

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
02077	02/01/2016	APLICAÇÃO		185.333,60	0,00	4.493.172,79
02078	02/01/2016	RESGATE		185.333,60	0,00	4.678.506,39
02079	02/01/2016	Transferencia de valores.		1.000.000,00	0,00	5.678.506,39
02080	02/01/2016	CONVENIO 811149/2014 COMPANHIA		185.333,60	0,00	5.863.839,99
02081	02/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	185.333,60	5.678.506,39
02082	02/01/2016	RESGATE		0,00	185.333,60	5.493.172,79
02083	02/01/2016	CONSTRUTORA TAM LTDA ME	454122	0,00	185.333,60	5.307.839,19
02084	02/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.000.000,00	4.307.839,19
02085	04/01/2016	Transferencia de valores.		4.800,00	0,00	4.312.639,19
02086	04/01/2016	Transferencia de valores.		61.900,00	0,00	4.374.539,19
02087	04/01/2016	Transferencia de valores.		2.100,00	0,00	4.376.639,19
02088	04/01/2016	OUTRAS RESTITUIÇÕES		297,97	0,00	4.376.937,16
02089	04/01/2016	OUTRAS RESTITUIÇÕES		297,97	0,00	4.377.235,13
02090	04/01/2016	Elsa Duany Frometa		0,00	1.700,00	4.375.535,13
02091	04/01/2016	Ítalo Rafael Paixão Menezes	726218	0,00	1.832,00	4.373.703,13
02092	04/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	2.100,00	4.371.603,13
02093	04/01/2016	José Nunes Lopes Junior		0,00	3.830,00	4.367.773,13
02094	04/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	4.800,00	4.362.973,13
02095	04/01/2016	JOSÉ ZENO DE NUNES LOPES - PONTO CERTO		0,00	23.400,00	4.339.573,13
02096	04/01/2016	ELETROBRAS		0,00	53.867,32	4.285.705,81
02097	04/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	61.900,00	4.223.805,81
02098	05/01/2016	Transferencia de valores.		2.382,52	0,00	4.226.188,33
02099	05/01/2016	Transferência para o PSB - Pro		9.000,00	0,00	4.235.188,33
02100	05/01/2016	Outras Transferências para Saú		83.839,00	0,00	4.319.027,33
02101	05/01/2016	Outras Transferências para Saú		54.200,00	0,00	4.373.227,33
02102	05/01/2016	Outras Transferências para Saú		54.200,00	0,00	4.427.427,33
02103	05/01/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		26.875,00	0,00	4.454.302,33
02104	05/01/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		1.650,00	0,00	4.455.952,33
02105	05/01/2016	Outras Transferências para Saú		12.500,00	0,00	4.468.452,33
02106	05/01/2016	Outras Transferências para Saú		13.200,00	0,00	4.481.652,33
02107	05/01/2016	Programa de Vigilância Sanitár		5.833,33	0,00	4.487.485,66
02108	05/01/2016	Programa de Vigilância Sanitár		5.833,33	0,00	4.493.318,99
02109	05/01/2016	Programa de Vigilância Sanitár		5.833,33	0,00	4.499.152,32
02110	05/01/2016	Programa de Vigilância Sanitár		7.364,11	0,00	4.506.516,43
02111	05/01/2016	Programa de Vigilância Sanitár		5.308,12	0,00	4.511.824,55
02112	05/01/2016	Programa de Vigilância Sanitár		507,00	0,00	4.512.331,55
02113	05/01/2016	Programa de Vigilância Sanitár		9.633,00	0,00	4.521.964,55
02114	05/01/2016	Programa de Vigilância Sanitár		1.945,08	0,00	4.523.909,63
02115	05/01/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL		2.440,00	0,00	4.526.349,63
02116	05/01/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL		8.500,00	0,00	4.534.849,63
02117	05/01/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL		600,00	0,00	4.535.449,63
02118	05/01/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL		1.782,00	0,00	4.537.231,63
02119	05/01/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL		1.152,00	0,00	4.538.383,63
02120	05/01/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL		2.264,00	0,00	4.540.647,63
02121	05/01/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL		8.220,00	0,00	4.548.867,63
02122	05/01/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL		32.782,00	0,00	4.581.649,63
02123	05/01/2016	Progr. Assistência Farmacêutic		15.424,53	0,00	4.597.074,16
02124	05/01/2016	Convênios Educação - União PRO		122.550,00	0,00	4.719.624,16
02125	05/01/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	57,00	4.719.567,16
02126	05/01/2016	Espedito Rodrigues da Silva Filho	526178	0,00	120,00	4.719.447,16
02127	05/01/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	170585	0,00	120,00	4.719.327,16
02128	05/01/2016	Raimundo Nonato S. Araujo	10501	0,00	126,00	4.719.201,16
02129	05/01/2016	Luis de oliveira C. Junior	10501	0,00	140,00	4.719.061,16
02130	05/01/2016	Etevanio de Andrade Carvalho	526170	0,00	144,00	4.718.917,16
02131	05/01/2016	Luis Fernando R. da Silva		0,00	146,40	4.718.770,76

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
02132	05/01/2016	Marileide Soares Nunes do Nascimento	542131	0,00	150,00	4.718.620,76
02133	05/01/2016	Jose Francisco de Sousa		0,00	168,00	4.718.452,76
02134	05/01/2016	Claudenir Mauriz F. Gonçalves		0,00	196,00	4.718.256,76
02135	05/01/2016	Edliane de Sousa Pereira		0,00	198,34	4.718.058,42
02136	05/01/2016	Ideljany Fernandes de Lima	542127	0,00	200,00	4.717.858,42
02137	05/01/2016	Eva de Oliveira Sousa Araujo	530530	0,00	200,00	4.717.658,42
02138	05/01/2016	Luzia Maria Ribeiro do Nascimento	542156	0,00	200,00	4.717.458,42
02139	05/01/2016	Jose Marciano Barreto Vieira	530539	0,00	200,00	4.717.258,42
02140	05/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	10502	0,00	248,77	4.717.009,65
02141	05/01/2016	Valdinar Henrique Soares	10501	0,00	252,00	4.716.757,65
02142	05/01/2016	Luis Terciano R. Oliveira		0,00	264,50	4.716.493,15
02143	05/01/2016	Inacio de Carvalho		0,00	280,00	4.716.213,15
02144	05/01/2016	Lourimar de Sousa Barreto	10501	0,00	280,00	4.715.933,15
02145	05/01/2016	Nerivam Alves da Rocha Fonteneles	542149	0,00	300,00	4.715.633,15
02146	05/01/2016	Maria Rocha dos Santos	542165	0,00	300,00	4.715.333,15
02147	05/01/2016	Vanessa Silvana Brito Alves	542130	0,00	300,00	4.715.033,15
02148	05/01/2016	Martins Ines Silvestre da Costa		0,00	302,40	4.714.730,75
02149	05/01/2016	Gregorio Barbosa de Brito		0,00	319,20	4.714.411,55
02150	05/01/2016	Francisco Gilson da S. Vieira		0,00	336,00	4.714.075,55
02151	05/01/2016	Fabiana Pereira de França		0,00	364,00	4.713.711,55
02152	05/01/2016	Raimundo Jose de Holanda Lustosa	526104	0,00	400,00	4.713.311,55
02153	05/01/2016	Roberval da Silva Moreira	526114	0,00	400,00	4.712.911,55
02154	05/01/2016	Maria Alice de Barros		0,00	400,00	4.712.511,55
02155	05/01/2016	Francisco Edeldo de Sousa Nogueira		0,00	440,00	4.712.071,55
02156	05/01/2016	Francisco de Assis Vieira		0,00	448,00	4.711.623,55
02157	05/01/2016	Francisco das C. de Sousa	542137	0,00	450,00	4.711.173,55
02158	05/01/2016	Gilmar Ferreira Pacheco	542141	0,00	500,00	4.710.673,55
02159	05/01/2016	Juarez Barbosa da Rocha	526149	0,00	500,00	4.710.173,55
02160	05/01/2016	Jose Carlos R. da Silva	10501	0,00	504,00	4.709.669,55
02161	05/01/2016	Raimundo Nonato de S. Barreto	10501	0,00	504,00	4.709.165,55
02162	05/01/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	10503	0,00	522,45	4.708.643,10
02163	05/01/2016	Clauciomar Valentim de Sousa	542155	0,00	530,00	4.708.113,10
02164	05/01/2016	Walterbasse Moreira da Silva		0,00	588,00	4.707.525,10
02165	05/01/2016	Maria Anatalia Oliveira dos Santos	542128	0,00	600,00	4.706.925,10
02166	05/01/2016	Jaqueline dos Santos Barbosa	542123	0,00	600,00	4.706.325,10
02167	05/01/2016	Maria Alice de Barros	10501	0,00	600,00	4.705.725,10
02168	05/01/2016	Juraci Alves da Silva		0,00	630,00	4.705.095,10
02169	05/01/2016	Francisco de Assis de Araujo		0,00	646,00	4.704.449,10
02170	05/01/2016	Raimundo N.B. de Sousa	10501	0,00	648,00	4.703.801,10
02171	05/01/2016	Elmirene Ramos de Oliveira		0,00	700,00	4.703.101,10
02172	05/01/2016	Claudimar Soares Lopes	526153	0,00	700,00	4.702.401,10
02173	05/01/2016	Laecio Ferreira dos Santos	530549	0,00	700,00	4.701.701,10
02174	05/01/2016	Santil Leal da Rocha		0,00	714,00	4.700.987,10
02175	05/01/2016	Jailson Barbosa de Miranda	542150	0,00	724,00	4.700.263,10
02176	05/01/2016	Iranilson Chagas de Sousa		0,00	792,00	4.699.471,10
02177	05/01/2016	Josino Guedes Pacheco	10501	0,00	912,00	4.698.559,10
02178	05/01/2016	Edinaldo Marcos de H. Rocha		0,00	1.011,00	4.697.548,10
02179	05/01/2016	Edilson Pereira de Aguiar	526085	0,00	1.060,00	4.696.488,10
02180	05/01/2016	Adriano Batista da Silva		0,00	1.080,00	4.695.408,10
02181	05/01/2016	Maria Lima Santos	526098	0,00	1.100,00	4.694.308,10
02182	05/01/2016	Valdemir Leite Aragão Júnior	526138	0,00	1.100,00	4.693.208,10
02183	05/01/2016	Cicero da Silva N. Neto		0,00	1.176,00	4.692.032,10
02184	05/01/2016	Francisco Barbosa Dias		0,00	1.178,00	4.690.854,10
02185	05/01/2016	Edgar Pereira da Silva		0,00	1.200,00	4.689.654,10
02186	05/01/2016	Erivelto Jose de Barros		0,00	1.280,00	4.688.374,10

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
02187	05/01/2016	Lourimar Barbpsa de Barros	10501	0,00	1.280,00	4.687.094,10
02188	05/01/2016	Augusto Francisco Romão Filho	526157	0,00	1.300,00	4.685.794,10
02189	05/01/2016	Adnilson de Carvalho Gomes		0,00	1.344,00	4.684.450,10
02190	05/01/2016	Leonardo Moreira da Silva	10501	0,00	1.368,00	4.683.082,10
02191	05/01/2016	Luis Carlos de Moura Araujo	10501	0,00	1.400,00	4.681.682,10
02192	05/01/2016	Francisco das Chagas de Souza	526121	0,00	1.440,00	4.680.242,10
02193	05/01/2016	Waldi Soares dos Santos		0,00	1.520,00	4.678.722,10
02194	05/01/2016	Acelino Jose de Barros		0,00	1.520,00	4.677.202,10
02195	05/01/2016	Pedro Alves dos Santos	10501	0,00	1.520,00	4.675.682,10
02196	05/01/2016	Antonio Jose de S. Araujo		0,00	1.520,00	4.674.162,10
02197	05/01/2016	Jurandir Mendes Soares		0,00	1.560,00	4.672.602,10
02198	05/01/2016	Jose Isidorio de Araujo Neto	10501	0,00	1.600,00	4.671.002,10
02199	05/01/2016	Antonio Paulo Filho		0,00	1.656,00	4.669.346,10
02200	05/01/2016	Luiz de Carvalho	10501	0,00	1.680,00	4.667.666,10
02201	05/01/2016	Fernando W. Alves da Silva		0,00	1.720,00	4.665.946,10
02202	05/01/2016	Expedito Lopes de Carvalho		0,00	1.722,00	4.664.224,10
02203	05/01/2016	Cristiano Jairo da Silva Moura	526163	0,00	1.740,00	4.662.484,10
02204	05/01/2016	Francisco R. do Nascimento		0,00	1.890,00	4.660.594,10
02205	05/01/2016	Ednalva Maria da S. e Santos		0,00	1.936,00	4.658.658,10
02206	05/01/2016	Manoel A velino da S. Sobrinho	10501	0,00	1.944,00	4.656.714,10
02207	05/01/2016	Aline Barbosa Meneses de Lima		0,00	1.976,00	4.654.738,10
02208	05/01/2016	Italo Honner dos F. Sousa	10501	0,00	2.000,00	4.652.738,10
02209	05/01/2016	Irandi Chagas de Sousa		0,00	2.016,00	4.650.722,10
02210	05/01/2016	Ornaldo Ferreira dos Santos		0,00	2.016,00	4.648.706,10
02211	05/01/2016	Francisco Barbosa de Holanda		0,00	2.090,00	4.646.616,10
02212	05/01/2016	Odair Jose P. dos Santos	10501	0,00	2.140,00	4.644.476,10
02213	05/01/2016	Jose Francisco da Silva Oliveira	10501	0,00	2.160,00	4.642.316,10
02214	05/01/2016	M&M BEZERRA LTDA		0,00	2.200,00	4.640.116,10
02215	05/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	2.382,52	4.637.733,58
02216	05/01/2016	Joaquim Rocha Pita e Filho	10501	0,00	2.440,00	4.635.293,58
02217	05/01/2016	Raimundo Mauriz da Silva	10501	0,00	2.440,00	4.632.853,58
02218	05/01/2016	Adao Alberto Feitosa Macedo		0,00	2.448,00	4.630.405,58
02219	05/01/2016	Francisco Moura da Silva		0,00	2.520,00	4.627.885,58
02220	05/01/2016	Paulo Jorge de Sousa Carvalho		0,00	2.520,00	4.625.365,58
02221	05/01/2016	Francisco Antonio Alves da Silva		0,00	2.680,00	4.622.685,58
02222	05/01/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC		0,00	2.694,50	4.619.991,08
02223	05/01/2016	Francisco de Assis Fontes da Silva		0,00	2.720,00	4.617.271,08
02224	05/01/2016	João da Cruz Silva		0,00	2.772,00	4.614.499,08
02225	05/01/2016	João de Deus Gonzaga Filho	10501	0,00	2.775,00	4.611.724,08
02226	05/01/2016	Francisco de Assis dos Santos Osorio	526127	0,00	2.800,00	4.608.924,08
02227	05/01/2016	Jose Valdinar de Sousa	10501	0,00	2.840,00	4.606.084,08
02228	05/01/2016	Paulo Sergio Carreiro Martins	10501	0,00	2.880,00	4.603.204,08
02229	05/01/2016	Joaquim Alves de Carvalho	10501	0,00	2.940,00	4.600.264,08
02230	05/01/2016	Jose Antonio Leal Pinheiro	10501	0,00	2.940,00	4.597.324,08
02231	05/01/2016	Antonio Jose Coelho de Sousa		0,00	3.190,00	4.594.134,08
02232	05/01/2016	Hailton Geraldo da Silva		0,00	3.200,00	4.590.934,08
02233	05/01/2016	Pedro Vieira de Oliveira Junior	10501	0,00	3.600,00	4.587.334,08
02234	05/01/2016	Jose Jeovan Fontes	10501	0,00	3.720,00	4.583.614,08
02235	05/01/2016	Raimundo P. de Oliveira	10501	0,00	3.928,00	4.579.686,08
02236	06/01/2016	Receita Desc. Emp. 1224019/1		80,00	0,00	4.579.766,08
02237	06/01/2016	Receita Desc. Emp. 1224021/1		815,00	0,00	4.580.581,08
02238	06/01/2016	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. I	DESCON	0,00	80,00	4.580.501,08
02239	06/01/2016	Naila Roberta Alves da Rocha		0,00	150,00	4.580.351,08
02240	06/01/2016	Edmilsia Soares da Silva	231528	0,00	150,00	4.580.201,08
02241	06/01/2016	José da Guia Neves de Carvalho	231510	0,00	150,00	4.580.051,08

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
02242	06/01/2016	Cristiane de Moura Carvalho	231560	0,00	200,00	4.579.851,08
02243	06/01/2016	Francisca Rodrigues Vieira da Costa	231418	0,00	200,00	4.579.651,08
02244	06/01/2016	Maria Ocilia dos Santos		0,00	216,00	4.579.435,08
02245	06/01/2016	Gerlande Maria do Nascimento		0,00	256,00	4.579.179,08
02246	06/01/2016	Joel Gerson De Alencar	231421	0,00	300,00	4.578.879,08
02247	06/01/2016	Anisia de Sousa Santos		0,00	300,00	4.578.579,08
02248	06/01/2016	Anamilia Primo de Sousa		0,00	324,00	4.578.255,08
02249	06/01/2016	Maria Francisca Alves Ferreira		0,00	336,00	4.577.919,08
02250	06/01/2016	Maria Alaves da Silva		0,00	336,00	4.577.583,08
02251	06/01/2016	Amado de Sousa Figueredo	231473	0,00	350,00	4.577.233,08
02252	06/01/2016	Andreia Santos de Sousa Moura	231488	0,00	370,00	4.576.863,08
02253	06/01/2016	Jose Firmino da Silva Moura		0,00	400,00	4.576.463,08
02254	06/01/2016	Francisca Lima de Sousa		0,00	420,00	4.576.043,08
02255	06/01/2016	Francisca Soares da Silva Sousa		0,00	448,00	4.575.595,08
02256	06/01/2016	Zilda da Silva Sousa Monte		0,00	456,00	4.575.139,08
02257	06/01/2016	Jose Benilton Alves Camarço	231512	0,00	500,00	4.574.639,08
02258	06/01/2016	Janilo Geraldo Alves Eufrasio	231430	0,00	530,00	4.574.109,08
02259	06/01/2016	Mateus de Sousa	231460	0,00	530,00	4.573.579,08
02260	06/01/2016	Edilson dos Santos Sousa	231581	0,00	540,00	4.573.039,08
02261	06/01/2016	Valdinar Rodrigues dos Santos		0,00	576,00	4.572.463,08
02262	06/01/2016	Durval dos Santos Brito		0,00	584,00	4.571.879,08
02263	06/01/2016	Inacia dos Santos Pimentel Rocha	231508	0,00	600,00	4.571.279,08
02264	06/01/2016	Hugo de Araujo Costa Coelho		0,00	600,00	4.570.679,08
02265	06/01/2016	Benedito Moreira Lima Filho		0,00	624,00	4.570.055,08
02266	06/01/2016	Francisco M dos Santos Brito		0,00	648,00	4.569.407,08
02267	06/01/2016	Francisco Lopes de Sousa Filho		0,00	700,00	4.568.707,08
02268	06/01/2016	Isabel Maria de Carvalho Sá Lopes	231445	0,00	788,00	4.567.919,08
02269	06/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	DESCON	0,00	815,00	4.567.104,08
02270	06/01/2016	Delmaia dos Santos Brito		0,00	880,00	4.566.224,08
02271	06/01/2016	Antonio Pereira do Nascimento		0,00	1.080,00	4.565.144,08
02272	06/01/2016	Ellen Barros Araujo Lopes Luz	10602	0,00	1.320,00	4.563.824,08
02273	06/01/2016	Antonio Pereira da Silva Neto		0,00	1.500,00	4.562.324,08
02274	06/01/2016	ANALISES CLINICAS EVANDRO CARVALHO L	10603	0,00	1.500,00	4.560.824,08
02275	06/01/2016	Marcelo Henrique de Carvalho Borges		0,00	1.650,00	4.559.174,08
02276	06/01/2016	Manoel Aderson Soares Filho		0,00	1.800,00	4.557.374,08
02277	06/01/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	1.844,30	4.555.529,78
02278	06/01/2016	Gueimar Almeida Ferrerira		0,00	1.900,00	4.553.629,78
02279	06/01/2016	Airton de Sousa		0,00	2.016,00	4.551.613,78
02280	06/01/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	2.268,84	4.549.344,94
02281	06/01/2016	Paulo Jose de Meneses Junior		0,00	2.300,00	4.547.044,94
02282	06/01/2016	Jose Augusto de Sá Lopes		0,00	2.400,00	4.544.644,94
02283	06/01/2016	Edson Martins Leal		0,00	2.500,00	4.542.144,94
02284	06/01/2016	Alice Maria Coelho Marques		0,00	2.520,00	4.539.624,94
02285	06/01/2016	Deusilene Vieira de sousa		0,00	2.528,00	4.537.096,94
02286	06/01/2016	Luis Raimundo de Sousa	10601	0,00	2.648,00	4.534.448,94
02287	06/01/2016	Evaldo de Sousa		0,00	3.328,00	4.531.120,94
02288	06/01/2016	CASSIO MURILO FERREIRA CARMO LTDA		0,00	3.590,00	4.527.530,94
02289	06/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO		0,00	4.000,00	4.523.530,94
02290	06/01/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	4.639,20	4.518.891,74
02291	06/01/2016	BANDA MUSICAL SANTA CECILIA		0,00	5.000,00	4.513.891,74
02292	06/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I		0,00	5.788,00	4.508.103,74
02293	06/01/2016	ANALISES CLINICAS EVANDRO CARVALHO L	10605	0,00	6.000,00	4.502.103,74
02294	06/01/2016	MARISA GONÇALVES ME		0,00	6.712,00	4.495.391,74
02295	06/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO		0,00	7.685,00	4.487.706,74
02296	06/01/2016	ROSILENE C DE CARVALHO ME		0,00	9.545,20	4.478.161,54

