

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
00001	01/07/2016	JOAO GOMES DA SILVA		0,00	-2.000,00	5.856.416,31
00002	01/07/2016	Transferencia de valores.		149.911,79	0,00	6.006.328,10
00003	01/07/2016	Transferencia de valores.		310.960,40	0,00	6.317.288,50
00004	01/07/2016	Transferencia de valores.		327.770,17	0,00	6.645.058,67
00005	01/07/2016	Transferencia de valores.		926.493,47	0,00	7.571.552,14
00006	01/07/2016	Transferencia de valores.		125.587,00	0,00	7.697.139,14
00007	01/07/2016	APLICAÇÃO		54.530,00	0,00	7.751.669,14
00008	01/07/2016	RESGATE		63.301,47	0,00	7.814.970,61
00009	01/07/2016	APLICAÇÃO		107,96	0,00	7.815.078,57
00010	01/07/2016	Transferencia de valores.		708,48	0,00	7.815.787,05
00011	01/07/2016	APLICAÇÃO		18.716,13	0,00	7.834.503,18
00012	01/07/2016	Transferencia de valores.		8.325,70	0,00	7.842.828,88
00013	01/07/2016	APLICAÇÃO		29.271,21	0,00	7.872.100,09
00014	01/07/2016	RESGATE		29.459,18	0,00	7.901.559,27
00015	01/07/2016	APLICAÇÃO		35.085,42	0,00	7.936.644,69
00016	01/07/2016	Transferencia de valores.		73.953,47	0,00	8.010.598,16
00017	01/07/2016	APLICAÇÃO		740,07	0,00	8.011.338,23
00018	01/07/2016	APLICAÇÃO		13.415,88	0,00	8.024.754,11
00019	01/07/2016	RESGATE		10.375,19	0,00	8.035.129,30
00020	01/07/2016	APLICAÇÃO		2.838,54	0,00	8.037.967,84
00021	01/07/2016	RESGATE		1.804,57	0,00	8.039.772,41
00022	01/07/2016	APLICAÇÃO		45.439,47	0,00	8.085.211,88
00023	01/07/2016	RESGATE		46.624,26	0,00	8.131.836,14
00024	01/07/2016	APLICAÇÃO		21.260,49	0,00	8.153.096,63
00025	01/07/2016	RESGATE		29.271,00	0,00	8.182.367,63
00026	01/07/2016	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAM		1.800,00	0,00	8.184.167,63
00027	01/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		4,39	0,00	8.184.172,02
00028	01/07/2016	Convênios Diversos SAUDE- União		816.815,00	0,00	9.000.987,02
00029	01/07/2016	Convênios Educação - União		127.500,00	0,00	9.128.487,02
00030	01/07/2016	Convênios Educação - União		71.400,00	0,00	9.199.887,02
00031	01/07/2016	ISS		50,00	0,00	9.199.937,02
00032	01/07/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,45	9.199.928,57
00033	01/07/2016	Vanusia Veloso da Costa	281540	0,00	80,00	9.199.848,57
00034	01/07/2016	APLICAÇÃO		0,00	107,96	9.199.740,61
00035	01/07/2016	Teresinha Feitosa de Sá	29753	0,00	110,00	9.199.630,61
00036	01/07/2016	Julyana Caroline dos Santos Silva		0,00	150,00	9.199.480,61
00037	01/07/2016	Valdemia Francisco Vieira	281569	0,00	150,00	9.199.330,61
00038	01/07/2016	Elizabeth da Silva dos Santos	281504	0,00	150,00	9.199.180,61
00039	01/07/2016	Julia Maria Vieira Pimentel	419034	0,00	330,00	9.198.850,61
00040	01/07/2016	ARTEMISIA MARIA GUEDES	287099	0,00	632,00	9.198.218,61
00041	01/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	708,48	9.197.510,13
00042	01/07/2016	APLICAÇÃO		0,00	740,07	9.196.770,06
00043	01/07/2016	Auricelio Cardoso da Silva	281524	0,00	880,00	9.195.890,06
00044	01/07/2016	Samaria de Oliveira Carneiro	281492	0,00	900,00	9.194.990,06
00045	01/07/2016	Edilson Alvarenga dos Santos	281598	0,00	900,00	9.194.090,06
00046	01/07/2016	Tiago da Silva Santos	281475	0,00	960,00	9.193.130,06
00047	01/07/2016	Diocese de Oeiras		0,00	1.000,00	9.192.130,06
00048	01/07/2016	Valter Martins Barbosa		0,00	1.040,00	9.191.090,06
00049	01/07/2016	Renato Ferreira de Aragao	281490	0,00	1.100,00	9.189.990,06
00050	01/07/2016	Inacio Alves de Santana	281553	0,00	1.440,00	9.188.550,06
00051	01/07/2016	JOSE ALMIR DESA& FILHO LTDA	70101	0,00	1.640,00	9.186.910,06
00052	01/07/2016	Venancio Antonio de Sousa	281513	0,00	1.700,00	9.185.210,06
00053	01/07/2016	RESGATE		0,00	1.804,57	9.183.405,49
00054	01/07/2016	Alan Brandão dos Santos Sousa		0,00	2.000,00	9.181.405,49
00055	01/07/2016	JOAO GOMES DA SILVA		0,00	2.000,00	9.179.405,49

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
00056	01/07/2016	APLICAÇÃO		0,00	2.838,54	9.176.566,95
00057	01/07/2016	Jose de Anchieta Barbosa	281584	0,00	3.100,00	9.173.466,95
00058	01/07/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	70101	0,00	3.514,01	9.169.952,94
00059	01/07/2016	José Nunes Lopes Junior		0,00	3.800,00	9.166.152,94
00060	01/07/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	70101	0,00	5.227,94	9.160.925,00
00061	01/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	8.325,70	9.152.599,30
00062	01/07/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	70101	0,00	10.366,74	9.142.232,56
00063	01/07/2016	RESGATE		0,00	10.375,19	9.131.857,37
00064	01/07/2016	APLICAÇÃO		0,00	13.415,88	9.118.441,49
00065	01/07/2016	APLICAÇÃO		0,00	18.716,13	9.099.725,36
00066	01/07/2016	APLICAÇÃO		0,00	21.260,49	9.078.464,87
00067	01/07/2016	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO M		0,00	24.650,00	9.053.814,87
00068	01/07/2016	RESGATE		0,00	29.271,00	9.024.543,87
00069	01/07/2016	APLICAÇÃO		0,00	29.271,21	8.995.272,66
00070	01/07/2016	RESGATE		0,00	29.459,18	8.965.813,48
00071	01/07/2016	APLICAÇÃO		0,00	35.085,42	8.930.728,06
00072	01/07/2016	APLICAÇÃO		0,00	45.439,47	8.885.288,59
00073	01/07/2016	RESGATE		0,00	46.624,26	8.838.664,33
00074	01/07/2016	APLICAÇÃO		0,00	54.530,00	8.784.134,33
00075	01/07/2016	RESGATE		0,00	63.301,47	8.720.832,86
00076	01/07/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	71.400,00	8.649.432,86
00077	01/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	73.953,47	8.575.479,39
00078	01/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	125.587,00	8.449.892,39
00079	01/07/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO	99026	0,00	127.500,00	8.322.392,39
00080	01/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	149.911,79	8.172.480,60
00081	01/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	310.960,40	7.861.520,20
00082	01/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	327.770,17	7.533.750,03
00083	01/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	926.493,47	6.607.256,56
00084	04/07/2016	Transferencia de valores.		37.200,00	0,00	6.644.456,56
00085	04/07/2016	Transferencia de valores.		29.700,00	0,00	6.674.156,56
00086	04/07/2016	Progr. Assistência Farmacêutic		15.424,53	0,00	6.689.581,09
00087	04/07/2016	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO		53.800,00	0,00	6.743.381,09
00088	04/07/2016	Programa de Agentes Comunitari		11.154,00	0,00	6.754.535,09
00089	04/07/2016	Programa de Saúde da Família-P		69.475,00	0,00	6.824.010,09
00090	04/07/2016	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FA		20.000,00	0,00	6.844.010,09
00091	04/07/2016	Programa de Agentes Comunitari		74.174,10	0,00	6.918.184,19
00092	04/07/2016	Programa de Agentes Comunitari		3.903,90	0,00	6.922.088,09
00093	04/07/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		32.335,00	0,00	6.954.423,09
00094	04/07/2016	SUS/PAS-Parte Fixa		83.333,33	0,00	7.037.756,42
00095	04/07/2016	Convênios Diversos SAUDE- Uniã		36.600,00	0,00	7.074.356,42
00096	04/07/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,45	7.074.347,97
00097	04/07/2016	Francisco de Assis Felipe de Melo	639424	0,00	80,00	7.074.267,97
00098	04/07/2016	Joao Barbosa	639391	0,00	150,00	7.074.117,97
00099	04/07/2016	Pedro Alves dos Santos	639359	0,00	170,00	7.073.947,97
00100	04/07/2016	Raimundo de Isidorio Sobrinho	639412	0,00	250,00	7.073.697,97
00101	04/07/2016	jose ricardo de santana	639377	0,00	300,00	7.073.397,97
00102	04/07/2016	Jandson Borges dos Santos Silva	639376	0,00	600,00	7.072.797,97
00103	04/07/2016	Jose dos Santos Alves	639411	0,00	700,00	7.072.097,97
00104	04/07/2016	Wesley Tavares de Meneses	639357	0,00	788,00	7.071.309,97
00105	04/07/2016	Renato de Santana	639480	0,00	800,00	7.070.509,97
00106	04/07/2016	Ramalho Homonnay Carvalho Passos	75349	0,00	800,00	7.069.709,97
00107	04/07/2016	Renato de Santana	639453	0,00	1.100,00	7.068.609,97
00108	04/07/2016	Daniel da Cruz Torres	639437	0,00	1.500,00	7.067.109,97
00109	04/07/2016	Walaci Tavares de Meneses	180278	0,00	1.800,00	7.065.309,97
00110	04/07/2016	Walaci Tavares de Meneses	180278	0,00	1.800,00	7.063.509,97

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
00111	04/07/2016	BASCULANTE COMERCIO DE AUTOPEÇAS LT		0,00	1.890,00	7.061.619,97
00112	04/07/2016	Renato de Santana	639453	0,00	1.900,00	7.059.719,97
00113	04/07/2016	Erivelto Gomes de Miranda	639380	0,00	2.100,00	7.057.619,97
00114	04/07/2016	Erivelto Gomes de Miranda	639380	0,00	2.100,00	7.055.519,97
00115	04/07/2016	Luis Antonio M Barbosa	639471	0,00	2.100,00	7.053.419,97
00116	04/07/2016	Luis Antonio M Barbosa	639471	0,00	2.100,00	7.051.319,97
00117	04/07/2016	SATURNINO FEITOSA DE MOURA	70401	0,00	8.100,00	7.043.219,97
00118	04/07/2016	SATURNINO FEITOSA DE MOURA	70401	0,00	8.800,00	7.034.419,97
00119	04/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	29.700,00	7.004.719,97
00120	04/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	37.200,00	6.967.519,97
00121	05/07/2016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA		1.650,00	0,00	6.969.169,97
00122	05/07/2016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA		13.200,00	0,00	6.982.369,97
00123	05/07/2016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA		26.875,00	0,00	7.009.244,97
00124	05/07/2016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA		12.500,00	0,00	7.021.744,97
00125	05/07/2016	Programa de Vigilância Sanitár		5.833,33	0,00	7.027.578,30
00126	05/07/2016	Programa de Vigilância Sanitár		9.633,00	0,00	7.037.211,30
00127	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 701029/1		449,79	0,00	7.037.661,09
00128	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 701029/1		977,26	0,00	7.038.638,35
00129	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 701029/1		20,59	0,00	7.038.658,94
00130	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 125011/6		780,64	0,00	7.039.439,58
00131	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 125014/6		547,56	0,00	7.039.987,14
00132	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 125014/6		1.234,80	0,00	7.041.221,94
00133	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 125019/5		4.765,94	0,00	7.045.987,88
00134	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 125019/5		6.089,87	0,00	7.052.077,75
00135	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 125019/5		582,20	0,00	7.052.659,95
00136	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 125019/5		275,80	0,00	7.052.935,75
00137	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 125019/5		260,25	0,00	7.053.196,00
00138	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 125020/5		6.421,74	0,00	7.059.617,74
00139	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 125020/5		3.846,68	0,00	7.063.464,42
00140	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 125020/5		33,27	0,00	7.063.497,69
00141	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 125020/5		440,20	0,00	7.063.937,89
00142	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 125021/5		878,01	0,00	7.064.815,90
00143	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 125022/5		916,31	0,00	7.065.732,21
00144	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 125022/5		5.814,60	0,00	7.071.546,81
00145	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 125022/5		2.142,85	0,00	7.073.689,66
00146	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 125022/5		565,12	0,00	7.074.254,78
00147	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 125023/5		111,90	0,00	7.074.366,68
00148	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 125025/5		590,23	0,00	7.074.956,91
00149	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 125025/5		4.163,57	0,00	7.079.120,48
00150	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 125025/5		569,51	0,00	7.079.689,99
00151	05/07/2016	Receita Desc. Emp. 125013/6		272,00	0,00	7.079.961,99
00152	05/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29,16	7.079.932,83
00153	05/07/2016	Jackson Ferreira de Macedo	70502	0,00	80,00	7.079.852,83
00154	05/07/2016	Alberi Mendes da Silva	70502	0,00	101,00	7.079.751,83
00155	05/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIRO	DESCON	0,00	111,90	7.079.639,93
00156	05/07/2016	Antonio Avelino Fontes	70501	0,00	130,00	7.079.509,93
00157	05/07/2016	Luiz Roberto dos Santos	621208	0,00	150,00	7.079.359,93
00158	05/07/2016	Kleber Vieira de Sousa	621251	0,00	150,00	7.079.209,93
00159	05/07/2016	Isabel Cristina Castelo Branco	70503	0,00	150,00	7.079.059,93
00160	05/07/2016	Gisualdo dos Santos Brito	621231	0,00	240,00	7.078.819,93
00161	05/07/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	252370	0,00	240,00	7.078.579,93
00162	05/07/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	180661	0,00	265,00	7.078.314,93
00163	05/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSIONA	DESCON	0,00	272,00	7.078.042,93
00164	05/07/2016	Jaqueline Barbosa de Sousa	218017	0,00	275,80	7.077.767,13
00165	05/07/2016	FOLHA CAPS - SUBSTITUTO		0,00	316,36	7.077.450,77

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
00166	05/07/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	387,40	7.077.063,37
00167	05/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	218017	0,00	408,24	7.076.655,13
00168	05/07/2016	Flavio Ferreira de Barros	636145	0,00	420,00	7.076.235,13
00169	05/07/2016	Erismar Marques dos Santos	636208	0,00	420,00	7.075.815,13
00170	05/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	218017	0,00	442,54	7.075.372,59
00171	05/07/2016	Flavio Ferreira de Barros	636145	0,00	460,00	7.074.912,59
00172	05/07/2016	Erismar Marques dos Santos	636208	0,00	460,00	7.074.452,59
00173	05/07/2016	Maria Rejane Barbosa de Carvalho Silva	70501	0,00	520,00	7.073.932,59
00174	05/07/2016	Alane Barbosa de Meneses Lima	621258	0,00	600,00	7.073.332,59
00175	05/07/2016	JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEI		0,00	700,00	7.072.632,59
00176	05/07/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	731,85	7.071.900,74
00177	05/07/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	750,40	7.071.150,34
00178	05/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS	DESCON	0,00	780,64	7.070.369,70
00179	05/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSI	DESCON	0,00	878,01	7.069.491,69
00180	05/07/2016	Lindalva de Souza Dantas	636172	0,00	880,00	7.068.611,69
00181	05/07/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	892,95	7.067.718,74
00182	05/07/2016	Frabcione de Sousa Silva	621194	0,00	933,00	7.066.785,74
00183	05/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	218017	0,00	976,31	7.065.809,43
00184	05/07/2016	Marlucia Rodrigues Romão	621223	0,00	1.000,00	7.064.809,43
00185	05/07/2016	FRANCISCO DE ALCANTI DE MOURA SA		0,00	1.000,00	7.063.809,43
00186	05/07/2016	FRANCISCO DE ALCANTI DE MOURA SA		0,00	1.145,00	7.062.664,43
00187	05/07/2016	Fredson Osvaldo de Sousa	636132	0,00	1.196,10	7.061.468,33
00188	05/07/2016	Raimundo Nonato de Sousa Ferreira	636115	0,00	1.196,10	7.060.272,23
00189	05/07/2016	Benedito Ribeiro dos Santos	636124	0,00	1.196,10	7.059.076,13
00190	05/07/2016	Edilene de Sousa Silva	636157	0,00	1.196,10	7.057.880,03
00191	05/07/2016	Adenizia Lino de Sousa	636164	0,00	1.196,10	7.056.683,93
00192	05/07/2016	Ducilene de Conceição C. Moura	636181	0,00	1.196,10	7.055.487,83
00193	05/07/2016	Gerriano Pereira de Sousa	636189	0,00	1.196,10	7.054.291,73
00194	05/07/2016	Francisca Silva Pereira da Costa	636199	0,00	1.196,10	7.053.095,63
00195	05/07/2016	Adriana Silva de Sousa	636217	0,00	1.196,10	7.051.899,53
00196	05/07/2016	Aline Gonçalves Lopes	636218	0,00	1.196,10	7.050.703,43
00197	05/07/2016	Waldi Soares dos Santos	636227	0,00	1.196,10	7.049.507,33
00198	05/07/2016	Jeciany Rodrigues Ferreira Romão	636230	0,00	1.196,10	7.048.311,23
00199	05/07/2016	Maria do Socorro Borges Ferreira	636243	0,00	1.196,10	7.047.115,13
00200	05/07/2016	Francisco Jose de Santana Filho	636254	0,00	1.196,10	7.045.919,03
00201	05/07/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	1.213,00	7.044.706,03
00202	05/07/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	1.213,05	7.043.492,98
00203	05/07/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	1.422,88	7.042.070,10
00204	05/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.440,00	7.040.630,10
00205	05/07/2016	FOLHA CAPS - SUBTITUTO	DESCON	0,00	1.447,64	7.039.182,46
00206	05/07/2016	Manoel Aderson Soares Filho		0,00	1.500,00	7.037.682,46
00207	05/07/2016	Antonio Pereira da Silva Neto		0,00	1.500,00	7.036.182,46
00208	05/07/2016	M L ALVES - ME		0,00	1.559,25	7.034.623,21
00209	05/07/2016	M L ALVES - ME		0,00	1.559,25	7.033.063,96
00210	05/07/2016	Marcelo Henrique de Carvalho Borges		0,00	1.650,00	7.031.413,96
00211	05/07/2016	ANGEL TUR-ANGELINE AGENCIA DE TURISM		0,00	1.676,15	7.029.737,81
00212	05/07/2016	Dennys Barreto Perez		0,00	1.700,00	7.028.037,81
00213	05/07/2016	Elsa Duany Frometa		0,00	1.700,00	7.026.337,81
00214	05/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF	DESCON	0,00	1.782,36	7.024.555,45
00215	05/07/2016	Francisco Lemontier Martins de Sousa	621242	0,00	1.800,00	7.022.755,45
00216	05/07/2016	Janaina dos Santos Silva	70501	0,00	1.800,00	7.020.955,45
00217	05/07/2016	Sergio Feitosa da Silva		0,00	1.800,00	7.019.155,45
00218	05/07/2016	Gueimar Almeida Ferrerira		0,00	1.900,00	7.017.255,45
00219	05/07/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	1.939,40	7.015.316,05
00220	05/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	218038	0,00	2.100,00	7.013.216,05

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
00221	05/07/2016	Paulo Jose de Meneses Junior		0,00	2.300,00	7.010.916,05
00222	05/07/2016	FRABCISCA FONTES MARINHO DE LIMA	70501	0,00	2.319,16	7.008.596,89
00223	05/07/2016	Joel Campos Neto		0,00	2.400,00	7.006.196,89
00224	05/07/2016	Jose Augusto de Sá Lopes		0,00	2.400,00	7.003.796,89
00225	05/07/2016	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPI		0,00	2.998,17	7.000.798,72
00226	05/07/2016	Yanne Leal Nunes Moura		0,00	3.000,00	6.997.798,72
00227	05/07/2016	A.G.BORRACHARIAS E PNEUS RECAUCHUTAI	70501	0,00	3.309,00	6.994.489,72
00228	05/07/2016	Stephen Klerysson Torres da Silva		0,00	3.850,00	6.990.639,72
00229	05/07/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	4.057,70	6.986.582,02
00230	05/07/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	4.903,10	6.981.678,92
00231	05/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSIONA	218038	0,00	5.028,00	6.976.650,92
00232	05/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOG	DESCON	0,00	5.323,31	6.971.327,61
00233	05/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOG	218050	0,00	5.426,66	6.965.900,95
00234	05/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	224102	0,00	6.272,64	6.959.628,31
00235	05/07/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES		0,00	8.613,00	6.951.015,31
00236	05/07/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES		0,00	9.136,60	6.941.878,71
00237	05/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS		0,00	9.159,36	6.932.719,35
00238	05/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERM	DESCON	0,00	9.438,88	6.923.280,47
00239	05/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF	218038	0,00	9.977,64	6.913.302,83
00240	05/07/2016	FOLHA CAPS - SUBSTITUTO		0,00	10.390,00	6.902.912,83
00241	05/07/2016	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA UR	DESCON	0,00	10.741,89	6.892.170,94
00242	05/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF	218003	0,00	11.505,99	6.880.664,95
00243	05/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚD	DESCON	0,00	11.974,06	6.868.690,89
00244	05/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIRC	218003	0,00	13.188,10	6.855.502,79
00245	05/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE S	260057	0,00	29.326,00	6.826.176,79
00246	05/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOG	218050	0,00	32.527,29	6.793.649,50
00247	05/07/2016	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA UR	218017	0,00	34.889,88	6.758.759,62
00248	05/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERM	218003	0,00	44.270,58	6.714.489,04
00249	05/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚD	218017	0,00	47.481,49	6.667.007,55
00250	06/07/2016	Transferencia de valores.		126.549,96	0,00	6.793.557,51
00251	06/07/2016	Tranferência para o IGD (Bolsa		10.988,28	0,00	6.804.545,79
00252	06/07/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	213532	0,00	69,00	6.804.476,79
00253	06/07/2016	Josielma Cardoso da Silva	213547	0,00	80,00	6.804.396,79
00254	06/07/2016	Francisco R. do Nascimento	548693	0,00	100,00	6.804.296,79
00255	06/07/2016	Francisco Rodrigues	504190	0,00	150,00	6.804.146,79
00256	06/07/2016	Teresa Patricia Cavalcante Dantas	590838	0,00	150,00	6.803.996,79
00257	06/07/2016	BANCO BRADESCO SA	70601	0,00	169,67	6.803.827,12
00258	06/07/2016	João Francisco Moreira	504019	0,00	200,00	6.803.627,12
00259	06/07/2016	Jose Pereira da Cruz Neto	548634	0,00	240,00	6.803.387,12
00260	06/07/2016	Vanessa Silvana Brito Alves	503944	0,00	300,00	6.803.087,12
00261	06/07/2016	Deusdete Filho do Nascimento de Lima	548672	0,00	300,00	6.802.787,12
00262	06/07/2016	Rovon de França Inacio	548558	0,00	300,00	6.802.487,12
00263	06/07/2016	Alison Diego Lopes Barros	503948	0,00	360,00	6.802.127,12
00264	06/07/2016	Raimundo Jose de Holanda Lustosa	504098	0,00	400,00	6.801.727,12
00265	06/07/2016	Roberval da Silva Moreira	504163	0,00	400,00	6.801.327,12
00266	06/07/2016	Edilson dos Santos Sousa	504143	0,00	400,00	6.800.927,12
00267	06/07/2016	Jose Lucimar Gonçalves da Silva	548636	0,00	400,00	6.800.527,12
00268	06/07/2016	Juarez Barbosa da Rocha	503971	0,00	500,00	6.800.027,12
00269	06/07/2016	Gilmar Ferreira Pacheco	503924	0,00	500,00	6.799.527,12
00270	06/07/2016	Jose Benilton Alves Camarço	504262	0,00	500,00	6.799.027,12
00271	06/07/2016	BANCO BRADESCO SA	70602	0,00	505,13	6.798.521,99
00272	06/07/2016	Jamilson de Sousa Estrela	548653	0,00	580,00	6.797.941,99
00273	06/07/2016	Anataniella L R Batista	548711	0,00	690,00	6.797.251,99
00274	06/07/2016	Anataniella L R Batista	548711	0,00	690,00	6.796.561,99
00275	06/07/2016	Elmirene Ramos de Oliveira	504043	0,00	700,00	6.795.861,99

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
00276	06/07/2016	Laecio Ferreira dos Santos	503916	0,00	700,00	6.795.161,99
00277	06/07/2016	Francisco Xavier Leal	504193	0,00	700,00	6.794.461,99
00278	06/07/2016	Claudimar Soares Lopes	503986	0,00	700,00	6.793.761,99
00279	06/07/2016	Francisco Ribamar da Rocha	52286	0,00	700,00	6.793.061,99
00280	06/07/2016	Jailson Barbosa de Miranda	404234	0,00	724,00	6.792.337,99
00281	06/07/2016	Edilson Franco Lima Nunes	504126	0,00	724,00	6.791.613,99
00282	06/07/2016	Isabel Maria de Carvalho Sá Lopes	548578	0,00	788,00	6.790.825,99
00283	06/07/2016	Hadyllio Makyane Gomes Mendes Gonçalves	504219	0,00	800,00	6.790.025,99
00284	06/07/2016	Lourival Mendes de Carvalho Neto	548603	0,00	1.200,00	6.788.825,99
00285	06/07/2016	Antonio Cicero Ferreira Moreira	504071	0,00	1.200,00	6.787.625,99
00286	06/07/2016	Jose Gregorio Lopes Nunes	170675	0,00	1.200,00	6.786.425,99
00287	06/07/2016	Francisco de Assis Rodrigues de Sousa	176415	0,00	1.338,00	6.785.087,99
00288	06/07/2016	Antonio Jose dos Santos	213502	0,00	1.400,00	6.783.687,99
00289	06/07/2016	Jacob Cortez Neto	504005	0,00	2.000,00	6.781.687,99
00290	06/07/2016	Edson Martins Leal	177755	0,00	2.500,00	6.779.187,99
00291	06/07/2016	Alice Maria Coelho Marques		0,00	3.380,00	6.775.807,99
00292	06/07/2016	SANTA ROSA LTDA	181365	0,00	12.006,00	6.763.801,99
00293	06/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	126.549,96	6.637.252,03
00294	06/07/2016	REDE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE PO		0,00	126.549,96	6.510.702,07
00295	07/07/2016	Outras Transferências do FNAS		459,71	0,00	6.511.161,78
00296	07/07/2016	Transferência para o PSB - Pro		24.275,00	0,00	6.535.436,78
00297	07/07/2016	Transferência para o PSB - Pro		9.000,00	0,00	6.544.436,78
00298	07/07/2016	Transferência para o PSB - Pro		16.800,00	0,00	6.561.236,78
00299	07/07/2016	PAGAMENTOS INDEVIDO		3.221,90	0,00	6.564.458,68
00300	07/07/2016	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS		93,98	0,00	6.564.552,66
00301	07/07/2016	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS		-93,98	0,00	6.564.458,68
00302	07/07/2016	Receita Desc. Emp. 701031/1		80,00	0,00	6.564.538,68
00303	07/07/2016	Receita Desc. Emp. 601027/2		1.534,92	0,00	6.566.073,60
00304	07/07/2016	Receita Desc. Emp. 601027/2		149,72	0,00	6.566.223,32
00305	07/07/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL		54.530,00	0,00	6.620.753,32
00306	07/07/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONION		21.260,49	0,00	6.642.013,81
00307	07/07/2016	Thiago Moura de Meneses Sousa	70701	0,00	80,00	6.641.933,81
00308	07/07/2016	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. I	DESCON	0,00	80,00	6.641.853,81
00309	07/07/2016	Maria Leidiane de Sousa R da Silva		0,00	100,00	6.641.753,81
00310	07/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	10425	0,00	102,20	6.641.651,61
00311	07/07/2016	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE		0,00	146,15	6.641.505,46
00312	07/07/2016	Maria da Conceição Gomes de Sousa	418945	0,00	150,00	6.641.355,46
00313	07/07/2016	Maria das Graças Gomes de Carvalho Rocha	419036	0,00	150,00	6.641.205,46
00314	07/07/2016	Elisanete Maria de Sousa	419166	0,00	150,00	6.641.055,46
00315	07/07/2016	Inacia Ferreira da Silva Santos	419058	0,00	150,00	6.640.905,46
00316	07/07/2016	Maria Zuleide Pereira da Silva	418988	0,00	200,00	6.640.705,46
00317	07/07/2016	Iolita Maria de Sousa Moura	419011	0,00	200,00	6.640.505,46
00318	07/07/2016	Maria Marcinete de Sousa	419102	0,00	250,00	6.640.255,46
00319	07/07/2016	Francisco de Assis Batista Sousa	419128	0,00	300,00	6.639.955,46
00320	07/07/2016	Lucimara de Holanda Rocha de Carvalho	419142	0,00	300,00	6.639.655,46
00321	07/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	10425	0,00	324,88	6.639.330,58
00322	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	350,60	6.638.979,98
00323	07/07/2016	Nei Pereira da Silva	419009	0,00	400,00	6.638.579,98
00324	07/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	10425	0,00	464,10	6.638.115,88
00325	07/07/2016	Franceilde da Rocha Santos	418966	0,00	500,00	6.637.615,88
00326	07/07/2016	JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEI	28589	0,00	570,00	6.637.045,88
00327	07/07/2016	Evanilce Vieira de Carvalho	419077	0,00	788,00	6.636.257,88
00328	07/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	10425	0,00	828,70	6.635.429,18
00329	07/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	10425	0,00	1.458,90	6.633.970,28
00330	07/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	10425	0,00	1.531,50	6.632.438,78

