

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
00001	01/02/2016	Transferencia de valores.	520623	8.300,00	0,00	5.972.992,79
00002	01/02/2016	Transferencia de valores.	522477	54.700,00	0,00	6.027.692,79
00003	01/02/2016	Transferencia de valores.		28.619,64	0,00	6.056.312,43
00004	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 1/1		15,76	0,00	6.056.328,19
00005	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 2/1		15,23	0,00	6.056.343,42
00006	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 3/1		92,50	0,00	6.056.435,92
00007	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 4/1		15,76	0,00	6.056.451,68
00008	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 5/1		36,05	0,00	6.056.487,73
00009	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 6/1		15,76	0,00	6.056.503,49
00010	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 7/1		23,64	0,00	6.056.527,13
00011	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 8/1		39,40	0,00	6.056.566,53
00012	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 9/1		23,64	0,00	6.056.590,17
00013	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 10/1		15,76	0,00	6.056.605,93
00014	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 11/1		23,64	0,00	6.056.629,57
00015	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 12/1		180,93	0,00	6.056.810,50
00016	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 12/1		192,66	0,00	6.057.003,16
00017	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 13/1		15,76	0,00	6.057.018,92
00018	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 14/1		15,76	0,00	6.057.034,68
00019	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 15/1		15,76	0,00	6.057.050,44
00020	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 16/1		36,05	0,00	6.057.086,49
00021	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 17/1		36,05	0,00	6.057.122,54
00022	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 18/1		36,05	0,00	6.057.158,59
00023	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 19/1		36,05	0,00	6.057.194,64
00024	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 20/1		23,64	0,00	6.057.218,28
00025	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 21/1		23,64	0,00	6.057.241,92
00026	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 22/1		23,64	0,00	6.057.265,56
00027	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 23/1		36,05	0,00	6.057.301,61
00028	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 24/1		23,64	0,00	6.057.325,25
00029	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 25/1		15,76	0,00	6.057.341,01
00030	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 26/1		36,05	0,00	6.057.377,06
00031	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 27/1		23,64	0,00	6.057.400,70
00032	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 28/1		23,64	0,00	6.057.424,34
00033	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 29/1		100,00	0,00	6.057.524,34
00034	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 29/1		9,89	0,00	6.057.534,23
00035	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 30/1		20,64	0,00	6.057.554,87
00036	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 32/1		15,76	0,00	6.057.570,63
00037	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 33/1		20,64	0,00	6.057.591,27
00038	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 34/1		15,76	0,00	6.057.607,03
00039	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 35/1		15,76	0,00	6.057.622,79
00040	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 36/1		23,64	0,00	6.057.646,43