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
02297	06/01/2016	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. I		0,00	19.336,00	4.458.825,54
02298	06/01/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	26.013,25	4.432.812,29
02299	07/01/2016	Luiz Fernando Costa	465517	0,00	170,00	4.432.642,29
02300	07/01/2016	Valdivino Jose da Rocha	465574	0,00	200,00	4.432.442,29
02301	07/01/2016	Teresinha Pereira da Costa Brandão	465493	0,00	200,00	4.432.242,29
02302	07/01/2016	Raimundo Ferreira dos Santos Neto	465467	0,00	200,00	4.432.042,29
02303	07/01/2016	Marlene Pereira Brito	465465	0,00	200,00	4.431.842,29
02304	07/01/2016	Domingos Antonio de Sousa	496572	0,00	200,00	4.431.642,29
02305	07/01/2016	Ivani Mendes de Sousa Lopes		0,00	200,00	4.431.442,29
02306	07/01/2016	Maria da Luz Sousa Batista Oliveira	496620	0,00	200,00	4.431.242,29
02307	07/01/2016	João Francisco Moreira	496603	0,00	200,00	4.431.042,29
02308	07/01/2016	Francisco França Vieira	496672	0,00	250,00	4.430.792,29
02309	07/01/2016	Abdias Rodrigues dos Reis	496560	0,00	250,00	4.430.542,29
02310	07/01/2016	Fernanda Ferreira da Silva	465476	0,00	300,00	4.430.242,29
02311	07/01/2016	Vitoria Amelia de Araujo Sousa	496650	0,00	300,00	4.429.942,29
02312	07/01/2016	Rosa Vieira Barbosa	496550	0,00	300,00	4.429.642,29
02313	07/01/2016	Waldemiro Barbosa da cruz	465498	0,00	400,00	4.429.242,29
02314	07/01/2016	João do Nascimento Santos	465475	0,00	400,00	4.428.842,29
02315	07/01/2016	Daniel Martim Gonçalves	496618	0,00	400,00	4.428.442,29
02316	07/01/2016	João Batista de Sousa	496670	0,00	400,00	4.428.042,29
02317	07/01/2016	Edmilson Isidorio dos Santos		0,00	480,00	4.427.562,29
02318	07/01/2016	Arnaldo Francisco Rodrigues	496579	0,00	500,00	4.427.062,29
02319	07/01/2016	Genaldo Rodrigues Borges	465555	0,00	560,00	4.426.502,29
02320	07/01/2016	Danielle Rosane da Silva Leal	496616	0,00	600,00	4.425.902,29
02321	07/01/2016	Anataniella L R Batista	465451	0,00	610,00	4.425.292,29
02322	07/01/2016	Francisco Xavier Leal	496593	0,00	700,00	4.424.592,29
02323	07/01/2016	Jose do Nascimento Ferreira da Silva	496635	0,00	724,00	4.423.868,29
02324	07/01/2016	Candido Alves da Costa Neto	465540	0,00	1.200,00	4.422.668,29
02325	08/01/2016	Transferencia de valores.		300.000,00	0,00	4.422.668,29
02326	08/01/2016	Transferencia de valores.		300.000,00	0,00	5.022.668,29
02327	08/01/2016	Maria Medianeira Alves de Sousa e Silva	10802	0,00	80,00	5.022.588,29
02328	08/01/2016	Jackson Ferreira de Macedo	10801	0,00	80,00	5.022.508,29
02329	08/01/2016	Miguel Angelo Ribeiro de Sousa		0,00	150,00	5.022.358,29
02330	08/01/2016	Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety		0,00	170,00	5.022.188,29
02331	08/01/2016	Sebastiao Alves Neto	110826	0,00	400,00	5.021.788,29
02332	08/01/2016	Joao Honorio de Sousa Filho		0,00	400,00	5.021.388,29
02333	08/01/2016	Cicero Hipolito da Silva	263770	0,00	500,00	5.020.888,29
02334	08/01/2016	Antonio Francisco de Sousa	125960	0,00	500,00	5.020.388,29
02335	08/01/2016	Acelino Marcos de Moura	110850	0,00	600,00	5.019.788,29
02336	08/01/2016	Israel de Sousa	92464	0,00	724,00	5.019.064,29
02337	08/01/2016	Cinesio Pereira do Rego	92500	0,00	724,00	5.018.340,29
02338	08/01/2016	Edilson Franco Lima Nunes	92502	0,00	724,00	5.017.616,29
02339	08/01/2016	Raimundo dos Santos Sepulvida	110770	0,00	775,00	5.016.841,29
02340	08/01/2016	Ednaldo Pedrosa de Sousa	263749	0,00	820,00	5.016.021,29
02341	08/01/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		0,00	974,00	5.015.047,29
02342	08/01/2016	Lucelio Aquino do Nascimento	110874	0,00	1.000,00	5.014.047,29
02343	08/01/2016	Francisco das Chagas de Carvalho	125978	0,00	1.000,00	5.013.047,29
02344	08/01/2016	Gerson Carlos Ferreira Silva	110681	0,00	1.175,00	5.011.872,29
02345	08/01/2016	Jose de Sousa Santos	92466	0,00	1.689,00	5.010.183,29
02346	08/01/2016	Jacob Cortez Neto	92482	0,00	2.000,00	5.008.183,29
02347	08/01/2016	Adriano da Silva Holanda	125946	0,00	2.800,00	5.005.383,29
02348	08/01/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	3.281,88	5.002.101,41
02349	08/01/2016	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS		0,00	3.889,00	4.998.212,41
02350	08/01/2016	Paulo Fernandes Osorio Romão	110806	0,00	5.300,00	4.992.912,41
02351	08/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	12.802,25	4.980.110,16



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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
02352	08/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	20.972,66	4.959.137,50
02353	08/01/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª		0,00	30.000,00	4.929.137,50
02354	08/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	300.000,00	4.629.137,50
02355	08/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	300.000,00	4.329.137,50
02356	11/01/2016	Transferencia de valores.		80.534,26	0,00	4.409.671,76
02357	11/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	80.534,26	4.329.137,50
02358	11/01/2016	FNS - Fundo Nacional de Saúde		0,00	80.534,26	4.248.603,24
02359	12/01/2016	OUTRAS RESTITUIÇÕES		125,00	0,00	4.248.728,24
02360	12/01/2016	Transf. Financeira Recebida		37.907,37	0,00	4.286.635,61
02361	12/01/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	7,85	4.286.627,76
02362	12/01/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	90,02	4.286.537,74
02363	12/01/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	110,73	4.286.427,01
02364	12/01/2016	Alcione Monteiro de Araujo	149442	0,00	120,00	4.286.307,01
02365	12/01/2016	Edson de Sousa Barros		0,00	150,00	4.286.157,01
02366	12/01/2016	Gisualdo dos Santos Brito	149378	0,00	160,00	4.285.997,01
02367	12/01/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	201,50	4.285.795,51
02368	12/01/2016	Alison Diego Lopes Barros	149389	0,00	300,00	4.285.495,51
02369	12/01/2016	Jonas Alves dos Santos	149396	0,00	300,00	4.285.195,51
02370	12/01/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	332,50	4.284.863,01
02371	12/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	357,53	4.284.505,48
02372	12/01/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	149467	0,00	410,00	4.284.095,48
02373	12/01/2016	Marcos Antonio da Silva Bruno	149420	0,00	500,00	4.283.595,48
02374	12/01/2016	Valdir da Silva Valentim	149406	0,00	600,00	4.282.995,48
02375	12/01/2016	ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA		0,00	780,00	4.282.215,48
02376	12/01/2016	Jose Zeno de Nunes Lopes		0,00	788,00	4.281.427,48
02377	12/01/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	947,63	4.280.479,85
02378	12/01/2016	Francisco Valdiberto Alves Pereira	149395	0,00	1.000,00	4.279.479,85
02379	12/01/2016	Luis Alves dos Santos Júnior	149453	0,00	1.133,33	4.278.346,52
02380	12/01/2016	Jose Gregorio Lopes Nunes		0,00	1.200,00	4.277.146,52
02381	12/01/2016	Antonio Moraes de Oliveira Neto	149478	0,00	1.270,00	4.275.876,52
02382	12/01/2016	Cicero Sena	149437	0,00	1.433,33	4.274.443,19
02383	12/01/2016	Lucivaldo Vieira de Sousa	149428	0,00	1.443,90	4.272.999,29
02384	12/01/2016	Lucivaldo Vieira de Sousa	149428	0,00	1.443,90	4.271.555,39
02385	12/01/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	1.860,00	4.269.695,39
02386	12/01/2016	Yanne Leal Nunes Moura		0,00	2.500,00	4.267.195,39
02387	12/01/2016	SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCACÃO		0,00	4.402,08	4.262.793,31
02388	12/01/2016	ARES VERDES LTDA		0,00	4.585,00	4.258.208,31
02389	12/01/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	5.875,31	4.252.333,00
02390	12/01/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	11.094,15	4.241.238,85
02391	12/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE S/A		0,00	23.828,00	4.217.410,85
02392	12/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE S/A		0,00	28.049,00	4.189.361,85
02393	12/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	215208	0,00	37.907,37	4.151.454,48
02394	12/01/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	215208	0,00	37.907,37	4.113.547,11
02395	12/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	78.836,82	4.034.710,29
02396	13/01/2016	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS P		57.000,00	0,00	4.091.710,29
02397	13/01/2016	Vanusia Veloso da Costa	140067	0,00	80,00	4.091.630,29
02398	13/01/2016	Teresinha Feitosa de Sá		0,00	110,00	4.091.520,29
02399	13/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	236820	0,00	156,89	4.091.363,40
02400	13/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	236819	0,00	160,77	4.091.202,63
02401	13/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	236824	0,00	167,03	4.091.035,60
02402	13/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	236815	0,00	167,13	4.090.868,47
02403	13/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	236822	0,00	167,60	4.090.700,87
02404	13/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	236813	0,00	168,90	4.090.531,97
02405	13/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	173,97	4.090.358,00
02406	13/01/2016	Valdemar de Sousa Araujo	140016	0,00	200,00	4.090.158,00

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
02407	13/01/2016	Djalma Avelino da Silva		0,00	235,00	4.089.923,00
02408	13/01/2016	Flauberto Batista Mesquita	140076	0,00	250,00	4.089.673,00
02409	13/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	236817	0,00	255,04	4.089.417,96
02410	13/01/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	290,00	4.089.127,96
02411	13/01/2016	FRANCISCO DE SOUSA NETO		0,00	350,00	4.088.777,96
02412	13/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	236821	0,00	353,51	4.088.424,45
02413	13/01/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	390,00	4.088.034,45
02414	13/01/2016	Antonio Coelho Viana	140082	0,00	400,00	4.087.634,45
02415	13/01/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	456,53	4.087.177,92
02416	13/01/2016	SIMONE GONÇALVES DE LAVOR SILVA	140031	0,00	495,00	4.086.682,92
02417	13/01/2016	Sebastião Moreira dos Santos	140053	0,00	580,00	4.086.102,92
02418	13/01/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	598,25	4.085.504,67
02419	13/01/2016	Antonio de Sousa Reis Neto	167817	0,00	600,00	4.084.904,67
02420	13/01/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	600,00	4.084.304,67
02421	13/01/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	700,00	4.083.604,67
02422	13/01/2016	Romão Junho B. Barbosa	167822	0,00	750,00	4.082.854,67
02423	13/01/2016	Jaqueline Miranda de Sousa Coelho	140044	0,00	788,00	4.082.066,67
02424	13/01/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	979,80	4.081.086,87
02425	13/01/2016	Lindomar Vieira de Sousa	140045	0,00	1.000,00	4.080.086,87
02426	13/01/2016	Romão Junho B. Barbosa		0,00	1.000,00	4.079.086,87
02427	13/01/2016	Jose Neto Gomes da Silva	306986	0,00	1.086,00	4.078.000,87
02428	13/01/2016	Walter Borges dos Santos		0,00	1.380,00	4.076.620,87
02429	13/01/2016	F.S SALES ME		0,00	1.850,00	4.074.770,87
02430	13/01/2016	Flavio Almeida Martins		0,00	2.000,00	4.072.770,87
02431	13/01/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	2.606,66	4.070.164,21
02432	13/01/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTD.		0,00	2.720,00	4.067.444,21
02433	13/01/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	2.990,00	4.064.454,21
02434	13/01/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	3.010,43	4.061.443,78
02435	13/01/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	3.468,46	4.057.975,32
02436	13/01/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	4.162,20	4.053.813,12
02437	13/01/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	5.658,00	4.048.155,12
02438	13/01/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	6.250,57	4.041.904,55
02439	13/01/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	7.123,55	4.034.781,00
02440	14/01/2016	Programa de Agentes Comunitari		77.064,00	0,00	4.111.845,00
02441	14/01/2016	Outras Transferências para Saú		8.112,00	0,00	4.119.957,00
02442	14/01/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		27.875,00	0,00	4.147.832,00
02443	14/01/2016	SUS/PAS-Parte Fixa		83.839,00	0,00	4.231.671,00
02444	14/01/2016	Outras Transferências para Saú		4.056,00	0,00	4.235.727,00
02445	14/01/2016	Outras Transferências para Saú		20.000,00	0,00	4.255.727,00
02446	14/01/2016	Programa de Saúde da Família-P		76.605,00	0,00	4.332.332,00
02447	14/01/2016	Programa de Vigilância Sanitár		23.682,99	0,00	4.356.014,99
02448	14/01/2016	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC		52.723,62	0,00	4.408.738,61
02449	14/01/2016	ISS		10.597,57	0,00	4.419.336,18
02450	14/01/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	103,99	4.419.232,19
02451	14/01/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	175,21	4.419.056,98
02452	14/01/2016	Silvestre Bispo de Macedo		0,00	250,00	4.418.806,98
02453	14/01/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	300,00	4.418.506,98
02454	14/01/2016	Olimpio da Silva Medeiros		0,00	310,00	4.418.196,98
02455	14/01/2016	ARTEMISIA MARIA GUEDES		0,00	316,00	4.417.880,98
02456	14/01/2016	LUIZ JOSE DE SOUSA		0,00	470,00	4.417.410,98
02457	14/01/2016	Jose Maria Vieira de Sá	208598	0,00	500,00	4.416.910,98
02458	14/01/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	825,37	4.416.085,61
02459	14/01/2016	ZUCATELLI MAQUINAS E VEICULOS-LTDA		0,00	856,64	4.415.228,97
02460	14/01/2016	CARTÓRIO 4º OFICIO	208588	0,00	887,50	4.414.341,47
02461	14/01/2016	Valterlin Bispo do Nascimento	208600	0,00	1.000,00	4.413.341,47

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
02462	14/01/2016	JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEF		0,00	1.080,00	4.412.261,47
02463	14/01/2016	Valterlin Bispo do Nascimento	208600	0,00	1.340,00	4.410.921,47
02464	14/01/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	1.500,00	4.409.421,47
02465	14/01/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	1.543,50	4.407.877,97
02466	14/01/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PI	011402	0,00	1.580,60	4.406.297,37
02467	14/01/2016	FRANCISCO DE SOUSA NETO		0,00	1.700,00	4.404.597,37
02468	14/01/2016	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP		0,00	2.040,00	4.402.557,37
02469	14/01/2016	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP		0,00	2.352,14	4.400.205,23
02470	14/01/2016	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP		0,00	2.361,50	4.397.843,73
02471	14/01/2016	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP		0,00	3.240,98	4.394.602,75
02472	14/01/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PI		0,00	3.249,05	4.391.353,70
02473	14/01/2016	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ		0,00	3.334,00	4.388.019,70
02474	14/01/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	3.459,40	4.384.560,30
02475	14/01/2016	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP		0,00	4.612,00	4.379.948,30
02476	14/01/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	4.970,00	4.374.978,30
02477	14/01/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	6.619,82	4.368.358,48
02478	14/01/2016	POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS I		0,00	59.382,52	4.308.975,96
02479	15/01/2016	Transferencia de valores.		29.493,07	0,00	4.338.469,03
02480	15/01/2016	Transf. Financeira Recebida		1.900,00	0,00	4.340.369,03
02481	15/01/2016	Receita Desc. Emp. 66/1		56,29	0,00	4.340.425,32
02482	15/01/2016	Receita Desc. Emp. 102/1		55,67	0,00	4.340.480,99
02483	15/01/2016	Programa de Vigilância Sanitár		14.728,22	0,00	4.355.209,21
02484	15/01/2016	Programa de Vigilância Sanitár		1.014,00	0,00	4.356.223,21
02485	15/01/2016	Programa de Vigilância Sanitár		28.899,00	0,00	4.385.122,21
02486	15/01/2016	Receita Desc. Emp. 1201112/1		1.957,14	0,00	4.387.079,35
02487	15/01/2016	Receita Desc. Emp. 1201113/1		1.508,83	0,00	4.388.588,18
02488	15/01/2016	Receita Desc. Emp. 1201113/1		5.728,29	0,00	4.394.316,47
02489	15/01/2016	Receita Desc. Emp. 1201113/1		1.309,63	0,00	4.395.626,10
02490	15/01/2016	Receita Desc. Emp. 1201114/1		111,90	0,00	4.395.738,00
02491	15/01/2016	Receita Desc. Emp. 1201108/1		6.001,03	0,00	4.401.739,03
02492	15/01/2016	Receita Desc. Emp. 1201108/1		4.779,63	0,00	4.406.518,66
02493	15/01/2016	Receita Desc. Emp. 1201108/1		568,00	0,00	4.407.086,66
02494	15/01/2016	Receita Desc. Emp. 1201108/1		275,80	0,00	4.407.362,46
02495	15/01/2016	Receita Desc. Emp. 1201109/1		6.275,82	0,00	4.413.638,28
02496	15/01/2016	Receita Desc. Emp. 1201109/1		3.392,24	0,00	4.417.030,52
02497	15/01/2016	Receita Desc. Emp. 1201109/1		454,40	0,00	4.417.484,92
02498	15/01/2016	Receita Desc. Emp. 1224015/1		380,00	0,00	4.417.864,92
02499	15/01/2016	Receita Desc. Emp. 1224016/1		547,56	0,00	4.418.412,48
02500	15/01/2016	Receita Desc. Emp. 1224016/1		1.121,40	0,00	4.419.533,88
02501	15/01/2016	Receita Desc. Emp. 1201110/1		590,23	0,00	4.420.124,11
02502	15/01/2016	Receita Desc. Emp. 1201110/1		3.458,58	0,00	4.423.582,69
02503	15/01/2016	Receita Desc. Emp. 1201110/1		429,79	0,00	4.424.012,48
02504	15/01/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	7,85	4.424.004,63
02505	15/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	52,40	4.423.952,23
02506	15/01/2016	Francisco de Assis dos Santos Osorio	DESCON	0,00	55,67	4.423.896,56
02507	15/01/2016	Edilson Pereira de Aguiar	DESCON	0,00	56,29	4.423.840,27
02508	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIRO	DESCON	0,00	111,90	4.423.728,37
02509	15/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	168,26	4.423.560,11
02510	15/01/2016	Cruza Maria Delmiro Ferreira	125590	0,00	200,00	4.423.360,11
02511	15/01/2016	Valdeci Francisco de Sousa	125819	0,00	200,00	4.423.160,11
02512	15/01/2016	Maria Luzinete nunes da Silva Carvalho	90057	0,00	250,00	4.422.910,11
02513	15/01/2016	Hailton Ferreira de Carvalho	125884	0,00	250,00	4.422.660,11
02514	15/01/2016	João Ferreira Lustosa	125547	0,00	250,00	4.422.410,11
02515	15/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	275,80	4.422.134,31
02516	15/01/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	189952	0,00	300,00	4.421.834,31



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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
02517	15/01/2016	Joao Honorio de Sousa Filho	16220	0,00	300,00	4.421.534,31
02518	15/01/2016	Elton Barbosa Sousa	90141	0,00	342,27	4.421.192,04
02519	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSIONA	DESCON	0,00	380,00	4.420.812,04
02520	15/01/2016	JOARO VIEIRA LIMA-ME	11502	0,00	400,00	4.420.412,04
02521	15/01/2016	FORTES INFORMATICA LTDA	11501	0,00	564,39	4.419.847,65
02522	15/01/2016	Joenilson Felicio da Silva	90092	0,00	600,00	4.419.247,65
02523	15/01/2016	Jacob Cortez Neto	90102	0,00	700,27	4.418.547,38
02524	15/01/2016	Edilene Alves de Souza		0,00	788,00	4.417.759,38
02525	15/01/2016	Maria da Conceição Veloso da Silva	90091	0,00	788,00	4.416.971,38
02526	15/01/2016	João Hipolito da Silva Reis	125520	0,00	788,00	4.416.183,38
02527	15/01/2016	PAROQUIA DA SAGRADA FAMILIA	125776	0,00	788,00	4.415.395,38
02528	15/01/2016	IDEMAR ALMEIDA FERREIRA		0,00	870,00	4.414.525,38
02529	15/01/2016	Maria dos Remedios Moura Sousa	125419	0,00	900,00	4.413.625,38
02530	15/01/2016	Irmina Clementina Martins Mendes		0,00	1.000,00	4.412.625,38
02531	15/01/2016	Maria do Espirito Santo de Oliveira Leite	125465	0,00	1.000,00	4.411.625,38
02532	15/01/2016	Rodolfo Ferraz Rego		0,00	1.200,00	4.410.425,38
02533	15/01/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	11504	0,00	1.200,00	4.409.225,38
02534	15/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.246,80	4.407.978,58
02535	15/01/2016	Janaina Ferreira de Sousa	90075	0,00	1.259,54	4.406.719,04
02536	15/01/2016	Diogenes de Lacerda Santos	90118	0,00	1.259,54	4.405.459,50
02537	15/01/2016	Eilane do Nascimento Gomes de Santana	90150	0,00	1.259,54	4.404.199,96
02538	15/01/2016	Jose Maria Oliveira da Silva	90127	0,00	1.259,54	4.402.940,42
02539	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF	DESCON	0,00	1.668,96	4.401.271,46
02540	15/01/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	11501	0,00	1.680,00	4.399.591,46
02541	15/01/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	1.790,00	4.397.801,46
02542	15/01/2016	Francisco de Assis dos Santos Osorio	189974	0,00	1.800,00	4.396.001,46
02543	15/01/2016	Edilson Pereira de Aguiar	189964	0,00	1.820,00	4.394.181,46
02544	15/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	1.900,00	4.392.281,46
02545	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF	DESCON	0,00	1.957,14	4.390.324,32
02546	15/01/2016	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS	11505	0,00	2.140,00	4.388.184,32
02547	15/01/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	11501	0,00	3.870,00	4.384.314,32
02548	15/01/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	3.950,00	4.380.364,32
02549	15/01/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	4.119,35	4.376.244,97
02550	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOG	DESCON	0,00	4.478,60	4.371.766,37
02551	15/01/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	4.780,00	4.366.986,37
02552	15/01/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	11504	0,00	4.850,00	4.362.136,37
02553	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSIONA		0,00	6.870,00	4.355.266,37
02554	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOG		0,00	7.400,00	4.347.866,37
02555	15/01/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES		0,00	7.946,40	4.339.919,97
02556	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERM	DESCON	0,00	8.546,75	4.331.373,22
02557	15/01/2016	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA UR	DESCON	0,00	10.122,46	4.321.250,76
02558	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF		0,00	10.791,04	4.310.459,72
02559	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚD	DESCON	0,00	11.624,46	4.298.835,26
02560	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF		0,00	14.348,46	4.284.486,80
02561	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIRC		0,00	15.188,10	4.269.298,70
02562	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOG		0,00	26.963,20	4.242.335,50
02563	15/01/2016	REDE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE PO		0,00	29.443,07	4.212.892,43
02564	15/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	29.493,07	4.183.399,36
02565	15/01/2016	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA UR		0,00	32.305,13	4.151.094,23
02566	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERM		0,00	43.913,89	4.107.180,34
02567	15/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚD		0,00	46.467,21	4.060.713,13
02568	18/01/2016	Transferência para o PSE - Méd		4.200,00	0,00	4.064.913,13
02569	18/01/2016	Transferência para o PSE - Méd		4.200,00	0,00	4.069.113,13
02570	18/01/2016	Transferência para o PSE - Méd		4.200,00	0,00	4.073.313,13
02571	18/01/2016	Transferência para o PSE - Méd		4.200,00	0,00	4.077.513,13

