rego	DESCON	0,00	50,00	7.880.664,24
02009	29/12/2016	Paulo Henrique Nunes Martins	DESCON	0,00	50,00	7.880.614,24
02010	29/12/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	58,32	7.880.555,92
02011	29/12/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	448263	0,00	58,32	7.880.497,60
02012	29/12/2016	Raimundo Batista da Silva Neto	485481	0,00	58,80	7.880.438,80
02013	29/12/2016	Idalberon Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	66,00	7.880.372,80
02014	29/12/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-CONTROLA	DESCON	0,00	68,00	7.880.304,80
02015	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTU	DESCON	0,00	70,40	7.880.234,40
02016	29/12/2016	Valdinar Henrique Soares	485481	0,00	75,60	7.880.158,80
02017	29/12/2016	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. D	DESCON	0,00	80,00	7.880.078,80
02018	29/12/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	448263	0,00	81,68	7.879.997,12
02019	29/12/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	448263	0,00	82,74	7.879.914,38
02020	29/12/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	448263	0,00	82,74	7.879.831,64
02021	29/12/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	448263	0,00	87,48	7.879.744,16
02022	29/12/2016	Martins Ines Silvestre da Costa	485481	0,00	100,80	7.879.643,36
02023	29/12/2016	Francisco Gilson da S. Vieira	485481	0,00	100,80	7.879.542,56
02024	29/12/2016	Marciana Ferreira dos Santos	448263	0,00	104,36	7.879.438,20
02025	29/12/2016	Fabiana Pereira de França	485481	0,00	109,20	7.879.329,00
02026	29/12/2016	Raimundo Nonato de S. Barreto	485481	0,00	112,00	7.879.217,00
02027	29/12/2016	Lourimar de Sousa Barreto	485481	0,00	112,00	7.879.105,00
02028	29/12/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	115,29	7.878.989,71
02029	29/12/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	448263	0,00	116,64	7.878.873,07
02030	29/12/2016	Gregorio Barbosa de Brito	485481	0,00	117,60	7.878.755,47
02031	29/12/2016	Claudenir Mauriz F. Gonçalves	485481	0,00	117,60	7.878.637,87
02032	29/12/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	448263	0,00	124,11	7.878.513,76
02033	29/12/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	448263	0,00	124,11	7.878.389,65
02034	29/12/2016	Edinaldo Marcos de H. Rocha	485481	0,00	126,00	7.878.263,65
02035	29/12/2016	RESGATE		0,00	126,20	7.878.137,45

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
02036	29/12/2016	Francisco Elton de Sousa Nogueira	485481	0,00	132,00	7.878.005,45
02037	29/12/2016	Inacio de Carvalho	485481	0,00	134,40	7.877.871,05
02038	29/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	140,39	7.877.730,66
02039	29/12/2016	Francisco de Assis Vieira	485481	0,00	147,00	7.877.583,66
02040	29/12/2016	Genilson Rodrigues da Silva	448263	0,00	147,00	7.877.436,66
02041	29/12/2016	Jarlene Avelino da SAilva Oliveira	448263	0,00	147,00	7.877.289,66
02042	29/12/2016	Jesse do Vale Santos	448263	0,00	147,00	7.877.142,66
02043	29/12/2016	João Francisco de Sousa Vieira	448263	0,00	147,00	7.876.995,66
02044	29/12/2016	rafael de carvalho rocha	448263	0,00	147,00	7.876.848,66
02045	29/12/2016	Antonio Luis Nunes Araujo	448263	0,00	147,00	7.876.701,66
02046	29/12/2016	Carmo neto do nascimento	448263	0,00	147,00	7.876.554,66
02047	29/12/2016	Raimunda de Sousa Silva	448263	0,00	147,00	7.876.407,66
02048	29/12/2016	Raimundo Nonato da Silva	448263	0,00	147,00	7.876.260,66
02049	29/12/2016	valdir batista de sousa	448263	0,00	147,00	7.876.113,66
02050	29/12/2016	jose carmo do nascimento	448263	0,00	147,00	7.875.966,66
02051	29/12/2016	Jose de sousa meneses	448263	0,00	147,00	7.875.819,66
02052	29/12/2016	Luiz Pereira da Silva	448263	0,00	147,00	7.875.672,66
02053	29/12/2016	Marcia de Sousa Silva	448263	0,00	147,00	7.875.525,66
02054	29/12/2016	Jose Carlos R. da Silva	485481	0,00	151,20	7.875.374,46
02055	29/12/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	448263	0,00	158,01	7.875.216,45
02056	29/12/2016	Jose Lima	485481	0,00	168,00	7.875.048,45
02057	29/12/2016	Walterbasse Moreira da Silva	485481	0,00	180,60	7.874.867,85
02058	29/12/2016	Francisco Ribeiro da Silva	485481	0,00	184,80	7.874.683,05
02059	29/12/2016	Valdemar vieira da silva	448263	0,00	194,00	7.874.489,05
02060	29/12/2016	Francisco Alaercio da Silva	448263	0,00	196,00	7.874.293,05
02061	29/12/2016	Joao de Lima Barbosa	448263	0,00	196,00	7.874.097,05
02062	29/12/2016	Joao Ferreira dos santos neto	448263	0,00	196,00	7.873.901,05
02063	29/12/2016	Jocilio Rodrigues de Sousa	448263	0,00	196,00	7.873.705,05
02064	29/12/2016	Nivaldo Ferreira de Carvalho	448263	0,00	196,00	7.873.509,05
02065	29/12/2016	pedro sampaio leite	448263	0,00	196,00	7.873.313,05
02066	29/12/2016	Antonio Jose dos Santos	448263	0,00	196,00	7.873.117,05
02067	29/12/2016	Benedito Batista da Costa	448263	0,00	196,00	7.872.921,05
02068	29/12/2016	Domingas Nonata de Sousa	448263	0,00	196,00	7.872.725,05
02069	29/12/2016	edivaldo ferreira da silva	448263	0,00	196,00	7.872.529,05
02070	29/12/2016	Sandra Maria da Conceição	448263	0,00	196,00	7.872.333,05
02071	29/12/2016	Vilon de Sousa Ferreira	448263	0,00	196,00	7.872.137,05
02072	29/12/2016	Luiz Alvez de Carvalho	448263	0,00	196,00	7.871.941,05
02073	29/12/2016	Maria de lourdes de s. vieiras	448263	0,00	196,00	7.871.745,05
02074	29/12/2016	Francisco de Assis de Araujo	485481	0,00	204,00	7.871.541,05
02075	29/12/2016	Maciel Ferreira Candido	485481	0,00	204,00	7.871.337,05
02076	29/12/2016	Jose Valmir de Sousa	485481	0,00	240,00	7.871.097,05
02077	29/12/2016	Edimar Rodrigues fontes	448263	0,00	245,00	7.870.852,05
02078	29/12/2016	Valmir Raimundo dos Santos	448263	0,00	245,00	7.870.607,05
02079	29/12/2016	Marcos Suel ferreira dos santos	448263	0,00	245,00	7.870.362,05
02080	29/12/2016	Lourimar Barbosa de Barros	485481	0,00	256,00	7.870.106,05
02081	29/12/2016	Espedito Pereira da Silva	448263	0,00	294,00	7.869.812,05
02082	29/12/2016	Fabiana de Jesus Silva	448263	0,00	294,00	7.869.518,05
02083	29/12/2016	Francilene de Moura Fé	448263	0,00	294,00	7.869.224,05
02084	29/12/2016	Francisca de Cassia P. de Sousa	448263	0,00	294,00	7.868.930,05
02085	29/12/2016	Francisco das Chagas Rocha	448263	0,00	294,00	7.868.636,05
02086	29/12/2016	Francisco Nilson F. de Carvalho	448263	0,00	294,00	7.868.342,05
02087	29/12/2016	Fredson Oliveira dos Santos	448263	0,00	294,00	7.868.048,05
02088	29/12/2016	Ivonildo Monteiro de Sousa	448263	0,00	294,00	7.867.754,05
02089	29/12/2016	Joaquim da Silva Moreira	448263	0,00	294,00	7.867.460,05
02090	29/12/2016	Albertina Silvestre de Sousa	448263	0,00	294,00	7.867.166,05