00041	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 37/1		23,64	0,00	6.057.670,07
00042	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 38/1		23,64	0,00	6.057.693,71
00043	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 39/1		15,76	0,00	6.057.709,47
00044	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 40/1		60,00	0,00	6.057.769,47
00045	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 40/1		9,89	0,00	6.057.779,36
00046	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 41/1		23,64	0,00	6.057.803,00
00047	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 42/1		15,76	0,00	6.057.818,76
00048	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 43/1		23,64	0,00	6.057.842,40
00049	01/02/2016	Outras Transferências para Saú		42.955,25	0,00	6.100.797,65
00050	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 125002/1		6.510,20	0,00	6.107.307,85
00051	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 125002/1		6.721,88	0,00	6.114.029,73
00052	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 125001/1		517,00	0,00	6.114.546,73
00053	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 125001/1		219,73	0,00	6.114.766,46
00054	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 125003/1		1.693,39	0,00	6.116.459,85
00055	01/02/2016	Transf. Financeira Recebida		140.816,86	0,00	6.257.276,71

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
00056	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 118051/1		75,00	0,00	6.257.351,71
00057	01/02/2016	Receita Desc. Emp. 120153/1		120,00	0,00	6.257.471,71
00058	01/02/2016	Aldeci José de Almeida	DESCON	0,00	15,23	6.257.456,48
00059	01/02/2016	Adriana Feitosa de Sa Moura	DESCON	0,00	15,76	6.257.440,72
00060	01/02/2016	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento	DESCON	0,00	15,76	6.257.424,96
00061	01/02/2016	Antonio Luiz Fernandes de Sousa	DESCON	0,00	15,76	6.257.409,20
00062	01/02/2016	Crislany Ribeiro Lustosa	DESCON	0,00	15,76	6.257.393,44
00063	01/02/2016	Diana Barbosa	DESCON	0,00	15,76	6.257.377,68
00064	01/02/2016	Eliana Maria Soares Pereira	DESCON	0,00	15,76	6.257.361,92
00065	01/02/2016	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira	DESCON	0,00	15,76	6.257.346,16
00066	01/02/2016	Irene Batista Vieira de Moura	DESCON	0,00	15,76	6.257.330,40
00067	01/02/2016	Marcia Luiza Barbosa	DESCON	0,00	15,76	6.257.314,64
00068	01/02/2016	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa	DESCON	0,00	15,76	6.257.298,88
00069	01/02/2016	Maria da Conceição de Sousa e Silva	DESCON	0,00	15,76	6.257.283,12
00070	01/02/2016	Maria Zilmar de Sousa Silva	DESCON	0,00	15,76	6.257.267,36
00071	01/02/2016	Tatiana Maria da Silva	DESCON	0,00	15,76	6.257.251,60
00072	01/02/2016	Julia Osorio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	20,64	6.257.230,96
00073	01/02/2016	Marciana Reis de Carvalho	DESCON	0,00	20,64	6.257.210,32
00074	01/02/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	22,50	6.257.187,82
00075	01/02/2016	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues	DESCON	0,00	23,64	6.257.164,18
00076	01/02/2016	Claudinete de Sousa Lima	DESCON	0,00	23,64	6.257.140,54
00077	01/02/2016	Cristiane de Sousa Ribeiro	DESCON	0,00	23,64	6.257.116,90
00078	01/02/2016	Helssany Benedito Gomes Mendes Gonçalves	DESCON	0,00	23,64	6.257.093,26
00079	01/02/2016	Heberte Nunes Lopes Reis	DESCON	0,00	23,64	6.257.069,62
00080	01/02/2016	Idalina Mendes da Rocha	DESCON	0,00	23,64	6.257.045,98
00081	01/02/2016	Iraildes Joaquina dos Santos	DESCON	0,00	23,64	6.257.022,34