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
02572	18/01/2016	Transferência para o PSE - Méd		4.200,00	0,00	4.081.713,13
02573	18/01/2016	Transferência para o PSE - Méd		2.027,00	0,00	4.083.740,13
02574	18/01/2016	OUTRAS RESTITUIÇÕES		700,00	0,00	4.084.440,13
02575	18/01/2016	Transf. Financeira Recebida		19.907,48	0,00	4.104.347,61
02576	18/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	897109	0,00	30,68	4.104.316,93
02577	18/01/2016	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS		0,00	183,82	4.104.133,11
02578	18/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	188,96	4.103.944,15
02579	18/01/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	414,13	4.103.530,02
02580	18/01/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTD.		0,00	440,00	4.103.090,02
02581	18/01/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTD.		0,00	440,00	4.102.650,02
02582	18/01/2016	Erinaldo Calisto Santos	425613	0,00	800,00	4.101.850,02
02583	18/01/2016	CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS		0,00	900,00	4.100.950,02
02584	18/01/2016	Benedita Mendes Vieira	417711	0,00	920,00	4.100.030,02
02585	18/01/2016	Ecinete Alves da Silva	425555	0,00	1.000,00	4.099.030,02
02586	18/01/2016	Pedro Vieira de Oliveira Junior	417700	0,00	1.000,00	4.098.030,02
02587	18/01/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	1.197,46	4.096.832,56
02588	18/01/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	1.223,40	4.095.609,16
02589	18/01/2016	Manoel Felipe de Carvalho Rego	417738	0,00	1.259,54	4.094.349,62
02590	18/01/2016	Pedro Vieira de Oliveira Junior	417700	0,00	1.455,00	4.092.894,62
02591	18/01/2016	Luiz Pereira dos Santos	417673	0,00	1.500,00	4.091.394,62
02592	18/01/2016	Augusto Francisco Romão Filho	417729	0,00	1.500,00	4.089.894,62
02593	18/01/2016	Eronilson Feitosa Macedo	417682	0,00	1.500,00	4.088.394,62
02594	18/01/2016	Silvana de Sousa Brandão	425579	0,00	2.500,00	4.085.894,62
02595	18/01/2016	Elciara Mauriz Vieira	425556	0,00	2.610,00	4.083.284,62
02596	18/01/2016	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME		0,00	3.060,00	4.080.224,62
02597	18/01/2016	Ana Paula da Silva Abreu	425595	0,00	3.500,00	4.076.724,62
02598	18/01/2016	Geoclecio Pascoal Moraes Silva	425571	0,00	3.500,00	4.073.224,62
02599	18/01/2016	Francisca Maria da Silva de Abreu	425548	0,00	3.500,00	4.069.724,62
02600	18/01/2016	D R DOS SANTOS NETO ME		0,00	3.900,00	4.065.824,62
02601	18/01/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	5.196,75	4.060.627,87
02602	18/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	19.907,48	4.040.720,39
02603	19/01/2016	Tranferência para o IGD (Bolsa		11.702,61	0,00	4.052.423,00
02604	19/01/2016	Programa de Vigilância Sanitár		507,00	0,00	4.052.930,00
02605	19/01/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	7,85	4.052.922,15
02606	19/01/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	31,40	4.052.890,75
02607	19/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	44,04	4.052.846,71
02608	19/01/2016	Maria Medianeira Alves de Sousa e Silva	11902	0,00	80,00	4.052.766,71
02609	19/01/2016	Jackson Ferreira de Macedo	11903	0,00	80,00	4.052.686,71
02610	19/01/2016	Francinaldo S Nascimento	176620	0,00	150,00	4.052.536,71
02611	19/01/2016	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE		0,00	160,35	4.052.376,36
02612	19/01/2016	Franceildo Honorio de Sousa	11902	0,00	180,00	4.052.196,36
02613	19/01/2016	Henrique Ribeiro dos Santos		0,00	300,00	4.051.896,36
02614	19/01/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC		0,00	303,67	4.051.592,69
02615	19/01/2016	Francisca Antonia Pinheiro Pereira	11901	0,00	310,00	4.051.282,69
02616	19/01/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTI		0,00	378,00	4.050.904,69
02617	19/01/2016	Antonio Coelho Viana		0,00	380,00	4.050.524,69
02618	19/01/2016	Evaldo Bezerra Araujo		0,00	400,00	4.050.124,69
02619	19/01/2016	Danielly Leite Oliveira	11901	0,00	510,00	4.049.614,69
02620	19/01/2016	Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas		0,00	724,00	4.048.890,69
02621	19/01/2016	Elma Valeria Gonçalves Mendes		0,00	788,00	4.048.102,69
02622	19/01/2016	Amilene de Moura Martins Gabriel		0,00	788,00	4.047.314,69
02623	19/01/2016	Flavio Ferreira de Barros		0,00	788,00	4.046.526,69
02624	19/01/2016	Salvador Nascimento Silva		0,00	788,00	4.045.738,69
02625	19/01/2016	ELETROBRAS		0,00	939,46	4.044.799,23
02626	19/01/2016	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCIS		0,00	1.000,00	4.043.799,23

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
02627	19/01/2016	K J FERNANDES EPP		0,00	1.000,00	4.042.799,23
02628	19/01/2016	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE		0,00	1.022,40	4.041.776,83
02629	19/01/2016	Francisco de Assis de Carvalho Silva	176601	0,00	1.070,00	4.040.706,83
02630	19/01/2016	Cecilia Borges da Silva Fontes	902644	0,00	1.109,15	4.039.597,68
02631	19/01/2016	Raimundo Nonato de Sousa Ferreira		0,00	1.196,10	4.038.401,58
02632	19/01/2016	Waldi Soares dos Santos		0,00	1.196,10	4.037.205,48
02633	19/01/2016	Aline Gonçalves Lopes		0,00	1.196,10	4.036.009,38
02634	19/01/2016	Benedito Ribeiro dos Santos		0,00	1.196,10	4.034.813,28
02635	19/01/2016	Maria do Socorro Borges Ferreira		0,00	1.196,10	4.033.617,18
02636	19/01/2016	Fredson Osvaldo de Sousa		0,00	1.196,10	4.032.421,08
02637	19/01/2016	Francisca Silva Pereira da Costa		0,00	1.196,10	4.031.224,98
02638	19/01/2016	Edilene de Sousa Silva		0,00	1.196,10	4.030.028,88
02639	19/01/2016	Gerriano Pereira de Sousa		0,00	1.196,10	4.028.832,78
02640	19/01/2016	Adriana Silva de Sousa		0,00	1.196,10	4.027.636,68
02641	19/01/2016	Jeciany Rodrigues Ferreira Romão		0,00	1.196,10	4.026.440,58
02642	19/01/2016	Francisco Jose de Santana Filho		0,00	1.196,10	4.025.244,48
02643	19/01/2016	Ducilene de Conceição C. Moura		0,00	1.196,10	4.024.048,38
02644	19/01/2016	Adenizia Lino de Sousa		0,00	1.196,10	4.022.852,28
02645	19/01/2016	Maria de Jesus Sousa Silva		0,00	1.200,00	4.021.652,28
02646	19/01/2016	Lauretino de Sousa Moura Junior	176611	0,00	1.200,00	4.020.452,28
02647	19/01/2016	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCIS		0,00	1.322,00	4.019.130,28
02648	19/01/2016	Jose Zeno de Nunes Lopes		0,00	1.448,00	4.017.682,28
02649	19/01/2016	Lourival Mendes de Carvalho Junior		0,00	1.500,00	4.016.182,28
02650	19/01/2016	Zaira Maria Alves Batista		0,00	1.500,00	4.014.682,28
02651	19/01/2016	Deusélito Moreira da Silva		0,00	1.500,00	4.013.182,28
02652	19/01/2016	PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS		0,00	2.050,04	4.011.132,24
02653	19/01/2016	K J FERNANDES EPP		0,00	2.500,00	4.008.632,24
02654	19/01/2016	RAIMUNDO JOSE REIS REGO		0,00	2.604,00	4.006.028,24
02655	19/01/2016	Emerson Valerio Coelho da Silva	176626	0,00	3.600,00	4.002.428,24
02656	19/01/2016	FLB INDUST E COMERCIO DE MAQUINAS E EC		0,00	4.272,51	3.998.155,73
02657	19/01/2016	OSMARILDO L BARROS MEE		0,00	5.132,50	3.993.023,23
02658	19/01/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	5.560,00	3.987.463,23
02659	19/01/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	6.386,50	3.981.076,73
02660	19/01/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	6.404,64	3.974.672,09
02661	19/01/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	6.550,50	3.968.121,59
02662	19/01/2016	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME		0,00	6.721,60	3.961.399,99
02663	19/01/2016	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		0,00	6.751,81	3.954.648,18
02664	19/01/2016	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		0,00	7.303,48	3.947.344,70
02665	19/01/2016	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME		0,00	8.146,00	3.939.198,70
02666	19/01/2016	JOSÉ ZENO DE NUNES LOPES - PONTO CERTO		0,00	10.200,00	3.928.998,70
02667	19/01/2016	ELETROBRAS		0,00	11.094,78	3.917.903,92
02668	19/01/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	11.147,00	3.906.756,92
02669	19/01/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PI		0,00	14.973,91	3.891.783,01
02670	19/01/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	21.758,31	3.870.024,70
02671	20/01/2016	Transferencia de valores.		250.000,00	0,00	4.120.024,70
02672	20/01/2016	Transferencia de valores.		7.600,00	0,00	4.127.624,70
02673	20/01/2016	Transferencia de valores.		2.700,00	0,00	4.130.324,70
02674	20/01/2016	Transferencia de valores.		102.900,00	0,00	4.233.224,70
02675	20/01/2016	Transf. Financeira Recebida		101.358,87	0,00	4.334.583,57
02676	20/01/2016	Receita Desc. Emp. 105001/1		1.350,54	0,00	4.335.934,11
02677	20/01/2016	Receita Desc. Emp. 105001/1		2.570,47	0,00	4.338.504,58
02678	20/01/2016	Transf. Financeira Recebida		153.271,32	0,00	4.491.775,90
02679	20/01/2016	Receita Desc. Emp. 104001/1		1.423,67	0,00	4.493.199,57
02680	20/01/2016	Receita Desc. Emp. 104001/1		7.742,10	0,00	4.500.941,67
02681	20/01/2016	Receita Desc. Emp. 107001/1		835,56	0,00	4.501.777,23

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
02682	20/01/2016	Convênios Educação - União		127.500,00	0,00	4.629.277,23
02683	20/01/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	35,79	4.629.241,44
02684	20/01/2016	ELETOBRAS		0,00	40,90	4.629.200,54
02685	20/01/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	50,66	4.629.149,88
02686	20/01/2016	ELETOBRAS		0,00	79,34	4.629.070,54
02687	20/01/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	90,63	4.628.979,91
02688	20/01/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	90,63	4.628.889,28
02689	20/01/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	90,63	4.628.798,65
02690	20/01/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	90,63	4.628.708,02
02691	20/01/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	90,63	4.628.617,39
02692	20/01/2016	ELETOBRAS		0,00	124,49	4.628.492,90
02693	20/01/2016	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS		0,00	222,90	4.628.270,00
02694	20/01/2016	MARISA GONÇALVES ME		0,00	230,00	4.628.040,00
02695	20/01/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	258,90	4.627.781,10
02696	20/01/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	259,07	4.627.522,03
02697	20/01/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	467,47	4.627.054,56
02698	20/01/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	744,19	4.626.310,37
02699	20/01/2016	Valdirene Rodrigues dos Santos		0,00	788,00	4.625.522,37
02700	20/01/2016	Lucivani Paulo do Vale Santos		0,00	788,00	4.624.734,37
02701	20/01/2016	Inacia Maria Rodrigues Carvalho		0,00	788,00	4.623.946,37
02702	20/01/2016	Francisco das Chagas Roxo da Rocha		0,00	788,00	4.623.158,37
02703	20/01/2016	Erismar Marques dos Santos		0,00	788,00	4.622.370,37
02704	20/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESCON	0,00	835,56	4.621.534,81
02705	20/01/2016	O DIA AGENCIA LTDA		0,00	1.000,00	4.620.534,81
02706	20/01/2016	GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA EPP		0,00	1.190,06	4.619.344,75
02707	20/01/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	1.242,20	4.618.102,55
02708	20/01/2016	Helio Vieira Lima		0,00	1.500,00	4.616.602,55
02709	20/01/2016	Francinalva Ferreira de Assis		0,00	2.232,00	4.614.370,55
02710	20/01/2016	Antonio de Brito Lopes		0,00	2.250,00	4.612.120,55
02711	20/01/2016	GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA EPP		0,00	2.273,40	4.609.847,15
02712	20/01/2016	José do Egito Pereira		0,00	2.676,00	4.607.171,15
02713	20/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	2.700,00	4.604.471,15
02714	20/01/2016	Antonio Coelho Viana		0,00	2.950,00	4.601.521,15
02715	20/01/2016	Edvaldo Jose de Lima		0,00	2.998,00	4.598.523,15
02716	20/01/2016	Antonio Pereira de Sene Junior		0,00	3.080,00	4.595.443,15
02717	20/01/2016	INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.		0,00	3.111,38	4.592.331,77
02718	20/01/2016	GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA EPP		0,00	3.588,25	4.588.743,52
02719	20/01/2016	Arlan Gonçalves Leal		0,00	3.822,00	4.584.921,52
02720	20/01/2016	JOSÉ ZENO DE NUNES LOPES - PONTO CERTO		0,00	3.853,00	4.581.068,52
02721	20/01/2016	JOSÉ ZENO DE NUNES LOPES - PONTO CERTO		0,00	3.867,00	4.577.201,52
02722	20/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESCON	0,00	3.921,01	4.573.280,51
02723	20/01/2016	Edvar Lopes da Silva		0,00	4.156,00	4.569.124,51
02724	20/01/2016	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESE		0,00	4.221,88	4.564.902,63
02725	20/01/2016	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESE		0,00	4.638,77	4.560.263,86
02726	20/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	7.600,00	4.552.663,86
02727	20/01/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTD.		0,00	8.200,00	4.544.463,86
02728	20/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESCON	0,00	9.165,77	4.535.298,09
02729	20/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	20.908,13	4.514.389,96
02730	20/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	32.044,63	4.482.345,33
02731	20/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	51.189,71	4.431.155,62
02732	20/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	69.314,24	4.361.841,38
02733	20/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	86.515,15	4.275.326,23
02734	20/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	101.358,87	4.173.967,36
02735	20/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	102.900,00	4.071.067,36
02736	20/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	153.271,32	3.917.796,04

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
02737	20/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	177.748,35	3.740.047,69
02738	20/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	250.000,00	3.490.047,69
02739	21/01/2016	Receita Desc. Emp. 495/1		6,00	0,00	3.490.053,69
02740	21/01/2016	Receita Desc. Emp. 507/1		10,60	0,00	3.490.064,29
02741	21/01/2016	jose ricardo de santana	DESCON	0,00	6,00	3.490.058,29
02742	21/01/2016	Luiz de Sousa Carvalho	DESCON	0,00	10,60	3.490.047,69
02743	21/01/2016	jose ricardo de santana	12902	0,00	294,00	3.489.753,69
02744	21/01/2016	Luiz de Sousa Carvalho	12902	0,00	519,40	3.489.234,29
02745	22/01/2016	Convênios Educação - União		128.214,46	0,00	3.617.448,75
02746	22/01/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	62,80	3.617.385,95
02747	22/01/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	70,65	3.617.315,30
02748	22/01/2016	Geraldo Magela Barbosa de Carvalho	145895	0,00	80,00	3.617.235,30
02749	22/01/2016	Georgia Salanne Rodrigues Benicio		0,00	150,00	3.617.085,30
02750	22/01/2016	Jackson Ferreira de Macedo	12202	0,00	160,00	3.616.925,30
02751	22/01/2016	José de Ribamar Silva	65257	0,00	160,00	3.616.765,30
02752	22/01/2016	Gisualdo dos Santos Brito	145901	0,00	160,00	3.616.605,30
02753	22/01/2016	Francinaldo S Nascimento	65279	0,00	170,00	3.616.435,30
02754	22/01/2016	Vilon Vieira do Nascimento		0,00	206,00	3.616.229,30
02755	22/01/2016	Maria Rejane Barbosa de Carvalho Silva	12203	0,00	220,00	3.616.009,30
02756	22/01/2016	Juracy Pereira de Macedo	65285	0,00	240,00	3.615.769,30
02757	22/01/2016	Juracy Pereira de Macedo	65285	0,00	240,00	3.615.529,30
02758	22/01/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA COMÉRCIO		0,00	246,70	3.615.282,60
02759	22/01/2016	Marcia Estevão de Sousa		0,00	300,00	3.614.982,60
02760	22/01/2016	Maria Alzair Almeida Pacheco		0,00	300,00	3.614.682,60
02761	22/01/2016	Cleyton Divino da Silva	65232	0,00	300,00	3.614.382,60
02762	22/01/2016	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME		0,00	320,00	3.614.062,60
02763	22/01/2016	Julia Maria Vieira Pimentel		0,00	330,00	3.613.732,60
02764	22/01/2016	Danielly Leite Oliveira	12201	0,00	340,00	3.613.392,60
02765	22/01/2016	Edilson Pereira de Aguiar	65248	0,00	500,00	3.612.892,60
02766	22/01/2016	EXTINGAS COMERCIO I SERVIÇOS LTDA		0,00	500,00	3.612.392,60
02767	22/01/2016	JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEI		0,00	530,00	3.611.862,60
02768	22/01/2016	Alane Barbosa de Meneses Lima		0,00	788,00	3.611.074,60
02769	22/01/2016	Dennys Barreto Perez		0,00	1.135,00	3.609.939,60
02770	22/01/2016	Francisco da Cruz Silva	65226	0,00	1.200,00	3.608.739,60
02771	22/01/2016	Sebastião Moreira dos Santos	65262	0,00	1.300,00	3.607.439,60
02772	22/01/2016	JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEI		0,00	1.350,00	3.606.089,60
02773	22/01/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	1.361,44	3.604.728,16
02774	22/01/2016	Marcos Antonio Carvalho de Amorim		0,00	1.448,00	3.603.280,16
02775	22/01/2016	Cicero Rodrigo Ribeiro	65235	0,00	1.500,00	3.601.780,16
02776	22/01/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	1.740,25	3.600.039,91
02777	22/01/2016	Aldeiza de Sousa Santos		0,00	1.900,00	3.598.139,91
02778	22/01/2016	José Roberto da Silva	065238	0,00	2.000,00	3.596.139,91
02779	22/01/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC		0,00	2.027,00	3.594.112,91
02780	22/01/2016	Andreilino Rodrigues Pereira	65216	0,00	2.160,00	3.591.952,91
02781	22/01/2016	Jardenilson de Jesus da Silva	65206	0,00	2.160,00	3.589.792,91
02782	22/01/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	3.025,74	3.586.767,17
02783	22/01/2016	Adão Raimundo de Sousa	65268	0,00	3.100,00	3.583.667,17
02784	22/01/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	6.049,00	3.577.618,17
02785	22/01/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	6.164,70	3.571.453,47
02786	22/01/2016	SERGIO DE S. ALENCAR- ME		0,00	7.300,00	3.564.153,47
02787	22/01/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	7.343,46	3.556.810,01
02788	25/01/2016	Receita Desc. Emp. 1224017/1		954,08	0,00	3.557.764,09
02789	25/01/2016	Receita Desc. Emp. 1224018/1		780,64	0,00	3.558.544,73
02790	25/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	26,20	3.558.518,53
02791	25/01/2016	Jose Francisco dos Santos	429320	0,00	100,00	3.558.418,53