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
02091	29/12/2016	Paulo Afonso da Costa Martins	448263	0,00	294,00	7.866.872,05
02092	29/12/2016	Dagoberia de Carvalho Viana	448263	0,00	294,00	7.866.578,05
02093	29/12/2016	Edivar Barbosa de Meneses	448263	0,00	294,00	7.866.284,05
02094	29/12/2016	Eliane de Moura Barros de Sousa	448263	0,00	294,00	7.865.990,05
02095	29/12/2016	Elisa de Carvalho Ferreira	448263	0,00	294,00	7.865.696,05
02096	29/12/2016	Raimundo Pereira da Costa	448263	0,00	294,00	7.865.402,05
02097	29/12/2016	Reginaldo Pereira Martins	448263	0,00	294,00	7.865.108,05
02098	29/12/2016	Rita Fernandes de A. Borges	448263	0,00	294,00	7.864.814,05
02099	29/12/2016	Rosa Maria do N. Cunha	448263	0,00	294,00	7.864.520,05
02100	29/12/2016	Rosana Pereira Lima	448263	0,00	294,00	7.864.226,05
02101	29/12/2016	Suelane dos Santos Silva	448263	0,00	294,00	7.863.932,05
02102	29/12/2016	Teresa Vieira da Silva	448263	0,00	294,00	7.863.638,05
02103	29/12/2016	Valdir Jose de Sousa	448263	0,00	294,00	7.863.344,05
02104	29/12/2016	Zita Maria dos Santos Pereira	448263	0,00	294,00	7.863.050,05
02105	29/12/2016	Jose Antonio Alves da Silva	448263	0,00	294,00	7.862.756,05
02106	29/12/2016	Jose de Arimateia da Silva	448263	0,00	294,00	7.862.462,05
02107	29/12/2016	Jose rocha de carvalho	448263	0,00	294,00	7.862.168,05
02108	29/12/2016	Luis josiano dantas de carvalho	448263	0,00	294,00	7.861.874,05
02109	29/12/2016	Luiz Rodrigues osorio	448263	0,00	294,00	7.861.580,05
02110	29/12/2016	Maria da Conceição C. Pimentel	448263	0,00	294,00	7.861.286,05
02111	29/12/2016	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes	448263	0,00	294,00	7.860.992,05
02112	29/12/2016	Maria nazare Lima moreira	448263	0,00	294,00	7.860.698,05
02113	29/12/2016	Maria neilce de Carvalho Viana	448263	0,00	294,00	7.860.404,05
02114	29/12/2016	Maria Raimunda Oliveira Santos	448263	0,00	294,00	7.860.110,05
02115	29/12/2016	Maria Raimunda da Silva Alvarenga	448263	0,00	294,00	7.859.816,05
02116	29/12/2016	Maria Alice de Barros	485481	0,00	300,00	7.859.516,05
02117	29/12/2016	Manoel A velino da S. Sobrinho	485481	0,00	324,00	7.859.192,05
02118	29/12/2016	Francisco Barbosa de Holanda	485481	0,00	330,00	7.858.862,05
02119	29/12/2016	Cicero da Silva N. Neto	485481	0,00	336,00	7.858.526,05
02120	29/12/2016	Raimundo N.B. de Sousa	485481	0,00	344,00	7.858.182,05
02121	29/12/2016	Edgar Pereira da Silva	485481	0,00	360,00	7.857.822,05
02122	29/12/2016	Hairton Calisto dos Santos	485481	0,00	360,00	7.857.462,05
02123	29/12/2016	Edesildo de Sousa Lima	485481	0,00	372,00	7.857.090,05
02124	29/12/2016	Francisco Barbosa Dias	485481	0,00	372,00	7.856.718,05
02125	29/12/2016	Celso Daniel de Sousa	485481	0,00	372,00	7.856.346,05
02126	29/12/2016	Dayana de Brito Araujo	448263	0,00	376,00	7.855.970,05
02127	29/12/2016	Eritelto Jose de Barros	485481	0,00	384,00	7.855.586,05
02128	29/12/2016	Joaquim Fernandes dos Santos	448263	0,00	392,00	7.855.194,05
02129	29/12/2016	Nadia da Silva Rocha	448263	0,00	392,00	7.854.802,05
02130	29/12/2016	Dayana de Brito Araujo	448263	0,00	400,00	7.854.402,05
02131	29/12/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	473370	0,00	404,35	7.853.997,70
02132	29/12/2016	Luis Carlos de Moura Araujo	485481	0,00	420,00	7.853.577,70
02133	29/12/2016	Gerson Carlos Ferreira Silva	485481	0,00	432,00	7.853.145,70
02134	29/12/2016	Manoel moreira calvacante	448263	0,00	441,00	7.852.704,70
02135	29/12/2016	Maria Hosana Feitosa Barbosa	448263	0,00	441,00	7.852.263,70
02136	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-ADM	DESCON	0,00	441,20	7.851.822,50
02137	29/12/2016	Félix Hilário dos Santos	448263	0,00	445,90	7.851.376,60
02138	29/12/2016	Francisca Soares de Sousa Santos	448263	0,00	445,90	7.850.930,70
02139	29/12/2016	Jeova Ferreira Lima	448263	0,00	445,90	7.850.484,80
02140	29/12/2016	Angelo Marcos Silva	448263	0,00	445,90	7.850.038,90
02141	29/12/2016	Antonio Rodrigues de Sousa	448263	0,00	445,90	7.849.593,00
02142	29/12/2016	Benedito Francisco Ribeiro Filho	448263	0,00	445,90	7.849.147,10
02143	29/12/2016	Conceição de Maria da Silva	448263	0,00	445,90	7.848.701,20
02144	29/12/2016	Edivane Vieira da Silva	448263	0,00	445,90	7.848.255,30
02145	29/12/2016	Emerson Mendes de Carvalho	448263	0,00	445,90	7.847.809,40

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
02146	29/12/2016	Erivan Marques de Moura	448263	0,00	445,90	7.847.363,50
02147	29/12/2016	Zildete Pereira da Silva	448263	0,00	445,90	7.846.917,60
02148	29/12/2016	Raimundo Batista de Sousa	448263	0,00	445,90	7.846.471,70
02149	29/12/2016	Josino Guedes Pacheco	485481	0,00	468,00	7.846.003,70
02150	29/12/2016	Adnilson de Carvalho Gomes	485481	0,00	480,00	7.845.523,70
02151	29/12/2016	Acelino Jose de Barros	485481	0,00	480,00	7.845.043,70
02152	29/12/2016	Ademir Candido Rodrigues	448263	0,00	485,00	7.844.558,70
02153	29/12/2016	Luiz de Carvalho	485481	0,00	504,00	7.844.054,70
02154	29/12/2016	Antonio Jose Coelho de Sousa	485481	0,00	516,00	7.843.538,70
02155	29/12/2016	Fredson Mendes Vieira	448263	0,00	519,40	7.843.019,30
02156	29/12/2016	Flavio Pereira da Silva	448263	0,00	519,40	7.842.499,90
02157	29/12/2016	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo	448263	0,00	519,40	7.841.980,50
02158	29/12/2016	Horsevandro Silva de Araujo	448263	0,00	519,40	7.841.461,10
02159	29/12/2016	Antonia Maria da Conceição Sousa	448263	0,00	519,40	7.840.941,70
02160	29/12/2016	Maria Theresa de Sousa Alves	448263	0,00	519,40	7.840.422,30
02161	29/12/2016	Norma Ines de Sousa	448263	0,00	519,40	7.839.902,90
02162	29/12/2016	Pedro Alcantra de Araujo	448263	0,00	519,40	7.839.383,50
02163	29/12/2016	Augustinho de Sousa Santos	448263	0,00	519,40	7.838.864,10
02164	29/12/2016	Conceição da Silva Santos	448263	0,00	519,40	7.838.344,70
02165	29/12/2016	Adao Ferreira de Jesus	448263	0,00	519,40	7.837.825,30
02166	29/12/2016	Julia Barbosa de Carvalho Sousa	448263	0,00	519,40	7.837.305,90
02167	29/12/2016	Juscelino Ferreira de Sousa	448263	0,00	519,40	7.836.786,50
02168	29/12/2016	Luis Viana Santos Filho	448263	0,00	519,40	7.836.267,10
02169	29/12/2016	Luiz de Sousa Carvalho	448263	0,00	519,40	7.835.747,70
02170	29/12/2016	Luiz Ronaldo de Sousa	448263	0,00	519,40	7.835.228,30
02171	29/12/2016	Jose Isidorio de Araujo Neto	485481	0,00	522,00	7.834.706,30
02172	29/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	522,36	7.834.183,94
02173	29/12/2016	Jose Francisco da Silva Oliveira	485481	0,00	528,00	7.833.655,94
02174	29/12/2016	João Neto Sobrinho	448263	0,00	539,00	7.833.116,94
02175	29/12/2016	Juçandra Saldanha Marques	448263	0,00	539,00	7.832.577,94
02176	29/12/2016	Adriano Batista da Silva	485481	0,00	540,00	7.832.037,94
02177	29/12/2016	Luiz Gonzaga de S. Oliveira	485481	0,00	540,00	7.831.497,94
02178	29/12/2016	Francisco R. do Nascimento	485481	0,00	540,00	7.830.957,94
02179	29/12/2016	Aline Barbosa Meneses de Lima	485481	0,00	552,00	7.830.405,94
02180	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERV	DESCON	0,00	573,06	7.829.832,88
02181	29/12/2016	Josimar da Costa Martins	448263	0,00	588,00	7.829.244,88
02182	29/12/2016	Joao Soares Neto	448263	0,00	588,00	7.828.656,88
02183	29/12/2016	Claudio da Silva	448263	0,00	588,00	7.828.068,88
02184	29/12/2016	Manoel de Oliveira Silva	448263	0,00	588,00	7.827.480,88
02185	29/12/2016	Adao Barbosa da Silva	448263	0,00	617,40	7.826.863,48
02186	29/12/2016	Jose Antonio da Rocha Gonçalves	448263	0,00	617,40	7.826.246,08
02187	29/12/2016	Jose Zeno de Carvalho Rocha	448263	0,00	617,40	7.825.628,68
02188	29/12/2016	Francisco de Assis Sousa	448263	0,00	637,00	7.824.991,68
02189	29/12/2016	Francisco Helio F. da Silva	448263	0,00	637,00	7.824.354,68
02190	29/12/2016	Antonio Ferreira Lima	448263	0,00	637,00	7.823.717,68
02191	29/12/2016	Antonio M. de Sousa Filho	448263	0,00	637,00	7.823.080,68
02192	29/12/2016	Eloisio Pereira de Sousa	448263	0,00	637,00	7.822.443,68
02193	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO SOCIAL CC	DESCON	0,00	676,87	7.821.766,81
02194	29/12/2016	Adao Alberto Feitosa Macedo	485481	0,00	680,00	7.821.086,81
02195	29/12/2016	Maria Luciene V. dos Santos	485481	0,00	684,00	7.820.402,81
02196	29/12/2016	Waldi Soares dos Santos	485481	0,00	684,00	7.819.718,81
02197	29/12/2016	Francisco das Chagas Moura Santos	448263	0,00	686,00	7.819.032,81
02198	29/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	708,48	7.818.324,33
02199	29/12/2016	Joaquim Rocha Pita e Filho	485481	0,00	732,00	7.817.592,33
02200	29/12/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	470914	0,00	735,66	7.816.856,67