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
00331	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	DESCON	0,00	1.684,64	6.630.754,14
00332	07/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	10425	0,00	1.800,00	6.628.954,14
00333	07/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	10425	0,00	2.415,00	6.626.539,14
00334	07/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	10425	0,00	2.700,00	6.623.839,14
00335	07/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	10425	0,00	2.725,37	6.621.113,77
00336	07/07/2016	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP	10434	0,00	3.119,80	6.617.993,97
00337	07/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	10425	0,00	3.160,04	6.614.833,93
00338	07/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	10425	0,00	3.385,00	6.611.448,93
00339	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	3.412,60	6.608.036,33
00340	07/07/2016	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP	10434	0,00	3.594,00	6.604.442,33
00341	07/07/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	101782	0,00	3.660,80	6.600.781,53
00342	07/07/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	101782	0,00	3.701,55	6.597.079,98
00343	07/07/2016	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP	10434	0,00	3.779,60	6.593.300,38
00344	07/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	10425	0,00	4.200,00	6.589.100,38
00345	07/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	10425	0,00	4.200,00	6.584.900,38
00346	07/07/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	101782	0,00	4.284,95	6.580.615,43
00347	07/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	10425	0,00	4.336,95	6.576.278,48
00348	07/07/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	101782	0,00	4.433,75	6.571.844,73
00349	07/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	10425	0,00	5.026,00	6.566.818,73
00350	07/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	10425	0,00	5.031,00	6.561.787,73
00351	07/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	10425	0,00	5.143,24	6.556.644,49
00352	07/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	10425	0,00	5.422,00	6.551.222,49
00353	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I		0,00	6.184,67	6.545.037,82
00354	07/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	10425	0,00	6.300,00	6.538.737,82
00355	07/07/2016	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. I		0,00	8.455,95	6.530.281,87
00356	07/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	10425	0,00	8.527,00	6.521.754,87
00357	07/07/2016	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. I		0,00	9.860,05	6.511.894,82
00358	07/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO		0,00	14.479,68	6.497.415,14
00359	08/07/2016	Receita Desc. Emp. 120153/2		120,00	0,00	6.497.535,14
00360	08/07/2016	SUS/PAS-Parte Fixa		83.839,00	0,00	6.581.374,14
00361	08/07/2016	Programa de Vigilância Sanitár		507,00	0,00	6.581.881,14
00362	08/07/2016	Transf. Financeira Recebida		8.300,80	0,00	6.590.181,94
00363	08/07/2016	Transf. Financeira Recebida		7.669,10	0,00	6.597.851,04
00364	08/07/2016	ISS		63,58	0,00	6.597.914,62
00365	08/07/2016	Gerson Carlos Ferreira Silva	70801	0,00	80,00	6.597.834,62
00366	08/07/2016	Claudenor da Rocha	197064	0,00	100,00	6.597.734,62
00367	08/07/2016	Raimundo Nonato S. Araujo	70801	0,00	105,00	6.597.629,62
00368	08/07/2016	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE	DESCON	0,00	120,00	6.597.509,62
00369	08/07/2016	Cicero da Silva N. Neto	70801	0,00	144,00	6.597.365,62
00370	08/07/2016	Luis de oliveira C. Junior	70801	0,00	154,00	6.597.211,62
00371	08/07/2016	Luis Fernando R. da Silva	70801	0,00	169,40	6.597.042,22
00372	08/07/2016	Luis Carlos de Moura Araujo	70801	0,00	180,00	6.596.862,22
00373	08/07/2016	Anfrisio Ribeiro Nunes	70801	0,00	184,80	6.596.677,42
00374	08/07/2016	Jose Francisco de Sousa		0,00	184,80	6.596.492,62
00375	08/07/2016	Francisco de Assis Fontes da Silva	70801	0,00	200,00	6.596.292,62
00376	08/07/2016	Luiz de Carvalho	70801	0,00	216,00	6.596.076,62
00377	08/07/2016	Edliane de Sousa Pereira		0,00	231,00	6.595.845,62
00378	08/07/2016	Valdinar Henrique Soares	70801	0,00	277,20	6.595.568,42
00379	08/07/2016	Inacio de Carvalho	70801	0,00	308,00	6.595.260,42
00380	08/07/2016	Antonio Martins de Oliveira	197050	0,00	320,00	6.594.940,42
00381	08/07/2016	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME		0,00	360,00	6.594.580,42
00382	08/07/2016	Francisco Gilson da S. Vieira	70801	0,00	369,60	6.594.210,82
00383	08/07/2016	Martins Ines Silvestre da Costa	70801	0,00	369,60	6.593.841,22
00384	08/07/2016	Jose Edilmar Pacheco de Sousa	183177	0,00	400,00	6.593.441,22
00385	08/07/2016	Fabiana Pereira de França	70801	0,00	400,40	6.593.040,82

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
00386	08/07/2016	Francisco Ribeiro da Silva	70801	0,00	407,60	6.592.633,22
00387	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	424,99	6.592.208,23
00388	08/07/2016	Claudenir Mauriz F. Gonçalves	70801	0,00	431,20	6.591.777,03
00389	08/07/2016	Gregorio Barbosa de Brito	70801	0,00	431,20	6.591.345,83
00390	08/07/2016	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME		0,00	450,00	6.590.895,83
00391	08/07/2016	Pedro Vieira de Oliveira Junior	70801	0,00	460,00	6.590.435,83
00392	08/07/2016	Francisco Edeldo de Sousa Nogueira	70801	0,00	484,00	6.589.951,83
00393	08/07/2016	Inacia Leal de Sousa	183069	0,00	525,00	6.589.426,83
00394	08/07/2016	Francisco Ribeiro da Silva	70801	0,00	527,40	6.588.899,43
00395	08/07/2016	Francisco de Assis Vieira	70801	0,00	539,00	6.588.360,43
00396	08/07/2016	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	20673	0,00	540,30	6.587.820,13
00397	08/07/2016	Jose Carlos R. da Silva	70801	0,00	554,40	6.587.265,73
00398	08/07/2016	Joaquim Alves de Carvalho	70801	0,00	560,00	6.586.705,73
00399	08/07/2016	D M DA SILVEIRA JUNIOR		0,00	600,00	6.586.105,73
00400	08/07/2016	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME		0,00	615,00	6.585.490,73
00401	08/07/2016	Lourimar de Sousa Barreto	70801	0,00	616,00	6.584.874,73
00402	08/07/2016	Raimundo Nonato de S. Barreto	70801	0,00	616,00	6.584.258,73
00403	08/07/2016	FORTES INFORMATICA LTDA		0,00	628,22	6.583.630,51
00404	08/07/2016	Jose Valdinar de Sousa	70801	0,00	650,00	6.582.980,51
00405	08/07/2016	Juraci Alves da Silva		0,00	660,00	6.582.320,51
00406	08/07/2016	Walterbasse Moreira da Silva	70801	0,00	662,20	6.581.658,31
00407	08/07/2016	Francisco de Assis de Araujo	70801	0,00	748,00	6.580.910,31
00408	08/07/2016	Maciel Ferreira Candido	70801	0,00	748,00	6.580.162,31
00409	08/07/2016	Santil Leal da Rocha		0,00	748,00	6.579.414,31
00410	08/07/2016	Raimundo N.B. de Sousa	70801	0,00	792,00	6.578.622,31
00411	08/07/2016	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA		0,00	800,00	6.577.822,31
00412	08/07/2016	JOSE ALMIR DESA& FILHO LTDA		0,00	820,00	6.577.002,31
00413	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	876,70	6.576.125,61
00414	08/07/2016	Jose Valmir de Sousa	70801	0,00	880,00	6.575.245,61
00415	08/07/2016	EMPRESA O DIA LTDA		0,00	880,00	6.574.365,61
00416	08/07/2016	Paulo Calisto dos Santos	183193	0,00	900,00	6.573.465,61
00417	08/07/2016	Jose Lima Lima	70801	0,00	924,00	6.572.541,61
00418	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	941,82	6.571.599,79
00419	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	960,00	6.570.639,79
00420	08/07/2016	IDEMAR ALMEIDA FERREIRA		0,00	1.000,00	6.569.639,79
00421	08/07/2016	Edinaldo Marcos de H. Rocha	70801	0,00	1.011,00	6.568.628,79
00422	08/07/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		0,00	1.021,00	6.567.607,79
00423	08/07/2016	Josino Guedes Pacheco	70801	0,00	1.056,00	6.566.551,79
00424	08/07/2016	Cicero da Silva N. Neto	70801	0,00	1.088,00	6.565.463,79
00425	08/07/2016	Manoel A velino da S. Sobrinho	70801	0,00	1.100,00	6.564.363,79
00426	08/07/2016	Maria Alice de Barros	70801	0,00	1.100,00	6.563.263,79
00427	08/07/2016	Cristiano Jairo da Silva Moura	183117	0,00	1.140,00	6.562.123,79
00428	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.200,00	6.560.923,79
00429	08/07/2016	Wilton Barroso leal	20670	0,00	1.200,00	6.559.723,79
00430	08/07/2016	S. P. A. REIS-ME		0,00	1.250,00	6.558.473,79
00431	08/07/2016	Hairton Calisto dos Santos	70801	0,00	1.260,00	6.557.213,79
00432	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.270,40	6.555.943,39
00433	08/07/2016	Manoel A velino da S. Sobrinho	70801	0,00	1.276,00	6.554.667,39
00434	08/07/2016	Adriano Batista da Silva	70801	0,00	1.320,00	6.553.347,39
00435	08/07/2016	Edgar Pereira da Silva	70801	0,00	1.320,00	6.552.027,39
00436	08/07/2016	Luis Carlos de Moura Araujo	70801	0,00	1.360,00	6.550.667,39
00437	08/07/2016	Francisco Barbosa Dias	70801	0,00	1.364,00	6.549.303,39
00438	08/07/2016	Dionio Gomes Barbosa	197072	0,00	1.400,00	6.547.903,39
00439	08/07/2016	Kenio da Cruz Rocha	197061	0,00	1.400,00	6.546.503,39
00440	08/07/2016	Erivelto Jose de Barros	70801	0,00	1.408,00	6.545.095,39

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
00441	08/07/2016	Lourimar Barbosa de Barros	70801	0,00	1.408,00	6.543.687,39
00442	08/07/2016	Iranilson Chagas de Sousa		0,00	1.496,00	6.542.191,39
00443	08/07/2016	Gerson Carlos Ferreira Silva	70801	0,00	1.504,00	6.540.687,39
00444	08/07/2016	Edvaldo Mendes de Sousa	183154	0,00	1.600,00	6.539.087,39
00445	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.604,98	6.537.482,41
00446	08/07/2016	Antonio Jose de S. Araujo		0,00	1.672,00	6.535.810,41
00447	08/07/2016	Luiz de Carvalho	70801	0,00	1.716,00	6.534.094,41
00448	08/07/2016	Jurandir Mendes Soares		0,00	1.716,00	6.532.378,41
00449	08/07/2016	Acelino Jose de Barros	70801	0,00	1.760,00	6.530.618,41
00450	08/07/2016	Adnilson de Carvalho Gomes	70801	0,00	1.760,00	6.528.858,41
00451	08/07/2016	Waldi Soares dos Santos	70801	0,00	1.760,00	6.527.098,41
00452	08/07/2016	Expedito Lopes de Carvalho		0,00	1.804,00	6.525.294,41
00453	08/07/2016	Fernando W. Alves da Silva		0,00	1.806,00	6.523.488,41
00454	08/07/2016	Ednalva Maria da S. e Santos		0,00	1.839,20	6.521.649,21
00455	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.880,00	6.519.769,21
00456	08/07/2016	Jose Francisco da Silva Oliveira	70801	0,00	1.936,00	6.517.833,21
00457	08/07/2016	Francisco R. do Nascimento	70801	0,00	1.980,00	6.515.853,21
00458	08/07/2016	Luiz Gonzaga de S. Oliveira	70801	0,00	1.980,00	6.513.873,21
00459	08/07/2016	Pedro Alves dos Santos	70801	0,00	1.980,00	6.511.893,21
00460	08/07/2016	Luis Alves dos Santos Júnior	183088	0,00	2.000,00	6.509.893,21
00461	08/07/2016	Cicero Sena	183135	0,00	2.000,00	6.507.893,21
00462	08/07/2016	Aline Barbosa Meneses de Lima	70801	0,00	2.024,00	6.505.869,21
00463	08/07/2016	Ornaldo Ferreira dos Santos		0,00	2.112,00	6.503.757,21
00464	08/07/2016	Odair Jose P. dos Santos	70801	0,00	2.140,00	6.501.617,21
00465	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	2.190,81	6.499.426,40
00466	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	2.209,99	6.497.216,41
00467	08/07/2016	Antonio Paulo Filho	70801	0,00	2.224,00	6.494.992,41
00468	08/07/2016	Jose Isidorio de Araujo Neto	70801	0,00	2.288,00	6.492.704,41
00469	08/07/2016	Francisco Barbosa de Holanda	70801	0,00	2.420,00	6.490.284,41
00470	08/07/2016	Raimundo Mauriz da Silva	70801	0,00	2.440,00	6.487.844,41
00471	08/07/2016	Jose Valdinar de Sousa	70801	0,00	2.474,00	6.485.370,41
00472	08/07/2016	Joaquim Alves de Carvalho	70801	0,00	2.520,00	6.482.850,41
00473	08/07/2016	D M DA SILVEIRA JUNIOR		0,00	2.600,00	6.480.250,41
00474	08/07/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	2.610,12	6.477.640,29
00475	08/07/2016	Francisco Moura da Silva	70801	0,00	2.640,00	6.475.000,29
00476	08/07/2016	Paulo Jorge de Sousa Carvalho		0,00	2.640,00	6.472.360,29
00477	08/07/2016	Joaquim Rocha Pita e Filho	70801	0,00	2.684,00	6.469.676,29
00478	08/07/2016	Francisco de Assis Fontes da Silva	70801	0,00	2.792,00	6.466.884,29
00479	08/07/2016	Jose Jeovan Fontes		0,00	2.814,00	6.464.070,29
00480	08/07/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTD,		0,00	2.880,00	6.461.190,29
00481	08/07/2016	João da Cruz Silva		0,00	2.904,00	6.458.286,29
00482	08/07/2016	Adao Alberto Feitosa Macedo	70801	0,00	2.992,00	6.455.294,29
00483	08/07/2016	Jose Antonio Leal Pinheiro		0,00	3.080,00	6.452.214,29
00484	08/07/2016	Italo Honner dos F. Sousa	70801	0,00	3.128,00	6.449.086,29
00485	08/07/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTD,		0,00	3.128,00	6.445.958,29
00486	08/07/2016	Francelio Alves Feitosa	70801	0,00	3.168,00	6.442.790,29
00487	08/07/2016	Antonio Jose Coelho de Sousa	70801	0,00	3.190,00	6.439.600,29
00488	08/07/2016	Pedro Vieira de Oliveira Junior	70801	0,00	3.500,00	6.436.100,29
00489	08/07/2016	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA		0,00	3.500,00	6.432.600,29
00490	08/07/2016	Francisco Antonio Alves da Silva		0,00	3.564,00	6.429.036,29
00491	08/07/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTD,		0,00	3.624,00	6.425.412,29
00492	08/07/2016	S. P. A. REIS-ME		0,00	3.750,00	6.421.662,29
00493	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	70802	0,00	3.760,00	6.417.902,29
00494	08/07/2016	Pedro Wldemar de Reis Freitas		0,00	3.900,00	6.414.002,29
00495	08/07/2016	Raimundo P. de Oliveira	70801	0,00	3.928,00	6.410.074,29

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
00496	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	70802	0,00	4.540,80	6.405.533,49
00497	08/07/2016	ANALISES CLINICAS EVANDRO CARVALHO L		0,00	4.575,00	6.400.958,49
00498	08/07/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	4.852,00	6.396.106,49
00499	08/07/2016	BANDA MUSICAL SANTA CECILIA	183100	0,00	5.000,00	6.391.106,49
00500	08/07/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	5.573,49	6.385.533,00
00501	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	5.615,01	6.379.917,99
00502	08/07/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	6.052,20	6.373.865,79
00503	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	6.077,82	6.367.787,97
00504	08/07/2016	RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTI		0,00	6.110,00	6.361.677,97
00505	08/07/2016	RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTI		0,00	6.110,00	6.355.567,97
00506	08/07/2016	RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTI		0,00	6.110,00	6.349.457,97
00507	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TE		0,00	7.669,10	6.341.788,87
00508	08/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	70.803	0,00	7.669,10	6.334.119,77
00509	08/07/2016	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE		0,00	7.880,00	6.326.239,77
00510	08/07/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	7.912,12	6.318.327,65
00511	08/07/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	7.912,12	6.310.415,53
00512	08/07/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	8.058,19	6.302.357,34
00513	08/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	70.802	0,00	8.300,80	6.294.056,54
00514	08/07/2016	OFFICE PAPELARIA EQUIP.GRAFICA E TRANS		0,00	8.904,96	6.285.151,58
00515	08/07/2016	OFFICE PAPELARIA EQUIP.GRAFICA E TRANS		0,00	9.196,00	6.275.955,58
00516	08/07/2016	Jailson Barbosa de Miranda		0,00	11.394,70	6.264.560,88
00517	08/07/2016	ACACIO VERAS & CIA LTDA		0,00	11.500,00	6.253.060,88
00518	08/07/2016	J.R.D. BRANDÃO		0,00	11.855,14	6.241.205,74
00519	08/07/2016	ROSILENE C DE CARVALHO ME		0,00	12.468,80	6.228.736,94
00520	08/07/2016	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS		0,00	25.000,00	6.203.736,94
00521	08/07/2016	P SOUSA & M M DE FREITAS - ME		0,00	26.000,00	6.177.736,94
00522	08/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	32.976,74	6.144.760,20
00523	08/07/2016	FORT INSTITUTO DE EDUCAÇÃO		0,00	33.930,00	6.110.830,20
00524	08/07/2016	TOP LIMPEZA- TOP LIMPEZA URBANA EIRELI		0,00	136.754,80	5.974.075,40
00525	11/07/2016	Transferencia de valores.		12.600,00	0,00	5.986.675,40
00526	11/07/2016	Transferencia de valores.	71101	350.000,00	0,00	6.336.675,40
00527	11/07/2016	Transferência para o PSB - Pro		4.200,00	0,00	6.340.875,40
00528	11/07/2016	Transferência para o PSB - Pro		4.200,00	0,00	6.345.075,40
00529	11/07/2016	Transferência para o PSB - Pro		4.200,00	0,00	6.349.275,40
00530	11/07/2016	Transferência para o PSE - Méd		6.500,00	0,00	6.355.775,40
00531	11/07/2016	Transferência para o PSE - Méd		2.200,00	0,00	6.357.975,40
00532	11/07/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	29,50	6.357.945,90
00533	11/07/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	30,00	6.357.915,90
00534	11/07/2016	Vanusia Veloso da Costa	585894	0,00	80,00	6.357.835,90
00535	11/07/2016	Francisco Steferson Fernandes de Lima	585971	0,00	80,00	6.357.755,90
00536	11/07/2016	Raimundo Pereira de Sousa	585926	0,00	80,00	6.357.675,90
00537	11/07/2016	Jose Valton Ferreira de Carvalho	586066	0,00	120,00	6.357.555,90
00538	11/07/2016	Cristivanio Moura do Vale	66893	0,00	120,00	6.357.435,90
00539	11/07/2016	Herculano Filho Silvestre da Costa	586014	0,00	150,00	6.357.285,90
00540	11/07/2016	José de Ribamar Silva	585990	0,00	160,00	6.357.125,90
00541	11/07/2016	Luiz de Moraes Rego Filho	596531	0,00	330,00	6.356.795,90
00542	11/07/2016	Junior Monteiro Araujo	596548	0,00	495,00	6.356.300,90
00543	11/07/2016	Denis Mendes soares	283514	0,00	530,00	6.355.770,90
00544	11/07/2016	Francisco de Assis Nunes Pimentel	585928	0,00	560,00	6.355.210,90
00545	11/07/2016	Natan Pereira Dias	586035	0,00	800,00	6.354.410,90
00546	11/07/2016	Edimilson Jose de Carvalho	585950	0,00	820,00	6.353.590,90
00547	11/07/2016	Francisco de Oliveira Santos	586016	0,00	1.000,00	6.352.590,90
00548	11/07/2016	Daniel da Cruz Torres	586038	0,00	1.000,00	6.351.590,90
00549	11/07/2016	Giovane Ferreira dos S. Santos	596565	0,00	1.060,00	6.350.530,90
00550	11/07/2016	Jose Maria Vieira de Sá	586033	0,00	1.200,00	6.349.330,90

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
00551	11/07/2016	Candido Alves da Costa Neto	585912	0,00	1.200,00	6.348.130,90
00552	11/07/2016	Erickson Moura de Sousa	586083	0,00	1.320,00	6.346.810,90
00553	11/07/2016	S. P. A. REIS-ME	194187	0,00	2.442,50	6.344.368,40
00554	11/07/2016	S. P. A. REIS-ME	194187	0,00	2.505,00	6.341.863,40
00555	11/07/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES	187418	0,00	3.985,90	6.337.877,50
00556	11/07/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES	186763	0,00	7.310,20	6.330.567,30
00557	11/07/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES	188339	0,00	10.261,65	6.320.305,65
00558	11/07/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES	188339	0,00	12.213,00	6.308.092,65
00559	11/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	12.600,00	6.295.492,65
00560	11/07/2016	S. P. A. REIS-ME	192364	0,00	21.519,00	6.273.973,65
00561	11/07/2016	Transferencia de valores.	71101	0,00	350.000,00	5.923.973,65
00562	12/07/2016	Maria Aparecida Dias da Costa	41027	0,00	150,00	5.923.823,65
00563	12/07/2016	Daniel da Cruz Torres	41649	0,00	150,00	5.923.673,65
00564	12/07/2016	Elias de Sousa Carvalho	41029	0,00	200,00	5.923.473,65
00565	12/07/2016	Jose Martins Pereira	41147	0,00	200,00	5.923.273,65
00566	12/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	424525	0,00	242,05	5.923.031,60
00567	12/07/2016	Antonio Coelho Viana		0,00	248,00	5.922.783,60
00568	12/07/2016	Rosilda Ferreira Lustosa	41349	0,00	300,00	5.922.483,60
00569	12/07/2016	Maria Alzair Almeida Pacheco	7667	0,00	300,00	5.922.183,60
00570	12/07/2016	Ana Amelia Meneses		0,00	320,00	5.921.863,60
00571	12/07/2016	Francisco de Assis da R. do Nascimento		0,00	320,00	5.921.543,60
00572	12/07/2016	José de Ribamar Silva		0,00	320,00	5.921.223,60
00573	12/07/2016	Maria da Conceição Meneses		0,00	320,00	5.920.903,60
00574	12/07/2016	Mariano Jose da Rocha Alves	41042	0,00	360,00	5.920.543,60
00575	12/07/2016	Juçara Aparecida de Sousa e Silva	41144	0,00	378,00	5.920.165,60
00576	12/07/2016	Francisca da Cruz Borges Moura	58841	0,00	400,00	5.919.765,60
00577	12/07/2016	Jociane Maria de Sousa Santos	41972	0,00	400,00	5.919.365,60
00578	12/07/2016	Evaldo Bezerra Araujo	419450	0,00	400,00	5.918.965,60
00579	12/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	426861	0,00	420,00	5.918.545,60
00580	12/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	426861	0,00	460,08	5.918.085,52
00581	12/07/2016	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP	426865	0,00	520,37	5.917.565,15
00582	12/07/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA	42403	0,00	533,70	5.917.031,45
00583	12/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	424525	0,00	614,00	5.916.417,45
00584	12/07/2016	Walter Borges dos Santos		0,00	800,00	5.915.617,45
00585	12/07/2016	Eliene Meneses de Sousa Silva da Rocha	419457	0,00	880,00	5.914.737,45
00586	12/07/2016	Salvador Nascimento Silva	419406	0,00	880,00	5.913.857,45
00587	12/07/2016	Lucivani Paulo do Vale Santos	419427	0,00	880,00	5.912.977,45
00588	12/07/2016	Inacia Maria Rodrigues Carvalho	419435	0,00	880,00	5.912.097,45
00589	12/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	426861	0,00	880,00	5.911.217,45
00590	12/07/2016	Walter Borges dos Santos		0,00	900,00	5.910.317,45
00591	12/07/2016	Ivanete Vieira dos Santos Pereira	419472	0,00	1.110,00	5.909.207,45
00592	12/07/2016	Walter Borges dos Santos		0,00	1.200,00	5.908.007,45
00593	12/07/2016	Deuslito Moreira da Silva		0,00	1.500,00	5.906.507,45
00594	12/07/2016	Hugo de Araujo Costa Coelho		0,00	1.500,00	5.905.007,45
00595	12/07/2016	Arlan Gonçalves Leal	419453	0,00	1.510,00	5.903.497,45
00596	12/07/2016	Antonio Moraes de Oliveira Neto	71201	0,00	1.745,00	5.901.752,45
00597	12/07/2016	Antonio Moraes de Oliveira Neto	71201	0,00	1.800,00	5.899.952,45
00598	12/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	424525	0,00	1.927,40	5.898.025,05
00599	12/07/2016	Antonio de Brito Lopes	419440	0,00	2.250,00	5.895.775,05
00600	12/07/2016	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESE		0,00	2.306,46	5.893.468,59
00601	12/07/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA	426856	0,00	2.437,40	5.891.031,19
00602	12/07/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA	426856	0,00	2.644,59	5.888.386,60
00603	12/07/2016	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESE		0,00	2.700,51	5.885.686,09
00604	12/07/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA	426856	0,00	2.770,08	5.882.916,01
00605	12/07/2016	Ivanete Vieira dos Santos Pereira	419472	0,00	2.772,00	5.880.144,01