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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
02792	25/01/2016	Inacia Ferreira da Silva Santos	429303	0,00	150,00	3.558.268,53
02793	25/01/2016	Daniel da Cruz Torres	429361	0,00	150,00	3.558.118,53
02794	25/01/2016	Maria da Conceição Gomes de Sousa	437712	0,00	150,00	3.557.968,53
02795	25/01/2016	Maria das Graças Gomes de Carvalho Rocha	429310	0,00	150,00	3.557.818,53
02796	25/01/2016	Maria Zuleide Pereira da Silva	429376	0,00	150,00	3.557.668,53
02797	25/01/2016	Elisanete Maria de Sousa	429399	0,00	150,00	3.557.518,53
02798	25/01/2016	Maria Aparecida Dias da Costa	437760	0,00	150,00	3.557.368,53
02799	25/01/2016	Carmem Celia Batista	429372	0,00	158,00	3.557.210,53
02800	25/01/2016	Elias de Sousa Carvalho	437732	0,00	200,00	3.557.010,53
02801	25/01/2016	Jose Martins Pereira	437750	0,00	200,00	3.556.810,53
02802	25/01/2016	Jociane Maria de Sousa Santos	437700	0,00	200,00	3.556.610,53
02803	25/01/2016	Iolita Maria de Sousa Moura	437762	0,00	200,00	3.556.410,53
02804	25/01/2016	Maria Marcinete de Sousa	437743	0,00	250,00	3.556.160,53
02805	25/01/2016	Francisco de Assis Batista Sousa	437723	0,00	300,00	3.555.860,53
02806	25/01/2016	Rosilda Ferreira Lustosa		0,00	300,00	3.555.560,53
02807	25/01/2016	Gideon Batista Viana	429345	0,00	300,00	3.555.260,53
02808	25/01/2016	Juçara Aparecida de Sousa e Silva	437730	0,00	378,00	3.554.882,53
02809	25/01/2016	Franceilde da Rocha Santos	429379	0,00	500,00	3.554.382,53
02810	25/01/2016	Maria Raimunda da Silva Alvarenga	429331	0,00	500,00	3.553.882,53
02811	25/01/2016	Francisca da Cruz Borges Moura	429394	0,00	550,00	3.553.332,53
02812	25/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS	DESCON	0,00	780,64	3.552.551,89
02813	25/01/2016	Evanilce Vieira de Carvalho	429392	0,00	788,00	3.551.763,89
02814	25/01/2016	Edna Maria de Carvalho Rocha Silva	429338	0,00	788,00	3.550.975,89
02815	25/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS	DESCON	0,00	954,08	3.550.021,81
02816	25/01/2016	Marlucia Rodrigues Romão	429349	0,00	1.000,00	3.549.021,81
02817	25/01/2016	Jonhelson Ferreira de Carvalho Lima	429408	0,00	1.300,00	3.547.721,81
02818	25/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS		0,00	9.459,36	3.538.262,45
02819	25/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS		0,00	10.421,92	3.527.840,53
02820	26/01/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	31,40	3.527.809,13
02821	26/01/2016	Gilberto da Silva Vieira		0,00	80,00	3.527.729,13
02822	26/01/2016	Mariana Lima de Carvalho	140723	0,00	110,00	3.527.619,13
02823	26/01/2016	Delmária de Sousa Monteiro Veras		0,00	150,00	3.527.469,13
02824	26/01/2016	Suely Maria Viana dos Santos		0,00	150,00	3.527.319,13
02825	26/01/2016	JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEI		0,00	290,00	3.527.029,13
02826	26/01/2016	Jonas Alves dos Santos	140712	0,00	300,00	3.526.729,13
02827	26/01/2016	Nestor Alves de Carvalho Junior	140731	0,00	340,00	3.526.389,13
02828	26/01/2016	Luiz de Carvalho Sousa	140742	0,00	350,00	3.526.039,13
02829	26/01/2016	CHEVROLET ALENCAUTO		0,00	364,32	3.525.674,81
02830	26/01/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	500,00	3.525.174,81
02831	26/01/2016	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS		0,00	527,63	3.524.647,18
02832	26/01/2016	Laurindo de Moura Sobrinho		0,00	740,00	3.523.907,18
02833	26/01/2016	Edvaldo de Holanda Campos Filho		0,00	1.086,00	3.522.821,18
02834	26/01/2016	Jose Neto Gomes da Silva	140699	0,00	1.086,00	3.521.735,18
02835	26/01/2016	CHEVROLET ALENCAUTO		0,00	1.171,68	3.520.563,50
02836	26/01/2016	JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEI		0,00	1.550,00	3.519.013,50
02837	26/01/2016	Daniel Rodrigues Martins		0,00	1.670,00	3.517.343,50
02838	26/01/2016	R N MELO LIMA - RECTRAFO		0,00	2.000,00	3.515.343,50
02839	26/01/2016	Maria da Paz da Silva	140704	0,00	3.500,00	3.511.843,50
02840	26/01/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	3.543,12	3.508.300,38
02841	26/01/2016	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA		0,00	5.576,88	3.502.723,50
02842	26/01/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	6.044,82	3.496.678,68
02843	26/01/2016	SANTA ROSA LTDA		0,00	10.005,00	3.486.673,68
02844	26/01/2016	ELETROBRAS		0,00	24.460,92	3.462.212,76
02845	26/01/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	127.500,00	3.334.712,76
02846	28/01/2016	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULO:		0,00	161,82	3.334.550,94

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
02847	28/01/2016	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULO:		0,00	202,18	3.334.348,76
02848	28/01/2016	Francisco de Assis Felipe de Melo	158568	0,00	300,00	3.334.048,76
02849	28/01/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	158544	0,00	500,00	3.333.548,76
02850	28/01/2016	Daniela Raiane L R Batista	158534	0,00	550,00	3.332.998,76
02851	28/01/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA	158557	0,00	1.454,12	3.331.544,64
02852	28/01/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA	158530	0,00	1.500,00	3.330.044,64
02853	28/01/2016	Jose de Sousa Santos	160335	0,00	2.400,00	3.327.644,64
02854	28/01/2016	EDITORA 180 GRAUS LTDA		0,00	2.500,00	3.325.144,64
02855	28/01/2016	Jadson Raphael da Silva Oliveira	160334	0,00	2.800,00	3.322.344,64
02856	29/01/2016	APLICAÇÃO		60,75	0,00	3.322.405,39
02857	29/01/2016	RESGATE		3.042,15	0,00	3.325.447,54
02858	29/01/2016	APLICAÇÃO		21.000,00	0,00	3.346.447,54
02859	29/01/2016	RESGATE		7.420,37	0,00	3.353.867,91
02860	29/01/2016	APLICAÇÃO		11.702,61	0,00	3.365.570,52
02861	29/01/2016	RESGATE		7.203,85	0,00	3.372.774,37
02862	29/01/2016	RESGATE		5.964,37	0,00	3.378.738,74
02863	29/01/2016	RESGATE		7.954,69	0,00	3.386.693,43
02864	29/01/2016	APLICAÇÃO		9.000,00	0,00	3.395.693,43
02865	29/01/2016	RESGATE		1.322,00	0,00	3.397.015,43
02866	29/01/2016	APLICAÇÃO		1.900,00	0,00	3.398.915,43
02867	29/01/2016	Transferencia de valores.		432.880,69	0,00	3.831.796,12
02868	29/01/2016	Transferencia de valores.		312.215,71	0,00	4.144.011,83
02869	29/01/2016	Transferencia de valores.		550.000,00	0,00	4.694.011,83
02870	29/01/2016	Transferencia de valores.		78.836,82	0,00	4.772.848,65
02871	29/01/2016	Transferencia de valores.		55.710,94	0,00	4.828.559,59
02872	29/01/2016	Transferencia de valores.		30.849,06	0,00	4.859.408,65
02873	29/01/2016	Transferencia de valores.		13.830,65	0,00	4.873.239,30
02874	29/01/2016	Transferencia de valores.		467.836,66	0,00	5.341.075,96
02875	29/01/2016	Transferencia de valores.		385.353,81	0,00	5.726.429,77
02876	29/01/2016	Transferencia de valores.		54.225,00	0,00	5.780.654,77
02877	29/01/2016	Transferencia de valores.		52.553,59	0,00	5.833.208,36
02878	29/01/2016	Transferencia de valores.		106.760,16	0,00	5.939.968,52
02879	29/01/2016	Transferencia de valores.		27.042,12	0,00	5.967.010,64
02880	29/01/2016	Transferencia de valores.		22.189,26	0,00	5.989.199,90
02881	29/01/2016	APLICAÇÃO		59.663,64	0,00	6.048.863,54
02882	29/01/2016	RESGATE		57.905,54	0,00	6.106.769,08
02883	29/01/2016	RESGATE		169.736,70	0,00	6.276.505,78
02884	29/01/2016	APLICAÇÃO		186.765,50	0,00	6.463.271,28
02885	29/01/2016	APLICAÇÃO		52.723,62	0,00	6.515.994,90
02886	29/01/2016	APLICAÇÃO		274.728,29	0,00	6.790.723,19
02887	29/01/2016	RESGATE		241.272,47	0,00	7.031.995,66
02888	29/01/2016	APLICAÇÃO		57.740,00	0,00	7.089.735,66
02889	29/01/2016	RESGATE		61.822,79	0,00	7.151.558,45
02890	29/01/2016	APLICAÇÃO		3.351,34	0,00	7.154.909,79
02891	29/01/2016	RESGATE		9.196,94	0,00	7.164.106,73
02892	29/01/2016	APLICAÇÃO		151,98	0,00	7.164.258,71
02893	29/01/2016	APLICAÇÃO		18.948,34	0,00	7.183.207,05
02894	29/01/2016	RESGATE		12.824,24	0,00	7.196.031,29
02895	29/01/2016	APLICAÇÃO		657,48	0,00	7.196.688,77
02896	29/01/2016	APLICAÇÃO		122.550,00	0,00	7.319.238,77
02897	29/01/2016	APLICAÇÃO		12.002,70	0,00	7.331.241,47
02898	29/01/2016	RESGATE		11.176,13	0,00	7.342.417,60
02899	29/01/2016	APLICAÇÃO		5.424,62	0,00	7.347.842,22
02900	29/01/2016	RESGATE		42.328,96	0,00	7.390.171,18
02901	29/01/2016	APLICAÇÃO		1.420,94	0,00	7.391.592,12

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
02902	29/01/2016	APLICAÇÃO		30.033,26	0,00	7.421.625,38
02903	29/01/2016	RESGATE		399,37	0,00	7.422.024,75
02904	29/01/2016	APLICAÇÃO		296,67	0,00	7.422.321,42
02905	29/01/2016	RESGATE		784,41	0,00	7.423.105,83
02906	29/01/2016	APLICAÇÃO		127.500,00	0,00	7.550.605,83
02907	29/01/2016	RESGATE		127.500,00	0,00	7.678.105,83
02908	29/01/2016	RESGATE		2.700,00	0,00	7.680.805,83
02909	29/01/2016	APLICAÇÃO		59.382,52	0,00	7.740.188,35
02910	29/01/2016	RESGATE		59.382,52	0,00	7.799.570,87
02911	29/01/2016	APLICAÇÃO		10.105,74	0,00	7.809.676,61
02912	29/01/2016	APLICAÇÃO		15.163,37	0,00	7.824.839,98
02913	29/01/2016	RESGATE		11.641,72	0,00	7.836.481,70
02914	29/01/2016	RESGATE		142.955,41	0,00	7.979.437,11
02915	29/01/2016	APLICAÇÃO		135.463,98	0,00	8.114.901,09
02916	29/01/2016	RESGATE		178.724,23	0,00	8.293.625,32
02917	29/01/2016	APLICAÇÃO		286.450,00	0,00	8.580.075,32
02918	29/01/2016	RESGATE		192.000,00	0,00	8.772.075,32
02919	29/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		2,72	0,00	8.772.078,04
02920	29/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		9,30	0,00	8.772.087,34
02921	29/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,23	0,00	8.772.087,57
02922	29/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,50	0,00	8.772.088,07
02923	29/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,16	0,00	8.772.088,23
02924	29/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		363,47	0,00	8.772.451,70
02925	29/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		269,69	0,00	8.772.721,39
02926	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 137/1		3.800,62	0,00	8.776.522,01
02927	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 137/1		60.671,14	0,00	8.837.193,15
02928	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 137/1		67.063,72	0,00	8.904.256,87
02929	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 137/1		13.530,02	0,00	8.917.786,89
02930	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 137/1		359,11	0,00	8.918.146,00
02931	29/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,27	0,00	8.918.146,27
02932	29/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		511,35	0,00	8.918.657,62
02933	29/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		47,81	0,00	8.918.705,43
02934	29/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		522,77	0,00	8.919.228,20
02935	29/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		131,98	0,00	8.919.360,18
02936	29/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,23	0,00	8.919.360,41
02937	29/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,14	0,00	8.919.360,55
02938	29/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		3,62	0,00	8.919.364,17
02939	29/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		2,45	0,00	8.919.366,62
02940	29/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		731,40	0,00	8.920.098,02
02941	29/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		417,45	0,00	8.920.515,47
02942	29/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,01	0,00	8.920.515,48
02943	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 138/1		2.083,20	0,00	8.922.598,68
02944	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 139/1		335,73	0,00	8.922.934,41
02945	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 139/1		7.941,55	0,00	8.930.875,96
02946	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 139/1		7.426,68	0,00	8.938.302,64
02947	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 139/1		522,36	0,00	8.938.825,00
02948	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 140/1		84,29	0,00	8.938.909,29
02949	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 140/1		962,52	0,00	8.939.871,81
02950	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 140/1		1.365,91	0,00	8.941.237,72
02951	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 140/1		3.387,88	0,00	8.944.625,60
02952	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 141/1		683,39	0,00	8.945.308,99
02953	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 141/1		8.705,27	0,00	8.954.014,26
02954	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 141/1		7.795,25	0,00	8.961.809,51
02955	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 141/1		600,22	0,00	8.962.409,73
02956	29/01/2016	RECEITA REMUNERAÇÃO DEP6S. BAN		523,84	0,00	8.962.933,57

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
02957	29/01/2016	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BAN		1.709,69	0,00	8.964.643,26
02958	29/01/2016	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA		871.049,53	0,00	9.835.692,79
02959	29/01/2016	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA		1.268.339,15	0,00	11.104.031,94
02960	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 305/1		15,76	0,00	11.104.047,70
02961	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 306/1		15,76	0,00	11.104.063,46
02962	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 307/1		15,76	0,00	11.104.079,22
02963	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 308/1		15,76	0,00	11.104.094,98
02964	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 310/1		15,76	0,00	11.104.110,74
02965	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 312/1		45,00	0,00	11.104.155,74
02966	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 313/1		15,76	0,00	11.104.171,50
02967	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 314/1		15,76	0,00	11.104.187,26
02968	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 316/1		15,76	0,00	11.104.203,02
02969	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 318/1		15,76	0,00	11.104.218,78
02970	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 319/1		15,76	0,00	11.104.234,54
02971	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 321/1		15,76	0,00	11.104.250,30
02972	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 322/1		15,76	0,00	11.104.266,06
02973	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 323/1		15,76	0,00	11.104.281,82
02974	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 324/1		15,76	0,00	11.104.297,58
02975	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 327/1		15,76	0,00	11.104.313,34
02976	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 328/1		24,00	0,00	11.104.337,34
02977	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 329/1		24,00	0,00	11.104.361,34
02978	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 331/1		15,96	0,00	11.104.377,30
02979	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 332/1		15,76	0,00	11.104.393,06
02980	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 333/1		15,76	0,00	11.104.408,82
02981	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 334/1		15,76	0,00	11.104.424,58
02982	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 335/1		15,76	0,00	11.104.440,34
02983	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 336/1		15,76	0,00	11.104.456,10
02984	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 337/1		15,76	0,00	11.104.471,86
02985	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 338/1		15,76	0,00	11.104.487,62
02986	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 339/1		15,76	0,00	11.104.503,38
02987	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 341/1		45,00	0,00	11.104.548,38
02988	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 343/1		23,64	0,00	11.104.572,02
02989	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 344/1		39,00	0,00	11.104.611,02
02990	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 346/1		23,64	0,00	11.104.634,66
02991	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 347/1		27,00	0,00	11.104.661,66
02992	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 348/1		15,76	0,00	11.104.677,42
02993	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 349/1		15,76	0,00	11.104.693,18
02994	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 350/1		15,76	0,00	11.104.708,94
02995	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 351/1		15,76	0,00	11.104.724,70
02996	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 352/1		66,00	0,00	11.104.790,70
02997	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 353/1		50,00	0,00	11.104.840,70
02998	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 354/1		12,00	0,00	11.104.852,70
02999	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 355/1		23,64	0,00	11.104.876,34
03000	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 356/1		36,00	0,00	11.104.912,34
03001	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 357/1		100,00	0,00	11.105.012,34
03002	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 358/1		30,00	0,00	11.105.042,34
03003	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 359/1		23,64	0,00	11.105.065,98
03004	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 360/1		15,76	0,00	11.105.081,74
03005	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 362/1		23,64	0,00	11.105.105,38
03006	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 363/1		23,64	0,00	11.105.129,02
03007	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 365/1		15,76	0,00	11.105.144,78
03008	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 366/1		23,64	0,00	11.105.168,42
03009	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 367/1		30,00	0,00	11.105.198,42
03010	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 368/1		15,76	0,00	11.105.214,18
03011	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 369/1		23,64	0,00	11.105.237,82

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
03012	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 371/1		15,76	0,00	11.105.253,58
03013	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 372/1		23,64	0,00	11.105.277,22
03014	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 373/1		15,76	0,00	11.105.292,98
03015	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 375/1		23,64	0,00	11.105.316,62
03016	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 376/1		23,64	0,00	11.105.340,26
03017	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 377/1		15,76	0,00	11.105.356,02
03018	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 378/1		23,64	0,00	11.105.379,66
03019	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 379/1		23,64	0,00	11.105.403,30
03020	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 380/1		23,64	0,00	11.105.426,94
03021	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 381/1		23,64	0,00	11.105.450,58
03022	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 382/1		23,64	0,00	11.105.474,22
03023	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 384/1		15,76	0,00	11.105.489,98
03024	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 385/1		23,64	0,00	11.105.513,62
03025	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 386/1		15,76	0,00	11.105.529,38
03026	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 387/1		15,76	0,00	11.105.545,14
03027	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 388/1		23,64	0,00	11.105.568,78
03028	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 389/1		23,64	0,00	11.105.592,42
03029	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 390/1		15,76	0,00	11.105.608,18
03030	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 391/1		15,76	0,00	11.105.623,94
03031	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 392/1		23,64	0,00	11.105.647,58
03032	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 393/1		15,76	0,00	11.105.663,34
03033	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 395/1		15,76	0,00	11.105.679,10
03034	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 396/1		23,64	0,00	11.105.702,74
03035	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 397/1		15,76	0,00	11.105.718,50
03036	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 398/1		15,76	0,00	11.105.734,26
03037	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 399/1		23,64	0,00	11.105.757,90
03038	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 400/1		15,76	0,00	11.105.773,66
03039	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 401/1		15,76	0,00	11.105.789,42
03040	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 402/1		15,76	0,00	11.105.805,18
03041	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 403/1		23,64	0,00	11.105.828,82
03042	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 404/1		15,76	0,00	11.105.844,58
03043	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 405/1		15,76	0,00	11.105.860,34
03044	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 406/1		15,76	0,00	11.105.876,10
03045	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 407/1		15,76	0,00	11.105.891,86
03046	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 408/1		50,00	0,00	11.105.941,86
03047	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 409/1		62,34	0,00	11.106.004,20
03048	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 409/1		15,75	0,00	11.106.019,95
03049	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 410/1		23,64	0,00	11.106.043,59
03050	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 411/1		15,76	0,00	11.106.059,35
03051	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 412/1		23,64	0,00	11.106.082,99
03052	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 413/1		15,76	0,00	11.106.098,75
03053	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 414/1		15,76	0,00	11.106.114,51
03054	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 415/1		15,76	0,00	11.106.130,27
03055	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 416/1		15,76	0,00	11.106.146,03
03056	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 418/1		15,76	0,00	11.106.161,79
03057	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 419/1		23,64	0,00	11.106.185,43
03058	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 421/1		12,60	0,00	11.106.198,03
03059	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 422/1		10,60	0,00	11.106.208,63
03060	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 423/1		15,00	0,00	11.106.223,63
03061	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 424/1		6,00	0,00	11.106.229,63
03062	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 425/1		23,64	0,00	11.106.253,27
03063	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 426/1		9,10	0,00	11.106.262,37
03064	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 427/1		10,60	0,00	11.106.272,97
03065	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 428/1		13,00	0,00	11.106.285,97
03066	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 429/1		4,00	0,00	11.106.289,97



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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
03067	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 430/1		3,00	0,00	11.106.292,97
03068	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 431/1		13,00	0,00	11.106.305,97
03069	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 432/1		9,10	0,00	11.106.315,07
03070	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 433/1		10,60	0,00	11.106.325,67
03071	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 434/1		4,00	0,00	11.106.329,67
03072	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 435/1		9,10	0,00	11.106.338,77
03073	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 436/1		3,00	0,00	11.106.341,77
03074	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 437/1		12,00	0,00	11.106.353,77
03075	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 438/1		10,60	0,00	11.106.364,37
03076	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 439/1		9,10	0,00	11.106.373,47
03077	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 440/1		4,00	0,00	11.106.377,47
03078	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 442/1		4,00	0,00	11.106.381,47
03079	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 444/1		6,00	0,00	11.106.387,47
03080	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 445/1		9,10	0,00	11.106.396,57
03081	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 446/1		6,00	0,00	11.106.402,57
03082	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 447/1		6,00	0,00	11.106.408,57
03083	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 449/1		6,00	0,00	11.106.414,57
03084	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 450/1		13,00	0,00	11.106.427,57
03085	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 451/1		9,10	0,00	11.106.436,67
03086	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 158/1		9,10	0,00	11.106.445,77
03087	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 455/1		6,00	0,00	11.106.451,77
03088	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 456/1		6,00	0,00	11.106.457,77
03089	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 457/1		10,60	0,00	11.106.468,37
03090	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 458/1		9,10	0,00	11.106.477,47
03091	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 459/1		10,60	0,00	11.106.488,07
03092	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 460/1		6,00	0,00	11.106.494,07
03093	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 461/1		6,00	0,00	11.106.500,07
03094	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 462/1		9,10	0,00	11.106.509,17
03095	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 463/1		4,00	0,00	11.106.513,17
03096	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 464/1		10,60	0,00	11.106.523,77
03097	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 465/1		14,00	0,00	11.106.537,77
03098	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 466/1		6,00	0,00	11.106.543,77
03099	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 467/1		13,00	0,00	11.106.556,77
03100	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 468/1		13,00	0,00	11.106.569,77
03101	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 469/1		6,00	0,00	11.106.575,77
03102	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 470/1		6,00	0,00	11.106.581,77
03103	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 471/1		3,00	0,00	11.106.584,77
03104	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 472/1		24,00	0,00	11.106.608,77
03105	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 473/1		9,10	0,00	11.106.617,87
03106	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 474/1		10,60	0,00	11.106.628,47
03107	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 475/1		6,00	0,00	11.106.634,47
03108	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 476/1		3,00	0,00	11.106.637,47
03109	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 477/1		3,00	0,00	11.106.640,47
03110	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 478/1		4,00	0,00	11.106.644,47
03111	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 479/1		4,00	0,00	11.106.648,47
03112	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 480/1		3,00	0,00	11.106.651,47
03113	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 481/1		11,00	0,00	11.106.662,47
03114	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 482/1		12,00	0,00	11.106.674,47
03115	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 483/1		9,10	0,00	11.106.683,57
03116	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 484/1		6,00	0,00	11.106.689,57
03117	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,02	0,00	11.106.690,59
03118	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		2,22	0,00	11.106.692,81
03119	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		4,14	0,00	11.106.696,95
03120	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		4,07	0,00	11.106.701,02
03121	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		4,47	0,00	11.106.705,49