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
02201	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SA	DESCON	0,00	736,73	7.816.119,94
02202	29/12/2016	Francisco Moura da Silva	485481	0,00	744,00	7.815.375,94
02203	29/12/2016	Edivan Francisco de Sousa	448263	0,00	764,36	7.814.611,58
02204	29/12/2016	Ana Carla Rosa Aragão Portela	448263	0,00	764,36	7.813.847,22
02205	29/12/2016	Benevaldo da Silva Oliveira	448263	0,00	764,36	7.813.082,86
02206	29/12/2016	Adalberon Mendes da Silva		0,00	764,36	7.812.318,50
02207	29/12/2016	Ana Carla Alves Lourenço	448263	0,00	764,36	7.811.554,14
02208	29/12/2016	Ana Claudia de Sousa Silva	448263	0,00	764,36	7.810.789,78
02209	29/12/2016	Cleia Ribeiro Soares	448263	0,00	764,36	7.810.025,42
02210	29/12/2016	Elizabete Alves da Rocha Barbosa	448263	0,00	764,36	7.809.261,06
02211	29/12/2016	Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira	448263	0,00	764,36	7.808.496,70
02212	29/12/2016	Francisca Silva dos Santos Sousa	448263	0,00	764,36	7.807.732,34
02213	29/12/2016	GENEILDA DE IIMA sOUSA	448263	0,00	764,36	7.806.967,98
02214	29/12/2016	Glauber Rodrigues Alcoforado	448263	0,00	764,36	7.806.203,62
02215	29/12/2016	Honorina Rodrigues da Rocha	448263	0,00	764,36	7.805.439,26
02216	29/12/2016	Ilia Maria Pereira Santos	448263	0,00	764,36	7.804.674,90
02217	29/12/2016	Lucicleide Ramos Vieira	448263	0,00	764,36	7.803.910,54
02218	29/12/2016	Lusinete Maria da Silva	448263	0,00	764,36	7.803.146,18
02219	29/12/2016	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita	448263	0,00	764,36	7.802.381,82
02220	29/12/2016	Maria Celma de Sousa Moura Silva	448263	0,00	764,36	7.801.617,46
02221	29/12/2016	Maria da Vitoria Barbosa Vieira	448263	0,00	764,36	7.800.853,10
02222	29/12/2016	Maria de Jesus Pereira da Silva	448263	0,00	764,36	7.800.088,74
02223	29/12/2016	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa	448263	0,00	764,36	7.799.324,38
02224	29/12/2016	Maria Luzinete da Silva Gonçalves	448263	0,00	764,36	7.798.560,02
02225	29/12/2016	Malrinez de Queiroz Santos	448263	0,00	764,36	7.797.795,66
02226	29/12/2016	Raimunda Nonata Marques Dantas	448263	0,00	764,36	7.797.031,30
02227	29/12/2016	Renata Marques Soares	448263	0,00	764,36	7.796.266,94
02228	29/12/2016	Yandra Alves Leal	448263	0,00	764,36	7.795.502,58
02229	29/12/2016	Anderson Tiago da Conceição	448263	0,00	764,36	7.794.738,22
02230	29/12/2016	Francisco Barbosa Leite	448263	0,00	772,24	7.793.965,98
02231	29/12/2016	Antonio Ferreira de Carvalho	448263	0,00	772,24	7.793.193,74
02232	29/12/2016	Maria Auceline da Silva Lima	448263	0,00	772,24	7.792.421,50
02233	29/12/2016	Maria do Rosario Pereira e Silva	448263	0,00	772,24	7.791.649,26
02234	29/12/2016	Sonia Maria da Silva Santos	448263	0,00	772,24	7.790.877,02
02235	29/12/2016	Claudeinor Pereira da Silva	448263	0,00	772,24	7.790.104,78
02236	29/12/2016	Nancy Jordanha de Carvalho	448263	0,00	772,24	7.789.332,54
02237	29/12/2016	Inacio Ferreira Soares	448263	0,00	772,24	7.788.560,30
02238	29/12/2016	Nilton Santos Silva	448263	0,00	772,24	7.787.788,06
02239	29/12/2016	Paulo Eduardo Ferreira Lima	448263	0,00	772,24	7.787.015,82
02240	29/12/2016	Ronaib Ferreira da Silva	448263	0,00	772,24	7.786.243,58
02241	29/12/2016	Claudenor de Sousa	448263	0,00	772,24	7.785.471,34
02242	29/12/2016	Cicero Ferreira da Silva	448263	0,00	772,24	7.784.699,10
02243	29/12/2016	Francisco Jose dos Santo s	448263	0,00	772,24	7.783.926,86
02244	29/12/2016	Francisco Vieira de Vasconcelos	448263	0,00	772,24	7.783.154,62
02245	29/12/2016	Jose Francisco Melo	448263	0,00	772,24	7.782.382,38
02246	29/12/2016	Lucilano Ferreira da Silva	448263	0,00	772,24	7.781.610,14
02247	29/12/2016	Valde Ferreira de Sousa	448263	0,00	772,24	7.780.837,90
02248	29/12/2016	Alexsandra Sabino da Silva	448263	0,00	772,24	7.780.065,66
02249	29/12/2016	Deuzelite dos Santos Brito	448263	0,00	772,24	7.779.293,42
02250	29/12/2016	Maria Franco Cavalcante	448263	0,00	772,24	7.778.521,18
02251	29/12/2016	Carlos Eduardo Quadros	448263	0,00	772,24	7.777.748,94
02252	29/12/2016	Dlange Ferreira Martins	448263	0,00	772,24	7.776.976,70
02253	29/12/2016	Ernesto da Costa Martins	448263	0,00	772,24	7.776.204,46
02254	29/12/2016	Francisca Alves do Vale Leal	448263	0,00	772,24	7.775.432,22
02255	29/12/2016	Francisco Antonio Batista de Sousa	448263	0,00	772,24	7.774.659,98