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
00606	12/07/2016	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESE		0,00	2.806,02	5.877.337,99
00607	12/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	424525	0,00	2.811,72	5.874.526,27
00608	12/07/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA	426856	0,00	2.816,00	5.871.710,27
00609	12/07/2016	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		0,00	2.906,27	5.868.804,00
00610	12/07/2016	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP	426865	0,00	3.173,50	5.865.630,50
00611	12/07/2016	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESE		0,00	3.203,35	5.862.427,15
00612	12/07/2016	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP	426865	0,00	3.210,00	5.859.217,15
00613	12/07/2016	Arlan Gonçalves Leal	419453	0,00	3.370,00	5.855.847,15
00614	12/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	424525	0,00	3.528,50	5.852.318,65
00615	12/07/2016	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESE		0,00	3.571,46	5.848.747,19
00616	12/07/2016	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESE		0,00	3.810,65	5.844.936,54
00617	12/07/2016	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESE		0,00	3.838,59	5.841.097,95
00618	12/07/2016	Danilo Rodrigues Martins	71202	0,00	3.850,00	5.837.247,95
00619	12/07/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		0,00	3.889,00	5.833.358,95
00620	12/07/2016	Daniel Rodrigues Martins		0,00	3.960,00	5.829.398,95
00621	12/07/2016	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESE		0,00	4.044,77	5.825.354,18
00622	12/07/2016	Antonio Coelho Viana	419409	0,00	4.246,00	5.821.108,18
00623	12/07/2016	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		0,00	4.598,34	5.816.509,84
00624	12/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	426861	0,00	4.731,00	5.811.778,84
00625	12/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	426861	0,00	4.788,00	5.806.990,84
00626	12/07/2016	Edvar Lopes da Silva	419459	0,00	4.826,00	5.802.164,84
00627	12/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	424525	0,00	5.002,50	5.797.162,34
00628	12/07/2016	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		0,00	5.117,54	5.792.044,80
00629	12/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	426861	0,00	5.320,00	5.786.724,80
00630	12/07/2016	Francinalva Ferreira de Assis	419465	0,00	5.374,00	5.781.350,80
00631	12/07/2016	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		0,00	5.397,07	5.775.953,73
00632	12/07/2016	Edvaldo Jose de Lima	419419	0,00	6.068,00	5.769.885,73
00633	12/07/2016	Antonio Pereira de Sene Junior	419428	0,00	6.282,00	5.763.603,73
00634	13/07/2016	Transferencia de valores.		220.000,00	0,00	5.983.603,73
00635	13/07/2016	Transferência para o PSE - Méd		2.027,00	0,00	5.985.630,73
00636	13/07/2016	Programa de Vigilância Sanitar		7.364,11	0,00	5.992.994,84
00637	13/07/2016	Transf. Financeira Recebida		39.931,05	0,00	6.032.925,89
00638	13/07/2016	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC		49.388,36	0,00	6.082.314,25
00639	13/07/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	7,50	6.082.306,75
00640	13/07/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	42,25	6.082.264,50
00641	13/07/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	217206	0,00	48,72	6.082.215,78
00642	13/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	55,44	6.082.160,34
00643	13/07/2016	Elda Maria Rodrigues Santana	71307	0,00	80,00	6.082.080,34
00644	13/07/2016	Nayane Nayad Barbosa de Araujo	71302	0,00	85,00	6.081.995,34
00645	13/07/2016	Maria da Conceição Veloso da Silva	309695	0,00	92,00	6.081.903,34
00646	13/07/2016	Jose Zeno de Nunes Lopes	106622	0,00	136,00	6.081.767,34
00647	13/07/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	217244	0,00	149,53	6.081.617,81
00648	13/07/2016	Francivaldo Ferreira de Sousa	71303	0,00	150,00	6.081.467,81
00649	13/07/2016	Natalia Barbosa Rego	71304	0,00	150,00	6.081.317,81
00650	13/07/2016	José da Guia Neves de Carvalho	283481	0,00	150,00	6.081.167,81
00651	13/07/2016	Jose Ribeiro da Silva Neto	283516	0,00	150,00	6.081.017,81
00652	13/07/2016	Denise da Silva	283470	0,00	150,00	6.080.867,81
00653	13/07/2016	MANOEL DA SILVA DE CARVALHO	283450	0,00	150,00	6.080.717,81
00654	13/07/2016	Gisualdo dos Santos Brito	309684	0,00	160,00	6.080.557,81
00655	13/07/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	103465	0,00	162,16	6.080.395,65
00656	13/07/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	175,21	6.080.220,44
00657	13/07/2016	Edeilton Pereira da Silva	368640	0,00	190,00	6.080.030,44
00658	13/07/2016	Jose Marciano Barreto Vieira	283542	0,00	200,00	6.079.830,44
00659	13/07/2016	Francisca Rodrigues Vieira da Costa	309730	0,00	200,00	6.079.630,44
00660	13/07/2016	Hiago Augusto Leite de Almeida	309693	0,00	225,00	6.079.405,44

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
00661	13/07/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	103465	0,00	225,00	6.079.180,44
00662	13/07/2016	Rui Barros Martins	71303	0,00	230,00	6.078.950,44
00663	13/07/2016	Maria Das Graças Barbosa da Silva	368619	0,00	240,00	6.078.710,44
00664	13/07/2016	Abdias Rodrigues dos Reis	283548	0,00	250,00	6.078.460,44
00665	13/07/2016	Marcos Antonio da Silva Bruno	309704	0,00	250,00	6.078.210,44
00666	13/07/2016	Maria Rocha dos Santos	283463	0,00	300,00	6.077.910,44
00667	13/07/2016	Jose Valdinar de Sousa	71305	0,00	300,00	6.077.610,44
00668	13/07/2016	Inacia dos Santos Pimentel Rocha	300	0,00	300,00	6.077.310,44
00669	13/07/2016	Nerivam Alves da Rocha Fonteneles	283547	0,00	300,00	6.077.010,44
00670	13/07/2016	Joel Gerson De Alencar	283452	0,00	300,00	6.076.710,44
00671	13/07/2016	Francisco das Chagas Delmiro	283440	0,00	300,00	6.076.410,44
00672	13/07/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA	368647	0,00	315,00	6.076.095,44
00673	13/07/2016	Julia Maria Vieira Pimentel	283533	0,00	330,00	6.075.765,44
00674	13/07/2016	Amado de Sousa Figueredo	283442	0,00	350,00	6.075.415,44
00675	13/07/2016	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT. E COM. I		0,00	363,93	6.075.051,51
00676	13/07/2016	JOACI SOARES SANTANA		0,00	398,00	6.074.653,51
00677	13/07/2016	Joao Honorio de Sousa Filho	38678	0,00	400,00	6.074.253,51
00678	13/07/2016	Francisco das C. de Sousa	283483	0,00	450,00	6.073.803,51
00679	13/07/2016	Genival Isidorio dos Santos	283539	0,00	450,00	6.073.353,51
00680	13/07/2016	Lourival dos Santos de Sousa	71301	0,00	500,00	6.072.853,51
00681	13/07/2016	Raimundo Rocha Batista	71301	0,00	500,00	6.072.353,51
00682	13/07/2016	Mateus de Sousa	283493	0,00	530,00	6.071.823,51
00683	13/07/2016	Clauciomar Valentim de Sousa	283468	0,00	530,00	6.071.293,51
00684	13/07/2016	José Augusto Rego Brandao	309715	0,00	550,00	6.070.743,51
00685	13/07/2016	Danielle Rosane da Silva Leal	283438	0,00	600,00	6.070.143,51
00686	13/07/2016	Jaqueline dos Santos Barbosa	283517	0,00	600,00	6.069.543,51
00687	13/07/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	104530	0,00	627,60	6.068.915,91
00688	13/07/2016	Maria da Conceição Veloso da Silva	309695	0,00	696,00	6.068.219,91
00689	13/07/2016	Francisco Lopes de Sousa Filho		0,00	700,00	6.067.519,91
00690	13/07/2016	Jose Zeno de Nunes Lopes		0,00	788,00	6.066.731,91
00691	13/07/2016	Heryka Gracyele Barbosa de Figueredo		0,00	875,00	6.065.856,91
00692	13/07/2016	Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas	368629	0,00	880,00	6.064.976,91
00693	13/07/2016	Francisca Maria Barroso de Sousa	368636	0,00	880,00	6.064.096,91
00694	13/07/2016	Jacirene Vieira da Silva Santos	37216	0,00	880,00	6.063.216,91
00695	13/07/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA	309732	0,00	890,00	6.062.326,91
00696	13/07/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	929,36	6.061.397,55
00697	13/07/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA	368647	0,00	1.158,10	6.060.239,45
00698	13/07/2016	EDVANDO PEREIRA DA SILVA		0,00	1.190,90	6.059.048,55
00699	13/07/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	1.213,00	6.057.835,55
00700	13/07/2016	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP	368633	0,00	1.222,84	6.056.612,71
00701	13/07/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	103465	0,00	1.224,34	6.055.388,37
00702	13/07/2016	J.R.D. BRANDÃO	108274	0,00	1.308,00	6.054.080,37
00703	13/07/2016	Jose Zeno de Nunes Lopes	106622	0,00	1.312,00	6.052.768,37
00704	13/07/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	217219	0,00	1.379,89	6.051.388,48
00705	13/07/2016	CLEMICE MARIA BORGES SILVA-ME	309746	0,00	1.453,00	6.049.935,48
00706	13/07/2016	Francisco de Assis Rocha Carvalho Junior	163922	0,00	1.500,00	6.048.435,48
00707	13/07/2016	Maria de Jesus Sousa Silva	107478	0,00	1.500,00	6.046.935,48
00708	13/07/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA	368647	0,00	1.632,00	6.045.303,48
00709	13/07/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	103465	0,00	1.650,58	6.043.652,90
00710	13/07/2016	MARCONE GOMES ALVES ME	105384	0,00	1.752,50	6.041.900,40
00711	13/07/2016	PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS	704842	0,00	2.050,04	6.039.850,36
00712	13/07/2016	HOLANDA CAMINHA E MOURA LTDA	309696	0,00	2.146,00	6.037.704,36
00713	13/07/2016	Antonio Coelho Viana	71302	0,00	2.234,00	6.035.470,36
00714	13/07/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA	309675	0,00	2.321,00	6.033.149,36
00715	13/07/2016	Gonçalo Pessoa Nunes		0,00	2.420,00	6.030.729,36

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
00716	13/07/2016	K J FERNANDES EPP	103666	0,00	2.500,00	6.028.229,36
00717	13/07/2016	RAIMUNDO JOSE REIS REGO		0,00	2.520,00	6.025.709,36
00718	13/07/2016	Francisco de Assis Rodrigues de Sousa		0,00	2.570,00	6.023.139,36
00719	13/07/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	104530	0,00	2.713,81	6.020.425,55
00720	13/07/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.801,05	6.017.624,50
00721	13/07/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN	104803	0,00	2.969,89	6.014.654,61
00722	13/07/2016	J.R.D. BRANDÃO	103871	0,00	3.023,90	6.011.630,71
00723	13/07/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	217196	0,00	3.156,87	6.008.473,84
00724	13/07/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	103465	0,00	3.246,60	6.005.227,24
00725	13/07/2016	ANALISES CLINICAS EVANDRO CARVALHO L	71301	0,00	3.600,00	6.001.627,24
00726	13/07/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	4.205,70	5.997.421,54
00727	13/07/2016	SID SERVIÇO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO		0,00	4.540,00	5.992.881,54
00728	13/07/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	103465	0,00	4.576,00	5.988.305,54
00729	13/07/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	103465	0,00	4.682,70	5.983.622,84
00730	13/07/2016	SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇ	71304	0,00	4.919,86	5.978.702,98
00731	13/07/2016	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS	71301	0,00	5.000,00	5.973.702,98
00732	13/07/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	6.801,50	5.966.901,48
00733	13/07/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	7.501,44	5.959.400,04
00734	13/07/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	9.202,90	5.950.197,14
00735	13/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	249602	0,00	39.931,05	5.910.266,09
00736	13/07/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	81.271,23	5.828.994,86
00737	13/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	220.000,00	5.608.994,86
00738	14/07/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		1.333,33	0,00	5.610.328,19
00739	14/07/2016	ISS		1.006,95	0,00	5.611.335,14
00740	14/07/2016	ISS		57,13	0,00	5.611.392,27
00741	14/07/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	22,50	5.611.369,77
00742	14/07/2016	EDVANDO PEREIRA DA SILVA		0,00	224,05	5.611.145,72
00743	14/07/2016	LUCIENE M DE SANTANA- ME		0,00	287,00	5.610.858,72
00744	14/07/2016	S. P. A. REIS-ME		0,00	304,96	5.610.553,76
00745	14/07/2016	Vilson Vieira do Nascimento		0,00	462,00	5.610.091,76
00746	14/07/2016	JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEI		0,00	650,00	5.609.441,76
00747	14/07/2016	Rosenyr de Moura Aragão	156615	0,00	880,00	5.608.561,76
00748	14/07/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.170,60	5.607.391,16
00749	14/07/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	1.434,40	5.605.956,76
00750	14/07/2016	Marcos Antonio Carvalho de Amorim		0,00	1.448,00	5.604.508,76
00751	14/07/2016	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS		0,00	2.385,00	5.602.123,76
00752	14/07/2016	OFFICE PAPELARIA EQUIP.GRAFICA E TRANS		0,00	4.980,00	5.597.143,76
00753	14/07/2016	CONSTRUTORA R. V. LTDA	71401	0,00	125.587,00	5.471.556,76
00754	15/07/2016	Transferencia de valores.		87.900,00	0,00	5.559.456,76
00755	15/07/2016	Transferencia de valores.		1.000,00	0,00	5.560.456,76
00756	15/07/2016	Transferencia de valores.		5.000,00	0,00	5.565.456,76
00757	15/07/2016	Outras Transferências do FNAS		544,28	0,00	5.566.001,04
00758	15/07/2016	Outras Transferências do FNAS		459,71	0,00	5.566.460,75
00759	15/07/2016	Outras Transferências do FNAS		107,30	0,00	5.566.568,05
00760	15/07/2016	Outras Transferências do FNAS		544,28	0,00	5.567.112,33
00761	15/07/2016	OUTRAS RECEITAS CORRENTE		93,98	0,00	5.567.206,31
00762	15/07/2016	ISS		450,00	0,00	5.567.656,31
00763	15/07/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	7,50	5.567.648,81
00764	15/07/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,45	5.567.640,36
00765	15/07/2016	ASSOCIAÇÃO DE PEQ. PROD. IRRIG DO PROJE	468235	0,00	150,00	5.567.490,36
00766	15/07/2016	Edmilsia Soares da Silva	317387	0,00	150,00	5.567.340,36
00767	15/07/2016	Raimundo Pereira da Silva Filho	317332	0,00	150,00	5.567.190,36
00768	15/07/2016	Marileide Soares Nunes do Nascimento	317201	0,00	150,00	5.567.040,36
00769	15/07/2016	Maria Leidiane de Sousa R da Silva		0,00	150,00	5.566.890,36
00770	15/07/2016	Daniel Martim Gonçalves	317180	0,00	200,00	5.566.690,36

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
00771	15/07/2016	Maria da Luz Sousa Batista Oliveira	317337	0,00	200,00	5.566.490,36
00772	15/07/2016	Ivani Mendes de Sousa Lopes	317157	0,00	200,00	5.566.290,36
00773	15/07/2016	Domingos Antonio de Sousa	317329	0,00	200,00	5.566.090,36
00774	15/07/2016	Cruza Maria Delmiro Ferreira	468128	0,00	200,00	5.565.890,36
00775	15/07/2016	Valdeci Francisco de Sousa	468279	0,00	200,00	5.565.690,36
00776	15/07/2016	Teresinha Pereira da Costa Brandão	317196	0,00	200,00	5.565.490,36
00777	15/07/2016	Luzia Maria Ribeiro do Nascimento	317199	0,00	200,00	5.565.290,36
00778	15/07/2016	Eva de Oliveira Sousa Araujo	317226	0,00	200,00	5.565.090,36
00779	15/07/2016	Marlene Pereira Brito	317242	0,00	200,00	5.564.890,36
00780	15/07/2016	Raimundo Ferreira dos Santos Neto	317246	0,00	200,00	5.564.690,36
00781	15/07/2016	Cristiane de Moura Carvalho	317283	0,00	200,00	5.564.490,36
00782	15/07/2016	Hiago Augusto Leite de Almeida	468126	0,00	225,00	5.564.265,36
00783	15/07/2016	Hailton Ferreira de Carvalho	468207	0,00	250,00	5.564.015,36
00784	15/07/2016	Francisco França Vieira	317438	0,00	250,00	5.563.765,36
00785	15/07/2016	João Ferreira Lustosa	468164	0,00	250,00	5.563.515,36
00786	15/07/2016	Raimundo Nonato G. Saraiva	408063	0,00	294,00	5.563.221,36
00787	15/07/2016	Raimunda Margarida de Figueredo Vieira	317016	0,00	300,00	5.562.921,36
00788	15/07/2016	Fernanda Ferreira da Silva	408019	0,00	300,00	5.562.621,36
00789	15/07/2016	Rosa Vieira Barbosa	317079	0,00	300,00	5.562.321,36
00790	15/07/2016	Vitoria Amelia de Araujo Sousa	317244	0,00	300,00	5.562.021,36
00791	15/07/2016	Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety	408095	0,00	340,00	5.561.681,36
00792	15/07/2016	Carlos Eduardo da Silva Alvarenga	407939	0,00	400,00	5.561.281,36
00793	15/07/2016	João Batista de Sousa	317154	0,00	400,00	5.560.881,36
00794	15/07/2016	Francisca Darque dos Santos	468108	0,00	400,00	5.560.481,36
00795	15/07/2016	Waldemiro Barbosa da cruz	317269	0,00	400,00	5.560.081,36
00796	15/07/2016	João do Nascimento Santos	317147	0,00	400,00	5.559.681,36
00797	15/07/2016	Valterlin Bispo do Nascimento	408073	0,00	450,00	5.559.231,36
00798	15/07/2016	Hiago Augusto Leite de Almeida	408117	0,00	450,00	5.558.781,36
00799	15/07/2016	Albertino Vieira Gomes	408183	0,00	600,00	5.558.181,36
00800	15/07/2016	Jonatan Oliveira da Silva	408039	0,00	600,00	5.557.581,36
00801	15/07/2016	Antonio Coelho Viana	408120	0,00	602,00	5.556.979,36
00802	15/07/2016	Jose do Nascimento Ferreira da Silva	317182	0,00	724,00	5.556.255,36
00803	15/07/2016	PAROQUIA DA SAGRADA FAMILIA	468258	0,00	788,00	5.555.467,36
00804	15/07/2016	João Hipolito da Silva Reis	468147	0,00	788,00	5.554.679,36
00805	15/07/2016	Silvana Barbosa da Silva	407984	0,00	800,00	5.553.879,36
00806	15/07/2016	Jardenilson de Jesus da Silva	468181	0,00	850,00	5.553.029,36
00807	15/07/2016	Andrelino Rodrigues Pereira	408053	0,00	850,00	5.552.179,36
00808	15/07/2016	Francisco Pereira Sousa	408153	0,00	850,00	5.551.329,36
00809	15/07/2016	Antonio Filho da Silva	407922	0,00	850,00	5.550.479,36
00810	15/07/2016	Herllan de Brito Araujo	408000	0,00	880,00	5.549.599,36
00811	15/07/2016	Maria dos Remedios Moura Sousa	468225	0,00	900,00	5.548.699,36
00812	15/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.000,00	5.547.699,36
00813	15/07/2016	Jose de Anchieta Barbosa	408166	0,00	1.000,00	5.546.699,36
00814	15/07/2016	Irmina Clementina Martins Mendes	49365	0,00	1.000,00	5.545.699,36
00815	15/07/2016	Maria do Espírito Santo de Oliveira Leite	468196	0,00	1.000,00	5.544.699,36
00816	15/07/2016	Rodrigo Lustosa da Silva	408093	0,00	1.000,00	5.543.699,36
00817	15/07/2016	J.F. WERNER & CIA LTDA	181942	0,00	1.030,00	5.542.669,36
00818	15/07/2016	Rodolfo Ferraz Rego	468245	0,00	1.200,00	5.541.469,36
00819	15/07/2016	Manoel Nonato da Cruz	407941	0,00	1.400,00	5.540.069,36
00820	15/07/2016	Augusto Francisco Romão Filho	407897	0,00	1.500,00	5.538.569,36
00821	15/07/2016	Luiz Pereira dos Santos	408212	0,00	1.500,00	5.537.069,36
00822	15/07/2016	Eronilson Feitosa Macedo	408132	0,00	1.500,00	5.535.569,36
00823	15/07/2016	Jose de Anchieta Barbosa	407964	0,00	1.500,00	5.534.069,36
00824	15/07/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	144940	0,00	1.500,00	5.532.569,36
00825	15/07/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PI		0,00	1.580,60	5.530.988,76

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
00826	15/07/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	1.600,00	5.529.388,76
00827	15/07/2016	Martinho Lima de Carvalho	408199	0,00	1.760,00	5.527.628,76
00828	15/07/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	2.200,00	5.525.428,76
00829	15/07/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	71501	0,00	2.600,00	5.522.828,76
00830	15/07/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	71501	0,00	2.600,00	5.520.228,76
00831	15/07/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PI		0,00	3.249,05	5.516.979,71
00832	15/07/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	71502	0,00	3.900,00	5.513.079,71
00833	15/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	5.000,00	5.508.079,71
00834	15/07/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	71501	0,00	6.600,00	5.501.479,71
00835	15/07/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	6.700,00	5.494.779,71
00836	15/07/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	6.900,00	5.487.879,71
00837	15/07/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	10.509,15	5.477.370,56
00838	15/07/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	441918	0,00	12.100,00	5.465.270,56
00839	15/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	87.900,00	5.377.370,56
00840	18/07/2016	Transferencia de valores.		34,37	0,00	5.377.404,93
00841	18/07/2016	Transferencia de valores.		21,69	0,00	5.377.426,62
00842	18/07/2016	Transferencia de valores.		9,95	0,00	5.377.436,57
00843	18/07/2016	Transferencia de valores.		11,13	0,00	5.377.447,70
00844	18/07/2016	Transferencia de valores.		0,01	0,00	5.377.447,71
00845	18/07/2016	Transferencia de valores.		1,79	0,00	5.377.449,50
00846	18/07/2016	Transferencia de valores.		11,13	0,00	5.377.460,63
00847	18/07/2016	RESGATE		237,29	0,00	5.377.697,92
00848	18/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	0,01	5.377.697,91
00849	18/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	1,79	5.377.696,12
00850	18/07/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,45	5.377.687,67
00851	18/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	9,95	5.377.677,72
00852	18/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	11,13	5.377.666,59
00853	18/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	11,13	5.377.655,46
00854	18/07/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	16,90	5.377.638,56
00855	18/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	21,69	5.377.616,87
00856	18/07/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	29,50	5.377.587,37
00857	18/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	34,37	5.377.553,00
00858	18/07/2016	Thiago Mikael Borges de Almeida Sousa	71807	0,00	70,00	5.377.483,00
00859	18/07/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-P	71801	0,00	109,96	5.377.373,04
00860	18/07/2016	Juçandra Saldanha Marques	71802	0,00	150,00	5.377.223,04
00861	18/07/2016	Teresa Rodrigues de Sousa Soares	71803	0,00	150,00	5.377.073,04
00862	18/07/2016	Arley Sabino da Silva	71804	0,00	200,00	5.376.873,04
00863	18/07/2016	Aureleide Marinho Sousa	71805	0,00	200,00	5.376.673,04
00864	18/07/2016	RESGATE		0,00	237,29	5.376.435,75
00865	18/07/2016	Adao Monteiro de Meneses	71801	0,00	265,00	5.376.170,75
00866	18/07/2016	Jefferson Paulo de Sousa	71806	0,00	300,00	5.375.870,75
00867	18/07/2016	Avelar Araujo da Silva	71801	0,00	320,00	5.375.550,75
00868	18/07/2016	Avelar Araujo da Silva	71801	0,00	480,00	5.375.070,75
00869	18/07/2016	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCIS		0,00	1.030,00	5.374.040,75
00870	18/07/2016	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCIS		0,00	1.542,00	5.372.498,75
00871	18/07/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	3.141,50	5.369.357,25
00872	18/07/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTDA		0,00	4.152,00	5.365.205,25
00873	19/07/2016	Anita Raniella P Barbosa	71902	0,00	200,00	5.365.005,25
00874	19/07/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS	71901	0,00	3.120,70	5.361.884,55
00875	20/07/2016	Transferencia de valores.		350.000,00	0,00	5.711.884,55
00876	20/07/2016	Transferencia de valores.	72.001	100.000,00	0,00	5.811.884,55
00877	20/07/2016	Transf. Financeira Recebida		159.063,00	0,00	5.970.947,55
00878	20/07/2016	Receita Desc. Emp. 701014/1		1.313,66	0,00	5.972.261,21
00879	20/07/2016	Receita Desc. Emp. 701014/1		9.219,61	0,00	5.981.480,82
00880	20/07/2016	Receita Desc. Emp. 715002/1		3.860,00	0,00	5.985.340,82

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
00881	20/07/2016	Receita Desc. Emp. 715002/1		2.530,46	0,00	5.987.871,28
00882	20/07/2016	Transf. Financeira Recebida		110.354,57	0,00	6.098.225,85
00883	20/07/2016	Receita Desc. Emp. 715018/1		1.107,74	0,00	6.099.333,59
00884	20/07/2016	Jackson Ferreira de Macedo	408473	0,00	80,00	6.099.253,59
00885	20/07/2016	Maria do Espirito Santo de S.Moura	408459	0,00	150,00	6.099.103,59
00886	20/07/2016	Juvenal Antonio de Sousa	408487	0,00	170,00	6.098.933,59
00887	20/07/2016	Fernanda Vicença	437341	0,00	240,00	6.098.693,59
00888	20/07/2016	Gisualdo dos Santos Brito	424467	0,00	240,00	6.098.453,59
00889	20/07/2016	Juracy Pereira de Macedo	408429	0,00	240,00	6.098.213,59
00890	20/07/2016	Juracy Pereira de Macedo	437325	0,00	240,00	6.097.973,59
00891	20/07/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	240,18	6.097.733,41
00892	20/07/2016	Ana Carolyne Siqueira	408444	0,00	450,00	6.097.283,41
00893	20/07/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	500,00	6.096.783,41
00894	20/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESCON	0,00	1.107,74	6.095.675,67
00895	20/07/2016	INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.	72003	0,00	3.222,52	6.092.453,15
00896	20/07/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	5.029,85	6.087.423,30
00897	20/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESCON	0,00	6.390,46	6.081.032,84
00898	20/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESCON	0,00	10.533,27	6.070.499,57
00899	20/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	21.467,22	6.049.032,35
00900	20/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29.875,70	6.019.156,65
00901	20/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	844114	0,00	33.641,89	5.985.514,76
00902	20/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	52.687,46	5.932.827,30
00903	20/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	841147	0,00	76.712,68	5.856.114,62
00904	20/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	92.492,86	5.763.621,76
00905	20/07/2016	Transferencia de valores.	72.001	0,00	100.000,00	5.663.621,76
00906	20/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	841147	0,00	110.354,57	5.553.267,19
00907	20/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	153.579,69	5.399.687,50
00908	20/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	159.063,00	5.240.624,50
00909	20/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	350.000,00	4.890.624,50
00910	21/07/2016	Outras Transferências do FNAS		77,02	0,00	4.890.701,52
00911	21/07/2016	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira	325942	0,00	170,00	4.890.531,52
00912	21/07/2016	Amado de Sousa Figueredo	325911	0,00	250,00	4.890.281,52
00913	21/07/2016	Francinaldo S Nascimento	331351	0,00	300,00	4.889.981,52
00914	21/07/2016	Walmir Soares dos Santos	325887	0,00	300,00	4.889.681,52
00915	21/07/2016	Gideon Batista Viana	331364	0,00	300,00	4.889.381,52
00916	21/07/2016	Enos Campos Neto	325874	0,00	320,00	4.889.061,52
00917	21/07/2016	Antonio Pereira da Silva Filho	325931	0,00	880,00	4.888.181,52
00918	21/07/2016	Francisco de Assis de Carvalho Silva	325934	0,00	1.000,00	4.887.181,52
00919	21/07/2016	Francisco de Assis de Carvalho Silva	325882	0,00	1.090,00	4.886.091,52
00920	21/07/2016	Lauretino de Sousa Moura Junior	325903	0,00	1.200,00	4.884.891,52
00921	21/07/2016	Cicero Rodrigo Ribeiro	325957	0,00	1.500,00	4.883.391,52
00922	21/07/2016	João de Deus Gonzaga Filho	325922	0,00	1.500,00	4.881.891,52
00923	22/07/2016	Transferencia de valores.		38.900,00	0,00	4.920.791,52
00924	22/07/2016	Transferencia de valores.		1.900,00	0,00	4.922.691,52
00925	22/07/2016	Transferencia de valores.		6.800,00	0,00	4.929.491,52
00926	22/07/2016	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS		3.133,07	0,00	4.932.624,59
00927	22/07/2016	ISS		4.232,87	0,00	4.936.857,46
00928	22/07/2016	ISS		224,59	0,00	4.937.082,05
00929	22/07/2016	ELETROBRAS	156391	0,00	11,32	4.937.070,73
00930	22/07/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	144873	0,00	12,19	4.937.058,54
00931	22/07/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	144863	0,00	37,28	4.937.021,26
00932	22/07/2016	ELETROBRAS	156392	0,00	40,17	4.936.981,09
00933	22/07/2016	ELETROBRAS	156385	0,00	46,78	4.936.934,31
00934	22/07/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	144865	0,00	50,83	4.936.883,48
00935	22/07/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	144870	0,00	57,16	4.936.826,32