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
03122	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,05	0,00	11.106.706,54
03123	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		3,39	0,00	11.106.709,93
03124	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 485/1		8,00	0,00	11.106.717,93
03125	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,15	0,00	11.106.719,08
03126	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		251,91	0,00	11.106.970,99
03127	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		6,37	0,00	11.106.977,36
03128	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		210,67	0,00	11.107.188,03
03129	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 486/1		10,60	0,00	11.107.198,63
03130	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 488/1		4,00	0,00	11.107.202,63
03131	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 489/1		6,00	0,00	11.107.208,63
03132	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 490/1		12,60	0,00	11.107.221,23
03133	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 491/1		3,00	0,00	11.107.224,23
03134	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 493/1		6,00	0,00	11.107.230,23
03135	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 494/1		3,00	0,00	11.107.233,23
03136	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 498/1		12,60	0,00	11.107.245,83
03137	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 499/1		10,60	0,00	11.107.256,43
03138	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 500/1		10,60	0,00	11.107.267,03
03139	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 501/1		11,00	0,00	11.107.278,03
03140	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		50,51	0,00	11.107.328,54
03141	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 502/1		15,76	0,00	11.107.344,30
03142	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 503/1		6,00	0,00	11.107.350,30
03143	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1.049,16	0,00	11.108.399,46
03144	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		294,74	0,00	11.108.694,20
03145	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		550,00	0,00	11.109.244,20
03146	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		647,37	0,00	11.109.891,57
03147	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,45	0,00	11.109.892,02
03148	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,50	0,00	11.109.892,52
03149	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,45	0,00	11.109.892,97
03150	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		37,70	0,00	11.109.930,67
03151	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,37	0,00	11.109.931,04
03152	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		66,38	0,00	11.109.997,42
03153	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		12,23	0,00	11.110.009,65
03154	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 496/1		6,00	0,00	11.110.015,65
03155	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 504/1		10,60	0,00	11.110.026,25
03156	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		169,42	0,00	11.110.195,67
03157	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 506/1		4,00	0,00	11.110.199,67
03158	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 508/1		6,00	0,00	11.110.205,67
03159	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 510/1		10,60	0,00	11.110.216,27
03160	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 511/1		12,00	0,00	11.110.228,27
03161	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 512/1		9,00	0,00	11.110.237,27
03162	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 513/1		5,00	0,00	11.110.242,27
03163	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 514/1		6,00	0,00	11.110.248,27
03164	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 515/1		3,00	0,00	11.110.251,27
03165	29/01/2016	COTA-PARTE FPM		191.268,87	0,00	11.301.520,14
03166	29/01/2016	COTA-PARTE FPM		1.159.901,22	0,00	12.461.421,36
03167	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 517/1		4,00	0,00	12.461.425,36
03168	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 518/1		9,00	0,00	12.461.434,36
03169	29/01/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM		-270.233,99	0,00	12.191.200,37
03170	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 519/1		6,00	0,00	12.191.206,37
03171	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 520/1		6,00	0,00	12.191.212,37
03172	29/01/2016	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D		12.123,93	0,00	12.203.336,30
03173	29/01/2016	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DES		830,15	0,00	12.204.166,45
03174	29/01/2016	COTA-PARTE ITR		3.220,35	0,00	12.207.386,80
03175	29/01/2016	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT		151,98	0,00	12.207.538,78
03176	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 521/1		6,00	0,00	12.207.544,78

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
03177	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 522/1		6,00	0,00	12.207.550,78
03178	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 523/1		6,00	0,00	12.207.556,78
03179	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 524/1		10,60	0,00	12.207.567,38
03180	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 525/1		6,00	0,00	12.207.573,38
03181	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 526/1		4,00	0,00	12.207.577,38
03182	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 527/1		10,60	0,00	12.207.587,98
03183	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 528/1		6,00	0,00	12.207.593,98
03184	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 529/1		10,60	0,00	12.207.604,58
03185	29/01/2016	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVEN		19.139,73	0,00	12.226.744,31
03186	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 530/1		4,00	0,00	12.226.748,31
03187	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 531/1		3,00	0,00	12.226.751,31
03188	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 532/1		9,10	0,00	12.226.760,41
03189	29/01/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.601,28	0,00	12.237.361,69
03190	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 533/1		6,00	0,00	12.237.367,69
03191	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 534/1		3,00	0,00	12.237.370,69
03192	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 535/1		6,00	0,00	12.237.376,69
03193	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 537/1		6,00	0,00	12.237.382,69
03194	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 538/1		6,00	0,00	12.237.388,69
03195	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 539/1		6,00	0,00	12.237.394,69
03196	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 540/1		10,60	0,00	12.237.405,29
03197	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 541/1		6,00	0,00	12.237.411,29
03198	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 542/1		6,00	0,00	12.237.417,29
03199	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 543/1		4,00	0,00	12.237.421,29
03200	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 544/1		6,00	0,00	12.237.427,29
03201	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 545/1		6,00	0,00	12.237.433,29
03202	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 546/1		6,00	0,00	12.237.439,29
03203	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 547/1		6,00	0,00	12.237.445,29
03204	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 548/1		3,00	0,00	12.237.448,29
03205	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 549/1		5,00	0,00	12.237.453,29
03206	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 550/1		4,00	0,00	12.237.457,29
03207	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 551/1		9,10	0,00	12.237.466,39
03208	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 552/1		6,00	0,00	12.237.472,39
03209	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		142,14	0,00	12.237.614,53
03210	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 556/1		517,00	0,00	12.238.131,53
03211	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 556/1		305,05	0,00	12.238.436,58
03212	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 557/1		978,58	0,00	12.239.415,16
03213	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 559/1		461,16	0,00	12.239.876,32
03214	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 559/1		616,19	0,00	12.240.492,51
03215	29/01/2016	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.REC		211,66	0,00	12.240.704,17
03216	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		350,31	0,00	12.241.054,48
03217	29/01/2016	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.REC		25,58	0,00	12.241.080,06
03218	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		0,01	0,00	12.241.080,07
03219	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		22,55	0,00	12.241.102,62
03220	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		0,07	0,00	12.241.102,69
03221	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		0,72	0,00	12.241.103,41
03222	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		2,87	0,00	12.241.106,28
03223	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		50,37	0,00	12.241.156,65
03224	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		4,81	0,00	12.241.161,46
03225	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		0,04	0,00	12.241.161,50
03226	29/01/2016	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.REC		803,77	0,00	12.241.965,27
03227	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		2,13	0,00	12.241.967,40
03228	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		73,52	0,00	12.242.040,92
03229	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		2,79	0,00	12.242.043,71
03230	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		65,65	0,00	12.242.109,36
03231	29/01/2016	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.REC		13,22	0,00	12.242.122,58

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
03232	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		83,62	0,00	12.242.206,20
03233	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		471,67	0,00	12.242.677,87
03234	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		190,01	0,00	12.242.867,88
03235	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,20	0,00	12.242.868,08
03236	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104141/1		132,00	0,00	12.243.000,08
03237	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		120,99	0,00	12.243.121,07
03238	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		46,04	0,00	12.243.167,11
03239	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104142/1		64,00	0,00	12.243.231,11
03240	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		171,33	0,00	12.243.402,44
03241	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		5,65	0,00	12.243.408,09
03242	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		981,52	0,00	12.244.389,61
03243	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		3,82	0,00	12.244.393,43
03244	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,37	0,00	12.244.393,80
03245	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		3.320,84	0,00	12.247.714,64
03246	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		76,45	0,00	12.247.791,09
03247	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		31,26	0,00	12.247.822,35
03248	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		216,77	0,00	12.248.039,12
03249	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104143/1		2.024,04	0,00	12.250.063,16
03250	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104143/1		305,05	0,00	12.250.368,21
03251	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104143/1		959,07	0,00	12.251.327,28
03252	29/01/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		41,83	0,00	12.251.369,11
03253	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		96,00	0,00	12.251.465,11
03254	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		13,60	0,00	12.251.478,71
03255	29/01/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		0,85	0,00	12.251.479,56
03256	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		56,74	0,00	12.251.536,30
03257	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		48,59	0,00	12.251.584,89
03258	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,43	0,00	12.251.585,32
03259	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,05	0,00	12.251.585,37
03260	29/01/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		198,80	0,00	12.251.784,17
03261	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1.089,17	0,00	12.252.873,34
03262	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		22,23	0,00	12.252.895,57
03263	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		323,39	0,00	12.253.218,96
03264	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1.478,95	0,00	12.254.697,91
03265	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104144/1		570,88	0,00	12.255.268,79
03266	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104144/1		2.823,65	0,00	12.258.092,44
03267	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,12	0,00	12.258.092,56
03268	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		155,34	0,00	12.258.247,90
03269	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1,37	0,00	12.258.249,27
03270	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		80,24	0,00	12.258.329,51
03271	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		518,67	0,00	12.258.848,18
03272	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		114,04	0,00	12.258.962,22
03273	29/01/2016	DEDUÇÃO - TRANSF.FINANCEIRA DO		-166,03	0,00	12.258.796,19
03274	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104145/1		2.848,81	0,00	12.261.645,00
03275	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104145/1		1.296,58	0,00	12.262.941,58
03276	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104146/1		1.988,44	0,00	12.264.930,02
03277	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104146/1		305,05	0,00	12.265.235,07
03278	29/01/2016	COTA-PARTE DO IPVA		31.333,89	0,00	12.296.568,96
03279	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104147/1		434,08	0,00	12.297.003,04
03280	29/01/2016	COTA-PARTE DO ICMS		502.521,22	0,00	12.799.524,26
03281	29/01/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-100.504,23	0,00	12.699.020,03
03282	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104148/1		1.274,12	0,00	12.700.294,15
03283	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104148/1		305,05	0,00	12.700.599,20
03284	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104149/1		1.131,56	0,00	12.701.730,76
03285	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104149/1		305,05	0,00	12.702.035,81
03286	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104149/1		1.461,18	0,00	12.703.496,99

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
03287	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104150/1		570,88	0,00	12.704.067,87
03288	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104150/1		588,40	0,00	12.704.656,27
03289	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104150/1		1.009,72	0,00	12.705.665,99
03290	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104151/1		813,00	0,00	12.706.478,99
03291	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104151/1		305,05	0,00	12.706.784,04
03292	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104153/1		1.396,04	0,00	12.708.180,08
03293	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104153/1		305,05	0,00	12.708.485,13
03294	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104154/1		1.306,23	0,00	12.709.791,36
03295	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104154/1		653,00	0,00	12.710.444,36
03296	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104154/1		305,05	0,00	12.710.749,41
03297	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104155/1		709,00	0,00	12.711.458,41
03298	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104155/1		305,05	0,00	12.711.763,46
03299	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104155/1		494,82	0,00	12.712.258,28
03300	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104156/1		1.892,20	0,00	12.714.150,48
03301	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104156/1		357,80	0,00	12.714.508,28
03302	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104157/1		1.561,35	0,00	12.716.069,63
03303	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104157/1		170,83	0,00	12.716.240,46
03304	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104157/1		1.227,27	0,00	12.717.467,73
03305	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104158/1		77,44	0,00	12.717.545,17
03306	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104158/1		254,50	0,00	12.717.799,67
03307	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104159/1		364,48	0,00	12.718.164,15
03308	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104159/1		417,75	0,00	12.718.581,90
03309	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104160/1		568,86	0,00	12.719.150,76
03310	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104161/1		152,98	0,00	12.719.303,74
03311	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104162/1		770,11	0,00	12.720.073,85
03312	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104162/1		305,05	0,00	12.720.378,90
03313	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104162/1		1.285,99	0,00	12.721.664,89
03314	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104163/1		1.647,39	0,00	12.723.312,28
03315	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104163/1		1.329,54	0,00	12.724.641,82
03316	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104163/1		99,68	0,00	12.724.741,50
03317	29/01/2016	Progr. Assistência Farmacêutic		15.424,53	0,00	12.740.166,03
03318	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 125012/1		367,57	0,00	12.740.533,60
03319	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 125012/1		321,84	0,00	12.740.855,44
03320	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 125005/1		1.208,55	0,00	12.742.063,99
03321	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 125005/1		849,80	0,00	12.742.913,79
03322	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 125005/1		63,31	0,00	12.742.977,10
03323	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 125005/1		253,50	0,00	12.743.230,60
03324	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 125006/1		3.313,24	0,00	12.746.543,84
03325	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 125006/1		1.535,74	0,00	12.748.079,58
03326	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 125006/1		12,53	0,00	12.748.092,11
03327	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 125006/1		97,04	0,00	12.748.189,15
03328	29/01/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR		-644,06	0,00	12.747.545,09
03329	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		111,55	0,00	12.747.656,64
03330	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		2.076,37	0,00	12.749.733,01
03331	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,96	0,00	12.749.733,97
03332	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,87	0,00	12.749.734,84
03333	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		350,40	0,00	12.750.085,24
03334	29/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		597,91	0,00	12.750.683,15
03335	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 120088/1		24,00	0,00	12.750.707,15
03336	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 120089/1		24,00	0,00	12.750.731,15
03337	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1.291,87	0,00	12.752.023,02
03338	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		2.199,41	0,00	12.754.222,43
03339	29/01/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		953,49	0,00	12.755.175,92
03340	29/01/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONION		28.374,08	0,00	12.783.550,00
03341	29/01/2016	Convênios Diversos - União		198.241,69	0,00	12.981.791,69



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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
03342	29/01/2016	Convênios Diversos - União		276.062,73	0,00	13.257.854,42
03343	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 121034/1		5,00	0,00	13.257.859,42
03344	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 104140/1		457,12	0,00	13.258.316,54
03345	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 120083/1		23,64	0,00	13.258.340,18
03346	29/01/2016	Receita Desc. Emp. 118072/1		12,00	0,00	13.258.352,18
03347	29/01/2016	Transf. Financeira Recebida		5.576,00	0,00	13.263.928,18
03348	29/01/2016	Antonio Luis Nunes Araujo	DESCON	0,00	3,00	13.263.925,18
03349	29/01/2016	Carmo neto do nascimento	DESCON	0,00	3,00	13.263.922,18
03350	29/01/2016	Genilson Rodrigues da silva	DESCON	0,00	3,00	13.263.919,18
03351	29/01/2016	Jarlene Avelino da SAilva Oliveira	DESCON	0,00	3,00	13.263.916,18
03352	29/01/2016	Jesse do Vale Santos	DESCON	0,00	3,00	13.263.913,18
03353	29/01/2016	João Francisco de Sousa Vieira	DESCON	0,00	3,00	13.263.910,18
03354	29/01/2016	jose carmo do nascimento	DESCON	0,00	3,00	13.263.907,18
03355	29/01/2016	Jose de sousa meneses	DESCON	0,00	3,00	13.263.904,18
03356	29/01/2016	Maria da Conceição Silva Rocha	DESCON	0,00	3,00	13.263.901,18
03357	29/01/2016	rafael de carvalho rocha	DESCON	0,00	3,00	13.263.898,18
03358	29/01/2016	Raimundo Nonato da Silva	DESCON	0,00	3,00	13.263.895,18
03359	29/01/2016	valdir batista de sousa	DESCON	0,00	3,00	13.263.892,18
03360	29/01/2016	Antonio Jose dos Santos	DESCON	0,00	4,00	13.263.888,18
03361	29/01/2016	Benedito Batista da Costa	DESCON	0,00	4,00	13.263.884,18
03362	29/01/2016	Domingas Nonata de Sousa	DESCON	0,00	4,00	13.263.880,18
03363	29/01/2016	edivaldo ferreira da silva	DESCON	0,00	4,00	13.263.876,18
03364	29/01/2016	Francisco Alaercio da Silva	DESCON	0,00	4,00	13.263.872,18
03365	29/01/2016	Joao de Lima Barbosa	DESCON	0,00	4,00	13.263.868,18
03366	29/01/2016	Joao Ferreira dos santos neto	DESCON	0,00	4,00	13.263.864,18
03367	29/01/2016	Jocilio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	4,00	13.263.860,18
03368	29/01/2016	Luiz Alvez de Carvalho	DESCON	0,00	4,00	13.263.856,18
03369	29/01/2016	Maria de lourdes de s. vieiras	DESCON	0,00	4,00	13.263.852,18
03370	29/01/2016	Nivaldo Ferreira de Carvalho	DESCON	0,00	4,00	13.263.848,18
03371	29/01/2016	pedro sampaio leite	DESCON	0,00	4,00	13.263.844,18
03372	29/01/2016	Sandra Maria da Conceição	DESCON	0,00	4,00	13.263.840,18
03373	29/01/2016	Vilon de Sousa Ferreira	DESCON	0,00	4,00	13.263.836,18
03374	29/01/2016	Edimar Rodrigues fontes	DESCON	0,00	5,00	13.263.831,18
03375	29/01/2016	Marcos Suel ferreira dos santos	DESCON	0,00	5,00	13.263.826,18
03376	29/01/2016	Valmir Raimundo dos Santos	DESCON	0,00	5,00	13.263.821,18
03377	29/01/2016	Albertina Silvestre de Sousa	DESCON	0,00	6,00	13.263.815,18
03378	29/01/2016	Edvan Guedes de Carvalho	DESCON	0,00	6,00	13.263.809,18
03379	29/01/2016	Edivar Barbosa de Meneses	DESCON	0,00	6,00	13.263.803,18
03380	29/01/2016	Eliane de Moura Barros de Sousa	DESCON	0,00	6,00	13.263.797,18
03381	29/01/2016	Elisa de Carvalho Ferreira	DESCON	0,00	6,00	13.263.791,18
03382	29/01/2016	Espedito Pereira da Silva	DESCON	0,00	6,00	13.263.785,18
03383	29/01/2016	Fabiana de Jesus Silva	DESCON	0,00	6,00	13.263.779,18
03384	29/01/2016	Francilene de Moura Fé	DESCON	0,00	6,00	13.263.773,18
03385	29/01/2016	Francisca de Cassia P. de Sousa	DESCON	0,00	6,00	13.263.767,18
03386	29/01/2016	Francisco das Chagas Rocha	DESCON	0,00	6,00	13.263.761,18
03387	29/01/2016	Francisco Nilson F. de Carvalho	DESCON	0,00	6,00	13.263.755,18
03388	29/01/2016	Fredson Oliveira dos Santos	DESCON	0,00	6,00	13.263.749,18
03389	29/01/2016	Ivonildo Monteiro de Sousa	DESCON	0,00	6,00	13.263.743,18
03390	29/01/2016	Joaquim da Silva Moreira	DESCON	0,00	6,00	13.263.737,18
03391	29/01/2016	Jose Antonio Alves da Silva	DESCON	0,00	6,00	13.263.731,18
03392	29/01/2016	Jose de Arimateia da Silva	DESCON	0,00	6,00	13.263.725,18
03393	29/01/2016	Luis josiano dantas de carvalho	DESCON	0,00	6,00	13.263.719,18
03394	29/01/2016	Jose rocha de carvalho	DESCON	0,00	6,00	13.263.713,18
03395	29/01/2016	Luiz Rodrigues osorio	DESCON	0,00	6,00	13.263.707,18
03396	29/01/2016	Maria da Conceição C. Pimentel	DESCON	0,00	6,00	13.263.701,18