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
02256	29/12/2016	Gerlandia Pereira Nunes	448263	0,00	772,24	7.773.887,74
02257	29/12/2016	Manoel Messias Martins	448263	0,00	772,24	7.773.115,50
02258	29/12/2016	Maria Amelia Ferreira da Costa	448263	0,00	772,24	7.772.343,26
02259	29/12/2016	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo	448263	0,00	772,24	7.771.571,02
02260	29/12/2016	Maria das Dores Alves da Rocha	448263	0,00	772,24	7.770.798,78
02261	29/12/2016	Maria das Mercedes Bezerra de Sousa	448263	0,00	772,24	7.770.026,54
02262	29/12/2016	Maria do Rosario Alves Ferrreira	448263	0,00	772,24	7.769.254,30
02263	29/12/2016	Maria Francisca da Silva Vieira	448263	0,00	772,24	7.768.482,06
02264	29/12/2016	Maria Isona da Silva Pereira	448263	0,00	772,24	7.767.709,82
02265	29/12/2016	Maria Medianeira dos Santos	448263	0,00	772,24	7.766.937,58
02266	29/12/2016	Marlene Bernardo Ferreira	448263	0,00	772,24	7.766.165,34
02267	29/12/2016	Marta Maria de Araújo	448263	0,00	772,24	7.765.393,10
02268	29/12/2016	Michelangelo Borges Batista	448263	0,00	772,24	7.764.620,86
02269	29/12/2016	Passos Jesus Pereira de Carvalho	448263	0,00	772,24	7.763.848,62
02270	29/12/2016	Paula Alves de Sousa	448263	0,00	772,24	7.763.076,38
02271	29/12/2016	Paulo Jorge de Sousa	448263	0,00	772,24	7.762.304,14
02272	29/12/2016	Raimunda Nunes da Silva Sousa	448263	0,00	772,24	7.761.531,90
02273	29/12/2016	Raimundo Herculano Alves	448263	0,00	772,24	7.760.759,66
02274	29/12/2016	Renata Maria dos Santos	448263	0,00	772,24	7.759.987,42
02275	29/12/2016	Rosario Pereira de Sousa	448263	0,00	772,24	7.759.215,18
02276	29/12/2016	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos	448263	0,00	772,24	7.758.442,94
02277	29/12/2016	Sonia Pereira de Carvalho Lima	448263	0,00	772,24	7.757.670,70
02278	29/12/2016	Francisca Maria da Silva	448263	0,00	772,24	7.756.898,46
02279	29/12/2016	Francisco Gomes da Silva Pereira	448263	0,00	772,24	7.756.126,22
02280	29/12/2016	Francisco Ordonio Moraes Santos	448263	0,00	772,24	7.755.353,98
02281	29/12/2016	Jorgefran Segundo da Silva	448263	0,00	772,24	7.754.581,74
02282	29/12/2016	Julio Cesar de Sousa	448263	0,00	772,24	7.753.809,50
02283	29/12/2016	Laercio Lima	448263	0,00	772,24	7.753.037,26
02284	29/12/2016	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa	448263	0,00	776,00	7.752.261,26
02285	29/12/2016	Jailton de Sousa e Silva	448263	0,00	776,00	7.751.485,26
02286	29/12/2016	Maria do Carmo Lustosa da Silva	448263	0,00	776,00	7.750.709,26
02287	29/12/2016	Rondnelly Nascimento Silva	448263	0,00	776,00	7.749.933,26
02288	29/12/2016	FOLHA CAPS - SUBTITUTO	DESCON	0,00	780,64	7.749.152,62
02289	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE	DESCON	0,00	781,81	7.748.370,81
02290	29/12/2016	Antonio Meneses Pereira	448263	0,00	782,04	7.747.588,77
02291	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTU	448263	0,00	809,60	7.746.779,17
02292	29/12/2016	Francisco de Assis Fontes da Silva	485481	0,00	816,00	7.745.963,17
02293	29/12/2016	Italo Honner dos F. Sousa	485481	0,00	816,00	7.745.147,17
02294	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUC	DESCON	0,00	822,05	7.744.325,12
02295	29/12/2016	Jose Valdinar de Sousa	485481	0,00	852,00	7.743.473,12
02296	29/12/2016	Jose Lourimar da Silva Filho	448263	0,00	862,40	7.742.610,72
02297	29/12/2016	Francelio Alves Feitosa	485481	0,00	864,00	7.741.746,72
02298	29/12/2016	Evandro Reis Nunes Filho	448263	0,00	873,00	7.740.873,72
02299	29/12/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	882,06	7.739.991,66
02300	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DA JU	DESCON	0,00	886,05	7.739.105,61
02301	29/12/2016	Antonio Paulo Filho	485481	0,00	912,00	7.738.193,61
02302	29/12/2016	Priscila de Carvalho Rego	448263	0,00	950,00	7.737.243,61
02303	29/12/2016	Paulo Henrique Nunes Martins	448263	0,00	950,00	7.736.293,61
02304	29/12/2016	Edjane Moraes da Silva	448263	0,00	958,36	7.735.335,25
02305	29/12/2016	FOLHA ADMINISTRAÇÃO-CEDIDOS TRT	DESCON	0,00	962,93	7.734.372,32
02306	29/12/2016	Conceição de Maria da Silva Ferraz Rego	448263	0,00	970,00	7.733.402,32
02307	29/12/2016	Rafael de Santana Sousa	448263	0,00	970,00	7.732.432,32
02308	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-AI	DESCON	0,00	978,58	7.731.453,74
02309	29/12/2016	Joaquim Alves de Carvalho	485481	0,00	980,00	7.730.473,74
02310	29/12/2016	FOLHA DE PAG. COMMISSIONADOS-CONTROLA	448263	0,00	982,00	7.729.491,74

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
02311	29/12/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	1.019,67	7.728.472,07
02312	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-GAB. PREFEITO - PRC	DESCON	0,00	1.022,05	7.727.450,02
02313	29/12/2016	Pedro Vieira de Oliveira Junior	485481	0,00	1.080,00	7.726.370,02
02314	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SEI	DESCON	0,00	1.113,59	7.725.256,43
02315	29/12/2016	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COM	DESCON	0,00	1.160,13	7.724.096,30
02316	29/12/2016	Oscar de Sousa Barros	448263	0,00	1.164,00	7.722.932,30
02317	29/12/2016	Raimundo P. de Oliveira	485481	0,00	1.218,00	7.721.714,30
02318	29/12/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.253,88	7.720.460,42
02319	29/12/2016	Antonio Martins de Oliveira	448263	0,00	1.261,00	7.719.199,42
02320	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	DESCON	0,00	1.323,24	7.717.876,18
02321	29/12/2016	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSONA	DESCON	0,00	1.365,45	7.716.510,73
02322	29/12/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	478711	0,00	1.379,82	7.715.130,91
02323	29/12/2016	Davi Roberto Gomes dos Santos	448263	0,00	1.455,00	7.713.675,91
02324	29/12/2016	Alcione dos Santos Batista	448263	0,00	1.455,00	7.712.220,91
02325	29/12/2016	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/CO	DESCON	0,00	1.508,87	7.710.712,04
02326	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS	DESCON	0,00	1.589,78	7.709.122,26
02327	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS FM	DESCON	0,00	1.621,12	7.707.501,14
02328	29/12/2016	Pedro Alves dos Santos	485481	0,00	1.632,00	7.705.869,14
02329	29/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	1.724,04	7.704.145,10
02330	29/12/2016	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS	DESCON	0,00	1.737,45	7.702.407,65
02331	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - COI	DESCON	0,00	1.786,73	7.700.620,92
02332	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SER	448263	0,00	1.979,78	7.698.641,14
02333	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS - F	DESCON	0,00	1.997,76	7.696.643,38
02334	29/12/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	448263	0,00	2.000,00	7.694.643,38
02335	29/12/2016	Idalberon Rodrigues de Sousa	448263	0,00	2.134,00	7.692.509,38
02336	29/12/2016	FOLHA ADMINISTRAÇÃO-CEDIDOS TRT	451217	0,00	2.189,21	7.690.320,17
02337	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-C	DESCON	0,00	2.234,65	7.688.085,52
02338	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSONAD	DESCON	0,00	2.283,17	7.685.802,35
02339	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SERV	DESCON	0,00	2.458,01	7.683.344,34
02340	29/12/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS ADM. E FIN.	DESCON	0,00	2.560,88	7.680.783,46
02341	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERV	448263	0,00	2.590,82	7.678.192,64
02342	29/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	2.700,00	7.675.492,64
02343	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETÁRIA DE IND	DESCON	0,00	2.780,46	7.672.712,18
02344	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - COI	448263	0,00	2.913,27	7.669.798,91
02345	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SER	DESCON	0,00	2.921,92	7.666.876,99
02346	29/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	3.072,53	7.663.804,46
02347	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE		0,00	3.146,19	7.660.658,27
02348	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO -	DESCON	0,00	3.394,53	7.657.263,74
02349	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUC.	455959	0,00	3.877,95	7.653.385,79
02350	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SA		0,00	3.963,27	7.649.422,52
02351	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO SOCIAL C	448263	0,00	4.345,13	7.645.077,39
02352	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SER	DESCON	0,00	4.559,23	7.640.518,16
02353	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-ADM	448263	0,00	4.683,87	7.635.834,29
02354	29/12/2016	SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃ		0,00	4.827,13	7.631.007,16
02355	29/12/2016	SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃ		0,00	4.844,96	7.626.162,20
02356	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DA JU'	448263	0,00	5.113,95	7.621.048,25
02357	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-AI	448263	0,00	5.280,00	7.615.768,25
02358	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃ	DESCON	0,00	5.304,98	7.610.463,27
02359	29/12/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	5.471,25	7.604.992,02
02360	29/12/2016	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. D		0,00	5.500,05	7.599.491,97
02361	29/12/2016	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/CO	448263	0,00	5.591,13	7.593.900,84
02362	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SER	448263	0,00	5.618,36	7.588.282,48
02363	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I		0,00	6.088,00	7.582.194,48
02364	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SER	448263	0,00	6.536,34	7.575.658,14
02365	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-GAB. PREFEITO - PRC	448263	0,00	6.677,95	7.568.980,19