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
00936	22/07/2016	ELETROBRAS	156387	0,00	62,15	4.936.764,17
00937	22/07/2016	ELETROBRAS	156384	0,00	65,49	4.936.698,68
00938	22/07/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	144864	0,00	90,74	4.936.607,94
00939	22/07/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	144875	0,00	90,74	4.936.517,20
00940	22/07/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	156381	0,00	90,74	4.936.426,46
00941	22/07/2016	ELETROBRAS	156382	0,00	93,13	4.936.333,33
00942	22/07/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	144860	0,00	129,73	4.936.203,60
00943	22/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	127670	0,00	169,84	4.936.033,76
00944	22/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	127669	0,00	172,11	4.935.861,65
00945	22/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	127681	0,00	180,84	4.935.680,81
00946	22/07/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	144871	0,00	181,81	4.935.499,00
00947	22/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	127680	0,00	186,29	4.935.312,71
00948	22/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	127672	0,00	190,09	4.935.122,62
00949	22/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	127679	0,00	193,92	4.934.928,70
00950	22/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	127674	0,00	195,09	4.934.733,61
00951	22/07/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	144874	0,00	226,98	4.934.506,63
00952	22/07/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	144868	0,00	246,11	4.934.260,52
00953	22/07/2016	ELETROBRAS	156383	0,00	272,28	4.933.988,24
00954	22/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	127676	0,00	302,71	4.933.685,53
00955	22/07/2016	Weidson de Carvalho Lima	246954	0,00	320,00	4.933.365,53
00956	22/07/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	144869	0,00	344,60	4.933.020,93
00957	22/07/2016	ELETROBRAS	156389	0,00	349,22	4.932.671,71
00958	22/07/2016	BANCO BRADESCO SA		0,00	447,61	4.932.224,10
00959	22/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	127673	0,00	467,07	4.931.757,03
00960	22/07/2016	ELETROBRAS	156393	0,00	562,65	4.931.194,38
00961	22/07/2016	ELETROBRAS	156386	0,00	667,38	4.930.527,00
00962	22/07/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	900,00	4.929.627,00
00963	22/07/2016	Luis Ronaldo de Abreu Sá		0,00	1.000,00	4.928.627,00
00964	22/07/2016	Edvaldo de Holanda Campos Filho	26267	0,00	1.086,00	4.927.541,00
00965	22/07/2016	Jose Neto Gomes da Silva	246961	0,00	1.086,00	4.926.455,00
00966	22/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.900,00	4.924.555,00
00967	22/07/2016	Flavio Almeida Martins	26268	0,00	2.000,00	4.922.555,00
00968	22/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	348728	0,00	4.232,87	4.918.322,13
00969	22/07/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	4.700,00	4.913.622,13
00970	22/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	6.800,00	4.906.822,13
00971	22/07/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	72201	0,00	7.268,82	4.899.553,31
00972	22/07/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	72201	0,00	7.290,36	4.892.262,95
00973	22/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	38.900,00	4.853.362,95
00974	25/07/2016	ISS		780,64	0,00	4.854.143,59
00975	25/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	780,64	4.853.362,95
00976	27/07/2016	Outras Transferências do FNAS		78,21	0,00	4.853.441,16
00977	27/07/2016	ISS		63,58	0,00	4.853.504,74
00978	27/07/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	15,00	4.853.489,74
00979	27/07/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	90,00	4.853.399,74
00980	27/07/2016	IVECO JELTA TRUCK	16395	0,00	156,00	4.853.243,74
00981	27/07/2016	IDEMAR ALMEIDA FERREIRA		0,00	160,00	4.853.083,74
00982	27/07/2016	Luiza Maria Silva Sousa	131148	0,00	200,00	4.852.883,74
00983	27/07/2016	GUSTAVO ESTEFANIO ROCHA ME	30606	0,00	302,40	4.852.581,34
00984	27/07/2016	MARISA GONÇALVES ME	237939	0,00	310,00	4.852.271,34
00985	27/07/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA	237922	0,00	350,00	4.851.921,34
00986	27/07/2016	MARISA GONÇALVES ME	237939	0,00	410,00	4.851.511,34
00987	27/07/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	277847	0,00	421,57	4.851.089,77
00988	27/07/2016	ROSILENE C DE CARVALHO ME		0,00	434,00	4.850.655,77
00989	27/07/2016	DIOGO MENESES LOPES-ME	227731	0,00	470,00	4.850.185,77
00990	27/07/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTDA	153276	0,00	484,00	4.849.701,77

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
00991	27/07/2016	MARISA GONÇALVES ME	237939	0,00	515,00	4.849.186,77
00992	27/07/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTDA	153276	0,00	630,00	4.848.556,77
00993	27/07/2016	ELETROBRAS	277846	0,00	694,89	4.847.861,88
00994	27/07/2016	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS		0,00	709,23	4.847.152,65
00995	27/07/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA	237922	0,00	1.018,00	4.846.134,65
00996	27/07/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES		0,00	1.993,30	4.844.141,35
00997	27/07/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC		0,00	2.027,00	4.842.114,35
00998	27/07/2016	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME	237935	0,00	2.035,00	4.840.079,35
00999	27/07/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES		0,00	2.383,30	4.837.696,05
01000	27/07/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	148617	0,00	2.445,00	4.835.251,05
01001	27/07/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	148617	0,00	2.769,00	4.832.482,05
01002	27/07/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTDA	148118	0,00	2.928,00	4.829.554,05
01003	27/07/2016	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ	214985	0,00	4.876,00	4.824.678,05
01004	27/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	5.301,10	4.819.376,95
01005	27/07/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	5.379,80	4.813.997,15
01006	27/07/2016	S. P. A. REIS-ME	152086	0,00	5.583,00	4.808.414,15
01007	28/07/2016	Outras Transferências do FNAS		56,63	0,00	4.808.470,78
01008	28/07/2016	OUTRAS RESTITUIÇõES		740,07	0,00	4.809.210,85
01009	28/07/2016	ISS		507,50	0,00	4.809.718,35
01010	28/07/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,45	4.809.709,90
01011	28/07/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	16,90	4.809.693,00
01012	28/07/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	59,15	4.809.633,85
01013	28/07/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	76,05	4.809.557,80
01014	28/07/2016	Thiago Moura de Meneses Sousa	72801	0,00	80,00	4.809.477,80
01015	28/07/2016	Jackson Ferreira de Macedo	72802	0,00	80,00	4.809.397,80
01016	28/07/2016	Jackson Ferreira de Macedo	72803	0,00	80,00	4.809.317,80
01017	28/07/2016	Fatima Lucia de Queiroz	72804	0,00	80,00	4.809.237,80
01018	28/07/2016	Ana Vitoria da Silva Barbosa de Miranda	72802	0,00	150,00	4.809.087,80
01019	28/07/2016	Danielly Leite Oliveira	72801	0,00	170,00	4.808.917,80
01020	28/07/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	194,35	4.808.723,45
01021	28/07/2016	Elivaldo dos Santos Mesquita	72801	0,00	300,00	4.808.423,45
01022	28/07/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-P		0,00	329,88	4.808.093,57
01023	28/07/2016	Kelly Shamara Damasceno Sousa	72803	0,00	350,00	4.807.743,57
01024	28/07/2016	Eliene de Sousa Bueno	72801	0,00	400,00	4.807.343,57
01025	28/07/2016	Francilene Mendes Batista Martins	72805	0,00	500,00	4.806.843,57
01026	28/07/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	2.026,39	4.804.817,18
01027	28/07/2016	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES I		0,00	2.500,00	4.802.317,18
01028	29/07/2016	Transferencia de valores.		566.584,37	0,00	5.368.901,55
01029	29/07/2016	Transferencia de valores.		567.002,64	0,00	5.935.904,19
01030	29/07/2016	Transferencia de valores.		581.200,00	0,00	6.517.104,19
01031	29/07/2016	Transferencia de valores.		212.780,52	0,00	6.729.884,71
01032	29/07/2016	Transferencia de valores.		213.296,73	0,00	6.943.181,44
01033	29/07/2016	Transferencia de valores.		2.421,12	0,00	6.945.602,56
01034	29/07/2016	Transferencia de valores.		34,37	0,00	6.945.636,93
01035	29/07/2016	Transferencia de valores.		21,69	0,00	6.945.658,62
01036	29/07/2016	RESGATE		3.614,75	0,00	6.949.273,37
01037	29/07/2016	RESGATE		382,34	0,00	6.949.655,71
01038	29/07/2016	RESGATE		7.264,99	0,00	6.956.920,70
01039	29/07/2016	APLICAÇÃO		12.527,00	0,00	6.969.447,70
01040	29/07/2016	APLICAÇÃO		21.949,84	0,00	6.991.397,54
01041	29/07/2016	RESGATE		23.050,42	0,00	7.014.447,96
01042	29/07/2016	APLICAÇÃO		53.376,90	0,00	7.067.824,86
01043	29/07/2016	RESGATE		11.775,36	0,00	7.079.600,22
01044	29/07/2016	Transferencia de valores.		1,79	0,00	7.079.602,01
01045	29/07/2016	Transferencia de valores.		9,95	0,00	7.079.611,96

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
01046	29/07/2016	Transferencia de valores.		523.489,47	0,00	7.603.101,43
01047	29/07/2016	Transferencia de valores.		523.660,29	0,00	8.126.761,72
01048	29/07/2016	Transferencia de valores.		15.424,53	0,00	8.142.186,25
01049	29/07/2016	Transferencia de valores.		399.281,00	0,00	8.541.467,25
01050	29/07/2016	Transferencia de valores.		423.396,93	0,00	8.964.864,18
01051	29/07/2016	Transferencia de valores.		14.126,17	0,00	8.978.990,35
01052	29/07/2016	Transferencia de valores.		54.225,00	0,00	9.033.215,35
01053	29/07/2016	Transferencia de valores.		65.079,58	0,00	9.098.294,93
01054	29/07/2016	Transferencia de valores.		23.337,44	0,00	9.121.632,37
01055	29/07/2016	Transferencia de valores.		40.133,05	0,00	9.161.765,42
01056	29/07/2016	Transferencia de valores.	72.901	344.000,00	0,00	9.505.765,42
01057	29/07/2016	Transferencia de valores.		42.955,25	0,00	9.548.720,67
01058	29/07/2016	Transferencia de valores.		15.158,33	0,00	9.563.879,00
01059	29/07/2016	APLICAÇÃO		316.206,75	0,00	9.880.085,75
01060	29/07/2016	RESGATE		331.016,32	0,00	10.211.102,07
01061	29/07/2016	Transferencia de valores.		40.359,97	0,00	10.251.462,04
01062	29/07/2016	Transferencia de valores.		144.178,24	0,00	10.395.640,28
01063	29/07/2016	Transferencia de valores.		255.640,27	0,00	10.651.280,55
01064	29/07/2016	Transferencia de valores.		34.765,33	0,00	10.686.045,88
01065	29/07/2016	Transferencia de valores.		38.827,14	0,00	10.724.873,02
01066	29/07/2016	Transferencia de valores.		139.028,52	0,00	10.863.901,54
01067	29/07/2016	Transferencia de valores.		137.172,79	0,00	11.001.074,33
01068	29/07/2016	COTA-PARTE FPM		198.324,40	0,00	11.199.398,73
01069	29/07/2016	COTA-PARTE FPM		1.289.573,95	0,00	12.488.972,68
01070	29/07/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM		-194.566,79	0,00	12.294.405,89
01071	29/07/2016	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA		258.327,32	0,00	12.552.733,21
01072	29/07/2016	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		1.045.093,46	0,00	13.597.826,67
01073	29/07/2016	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D		13.551,39	0,00	13.611.378,06
01074	29/07/2016	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DES		894,53	0,00	13.612.272,59
01075	29/07/2016	DEDUÇÃO - TRANSF.FINANCEIRA DO		-178,90	0,00	13.612.093,69
01076	29/07/2016	COTA-PARTE ITR		3.583,98	0,00	13.615.677,67
01077	29/07/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR		-716,78	0,00	13.614.960,89
01078	29/07/2016	COTA-PARTE DO ICMS		508.499,97	0,00	14.123.460,86
01079	29/07/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-101.699,98	0,00	14.021.760,88
01080	29/07/2016	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT		107,96	0,00	14.021.868,84
01081	29/07/2016	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVEN		29.566,87	0,00	14.051.435,71
01082	29/07/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.838,88	0,00	14.070.274,59
01083	29/07/2016	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BAN		460,26	0,00	14.070.734,85
01084	29/07/2016	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BAN		646,98	0,00	14.071.381,83
01085	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601071/2		3.854,10	0,00	14.075.235,93
01086	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601071/2		65.692,64	0,00	14.140.928,57
01087	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601071/2		69.848,77	0,00	14.210.777,34
01088	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601071/2		12.976,04	0,00	14.223.753,38
01089	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601071/2		175,21	0,00	14.223.928,59
01090	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601071/2		169,67	0,00	14.224.098,26
01091	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601071/2		359,11	0,00	14.224.457,37
01092	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601072/2		656,97	0,00	14.225.114,34
01093	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601072/2		8.015,09	0,00	14.233.129,43
01094	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601072/2		8.450,86	0,00	14.241.580,29
01095	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601072/2		744,50	0,00	14.242.324,79
01096	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 102061/7		84,29	0,00	14.242.409,08
01097	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 102061/7		1.318,44	0,00	14.243.727,52
01098	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 102061/7		3.632,00	0,00	14.247.359,52
01099	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 102061/7		726,93	0,00	14.248.086,45
01100	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 102060/7		324,50	0,00	14.248.410,95

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
01101	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 102060/7		9.067,67	0,00	14.257.478,62
01102	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 102060/7		7.105,50	0,00	14.264.584,12
01103	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 102060/7		522,36	0,00	14.265.106,48
01104	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601073/2		2.112,00	0,00	14.267.218,48
01105	29/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,09	0,00	14.267.218,57
01106	29/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,15	0,00	14.267.218,72
01107	29/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,07	0,00	14.267.218,79
01108	29/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,01	0,00	14.267.218,80
01109	29/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,56	0,00	14.267.219,36
01110	29/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		282,56	0,00	14.267.501,92
01111	29/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,05	0,00	14.267.501,97
01112	29/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,25	0,00	14.267.502,22
01113	29/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,01	0,00	14.267.502,23
01114	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601003/2		60,00	0,00	14.267.562,23
01115	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601002/2		18,76	0,00	14.267.580,99
01116	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 118022/7		92,50	0,00	14.267.673,49
01117	29/07/2016	Transferência para o IGD (Bolsa		10.961,56	0,00	14.278.635,05
01118	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713001/1		15,76	0,00	14.278.650,81
01119	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713003/1		15,76	0,00	14.278.666,57
01120	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713004/1		36,05	0,00	14.278.702,62
01121	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713005/1		15,76	0,00	14.278.718,38
01122	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713006/1		23,64	0,00	14.278.742,02
01123	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713007/1		15,76	0,00	14.278.757,78
01124	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713008/1		23,64	0,00	14.278.781,42
01125	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713009/1		180,93	0,00	14.278.962,35
01126	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713009/1		192,66	0,00	14.279.155,01
01127	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713010/1		15,76	0,00	14.279.170,77
01128	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713011/1		15,76	0,00	14.279.186,53
01129	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713012/1		15,76	0,00	14.279.202,29
01130	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713013/1		36,05	0,00	14.279.238,34
01131	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713014/1		36,05	0,00	14.279.274,39
01132	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713015/1		36,05	0,00	14.279.310,44
01133	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713016/1		36,05	0,00	14.279.346,49
01134	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713017/1		36,05	0,00	14.279.382,54
01135	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713018/1		36,05	0,00	14.279.418,59
01136	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713019/1		23,64	0,00	14.279.442,23
01137	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713020/1		23,64	0,00	14.279.465,87
01138	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713021/1		23,64	0,00	14.279.489,51
01139	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713022/1		23,64	0,00	14.279.513,15
01140	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713023/1		15,76	0,00	14.279.528,91
01141	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713024/1		100,00	0,00	14.279.628,91
01142	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713024/1		9,89	0,00	14.279.638,80
01143	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713025/1		23,64	0,00	14.279.662,44
01144	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 720002/1		23,64	0,00	14.279.686,08
01145	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713026/1		20,64	0,00	14.279.706,72
01146	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713027/1		23,64	0,00	14.279.730,36
01147	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 420001/4		23,64	0,00	14.279.754,00
01148	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713029/1		23,64	0,00	14.279.777,64
01149	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713030/1		20,64	0,00	14.279.798,28
01150	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713032/1		15,76	0,00	14.279.814,04
01151	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713033/1		15,76	0,00	14.279.829,80
01152	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713034/1		15,76	0,00	14.279.845,56
01153	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 720003/1		23,64	0,00	14.279.869,20
01154	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713035/1		23,64	0,00	14.279.892,84
01155	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 713036/1		15,76	0,00	14.279.908,60

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
01156	29/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		381,14	0,00	14.280.289,74
01157	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		51,79	0,00	14.280.341,53
01158	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		581,46	0,00	14.280.922,99
01159	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		325,10	0,00	14.281.248,09
01160	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		453,18	0,00	14.281.701,27
01161	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		462,18	0,00	14.282.163,45
01162	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		0,50	0,00	14.282.163,95
01163	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		0,55	0,00	14.282.164,50
01164	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		0,50	0,00	14.282.165,00
01165	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		41,23	0,00	14.282.206,23
01166	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		0,41	0,00	14.282.206,64
01167	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		73,09	0,00	14.282.279,73
01168	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		13,38	0,00	14.282.293,11
01169	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		1,27	0,00	14.282.294,38
01170	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		4,51	0,00	14.282.298,89
01171	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		219,28	0,00	14.282.518,17
01172	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		7,06	0,00	14.282.525,23
01173	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		3,76	0,00	14.282.528,99
01174	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		279,54	0,00	14.282.808,53
01175	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		1,16	0,00	14.282.809,69
01176	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		4,96	0,00	14.282.814,65
01177	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		2,46	0,00	14.282.817,11
01178	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		4,59	0,00	14.282.821,70
01179	29/07/2016	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECU		1,13	0,00	14.282.822,83
01180	29/07/2016	Outras Transferências para Saú		50.600,00	0,00	14.333.422,83
01181	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727002/1		254,50	0,00	14.333.677,33
01182	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727002/1		77,44	0,00	14.333.754,77
01183	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727003/1		1.570,44	0,00	14.335.325,21
01184	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727003/1		122,40	0,00	14.335.447,61
01185	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727003/1		1.257,05	0,00	14.336.704,66
01186	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727004/1		152,98	0,00	14.336.857,64
01187	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601167/2		594,12	0,00	14.337.451,76
01188	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601167/2		103,99	0,00	14.337.555,75
01189	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601165/2		770,11	0,00	14.338.325,86
01190	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601165/2		305,05	0,00	14.338.630,91
01191	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601165/2		1.285,99	0,00	14.339.916,90
01192	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727005/1		1.565,77	0,00	14.341.482,67
01193	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727005/1		305,40	0,00	14.341.788,07
01194	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727005/1		1.902,10	0,00	14.343.690,17
01195	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601164/2		645,08	0,00	14.344.335,25
01196	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601164/2		417,75	0,00	14.344.753,00
01197	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601163/2		2.807,58	0,00	14.347.560,58
01198	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601163/2		1.296,58	0,00	14.348.857,16
01199	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 701034/1		8.054,04	0,00	14.356.911,20
01200	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 701034/1		6.936,27	0,00	14.363.847,47
01201	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 624001/2		517,00	0,00	14.364.364,47
01202	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 624001/2		219,73	0,00	14.364.584,20
01203	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 624002/2		1.701,12	0,00	14.366.285,32
01204	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 125005/7		753,37	0,00	14.367.038,69
01205	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 125005/7		453,16	0,00	14.367.491,85
01206	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 125005/7		49,11	0,00	14.367.540,96
01207	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 125005/7		253,50	0,00	14.367.794,46
01208	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 125005/7		57,11	0,00	14.367.851,57
01209	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 701035/1		3.477,71	0,00	14.371.329,28
01210	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 701035/1		1.579,66	0,00	14.372.908,94

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
01211	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 701035/1		97,04	0,00	14.373.005,98
01212	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 701035/1		88,23	0,00	14.373.094,21
01213	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 125012/7		303,84	0,00	14.373.398,05
01214	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 125012/7		428,29	0,00	14.373.826,34
01215	29/07/2016	Transf. Financeira Recebida		144.889,52	0,00	14.518.715,86
01216	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 104150/10		517,00	0,00	14.519.232,86
01217	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 104150/10		1.009,72	0,00	14.520.242,58
01218	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 104150/10		219,73	0,00	14.520.462,31
01219	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601001/2		12,83	0,00	14.520.475,14
01220	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727007/1		1.748,04	0,00	14.522.223,18
01221	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727007/1		599,28	0,00	14.522.822,46
01222	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727007/1		359,79	0,00	14.523.182,25
01223	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727007/1		305,05	0,00	14.523.487,30
01224	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727008/1		645,00	0,00	14.524.132,30
01225	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727008/1		305,05	0,00	14.524.437,35
01226	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727008/1		494,82	0,00	14.524.932,17
01227	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727009/1		434,08	0,00	14.525.366,25
01228	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727010/1		1.178,12	0,00	14.526.544,37
01229	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727010/1		187,33	0,00	14.526.731,70
01230	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 715015/1		15,96	0,00	14.526.747,66
01231	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711019/1		15,76	0,00	14.526.763,42
01232	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727011/1		305,05	0,00	14.527.068,47
01233	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727011/1		1.264,04	0,00	14.528.332,51
01234	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601169/2		305,05	0,00	14.528.637,56
01235	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601169/2		780,04	0,00	14.529.417,60
01236	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727012/1		948,52	0,00	14.530.366,12
01237	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727012/1		305,05	0,00	14.530.671,17
01238	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727012/1		1.461,18	0,00	14.532.132,35
01239	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727013/1		1.663,16	0,00	14.533.795,51
01240	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727013/1		346,49	0,00	14.534.142,00
01241	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601168/2		64,00	0,00	14.534.206,00
01242	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 104141/7		68,00	0,00	14.534.274,00
01243	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727014/1		1.910,12	0,00	14.536.184,12
01244	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727014/1		305,05	0,00	14.536.489,17
01245	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727015/1		581,00	0,00	14.537.070,17
01246	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727015/1		305,05	0,00	14.537.375,22
01247	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727016/1		2.823,65	0,00	14.540.198,87
01248	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727016/1		570,88	0,00	14.540.769,75
01249	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727017/1		401,75	0,00	14.541.171,50
01250	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727017/1		275,12	0,00	14.541.446,62
01251	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727018/1		346,74	0,00	14.541.793,36
01252	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727018/1		616,19	0,00	14.542.409,55
01253	29/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1.134,60	0,00	14.543.544,15
01254	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 412008/4		23,64	0,00	14.543.567,79
01255	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727019/1		23,64	0,00	14.543.591,43
01256	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727020/1		23,64	0,00	14.543.615,07
01257	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727021/1		15,76	0,00	14.543.630,83
01258	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727022/1		23,64	0,00	14.543.654,47
01259	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727023/1		30,00	0,00	14.543.684,47
01260	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 715016/1		15,76	0,00	14.543.700,23
01261	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 715017/1		15,76	0,00	14.543.715,99
01262	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714010/1		15,76	0,00	14.543.731,75
01263	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714011/1		15,76	0,00	14.543.747,51
01264	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714012/1		15,76	0,00	14.543.763,27
01265	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714013/1		15,76	0,00	14.543.779,03

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
01266	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714014/1		15,76	0,00	14.543.794,79
01267	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714015/1		15,76	0,00	14.543.810,55
01268	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714016/1		15,76	0,00	14.543.826,31
01269	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714017/1		27,00	0,00	14.543.853,31
01270	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727025/1		23,64	0,00	14.543.876,95
01271	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714018/1		23,64	0,00	14.543.900,59
01272	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 223018/6		15,76	0,00	14.543.916,35
01273	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 721004/1		15,76	0,00	14.543.932,11
01274	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727026/1		23,64	0,00	14.543.955,75
01275	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727027/1		15,76	0,00	14.543.971,51
01276	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711020/1		23,64	0,00	14.543.995,15
01277	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711021/1		23,64	0,00	14.544.018,79
01278	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711022/1		15,76	0,00	14.544.034,55
01279	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711023/1		23,64	0,00	14.544.058,19
01280	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711024/1		23,64	0,00	14.544.081,83
01281	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711025/1		23,64	0,00	14.544.105,47
01282	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711026/1		23,64	0,00	14.544.129,11
01283	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711027/1		23,64	0,00	14.544.152,75
01284	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711028/1		15,76	0,00	14.544.168,51
01285	29/07/2016	Programa de Atenção Psicossoci		332,67	0,00	14.544.501,18
01286	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711029/1		23,64	0,00	14.544.524,82
01287	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711030/1		15,76	0,00	14.544.540,58
01288	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711033/1		23,64	0,00	14.544.564,22
01289	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711034/1		15,76	0,00	14.544.579,98
01290	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711035/1		15,76	0,00	14.544.595,74
01291	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711036/1		23,64	0,00	14.544.619,38
01292	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711037/1		15,76	0,00	14.544.635,14
01293	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711038/1		15,76	0,00	14.544.650,90
01294	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711031/1		15,76	0,00	14.544.666,66
01295	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711039/1		23,64	0,00	14.544.690,30
01296	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711040/1		15,76	0,00	14.544.706,06
01297	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711041/1		23,64	0,00	14.544.729,70
01298	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711042/1		15,76	0,00	14.544.745,46
01299	29/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1.978,80	0,00	14.546.724,26
01300	29/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		278,79	0,00	14.547.003,05
01301	29/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		43,02	0,00	14.547.046,07
01302	29/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1,50	0,00	14.547.047,57
01303	29/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		125,79	0,00	14.547.173,36
01304	29/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		88,50	0,00	14.547.261,86
01305	29/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,12	0,00	14.547.261,98
01306	29/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		73,49	0,00	14.547.335,47
01307	29/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		219,20	0,00	14.547.554,67
01308	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 411022/4		15,76	0,00	14.547.570,43
01309	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714019/1		9,10	0,00	14.547.579,53
01310	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711043/1		15,76	0,00	14.547.595,29
01311	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714020/1		6,00	0,00	14.547.601,29
01312	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714021/1		6,00	0,00	14.547.607,29
01313	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711044/1		23,64	0,00	14.547.630,93
01314	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714022/1		10,60	0,00	14.547.641,53
01315	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714023/1		9,10	0,00	14.547.650,63
01316	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711045/1		15,76	0,00	14.547.666,39
01317	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714024/1		10,60	0,00	14.547.676,99
01318	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714025/1		6,00	0,00	14.547.682,99
01319	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711046/1		15,76	0,00	14.547.698,75
01320	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714026/1		6,00	0,00	14.547.704,75

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
01321	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711047/1		15,76	0,00	14.547.720,51
01322	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714027/1		9,10	0,00	14.547.729,61
01323	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714028/1		4,00	0,00	14.547.733,61
01324	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714029/1		10,60	0,00	14.547.744,21
01325	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 725008/1		15,76	0,00	14.547.759,97
01326	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727028/1		50,00	0,00	14.547.809,97
01327	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714030/1		6,00	0,00	14.547.815,97
01328	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714031/1		13,00	0,00	14.547.828,97
01329	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711048/1		23,64	0,00	14.547.852,61
01330	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714032/1		13,00	0,00	14.547.865,61
01331	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711049/1		15,76	0,00	14.547.881,37
01332	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714033/1		6,00	0,00	14.547.887,37
01333	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714034/1		6,00	0,00	14.547.893,37
01334	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714035/1		3,00	0,00	14.547.896,37
01335	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714036/1		10,60	0,00	14.547.906,97
01336	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714037/1		6,00	0,00	14.547.912,97
01337	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714038/1		3,00	0,00	14.547.915,97
01338	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714039/1		3,00	0,00	14.547.918,97
01339	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714040/1		4,00	0,00	14.547.922,97
01340	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714041/1		4,00	0,00	14.547.926,97
01341	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714042/1		3,00	0,00	14.547.929,97
01342	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714043/1		11,00	0,00	14.547.940,97
01343	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714044/1		12,00	0,00	14.547.952,97
01344	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714045/1		9,10	0,00	14.547.962,07
01345	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714046/1		6,00	0,00	14.547.968,07
01346	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714047/1		8,00	0,00	14.547.976,07
01347	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 411023/4		15,76	0,00	14.547.991,83
01348	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711050/1		15,76	0,00	14.548.007,59
01349	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727029/1		23,64	0,00	14.548.031,23
01350	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711051/1		15,76	0,00	14.548.046,99
01351	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711052/1		15,76	0,00	14.548.062,75
01352	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711053/1		15,76	0,00	14.548.078,51
01353	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711054/1		23,64	0,00	14.548.102,15
01354	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711055/1		15,76	0,00	14.548.117,91
01355	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711056/1		24,00	0,00	14.548.141,91
01356	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711057/1		24,00	0,00	14.548.165,91
01357	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711058/1		24,00	0,00	14.548.189,91
01358	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711059/1		15,76	0,00	14.548.205,67
01359	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711060/1		24,00	0,00	14.548.229,67
01360	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711061/1		24,00	0,00	14.548.253,67
01361	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711062/1		23,64	0,00	14.548.277,31
01362	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 215012/7		15,76	0,00	14.548.293,07
01363	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 215013/6		15,76	0,00	14.548.308,83
01364	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 215014/6		15,76	0,00	14.548.324,59
01365	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711063/1		45,00	0,00	14.548.369,59
01366	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711064/1		17,60	0,00	14.548.387,19
01367	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711065/1		15,76	0,00	14.548.402,95
01368	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 715019/1		14,00	0,00	14.548.416,95
01369	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711066/1		15,76	0,00	14.548.432,71
01370	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711067/1		15,76	0,00	14.548.448,47
01371	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711068/1		15,76	0,00	14.548.464,23
01372	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711069/1		15,76	0,00	14.548.479,99
01373	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711070/1		15,76	0,00	14.548.495,75
01374	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711071/1		15,76	0,00	14.548.511,51
01375	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711072/1		39,00	0,00	14.548.550,51