00082	01/02/2016	Joseana Alves do Vale	DESCON	0,00	23,64	6.256.998,70
00083	01/02/2016	Joselina Daria Maria da Conceição	DESCON	0,00	23,64	6.256.975,06
00084	01/02/2016	Maria Ferreira da Costa	DESCON	0,00	23,64	6.256.951,42
00085	01/02/2016	Maria Francisca dos Santos Silva	DESCON	0,00	23,64	6.256.927,78
00086	01/02/2016	Maria Givalda Morais da Silva	DESCON	0,00	23,64	6.256.904,14
00087	01/02/2016	Rosenyr de Moura Aragão	DESCON	0,00	23,64	6.256.880,50
00088	01/02/2016	Valter Miranda Lima Vieira	DESCON	0,00	23,64	6.256.856,86
00089	01/02/2016	Ana Tercya de Lavor Silva	DESCON	0,00	36,05	6.256.820,81
00090	01/02/2016	Elizete Custodio da Silva Delmiro	DESCON	0,00	36,05	6.256.784,76
00091	01/02/2016	Ernandes Lima Figueredo	DESCON	0,00	36,05	6.256.748,71
00092	01/02/2016	Francisco Abenagre Guedes	DESCON	0,00	36,05	6.256.712,66
00093	01/02/2016	Gracilio Moura Soares	DESCON	0,00	36,05	6.256.676,61
00094	01/02/2016	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa	DESCON	0,00	36,05	6.256.640,56
00095	01/02/2016	Joao Maurilio de Amorim	DESCON	0,00	36,05	6.256.604,51
00096	01/02/2016	Cleia Barbosa Leal	DESCON	0,00	39,40	6.256.565,11
00097	01/02/2016	Luis Fernando R. da Silva		0,00	53,90	6.256.511,21
00098	01/02/2016	Ricardo Moreno Siqueira	DESCON	0,00	69,89	6.256.441,32
00099	01/02/2016	Kleber Vieira de Sousa	DESCON	0,00	75,00	6.256.366,32
00100	01/02/2016	Luis de oliveira C. Junior		0,00	77,00	6.256.289,32
00101	01/02/2016	Raimundo Nonato S. Araujo		0,00	77,00	6.256.212,32
00102	01/02/2016	Jose Francisco de Sousa	25467	0,00	92,40	6.256.119,92
00103	01/02/2016	Alita Tavares Meneses	DESCON	0,00	92,50	6.256.027,42
00104	01/02/2016	Jesus Agustin Abarca Marroquim	DESCON	0,00	109,89	6.255.917,53
00105	01/02/2016	Edliane de Sousa Pereira		0,00	115,50	6.255.802,03
00106	01/02/2016	Claudenir Mauriz F. Gonçalves		0,00	117,60	6.255.684,43
00107	01/02/2016	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE	DESCON	0,00	120,00	6.255.564,43
00108	01/02/2016	Valdinar Henrique Soares		0,00	138,60	6.255.425,83
00109	01/02/2016	Gregorio Barbosa de Brito		0,00	151,20	6.255.274,63
00110	01/02/2016	Lourimar de Sousa Barreto		0,00	154,00	6.255.120,63

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
00111	01/02/2016	Inacio de Carvalho		0,00	182,00	6.254.938,63
00112	01/02/2016	Francisco Gilson da S. Vieira		0,00	184,80	6.254.753,83
00113	01/02/2016	Martins Ines Silvestre da Costa		0,00	184,80	6.254.569,03
00114	01/02/2016	Fabiana Pereira de França		0,00	200,20	6.254.368,83
00115	01/02/2016	Luis Terciano R. Oliveira		0,00	205,80	6.254.163,03
00116	01/02/2016	Raimundo Nonato de S. Barreto		0,00	280,00	6.253.883,03
00117	01/02/2016	Jeferson Pereira da Silva	510957	0,00	280,00	6.253.603,03
00118	01/02/2016	Walterbasse Moreira da Silva		0,00	323,40	6.253.279,63
00119	01/02/2016	Deolindo Ferraz Nunes Filho	DESCON	0,00	373,59	6.252.906,04
00120	01/02/2016	Francisco de Assis Vieira		0,00	380,80	6.252.525,24
00121	01/02/2016	Jose Carlos R. da Silva		0,00	453,60	6.252.071,64
00122	01/02/2016	Juraci Alves da Silva		0,00	480,00	6.251.591,64
00123	01/02/2016	Iranilson Chagas de Sousa	24042	0,00	484,00	6.251.107,64
00124	01/02/2016	Raimundo N.B. de Sousa		0,00	504,00	6.250.603,64
00125	01/02/2016	Jose Firmino da Silva		0,00	532,00	6.250.071,64
00126	01/02/2016	Francisco de Assis de Araujo		0,00	544,00	6.249.527,64
00127	01/02/2016	Santil Leal da Rocha		0,00	544,00	6.248.983,64
00128	01/02/2016	Julia Osorio Rodrigues de Sousa		0,00	667,36	6.248.316,28
00129	01/02/2016	Marciana Reis de Carvalho		0,00	667,36	6.247.648,92
00130	01/02/2016	Josino Guedes Pacheco		0,00	720,00	6.246.928,92