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
02366	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SEI	448263	0,00	7.334,41	7.561.645,78
02367	29/12/2016	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COM	448263	0,00	8.115,87	7.553.529,91
02368	29/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	8.172,38	7.545.357,53
02369	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-AI	455959	0,00	8.304,26	7.537.053,27
02370	29/12/2016	RESGATE		0,00	9.077,64	7.527.975,63
02371	29/12/2016	FOLHA CAPS - SUBTITUTO		0,00	9.159,36	7.518.816,27
02372	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO -	448263	0,00	10.605,47	7.508.210,80
02373	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETÁRIA DE IND		0,00	10.670,98	7.497.539,82
02374	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-ADM	448263	0,00	11.594,93	7.485.944,89
02375	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS		0,00	11.680,22	7.474.264,67
02376	29/12/2016	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSONA	448263	0,00	12.798,55	7.461.466,12
02377	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO		0,00	13.288,76	7.448.177,36
02378	29/12/2016	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS	448263	0,00	13.450,55	7.434.726,81
02379	29/12/2016	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. D		0,00	13.655,95	7.421.070,86
02380	29/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	13.713,60	7.407.357,26
02381	29/12/2016	RESGATE		0,00	14.008,60	7.393.348,66
02382	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SERV	448263	0,00	14.545,87	7.378.802,79
02383	29/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	14.757,59	7.364.045,20
02384	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES	DESCON	0,00	15.615,96	7.348.429,24
02385	29/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	16.144,06	7.332.285,18
02386	29/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	16.567,19	7.315.717,99
02387	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GE	DESCON	0,00	16.636,60	7.299.081,39
02388	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SER	448263	0,00	18.121,83	7.280.959,56
02389	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSO	DESCON	0,00	18.674,94	7.262.284,62
02390	29/12/2016	RESGATE		0,00	21.097,25	7.241.187,37
02391	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-C	448263	0,00	21.417,35	7.219.770,02
02392	29/12/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS ADM. E FINA	448263	0,00	22.827,12	7.196.942,90
02393	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS FM		0,00	23.042,88	7.173.900,02
02394	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSONAD	448263	0,00	23.380,83	7.150.519,19
02395	29/12/2016	RESGATE		0,00	24.607,31	7.125.911,88
02396	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃ		0,00	27.227,24	7.098.684,64
02397	29/12/2016	RESGATE		0,00	28.013,22	7.070.671,42
02398	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS - F		0,00	32.189,24	7.038.482,18
02399	29/12/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	37.964,45	7.000.517,73
02400	29/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	497103	0,00	37.964,45	6.962.553,28
02401	29/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	48.488,68	6.914.064,60
02402	29/12/2016	RESGATE		0,00	49.272,80	6.864.791,80
02403	29/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	54.530,00	6.810.261,80
02404	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES		0,00	65.560,95	6.744.700,85
02405	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSO		0,00	66.229,25	6.678.471,60
02406	29/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GE		0,00	70.195,40	6.608.276,20
02407	29/12/2016	RESGATE		0,00	81.236,70	6.527.039,50
02408	29/12/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	85.310,15	6.441.729,35
02409	29/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	443868	0,00	138.417,61	6.303.311,74
02410	29/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	143.638,50	6.159.673,24
02411	29/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	145.410,54	6.014.262,70
02412	29/12/2016	RESGATE		0,00	253.015,33	5.761.247,37
02413	29/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	253.282,57	5.507.964,80
02414	30/12/2016	Transferencia de valores.		494.900,00	0,00	6.002.864,80
02415	30/12/2016	Transferencia de valores.		770.210,28	0,00	6.773.075,08
02416	30/12/2016	Transferencia de valores.		2.542.697,26	0,00	9.315.772,34
02417	30/12/2016	Transferencia de valores.		496.268,99	0,00	9.812.041,33
02418	30/12/2016	Transferencia de valores.		1.527.463,60	0,00	11.339.504,93
02419	30/12/2016	Transferencia de valores.		82.736,90	0,00	11.422.241,83
02420	30/12/2016	Transferencia de valores.		56.981,24	0,00	11.479.223,07

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
02421	30/12/2016	Transferencia de valores.		52.525,34	0,00	11.531.748,41
02422	30/12/2016	Transferencia de valores.		30.849,06	0,00	11.562.597,47
02423	30/12/2016	Transferencia de valores.		54.265,00	0,00	11.616.862,47
02424	30/12/2016	Transferencia de valores.		95.951,56	0,00	11.712.814,03
02425	30/12/2016	APLICAÇÃO		40.881,00	0,00	11.753.695,03
02426	30/12/2016	RESGATE		15.292,10	0,00	11.768.987,13
02427	30/12/2016	RESGATE		2.094,70	0,00	11.771.081,83
02428	30/12/2016	RESGATE		84.979,48	0,00	11.856.061,31
02429	30/12/2016	APLICAÇÃO		191.272,80	0,00	12.047.334,11
02430	30/12/2016	APLICAÇÃO		12.600,00	0,00	12.059.934,11
02431	30/12/2016	RESGATE		4.041,20	0,00	12.063.975,31
02432	30/12/2016	RESGATE		3.733,92	0,00	12.067.709,23
02433	30/12/2016	APLICAÇÃO		28.955,88	0,00	12.096.665,11
02434	30/12/2016	RESGATE		17.630,21	0,00	12.114.295,32
02435	30/12/2016	APLICAÇÃO		2.128,03	0,00	12.116.423,35
02436	30/12/2016	RESGATE		158,60	0,00	12.116.581,95
02437	30/12/2016	APLICAÇÃO		20.613,50	0,00	12.137.195,45
02438	30/12/2016	Transferencia de valores.		416.927,30	0,00	12.554.122,75
02439	30/12/2016	APLICAÇÃO		2.089.440,19	0,00	14.643.562,94
02440	30/12/2016	RESGATE		1.244.782,06	0,00	15.888.345,00
02441	30/12/2016	APLICAÇÃO		938.000,00	0,00	16.826.345,00
02442	30/12/2016	RESGATE		941.016,85	0,00	17.767.361,85
02443	30/12/2016	Transferencia de valores.		387.609,03	0,00	18.154.970,88
02444	30/12/2016	Transferencia de valores.		533.637,01	0,00	18.688.607,89
02445	30/12/2016	Transferencia de valores.		3.600,00	0,00	18.692.207,89
02446	30/12/2016	Transferencia de valores.		14.300,00	0,00	18.706.507,89
02447	30/12/2016	APLICAÇÃO		98.500,00	0,00	18.805.007,89
02448	30/12/2016	RESGATE		124.089,03	0,00	18.929.096,92
02449	30/12/2016	Transferencia de valores.		52.165,35	0,00	18.981.262,27
02450	30/12/2016	COTA-PARTE FPM		257.666,77	0,00	19.238.929,04
02451	30/12/2016	COTA-PARTE FPM		3.139.010,73	0,00	22.377.939,77
02452	30/12/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM		-525.403,28	0,00	21.852.536,49
02453	30/12/2016	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D		14.906,65	0,00	21.867.443,14
02454	30/12/2016	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		1.967.489,66	0,00	23.834.932,80
02455	30/12/2016	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA		258.327,32	0,00	24.093.260,12
02456	30/12/2016	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA		405.247,89	0,00	24.498.508,01
02457	30/12/2016	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DES		894,53	0,00	24.499.402,54
02458	30/12/2016	DEDUÇÃO - TRANSF.FINANCEIRA DO		-178,90	0,00	24.499.223,64
02459	30/12/2016	COTA-PARTE ITR		17.315,11	0,00	24.516.538,75
02460	30/12/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR		-3.463,01	0,00	24.513.075,74
02461	30/12/2016	COTA-PARTE DO ICMS		519.804,64	0,00	25.032.880,38
02462	30/12/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-103.960,90	0,00	24.928.919,48
02463	30/12/2016	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT		140,39	0,00	24.929.059,87
02464	30/12/2016	COTA-PARTE DA COMPENS. FINAN.		16.307,13	0,00	24.945.367,00
02465	30/12/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		13.980,19	0,00	24.959.347,19
02466	30/12/2016	RECEITA REMUNERAÇÃO DEP6S. BAN		2.019,91	0,00	24.961.367,10
02467	30/12/2016	Receita Desc. Emp. 801043/4		428,29	0,00	24.961.795,39
02468	30/12/2016	Receita Desc. Emp. 801043/4		400,30	0,00	24.962.195,69
02469	30/12/2016	RECEITA REMUNERAÇÃO DEP6S. BAN		3.899,19	0,00	24.966.094,88
02470	30/12/2016	Programa de Agentes Comunitari		3.853,20	0,00	24.969.948,08
02471	30/12/2016	Transf. Financeira Recebida		56.663,89	0,00	25.026.611,97
02472	30/12/2016	Transf. Financeira Recebida		630,00	0,00	25.027.241,97
02473	30/12/2016	Transf. Financeira Recebida		9.136,40	0,00	25.036.378,37
02474	30/12/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		4.844,25	0,00	25.041.222,62
02475	30/12/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		393,65	0,00	25.041.616,27