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
01376	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711073/1		23,64	0,00	14.548.574,15
01377	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711074/1		45,00	0,00	14.548.619,15
01378	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711075/1		15,76	0,00	14.548.634,91
01379	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711076/1		66,00	0,00	14.548.700,91
01380	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711077/1		15,76	0,00	14.548.716,67
01381	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711078/1		12,00	0,00	14.548.728,67
01382	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711079/1		15,76	0,00	14.548.744,43
01383	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711080/1		23,64	0,00	14.548.768,07
01384	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711081/1		36,00	0,00	14.548.804,07
01385	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711082/1		50,00	0,00	14.548.854,07
01386	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711083/1		30,00	0,00	14.548.884,07
01387	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711084/1		23,64	0,00	14.548.907,71
01388	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711085/1		12,60	0,00	14.548.920,31
01389	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711086/1		10,60	0,00	14.548.930,91
01390	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711087/1		15,00	0,00	14.548.945,91
01391	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711088/1		6,00	0,00	14.548.951,91
01392	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711089/1		23,64	0,00	14.548.975,55
01393	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711090/1		9,10	0,00	14.548.984,65
01394	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 215011/3		15,76	0,00	14.549.000,41
01395	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711091/1		10,60	0,00	14.549.011,01
01396	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711092/1		13,00	0,00	14.549.024,01
01397	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711093/1		4,00	0,00	14.549.028,01
01398	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711094/1		3,00	0,00	14.549.031,01
01399	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711095/1		13,00	0,00	14.549.044,01
01400	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711096/1		9,10	0,00	14.549.053,11
01401	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711097/1		10,60	0,00	14.549.063,71
01402	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711098/1		4,00	0,00	14.549.067,71
01403	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711099/1		9,10	0,00	14.549.076,81
01404	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711100/1		3,00	0,00	14.549.079,81
01405	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727006/1		70,40	0,00	14.549.150,21
01406	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711101/1		12,00	0,00	14.549.162,21
01407	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711102/1		10,60	0,00	14.549.172,81
01408	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711103/1		9,10	0,00	14.549.181,91
01409	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711104/1		6,00	0,00	14.549.187,91
01410	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711105/1		4,00	0,00	14.549.191,91
01411	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711106/1		5,00	0,00	14.549.196,91
01412	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711107/1		4,00	0,00	14.549.200,91
01413	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711108/1		6,00	0,00	14.549.206,91
01414	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711109/1		9,10	0,00	14.549.216,01
01415	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711110/1		6,00	0,00	14.549.222,01
01416	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711111/1		6,00	0,00	14.549.228,01
01417	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711112/1		6,00	0,00	14.549.234,01
01418	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711113/1		13,00	0,00	14.549.247,01
01419	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711114/1		9,10	0,00	14.549.256,11
01420	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711115/1		4,00	0,00	14.549.260,11
01421	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711116/1		6,00	0,00	14.549.266,11
01422	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711117/1		12,60	0,00	14.549.278,71
01423	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711118/1		3,00	0,00	14.549.281,71
01424	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711119/1		6,00	0,00	14.549.287,71
01425	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711120/1		3,00	0,00	14.549.290,71
01426	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711121/1		6,00	0,00	14.549.296,71
01427	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711122/1		12,60	0,00	14.549.309,31
01428	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711123/1		10,60	0,00	14.549.319,91
01429	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711124/1		10,60	0,00	14.549.330,51
01430	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711125/1		11,00	0,00	14.549.341,51

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
01431	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711126/1		15,76	0,00	14.549.357,27
01432	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711127/1		6,00	0,00	14.549.363,27
01433	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 412004/4		3,00	0,00	14.549.366,27
01434	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711128/1		10,60	0,00	14.549.376,87
01435	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711129/1		4,00	0,00	14.549.380,87
01436	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711130/1		10,60	0,00	14.549.391,47
01437	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711131/1		6,00	0,00	14.549.397,47
01438	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711132/1		10,60	0,00	14.549.408,07
01439	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711133/1		12,00	0,00	14.549.420,07
01440	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 715020/1		4,00	0,00	14.549.424,07
01441	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 715021/1		3,00	0,00	14.549.427,07
01442	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 715022/1		9,10	0,00	14.549.436,17
01443	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 219127/6		3,00	0,00	14.549.439,17
01444	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 715023/1		3,00	0,00	14.549.442,17
01445	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 715024/1		6,00	0,00	14.549.448,17
01446	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711134/1		9,00	0,00	14.549.457,17
01447	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 219126/6		3,00	0,00	14.549.460,17
01448	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711135/1		5,00	0,00	14.549.465,17
01449	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711136/1		6,00	0,00	14.549.471,17
01450	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711137/1		4,00	0,00	14.549.475,17
01451	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711138/1		9,00	0,00	14.549.484,17
01452	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711139/1		6,00	0,00	14.549.490,17
01453	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711140/1		6,00	0,00	14.549.496,17
01454	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711141/1		6,00	0,00	14.549.502,17
01455	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711142/1		6,00	0,00	14.549.508,17
01456	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 601170/2		6,00	0,00	14.549.514,17
01457	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711143/1		10,60	0,00	14.549.524,77
01458	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711144/1		8,00	0,00	14.549.532,77
01459	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711145/1		4,00	0,00	14.549.536,77
01460	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711146/1		10,60	0,00	14.549.547,37
01461	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714048/1		6,00	0,00	14.549.553,37
01462	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711147/1		6,00	0,00	14.549.559,37
01463	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714049/1		10,60	0,00	14.549.569,97
01464	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711148/1		10,60	0,00	14.549.580,57
01465	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714050/1		6,00	0,00	14.549.586,57
01466	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714051/1		6,00	0,00	14.549.592,57
01467	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714052/1		4,00	0,00	14.549.596,57
01468	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 603025/2		6,00	0,00	14.549.602,57
01469	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714053/1		6,00	0,00	14.549.608,57
01470	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714054/1		6,00	0,00	14.549.614,57
01471	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714055/1		6,00	0,00	14.549.620,57
01472	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714056/1		5,00	0,00	14.549.625,57
01473	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714057/1		4,00	0,00	14.549.629,57
01474	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714058/1		9,10	0,00	14.549.638,67
01475	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714059/1		6,00	0,00	14.549.644,67
01476	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711149/1		15,76	0,00	14.549.660,43
01477	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714060/1		6,00	0,00	14.549.666,43
01478	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 714061/1		3,00	0,00	14.549.669,43
01479	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 104137/7		517,00	0,00	14.550.186,43
01480	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 104137/7		305,05	0,00	14.550.491,48
01481	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 104138/7		978,58	0,00	14.551.470,06
01482	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 711032/1		23,64	0,00	14.551.493,70
01483	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727024/1		15,76	0,00	14.551.509,46
01484	29/07/2016	Receita Desc. Emp. 727030/1		15,76	0,00	14.551.525,22
01485	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	1,79	14.551.523,43

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
01486	29/07/2016	Genilson Rodrigues da silva	DESCON	0,00	3,00	14.551.520,43
01487	29/07/2016	Jarlene Avelino da SAilva Oliveira	DESCON	0,00	3,00	14.551.517,43
01488	29/07/2016	Jesse do Vale Santos	DESCON	0,00	3,00	14.551.514,43
01489	29/07/2016	João Francisco de Sousa Vieira	DESCON	0,00	3,00	14.551.511,43
01490	29/07/2016	Antonio Luis Nunes Araujo	DESCON	0,00	3,00	14.551.508,43
01491	29/07/2016	Carmo neto do nascimento	DESCON	0,00	3,00	14.551.505,43
01492	29/07/2016	jose carmo do nascimento	DESCON	0,00	3,00	14.551.502,43
01493	29/07/2016	Jose de sousa meneses	DESCON	0,00	3,00	14.551.499,43
01494	29/07/2016	Luiz Pereira da Silva	DESCON	0,00	3,00	14.551.496,43
01495	29/07/2016	rafael de carvalho rocha	DESCON	0,00	3,00	14.551.493,43
01496	29/07/2016	Raimunda de Sousa Silva	DESCON	0,00	3,00	14.551.490,43
01497	29/07/2016	Raimundo Nonato da Silva	DESCON	0,00	3,00	14.551.487,43
01498	29/07/2016	Marcia de Sousa Silva	DESCON	0,00	3,00	14.551.484,43
01499	29/07/2016	valdir batista de sousa	DESCON	0,00	3,00	14.551.481,43
01500	29/07/2016	Francisco Alaercio da Silva	DESCON	0,00	4,00	14.551.477,43
01501	29/07/2016	Joao de Lima Barbosa	DESCON	0,00	4,00	14.551.473,43
01502	29/07/2016	Joao Ferreira dos santos neto	DESCON	0,00	4,00	14.551.469,43
01503	29/07/2016	Antonio Jose dos Santos	DESCON	0,00	4,00	14.551.465,43
01504	29/07/2016	Benedito Batista da Costa	DESCON	0,00	4,00	14.551.461,43
01505	29/07/2016	Domingas Nonata de Sousa	DESCON	0,00	4,00	14.551.457,43
01506	29/07/2016	edivaldo ferreira da silva	DESCON	0,00	4,00	14.551.453,43
01507	29/07/2016	Jocilio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	4,00	14.551.449,43
01508	29/07/2016	Luiz Alvez de Carvalho	DESCON	0,00	4,00	14.551.445,43
01509	29/07/2016	pedro sampaio leite	DESCON	0,00	4,00	14.551.441,43
01510	29/07/2016	Maria de lourdes de s. vieiras	DESCON	0,00	4,00	14.551.437,43
01511	29/07/2016	Nivaldo Ferreira de Carvalho	DESCON	0,00	4,00	14.551.433,43
01512	29/07/2016	Sandra Maria da Conceição	DESCON	0,00	4,00	14.551.429,43
01513	29/07/2016	Vilon de Sousa Ferreira	DESCON	0,00	4,00	14.551.425,43
01514	29/07/2016	Edimar Rodrigues fontes	DESCON	0,00	5,00	14.551.420,43
01515	29/07/2016	Marcos Suel ferreira dos santos	DESCON	0,00	5,00	14.551.415,43
01516	29/07/2016	Valmir Raimundo dos Santos	DESCON	0,00	5,00	14.551.410,43
01517	29/07/2016	Espedito Pereira da Silva	DESCON	0,00	6,00	14.551.404,43
01518	29/07/2016	Fabiana de Jesus Silva	DESCON	0,00	6,00	14.551.398,43
01519	29/07/2016	Francilene de Moura Fé	DESCON	0,00	6,00	14.551.392,43
01520	29/07/2016	Francisca de Cassia P. de Sousa	DESCON	0,00	6,00	14.551.386,43
01521	29/07/2016	Francisco das Chagas Rocha	DESCON	0,00	6,00	14.551.380,43
01522	29/07/2016	Francisco Nilson F. de Carvalho	DESCON	0,00	6,00	14.551.374,43
01523	29/07/2016	Fredson Oliveira dos Santos	DESCON	0,00	6,00	14.551.368,43
01524	29/07/2016	Ivonildo Monteiro de Sousa	DESCON	0,00	6,00	14.551.362,43
01525	29/07/2016	Joaquim da Silva Moreira	DESCON	0,00	6,00	14.551.356,43
01526	29/07/2016	Albertina Silvestre de Sousa	DESCON	0,00	6,00	14.551.350,43
01527	29/07/2016	Dagoberia de Carvalho Viana	DESCON	0,00	6,00	14.551.344,43
01528	29/07/2016	Edvan Guedes de Carvalho	DESCON	0,00	6,00	14.551.338,43
01529	29/07/2016	Edivar Barbosa de Meneses	DESCON	0,00	6,00	14.551.332,43
01530	29/07/2016	Eliane de Moura Barros de Sousa	DESCON	0,00	6,00	14.551.326,43
01531	29/07/2016	Elisa de Carvalho Ferreira	DESCON	0,00	6,00	14.551.320,43
01532	29/07/2016	Jose Antonio Alves da Silva	DESCON	0,00	6,00	14.551.314,43
01533	29/07/2016	Jose de Arimateia da Silva	DESCON	0,00	6,00	14.551.308,43
01534	29/07/2016	Jose rocha de carvalho	DESCON	0,00	6,00	14.551.302,43
01535	29/07/2016	Luis josiano dantas de carvalho	DESCON	0,00	6,00	14.551.296,43
01536	29/07/2016	Luiz Rodrigues osorio	DESCON	0,00	6,00	14.551.290,43
01537	29/07/2016	Reginaldo Pereira Martins	DESCON	0,00	6,00	14.551.284,43
01538	29/07/2016	Maria da Conceição C. Pimentel	DESCON	0,00	6,00	14.551.278,43
01539	29/07/2016	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes	DESCON	0,00	6,00	14.551.272,43
01540	29/07/2016	Maria nazare Lima moreira	DESCON	0,00	6,00	14.551.266,43

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
01541	29/07/2016	Maria neilce de Carvalho Viana	DESCON	0,00	6,00	14.551.260,43
01542	29/07/2016	Maria Raimunda Oliveira Santos	DESCON	0,00	6,00	14.551.254,43
01543	29/07/2016	Maria Raimunda da Silva Alvarenga	DESCON	0,00	6,00	14.551.248,43
01544	29/07/2016	Rita Fernandes de A. Borges	DESCON	0,00	6,00	14.551.242,43
01545	29/07/2016	Paulo Afonso da Costa Martins	DESCON	0,00	6,00	14.551.236,43
01546	29/07/2016	Rosa Maria do N. Cunha	DESCON	0,00	6,00	14.551.230,43
01547	29/07/2016	Rosana Pereira Lima	DESCON	0,00	6,00	14.551.224,43
01548	29/07/2016	Suelane dos Santos Silva	DESCON	0,00	6,00	14.551.218,43
01549	29/07/2016	Teresa Vieira da Silva	DESCON	0,00	6,00	14.551.212,43
01550	29/07/2016	Valdemar vieira da silva	DESCON	0,00	6,00	14.551.206,43
01551	29/07/2016	Valdir Jose de Sousa	DESCON	0,00	6,00	14.551.200,43
01552	29/07/2016	Zita Maria dos Santos Pereira	DESCON	0,00	6,00	14.551.194,43
01553	29/07/2016	Raimundo Pereira da Costa	DESCON	0,00	6,00	14.551.188,43
01554	29/07/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	7,15	14.551.181,28
01555	29/07/2016	Joaquim Fernandes dos Santos	DESCON	0,00	8,00	14.551.173,28
01556	29/07/2016	Nadia da Silva Rocha	DESCON	0,00	8,00	14.551.165,28
01557	29/07/2016	Manoel moreira calvacante	DESCON	0,00	9,00	14.551.156,28
01558	29/07/2016	Maria Hosana Feitosa Barbosa	DESCON	0,00	9,00	14.551.147,28
01559	29/07/2016	Erivan Marques de Moura	DESCON	0,00	9,10	14.551.138,18
01560	29/07/2016	Félix Hilário dos Santos	DESCON	0,00	9,10	14.551.129,08
01561	29/07/2016	Francisca Soares de Sousa Santos	DESCON	0,00	9,10	14.551.119,98
01562	29/07/2016	Jeova Ferreira Lima	DESCON	0,00	9,10	14.551.110,88
01563	29/07/2016	Angelo Marcos Silva	DESCON	0,00	9,10	14.551.101,78
01564	29/07/2016	Antonio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	9,10	14.551.092,68
01565	29/07/2016	Benedito Francisco Ribeiro Filho	DESCON	0,00	9,10	14.551.083,58
01566	29/07/2016	Conceição de Maria da Silva	DESCON	0,00	9,10	14.551.074,48
01567	29/07/2016	Edivane Vieira da Silva	DESCON	0,00	9,10	14.551.065,38
01568	29/07/2016	Emerson Mendes de Carvalho	DESCON	0,00	9,10	14.551.056,28
01569	29/07/2016	Raimundo Batista de Sousa	DESCON	0,00	9,10	14.551.047,18
01570	29/07/2016	Zildete Pereira da Silva	DESCON	0,00	9,10	14.551.038,08
01571	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	9,95	14.551.028,13
01572	29/07/2016	Antonio Meneses Pereira	221316	0,00	10,00	14.551.018,13
01573	29/07/2016	Fredson Mendes Vieira	DESCON	0,00	10,60	14.551.007,53
01574	29/07/2016	Flavio Pereira da Silva	DESCON	0,00	10,60	14.550.996,93
01575	29/07/2016	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo	DESCON	0,00	10,60	14.550.986,33
01576	29/07/2016	Horsevandro Silva de Araujo	DESCON	0,00	10,60	14.550.975,73
01577	29/07/2016	Adao Ferreira de Jesus	DESCON	0,00	10,60	14.550.965,13
01578	29/07/2016	Antonia Maria da Conceição Sousa	DESCON	0,00	10,60	14.550.954,53
01579	29/07/2016	Augustinho de Sousa Santos	DESCON	0,00	10,60	14.550.943,93
01580	29/07/2016	Conceição da Silva Santos	DESCON	0,00	10,60	14.550.933,33
01581	29/07/2016	Julia Barbosa de Carvalho Sousa	DESCON	0,00	10,60	14.550.922,73
01582	29/07/2016	Juscelino Ferreira de Sousa	DESCON	0,00	10,60	14.550.912,13
01583	29/07/2016	Luis Viana Santos Filho	DESCON	0,00	10,60	14.550.901,53
01584	29/07/2016	Luiz de Sousa Carvalho	DESCON	0,00	10,60	14.550.890,93
01585	29/07/2016	Luiz Ronaldo de Sousa	DESCON	0,00	10,60	14.550.880,33
01586	29/07/2016	Maria Theresa de Sousa Alves	DESCON	0,00	10,60	14.550.869,73
01587	29/07/2016	Norma Ines de Sousa	DESCON	0,00	10,60	14.550.859,13
01588	29/07/2016	Rivaldo Ribeiro da Silva	DESCON	0,00	10,60	14.550.848,53
01589	29/07/2016	Pedro Alcantra de Araujo	DESCON	0,00	10,60	14.550.837,93
01590	29/07/2016	João Neto Sobrinho	DESCON	0,00	11,00	14.550.826,93
01591	29/07/2016	Juçandra Saldanha Marques	DESCON	0,00	11,00	14.550.815,93
01592	29/07/2016	Joao Soares Neto	DESCON	0,00	12,00	14.550.803,93
01593	29/07/2016	Josimar da Costa Martins	DESCON	0,00	12,00	14.550.791,93
01594	29/07/2016	Claudio da Silva	DESCON	0,00	12,00	14.550.779,93
01595	29/07/2016	Manoel de Oliveira Silva	DESCON	0,00	12,00	14.550.767,93

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
01596	29/07/2016	Adao Barbosa da Silva	DESCON	0,00	12,60	14.550.755,33
01597	29/07/2016	Jose Antonio da Rocha Gonçalves	DESCON	0,00	12,60	14.550.742,73
01598	29/07/2016	Jose Zeno de Carvalho Rocha	DESCON	0,00	12,60	14.550.730,13
01599	29/07/2016	Aldeci José de Almeida	DESCON	0,00	12,83	14.550.717,30
01600	29/07/2016	Francisco de Assis Sousa	DESCON	0,00	13,00	14.550.704,30
01601	29/07/2016	Francisco Helio F. da Silva	DESCON	0,00	13,00	14.550.691,30
01602	29/07/2016	Antonio Ferreira Lima	DESCON	0,00	13,00	14.550.678,30
01603	29/07/2016	Antonio M. de Sousa Filho	DESCON	0,00	13,00	14.550.665,30
01604	29/07/2016	Eloisio Pereira de Sousa	DESCON	0,00	13,00	14.550.652,30
01605	29/07/2016	Francisco das Chagas Moura Santos	DESCON	0,00	14,00	14.550.638,30
01606	29/07/2016	Ademir Candido Rodrigues	DESCON	0,00	15,00	14.550.623,30
01607	29/07/2016	Adriana Feitosa de Sa Moura	DESCON	0,00	15,76	14.550.607,54
01608	29/07/2016	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento	DESCON	0,00	15,76	14.550.591,78
01609	29/07/2016	Antonio Luiz Fernandes de Sousa	DESCON	0,00	15,76	14.550.576,02
01610	29/07/2016	Crislany Ribeiro Lustosa	DESCON	0,00	15,76	14.550.560,26
01611	29/07/2016	Diana Barbosa	DESCON	0,00	15,76	14.550.544,50
01612	29/07/2016	Eliana Maria Soares Pereira	DESCON	0,00	15,76	14.550.528,74
01613	29/07/2016	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira	DESCON	0,00	15,76	14.550.512,98
01614	29/07/2016	Irene Batista Vieira de Moura	DESCON	0,00	15,76	14.550.497,22
01615	29/07/2016	Marcia Luiza Barbosa	DESCON	0,00	15,76	14.550.481,46
01616	29/07/2016	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa	DESCON	0,00	15,76	14.550.465,70
01617	29/07/2016	Maria da Conceição de Sousa e Silva	DESCON	0,00	15,76	14.550.449,94
01618	29/07/2016	Tatiana Maria da Silva	DESCON	0,00	15,76	14.550.434,18
01619	29/07/2016	Claudenor de Sousa	DESCON	0,00	15,76	14.550.418,42
01620	29/07/2016	Carlos Eduardo Quadros	DESCON	0,00	15,76	14.550.402,66
01621	29/07/2016	Jose Francisco Melo	DESCON	0,00	15,76	14.550.386,90
01622	29/07/2016	Valde Ferreira de Sousa	DESCON	0,00	15,76	14.550.371,14
01623	29/07/2016	Lucilano Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	14.550.355,38
01624	29/07/2016	João Pereira da Silva	DESCON	0,00	15,76	14.550.339,62
01625	29/07/2016	Francisco Vieira de Vasconcelos	DESCON	0,00	15,76	14.550.323,86
01626	29/07/2016	Cicero Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	14.550.308,10
01627	29/07/2016	Francisco Jose dos Santo s	DESCON	0,00	15,76	14.550.292,34
01628	29/07/2016	Francisco Gomes da Silva Pereira	DESCON	0,00	15,76	14.550.276,58
01629	29/07/2016	Francisca Maria da Silva	DESCON	0,00	15,76	14.550.260,82
01630	29/07/2016	Ernesto da Costa Martins	DESCON	0,00	15,76	14.550.245,06
01631	29/07/2016	Francisca Alves do Vale Leal	DESCON	0,00	15,76	14.550.229,30
01632	29/07/2016	Francisco Antonio Batista de Sousa	DESCON	0,00	15,76	14.550.213,54
01633	29/07/2016	Gerlandia Pereira Nunes	DESCON	0,00	15,76	14.550.197,78
01634	29/07/2016	Manoel Messias Martins	DESCON	0,00	15,76	14.550.182,02
01635	29/07/2016	Maria Amelia Ferreira da Costa	DESCON	0,00	15,76	14.550.166,26
01636	29/07/2016	Maria das Dores Alves da Rocha	DESCON	0,00	15,76	14.550.150,50
01637	29/07/2016	Maria das Mercês Bezerra de Sousa	DESCON	0,00	15,76	14.550.134,74
01638	29/07/2016	Maria do Rosario Alves Ferreira	DESCON	0,00	15,76	14.550.118,98
01639	29/07/2016	Maria Francisca da Silva Vieira	DESCON	0,00	15,76	14.550.103,22
01640	29/07/2016	Maria Amelia Moreira Lima Figueiredo	DESCON	0,00	15,76	14.550.087,46
01641	29/07/2016	Maria Isonne da Silva Pereira	DESCON	0,00	15,76	14.550.071,70
01642	29/07/2016	Maria Medianeira dos Santos	DESCON	0,00	15,76	14.550.055,94
01643	29/07/2016	Marlene Bernardo Ferreira	DESCON	0,00	15,76	14.550.040,18
01644	29/07/2016	Marta Maria de Araújo	DESCON	0,00	15,76	14.550.024,42
01645	29/07/2016	Michelangelo Borges Batista	DESCON	0,00	15,76	14.550.008,66
01646	29/07/2016	Passos Jesus Pereira de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	14.549.992,90
01647	29/07/2016	Paula Alves de Sousa	DESCON	0,00	15,76	14.549.977,14
01648	29/07/2016	Paulo Jorge de Sousa	DESCON	0,00	15,76	14.549.961,38
01649	29/07/2016	Raimunda Nunes da Silva Sousa	DESCON	0,00	15,76	14.549.945,62
01650	29/07/2016	Raimundo Herculano Alves	DESCON	0,00	15,76	14.549.929,86

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
01651	29/07/2016	Renata Maria dos Santos	DESCON	0,00	15,76	14.549.914,10
01652	29/07/2016	Rosario Pereira de Sousa	DESCON	0,00	15,76	14.549.898,34
01653	29/07/2016	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos	DESCON	0,00	15,76	14.549.882,58
01654	29/07/2016	Sonia Pereira de Carvalho Lima	DESCON	0,00	15,76	14.549.866,82
01655	29/07/2016	Thomas Mateus Barbosa da Silva	DESCON	0,00	15,76	14.549.851,06
01656	29/07/2016	Alexsandra Sabino da Silva	DESCON	0,00	15,76	14.549.835,30
01657	29/07/2016	Maria Franco Cavalcante	DESCON	0,00	15,76	14.549.819,54
01658	29/07/2016	Inacio Ferreira Soares	DESCON	0,00	15,76	14.549.803,78
01659	29/07/2016	Paulo Eduardo Ferreira Lima	DESCON	0,00	15,76	14.549.788,02
01660	29/07/2016	Ronaib Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	14.549.772,26
01661	29/07/2016	Maria do Rosario Pereira e Silva	DESCON	0,00	15,76	14.549.756,50
01662	29/07/2016	Sonia Maria da Silva Santos	DESCON	0,00	15,76	14.549.740,74
01663	29/07/2016	Claudeinor Pereira da Silva	DESCON	0,00	15,76	14.549.724,98
01664	29/07/2016	Nancy Jordanha de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	14.549.709,22
01665	29/07/2016	Nilton Santos Silva	DESCON	0,00	15,76	14.549.693,46
01666	29/07/2016	Maria Auceline da Silva Lima	DESCON	0,00	15,76	14.549.677,70
01667	29/07/2016	Francisco Barbosa Leite	DESCON	0,00	15,76	14.549.661,94
01668	29/07/2016	Francisco Ordonio Moraes Santos	DESCON	0,00	15,76	14.549.646,18
01669	29/07/2016	Jorgefran Segundo da Silva	DESCON	0,00	15,76	14.549.630,42
01670	29/07/2016	Julio Cesar de Sousa	DESCON	0,00	15,76	14.549.614,66
01671	29/07/2016	Antonio Ferreira de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	14.549.598,90
01672	29/07/2016	Laercio Lima	DESCON	0,00	15,76	14.549.583,14
01673	29/07/2016	Deuzelite dos Santos Brito	DESCON	0,00	15,76	14.549.567,38
01674	29/07/2016	Dlange Ferreira Martins	DESCON	0,00	15,76	14.549.551,62
01675	29/07/2016	Antonio Meneses Pereira	DESCON	0,00	15,96	14.549.535,66
01676	29/07/2016	Jose Lourimar da Silva Filho	DESCON	0,00	17,60	14.549.518,06
01677	29/07/2016	Maria Zilmar de Sousa Silva	DESCON	0,00	18,76	14.549.499,30
01678	29/07/2016	Fredson Oliveira dos Santos	221316	0,00	20,00	14.549.479,30
01679	29/07/2016	Julia Osorio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	20,64	14.549.458,66
01680	29/07/2016	Marciana Reis de Carvalho	DESCON	0,00	20,64	14.549.438,02
01681	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	21,69	14.549.416,33
01682	29/07/2016	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues	DESCON	0,00	23,64	14.549.392,69
01683	29/07/2016	Cristiane de Sousa Ribeiro	DESCON	0,00	23,64	14.549.369,05
01684	29/07/2016	Helssany Benedito Gomes Mendes Gonçalves	DESCON	0,00	23,64	14.549.345,41
01685	29/07/2016	Heberte Nunes Lopes Reis	DESCON	0,00	23,64	14.549.321,77
01686	29/07/2016	Idalina Mendes da Rocha	DESCON	0,00	23,64	14.549.298,13
01687	29/07/2016	Iraildes Joaquina dos Santos	DESCON	0,00	23,64	14.549.274,49
01688	29/07/2016	Joseana Alves do Vale	DESCON	0,00	23,64	14.549.250,85
01689	29/07/2016	Joselina Daria Maria da Conceição	DESCON	0,00	23,64	14.549.227,21
01690	29/07/2016	Valter Miranda Lima Vieira	DESCON	0,00	23,64	14.549.203,57
01691	29/07/2016	Maria Teresa Silva de Sousa	DESCON	0,00	23,64	14.549.179,93
01692	29/07/2016	Maria Ferreira da Costa	DESCON	0,00	23,64	14.549.156,29
01693	29/07/2016	Maria Francisca dos Santos Silva	DESCON	0,00	23,64	14.549.132,65
01694	29/07/2016	Maria Givalda Morais da Silva	DESCON	0,00	23,64	14.549.109,01
01695	29/07/2016	Adalberon Mendes da Silva	DESCON	0,00	23,64	14.549.085,37
01696	29/07/2016	Ana Carla Alves Lourenço	DESCON	0,00	23,64	14.549.061,73
01697	29/07/2016	Ana Claudia de Sousa Silva	DESCON	0,00	23,64	14.549.038,09
01698	29/07/2016	Cleia Ribeiro Soares	DESCON	0,00	23,64	14.549.014,45
01699	29/07/2016	Elizabeth Alves da Rocha Barbosa	DESCON	0,00	23,64	14.548.990,81
01700	29/07/2016	Benevaldo da Silva Oliveira	DESCON	0,00	23,64	14.548.967,17
01701	29/07/2016	Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira	DESCON	0,00	23,64	14.548.943,53
01702	29/07/2016	Francisca Silva dos Santos Sousa	DESCON	0,00	23,64	14.548.919,89
01703	29/07/2016	GENEILDA DE IIMA sOUSA	DESCON	0,00	23,64	14.548.896,25
01704	29/07/2016	Glauber Rodrigues Alcoforado	DESCON	0,00	23,64	14.548.872,61
01705	29/07/2016	Honorina Rodrigues da Rocha	DESCON	0,00	23,64	14.548.848,97