00131	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE S/	DESCON	0,00	736,73	6.246.192,19
00132	01/02/2016	Aldeci José de Almeida		0,00	746,50	6.245.445,69
00133	01/02/2016	Cleia Barbosa Leal		0,00	748,60	6.244.697,09
00134	01/02/2016	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues		0,00	764,36	6.243.932,73
00135	01/02/2016	Claudinete de Sousa Lima		0,00	764,36	6.243.168,37
00136	01/02/2016	Cristiane de Sousa Ribeiro		0,00	764,36	6.242.404,01
00137	01/02/2016	Helssany Benedito Gomes Mendes Gonçalves		0,00	764,36	6.241.639,65
00138	01/02/2016	Heberte Nunes Lopes Reis		0,00	764,36	6.240.875,29
00139	01/02/2016	Idalina Mendes da Rocha		0,00	764,36	6.240.110,93
00140	01/02/2016	Iraildes Joaquina dos Santos		0,00	764,36	6.239.346,57
00141	01/02/2016	Joseana Alves do Vale		0,00	764,36	6.238.582,21
00142	01/02/2016	Joselina Daria Maria da Conceição		0,00	764,36	6.237.817,85
00143	01/02/2016	Maria Ferreira da Costa		0,00	764,36	6.237.053,49
00144	01/02/2016	Maria Francisca dos Santos Silva		0,00	764,36	6.236.289,13
00145	01/02/2016	Maria Givalda Morais da Silva		0,00	764,36	6.235.524,77
00146	01/02/2016	Rosenyr de Moura Aragão		0,00	764,36	6.234.760,41
00147	01/02/2016	Valter Miranda Lima Vieira		0,00	764,36	6.233.996,05
00148	01/02/2016	Adriana Feitosa de Sa Moura		0,00	772,24	6.233.223,81
00149	01/02/2016	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento		0,00	772,24	6.232.451,57
00150	01/02/2016	Antonio Luiz Fernandes de Sousa		0,00	772,24	6.231.679,33
00151	01/02/2016	Crislany Ribeiro Lustosa		0,00	772,24	6.230.907,09
00152	01/02/2016	Diana Barbosa		0,00	772,24	6.230.134,85
00153	01/02/2016	Eliana Maria Soares Pereira		0,00	772,24	6.229.362,61
00154	01/02/2016	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira		0,00	772,24	6.228.590,37
00155	01/02/2016	Irene Batista Vieira de Moura		0,00	772,24	6.227.818,13
00156	01/02/2016	Marcia Luiza Barbosa		0,00	772,24	6.227.045,89
00157	01/02/2016	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa		0,00	772,24	6.226.273,65
00158	01/02/2016	Maria da Conceição de Sousa e Silva		0,00	772,24	6.225.501,41
00159	01/02/2016	Maria Zilmar de Sousa Silva		0,00	772,24	6.224.729,17
00160	01/02/2016	Tatiana Maria da Silva		0,00	772,24	6.223.956,93
00161	01/02/2016	Jaqueline Miranda de Sousa Coelho	510956	0,00	788,00	6.223.168,93
00162	01/02/2016	Maria Alice de Barros		0,00	800,00	6.222.368,93
00163	01/02/2016	Eduarda Carolina Ferreira R. da Silva	510989	0,00	800,00	6.221.568,93
00164	01/02/2016	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA		0,00	800,00	6.220.768,93
00165	01/02/2016	Cicero da Silva N. Neto		0,00	896,00	6.219.872,93

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
00166	01/02/2016	Adriano Batista da Silva		0,00	900,00	6.218.972,93
00167	01/02/2016	Antonio Jose de S. Araujo		0,00	912,00	6.218.060,93
00168	01/02/2016	Edgar Pereira da Silva		0,00	960,00	6.217.100,93
00169	01/02/2016	Lourimar Barbpsa de Barros		0,00	960,00	6.216.140,93
00170	01/02/2016	Francisco Barbosa Dias		0,00	992,00	6.215.148,93
00171	01/02/2016	Edinaldo Marcos de H. Rocha		0,00	1.011,00	6.214.137,93
00172	01/02/2016	Erivelto Jose de Barros		0,00	1.024,00	6.213.113,93
00173	01/02/2016	Luis Carlos de Moura Araujo		0,00	1.050,00	6.212.063,93
00174	01/02/2016	Leonardo Moreira da Silva		0,00	1.080,00	6.210.983,93
00175	01/02/2016	Ana Tercya de Lavor Silva		0,00	1.165,65	6.209.818,28
00176	01/02/2016	Elizete Custodio da Silva Delmiro		0,00	1.165,65	6.208.652,63
00177	01/02/2016	Ernandes Lima Figueredo		0,00	1.165,65	6.207.486,98
00178	01/02/2016	Francisco Abenagre Guedes		0,00	1.165,65	6.206.321,33