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
03397	29/01/2016	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes	DESCON	0,00	6,00	13.263.695,18
03398	29/01/2016	Maria nazare Lima moreira	DESCON	0,00	6,00	13.263.689,18
03399	29/01/2016	Maria neilce de Carvalho Viana	DESCON	0,00	6,00	13.263.683,18
03400	29/01/2016	Maria Raimunda Oliveira Santos	DESCON	0,00	6,00	13.263.677,18
03401	29/01/2016	Maria Raimunda da Silva Alvarenga	DESCON	0,00	6,00	13.263.671,18
03402	29/01/2016	Nadia da Silva Rocha	DESCON	0,00	6,00	13.263.665,18
03403	29/01/2016	Paulo Afonso da Costa Martins	DESCON	0,00	6,00	13.263.659,18
03404	29/01/2016	Raimundo nonato da s. filho	DESCON	0,00	6,00	13.263.653,18
03405	29/01/2016	Raimundo Pereira da Costa	DESCON	0,00	6,00	13.263.647,18
03406	29/01/2016	Reginaldo Pereira Martins	DESCON	0,00	6,00	13.263.641,18
03407	29/01/2016	Rita de Cassia C. Dias Vianna	DESCON	0,00	6,00	13.263.635,18
03408	29/01/2016	Rita Fernandes de A. Borges	DESCON	0,00	6,00	13.263.629,18
03409	29/01/2016	Rosa Maria do N. Cunha	DESCON	0,00	6,00	13.263.623,18
03410	29/01/2016	Rosana Pereira Lima	DESCON	0,00	6,00	13.263.617,18
03411	29/01/2016	Suelane dos Santos Silva	DESCON	0,00	6,00	13.263.611,18
03412	29/01/2016	Teresa Vieira da Silva	DESCON	0,00	6,00	13.263.605,18
03413	29/01/2016	Valdemar vieira da silva	DESCON	0,00	6,00	13.263.599,18
03414	29/01/2016	Valdir Jose de Sousa	DESCON	0,00	6,00	13.263.593,18
03415	29/01/2016	Zita Maria dos Santos Pereira	DESCON	0,00	6,00	13.263.587,18
03416	29/01/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	6,64	13.263.580,54
03417	29/01/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	7,85	13.263.572,69
03418	29/01/2016	Joaquim Fernandes dos Santos	DESCON	0,00	8,00	13.263.564,69
03419	29/01/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,45	13.263.556,24
03420	29/01/2016	Manoel moreira calvacante	DESCON	0,00	9,00	13.263.547,24
03421	29/01/2016	Maria Hosana Feitosa Barbosa	DESCON	0,00	9,00	13.263.538,24
03422	29/01/2016	Erivan Marques de Moura	DESCON	0,00	9,10	13.263.529,14
03423	29/01/2016	Angelo Marcos Silva	DESCON	0,00	9,10	13.263.520,04
03424	29/01/2016	Antonio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	9,10	13.263.510,94
03425	29/01/2016	Benedito Francisco Ribeiro Filho	DESCON	0,00	9,10	13.263.501,84
03426	29/01/2016	Conceição de Maria da Silva	DESCON	0,00	9,10	13.263.492,74
03427	29/01/2016	Edivane Vieira da Silva	DESCON	0,00	9,10	13.263.483,64
03428	29/01/2016	Emerson Mendes de Carvalho	DESCON	0,00	9,10	13.263.474,54
03429	29/01/2016	Félix Hilário dos Santos	DESCON	0,00	9,10	13.263.465,44
03430	29/01/2016	Francisca Soares de Sousa Santos	DESCON	0,00	9,10	13.263.456,34
03431	29/01/2016	Hiago Augusto Leite de Almeida	DESCON	0,00	9,10	13.263.447,24
03432	29/01/2016	Jeova Ferreira Lima	DESCON	0,00	9,10	13.263.438,14
03433	29/01/2016	Raimundo Batista de Sousa	DESCON	0,00	9,10	13.263.429,04
03434	29/01/2016	Zildete Pereira da Silva	DESCON	0,00	9,10	13.263.419,94
03435	29/01/2016	Adao Ferreira de Jesus	DESCON	0,00	10,60	13.263.409,34
03436	29/01/2016	Antonia Maria da Conceição Sousa	DESCON	0,00	10,60	13.263.398,74
03437	29/01/2016	Augustinho de Sousa Santos	DESCON	0,00	10,60	13.263.388,14
03438	29/01/2016	Conceição da Silva Santos	DESCON	0,00	10,60	13.263.377,54
03439	29/01/2016	Fredson Mendes Vieira	DESCON	0,00	10,60	13.263.366,94
03440	29/01/2016	Flavio Pereira da Silva	DESCON	0,00	10,60	13.263.356,34
03441	29/01/2016	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo	DESCON	0,00	10,60	13.263.345,74
03442	29/01/2016	Horsevandro Silva de Araujo	DESCON	0,00	10,60	13.263.335,14
03443	29/01/2016	Janilo Geraldo Alves Eufrazio	DESCON	0,00	10,60	13.263.324,54
03444	29/01/2016	Julia Barbosa de Carvalho Sousa	DESCON	0,00	10,60	13.263.313,94
03445	29/01/2016	Juscelino Ferreira de Sousa	DESCON	0,00	10,60	13.263.303,34
03446	29/01/2016	Luis Viana Santos Filho	DESCON	0,00	10,60	13.263.292,74
03447	29/01/2016	Luiz Ronaldo de Sousa	DESCON	0,00	10,60	13.263.282,14
03448	29/01/2016	Maria Theresa de Sousa Alves	DESCON	0,00	10,60	13.263.271,54
03449	29/01/2016	Norma Ines de Sousa	DESCON	0,00	10,60	13.263.260,94
03450	29/01/2016	Pedro Alcantra de Araujo	DESCON	0,00	10,60	13.263.250,34
03451	29/01/2016	Rivaldo Ribeiro da Silva	DESCON	0,00	10,60	13.263.239,74

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
03452	29/01/2016	João Neto Sobrinho	DESCON	0,00	11,00	13.263.228,74
03453	29/01/2016	Jussandra Saldanha Marques	DESCON	0,00	11,00	13.263.217,74
03454	29/01/2016	Francisco Barbosa Leite	DESCON	0,00	12,00	13.263.205,74
03455	29/01/2016	Josimar da Costa Martins	DESCON	0,00	12,00	13.263.193,74
03456	29/01/2016	Claudio da Silva	DESCON	0,00	12,00	13.263.181,74
03457	29/01/2016	Joao Soares Neto	DESCON	0,00	12,00	13.263.169,74
03458	29/01/2016	Manoel de Oliveira Silva	DESCON	0,00	12,00	13.263.157,74
03459	29/01/2016	Adao Barbosa da Silva	DESCON	0,00	12,60	13.263.145,14
03460	29/01/2016	Jose Antonio da Rocha Gonçalves	DESCON	0,00	12,60	13.263.132,54
03461	29/01/2016	Jose Zeno de Carvalho Rocha	DESCON	0,00	12,60	13.263.119,94
03462	29/01/2016	Antonio Ferreira Lima	DESCON	0,00	13,00	13.263.106,94
03463	29/01/2016	Antonio M. de Sousa Filho	DESCON	0,00	13,00	13.263.093,94
03464	29/01/2016	Eloisio Pereira de Sousa	DESCON	0,00	13,00	13.263.080,94
03465	29/01/2016	Francisco de Assis Sousa	DESCON	0,00	13,00	13.263.067,94
03466	29/01/2016	Francisco Helio F. da Silva	DESCON	0,00	13,00	13.263.054,94
03467	29/01/2016	Francisco das Chagas Moura Santos	DESCON	0,00	14,00	13.263.040,94
03468	29/01/2016	Ademir Candido Rodrigues	DESCON	0,00	15,00	13.263.025,94
03469	29/01/2016	Antonio Ferreira de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	13.263.010,18
03470	29/01/2016	Maria Auceline da Silva Lima	DESCON	0,00	15,76	13.262.994,42
03471	29/01/2016	Sonia Maria da Silva Santos	DESCON	0,00	15,76	13.262.978,66
03472	29/01/2016	Claudeinor Pereira da Silva	DESCON	0,00	15,76	13.262.962,90
03473	29/01/2016	Nancy Jordanha de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	13.262.947,14
03474	29/01/2016	Jose Lourimar da Silva Filho	DESCON	0,00	15,76	13.262.931,38
03475	29/01/2016	Maria do Rosario Pereira e Silva	DESCON	0,00	15,76	13.262.915,62
03476	29/01/2016	Inacio Ferreira Soares	DESCON	0,00	15,76	13.262.899,86
03477	29/01/2016	Nilton Santos Silva	DESCON	0,00	15,76	13.262.884,10
03478	29/01/2016	Paulo Eduardo Ferreira Lima	DESCON	0,00	15,76	13.262.868,34
03479	29/01/2016	Ronaib Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	13.262.852,58
03480	29/01/2016	Alexsandra Sabino da Silva	DESCON	0,00	15,76	13.262.836,82
03481	29/01/2016	Deuzelite dos Santos Brito	DESCON	0,00	15,76	13.262.821,06
03482	29/01/2016	Dayana de Brito Araujo	DESCON	0,00	15,76	13.262.805,30
03483	29/01/2016	Maria Franco Cavalcante	DESCON	0,00	15,76	13.262.789,54
03484	29/01/2016	Claudenor de Sousa	DESCON	0,00	15,76	13.262.773,78
03485	29/01/2016	Cicero Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	13.262.758,02
03486	29/01/2016	Francisco Jose dos Santo s	DESCON	0,00	15,76	13.262.742,26
03487	29/01/2016	Francisco Vieira de Vasconcelos	DESCON	0,00	15,76	13.262.726,50
03488	29/01/2016	João Pereira da Silva	DESCON	0,00	15,76	13.262.710,74
03489	29/01/2016	Jose Francisco Melo	DESCON	0,00	15,76	13.262.694,98
03490	29/01/2016	Lucilano Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	13.262.679,22
03491	29/01/2016	Valde Ferreira de Sousa	DESCON	0,00	15,76	13.262.663,46
03492	29/01/2016	Julio Cesar de Sousa	DESCON	0,00	15,76	13.262.647,70
03493	29/01/2016	Francisca Maria da Silva	DESCON	0,00	15,76	13.262.631,94
03494	29/01/2016	Francisco Gomes da Silva Pereira	DESCON	0,00	15,76	13.262.616,18
03495	29/01/2016	Francisco Ordonio Moraes Santos	DESCON	0,00	15,76	13.262.600,42
03496	29/01/2016	Jorgefran Segundo da Silva	DESCON	0,00	15,76	13.262.584,66
03497	29/01/2016	Carlos Eduardo Quadros	DESCON	0,00	15,76	13.262.568,90
03498	29/01/2016	Dlange Ferreira Martins	DESCON	0,00	15,76	13.262.553,14
03499	29/01/2016	Francisca Alves do Vale Leal	DESCON	0,00	15,76	13.262.537,38
03500	29/01/2016	Francisco Antonio Batista de Sousa	DESCON	0,00	15,76	13.262.521,62
03501	29/01/2016	Gerlandia Pereira Nunes	DESCON	0,00	15,76	13.262.505,86
03502	29/01/2016	Manoel Messias Martins	DESCON	0,00	15,76	13.262.490,10
03503	29/01/2016	Maria Amelia Ferreira da Costa	DESCON	0,00	15,76	13.262.474,34
03504	29/01/2016	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo	DESCON	0,00	15,76	13.262.458,58
03505	29/01/2016	Maria das Dores Alves da Rocha	DESCON	0,00	15,76	13.262.442,82
03506	29/01/2016	Maria das Mercês Bezerra de Sousa	DESCON	0,00	15,76	13.262.427,06

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
03507	29/01/2016	Maria do Rosario Alves Ferrreira	DESCON	0,00	15,76	13.262.411,30
03508	29/01/2016	Maria Francisca da Silva Vieira	DESCON	0,00	15,76	13.262.395,54
03509	29/01/2016	Maria Isona da Silva Pereira	DESCON	0,00	15,76	13.262.379,78
03510	29/01/2016	Maria José Pereira dos Santos	DESCON	0,00	15,76	13.262.364,02
03511	29/01/2016	Maria Medianeira dos Santos	DESCON	0,00	15,76	13.262.348,26
03512	29/01/2016	Marlene Bernardo Ferreira	DESCON	0,00	15,76	13.262.332,50
03513	29/01/2016	Marta Maria de Araújo	DESCON	0,00	15,76	13.262.316,74
03514	29/01/2016	Michelangelo Borges Batista	DESCON	0,00	15,76	13.262.300,98
03515	29/01/2016	Passos Jesus Pereira de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	13.262.285,22
03516	29/01/2016	Paula Alves de Sousa	DESCON	0,00	15,76	13.262.269,46
03517	29/01/2016	Paulo Jorge de Sousa	DESCON	0,00	15,76	13.262.253,70
03518	29/01/2016	Raimunda Nunes da Silva Sousa	DESCON	0,00	15,76	13.262.237,94
03519	29/01/2016	Renata Maria dos Santos	DESCON	0,00	15,76	13.262.222,18
03520	29/01/2016	Rosario Pereira de Sousa	DESCON	0,00	15,76	13.262.206,42
03521	29/01/2016	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos	DESCON	0,00	15,76	13.262.190,66
03522	29/01/2016	Sonia Pereira de Carvalho Lima	DESCON	0,00	15,76	13.262.174,90
03523	29/01/2016	Thomas Mateus Barbosa da Silva	DESCON	0,00	15,76	13.262.159,14
03524	29/01/2016	Laercio Lima	DESCON	0,00	15,76	13.262.143,38
03525	29/01/2016	Antonio Meneses Pereira	DESCON	0,00	15,96	13.262.127,42
03526	29/01/2016	Edivan Francisco de Sousa	DESCON	0,00	23,64	13.262.103,78
03527	29/01/2016	Ana Carla Rosa Aragão Portela	DESCON	0,00	23,64	13.262.080,14
03528	29/01/2016	Benevaldo da Silva Oliveira	DESCON	0,00	23,64	13.262.056,50
03529	29/01/2016	Kauan Yannez Oliveira Santos	DESCON	0,00	23,64	13.262.032,86
03530	29/01/2016	Raimundo Campos Ferreira	DESCON	0,00	23,64	13.262.009,22
03531	29/01/2016	Ana Carla Alves Lourenço	DESCON	0,00	23,64	13.261.985,58
03532	29/01/2016	Ana Claudia de Sousa Silva	DESCON	0,00	23,64	13.261.961,94
03533	29/01/2016	Cleia Ribeiro Soares	DESCON	0,00	23,64	13.261.938,30
03534	29/01/2016	Elizabeth Alves da Rocha Barbosa	DESCON	0,00	23,64	13.261.914,66
03535	29/01/2016	Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira	DESCON	0,00	23,64	13.261.891,02
03536	29/01/2016	Francisca Silva dos Santos Sousa	DESCON	0,00	23,64	13.261.867,38
03537	29/01/2016	GENEILDA DE IIMA sOUSA	DESCON	0,00	23,64	13.261.843,74
03538	29/01/2016	Glauber Rodrigues Alcoforado	DESCON	0,00	23,64	13.261.820,10
03539	29/01/2016	Honorina Rodrigues da Rocha	DESCON	0,00	23,64	13.261.796,46
03540	29/01/2016	Ilia Maria Pereira Santos	DESCON	0,00	23,64	13.261.772,82
03541	29/01/2016	Lucicleide Ramos Vieira	DESCON	0,00	23,64	13.261.749,18
03542	29/01/2016	Lusinete Maria da Silva	DESCON	0,00	23,64	13.261.725,54
03543	29/01/2016	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita	DESCON	0,00	23,64	13.261.701,90
03544	29/01/2016	Maria Celma de Sousa Moura Silva	DESCON	0,00	23,64	13.261.678,26
03545	29/01/2016	Maria da Vitoria Barbosa Vieira	DESCON	0,00	23,64	13.261.654,62
03546	29/01/2016	Maria de Jesus Pereira da Silva	DESCON	0,00	23,64	13.261.630,98
03547	29/01/2016	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa	DESCON	0,00	23,64	13.261.607,34
03548	29/01/2016	Maria Luzinete da Silva Gonçalves	DESCON	0,00	23,64	13.261.583,70
03549	29/01/2016	Malrinez de Queiroz Santos	DESCON	0,00	23,64	13.261.560,06
03550	29/01/2016	Raimunda Nonata Marques Dantas	DESCON	0,00	23,64	13.261.536,42
03551	29/01/2016	Renata Marques Soares	DESCON	0,00	23,64	13.261.512,78
03552	29/01/2016	Yandra Alves Leal	DESCON	0,00	23,64	13.261.489,14
03553	29/01/2016	Anderson Tiago da Conceição	DESCON	0,00	23,64	13.261.465,50
03554	29/01/2016	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa	DESCON	0,00	24,00	13.261.441,50
03555	29/01/2016	Jailton de Sousa e Silva	DESCON	0,00	24,00	13.261.417,50
03556	29/01/2016	Maria do Carmo Lustosa da Silva	DESCON	0,00	24,00	13.261.393,50
03557	29/01/2016	Rondnelly Nascimento Silva	DESCON	0,00	24,00	13.261.369,50
03558	29/01/2016	Genivaldo de Macedo Sousa	DESCON	0,00	24,00	13.261.345,50
03559	29/01/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	25,74	13.261.319,76
03560	29/01/2016	Evandro Reis Nunes Filho	DESCON	0,00	27,00	13.261.292,76
03561	29/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29,16	13.261.263,60



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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
03562	29/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29,16	13.261.234,44
03563	29/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29,16	13.261.205,28
03564	29/01/2016	Rafael de Santana Sousa	DESCON	0,00	30,00	13.261.175,28
03565	29/01/2016	Conceição de Maria da Silva Ferraz Rego	DESCON	0,00	30,00	13.261.145,28
03566	29/01/2016	Oscar de Sousa Barros	DESCON	0,00	36,00	13.261.109,28
03567	29/01/2016	Antonio Martins de Oliveira	DESCON	0,00	39,00	13.261.070,28
03568	29/01/2016	Davi Roberto Gomes dos Santos	DESCON	0,00	45,00	13.261.025,28
03569	29/01/2016	Alcione dos Santos Batista	DESCON	0,00	45,00	13.260.980,28
03570	29/01/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	45,00	13.260.935,28
03571	29/01/2016	Paulo Henrique Nunes Martins	DESCON	0,00	50,00	13.260.885,28
03572	29/01/2016	Priscila de Carvalho Rego	DESCON	0,00	50,00	13.260.835,28
03573	29/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	58,32	13.260.776,96
03574	29/01/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTI		0,00	58,80	13.260.718,16
03575	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	60,75	13.260.657,41
03576	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE P	DESCON	0,00	64,00	13.260.593,41
03577	29/01/2016	Idalberon Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	66,00	13.260.527,41
03578	29/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	70,53	13.260.456,88
03579	29/01/2016	Delile de Paula Moreira Pinto	DESCON	0,00	78,09	13.260.378,79
03580	29/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	81,68	13.260.297,11
03581	29/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	82,74	13.260.214,37
03582	29/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	87,48	13.260.126,89
03583	29/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	87,48	13.260.039,41
03584	29/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	87,48	13.259.951,93
03585	29/01/2016	Oswaldo Dias de Oliveira	DESCON	0,00	100,00	13.259.851,93
03586	29/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	102,16	13.259.749,77
03587	29/01/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	106,25	13.259.643,52
03588	29/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	116,64	13.259.526,88
03589	29/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	116,64	13.259.410,24
03590	29/01/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	121,23	13.259.289,01
03591	29/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	124,11	13.259.164,90
03592	29/01/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-CONTROLA	DESCON	0,00	132,00	13.259.032,90
03593	29/01/2016	Antonio Luis Nunes Araujo	12902	0,00	147,00	13.258.885,90
03594	29/01/2016	Carmo neto do nascimento	12902	0,00	147,00	13.258.738,90
03595	29/01/2016	Genilson Rodrigues da silva	12902	0,00	147,00	13.258.591,90
03596	29/01/2016	Jarlene Avelino da SAilva Oliveira	12902	0,00	147,00	13.258.444,90
03597	29/01/2016	Jesse do Vale Santos	12902	0,00	147,00	13.258.297,90
03598	29/01/2016	João Francisco de Sousa Vieira	12902	0,00	147,00	13.258.150,90
03599	29/01/2016	jose carmo do nascimento	12902	0,00	147,00	13.258.003,90
03600	29/01/2016	Jose de sousa meneses	12902	0,00	147,00	13.257.856,90
03601	29/01/2016	Maria da Conceição Silva Rocha	12902	0,00	147,00	13.257.709,90
03602	29/01/2016	rafael de carvalho rocha	12902	0,00	147,00	13.257.562,90
03603	29/01/2016	Raimundo Nonato da Silva	12902	0,00	147,00	13.257.415,90
03604	29/01/2016	valdir batista de sousa	12902	0,00	147,00	13.257.268,90
03605	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	151,98	13.257.116,92
03606	29/01/2016	FOLHA DE PAGEMNTTO - INATIVOS - ADM	DESCON	0,00	152,98	13.256.963,94
03607	29/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	153,27	13.256.810,67
03608	29/01/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	191,39	13.256.619,28
03609	29/01/2016	Valdemar vieira da silva	12902	0,00	194,00	13.256.425,28
03610	29/01/2016	Antonio Jose dos Santos	12902	0,00	196,00	13.256.229,28
03611	29/01/2016	Benedito Batista da Costa	12902	0,00	196,00	13.256.033,28
03612	29/01/2016	Domingas Nonata de Sousa	12902	0,00	196,00	13.255.837,28
03613	29/01/2016	edivaldo ferreira da silva	12902	0,00	196,00	13.255.641,28
03614	29/01/2016	Francisco Alaercio da Silva	12902	0,00	196,00	13.255.445,28
03615	29/01/2016	Joao de Lima Barbosa	12902	0,00	196,00	13.255.249,28
03616	29/01/2016	Joao Ferreira dos santos neto	12902	0,00	196,00	13.255.053,28