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
01706	29/07/2016	Ilia Maria Pereira Santos	DESCON	0,00	23,64	14.548.825,33
01707	29/07/2016	Lucicleide Ramos Vieira	DESCON	0,00	23,64	14.548.801,69
01708	29/07/2016	Lusinete Maria da Silva	DESCON	0,00	23,64	14.548.778,05
01709	29/07/2016	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita	DESCON	0,00	23,64	14.548.754,41
01710	29/07/2016	Maria Celma de Sousa Moura Silva	DESCON	0,00	23,64	14.548.730,77
01711	29/07/2016	Maria da Vitoria Barbosa Vieira	DESCON	0,00	23,64	14.548.707,13
01712	29/07/2016	Maria de Jesus Pereira da Silva	DESCON	0,00	23,64	14.548.683,49
01713	29/07/2016	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa	DESCON	0,00	23,64	14.548.659,85
01714	29/07/2016	Maria Luzinete da Silva Gonçalves	DESCON	0,00	23,64	14.548.636,21
01715	29/07/2016	Malrinez de Queiroz Santos	DESCON	0,00	23,64	14.548.612,57
01716	29/07/2016	Raimunda Nonata Marques Dantas	DESCON	0,00	23,64	14.548.588,93
01717	29/07/2016	Renata Marques Soares	DESCON	0,00	23,64	14.548.565,29
01718	29/07/2016	Yandra Alves Leal	DESCON	0,00	23,64	14.548.541,65
01719	29/07/2016	Edivan Francisco de Sousa	DESCON	0,00	23,64	14.548.518,01
01720	29/07/2016	Ana Carla Rosa Aragão Portela	DESCON	0,00	23,64	14.548.494,37
01721	29/07/2016	Kauan Yannez Oliveira Santos	DESCON	0,00	23,64	14.548.470,73
01722	29/07/2016	Raimundo Campos Ferreira	DESCON	0,00	23,64	14.548.447,09
01723	29/07/2016	Anderson Tiago da Conceição	DESCON	0,00	23,64	14.548.423,45
01724	29/07/2016	Dayana de Brito Araujo	DESCON	0,00	24,00	14.548.399,45
01725	29/07/2016	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa	DESCON	0,00	24,00	14.548.375,45
01726	29/07/2016	Jailton de Sousa e Silva	DESCON	0,00	24,00	14.548.351,45
01727	29/07/2016	Maria do Carmo Lustosa da Silva	DESCON	0,00	24,00	14.548.327,45
01728	29/07/2016	Rondnelly Nascimento Silva	DESCON	0,00	24,00	14.548.303,45
01729	29/07/2016	Paulo Jorge de Sousa	221316	0,00	26,26	14.548.277,19
01730	29/07/2016	Evandro Reis Nunes Filho	DESCON	0,00	27,00	14.548.250,19
01731	29/07/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	28,66	14.548.221,53
01732	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	221316	0,00	29,16	14.548.192,37
01733	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	221316	0,00	29,16	14.548.163,21
01734	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29,16	14.548.134,05
01735	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	221316	0,00	29,16	14.548.104,89
01736	29/07/2016	Conceição de Maria da Silva Ferraz Rego	DESCON	0,00	30,00	14.548.074,89
01737	29/07/2016	Rafael de Santana Sousa	DESCON	0,00	30,00	14.548.044,89
01738	29/07/2016	Priscila de Carvalho Rego	221316	0,00	33,33	14.548.011,56
01739	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	34,37	14.547.977,19
01740	29/07/2016	Oscar de Sousa Barros	DESCON	0,00	36,00	14.547.941,19
01741	29/07/2016	Ana Tercya de Lavor Silva	DESCON	0,00	36,05	14.547.905,14
01742	29/07/2016	Elizete Custodio da Silva Delmiro	DESCON	0,00	36,05	14.547.869,09
01743	29/07/2016	Ernandes Lima Figueredo	DESCON	0,00	36,05	14.547.833,04
01744	29/07/2016	Francisco Abenagre Guedes	DESCON	0,00	36,05	14.547.796,99
01745	29/07/2016	Gracilio Moura Soares	DESCON	0,00	36,05	14.547.760,94
01746	29/07/2016	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa	DESCON	0,00	36,05	14.547.724,89
01747	29/07/2016	Joao Maurilio de Amorim	DESCON	0,00	36,05	14.547.688,84
01748	29/07/2016	Antonio Martins de Oliveira	DESCON	0,00	39,00	14.547.649,84
01749	29/07/2016	Davi Roberto Gomes dos Santos	DESCON	0,00	45,00	14.547.604,84
01750	29/07/2016	Alcione dos Santos Batista	DESCON	0,00	45,00	14.547.559,84
01751	29/07/2016	Priscila de Carvalho Rego	DESCON	0,00	50,00	14.547.509,84
01752	29/07/2016	Paulo Henrique Nunes Martins	DESCON	0,00	50,00	14.547.459,84
01753	29/07/2016	Renata Marques Soares	221316	0,00	52,54	14.547.407,30
01754	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	58,32	14.547.348,98
01755	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	58,32	14.547.290,66
01756	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SER'	22316	0,00	58,32	14.547.232,34
01757	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	58,32	14.547.174,02
01758	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	58,32	14.547.115,70
01759	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	221316	0,00	58,32	14.547.057,38
01760	29/07/2016	Camila Lemos Moraes	DESCON	0,00	60,00	14.546.997,38

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
01761	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE P	DESCON	0,00	64,00	14.546.933,38
01762	29/07/2016	Idalberon Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	66,00	14.546.867,38
01763	29/07/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	67,60	14.546.799,78
01764	29/07/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-CONTROLA	DESCON	0,00	68,00	14.546.731,78
01765	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTU	DESCON	0,00	70,40	14.546.661,38
01766	29/07/2016	Jose Francisco Melo	221316	0,00	78,00	14.546.583,38
01767	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	81,68	14.546.501,70
01768	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	82,74	14.546.418,96
01769	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	221316	0,00	82,74	14.546.336,22
01770	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	87,48	14.546.248,74
01771	29/07/2016	Alita Tavares Meneses	DESCON	0,00	92,50	14.546.156,24
01772	29/07/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	95,10	14.546.061,14
01773	29/07/2016	Jesus Agustin Abarca Marroquim	DESCON	0,00	109,89	14.545.951,25
01774	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	221316	0,00	116,64	14.545.834,61
01775	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	124,11	14.545.710,50
01776	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	221316	0,00	124,11	14.545.586,39
01777	29/07/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	135,51	14.545.450,88
01778	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	145,80	14.545.305,08
01779	29/07/2016	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE		0,00	146,15	14.545.158,93
01780	29/07/2016	Genilson Rodrigues da silva	221316	0,00	147,00	14.545.011,93
01781	29/07/2016	Jarlene Avelino da SAilva Oliveira	221316	0,00	147,00	14.544.864,93
01782	29/07/2016	Jesse do Vale Santos	221316	0,00	147,00	14.544.717,93
01783	29/07/2016	João Francisco de Sousa Vieira	221316	0,00	147,00	14.544.570,93
01784	29/07/2016	Antonio Luis Nunes Araujo	221316	0,00	147,00	14.544.423,93
01785	29/07/2016	Carmo neto do nascimento	221316	0,00	147,00	14.544.276,93
01786	29/07/2016	jose carmo do nascimento	221316	0,00	147,00	14.544.129,93
01787	29/07/2016	Jose de sousa meneses	221316	0,00	147,00	14.543.982,93
01788	29/07/2016	Luiz Pereira da Silva	221316	0,00	147,00	14.543.835,93
01789	29/07/2016	rafael de carvalho rocha	221316	0,00	147,00	14.543.688,93
01790	29/07/2016	Raimunda de Sousa Silva	221316	0,00	147,00	14.543.541,93
01791	29/07/2016	Raimundo Nonato da Silva	221316	0,00	147,00	14.543.394,93
01792	29/07/2016	Marcia de Sousa Silva	221316	0,00	147,00	14.543.247,93
01793	29/07/2016	valdir batista de sousa	221316	0,00	147,00	14.543.100,93
01794	29/07/2016	Alita Tavares Meneses	221304	0,00	152,82	14.542.948,11
01795	29/07/2016	FOLHA DE PAGEMNT0 - INATIVOS - ADM	DESCON	0,00	152,98	14.542.795,13
01796	29/07/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	154,55	14.542.640,58
01797	29/07/2016	Rosario Pereira de Sousa	221316	0,00	157,62	14.542.482,96
01798	29/07/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS INDUS. E C	221316	0,00	174,96	14.542.308,00
01799	29/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	368281	0,00	185,97	14.542.122,03
01800	29/07/2016	Valdemar vieira da silva	221316	0,00	194,00	14.541.928,03
01801	29/07/2016	Francisco Alaercio da Silva	221316	0,00	196,00	14.541.732,03
01802	29/07/2016	Joao de Lima Barbosa	221316	0,00	196,00	14.541.536,03
01803	29/07/2016	Joao Ferreira dos santos neto	221316	0,00	196,00	14.541.340,03
01804	29/07/2016	Antonio Jose dos Santos	221316	0,00	196,00	14.541.144,03
01805	29/07/2016	Benedito Batista da Costa	221316	0,00	196,00	14.540.948,03
01806	29/07/2016	Domingas Nonata de Sousa	221316	0,00	196,00	14.540.752,03
01807	29/07/2016	edivaldo ferreira da silva	221316	0,00	196,00	14.540.556,03
01808	29/07/2016	Jocilio Rodrigues de Sousa	221316	0,00	196,00	14.540.360,03
01809	29/07/2016	Luiz Alvez de Carvalho	221316	0,00	196,00	14.540.164,03
01810	29/07/2016	pedro sampaio leite	221316	0,00	196,00	14.539.968,03
01811	29/07/2016	Maria de lourdes de s. vieiras	221316	0,00	196,00	14.539.772,03
01812	29/07/2016	Nivaldo Ferreira de Carvalho	221316	0,00	196,00	14.539.576,03
01813	29/07/2016	Sandra Maria da Conceição	221316	0,00	196,00	14.539.380,03
01814	29/07/2016	Vilon de Sousa Ferreira	221316	0,00	196,00	14.539.184,03
01815	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFEIT	22316	0,00	198,48	14.538.985,55

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
01816	29/07/2016	Angelo Marcos Silva	221316	0,00	215,90	14.538.769,65
01817	29/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	351501	0,00	224,59	14.538.545,06
01818	29/07/2016	Angelo Marcos Silva	221316	0,00	230,00	14.538.315,06
01819	29/07/2016	Edimar Rodrigues fontes	221316	0,00	245,00	14.538.070,06
01820	29/07/2016	Marcos Suel ferreira dos santos	221316	0,00	245,00	14.537.825,06
01821	29/07/2016	Valmir Raimundo dos Santos	221316	0,00	245,00	14.537.580,06
01822	29/07/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	134869	0,00	250,00	14.537.330,06
01823	29/07/2016	Maria Francisca Pereira		0,00	253,50	14.537.076,56
01824	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	256,64	14.536.819,92
01825	29/07/2016	Fredson Oliveira dos Santos	221316	0,00	274,00	14.536.545,92
01826	29/07/2016	Espedito Pereira da Silva	221316	0,00	294,00	14.536.251,92
01827	29/07/2016	Fabiana de Jesus Silva	221316	0,00	294,00	14.535.957,92
01828	29/07/2016	Francilene de Moura Fé	221316	0,00	294,00	14.535.663,92
01829	29/07/2016	Francisca de Cassia P. de Sousa	221316	0,00	294,00	14.535.369,92
01830	29/07/2016	Francisco das Chagas Rocha	21316	0,00	294,00	14.535.075,92
01831	29/07/2016	Francisco Nilson F. de Carvalho	221316	0,00	294,00	14.534.781,92
01832	29/07/2016	Ivonildo Monteiro de Sousa	221316	0,00	294,00	14.534.487,92
01833	29/07/2016	Joaquim da Silva Moreira	221316	0,00	294,00	14.534.193,92
01834	29/07/2016	Albertina Silvestre de Sousa	221316	0,00	294,00	14.533.899,92
01835	29/07/2016	Dagoberia de Carvalho Viana	221316	0,00	294,00	14.533.605,92
01836	29/07/2016	Edvan Guedes de Carvalho	221316	0,00	294,00	14.533.311,92
01837	29/07/2016	Edivar Barbosa de Meneses	221316	0,00	294,00	14.533.017,92
01838	29/07/2016	Eliane de Moura Barros de Sousa	221316	0,00	294,00	14.532.723,92
01839	29/07/2016	Elisa de Carvalho Ferreira	221316	0,00	294,00	14.532.429,92
01840	29/07/2016	Jose Antonio Alves da Silva	221316	0,00	294,00	14.532.135,92
01841	29/07/2016	Jose de Arimateia da Silva	221316	0,00	294,00	14.531.841,92
01842	29/07/2016	Jose rocha de carvalho	221316	0,00	294,00	14.531.547,92
01843	29/07/2016	Luis josiano dantas de carvalho	221316	0,00	294,00	14.531.253,92
01844	29/07/2016	Luiz Rodrigues osorio	221316	0,00	294,00	14.530.959,92
01845	29/07/2016	Reginaldo Pereira Martins	221316	0,00	294,00	14.530.665,92
01846	29/07/2016	Maria da Conceição C. Pimentel	221316	0,00	294,00	14.530.371,92
01847	29/07/2016	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes	221316	0,00	294,00	14.530.077,92
01848	29/07/2016	Maria nazare Lima moreira	221316	0,00	294,00	14.529.783,92
01849	29/07/2016	Maria neilce de Carvalho Viana	221316	0,00	294,00	14.529.489,92
01850	29/07/2016	Maria Raimunda Oliveira Santos	221316	0,00	294,00	14.529.195,92
01851	29/07/2016	Maria Raimunda da Silva Alvarenga	221316	0,00	294,00	14.528.901,92
01852	29/07/2016	Rita Fernandes de A. Borges	221316	0,00	294,00	14.528.607,92
01853	29/07/2016	Paulo Afonso da Costa Martins	221316	0,00	294,00	14.528.313,92
01854	29/07/2016	Rosa Maria do N. Cunha	221316	0,00	294,00	14.528.019,92
01855	29/07/2016	Rosana Pereira Lima	221316	0,00	294,00	14.527.725,92
01856	29/07/2016	Suelane dos Santos Silva	221316	0,00	294,00	14.527.431,92
01857	29/07/2016	Teresa Vieira da Silva	221316	0,00	294,00	14.527.137,92
01858	29/07/2016	Valdir Jose de Sousa	221316	0,00	294,00	14.526.843,92
01859	29/07/2016	Zita Maria dos Santos Pereira	221316	0,00	294,00	14.526.549,92
01860	29/07/2016	Raimundo Pereira da Costa	221316	0,00	294,00	14.526.255,92
01861	29/07/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	295,66	14.525.960,26
01862	29/07/2016	Luis Ronaldo de Abreu Sá	139947	0,00	300,00	14.525.660,26
01863	29/07/2016	Adalia Maria Fontes de Sousa		0,00	320,00	14.525.340,26
01864	29/07/2016	Francisca Lima de Sousa		0,00	330,00	14.525.010,26
01865	29/07/2016	Anisia de Sousa Santos		0,00	330,00	14.524.680,26
01866	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFEIT	DESCON	0,00	331,94	14.524.348,32
01867	29/07/2016	Rosirene Rodrigues do Nascimento		0,00	359,11	14.523.989,21
01868	29/07/2016	Deolindo Ferraz Nunes Filho	DESCON	0,00	373,59	14.523.615,62
01869	29/07/2016	Maria Francisca Alves Ferreira		0,00	375,00	14.523.240,62
01870	29/07/2016	RESGATE		0,00	382,34	14.522.858,28

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
01871	29/07/2016	Joaquim Fernandes dos Santos	221316	0,00	392,00	14.522.466,28
01872	29/07/2016	Nadia da Silva Rocha	221316	0,00	392,00	14.522.074,28
01873	29/07/2016	Gerlande Maria do Nascimento		0,00	400,00	14.521.674,28
01874	29/07/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUD	221316	0,00	400,00	14.521.274,28
01875	29/07/2016	Maria Alaves da Silva		0,00	420,00	14.520.854,28
01876	29/07/2016	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COM	DESCON	0,00	434,08	14.520.420,20
01877	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFEIT		0,00	437,58	14.519.982,62
01878	29/07/2016	Diego Michel Coelho Vieira	211059	0,00	440,00	14.519.542,62
01879	29/07/2016	Vilani de Sousa Adriano Silva	72901	0,00	440,00	14.519.102,62
01880	29/07/2016	Zilvani Alves Borges	72901	0,00	440,00	14.518.662,62
01881	29/07/2016	Teresa Cristina da Silva	72901	0,00	440,00	14.518.222,62
01882	29/07/2016	Simone Querez borges	72901	0,00	440,00	14.517.782,62
01883	29/07/2016	Maria do Socorro Fernandes de Araujo	72901	0,00	440,00	14.517.342,62
01884	29/07/2016	Maria do Esperito Santo de S. e Silva	72901	0,00	440,00	14.516.902,62
01885	29/07/2016	Raimunda Maria de Jesus Soares	72901	0,00	440,00	14.516.462,62
01886	29/07/2016	Maria do Espirito S. F. C. Borges	72901	0,00	440,00	14.516.022,62
01887	29/07/2016	Maria do Espirito Santo C. da C. Rocha	72901	0,00	440,00	14.515.582,62
01888	29/07/2016	Maritana Vieira Nunes	72901	0,00	440,00	14.515.142,62
01889	29/07/2016	Maria de Fatima Pereira de França	72901	0,00	440,00	14.514.702,62
01890	29/07/2016	Maria Raimundo Moreira Aragão	72901	0,00	440,00	14.514.262,62
01891	29/07/2016	Maria Dalva Holanda Rocha	72901	0,00	440,00	14.513.822,62
01892	29/07/2016	Maria Umbelina da Conceição	72901	0,00	440,00	14.513.382,62
01893	29/07/2016	Maria da Paz Meneses de S. Sousa	72901	0,00	440,00	14.512.942,62
01894	29/07/2016	Maria Helena Borges do Nascimento	72901	0,00	440,00	14.512.502,62
01895	29/07/2016	Maria da Paz Alves Lima	72901	0,00	440,00	14.512.062,62
01896	29/07/2016	Maria Aurimar Lina Vieira	72901	0,00	440,00	14.511.622,62
01897	29/07/2016	Maria Eliete Marta de Carvalho	72901	0,00	440,00	14.511.182,62
01898	29/07/2016	Maria Elima de Lima	72901	0,00	440,00	14.510.742,62
01899	29/07/2016	Maria Amelia Viana de Carvalho	72901	0,00	440,00	14.510.302,62
01900	29/07/2016	iraci de sousa farias	72901	0,00	440,00	14.509.862,62
01901	29/07/2016	Luiza Vieira Gomes da Cruz	72901	0,00	440,00	14.509.422,62
01902	29/07/2016	Lucineide dos S. Fontes Oliveira	72901	0,00	440,00	14.508.982,62
01903	29/07/2016	Leda Gonçalves S. Carvalho	72901	0,00	440,00	14.508.542,62
01904	29/07/2016	Jussilene de Sousa e Silva	72901	0,00	440,00	14.508.102,62
01905	29/07/2016	Jossiclede Leal de Carvalho	72901	0,00	440,00	14.507.662,62
01906	29/07/2016	Francisca Sandra da Silva Vieira Silva	72901	0,00	440,00	14.507.222,62
01907	29/07/2016	Francisca Edileusa Avelino de Sousa Santos	72901	0,00	440,00	14.506.782,62
01908	29/07/2016	Francisca Cunha Vieira dos Santos	72901	0,00	440,00	14.506.342,62
01909	29/07/2016	Elizabeth Pereira Meneses	72901	0,00	440,00	14.505.902,62
01910	29/07/2016	Edilene Sousa Silva de Carvalho	72901	0,00	440,00	14.505.462,62
01911	29/07/2016	Danilia Lustusa de Carvalho Figueredo	72901	0,00	440,00	14.505.022,62
01912	29/07/2016	Cleidiane Gonçalves Pereira	72901	0,00	440,00	14.504.582,62
01913	29/07/2016	Anatalia Maria C de Oliveira	72901	0,00	440,00	14.504.142,62
01914	29/07/2016	Manoel moreira calvacante	221316	0,00	441,00	14.503.701,62
01915	29/07/2016	Maria Hosana Feitosa Barbosa	221316	0,00	441,00	14.503.260,62
01916	29/07/2016	Erivan Marques de Moura	221316	0,00	445,90	14.502.814,72
01917	29/07/2016	Félix Hilário dos Santos	221316	0,00	445,90	14.502.368,82
01918	29/07/2016	Francisca Soares de Sousa Santos	221316	0,00	445,90	14.501.922,92
01919	29/07/2016	Jeova Ferreira Lima	221316	0,00	445,90	14.501.477,02
01920	29/07/2016	Antonio Rodrigues de Sousa	221316	0,00	445,90	14.501.031,12
01921	29/07/2016	Benedito Francisco Ribeiro Filho	221316	0,00	445,90	14.500.585,22
01922	29/07/2016	Conceição de Maria da Silva	221316	0,00	445,90	14.500.139,32
01923	29/07/2016	Edivane Vieira da Silva	221316	0,00	445,90	14.499.693,42
01924	29/07/2016	Emerson Mendes de Carvalho	221316	0,00	445,90	14.499.247,52
01925	29/07/2016	Raimundo Batista de Sousa	221316	0,00	445,90	14.498.801,62

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
01926	29/07/2016	Zildete Pereira da Silva	221316	0,00	445,90	14.498.355,72
01927	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO SOCIAL C	221316	0,00	468,18	14.497.887,54
01928	29/07/2016	Ademir Candido Rodrigues	221316	0,00	485,00	14.497.402,54
01929	29/07/2016	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COM	221316	0,00	496,44	14.496.906,10
01930	29/07/2016	Fredson Mendes Vieira	221316	0,00	519,40	14.496.386,70
01931	29/07/2016	Flavio Pereira da Silva	221316	0,00	519,40	14.495.867,30
01932	29/07/2016	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo	221316	0,00	519,40	14.495.347,90
01933	29/07/2016	Horsevandro Silva de Araujo	221316	0,00	519,40	14.494.828,50
01934	29/07/2016	Adao Ferreira de Jesus	221316	0,00	519,40	14.494.309,10
01935	29/07/2016	Antonia Maria da Conceição Sousa	221316	0,00	519,40	14.493.789,70
01936	29/07/2016	Augustinho de Sousa Santos	221316	0,00	519,40	14.493.270,30
01937	29/07/2016	Conceição da Silva Santos	221316	0,00	519,40	14.492.750,90
01938	29/07/2016	Julia Barbosa de Carvalho Sousa	221316	0,00	519,40	14.492.231,50
01939	29/07/2016	Juscelino Ferreira de Sousa	221316	0,00	519,40	14.491.712,10
01940	29/07/2016	Luis Viana Santos Filho	221316	0,00	519,40	14.491.192,70
01941	29/07/2016	Luiz de Sousa Carvalho	221316	0,00	519,40	14.490.673,30
01942	29/07/2016	Luiz Ronaldo de Sousa	221316	0,00	519,40	14.490.153,90
01943	29/07/2016	Maria Theresa de Sousa Alves	221316	0,00	519,40	14.489.634,50
01944	29/07/2016	Norma Ines de Sousa	221316	0,00	519,40	14.489.115,10
01945	29/07/2016	Rivaldo Ribeiro da Silva	221316	0,00	519,40	14.488.595,70
01946	29/07/2016	Pedro Alcantra de Araujo	221316	0,00	519,40	14.488.076,30
01947	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PENSÃO.		0,00	522,36	14.487.553,94
01948	29/07/2016	João Neto Sobrinho	221316	0,00	539,00	14.487.014,94
01949	29/07/2016	Juçandra Saldanha Marques	221316	0,00	539,00	14.486.475,94
01950	29/07/2016	Anamilia Primo de Sousa		0,00	540,00	14.485.935,94
01951	29/07/2016	Joacia Emanuela Soares F. Miranda	72901	0,00	559,00	14.485.376,94
01952	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	581,04	14.484.795,90
01953	29/07/2016	Francisco M dos Santos Brito		0,00	585,00	14.484.210,90
01954	29/07/2016	Joao Soares Neto	221316	0,00	588,00	14.483.622,90
01955	29/07/2016	Josimar da Costa Martins	221316	0,00	588,00	14.483.034,90
01956	29/07/2016	Claudio da Silva	221316	0,00	588,00	14.482.446,90
01957	29/07/2016	Manoel de Oliveira Silva	221316	0,00	588,00	14.481.858,90
01958	29/07/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	132284	0,00	600,00	14.481.258,90
01959	29/07/2016	Rosario Pereira de Sousa	221316	0,00	614,62	14.480.644,28
01960	29/07/2016	Adao Barbosa da Silva	221316	0,00	617,40	14.480.026,88
01961	29/07/2016	Jose Antonio da Rocha Gonçalves	221316	0,00	617,40	14.479.409,48
01962	29/07/2016	Jose Zeno de Carvalho Rocha	221316	0,00	617,40	14.478.792,08
01963	29/07/2016	Aldeci José de Almeida	221304	0,00	628,51	14.478.163,57
01964	29/07/2016	Durval dos Santos Brito		0,00	630,00	14.477.533,57
01965	29/07/2016	Juan Carlos Araujo	211059	0,00	632,00	14.476.901,57
01966	29/07/2016	Francisco de Assis Sousa	221316	0,00	637,00	14.476.264,57
01967	29/07/2016	Francisco Helio F. da Silva	221316	0,00	637,00	14.475.627,57
01968	29/07/2016	Antonio Ferreira Lima	221316	0,00	637,00	14.474.990,57
01969	29/07/2016	Antonio M. de Sousa Filho	221316	0,00	637,00	14.474.353,57
01970	29/07/2016	Eloisio Pereira de Sousa	221316	0,00	637,00	14.473.716,57
01971	29/07/2016	Julia Osorio Rodrigues de Sousa	221304	0,00	667,36	14.473.049,21
01972	29/07/2016	Marciana Reis de Carvalho	221304	0,00	667,36	14.472.381,85
01973	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO SOCIAL C	DESCON	0,00	676,87	14.471.704,98
01974	29/07/2016	Francisco das Chagas Moura Santos	221316	0,00	686,00	14.471.018,98
01975	29/07/2016	Gerlande Maria do Nascimento		0,00	690,00	14.470.328,98
01976	29/07/2016	Jose Francisco Melo	221316	0,00	694,24	14.469.634,74
01977	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-AD	DESCON	0,00	698,11	14.468.936,63
01978	29/07/2016	Renata Marques Soares		0,00	711,82	14.468.224,81
01979	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE	DESCON	0,00	732,13	14.467.492,68
01980	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE P	221316	0,00	736,00	14.466.756,68