00179	01/02/2016	Gracilio Moura Soares		0,00	1.165,65	6.205.155,68
00180	01/02/2016	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa		0,00	1.165,65	6.203.990,03
00181	01/02/2016	Joao Maurilio de Amorim		0,00	1.165,65	6.202.824,38
00182	01/02/2016	Jurandir Mendes Soares		0,00	1.170,00	6.201.654,38
00183	01/02/2016	Pedro Alves dos Santos		0,00	1.200,00	6.200.454,38
00184	01/02/2016	Irandi Chagas de Sousa		0,00	1.232,00	6.199.222,38
00185	01/02/2016	Luiz de Carvalho		0,00	1.260,00	6.197.962,38
00186	01/02/2016	Acelino Jose de Barros		0,00	1.280,00	6.196.682,38
00187	01/02/2016	Waldi Soares dos Santos		0,00	1.280,00	6.195.402,38
00188	01/02/2016	Fernando W. Alves da Silva		0,00	1.290,00	6.194.112,38
00189	01/02/2016	Jose Isidorio de Araujo Neto		0,00	1.360,00	6.192.752,38
00190	01/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.424,04	6.191.328,34
00191	01/02/2016	Kleber Vieira de Sousa		0,00	1.425,00	6.189.903,34
00192	01/02/2016	Francisco R. do Nascimento		0,00	1.440,00	6.188.463,34
00193	01/02/2016	Expedito Lopes de Carvalho		0,00	1.476,00	6.186.987,34
00194	01/02/2016	Italo Honner dos F. Sousa		0,00	1.500,00	6.185.487,34
00195	01/02/2016	Manoel A velino da S. Sobrinho		0,00	1.512,00	6.183.975,34
00196	01/02/2016	Ednalva Maria da S. e Santos		0,00	1.548,80	6.182.426,54
00197	01/02/2016	Aline Barbosa Meneses de Lima		0,00	1.560,00	6.180.866,54
00198	01/02/2016	Antonio Paulo Filho		0,00	1.564,00	6.179.302,54
00199	01/02/2016	Raimundo Mauriz da Silva		0,00	1.586,00	6.177.716,54
00200	01/02/2016	Italo Rafael Paixão Menezes	511006	0,00	1.627,00	6.176.089,54
00201	01/02/2016	Ornaldo Ferreira dos Santos		0,00	1.632,00	6.174.457,54
00202	01/02/2016	Jose Francisco da Silva Oliveira		0,00	1.680,00	6.172.777,54
00203	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FM	DESCON	0,00	1.693,39	6.171.084,15
00204	01/02/2016	Alita Tavares Meneses		0,00	1.757,50	6.169.326,65
00205	01/02/2016	Francisco Barbosa de Holanda		0,00	1.760,00	6.167.566,65
00206	01/02/2016	Jose Valdinar de Sousa		0,00	1.846,00	6.165.720,65
00207	01/02/2016	Jesus Agustin Abarca Marroquim		0,00	1.890,11	6.163.830,54
00208	01/02/2016	Francisco Moura da Silva		0,00	1.920,00	6.161.910,54
00209	01/02/2016	Paulo Jorge de Sousa Carvalho		0,00	1.920,00	6.159.990,54
00210	01/02/2016	Ricardo Moreno Siqueira		0,00	1.930,11	6.158.060,43
00211	01/02/2016	Joaquim Rocha Pita e Filho		0,00	2.074,00	6.155.986,43
00212	01/02/2016	Francisco Antonio Alves da Silva	24039	0,00	2.106,00	6.153.880,43
00213	01/02/2016	Odair Jose P. dos Santos		0,00	2.140,00	6.151.740,43
00214	01/02/2016	Adao Alberto Feitosa Macedo		0,00	2.176,00	6.149.564,43
00215	01/02/2016	João de Deus Gonzaga Filho		0,00	2.220,00	6.147.344,43
00216	01/02/2016	Jose Antonio Leal Pinheiro		0,00	2.240,00	6.145.104,43
00217	01/02/2016	João da Cruz Silva		0,00	2.244,00	6.142.860,43
00218	01/02/2016	Paulo Sergio Carreiro Martins		0,00	2.304,00	6.140.556,43
00219	01/02/2016	Francisco de Assis Fontes da Silva		0,00	2.376,00	6.138.180,43
00220	01/02/2016	Antonio Jose Coelho de Sousa		0,00	2.420,00	6.135.760,43

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
00221	01/02/2016	Joaquim Alves de Carvalho		0,00	2.520,00	6.133.240,43
00222	01/02/2016	Hailton Geraldo da Silva		0,00	2.560,00	6.130.680,43
00223	01/02/2016	Pedro Vieira de Oliveira Junior		0,00	2.880,00	6.127.800,43
00224	01/02/2016	Jose Jeovan Fontes		0,00	2.976,00	6.124.824,43
00225	01/02/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	3.088,73	6.121.735,70
00226	01/02/2016	Deolindo Ferraz Nunes Filho		0,00	3.244,91	6.118.490,79