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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
03617	29/01/2016	Jocilio Rodrigues de Sousa	12902	0,00	196,00	13.254.857,28
03618	29/01/2016	Luiz Alvez de Carvalho	12902	0,00	196,00	13.254.661,28
03619	29/01/2016	Maria de lourdes de s. vieiras	12902	0,00	196,00	13.254.465,28
03620	29/01/2016	Nivaldo Ferreira de Carvalho	12902	0,00	196,00	13.254.269,28
03621	29/01/2016	pedro sampaio leite	12902	0,00	196,00	13.254.073,28
03622	29/01/2016	Sandra Maria da Conceição	12902	0,00	196,00	13.253.877,28
03623	29/01/2016	Vilon de Sousa Ferreira	12902	0,00	196,00	13.253.681,28
03624	29/01/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	202,80	13.253.478,48
03625	29/01/2016	Jose Vieira de Queiroz		0,00	220,00	13.253.258,48
03626	29/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	233,28	13.253.025,20
03627	29/01/2016	Edimar Rodrigues fontes		0,00	245,00	13.252.780,20
03628	29/01/2016	Marcos Suel ferreira dos santos	12902	0,00	245,00	13.252.535,20
03629	29/01/2016	Valmir Raimundo dos Santos	12902	0,00	245,00	13.252.290,20
03630	29/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	253,50	13.252.036,70
03631	29/01/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-P		0,00	290,90	13.251.745,80
03632	29/01/2016	Albertina Silvestre de Sousa	12902	0,00	294,00	13.251.451,80
03633	29/01/2016	Edvan Guedes de Carvalho	12902	0,00	294,00	13.251.157,80
03634	29/01/2016	Edivar Barbosa de Meneses	12902	0,00	294,00	13.250.863,80
03635	29/01/2016	Eliane de Moura Barros de Sousa	12902	0,00	294,00	13.250.569,80
03636	29/01/2016	Elisa de Carvalho Ferreira	12902	0,00	294,00	13.250.275,80
03637	29/01/2016	Espedito Pereira da Silva	12902	0,00	294,00	13.249.981,80
03638	29/01/2016	Fabiana de Jesus Silva	12902	0,00	294,00	13.249.687,80
03639	29/01/2016	Francilene de Moura Fé	12902	0,00	294,00	13.249.393,80
03640	29/01/2016	Francisca de Cassia P. de Sousa	12902	0,00	294,00	13.249.099,80
03641	29/01/2016	Francisco das Chagas Rocha	12902	0,00	294,00	13.248.805,80
03642	29/01/2016	Francisco Nilson F. de Carvalho	12902	0,00	294,00	13.248.511,80
03643	29/01/2016	Fredson Oliveira dos Santos	12902	0,00	294,00	13.248.217,80
03644	29/01/2016	Ivonildo Monteiro de Sousa	12902	0,00	294,00	13.247.923,80
03645	29/01/2016	Joaquim da Silva Moreira	12902	0,00	294,00	13.247.629,80
03646	29/01/2016	Jose Antonio Alves da Silva	12902	0,00	294,00	13.247.335,80
03647	29/01/2016	Jose de Arimateia da Silva	12902	0,00	294,00	13.247.041,80
03648	29/01/2016	Luis josiano dantas de carvalho	12902	0,00	294,00	13.246.747,80
03649	29/01/2016	Jose rocha de carvalho	12902	0,00	294,00	13.246.453,80
03650	29/01/2016	Luiz Rodrigues osorio	12902	0,00	294,00	13.246.159,80
03651	29/01/2016	Maria da Conceição C. Pimentel	12902	0,00	294,00	13.245.865,80
03652	29/01/2016	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes	12902	0,00	294,00	13.245.571,80
03653	29/01/2016	Maria nazare Lima moreira	12902	0,00	294,00	13.245.277,80
03654	29/01/2016	Maria neilce de Carvalho Viana	12902	0,00	294,00	13.244.983,80
03655	29/01/2016	Maria Raimunda Oliveira Santos	12902	0,00	294,00	13.244.689,80
03656	29/01/2016	Maria Raimunda da Silva Alvarenga	12902	0,00	294,00	13.244.395,80
03657	29/01/2016	Nadia da Silva Rocha	12902	0,00	294,00	13.244.101,80
03658	29/01/2016	Paulo Afonso da Costa Martins	12902	0,00	294,00	13.243.807,80
03659	29/01/2016	Raimundo nonato da s. filho	12902	0,00	294,00	13.243.513,80
03660	29/01/2016	Raimundo Pereira da Costa	12902	0,00	294,00	13.243.219,80
03661	29/01/2016	Reginaldo Pereira Martins	12902	0,00	294,00	13.242.925,80
03662	29/01/2016	Rita de Cassia C. Dias Vianna	12902	0,00	294,00	13.242.631,80
03663	29/01/2016	Rita Fernandes de A. Borges	12902	0,00	294,00	13.242.337,80
03664	29/01/2016	Rosa Maria do N. Cunha	12902	0,00	294,00	13.242.043,80
03665	29/01/2016	Rosana Pereira Lima	12902	0,00	294,00	13.241.749,80
03666	29/01/2016	Suelane dos Santos Silva	12902	0,00	294,00	13.241.455,80
03667	29/01/2016	Teresa Vieira da Silva	12902	0,00	294,00	13.241.161,80
03668	29/01/2016	Valdir Jose de Sousa	12902	0,00	294,00	13.240.867,80
03669	29/01/2016	Zita Maria dos Santos Pereira	12902	0,00	294,00	13.240.573,80
03670	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	296,67	13.240.277,13
03671	29/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	314,96	13.239.962,17

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
03672	29/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	328,76	13.239.633,41
03673	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFEIT	DESCON	0,00	331,94	13.239.301,47
03674	29/01/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	346,00	13.238.955,47
03675	29/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	359,11	13.238.596,36
03676	29/01/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	375,20	13.238.221,16
03677	29/01/2016	Joaquim Fernandes dos Santos	12902	0,00	392,00	13.237.829,16
03678	29/01/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	394,73	13.237.434,43
03679	29/01/2016	RESGATE		0,00	399,37	13.237.035,06
03680	29/01/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	405,60	13.236.629,46
03681	29/01/2016	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COM	DESCON	0,00	434,08	13.236.195,38
03682	29/01/2016	Teresa Cristina da Silva		0,00	440,00	13.235.755,38
03683	29/01/2016	Jossiclede Leal de Carvalho		0,00	440,00	13.235.315,38
03684	29/01/2016	Miqueias Martins Neto		0,00	440,00	13.234.875,38
03685	29/01/2016	Alcimar Pereira da Silva		0,00	440,00	13.234.435,38
03686	29/01/2016	Manoel moreira calvalcante	12902	0,00	441,00	13.233.994,38
03687	29/01/2016	Maria Hosana Feitosa Barbosa	12902	0,00	441,00	13.233.553,38
03688	29/01/2016	Erivan Marques de Moura	12902	0,00	445,90	13.233.107,48
03689	29/01/2016	Angelo Marcos Silva	12902	0,00	445,90	13.232.661,58
03690	29/01/2016	Antonio Rodrigues de Sousa	12902	0,00	445,90	13.232.215,68
03691	29/01/2016	Benedito Francisco Ribeiro Filho	12902	0,00	445,90	13.231.769,78
03692	29/01/2016	Conceição de Maria da Silva	12902	0,00	445,90	13.231.323,88
03693	29/01/2016	Edivane Vieira da Silva	12902	0,00	445,90	13.230.877,98
03694	29/01/2016	Emerson Mendes de Carvalho	12902	0,00	445,90	13.230.432,08
03695	29/01/2016	Félix Hilário dos Santos	12902	0,00	445,90	13.229.986,18
03696	29/01/2016	Francisca Soares de Sousa Santos	12902	0,00	445,90	13.229.540,28
03697	29/01/2016	Hiago Augusto Leite de Almeida	12902	0,00	445,90	13.229.094,38
03698	29/01/2016	Jeova Ferreira Lima	12902	0,00	445,90	13.228.648,48
03699	29/01/2016	Raimundo Batista de Sousa	12902	0,00	445,90	13.228.202,58
03700	29/01/2016	Zildete Pereira da Silva	12902	0,00	445,90	13.227.756,68
03701	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO SOCIAL C	DESCON	0,00	457,12	13.227.299,56
03702	29/01/2016	Ademir Candido Rodrigues	12902	0,00	485,00	13.226.814,56
03703	29/01/2016	Adao Ferreira de Jesus	12902	0,00	519,40	13.226.295,16
03704	29/01/2016	Antonia Maria da Conceição Sousa	12902	0,00	519,40	13.225.775,76
03705	29/01/2016	Augustinho de Sousa Santos	12902	0,00	519,40	13.225.256,36
03706	29/01/2016	Conceição da Silva Santos	12902	0,00	519,40	13.224.736,96
03707	29/01/2016	Fredson Mendes Vieira	12902	0,00	519,40	13.224.217,56
03708	29/01/2016	Flavio Pereira da Silva	12902	0,00	519,40	13.223.698,16
03709	29/01/2016	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo	12902	0,00	519,40	13.223.178,76
03710	29/01/2016	Horsevandro Silva de Araujo	12902	0,00	519,40	13.222.659,36
03711	29/01/2016	Janilo Geraldo Alves Eufrazio	12902	0,00	519,40	13.222.139,96
03712	29/01/2016	Julia Barbosa de Carvalho Sousa	12902	0,00	519,40	13.221.620,56
03713	29/01/2016	Juscelino Ferreira de Sousa	12902	0,00	519,40	13.221.101,16
03714	29/01/2016	Luis Viana Santos Filho	12902	0,00	519,40	13.220.581,76
03715	29/01/2016	Luiz Ronaldo de Sousa	12902	0,00	519,40	13.220.062,36
03716	29/01/2016	Maria Theresa de Sousa Alves	12902	0,00	519,40	13.219.542,96
03717	29/01/2016	Norma Ines de Sousa	12902	0,00	519,40	13.219.023,56
03718	29/01/2016	Pedro Alcantra de Araujo	12902	0,00	519,40	13.218.504,16
03719	29/01/2016	Rivaldo Ribeiro da Silva	12902	0,00	519,40	13.217.984,76
03720	29/01/2016	Tiago da Silva Santos	164661	0,00	520,00	13.217.464,76
03721	29/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	522,36	13.216.942,40
03722	29/01/2016	João Neto Sobrinho	12902	0,00	539,00	13.216.403,40
03723	29/01/2016	Jussandra Saldanha Marques	12902	0,00	539,00	13.215.864,40
03724	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-AD	DESCON	0,00	568,86	13.215.295,54
03725	29/01/2016	Josimar da Costa Martins	12902	0,00	588,00	13.214.707,54
03726	29/01/2016	Claudio da Silva	12902	0,00	588,00	13.214.119,54

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
03727	29/01/2016	Joao Soares Neto	12902	0,00	588,00	13.213.531,54
03728	29/01/2016	Manoel de Oliveira Silva	12902	0,00	588,00	13.212.943,54
03729	29/01/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	590,03	13.212.353,51
03730	29/01/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	606,03	13.211.747,48
03731	29/01/2016	Adao Barbosa da Silva	12902	0,00	617,40	13.211.130,08
03732	29/01/2016	Jose Antonio da Rocha Gonçalves	12902	0,00	617,40	13.210.512,68
03733	29/01/2016	Jose Zeno de Carvalho Rocha	12902	0,00	617,40	13.209.895,28
03734	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFEIT		0,00	636,06	13.209.259,22
03735	29/01/2016	Antonio Ferreira Lima	12902	0,00	637,00	13.208.622,22
03736	29/01/2016	Antonio M. de Sousa Filho	12902	0,00	637,00	13.207.985,22
03737	29/01/2016	Eloisio Pereira de Sousa	12902	0,00	637,00	13.207.348,22
03738	29/01/2016	Francisco de Assis Sousa	12902	0,00	637,00	13.206.711,22
03739	29/01/2016	Francisco Helio F. da Silva	12902	0,00	637,00	13.206.074,22
03740	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	657,48	13.205.416,74
03741	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	680,00	13.204.736,74
03742	29/01/2016	Francisco das Chagas Moura Santos	12902	0,00	686,00	13.204.050,74
03743	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE	DESCON	0,00	689,41	13.203.361,33
03744	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	722,50	13.202.638,83
03745	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE P		0,00	736,00	13.201.902,83
03746	29/01/2016	Edivan Francisco de Sousa	12902	0,00	764,36	13.201.138,47
03747	29/01/2016	Ana Carla Rosa Aragão Portela	12902	0,00	764,36	13.200.374,11
03748	29/01/2016	Benevaldo da Silva Oliveira	12902	0,00	764,36	13.199.609,75
03749	29/01/2016	Kauan Yannez Oliveira Santos	12902	0,00	764,36	13.198.845,39
03750	29/01/2016	Raimundo Campos Ferreira	12902	0,00	764,36	13.198.081,03
03751	29/01/2016	Ana Carla Alves Lourenço	12902	0,00	764,36	13.197.316,67
03752	29/01/2016	Ana Claudia de Sousa Silva	12902	0,00	764,36	13.196.552,31
03753	29/01/2016	Cleia Ribeiro Soares	12902	0,00	764,36	13.195.787,95
03754	29/01/2016	Elizabeth Alves da Rocha Barbosa	12902	0,00	764,36	13.195.023,59
03755	29/01/2016	Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira	12902	0,00	764,36	13.194.259,23
03756	29/01/2016	Francisca Silva dos Santos Sousa	12902	0,00	764,36	13.193.494,87
03757	29/01/2016	GENEILDA DE IIMA sOUSA	12902	0,00	764,36	13.192.730,51
03758	29/01/2016	Glauber Rodrigues Alcoforado	12902	0,00	764,36	13.191.966,15
03759	29/01/2016	Honorina Rodrigues da Rocha	12902	0,00	764,36	13.191.201,79
03760	29/01/2016	Ilia Maria Pereira Santos	12902	0,00	764,36	13.190.437,43
03761	29/01/2016	Lucicleide Ramos Vieira	12902	0,00	764,36	13.189.673,07
03762	29/01/2016	Lusinete Maria da Silva	12902	0,00	764,36	13.188.908,71
03763	29/01/2016	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita	12902	0,00	764,36	13.188.144,35
03764	29/01/2016	Maria Celma de Sousa Moura Silva	12902	0,00	764,36	13.187.379,99
03765	29/01/2016	Maria da Vitoria Barbosa Vieira	12902	0,00	764,36	13.186.615,63
03766	29/01/2016	Maria de Jesus Pereira da Silva	12902	0,00	764,36	13.185.851,27
03767	29/01/2016	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa	12902	0,00	764,36	13.185.086,91
03768	29/01/2016	Maria Luzinete da Silva Gonçalves	12902	0,00	764,36	13.184.322,55
03769	29/01/2016	Malrinez de Queiroz Santos	12902	0,00	764,36	13.183.558,19
03770	29/01/2016	Raimunda Nonata Marques Dantas	12902	0,00	764,36	13.182.793,83
03771	29/01/2016	Renata Marques Soares	12902	0,00	764,36	13.182.029,47
03772	29/01/2016	Yandra Alves Leal	12902	0,00	764,36	13.181.265,11
03773	29/01/2016	Anderson Tiago da Conceição	12902	0,00	764,36	13.180.500,75
03774	29/01/2016	Antonio Ferreira de Carvalho	12902	0,00	772,24	13.179.728,51
03775	29/01/2016	Maria Auceline da Silva Lima	12902	0,00	772,24	13.178.956,27
03776	29/01/2016	Sonia Maria da Silva Santos	12902	0,00	772,24	13.178.184,03
03777	29/01/2016	Claudeinor Pereira da Silva	12902	0,00	772,24	13.177.411,79
03778	29/01/2016	Nancy Jordanha de Carvalho	12902	0,00	772,24	13.176.639,55
03779	29/01/2016	Jose Lourimar da Silva Filho	12902	0,00	772,24	13.175.867,31
03780	29/01/2016	Maria do Rosario Pereira e Silva	12902	0,00	772,24	13.175.095,07
03781	29/01/2016	Inacio Ferreira Soares	12902	0,00	772,24	13.174.322,83

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
03782	29/01/2016	Nilton Santos Silva	12902	0,00	772,24	13.173.550,59
03783	29/01/2016	Paulo Eduardo Ferreira Lima	12902	0,00	772,24	13.172.778,35
03784	29/01/2016	Ronaib Ferreira da Silva	12902	0,00	772,24	13.172.006,11
03785	29/01/2016	Alexsandra Sabino da Silva	12902	0,00	772,24	13.171.233,87
03786	29/01/2016	Deuzelite dos Santos Brito	12902	0,00	772,24	13.170.461,63
03787	29/01/2016	Dayana de Brito Araujo	12902	0,00	772,24	13.169.689,39
03788	29/01/2016	Maria Franco Cavalcante	12902	0,00	772,24	13.168.917,15
03789	29/01/2016	Claudenor de Sousa	12902	0,00	772,24	13.168.144,91
03790	29/01/2016	Cicero Ferreira da Silva	12902	0,00	772,24	13.167.372,67
03791	29/01/2016	Francisco Jose dos Santo s	12902	0,00	772,24	13.166.600,43
03792	29/01/2016	Francisco Vieira de Vasconcelos	12902	0,00	772,24	13.165.828,19
03793	29/01/2016	João Pereira da Silva	12902	0,00	772,24	13.165.055,95
03794	29/01/2016	Jose Francisco Melo	12902	0,00	772,24	13.164.283,71
03795	29/01/2016	Lucilano Ferreira da Silva	12902	0,00	772,24	13.163.511,47
03796	29/01/2016	Valde Ferreira de Sousa	12902	0,00	772,24	13.162.739,23
03797	29/01/2016	Julio Cesar de Sousa	12902	0,00	772,24	13.161.966,99
03798	29/01/2016	Francisca Maria da Silva	12902	0,00	772,24	13.161.194,75
03799	29/01/2016	Francisco Gomes da Silva Pereira	12902	0,00	772,24	13.160.422,51
03800	29/01/2016	Francisco Ordonio Moraes Santos	12902	0,00	772,24	13.159.650,27
03801	29/01/2016	Jorgefran Segundo da Silva	12902	0,00	772,24	13.158.878,03
03802	29/01/2016	Carlos Eduardo Quadros	12902	0,00	772,24	13.158.105,79
03803	29/01/2016	Dlange Ferreira Martins	12902	0,00	772,24	13.157.333,55
03804	29/01/2016	Francisca Alves do Vale Leal	12902	0,00	772,24	13.156.561,31
03805	29/01/2016	Francisco Antonio Batista de Sousa	12902	0,00	772,24	13.155.789,07
03806	29/01/2016	Gerlandia Pereira Nunes	12902	0,00	772,24	13.155.016,83
03807	29/01/2016	Manoel Messias Martins	12902	0,00	772,24	13.154.244,59
03808	29/01/2016	Maria Amelia Ferreira da Costa	12902	0,00	772,24	13.153.472,35
03809	29/01/2016	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo	12902	0,00	772,24	13.152.700,11
03810	29/01/2016	Maria das Dores Alves da Rocha	12902	0,00	772,24	13.151.927,87
03811	29/01/2016	Maria das Mercês Bezerra de Sousa	12902	0,00	772,24	13.151.155,63
03812	29/01/2016	Maria do Rosario Alves Ferreira	12902	0,00	772,24	13.150.383,39
03813	29/01/2016	Maria Francisca da Silva Vieira	12902	0,00	772,24	13.149.611,15
03814	29/01/2016	Maria Isona da Silva Pereira	12902	0,00	772,24	13.148.838,91
03815	29/01/2016	Maria José Pereira dos Santos	12902	0,00	772,24	13.148.066,67
03816	29/01/2016	Maria Medianeira dos Santos	12902	0,00	772,24	13.147.294,43
03817	29/01/2016	Marlene Bernardo Ferreira	12902	0,00	772,24	13.146.522,19
03818	29/01/2016	Marta Maria de Araújo	12902	0,00	772,24	13.145.749,95
03819	29/01/2016	Michelangelo Borges Batista	12902	0,00	772,24	13.144.977,71
03820	29/01/2016	Passos Jesus Pereira de Carvalho	12902	0,00	772,24	13.144.205,47
03821	29/01/2016	Paula Alves de Sousa	12902	0,00	772,24	13.143.433,23
03822	29/01/2016	Paulo Jorge de Sousa	12902	0,00	772,24	13.142.660,99
03823	29/01/2016	Raimunda Nunes da Silva Sousa	12902	0,00	772,24	13.141.888,75
03824	29/01/2016	Renata Maria dos Santos	12902	0,00	772,24	13.141.116,51
03825	29/01/2016	Rosario Pereira de Sousa	12902	0,00	772,24	13.140.344,27
03826	29/01/2016	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos	12902	0,00	772,24	13.139.572,03
03827	29/01/2016	Sonia Pereira de Carvalho Lima	12902	0,00	772,24	13.138.799,79
03828	29/01/2016	Thomas Mateus Barbosa da Silva	12902	0,00	772,24	13.138.027,55
03829	29/01/2016	Laercio Lima	12902	0,00	772,24	13.137.255,31
03830	29/01/2016	Francisco Barbosa Leite		0,00	776,00	13.136.479,31
03831	29/01/2016	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa	12902	0,00	776,00	13.135.703,31
03832	29/01/2016	Jailton de Sousa e Silva	12902	0,00	776,00	13.134.927,31
03833	29/01/2016	Maria do Carmo Lustosa da Silva	12902	0,00	776,00	13.134.151,31
03834	29/01/2016	Rondnelly Nascimento Silva	12902	0,00	776,00	13.133.375,31
03835	29/01/2016	Genivaldo de Macedo Sousa	12902	0,00	776,00	13.132.599,31
03836	29/01/2016	Inacio Alves de Santana	164741	0,00	780,00	13.131.819,31

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
03837	29/01/2016	Antonio Meneses Pereira	12902	0,00	782,04	13.131.037,27
03838	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SE	DESCON	0,00	782,23	13.130.255,04
03839	29/01/2016	RESGATE		0,00	784,41	13.129.470,63
03840	29/01/2016	Valdemir Leite Aragão Júnior	164704	0,00	800,00	13.128.670,63
03841	29/01/2016	Edilson Alvarenga dos Santos	164646	0,00	800,00	13.127.870,63
03842	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUC	DESCON	0,00	822,05	13.127.048,58
03843	29/01/2016	Renato Ferreira de Aragao	164660	0,00	840,00	13.126.208,58
03844	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	850,00	13.125.358,58
03845	29/01/2016	Evandro Reis Nunes Filho	12902	0,00	873,00	13.124.485,58
03846	29/01/2016	Adenizia Marcia de S. Silva		0,00	880,00	13.123.605,58
03847	29/01/2016	Mauriene Vitoria A. da Rocha		0,00	880,00	13.122.725,58
03848	29/01/2016	Ana Patricia Martins de Brito		0,00	880,00	13.121.845,58
03849	29/01/2016	Francisco das chagas pereira		0,00	880,00	13.120.965,58
03850	29/01/2016	antonio nonato dos santos		0,00	880,00	13.120.085,58
03851	29/01/2016	Antonio Francisco Batista de Sousa		0,00	880,00	13.119.205,58
03852	29/01/2016	Antonio Daguia Santos		0,00	880,00	13.118.325,58
03853	29/01/2016	Antonio Cardoso da Silva Filho		0,00	880,00	13.117.445,58
03854	29/01/2016	Antonio Arimar da Silva Soares Junior		0,00	880,00	13.116.565,58
03855	29/01/2016	Anderson Barbosa da Silva		0,00	880,00	13.115.685,58
03856	29/01/2016	ana paula de oliveira sousa		0,00	880,00	13.114.805,58
03857	29/01/2016	Deborah Cristina de Brito Araujo		0,00	880,00	13.113.925,58
03858	29/01/2016	fabio sousa da silva		0,00	880,00	13.113.045,58
03859	29/01/2016	Francisca Batista Vieira		0,00	880,00	13.112.165,58
03860	29/01/2016	gilvan barbosa de sousa		0,00	880,00	13.111.285,58
03861	29/01/2016	ilmar almeida ferreira		0,00	880,00	13.110.405,58
03862	29/01/2016	inacio de sousa frança neto		0,00	880,00	13.109.525,58
03863	29/01/2016	Jose Arimateia		0,00	880,00	13.108.645,58
03864	29/01/2016	Jose Carlos Gomes da Silva		0,00	880,00	13.107.765,58
03865	29/01/2016	Jose Francisco da Silva Rodrigues		0,00	880,00	13.106.885,58
03866	29/01/2016	jose genivaldo de carvalho		0,00	880,00	13.106.005,58
03867	29/01/2016	Jose Hairton Ferreira de Sousa		0,00	880,00	13.105.125,58
03868	29/01/2016	marcos antonio de sousa costa		0,00	880,00	13.104.245,58
03869	29/01/2016	Maria Jose De Oliveira Correia Santos		0,00	880,00	13.103.365,58
03870	29/01/2016	Nazareno Rubem de Sousa		0,00	880,00	13.102.485,58
03871	29/01/2016	Rodrigo Ferreira de Sousa		0,00	880,00	13.101.605,58
03872	29/01/2016	Rosalves Rodrigues Castro		0,00	880,00	13.100.725,58
03873	29/01/2016	Valdilson Ribeiro de Matos		0,00	880,00	13.099.845,58
03874	29/01/2016	zilma pereira de sousa		0,00	880,00	13.098.965,58
03875	29/01/2016	Auricelio Cardoso da Silva	164691	0,00	880,00	13.098.085,58
03876	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	880,00	13.097.205,58
03877	29/01/2016	Paulo Henrique Nunes Martins	12902	0,00	950,00	13.096.255,58
03878	29/01/2016	Priscila de Carvalho Rego	12902	0,00	950,00	13.095.305,58
03879	29/01/2016	Rafael de Santana Sousa	12902	0,00	970,00	13.094.335,58
03880	29/01/2016	Conceição de Maria da Silva Ferraz Rego	12902	0,00	970,00	13.093.365,58
03881	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-A	DESCON	0,00	978,58	13.092.387,00
03882	29/01/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	980,10	13.091.406,90
03883	29/01/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	980,10	13.090.426,80
03884	29/01/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	982,44	13.089.444,36
03885	29/01/2016	Maristela Lemos Moraes		0,00	1.024,00	13.088.420,36
03886	29/01/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	1.042,32	13.087.378,04
03887	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 2:	DESCON	0,00	1.077,35	13.086.300,69
03888	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.097,69	13.085.203,00
03889	29/01/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	1.100,65	13.084.102,35
03890	29/01/2016	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado	DESCON	0,00	1.118,05	13.082.984,30
03891	29/01/2016	Oscar de Sousa Barros	12902	0,00	1.164,00	13.081.820,30