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
01981	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE S/	DESCON	0,00	736,73	14.466.019,95
01982	29/07/2016	Cleide Maria Delmiro	72901	0,00	740,00	14.465.279,95
01983	29/07/2016	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/C	221316	0,00	744,66	14.464.535,29
01984	29/07/2016	Paulo Jorge de Sousa	221316	0,00	745,98	14.463.789,31
01985	29/07/2016	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues	221304	0,00	764,36	14.463.024,95
01986	29/07/2016	Cristiane de Sousa Ribeiro	221304	0,00	764,36	14.462.260,59
01987	29/07/2016	Helssany Benedito Gomes Mendes Gonçalves	221304	0,00	764,36	14.461.496,23
01988	29/07/2016	Heberte Nunes Lopes Reis	221304	0,00	764,36	14.460.731,87
01989	29/07/2016	Idalina Mendes da Rocha	221304	0,00	764,36	14.459.967,51
01990	29/07/2016	Iraildes Joaquina dos Santos	221304	0,00	764,36	14.459.203,15
01991	29/07/2016	Joseana Alves do Vale	221304	0,00	764,36	14.458.438,79
01992	29/07/2016	Joselina Daria Maria da Conceição	221304	0,00	764,36	14.457.674,43
01993	29/07/2016	Valter Miranda Lima Vieira	221304	0,00	764,36	14.456.910,07
01994	29/07/2016	Maria Teresa Silva de Sousa	221304	0,00	764,36	14.456.145,71
01995	29/07/2016	Maria Ferreira da Costa	221304	0,00	764,36	14.455.381,35
01996	29/07/2016	Maria Francisca dos Santos Silva	221304	0,00	764,36	14.454.616,99
01997	29/07/2016	Maria Givalda Moraes da Silva	221304	0,00	764,36	14.453.852,63
01998	29/07/2016	Adalberon Mendes da Silva	221316	0,00	764,36	14.453.088,27
01999	29/07/2016	Ana Carla Alves Lourenço	221316	0,00	764,36	14.452.323,91
02000	29/07/2016	Ana Claudia de Sousa Silva	221316	0,00	764,36	14.451.559,55
02001	29/07/2016	Cleia Ribeiro Soares	221316	0,00	764,36	14.450.795,19
02002	29/07/2016	Elizabete Alves da Rocha Barbosa	221316	0,00	764,36	14.450.030,83
02003	29/07/2016	Benevaldo da Silva Oliveira	221316	0,00	764,36	14.449.266,47
02004	29/07/2016	Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira	221316	0,00	764,36	14.448.502,11
02005	29/07/2016	Francisca Silva dos Santos Sousa	221316	0,00	764,36	14.447.737,75
02006	29/07/2016	GENEILDA DE LIMA SOUSA	221316	0,00	764,36	14.446.973,39
02007	29/07/2016	Glauber Rodrigues Alcoforado	221316	0,00	764,36	14.446.209,03
02008	29/07/2016	Honorina Rodrigues da Rocha	221316	0,00	764,36	14.445.444,67
02009	29/07/2016	Ilia Maria Pereira Santos	221316	0,00	764,36	14.444.680,31
02010	29/07/2016	Lucicleide Ramos Vieira	221316	0,00	764,36	14.443.915,95
02011	29/07/2016	Lusinete Maria da Silva	221316	0,00	764,36	14.443.151,59
02012	29/07/2016	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita		0,00	764,36	14.442.387,23
02013	29/07/2016	Maria Celma de Sousa Moura Silva		0,00	764,36	14.441.622,87
02014	29/07/2016	Maria da Vitoria Barbosa Vieira		0,00	764,36	14.440.858,51
02015	29/07/2016	Maria de Jesus Pereira da Silva		0,00	764,36	14.440.094,15
02016	29/07/2016	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa	221316	0,00	764,36	14.439.329,79
02017	29/07/2016	Maria Luzinete da Silva Gonçalves	221316	0,00	764,36	14.438.565,43
02018	29/07/2016	Malrinez de Queiroz Santos	221316	0,00	764,36	14.437.801,07
02019	29/07/2016	Raimunda Nonata Marques Dantas	221316	0,00	764,36	14.437.036,71
02020	29/07/2016	Yandra Alves Leal	221316	0,00	764,36	14.436.272,35
02021	29/07/2016	Edivan Francisco de Sousa	221316	0,00	764,36	14.435.507,99
02022	29/07/2016	Ana Carla Rosa Aragão Portela	221316	0,00	764,36	14.434.743,63
02023	29/07/2016	Kauan Yannez Oliveira Santos	221316	0,00	764,36	14.433.979,27
02024	29/07/2016	Raimundo Campos Ferreira	221316	0,00	764,36	14.433.214,91
02025	29/07/2016	Anderson Tiago da Conceição	221316	0,00	764,36	14.432.450,55
02026	29/07/2016	Antonio Meneses Pereira	221316	0,00	772,04	14.431.678,51
02027	29/07/2016	Adriana Feitosa de Sa Moura	221304	0,00	772,24	14.430.906,27
02028	29/07/2016	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento	221304	0,00	772,24	14.430.134,03
02029	29/07/2016	Antonio Luiz Fernandes de Sousa	221304	0,00	772,24	14.429.361,79
02030	29/07/2016	Crislany Ribeiro Lustosa	221304	0,00	772,24	14.428.589,55
02031	29/07/2016	Diana Barbosa	221304	0,00	772,24	14.427.817,31
02032	29/07/2016	Eliana Maria Soares Pereira	221304	0,00	772,24	14.427.045,07
02033	29/07/2016	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira	221304	0,00	772,24	14.426.272,83
02034	29/07/2016	Irene Batista Vieira de Moura	221304	0,00	772,24	14.425.500,59
02035	29/07/2016	Marcia Luiza Barbosa	221304	0,00	772,24	14.424.728,35

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
02036	29/07/2016	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa	221304	0,00	772,24	14.423.956,11
02037	29/07/2016	Maria da Conceição de Sousa e Silva	221304	0,00	772,24	14.423.183,87
02038	29/07/2016	Tatiana Maria da Silva	221304	0,00	772,24	14.422.411,63
02039	29/07/2016	Claudenor de Sousa	221316	0,00	772,24	14.421.639,39
02040	29/07/2016	Carlos Eduardo Quadros	221316	0,00	772,24	14.420.867,15
02041	29/07/2016	Valde Ferreira de Sousa	221316	0,00	772,24	14.420.094,91
02042	29/07/2016	Lucilano Ferreira da Silva	221316	0,00	772,24	14.419.322,67
02043	29/07/2016	João Pereira da Silva	221316	0,00	772,24	14.418.550,43
02044	29/07/2016	Francisco Vieira de Vasconcelos	221316	0,00	772,24	14.417.778,19
02045	29/07/2016	Cicero Ferreira da Silva	221316	0,00	772,24	14.417.005,95
02046	29/07/2016	Francisco Jose dos Santos	221316	0,00	772,24	14.416.233,71
02047	29/07/2016	Francisco Gomes da Silva Pereira	221316	0,00	772,24	14.415.461,47
02048	29/07/2016	Francisca Maria da Silva	221316	0,00	772,24	14.414.689,23
02049	29/07/2016	Ernesto da Costa Martins	221316	0,00	772,24	14.413.916,99
02050	29/07/2016	Francisca Alves do Vale Leal	221316	0,00	772,24	14.413.144,75
02051	29/07/2016	Francisco Antonio Batista de Sousa	221316	0,00	772,24	14.412.372,51
02052	29/07/2016	Gerlandia Pereira Nunes	221316	0,00	772,24	14.411.600,27
02053	29/07/2016	Manoel Messias Martins	221316	0,00	772,24	14.410.828,03
02054	29/07/2016	Maria Amelia Ferreira da Costa		0,00	772,24	14.410.055,79
02055	29/07/2016	Maria das Dores Alves da Rocha		0,00	772,24	14.409.283,55
02056	29/07/2016	Maria das Mercês Bezerra de Sousa		0,00	772,24	14.408.511,31
02057	29/07/2016	Maria do Rosario Alves Ferreira		0,00	772,24	14.407.739,07
02058	29/07/2016	Maria Francisca da Silva Vieira	221316	0,00	772,24	14.406.966,83
02059	29/07/2016	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo	221316	0,00	772,24	14.406.194,59
02060	29/07/2016	Maria Isonne da Silva Pereira	221316	0,00	772,24	14.405.422,35
02061	29/07/2016	Maria Medianeira dos Santos	221316	0,00	772,24	14.404.650,11
02062	29/07/2016	Marlene Bernardo Ferreira	221316	0,00	772,24	14.403.877,87
02063	29/07/2016	Marta Maria de Araújo	221316	0,00	772,24	14.403.105,63
02064	29/07/2016	Michelangelo Borges Batista	221316	0,00	772,24	14.402.333,39
02065	29/07/2016	Passos Jesus Pereira de Carvalho	221316	0,00	772,24	14.401.561,15
02066	29/07/2016	Paula Alves de Sousa	221316	0,00	772,24	14.400.788,91
02067	29/07/2016	Raimunda Nunes da Silva Sousa	221316	0,00	772,24	14.400.016,67
02068	29/07/2016	Raimundo Herculano Alves		0,00	772,24	14.399.244,43
02069	29/07/2016	Renata Maria dos Santos	221316	0,00	772,24	14.398.472,19
02070	29/07/2016	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos	221316	0,00	772,24	14.397.699,95
02071	29/07/2016	Sonia Pereira de Carvalho Lima	221316	0,00	772,24	14.396.927,71
02072	29/07/2016	Thomas Mateus Barbosa da Silva	221316	0,00	772,24	14.396.155,47
02073	29/07/2016	Alexsandra Sabino da Silva	221316	0,00	772,24	14.395.383,23
02074	29/07/2016	Maria Franco Cavalcante	221316	0,00	772,24	14.394.610,99
02075	29/07/2016	Inacio Ferreira Soares	221316	0,00	772,24	14.393.838,75
02076	29/07/2016	Paulo Eduardo Ferreira Lima	221316	0,00	772,24	14.393.066,51
02077	29/07/2016	Ronaib Ferreira da Silva	221316	0,00	772,24	14.392.294,27
02078	29/07/2016	Maria do Rosario Pereira e Silva	221316	0,00	772,24	14.391.522,03
02079	29/07/2016	Sonia Maria da Silva Santos	221316	0,00	772,24	14.390.749,79
02080	29/07/2016	Claudeinor Pereira da Silva	221316	0,00	772,24	14.389.977,55
02081	29/07/2016	Nancy Jordanha de Carvalho	221316	0,00	772,24	14.389.205,31
02082	29/07/2016	Nilton Santos Silva	221316	0,00	772,24	14.388.433,07
02083	29/07/2016	Maria Auceline da Silva Lima	221316	0,00	772,24	14.387.660,83
02084	29/07/2016	Francisco Barbosa Leite	221316	0,00	772,24	14.386.888,59
02085	29/07/2016	Francisco Ordonio Moraes Santos	221316	0,00	772,24	14.386.116,35
02086	29/07/2016	Jorgefran Segundo da Silva	221316	0,00	772,24	14.385.344,11
02087	29/07/2016	Julio Cesar de Sousa	221316	0,00	772,24	14.384.571,87
02088	29/07/2016	Antonio Ferreira de Carvalho	221316	0,00	772,24	14.383.799,63
02089	29/07/2016	Laercio Lima	221316	0,00	772,24	14.383.027,39
02090	29/07/2016	Deuzelite dos Santos Brito	221316	0,00	772,24	14.382.255,15

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
02091	29/07/2016	Dlange Ferreira Martins	221316	0,00	772,24	14.381.482,91
02092	29/07/2016	Dayana de Brito Araujo	221316	0,00	776,00	14.380.706,91
02093	29/07/2016	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa	221316	0,00	776,00	14.379.930,91
02094	29/07/2016	Jailton de Sousa e Silva	221316	0,00	776,00	14.379.154,91
02095	29/07/2016	Maria do Carmo Lustosa da Silva	221316	0,00	776,00	14.378.378,91
02096	29/07/2016	Rondnelly Nascimento Silva	221316	0,00	776,00	14.377.602,91
02097	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	800,00	14.376.802,91
02098	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTU	221316	0,00	809,60	14.375.993,31
02099	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUC	DESCON	0,00	822,05	14.375.171,26
02100	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSONAI	221316	0,00	828,45	14.374.342,81
02101	29/07/2016	Jose Lourimar da Silva Filho		0,00	862,40	14.373.480,41
02102	29/07/2016	Evandro Reis Nunes Filho	221316	0,00	873,00	14.372.607,41
02103	29/07/2016	blayneth apolinario de sousa	72901	0,00	879,00	14.371.728,41
02104	29/07/2016	joane cleide coelho da rocha	211059	0,00	880,00	14.370.848,41
02105	29/07/2016	conceição de maria dias	211059	0,00	880,00	14.369.968,41
02106	29/07/2016	conceição de maria França vieira	211059	0,00	880,00	14.369.088,41
02107	29/07/2016	conceição de maria osorio da costa silva	211059	0,00	880,00	14.368.208,41
02108	29/07/2016	daessy laiane alves cruz	211059	0,00	880,00	14.367.328,41
02109	29/07/2016	daiane da conceição rocha	211059	0,00	880,00	14.366.448,41
02110	29/07/2016	celia claudia b. de a. silva	211059	0,00	880,00	14.365.568,41
02111	29/07/2016	antonio francisco nunes queiroz	211059	0,00	880,00	14.364.688,41
02112	29/07/2016	Barbara Daniele Barbosa Soares	211059	0,00	880,00	14.363.808,41
02113	29/07/2016	benecy gomes clementino de sousa	211059	0,00	880,00	14.362.928,41
02114	29/07/2016	ana paula de oliveira sousa	211059	0,00	880,00	14.362.048,41
02115	29/07/2016	Elenildes Alves de Sousa	211059	0,00	880,00	14.361.168,41
02116	29/07/2016	elaine oliveira passos	211059	0,00	880,00	14.360.288,41
02117	29/07/2016	Edna Maria de Carvalho Rocha Silva	211059	0,00	880,00	14.359.408,41
02118	29/07/2016	ediliane borges da silva	211059	0,00	880,00	14.358.528,41
02119	29/07/2016	Deusilene Vieira de sousa	211059	0,00	880,00	14.357.648,41
02120	29/07/2016	conceição de maria da silva	211059	0,00	880,00	14.356.768,41
02121	29/07/2016	franciell de sousa rego	211059	0,00	880,00	14.355.888,41
02122	29/07/2016	Fernanda Kallyny de M. Dantas	211059	0,00	880,00	14.355.008,41
02123	29/07/2016	evandra maria do vale santos	211059	0,00	880,00	14.354.128,41
02124	29/07/2016	elivane maria barbosa marinho da silva	211059	0,00	880,00	14.353.248,41
02125	29/07/2016	eliane marinho de silva	211059	0,00	880,00	14.352.368,41
02126	29/07/2016	Maria da Conceição Alves dos Santos	211059	0,00	880,00	14.351.488,41
02127	29/07/2016	maria da vitoria l. de figueredo	211059	0,00	880,00	14.350.608,41
02128	29/07/2016	Janete Ferreira da Silva	211059	0,00	880,00	14.349.728,41
02129	29/07/2016	Herberth Vinicius Virgino de Sousa e Silva	211059	0,00	880,00	14.348.848,41
02130	29/07/2016	Ismael Rodrigues do Nascimento	211059	0,00	880,00	14.347.968,41
02131	29/07/2016	francisca eriodene de moura barros	211059	0,00	880,00	14.347.088,41
02132	29/07/2016	Francirene da Silva Reis	211059	0,00	880,00	14.346.208,41
02133	29/07/2016	Tatiana da Silva Moreira	211059	0,00	880,00	14.345.328,41
02134	29/07/2016	maria da conceição de almeida loura lima	211059	0,00	880,00	14.344.448,41
02135	29/07/2016	Maria de Lourdes Pereira A. de Sousa	211059	0,00	880,00	14.343.568,41
02136	29/07/2016	Maria do Rosario de Sousa Costa	211059	0,00	880,00	14.342.688,41
02137	29/07/2016	Janilson Batista das Neves	211059	0,00	880,00	14.341.808,41
02138	29/07/2016	jociana de sousa martins	211059	0,00	880,00	14.340.928,41
02139	29/07/2016	jose inacio borges l. de sousa	211059	0,00	880,00	14.340.048,41
02140	29/07/2016	Katiúscia Pereira da Silva Oliveira	211059	0,00	880,00	14.339.168,41
02141	29/07/2016	lucilene do vale moura	211059	0,00	880,00	14.338.288,41
02142	29/07/2016	rosimeire maria da c. valentim gales	211059	0,00	880,00	14.337.408,41
02143	29/07/2016	Raimunda Barros Barbosa da Silva	211059	0,00	880,00	14.336.528,41
02144	29/07/2016	Raimunda Neta Pessoa Nunes	211059	0,00	880,00	14.335.648,41
02145	29/07/2016	Naiane alice ferreira cunha	211059	0,00	880,00	14.334.768,41

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
02146	29/07/2016	maria edinalva de s. nogueira vieira	211059	0,00	880,00	14.333.888,41
02147	29/07/2016	maria eudes ribeiro de oliveira	211059	0,00	880,00	14.333.008,41
02148	29/07/2016	marinalva da silva	211059	0,00	880,00	14.332.128,41
02149	29/07/2016	Mauricio de Sousa Damasceno	211059	0,00	880,00	14.331.248,41
02150	29/07/2016	Maria do Socorro Pereira da Silva	211059	0,00	880,00	14.330.368,41
02151	29/07/2016	silvania ferreira dantas de sousa	211059	0,00	880,00	14.329.488,41
02152	29/07/2016	telciana gonçalves de sá	211059	0,00	880,00	14.328.608,41
02153	29/07/2016	Valdilene Pereira da Silva	211059	0,00	880,00	14.327.728,41
02154	29/07/2016	Valdiria Regia de C. Silva	211059	0,00	880,00	14.326.848,41
02155	29/07/2016	valeria ferreira de holanda	211059	0,00	880,00	14.325.968,41
02156	29/07/2016	Wodney Pereira de Sousa	211059	0,00	880,00	14.325.088,41
02157	29/07/2016	Vanessa nascimento de carvalho	211059	0,00	880,00	14.324.208,41
02158	29/07/2016	viviane cristina alves de lima	211059	0,00	880,00	14.323.328,41
02159	29/07/2016	wanderleia maria da conceição sousa	211059	0,00	880,00	14.322.448,41
02160	29/07/2016	Sabriano Pereira de Sousa	211059	0,00	880,00	14.321.568,41
02161	29/07/2016	samara ferreira de carvalho	211059	0,00	880,00	14.320.688,41
02162	29/07/2016	Silvania Batista Viana Veras	211059	0,00	880,00	14.319.808,41
02163	29/07/2016	Selma Maria Marques dos Reis	211059	0,00	880,00	14.318.928,41
02164	29/07/2016	Paula Maria de Lima Gomes	204984	0,00	880,00	14.318.048,41
02165	29/07/2016	Ana Patricia Martins de Brito	72901	0,00	880,00	14.317.168,41
02166	29/07/2016	Adenizia Marcia de S. Silva	72901	0,00	880,00	14.316.288,41
02167	29/07/2016	adriana soares coelho da silva	72901	0,00	880,00	14.315.408,41
02168	29/07/2016	Agrete de Moura Rocha	72901	0,00	880,00	14.314.528,41
02169	29/07/2016	ana anista dos santos	72901	0,00	880,00	14.313.648,41
02170	29/07/2016	ana cladia de sousa	72901	0,00	880,00	14.312.768,41
02171	29/07/2016	fabio sousa da silva	72901	0,00	880,00	14.311.888,41
02172	29/07/2016	Jose Carlos Gomes da Silva	72901	0,00	880,00	14.311.008,41
02173	29/07/2016	Jose Arimateia	72901	0,00	880,00	14.310.128,41
02174	29/07/2016	Nataniel de Sousa Alves	72901	0,00	880,00	14.309.248,41
02175	29/07/2016	Risomar de Sousa Lima	72901	0,00	880,00	14.308.368,41
02176	29/07/2016	Robson Bezerra dos Santos	72901	0,00	880,00	14.307.488,41
02177	29/07/2016	Rodrigo Ferreira de Sousa	72901	0,00	880,00	14.306.608,41
02178	29/07/2016	Rosalves Rodrigues Castro	72901	0,00	880,00	14.305.728,41
02179	29/07/2016	Rosana Mendes Borges de Sousa	72901	0,00	880,00	14.304.848,41
02180	29/07/2016	Rosilene Maria da Silva	72901	0,00	880,00	14.303.968,41
02181	29/07/2016	Tania Medianeira de Carvalho	72901	0,00	880,00	14.303.088,41
02182	29/07/2016	Valdeni da Silva Lima	72901	0,00	880,00	14.302.208,41
02183	29/07/2016	Valdilson Ribeiro de Matos	72901	0,00	880,00	14.301.328,41
02184	29/07/2016	Vanusa dos Santos Rocha do Vale Barbosa	72901	0,00	880,00	14.300.448,41
02185	29/07/2016	Zilma Carlos Sousa	72901	0,00	880,00	14.299.568,41
02186	29/07/2016	Alcimar Pereira da Silva	72901	0,00	880,00	14.298.688,41
02187	29/07/2016	Aldeni de Sousa Barreto	72901	0,00	880,00	14.297.808,41
02188	29/07/2016	Ana Antonia Alves da Silva Lima	72901	0,00	880,00	14.296.928,41
02189	29/07/2016	Anderson Barbosa da Silva	72901	0,00	880,00	14.296.048,41
02190	29/07/2016	Antonio Arimar da Silva Soares Junior	72901	0,00	880,00	14.295.168,41
02191	29/07/2016	Andreia Ferreira da Silva	72901	0,00	880,00	14.294.288,41
02192	29/07/2016	Antonio Cardoso da Silva Filho	72901	0,00	880,00	14.293.408,41
02193	29/07/2016	Antonio Daguia Santos	72901	0,00	880,00	14.292.528,41
02194	29/07/2016	Antonio Francisco Batista de Sousa	72901	0,00	880,00	14.291.648,41
02195	29/07/2016	Antonio Marques Santos	72901	0,00	880,00	14.290.768,41
02196	29/07/2016	antonio nonato dos santos	72901	0,00	880,00	14.289.888,41
02197	29/07/2016	Claudionora Avelino de Sousa	72901	0,00	880,00	14.289.008,41
02198	29/07/2016	Deborah Cristina de Brito Araujo	72901	0,00	880,00	14.288.128,41
02199	29/07/2016	Denis dos Santos Queiroz	72901	0,00	880,00	14.287.248,41
02200	29/07/2016	Edilene Barbosa de Miranda	72901	0,00	880,00	14.286.368,41

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
02201	29/07/2016	Elcione dos Santos Moura	72901	0,00	880,00	14.285.488,41
02202	29/07/2016	Elder Fernando Brito de Sousa	72901	0,00	880,00	14.284.608,41
02203	29/07/2016	Eliete Viana de sousa santos	72901	0,00	880,00	14.283.728,41
02204	29/07/2016	Elieth mendes da Rocha Sousa	72901	0,00	880,00	14.282.848,41
02205	29/07/2016	Elioneide Ammorim de S. freitas	72901	0,00	880,00	14.281.968,41
02206	29/07/2016	Emilia Pereira da Silva	72901	0,00	880,00	14.281.088,41
02207	29/07/2016	Jose Hairton Ferreira de Sousa	72901	0,00	880,00	14.280.208,41
02208	29/07/2016	Jose Ribamar da Costa Martins	72901	0,00	880,00	14.279.328,41
02209	29/07/2016	jose genivaldo de carvalho	72901	0,00	880,00	14.278.448,41
02210	29/07/2016	maria Gorett Gomes de Sousa	72901	0,00	880,00	14.277.568,41
02211	29/07/2016	Maria Helena Moura O. Sousa	72901	0,00	880,00	14.276.688,41
02212	29/07/2016	Maria Jose De Oliveira Correia Santos	72901	0,00	880,00	14.275.808,41
02213	29/07/2016	Maria Suane dos Santos	72901	0,00	880,00	14.274.928,41
02214	29/07/2016	Mauriene Vitoria A. da Rocha	72901	0,00	880,00	14.274.048,41
02215	29/07/2016	Merilendia Viana de Sousa	72901	0,00	880,00	14.273.168,41
02216	29/07/2016	Milene Diana Miranda de Sousa	72901	0,00	880,00	14.272.288,41
02217	29/07/2016	Nazareno Rubem de Sousa	72901	0,00	880,00	14.271.408,41
02218	29/07/2016	Maria Aparecida Alves Bezerra	72901	0,00	880,00	14.270.528,41
02219	29/07/2016	maria Benedita Lustosa Figueredo	72901	0,00	880,00	14.269.648,41
02220	29/07/2016	Maria de Fatima Carvalho Silva	72901	0,00	880,00	14.268.768,41
02221	29/07/2016	Maria do Carmo Cunha e Silva	72901	0,00	880,00	14.267.888,41
02222	29/07/2016	Maria do Rosario Gomes da Silva Sousa	72901	0,00	880,00	14.267.008,41
02223	29/07/2016	maria do Socorro da Silva	72901	0,00	880,00	14.266.128,41
02224	29/07/2016	Maria do Socorro de Oliveira	72901	0,00	880,00	14.265.248,41
02225	29/07/2016	Maria Domingas Ribeiro da Silva Borges	72901	0,00	880,00	14.264.368,41
02226	29/07/2016	Maria Edinalva Rodrigues dos Santos	72901	0,00	880,00	14.263.488,41
02227	29/07/2016	Joseli Lustosa Leal	72901	0,00	880,00	14.262.608,41
02228	29/07/2016	Joseth de Sousa Ramos	72901	0,00	880,00	14.261.728,41
02229	29/07/2016	Josiana Alves de Sousa	72901	0,00	880,00	14.260.848,41
02230	29/07/2016	Jucileia Pereira de sousa	72901	0,00	880,00	14.259.968,41
02231	29/07/2016	Leidiana Maria de Jesus Monteiro	72901	0,00	880,00	14.259.088,41
02232	29/07/2016	Lucas Benjamim de Freitas Moura	72901	0,00	880,00	14.258.208,41
02233	29/07/2016	Lucineide de Carvalho dos Santos	72901	0,00	880,00	14.257.328,41
02234	29/07/2016	Luiz Fernando Ferreira dos Santos	72901	0,00	880,00	14.256.448,41
02235	29/07/2016	Marcelo Ferreira de Carvalho	72901	0,00	880,00	14.255.568,41
02236	29/07/2016	marcos antonio de sousa costa	72901	0,00	880,00	14.254.688,41
02237	29/07/2016	Maria Amelia da Conceição	72901	0,00	880,00	14.253.808,41
02238	29/07/2016	Marcos Marcelino V. Mendes	72901	0,00	880,00	14.252.928,41
02239	29/07/2016	Franciara Priscilia fontes	72901	0,00	880,00	14.252.048,41
02240	29/07/2016	Francidalva Leal Gonçalves	72901	0,00	880,00	14.251.168,41
02241	29/07/2016	Francisca Gonçalves Figueredo de Sousa	72901	0,00	880,00	14.250.288,41
02242	29/07/2016	Francisca Xavier P. de Sousa	72901	0,00	880,00	14.249.408,41
02243	29/07/2016	Francisco das Chagas Roxo da Rocha	72901	0,00	880,00	14.248.528,41
02244	29/07/2016	Gildeon Rodrigues da Silva	72901	0,00	880,00	14.247.648,41
02245	29/07/2016	Gerelda Barbosa de Moura fê	72901	0,00	880,00	14.246.768,41
02246	29/07/2016	gilvan barbosa de sousa	72901	0,00	880,00	14.245.888,41
02247	29/07/2016	Helder Janio dos Santos	72901	0,00	880,00	14.245.008,41
02248	29/07/2016	Herculana de Oliveira reis	72901	0,00	880,00	14.244.128,41
02249	29/07/2016	ilmar almeida ferreira	72901	0,00	880,00	14.243.248,41
02250	29/07/2016	inacio de sousa França neto	72901	0,00	880,00	14.242.368,41
02251	29/07/2016	Irlene das graças Lino Araujo	72901	0,00	880,00	14.241.488,41
02252	29/07/2016	Isabel Cristina Borges dos Santos	72901	0,00	880,00	14.240.608,41
02253	29/07/2016	jand Cleide Maria Aragão	72901	0,00	880,00	14.239.728,41
02254	29/07/2016	João Herculano de Meneses	72901	0,00	880,00	14.238.848,41
02255	29/07/2016	Jose Delcimar da Costa	72901	0,00	880,00	14.237.968,41