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
02476	30/12/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		340,35	0,00	25.041.956,62
02477	30/12/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,52	0,00	25.041.957,14
02478	30/12/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,57	0,00	25.041.957,71
02479	30/12/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,52	0,00	25.041.958,23
02480	30/12/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		306,50	0,00	25.042.264,73
02481	30/12/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		11,00	0,00	25.042.275,73
02482	30/12/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		159,97	0,00	25.042.435,70
02483	30/12/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		34,78	0,00	25.042.470,48
02484	30/12/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		130,34	0,00	25.042.600,82
02485	30/12/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		137,20	0,00	25.042.738,02
02486	30/12/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		9,90	0,00	25.042.747,92
02487	30/12/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		866,51	0,00	25.043.614,43
02488	30/12/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		17,19	0,00	25.043.631,62
02489	30/12/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		40,55	0,00	25.043.672,17
02490	30/12/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		201,59	0,00	25.043.873,76
02491	30/12/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		343,17	0,00	25.044.216,93
02492	30/12/2016	Transferência para o IGD - SUA		20.613,50	0,00	25.064.830,43
02493	30/12/2016	Transferência para o PSE - Méd		6.500,00	0,00	25.071.330,43
02494	30/12/2016	Transferência para o PSE - Méd		6.500,00	0,00	25.077.830,43
02495	30/12/2016	Transferência para o PSE - Méd		2.027,00	0,00	25.079.857,43
02496	30/12/2016	Transferência para o PSE - Méd		2.027,00	0,00	25.081.884,43
02497	30/12/2016	Transferência para o PSE - Méd		2.200,00	0,00	25.084.084,43
02498	30/12/2016	Transferência para o PSE - Méd		2.200,00	0,00	25.086.284,43
02499	30/12/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		5.640,62	0,00	25.091.925,05
02500	30/12/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		128,26	0,00	25.092.053,31
02501	30/12/2016	Transferência para o PSB - Pro		24.500,00	0,00	25.116.553,31
02502	30/12/2016	Transferência para o PSB - Pro		16.800,00	0,00	25.133.353,31
02503	30/12/2016	Transferência para o PSB - Pro		9.000,00	0,00	25.142.353,31
02504	30/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201170/1		15,76	0,00	25.142.369,07
02505	30/12/2016	Receita Desc. Emp. 1220008/1		1.447,06	0,00	25.143.816,13
02506	30/12/2016	Receita Desc. Emp. 1220008/1		1.127,70	0,00	25.144.943,83
02507	30/12/2016	Receita Desc. Emp. 1220010/1		156,00	0,00	25.145.099,83
02508	30/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201131/1		4.304,89	0,00	25.149.404,72
02509	30/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201131/1		598,41	0,00	25.150.003,13
02510	30/12/2016	Receita Desc. Emp. 1201151/1		259,20	0,00	25.150.262,33
02511	30/12/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		1.948,19	0,00	25.152.210,52
02512	30/12/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		2.697,10	0,00	25.154.907,62
02513	30/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1.524,35	0,00	25.156.431,97
02514	30/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		369,92	0,00	25.156.801,89
02515	30/12/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		476,71	0,00	25.157.278,60
02516	30/12/2016	OUTRAS RESTITUIçõES		1.724,04	0,00	25.159.002,64
02517	30/12/2016	COTA-PARTE DO IPVA		18.984,51	0,00	25.177.987,15
02518	30/12/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BR		0,00	7,15	25.177.980,00
02519	30/12/2016	João Pereira da Silva	DESCON	0,00	15,76	25.177.964,24
02520	30/12/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	17,20	25.177.947,04
02521	30/12/2016	Edliane de Sousa Pereira		0,00	54,00	25.177.893,04
02522	30/12/2016	Maria da Conceição Veloso da Silva	123027	0,00	92,00	25.177.801,04
02523	30/12/2016	Valdeci Francisco de Sousa		0,00	100,00	25.177.701,04
02524	30/12/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BR		0,00	138,50	25.177.562,54
02525	30/12/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BR		0,00	149,06	25.177.413,48
02526	30/12/2016	ASSOCIAÇÃO DE PEQ. PROD. IRRIG DO PROJE		0,00	150,00	25.177.263,48
02527	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSONAI	DESCON	0,00	156,00	25.177.107,48
02528	30/12/2016	RESGATE		0,00	158,60	25.176.948,88
02529	30/12/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BR		0,00	163,07	25.176.785,81
02530	30/12/2016	Juraci Alves da Silva		0,00	180,00	25.176.605,81

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
02531	30/12/2016	Santil Leal da Rocha		0,00	192,00	25.176.413,81
02532	30/12/2016	Creuza Maria Delmiro Ferreira		0,00	200,00	25.176.213,81
02533	30/12/2016	Valdeci Francisco de Sousa		0,00	200,00	25.176.013,81
02534	30/12/2016	Hailton Ferreira de Carvalho		0,00	250,00	25.175.763,81
02535	30/12/2016	João Ferreira Lustosa		0,00	250,00	25.175.513,81
02536	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TES	DESCON	0,00	259,20	25.175.254,61
02537	30/12/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	274,75	25.174.979,86
02538	30/12/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	277,98	25.174.701,88
02539	30/12/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	385,19	25.174.316,69
02540	30/12/2016	Francisca Darque dos Santos		0,00	400,00	25.173.916,69
02541	30/12/2016	Evaldo Bezerra Araujo	123001	0,00	400,00	25.173.516,69
02542	30/12/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	407,20	25.173.109,49
02543	30/12/2016	Junia Maria de Sousa	123016	0,00	410,90	25.172.698,59
02544	30/12/2016	Antonio Jose de S. Araujo		0,00	456,00	25.172.242,59
02545	30/12/2016	Jurandir Mendes Soares		0,00	468,00	25.171.774,59
02546	30/12/2016	DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	478,20	25.171.296,39
02547	30/12/2016	Fernando W. Alves da Silva		0,00	516,00	25.170.780,39
02548	30/12/2016	Ednalva Maria da S. e Santos		0,00	528,00	25.170.252,39
02549	30/12/2016	DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	542,00	25.169.710,39
02550	30/12/2016	Ornaldo Ferreira dos Santos		0,00	576,00	25.169.134,39
02551	30/12/2016	DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	585,80	25.168.548,59
02552	30/12/2016	Flavio Ferreira de Barros	123011	0,00	586,65	25.167.961,94
02553	30/12/2016	Antonio Angelo Medeiros Neto	123026	0,00	600,00	25.167.361,94
02554	30/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	630,00	25.166.731,94
02555	30/12/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTDA		0,00	630,00	25.166.101,94
02556	30/12/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	633,76	25.165.468,18
02557	30/12/2016	DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	638,30	25.164.829,88
02558	30/12/2016	Francinalva Ferreira de Assis	123006	0,00	646,00	25.164.183,88
02559	30/12/2016	FORTES INFORMATICA LTDA		0,00	658,86	25.163.525,02
02560	30/12/2016	Maria da Conceição Veloso da Silva	123027	0,00	696,00	25.162.829,02
02561	30/12/2016	Paulo Jorge de Sousa Carvalho		0,00	720,00	25.162.109,02
02562	30/12/2016	Jose Zeno de Nunes Lopes		0,00	724,00	25.161.385,02
02563	30/12/2016	Jose Zeno de Nunes Lopes		0,00	724,00	25.160.661,02
02564	30/12/2016	Expedito Lopes de Carvalho		0,00	732,00	25.159.929,02
02565	30/12/2016	João Pereira da Silva	448263	0,00	772,24	25.159.156,78
02566	30/12/2016	João Hipolito da Silva Reis		0,00	788,00	25.158.368,78
02567	30/12/2016	PAROQUIA DA SAGRADA FAMILIA		0,00	788,00	25.157.580,78
02568	30/12/2016	Isabel Maria de Carvalho Sá Lopes		0,00	788,00	25.156.792,78
02569	30/12/2016	João da Cruz Silva		0,00	792,00	25.156.000,78
02570	30/12/2016	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA		0,00	800,00	25.155.200,78
02571	30/12/2016	Jose Jeovan Fontes		0,00	828,00	25.154.372,78
02572	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE	DESCON	0,00	828,59	25.153.544,19
02573	30/12/2016	Ana Paula da Silva Abreu	123009	0,00	880,00	25.152.664,19
02574	30/12/2016	Claudinete de Sousa Lima	123010	0,00	880,00	25.151.784,19
02575	30/12/2016	Francisca Daguia de Sousa	123012	0,00	880,00	25.150.904,19
02576	30/12/2016	Francileide Pereira da Silva	123013	0,00	880,00	25.150.024,19
02577	30/12/2016	Inacia Maria Rodrigues Carvalho	123014	0,00	880,00	25.149.144,19
02578	30/12/2016	Janaina Alves dos Santos	123015	0,00	880,00	25.148.264,19
02579	30/12/2016	Lucivani Paulo do Vale Santos	123017	0,00	880,00	25.147.384,19
02580	30/12/2016	Valdirene Rodrigues dos Santos	123018	0,00	880,00	25.146.504,19
02581	30/12/2016	Salvador Nascimento Silva	123020	0,00	880,00	25.145.624,19
02582	30/12/2016	Benedita de Araujo Silva Lopes	123019	0,00	880,00	25.144.744,19
02583	30/12/2016	Iago Carvalho de Sousa Moraes	123022	0,00	880,00	25.143.864,19
02584	30/12/2016	Gilvan Vieira da Silva Sousa	123023	0,00	880,00	25.142.984,19
02585	30/12/2016	Carlos Eduardo de Sousa	123024	0,00	880,00	25.142.104,19