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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
03892	29/01/2016	Reginaldo Rodrigues de Oliveira		0,00	1.188,00	13.080.632,30
03893	29/01/2016	Francisco de Assis Mendes de Albuquerque		0,00	1.200,00	13.079.432,30
03894	29/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.213,20	13.078.219,10
03895	29/01/2016	Francisco de Sousa Santos		0,00	1.238,00	13.076.981,10
03896	29/01/2016	Antonio Martins de Oliveira	12902	0,00	1.261,00	13.075.720,10
03897	29/01/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	1.306,80	13.074.413,30
03898	29/01/2016	RESGATE		0,00	1.322,00	13.073.091,30
03899	29/01/2016	ELETROBRAS		0,00	1.361,97	13.071.729,33
03900	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	1.420,94	13.070.308,39
03901	29/01/2016	Davi Roberto Gomes dos Santos	12902	0,00	1.455,00	13.068.853,39
03902	29/01/2016	Alcione dos Santos Batista	12902	0,00	1.455,00	13.067.398,39
03903	29/01/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	1.500,00	13.065.898,39
03904	29/01/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.501,02	13.064.397,37
03905	29/01/2016	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/CO	DESCON	0,00	1.508,87	13.062.888,50
03906	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.519,80	13.061.368,70
03907	29/01/2016	Maria Joserlane P. da Silva		0,00	1.576,00	13.059.792,70
03908	29/01/2016	Maria das Dores do N. Sousa		0,00	1.576,00	13.058.216,70
03909	29/01/2016	Maria da Conceição Lopes da Silva		0,00	1.576,00	13.056.640,70
03910	29/01/2016	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIONA	DESCON	0,00	1.579,17	13.055.061,53
03911	29/01/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	1.680,00	13.053.381,53
03912	29/01/2016	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS	DESCON	0,00	1.701,09	13.051.680,44
03913	29/01/2016	Ana Paula Marques dos Santos		0,00	1.760,00	13.049.920,44
03914	29/01/2016	Anete Leal da Silva		0,00	1.760,00	13.048.160,44
03915	29/01/2016	Arnandes de Marques da Rocha		0,00	1.760,00	13.046.400,44
03916	29/01/2016	Conceição de Maria de Sousa Martins		0,00	1.760,00	13.044.640,44
03917	29/01/2016	Francisca Daguia Pereira Lemos		0,00	1.760,00	13.042.880,44
03918	29/01/2016	Francisca das Chagas P. Moraes		0,00	1.760,00	13.041.120,44
03919	29/01/2016	Francisco Jose Oliveira dos Santos		0,00	1.760,00	13.039.360,44
03920	29/01/2016	Helton Fernandes Lima		0,00	1.760,00	13.037.600,44
03921	29/01/2016	Lucia Maria da Costa		0,00	1.760,00	13.035.840,44
03922	29/01/2016	Maria Aparecida de Sousa		0,00	1.760,00	13.034.080,44
03923	29/01/2016	Maria da Conceição N. de S. Andrade		0,00	1.760,00	13.032.320,44
03924	29/01/2016	Maria do Espirito Santo Carvalho		0,00	1.760,00	13.030.560,44
03925	29/01/2016	Paula Maria de Lima Gomes		0,00	1.760,00	13.028.800,44
03926	29/01/2016	Gildeon Rodrigues da Silva		0,00	1.760,00	13.027.040,44
03927	29/01/2016	Ana Paula Ferreira de Brito		0,00	1.760,00	13.025.280,44
03928	29/01/2016	Benedita Dlanje A. Pacheco de Miranda		0,00	1.760,00	13.023.520,44
03929	29/01/2016	Josilene Freitas da Silva		0,00	1.760,00	13.021.760,44
03930	29/01/2016	Josismar Barbosa dos Santos		0,00	1.760,00	13.020.000,44
03931	29/01/2016	Lourivania Pereira dos Santos		0,00	1.760,00	13.018.240,44
03932	29/01/2016	Maria Ivani de Moura		0,00	1.760,00	13.016.480,44
03933	29/01/2016	Samuel da Costa Ferraz Veras		0,00	1.760,00	13.014.720,44
03934	29/01/2016	Antonio Cicero Ferreira Moreira		0,00	1.760,00	13.012.960,44
03935	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.760,00	13.011.200,44
03936	29/01/2016	Maria Madalena Sezorte da Silva		0,00	1.768,00	13.009.432,44
03937	29/01/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-CONTROLA		0,00	1.768,00	13.007.664,44
03938	29/01/2016	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA		0,00	1.868,00	13.005.796,44
03939	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	1.900,00	13.003.896,44
03940	29/01/2016	Ana Ciberg de Figueredo		0,00	1.900,00	13.001.996,44
03941	29/01/2016	Oswaldo Dias de Oliveira	12902	0,00	1.900,00	13.000.096,44
03942	29/01/2016	Laulena Coelho da Silva		0,00	1.910,00	12.998.186,44
03943	29/01/2016	Valdimar Mendes da Costa		0,00	1.910,00	12.996.276,44
03944	29/01/2016	Natalicia Silva Pereira		0,00	1.910,00	12.994.366,44
03945	29/01/2016	Maria de Fatima da Costa Martins		0,00	1.910,00	12.992.456,44
03946	29/01/2016	Maria das Graças Borges da Silva		0,00	1.910,00	12.990.546,44

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
03947	29/01/2016	Josiana de Jesus B. Meneses		0,00	1.910,00	12.988.636,44
03948	29/01/2016	Iranilda Dantas dos Santos		0,00	1.910,00	12.986.726,44
03949	29/01/2016	Francisca Amelia Barros de Moura		0,00	1.910,00	12.984.816,44
03950	29/01/2016	Fernanda Maria Valentim de Araujo Amorim		0,00	1.910,00	12.982.906,44
03951	29/01/2016	Daiane Pinheiro de Sousa		0,00	1.910,00	12.980.996,44
03952	29/01/2016	Elaine Pereira S Silva	164672	0,00	2.000,00	12.978.996,44
03953	29/01/2016	Delile de Paula Moreira Pinto		0,00	2.000,00	12.976.996,44
03954	29/01/2016	Alan Brandão dos Santos Sousa		0,00	2.000,00	12.974.996,44
03955	29/01/2016	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP		0,00	2.077,48	12.972.918,96
03956	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS -	DESCON	0,00	2.083,20	12.970.835,76
03957	29/01/2016	Idalberon Rodrigues de Sousa	12902	0,00	2.134,00	12.968.701,76
03958	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CC	DESCON	0,00	2.169,00	12.966.532,76
03959	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-	DESCON	0,00	2.250,00	12.964.282,76
03960	29/01/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-JUVENTUD	DESCON	0,00	2.264,28	12.962.018,48
03961	29/01/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	2.291,19	12.959.727,29
03962	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSONAI	DESCON	0,00	2.293,49	12.957.433,80
03963	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	2.295,00	12.955.138,80
03964	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERV	DESCON	0,00	2.361,15	12.952.777,65
03965	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D	DESCON	0,00	2.375,16	12.950.402,49
03966	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	2.448,00	12.947.954,49
03967	29/01/2016	K J FERNANDES EPP		0,00	2.500,00	12.945.454,49
03968	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	2.679,32	12.942.775,17
03969	29/01/2016	RESGATE		0,00	2.700,00	12.940.075,17
03970	29/01/2016	Katiuscia Batista Damaceno Alves		0,00	2.760,00	12.937.315,17
03971	29/01/2016	Sirlene Nunes de Alencar Dantas		0,00	2.760,00	12.934.555,17
03972	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE		0,00	2.886,59	12.931.668,58
03973	29/01/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS INDUS. E C	DESCON	0,00	2.897,79	12.928.770,79
03974	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SER	DESCON	0,00	2.959,45	12.925.811,34
03975	29/01/2016	RESGATE		0,00	3.042,15	12.922.769,19
03976	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SEF	DESCON	0,00	3.076,61	12.919.692,58
03977	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 2		0,00	3.115,00	12.916.577,58
03978	29/01/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	3.134,40	12.913.443,18
03979	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	3.157,12	12.910.286,06
03980	29/01/2016	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP		0,00	3.193,31	12.907.092,75
03981	29/01/2016	Francisco de Assis dos Santos Osorio	164637	0,00	3.200,00	12.903.892,75
03982	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS		0,00	3.277,23	12.900.615,52
03983	29/01/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS ADM. E FIN	DESCON	0,00	3.288,16	12.897.327,36
03984	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	3.293,07	12.894.034,29
03985	29/01/2016	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA		0,00	3.300,00	12.890.734,29
03986	29/01/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	3.312,00	12.887.422,29
03987	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	3.351,34	12.884.070,95
03988	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO	DESCON	0,00	3.394,53	12.880.676,42
03989	29/01/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	3.469,44	12.877.206,98
03990	29/01/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	3.496,00	12.873.710,98
03991	29/01/2016	FALE FACIL COMUNICAÇÕES LTDA.		0,00	3.500,00	12.870.210,98
03992	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SE		0,00	3.773,77	12.866.437,21
03993	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUC		0,00	3.877,95	12.862.559,26
03994	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	3.995,00	12.858.564,26
03995	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	3.995,00	12.854.569,26
03996	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	4.056,20	12.850.513,06
03997	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CC		0,00	4.082,00	12.846.431,06
03998	29/01/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	4.104,81	12.842.326,25
03999	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SER	DESCON	0,00	4.145,39	12.838.180,86
04000	29/01/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-JUVENTUD		0,00	4.235,72	12.833.945,14
04001	29/01/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	4.953,10	12.828.992,04

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
04002	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D	DESCON	0,00	4.958,55	12.824.033,49
04003	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO SOCIAL C		0,00	5.257,04	12.818.776,45
04004	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	5.270,00	12.813.506,45
04005	29/01/2016	Edilson Pereira de Aguiar	164724	0,00	5.395,00	12.808.111,45
04006	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	5.424,62	12.802.686,83
04007	29/01/2016	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COM		0,00	5.441,92	12.797.244,91
04008	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERV		0,00	5.502,73	12.791.742,18
04009	29/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	5.576,00	12.786.166,18
04010	29/01/2016	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/C		0,00	5.591,13	12.780.575,05
04011	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇ.	DESCON	0,00	5.800,60	12.774.774,45
04012	29/01/2016	RESGATE		0,00	5.964,37	12.768.810,08
04013	29/01/2016	FOLHA DE PAGEMNTTO - INATIVOS - ADM		0,00	6.007,02	12.762.803,06
04014	29/01/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	6.153,15	12.756.649,91
04015	29/01/2016	PUBLICA COLSUTORIA CONTABILIDADE E PR		0,00	6.154,52	12.750.495,39
04016	29/01/2016	RESGATE		0,00	7.203,85	12.743.291,54
04017	29/01/2016	RESGATE		0,00	7.420,37	12.735.871,17
04018	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D		0,00	7.481,89	12.728.389,28
04019	29/01/2016	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado		0,00	7.781,95	12.720.607,33
04020	29/01/2016	RESGATE		0,00	7.954,69	12.712.652,64
04021	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-A.		0,00	8.701,42	12.703.951,22
04022	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	9.000,00	12.694.951,22
04023	29/01/2016	RESGATE		0,00	9.196,94	12.685.754,28
04024	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	10.105,74	12.675.648,54
04025	29/01/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS INDUS. E C		0,00	10.234,21	12.665.414,33
04026	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO		0,00	10.605,47	12.654.808,86
04027	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	10.925,48	12.643.883,38
04028	29/01/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	11.096,63	12.632.786,75
04029	29/01/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	11.167,68	12.621.619,07
04030	29/01/2016	RESGATE		0,00	11.176,13	12.610.442,94
04031	29/01/2016	RESGATE		0,00	11.641,72	12.598.801,22
04032	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	11.702,61	12.587.098,61
04033	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SEF		0,00	11.765,75	12.575.332,86
04034	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	12.002,70	12.563.330,16
04035	29/01/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	12.149,25	12.551.180,91
04036	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	12.574,72	12.538.606,19
04037	29/01/2016	RESGATE		0,00	12.824,24	12.525.781,95
04038	29/01/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BI		0,00	13.511,66	12.512.270,29
04039	29/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	13.830,65	12.498.439,64
04040	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D		0,00	13.834,31	12.484.605,33
04041	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SER'		0,00	13.875,76	12.470.729,57
04042	29/01/2016	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIOA		0,00	13.884,83	12.456.844,74
04043	29/01/2016	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS		0,00	14.486,91	12.442.357,83
04044	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	15.163,37	12.427.194,46
04045	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GF	DESCON	0,00	16.226,32	12.410.968,14
04046	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-AD		0,00	17.031,14	12.393.937,00
04047	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS	DESCON	0,00	17.784,13	12.376.152,87
04048	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	18.948,34	12.357.204,53
04049	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	21.000,00	12.336.204,53
04050	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-		0,00	21.549,30	12.314.655,23
04051	29/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	22.189,26	12.292.465,97
04052	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSONAI		0,00	23.116,20	12.269.349,77
04053	29/01/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS ADM. E FIN		0,00	24.199,84	12.245.149,93
04054	29/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	27.042,12	12.218.107,81
04055	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SER		0,00	27.382,54	12.190.725,27
04056	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	30.033,26	12.160.692,01

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
04057	29/01/2016	POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS I		0,00	30.140,00	12.130.552,01
04058	29/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	30.849,06	12.099.702,95
04059	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS -		0,00	32.256,79	12.067.446,16
04060	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇ.		0,00	32.541,54	12.034.904,62
04061	29/01/2016	RESGATE		0,00	42.328,96	11.992.575,66
04062	29/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	52.553,59	11.940.022,07
04063	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	52.723,62	11.887.298,45
04064	29/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	54.225,00	11.833.073,45
04065	29/01/2016	ELETROBRAS		0,00	55.594,62	11.777.478,83
04066	29/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	55.710,94	11.721.767,89
04067	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	57.740,00	11.664.027,89
04068	29/01/2016	RESGATE		0,00	57.905,54	11.606.122,35
04069	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	59.382,52	11.546.739,83
04070	29/01/2016	RESGATE		0,00	59.382,52	11.487.357,31
04071	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	59.663,64	11.427.693,67
04072	29/01/2016	RESGATE		0,00	61.822,79	11.365.870,88
04073	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS		0,00	62.427,22	11.303.443,66
04074	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS		0,00	66.089,46	11.237.354,20
04075	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GI		0,00	76.213,20	11.161.141,00
04076	29/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	78.836,82	11.082.304,18
04077	29/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	106.760,16	10.975.544,02
04078	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	122.550,00	10.852.994,02
04079	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	127.500,00	10.725.494,02
04080	29/01/2016	RESGATE		0,00	127.500,00	10.597.994,02
04081	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	135.463,98	10.462.530,04
04082	29/01/2016	RESGATE		0,00	142.955,41	10.319.574,63
04083	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS	DESCON	0,00	145.424,61	10.174.150,02
04084	29/01/2016	RESGATE		0,00	169.736,70	10.004.413,32
04085	29/01/2016	RESGATE		0,00	178.724,23	9.825.689,09
04086	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	186.765,50	9.638.923,59
04087	29/01/2016	RESGATE		0,00	192.000,00	9.446.923,59
04088	29/01/2016	REDE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE PO		0,00	192.487,74	9.254.435,85
04089	29/01/2016	RESGATE		0,00	241.272,47	9.013.163,38
04090	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	274.728,29	8.738.435,09
04091	29/01/2016	APLICAÇÃO		0,00	286.450,00	8.451.985,09
04092	29/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	312.215,71	8.139.769,38
04093	29/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	385.353,81	7.754.415,57
04094	29/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	432.880,69	7.321.534,88
04095	29/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	467.836,66	6.853.698,22
04096	29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS		0,00	519.506,46	6.334.191,76
04097	29/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	550.000,00	5.784.191,76
04098	31/01/2016	Transferencia de valores.		1.531.914,97	0,00	7.316.106,73
04099	31/01/2016	Transferencia de valores.		10.259,17	0,00	7.326.365,90
04100	31/01/2016	Transferencia de valores.		36.552,92	0,00	7.362.918,82
04101	31/01/2016	Transferencia de valores.		353.851,75	0,00	7.716.770,57
04102	31/01/2016	Transferencia de valores.		16.835,21	0,00	7.733.605,78
04103	31/01/2016	Transferencia de valores.		23.799,30	0,00	7.757.405,08
04104	31/01/2016	Transferencia de valores.		102.991,07	0,00	7.860.396,15
04105	31/01/2016	Transferencia de valores.		26.769,13	0,00	7.887.165,28
04106	31/01/2016	Transferencia de valores.		53.321,83	0,00	7.940.487,11
04107	31/01/2016	Transferencia de valores.		50,00	0,00	7.940.537,11
04108	31/01/2016	Transferencia de valores.		1.652.535,48	0,00	9.593.072,59
04109	31/01/2016	Transferencia de valores.		109.442,74	0,00	9.702.515,33
04110	31/01/2016	Transferencia de valores.		117.575,04	0,00	9.820.090,37
04111	31/01/2016	Transferencia de valores.		1.212,46	0,00	9.821.302,83

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>4.307.839,19</b>
04112	31/01/2016	Transferencia de valores.		6.635,77	0,00	9.827.938,60
04113	31/01/2016	Transferencia de valores.		39.563,09	0,00	9.867.501,69
04114	31/01/2016	Transferencia de valores.		179.606,46	0,00	10.047.108,15
04115	31/01/2016	Transferencia de valores.		574.467,11	0,00	10.621.575,26
04116	31/01/2016	Transferencia de valores.		1.380.995,97	0,00	12.002.571,23
04117	31/01/2016	Transferencia de valores.		260.109,33	0,00	12.262.680,56
04118	31/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		9,52	0,00	12.262.690,08
04119	31/01/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		111,55	0,00	12.262.801,63
04120	31/01/2016	COTA-PARTE DO IPVA		15.921,65	0,00	12.278.723,28
04121	31/01/2016	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS		2.908,37	0,00	12.281.631,65
04122	31/01/2016	ISS		320,92	0,00	12.281.952,57
04123	31/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		921,88	0,00	12.282.874,45
04124	31/01/2016	IPTU		28.581,77	0,00	12.311.456,22
04125	31/01/2016	ISS		69.771,89	0,00	12.381.228,11
04126	31/01/2016	RETIDOS NAS FONTES		12.803,48	0,00	12.394.031,59
04127	31/01/2016	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE		22.925,86	0,00	12.416.957,45
04128	31/01/2016	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS		21.982,50	0,00	12.438.939,95
04129	31/01/2016	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		2.285,39	0,00	12.441.225,34
04130	31/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		1.853,82	0,00	12.443.079,16
04131	31/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		96,73	0,00	12.443.175,89
04132	31/01/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		5,70	0,00	12.443.181,59
04133	31/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	50,00	12.443.131,59
04134	31/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.212,46	12.441.919,13
04135	31/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	6.635,77	12.435.283,36
04136	31/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	10.259,17	12.425.024,19
04137	31/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	16.835,21	12.408.188,98
04138	31/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	23.799,30	12.384.389,68
04139	31/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	26.769,13	12.357.620,55
04140	31/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	36.552,92	12.321.067,63
04141	31/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	39.563,09	12.281.504,54
04142	31/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	53.321,83	12.228.182,71
04143	31/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	102.991,07	12.125.191,64
04144	31/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	109.442,74	12.015.748,90
04145	31/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	117.575,04	11.898.173,86
04146	31/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	179.606,46	11.718.567,40
04147	31/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	260.109,33	11.458.458,07
04148	31/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	353.851,75	11.104.606,32
04149	31/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	574.467,11	10.530.139,21
04150	31/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.380.995,97	9.149.143,24
04151	31/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.531.914,97	7.617.228,27
04152	31/01/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.652.535,48	5.964.692,79
		<b>Saldo Seguinte</b>				<b>5.964.692,79</b>

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

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