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
02256	29/07/2016	Jose Francisco da Silva Rodrigues	72901	0,00	880,00	14.237.088,41
02257	29/07/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUD	DESCON	0,00	886,05	14.236.202,36
02258	29/07/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	894,05	14.235.308,31
02259	29/07/2016	Priscila de Carvalho Rego		0,00	916,67	14.234.391,64
02260	29/07/2016	Maria Zilmar de Sousa Silva	221304	0,00	919,24	14.233.472,40
02261	29/07/2016	Marinez alves dos santos	211059	0,00	930,00	14.232.542,40
02262	29/07/2016	Elizangela Ferreira do Vale	211059	0,00	930,00	14.231.612,40
02263	29/07/2016	Maria Elza da Silva	72901	0,00	930,00	14.230.682,40
02264	29/07/2016	Miqueias Martins Neto	72901	0,00	930,00	14.229.752,40
02265	29/07/2016	ercilane marta gonçalves	211059	0,00	940,00	14.228.812,40
02266	29/07/2016	Paulo Henrique Nunes Martins	221316	0,00	950,00	14.227.862,40
02267	29/07/2016	wesley seixas dos santos	211059	0,00	960,00	14.226.902,40
02268	29/07/2016	Edilberto da Silva Moreira Sousa	211059	0,00	960,00	14.225.942,40
02269	29/07/2016	Conceição de Maria da Silva Oliveira	72901	0,00	960,00	14.224.982,40
02270	29/07/2016	Conceição Pereira da Silva	72901	0,00	960,00	14.224.022,40
02271	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 2:	DESCON	0,00	962,93	14.223.059,47
02272	29/07/2016	Conceição de Maria da Silva Ferraz Rego	221316	0,00	970,00	14.222.089,47
02273	29/07/2016	Rafael de Santana Sousa	221316	0,00	970,00	14.221.119,47
02274	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-A	DESCON	0,00	978,58	14.220.140,89
02275	29/07/2016	carlota seoulvida e silva	211059	0,00	980,00	14.219.160,89
02276	29/07/2016	Fatima Geane Pereira de Sousa	211059	0,00	980,00	14.218.180,89
02277	29/07/2016	Francisca Batista Vieira	72901	0,00	980,00	14.217.200,89
02278	29/07/2016	Francisco de Sousa Santos	72901	0,00	980,00	14.216.220,89
02279	29/07/2016	Maria dos Anjos de Sousa	72901	0,00	980,00	14.215.240,89
02280	29/07/2016	zilma pereira de souza	72901	0,00	980,00	14.214.260,89
02281	29/07/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-CONTROLA	221316	0,00	982,00	14.213.278,89
02282	29/07/2016	João Sabino de Sousa	211059	0,00	984,00	14.212.294,89
02283	29/07/2016	maria anita de carvalho nogueira	211059	0,00	984,00	14.211.310,89
02284	29/07/2016	Daniela Barbosa de Sousa e Silva	211059	0,00	984,00	14.210.326,89
02285	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	998,70	14.209.328,19
02286	29/07/2016	Francisca Maria Pereira dos Santos		0,00	1.020,00	14.208.308,19
02287	29/07/2016	Maristela Lemos Morais	204984	0,00	1.024,00	14.207.284,19
02288	29/07/2016	Jane Kelly de Meneses D. Carvalho	72901	0,00	1.024,00	14.206.260,19
02289	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SE	DESCON	0,00	1.062,83	14.205.197,36
02290	29/07/2016	Ranyce Ranna Lira Valetim	211059	0,00	1.072,00	14.204.125,36
02291	29/07/2016	denisia maria camilo nunes	211509	0,00	1.072,00	14.203.053,36
02292	29/07/2016	Lindalva Maria Veloso de Sousa	211059	0,00	1.080,00	14.201.973,36
02293	29/07/2016	Yolanda Araujo da Silva Martins	72901	0,00	1.080,00	14.200.893,36
02294	29/07/2016	Reginaldo Rodrigues de Oliveira	72901	0,00	1.080,00	14.199.813,36
02295	29/07/2016	Benedito Moreira Lima Filho		0,00	1.080,00	14.198.733,36
02296	29/07/2016	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado	DESCON	0,00	1.085,09	14.197.648,27
02297	29/07/2016	Josilene Freitas da Silva	72901	0,00	1.116,00	14.196.532,27
02298	29/07/2016	Maria de Jesus Rodrigues dos Santos	72901	0,00	1.130,00	14.195.402,27
02299	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.135,48	14.194.266,79
02300	29/07/2016	Camila Lemos Morais	221304	0,00	1.140,00	14.193.126,79
02301	29/07/2016	rejane maria da silva	211059	0,00	1.143,00	14.191.983,79
02302	29/07/2016	tamires maria marques dos santos	211059	0,00	1.149,00	14.190.834,79
02303	29/07/2016	Joselia Ferreira Barreto	211059	0,00	1.160,00	14.189.674,79
02304	29/07/2016	Francisca Elane da Costa	211059	0,00	1.160,00	14.188.514,79
02305	29/07/2016	Jailson Borges da Silva	211059	0,00	1.160,00	14.187.354,79
02306	29/07/2016	Maria da Conceição Santos	211059	0,00	1.160,00	14.186.194,79
02307	29/07/2016	maria das dores souza silva de carvalho	211059	0,00	1.160,00	14.185.034,79
02308	29/07/2016	david edson gomes rodrigues	211059	0,00	1.160,00	14.183.874,79
02309	29/07/2016	Ranyelete dos Santos Cirilo de Carvalho	211059	0,00	1.160,00	14.182.714,79
02310	29/07/2016	fabricia brandão da silva	211059	0,00	1.160,00	14.181.554,79

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
02311	29/07/2016	robson carlos medeiros de sa	211059	0,00	1.160,00	14.180.394,79
02312	29/07/2016	Oscar de Sousa Barros	221316	0,00	1.164,00	14.179.230,79
02313	29/07/2016	Ana Tercya de Lavor Silva	221304	0,00	1.165,65	14.178.065,14
02314	29/07/2016	Elizete Custodio da Silva Delmiro	221304	0,00	1.165,65	14.176.899,49
02315	29/07/2016	Erandes Lima Figueredo	221304	0,00	1.165,65	14.175.733,84
02316	29/07/2016	Francisco Abenagre Guedes	221304	0,00	1.165,65	14.174.568,19
02317	29/07/2016	Gracilio Moura Soares	221304	0,00	1.165,65	14.173.402,54
02318	29/07/2016	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa	221304	0,00	1.165,65	14.172.236,89
02319	29/07/2016	Joao Maurilio de Amorim	221304	0,00	1.165,65	14.171.071,24
02320	29/07/2016	ana cristina tavares	211059	0,00	1.168,00	14.169.903,24
02321	29/07/2016	ildete ribeiro de sousa	211059	0,00	1.180,00	14.168.723,24
02322	29/07/2016	blayneth apolinario de sousa	211059	0,00	1.200,00	14.167.523,24
02323	29/07/2016	Ana Vitoria Mendes de Albuquerque Soares	211059	0,00	1.200,00	14.166.323,24
02324	29/07/2016	Lelia Ibiapino Moura	72901	0,00	1.200,00	14.165.123,24
02325	29/07/2016	Francisco de Assis Mendes de Albuquerque	72901	0,00	1.220,00	14.163.903,24
02326	29/07/2016	railane da silva sousa	211059	0,00	1.222,00	14.162.681,24
02327	29/07/2016	gilcileia gomes da silva	211509	0,00	1.240,00	14.161.441,24
02328	29/07/2016	Maria do Socorro de Oliveira Pereira	211509	0,00	1.240,00	14.160.201,24
02329	29/07/2016	maria das dores felix dos santos	211509	0,00	1.240,00	14.158.961,24
02330	29/07/2016	suzeth marinho de almeida	211509	0,00	1.240,00	14.157.721,24
02331	29/07/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	129828	0,00	1.250,00	14.156.471,24
02332	29/07/2016	Antonio Martins de Oliveira	221316	0,00	1.261,00	14.155.210,24
02333	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D		0,00	1.281,94	14.153.928,30
02334	29/07/2016	Josilene Freitas da Silva	204984	0,00	1.284,00	14.152.644,30
02335	29/07/2016	Maria Ocilia dos Santos		0,00	1.294,00	14.151.350,30
02336	29/07/2016	Elisangela Maria de Carvalho S. E. Silva	211059	0,00	1.300,00	14.150.050,30
02337	29/07/2016	damiana marcos de faria	211059	0,00	1.360,00	14.148.690,30
02338	29/07/2016	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIO	DESCON	0,00	1.365,45	14.147.324,85
02339	29/07/2016	Deusiane de Carvalho Lima	211059	0,00	1.404,00	14.145.920,85
02340	29/07/2016	emanuela ferreira r. romão	211059	0,00	1.410,00	14.144.510,85
02341	29/07/2016	denise de paula pereira	211059	0,00	1.410,00	14.143.100,85
02342	29/07/2016	eliceia de assis romão moreira	211059	0,00	1.410,00	14.141.690,85
02343	29/07/2016	edna da silva moura	211059	0,00	1.410,00	14.140.280,85
02344	29/07/2016	valquiria batista vieira silva	211059	0,00	1.410,00	14.138.870,85
02345	29/07/2016	sandra rodrigues coelho	211059	0,00	1.410,00	14.137.460,85
02346	29/07/2016	Rita de Sousa Oliveira Nunes	211059	0,00	1.410,00	14.136.050,85
02347	29/07/2016	Moniza Lopes Moura Alves	211059	0,00	1.410,00	14.134.640,85
02348	29/07/2016	maria do espirito santo costa	211059	0,00	1.410,00	14.133.230,85
02349	29/07/2016	maria do carmo de sousa e silva	211059	0,00	1.410,00	14.131.820,85
02350	29/07/2016	maria da conceição p. da costa sousa	211059	0,00	1.410,00	14.130.410,85
02351	29/07/2016	Jakeline rodrigues ferreira	211059	0,00	1.410,00	14.129.000,85
02352	29/07/2016	Gracilene sousa ferreira	211059	0,00	1.410,00	14.127.590,85
02353	29/07/2016	francisca maria rodrigues de oliveira	211059	0,00	1.410,00	14.126.180,85
02354	29/07/2016	Gessica de Sousa Macedo	211059	0,00	1.410,00	14.124.770,85
02355	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.417,24	14.123.353,61
02356	29/07/2016	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/C	DESCON	0,00	1.444,87	14.121.908,74
02357	29/07/2016	Davi Roberto Gomes dos Santos	221316	0,00	1.455,00	14.120.453,74
02358	29/07/2016	Alcione dos Santos Batista	221316	0,00	1.455,00	14.118.998,74
02359	29/07/2016	francisca maria de sousa lemos	211059	0,00	1.460,00	14.117.538,74
02360	29/07/2016	João Robson Moreira de Sousa	211059	0,00	1.500,00	14.116.038,74
02361	29/07/2016	Regiane de Sousa Silva	211059	0,00	1.500,00	14.114.538,74
02362	29/07/2016	Maria Gisele Ribeiro Gomes	211059	0,00	1.510,00	14.113.028,74
02363	29/07/2016	Cicera Patricia Rodrigues G. de Carvalho	211059	0,00	1.514,00	14.111.514,74
02364	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D	DESCON	0,00	1.566,25	14.109.948,49
02365	29/07/2016	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS	DESCON	0,00	1.569,09	14.108.379,40

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
02366	29/07/2016	Maria Luzilene da Silva Costa	211059	0,00	1.602,00	14.106.777,40
02367	29/07/2016	Alita Tavares Meneses	221304	0,00	1.604,68	14.105.172,72
02368	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-	221316	0,00	1.656,22	14.103.516,50
02369	29/07/2016	marcia castro de araujo	211059	0,00	1.660,00	14.101.856,50
02370	29/07/2016	Francisco Borges Leal	72901	0,00	1.666,00	14.100.190,50
02371	29/07/2016	Francisca Maria Leite Leal	211059	0,00	1.680,00	14.098.510,50
02372	29/07/2016	andrea lima de carvalho	211059	0,00	1.680,00	14.096.830,50
02373	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FM	DESCON	0,00	1.701,12	14.095.129,38
02374	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CC	DESCON	0,00	1.746,45	14.093.382,93
02375	29/07/2016	Marcia girlane de figuereado	202276	0,00	1.760,00	14.091.622,93
02376	29/07/2016	Iranilda Dantas dos Santos	202276	0,00	1.760,00	14.089.862,93
02377	29/07/2016	Helton Fernandes Lima	202276	0,00	1.760,00	14.088.102,93
02378	29/07/2016	Laulena Coelho da Silva	202276	0,00	1.760,00	14.086.342,93
02379	29/07/2016	Katiuscia Batista Damaceno Alves	202276	0,00	1.760,00	14.084.582,93
02380	29/07/2016	Francisca Amelia Barros de Moura	202276	0,00	1.760,00	14.082.822,93
02381	29/07/2016	Conceição de Maria de Sousa Martins	202276	0,00	1.760,00	14.081.062,93
02382	29/07/2016	Fernanda Maria Valentim de Araujo Amorim	202276	0,00	1.760,00	14.079.302,93
02383	29/07/2016	Maria Aparecida de Sousa	202276	0,00	1.760,00	14.077.542,93
02384	29/07/2016	Lucia Maria da Costa	202276	0,00	1.760,00	14.075.782,93
02385	29/07/2016	Francisca das Chagas P. Moraes	202276	0,00	1.760,00	14.074.022,93
02386	29/07/2016	Francisca Daguia Pereira Lemos	202276	0,00	1.760,00	14.072.262,93
02387	29/07/2016	Anete Leal da Silva	202276	0,00	1.760,00	14.070.502,93
02388	29/07/2016	Simone Sousa Borges da Rocha	211059	0,00	1.760,00	14.068.742,93
02389	29/07/2016	Valdimar Mendes da Costa	204984	0,00	1.760,00	14.066.982,93
02390	29/07/2016	Sirlene Nunes de Alencar Dantas	204984	0,00	1.760,00	14.065.222,93
02391	29/07/2016	Samuel da Costa Ferraz Veras	204984	0,00	1.760,00	14.063.462,93
02392	29/07/2016	Maria Ivani de Moura	204984	0,00	1.760,00	14.061.702,93
02393	29/07/2016	Maria Francisca Lima	204984	0,00	1.760,00	14.059.942,93
02394	29/07/2016	Maria do Espirito Santo Carvalho	204984	0,00	1.760,00	14.058.182,93
02395	29/07/2016	Maria das Graças Borges da Silva	204984	0,00	1.760,00	14.056.422,93
02396	29/07/2016	Maria de Fatima da Costa Martins	204984	0,00	1.760,00	14.054.662,93
02397	29/07/2016	Maria da Conceição N. de S. Andrade	204984	0,00	1.760,00	14.052.902,93
02398	29/07/2016	maria da paz batista de sousa	211059	0,00	1.770,00	14.051.132,93
02399	29/07/2016	Delmaia dos Santos Brito		0,00	1.790,00	14.049.342,93
02400	29/07/2016	Haline Terzi Manzotti	72903	0,00	1.830,00	14.047.512,93
02401	29/07/2016	Joacia Emanuela Soares F. Miranda	202276	0,00	1.841,00	14.045.671,93
02402	29/07/2016	Francisco Daniel R. Costa	72901	0,00	1.846,00	14.043.825,93
02403	29/07/2016	Jesus Agustin Abarca Marroquim	221304	0,00	1.890,11	14.041.935,82
02404	29/07/2016	erenildes silva da rocha	211059	0,00	1.900,00	14.040.035,82
02405	29/07/2016	Ivaneide Francisca de Rocha Silva	211059	0,00	1.900,00	14.038.135,82
02406	29/07/2016	Ana Ciberg de Figueredo	72901	0,00	1.900,00	14.036.235,82
02407	29/07/2016	Erisvaldo Lustosa Dos Santos	72901	0,00	1.916,00	14.034.319,82
02408	29/07/2016	maria zildete da silva frança	211059	0,00	1.920,00	14.032.399,82
02409	29/07/2016	Jailson Barbosa de Miranda		0,00	1.937,09	14.030.462,73
02410	29/07/2016	Maria Madalena Sezorte da Silva	204984	0,00	1.952,00	14.028.510,73
02411	29/07/2016	Francico Jose Oliveira dos Santos	72901	0,00	1.958,00	14.026.552,73
02412	29/07/2016	Ana Paula Marques dos Santos	204984	0,00	1.960,00	14.024.592,73
02413	29/07/2016	gilene marques de c. figuereado	72901	0,00	1.960,00	14.022.632,73
02414	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-	DESCON	0,00	2.009,65	14.020.623,08
02415	29/07/2016	Airton de Sousa		0,00	2.016,00	14.018.607,08
02416	29/07/2016	angela maria lacerda de sousa	211059	0,00	2.040,00	14.016.567,08
02417	29/07/2016	Deusimar Vieira de Sousa	72902	0,00	2.040,00	14.014.527,08
02418	29/07/2016	Jose da Luz Pereira da Silva	72901	0,00	2.046,00	14.012.481,08
02419	29/07/2016	Ana Paula Ferreira de Brito	204984	0,00	2.060,00	14.010.421,08
02420	29/07/2016	Daiane Pinheiro de Sousa	72901	0,00	2.060,00	14.008.361,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
02421	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS -	DESCON	0,00	2.112,00	14.006.249,08
02422	29/07/2016	Idalberon Rodrigues de Sousa	221316	0,00	2.134,00	14.004.115,08
02423	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 2:		0,00	2.189,21	14.001.925,87
02424	29/07/2016	Evaldo de Sousa		0,00	2.198,00	13.999.727,87
02425	29/07/2016	Arnandes de Marques da Rocha	72901	0,00	2.200,00	13.997.527,87
02426	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONAI	DESCON	0,00	2.215,17	13.995.312,70
02427	29/07/2016	FOLHA DE PAGEMNT0 - INATIVOS - ADM	22316	0,00	2.288,00	13.993.024,70
02428	29/07/2016	Lourivania Pereira dos Santos	72901	0,00	2.360,00	13.990.664,70
02429	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERV	DESCON	0,00	2.361,15	13.988.303,55
02430	29/07/2016	Luis Raimundo de Sousa	72904	0,00	2.408,00	13.985.895,55
02431	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	2.421,12	13.983.474,43
02432	29/07/2016	Joao Evangelista de Sousa	72901	0,00	2.620,00	13.980.854,43
02433	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE		0,00	2.643,87	13.978.210,56
02434	29/07/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS INDUS. E C	DESCON	0,00	2.714,75	13.975.495,81
02435	29/07/2016	FOLHA DE PAGEMNT0 - INATIVOS - ADM	221316	0,00	2.839,02	13.972.656,79
02436	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SER	DESCON	0,00	2.949,89	13.969.706,90
02437	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CC	221316	0,00	2.953,55	13.966.753,35
02438	29/07/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS ADM. E FIN	DESCON	0,00	3.012,16	13.963.741,19
02439	29/07/2016	Deolindo Ferraz Nunes Filho	221304	0,00	3.244,91	13.960.496,28
02440	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO	DESCON	0,00	3.394,53	13.957.101,75
02441	29/07/2016	RESGATE		0,00	3.614,75	13.953.487,00
02442	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SEF	DESCON	0,00	3.773,27	13.949.713,73
02443	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO SOCIAL C	221316	0,00	3.876,95	13.945.836,78
02444	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUC	221334	0,00	3.877,95	13.941.958,83
02445	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE S/		0,00	3.963,27	13.937.995,56
02446	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D		0,00	3.997,35	13.933.998,21
02447	29/07/2016	MARISA GONÇALVES ME		0,00	4.076,50	13.929.921,71
02448	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SEF	DESCON	0,00	4.104,16	13.925.817,55
02449	29/07/2016	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/CC	221316	0,00	4.113,47	13.921.704,08
02450	29/07/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUD	221316	0,00	4.713,95	13.916.990,13
02451	29/07/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES		0,00	4.794,09	13.912.196,04
02452	29/07/2016	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COM	221316	0,00	4.945,48	13.907.250,56
02453	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D	DESCON	0,00	5.242,64	13.902.007,92
02454	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERV	22316	0,00	5.502,73	13.896.505,19
02455	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SEF	221316	0,00	5.543,04	13.890.962,15
02456	29/07/2016	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS	221316	0,00	5.699,84	13.885.262,31
02457	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇ.	DESCON	0,00	5.761,66	13.879.500,65
02458	29/07/2016	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSONA	221316	0,00	6.037,44	13.873.463,21
02459	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TE		0,00	6.240,00	13.867.223,21
02460	29/07/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES		0,00	6.510,40	13.860.712,81
02461	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SE	221316	0,00	6.750,69	13.853.962,12
02462	29/07/2016	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSONA	221316	0,00	6.761,11	13.847.201,01
02463	29/07/2016	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS		0,00	7.119,07	13.840.081,94
02464	29/07/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS ADM. E FIN	221316	0,00	7.199,84	13.832.882,10
02465	29/07/2016	RESGATE		0,00	7.264,99	13.825.617,11
02466	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SEF	221316	0,00	7.309,82	13.818.307,29
02467	29/07/2016	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado	221316	0,00	7.402,91	13.810.904,38
02468	29/07/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS INDUS. E C	221316	0,00	7.404,29	13.803.500,09
02469	29/07/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	7.453,13	13.796.046,96
02470	29/07/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	8.275,08	13.787.771,88
02471	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-A/	221334	0,00	8.304,26	13.779.467,62
02472	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	8.421,07	13.771.046,55
02473	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇ.		0,00	10.179,99	13.760.866,56
02474	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO	221316	0,00	10.605,47	13.750.261,09
02475	29/07/2016	RESGATE		0,00	11.775,36	13.738.485,73

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
02476	29/07/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	11.993,20	13.726.492,53
02477	29/07/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	12.015,05	13.714.477,48
02478	29/07/2016	ROSILENE C DE CARVALHO ME		0,00	12.196,80	13.702.280,68
02479	29/07/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	12.314,32	13.689.966,36
02480	29/07/2016	APLICAÇÃO		0,00	12.527,00	13.677.439,36
02481	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D		0,00	12.743,91	13.664.695,45
02482	29/07/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS ADM. E FIN	221316	0,00	13.176,00	13.651.519,45
02483	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES		0,00	13.453,15	13.638.066,30
02484	29/07/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	13.605,99	13.624.460,31
02485	29/07/2016	JOSE MARCELINO BORGES DA SILVA-MERC.I		0,00	13.900,00	13.610.560,31
02486	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GF		0,00	13.948,04	13.596.612,27
02487	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	14.126,17	13.582.486,10
02488	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SERV		0,00	14.811,96	13.567.674,14
02489	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES	DESCON	0,00	14.990,31	13.552.683,83
02490	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	15.158,33	13.537.525,50
02491	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	15.424,53	13.522.100,97
02492	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-	221316	0,00	16.986,13	13.505.114,84
02493	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GF	DESCON	0,00	17.020,03	13.488.094,81
02494	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-AD	22316	0,00	17.781,89	13.470.312,92
02495	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS	DESCON	0,00	17.867,42	13.452.445,50
02496	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇ.		0,00	18.405,57	13.434.039,93
02497	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSONAI	221316	0,00	21.220,38	13.412.819,55
02498	29/07/2016	APLICAÇÃO		0,00	21.949,84	13.390.869,71
02499	29/07/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	22.615,69	13.368.254,02
02500	29/07/2016	RESGATE		0,00	23.050,42	13.345.203,60
02501	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	23.337,44	13.321.866,16
02502	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS FM		0,00	23.959,54	13.297.906,62
02503	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SEF	221316	0,00	26.933,45	13.270.973,17
02504	29/07/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª		0,00	30.000,00	13.240.973,17
02505	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS -		0,00	31.488,00	13.209.485,17
02506	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	34.765,33	13.174.719,84
02507	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	38.827,14	13.135.892,70
02508	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	40.133,05	13.095.759,65
02509	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	40.359,97	13.055.399,68
02510	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	42.955,25	13.012.444,43
02511	29/07/2016	APLICAÇÃO		0,00	53.376,90	12.959.067,53
02512	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	54.225,00	12.904.842,53
02513	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES		0,00	56.442,74	12.848.399,79
02514	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GF		0,00	58.490,49	12.789.909,30
02515	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	65.079,58	12.724.829,72
02516	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS		0,00	72.020,22	12.652.809,50
02517	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	137.172,79	12.515.636,71
02518	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	139.028,52	12.376.608,19
02519	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	144.178,24	12.232.429,95
02520	29/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	221304	0,00	144.889,52	12.087.540,43
02521	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS	DESCON	0,00	153.075,54	11.934.464,89
02522	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	212.780,52	11.721.684,37
02523	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	213.296,73	11.508.387,64
02524	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	255.640,27	11.252.747,37
02525	29/07/2016	APLICAÇÃO		0,00	316.206,75	10.936.540,62
02526	29/07/2016	RESGATE		0,00	331.016,32	10.605.524,30
02527	29/07/2016	Transferencia de valores.	72.901	0,00	344.000,00	10.261.524,30
02528	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	399.281,00	9.862.243,30
02529	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	423.396,93	9.438.846,37
02530	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	523.489,47	8.915.356,90

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
02531	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	523.660,29	8.391.696,61
02532	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS		0,00	530.629,53	7.861.067,08
02533	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	566.584,37	7.294.482,71
02534	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	567.002,64	6.727.480,07
02535	29/07/2016	Transferencia de valores.		0,00	581.200,00	6.146.280,07
02536	30/07/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BI		0,00	7.425,81	6.138.854,26
02537	31/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		81,35	0,00	6.138.935,61
02538	31/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		171,75	0,00	6.139.107,36
02539	31/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		392,03	0,00	6.139.499,39
02540	31/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		130,04	0,00	6.139.629,43
02541	31/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		294,34	0,00	6.139.923,77
02542	31/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		1.544,16	0,00	6.141.467,93
02543	31/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,01	0,00	6.141.467,94
02544	31/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,04	0,00	6.141.467,98
02545	31/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		4,01	0,00	6.141.471,99
02546	31/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		3,03	0,00	6.141.475,02
02547	31/07/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		666,92	0,00	6.142.141,94
02548	31/07/2016	Convênios Saúde - Estados		42.955,25	0,00	6.185.097,19
02549	31/07/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		829,62	0,00	6.185.926,81
02550	31/07/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,93	0,00	6.185.928,74
02551	31/07/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,75	0,00	6.185.930,49
02552	31/07/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		10,50	0,00	6.185.940,99
02553	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		888,41	0,00	6.186.829,40
02554	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1.703,08	0,00	6.188.532,48
02555	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		531,05	0,00	6.189.063,53
02556	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		321,00	0,00	6.189.384,53
02557	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		376,18	0,00	6.189.760,71
02558	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,74	0,00	6.189.761,45
02559	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		13.852,30	0,00	6.203.613,75
02560	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		5,76	0,00	6.203.619,51
02561	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1.357,48	0,00	6.204.976,99
02562	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		24,94	0,00	6.205.001,93
02563	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		245,20	0,00	6.205.247,13
02564	31/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		37,45	0,00	6.205.284,58
02565	31/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		34,69	0,00	6.205.319,27
02566	31/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		64,93	0,00	6.205.384,20
02567	31/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		1.867,18	0,00	6.207.251,38
02568	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		990,10	0,00	6.208.241,48
02569	31/07/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		1.089,16	0,00	6.209.330,64
02570	31/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		84,83	0,00	6.209.415,47
02571	31/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		13,69	0,00	6.209.429,16
02572	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		3,81	0,00	6.209.432,97
02573	31/07/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		0,94	0,00	6.209.433,91
02574	31/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,48	0,00	6.209.434,39
02575	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,05	0,00	6.209.434,44
02576	31/07/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		384,14	0,00	6.209.818,58
02577	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		8,60	0,00	6.209.827,18
02578	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		4,23	0,00	6.209.831,41
02579	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		11,96	0,00	6.209.843,37
02580	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,05	0,00	6.209.843,42
02581	31/07/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		46,42	0,00	6.209.889,84
02582	31/07/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		205,47	0,00	6.210.095,31
02583	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		3,23	0,00	6.210.098,54
02584	31/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,07	0,00	6.210.098,61
02585	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		53,32	0,00	6.210.151,93

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.854.416,31
02586	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		0,03	0,00	6.210.151,96
02587	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		69,96	0,00	6.210.221,92
02588	31/07/2016	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.REC		633,84	0,00	6.210.855,76
02589	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		0,81	0,00	6.210.856,57
02590	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		261,89	0,00	6.211.118,46
02591	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		-7,92	0,00	6.211.110,54
02592	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		7,73	0,00	6.211.118,27
02593	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		0,22	0,00	6.211.118,49
02594	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		141,53	0,00	6.211.260,02
02595	31/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BAN		24,78	0,00	6.211.284,80
02596	31/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BAN		15,09	0,00	6.211.299,89
02597	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		92,79	0,00	6.211.392,68
02598	31/07/2016	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.REC		14,67	0,00	6.211.407,35
02599	31/07/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BAN		523,40	0,00	6.211.930,75
02600	31/07/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		62,96	0,00	6.211.993,71
02601	31/07/2016	DESPESAS PENDENTES - ADM		24.650,00	0,00	6.236.643,71
02602	31/07/2016	COTA-PARTE DO IPVA		56.452,76	0,00	6.293.096,47
02603	31/07/2016	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.REC		133,90	0,00	6.293.230,37
02604	31/07/2016	ISS		37.488,19	0,00	6.330.718,56
02605	31/07/2016	ISS		22.412,42	0,00	6.353.130,98
02606	31/07/2016	IPTU		2.770,61	0,00	6.355.901,59
02607	31/07/2016	ISS		59.622,91	0,00	6.415.524,50
02608	31/07/2016	RETIDOS NAS FONTES		28,64	0,00	6.415.553,14
02609	31/07/2016	ISS		665,28	0,00	6.416.218,42
02610	31/07/2016	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE		2.123,58	0,00	6.418.342,00
02611	31/07/2016	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE		6.339,29	0,00	6.424.681,29
02612	31/07/2016	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS		11.940,00	0,00	6.436.621,29
02613	31/07/2016	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		625,00	0,00	6.437.246,29
02614	31/07/2016	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE		318,00	0,00	6.437.564,29
02615	31/07/2016	OUTRAS RECEITAS CORRENTE		2.068,22	0,00	6.439.632,51
02616	31/07/2016	OUTRAS RECEITAS CORRENTE		57.885,83	0,00	6.497.518,34
02617	31/07/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,45	6.497.509,89
		Saldo Seguinte				6.497.509,89

 LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA
 PREFEITO MUNICIPAL
 963.141.921-53

 ADRIANA DOS SANTOS DE SOUSA
 EMITENTE