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
02586	30/12/2016	Francisco das Chagas de Jesus dos Santos	123025	0,00	880,00	25.141.224,19
02587	30/12/2016	Auricelio Cardoso da Silva	123031	0,00	880,00	25.140.344,19
02588	30/12/2016	Herllan de Brito Araujo	123032	0,00	880,00	25.139.464,19
02589	30/12/2016	Maria dos Remedios Moura Sousa		0,00	900,00	25.138.564,19
02590	30/12/2016	Genivaldo de Macedo Sousa	123029	0,00	900,00	25.137.664,19
02591	30/12/2016	Edilson Alvarenga dos Santos	123030	0,00	900,00	25.136.764,19
02592	30/12/2016	Maria do Espírito Santo de Oliveira Leite		0,00	1.000,00	25.135.764,19
02593	30/12/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	123037	0,00	1.000,00	25.134.764,19
02594	30/12/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	1.007,57	25.133.756,62
02595	30/12/2016	ELETROBRAS		0,00	1.056,73	25.132.699,89
02596	30/12/2016	Jose Neto Gomes da Silva		0,00	1.086,00	25.131.613,89
02597	30/12/2016	CLEMICE MARIA BORGES SILVA-ME	123036	0,00	1.090,00	25.130.523,89
02598	30/12/2016	K J FERNANDES EPP		0,00	1.090,00	25.129.433,89
02599	30/12/2016	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME		0,00	1.112,00	25.128.321,89
02600	30/12/2016	Jailton Viana dos Santos	123008	0,00	1.144,00	25.127.177,89
02601	30/12/2016	Fernando Augusto Alves Ribeiro	123033	0,00	1.144,00	25.126.033,89
02602	30/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	1.197,70	25.124.836,19
02603	30/12/2016	Rodolfo Ferraz Rego		0,00	1.200,00	25.123.636,19
02604	30/12/2016	Jose Pereira da Cruz Neto	123028	0,00	1.200,00	25.122.436,19
02605	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.260,80	25.121.175,39
02606	30/12/2016	Ivanete Vieira dos Santos Pereira	123007	0,00	1.262,00	25.119.913,39
02607	30/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.379,65	25.118.533,74
02608	30/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.382,42	25.117.151,32
02609	30/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	1.410,00	25.115.741,32
02610	30/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	1.414,70	25.114.326,62
02611	30/12/2016	Edvar Lopes da Silva	123005	0,00	1.452,00	25.112.874,62
02612	30/12/2016	Jose Antonio Leal Pinheiro		0,00	1.490,00	25.111.384,62
02613	30/12/2016	Maria de Jesus Sousa Silva		0,00	1.500,00	25.109.884,62
02614	30/12/2016	Maria de Jesus Sousa Silva		0,00	1.500,00	25.108.384,62
02615	30/12/2016	Antonio Pereira da Silva Neto		0,00	1.500,00	25.106.884,62
02616	30/12/2016	Antonio Pereira de Sene Junior	123003	0,00	1.538,00	25.105.346,62
02617	30/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	1.598,30	25.103.748,32
02618	30/12/2016	Ítalo Rafael Paixão Menezes	123021	0,00	1.640,00	25.102.108,32
02619	30/12/2016	Francisco Antonio Alves da Silva		0,00	1.752,00	25.100.356,32
02620	30/12/2016	Iranilson Chagas de Sousa		0,00	1.752,00	25.098.604,32
02621	30/12/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	123037	0,00	1.799,19	25.096.805,13
02622	30/12/2016	F.S SALES ME		0,00	1.850,00	25.094.955,13
02623	30/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	1.863,08	25.093.092,05
02624	30/12/2016	Maria Medianeira Dantas	123034	0,00	2.000,00	25.091.092,05
02625	30/12/2016	Arlan Gonçalves Leal	123004	0,00	2.030,00	25.089.062,05
02626	30/12/2016	Sandra Regina Martins Salvador	123002	0,00	2.048,00	25.087.014,05
02627	30/12/2016	RESGATE		0,00	2.094,70	25.084.919,35
02628	30/12/2016	Francisco de Assis Rodrigues de Sousa		0,00	2.106,00	25.082.813,35
02629	30/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	2.128,03	25.080.685,32
02630	30/12/2016	Francisco Barbosa de Sousa	21442	0,00	2.200,00	25.078.485,32
02631	30/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	2.217,20	25.076.268,12
02632	30/12/2016	Antonio de Brito Lopes	123002	0,00	2.250,00	25.074.018,12
02633	30/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	2.400,40	25.071.617,72
02634	30/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	2.482,95	25.069.134,77
02635	30/12/2016	K J FERNANDES EPP		0,00	2.500,00	25.066.634,77
02636	30/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	2.532,50	25.064.102,27
02637	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF	DESCON	0,00	2.574,76	25.061.527,51
02638	30/12/2016	D M DA SILVEIRA JUNIOR		0,00	2.600,00	25.058.927,51
02639	30/12/2016	D M DA SILVEIRA JUNIOR		0,00	2.600,00	25.056.327,51
02640	30/12/2016	D M DA SILVEIRA JUNIOR		0,00	2.600,00	25.053.727,51

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
02641	30/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	2.637,00	25.051.090,51
02642	30/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	2.728,20	25.048.362,31
02643	30/12/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.749,00	25.045.613,31
02644	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSIONAI		0,00	2.794,00	25.042.819,31
02645	30/12/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME	1383	0,00	2.956,00	25.039.863,31
02646	30/12/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	2.956,00	25.036.907,31
02647	30/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	3.006,50	25.033.900,81
02648	30/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	3.076,10	25.030.824,71
02649	30/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	3.131,00	25.027.693,71
02650	30/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	3.371,00	25.024.322,71
02651	30/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	3.403,96	25.020.918,75
02652	30/12/2016	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA		0,00	3.500,00	25.017.418,75
02653	30/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	3.517,80	25.013.900,95
02654	30/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	3.600,00	25.010.300,95
02655	30/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	3.606,38	25.006.694,57
02656	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE		0,00	3.619,49	25.003.075,08
02657	30/12/2016	RESGATE		0,00	3.733,92	24.999.341,16
02658	30/12/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	3.951,14	24.995.390,02
02659	30/12/2016	Jose Ivanilson Alves		0,00	4.000,00	24.991.390,02
02660	30/12/2016	RESGATE		0,00	4.041,20	24.987.348,82
02661	30/12/2016	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS	123035	0,00	4.160,00	24.983.188,82
02662	30/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	4.176,82	24.979.012,00
02663	30/12/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	4.560,00	24.974.452,00
02664	30/12/2016	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		0,00	4.648,00	24.969.804,00
02665	30/12/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	4.791,00	24.965.013,00
02666	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGO	DESCON	0,00	4.903,30	24.960.109,70
02667	30/12/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME	1383	0,00	5.160,65	24.954.949,05
02668	30/12/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	5.160,65	24.949.788,40
02669	30/12/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	5.454,13	24.944.334,27
02670	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TES		0,00	5.980,80	24.938.353,47
02671	30/12/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	7.648,47	24.930.705,00
02672	30/12/2016	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE		0,00	8.000,00	24.922.705,00
02673	30/12/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	8.198,00	24.914.507,00
02674	30/12/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME	1383	0,00	8.198,00	24.906.309,00
02675	30/12/2016	Jailson Barbosa de Miranda		0,00	8.329,15	24.897.979,85
02676	30/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	9.136,40	24.888.843,45
02677	30/12/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	9.136,40	24.879.707,05
02678	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF		0,00	9.955,24	24.869.751,81
02679	30/12/2016	MARISA GONÇALVES ME		0,00	10.015,50	24.859.736,31
02680	30/12/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	10.321,30	24.849.415,01
02681	30/12/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	10.321,30	24.839.093,71
02682	30/12/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	10.484,00	24.828.609,71
02683	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGO		0,00	10.958,56	24.817.651,15
02684	30/12/2016	ROSILENE C DE CARVALHO ME		0,00	11.467,20	24.806.183,95
02685	30/12/2016	ACACIO VERAS & CIA LTDA		0,00	11.500,00	24.794.683,95
02686	30/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	12.600,00	24.782.083,95
02687	30/12/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	12.935,30	24.769.148,65
02688	30/12/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIC		0,00	13.000,06	24.756.148,59
02689	30/12/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BR		0,00	14.284,57	24.741.864,02
02690	30/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	14.300,00	24.727.564,02
02691	30/12/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BR		0,00	14.487,08	24.713.076,94
02692	30/12/2016	J.R.D. BRANDÃO	1383	0,00	14.728,00	24.698.348,94
02693	30/12/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	123037	0,00	15.254,54	24.683.094,40
02694	30/12/2016	RESGATE		0,00	15.292,10	24.667.802,30
02695	30/12/2016	POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS L		0,00	15.480,00	24.652.322,30

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
02696	30/12/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	16.561,30	24.635.761,00
02697	30/12/2016	RESGATE		0,00	17.630,21	24.618.130,79
02698	30/12/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BR		0,00	19.479,65	24.598.651,14
02699	30/12/2016	J.R.D. BRANDÃO	1383	0,00	19.971,00	24.578.680,14
02700	30/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	20.613,50	24.558.066,64
02701	30/12/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BR		0,00	22.615,69	24.535.450,95
02702	30/12/2016	POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS L		0,00	22.860,00	24.512.590,95
02703	30/12/2016	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS		0,00	25.000,00	24.487.590,95
02704	30/12/2016	P SOUSA & M M DE FREITAS - ME		0,00	26.000,00	24.461.590,95
02705	30/12/2016	POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS L		0,00	26.280,00	24.435.310,95
02706	30/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	28.955,88	24.406.355,07
02707	30/12/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	30.000,00	24.376.355,07
02708	30/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	30.849,06	24.345.506,01
02709	30/12/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	37.716,50	24.307.789,51
02710	30/12/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	37.839,79	24.269.949,72
02711	30/12/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	38.055,50	24.231.894,22
02712	30/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	40.881,00	24.191.013,22
02713	30/12/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	41.703,60	24.149.309,62
02714	30/12/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	43.290,57	24.106.019,05
02715	30/12/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	44.451,40	24.061.567,65
02716	30/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	52.165,35	24.009.402,30
02717	30/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	52.525,34	23.956.876,96
02718	30/12/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	53.103,08	23.903.773,88
02719	30/12/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	54.154,92	23.849.618,96
02720	30/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	54.265,00	23.795.353,96
02721	30/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	56.663,89	23.738.690,07
02722	30/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	56.981,24	23.681.708,83
02723	30/12/2016	ELETROBRAS	1383	0,00	63.862,55	23.617.846,28
02724	30/12/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	72.519,50	23.545.326,78
02725	30/12/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	81.217,49	23.464.109,29
02726	30/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	82.736,90	23.381.372,39
02727	30/12/2016	RESGATE		0,00	84.979,48	23.296.392,91
02728	30/12/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	92.885,50	23.203.507,41
02729	30/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	95.951,56	23.107.555,85
02730	30/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	98.500,00	23.009.055,85
02731	30/12/2016	RESGATE		0,00	124.089,03	22.884.966,82
02732	30/12/2016	TOP LIMPEZA- TOP LIMPEZA URBANA EIRELI-		0,00	136.754,80	22.748.212,02
02733	30/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	191.272,80	22.556.939,22
02734	30/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	387.609,03	22.169.330,19
02735	30/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	416.927,30	21.752.402,89
02736	30/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	494.900,00	21.257.502,89
02737	30/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	496.268,99	20.761.233,90
02738	30/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	533.637,01	20.227.596,89
02739	30/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	770.210,28	19.457.386,61
02740	30/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	938.000,00	18.519.386,61
02741	30/12/2016	RESGATE		0,00	941.016,85	17.578.369,76
02742	30/12/2016	RESGATE		0,00	1.244.782,06	16.333.587,70
02743	30/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.527.463,60	14.806.124,10
02744	30/12/2016	APLICAÇÃO		0,00	2.089.440,19	12.716.683,91
02745	30/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	2.542.697,26	10.173.986,65
02746	31/12/2016	Transferencia de valores.		30.533,56	0,00	10.204.520,21
02747	31/12/2016	Transferencia de valores.		16.881,45	0,00	10.221.401,66
02748	31/12/2016	Transferencia de valores.		141.195,94	0,00	10.362.597,60
02749	31/12/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		134,93	0,00	10.362.732,53
02750	31/12/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL		54.530,00	0,00	10.417.262,53

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
02751	31/12/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		5,44	0,00	10.417.267,97
02752	31/12/2016	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS		21.207,86	0,00	10.438.475,83
02753	31/12/2016	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.468,00	0,00	10.448.943,83
02754	31/12/2016	SALÁRIO FAMÍLIA-CAMARA		979,60	0,00	10.449.923,43
02755	31/12/2016	IRRF - CAMARA		146.505,33	0,00	10.596.428,76
02756	31/12/2016	CONSIGNADOS-CEF		45.202,27	0,00	10.641.631,03
02757	31/12/2016	INSS SEGURADOS-CAMARA		93.243,80	0,00	10.734.874,83
02758	31/12/2016	BB CONSIGNADO - CAMARA		24.940,77	0,00	10.759.815,60
02759	31/12/2016	BB CONSIGNADO - CAMARA		22.468,74	0,00	10.782.284,34
02760	31/12/2016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		474,59	0,00	10.782.758,93
02761	31/12/2016	OUTRAS RECEITAS-ABERTURA		7.199,29	0,00	10.789.958,22
02762	31/12/2016	Convênio Saneamento - União		327.058,63	0,00	11.117.016,85
02763	31/12/2016	ISS		12.747,69	0,00	11.129.764,54
02764	31/12/2016	COTA-PARTE DO IPVA		10.594,74	0,00	11.140.359,28
02765	31/12/2016	IPTU		2.931,63	0,00	11.143.290,91
02766	31/12/2016	ISS		76.119,98	0,00	11.219.410,89
02767	31/12/2016	RETIDOS NAS FONTES		142,78	0,00	11.219.553,67
02768	31/12/2016	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE		109,10	0,00	11.219.662,77
02769	31/12/2016	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE		1.762,78	0,00	11.221.425,55
02770	31/12/2016	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS		23.955,40	0,00	11.245.380,95
02771	31/12/2016	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		1.325,00	0,00	11.246.705,95
02772	31/12/2016	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.490,36	0,00	11.248.196,31
02773	31/12/2016	OUTRAS RECEITAS CORRENTE		568,49	0,00	11.248.764,80
02774	31/12/2016	OUTRAS RECEITAS CORRENTE		31.629,84	0,00	11.280.394,64
02775	31/12/2016	ISS		28.612,27	0,00	11.309.006,91
02776	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	58,32	11.308.948,59
02777	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	474,59	11.308.474,00
02778	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	7.536,90	11.300.937,10
02779	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	8.551,00	11.292.386,10
02780	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	9.624,12	11.282.761,98
02781	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	10.468,00	11.272.293,98
02782	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	10.601,30	11.261.692,68
02783	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	14.123,20	11.247.569,48
02784	31/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	16.881,45	11.230.688,03
02785	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	22.292,74	11.208.395,29
02786	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	22.928,66	11.185.466,63
02787	31/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	30.533,56	11.154.933,07
02788	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	32.700,00	11.122.233,07
02789	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	40.709,25	11.081.523,82
02790	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	45.380,76	11.036.143,06
02791	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	47.729,74	10.988.413,32
02792	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	84.109,61	10.904.303,71
02793	31/12/2016	Transferencia de valores.		0,00	141.195,94	10.763.107,77
02794	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	146.739,20	10.616.368,57
02795	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	193.949,62	10.422.418,95
02796	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	262.346,60	10.160.072,35
02797	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	1.257.375,49	8.902.696,86

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.935.946,93
		Saldo Seguinte				8.902.696,86

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA
PREFEITO MUNICIPAL
963.141.921-53

ADRIANA DOS SANTOS DE SOUSA
EMITENTE