00227	01/02/2016	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA		0,00	3.500,00	6.114.990,79
00228	01/02/2016	José Nunes Lopes Junior		0,00	3.800,00	6.111.190,79
00229	01/02/2016	Raimundo P. de Oliveira		0,00	3.928,00	6.107.262,79
00230	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE S.		0,00	3.963,27	6.103.299,52
00231	01/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	4.567,74	6.098.731,78
00232	01/02/2016	SATURNINO FEITOSA DE MOURA		0,00	5.100,00	6.093.631,78
00233	01/02/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	5.102,42	6.088.529,36
00234	01/02/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	5.151,63	6.083.377,73
00235	01/02/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	5.214,52	6.078.163,21
00236	01/02/2016	RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTI		0,00	6.110,00	6.072.053,21
00237	01/02/2016	LF INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI. DE GIN		0,00	6.675,00	6.065.378,21
00238	01/02/2016	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE		0,00	7.880,00	6.057.498,21
00239	01/02/2016	Transferencia de valores.	520623	0,00	8.300,00	6.049.198,21
00240	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES	DESCON	0,00	13.232,08	6.035.966,13
00241	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FM		0,00	23.723,94	6.012.242,19
00242	01/02/2016	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	151270	0,00	25.000,00	5.987.242,19
00243	01/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	28.619,64	5.958.622,55
00244	01/02/2016	Transferencia de valores.	522477	0,00	54.700,00	5.903.922,55
00245	01/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES		0,00	65.160,71	5.838.761,84
00246	01/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	140.816,86	5.697.944,98
00247	02/02/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		26.875,00	0,00	5.724.819,98
00248	02/02/2016	DESPESAS PENDENTES - FUNDEB		15.468,57	0,00	5.740.288,55
00249	02/02/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,45	5.740.280,10
00250	02/02/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	16,90	5.740.263,20
00251	02/02/2016	Valterlino Rodrigues da Silva	20201	0,00	120,00	5.740.143,20
00252	02/02/2016	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira	330333	0,00	170,00	5.739.973,20
00253	02/02/2016	Gisualdo dos Santos Brito	330319	0,00	240,00	5.739.733,20
00254	02/02/2016	JOACI SOARES SANTANA		0,00	332,00	5.739.401,20
00255	02/02/2016	Jefferson Paulo de Sousa	20202	0,00	350,00	5.739.051,20
00256	02/02/2016	Francisco Edeldo de Sousa Nogueira		0,00	479,30	5.738.571,90
00257	02/02/2016	Genaldo Rodrigues Borges	330306	0,00	560,00	5.738.011,90
00258	02/02/2016	Francisco de Assis Fontes da Silva	330286	0,00	640,00	5.737.371,90
00259	02/02/2016	Francisco Xavier Leal	330298	0,00	700,00	5.736.671,90
00260	02/02/2016	Maria da Conceição P. Aquino e Silva	20201	0,00	788,00	5.735.883,90
00261	02/02/2016	Maria da Conceição Veloso da Silva	330332	0,00	788,00	5.735.095,90
00262	02/02/2016	Wesley Tavares de Meneses	330331	0,00	788,00	5.734.307,90
00263	02/02/2016	Kaique de Sousa Ribeiro	20201	0,00	850,00	5.733.457,90
00264	02/02/2016	Alex Junior de Sousa Carvalho	20202	0,00	850,00	5.732.607,90
00265	02/02/2016	Ronilsa Maria Silva de Sousa		0,00	850,00	5.731.757,90
00266	02/02/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	962,00	5.730.795,90
00267	02/02/2016	Aline de Fatima C. Nunes Martins	20201	0,00	1.000,00	5.729.795,90
00268	02/02/2016	Francisco Ferreira Chaves Neto		0,00	1.000,00	5.728.795,90
00269	02/02/2016	Aretha Emanuely de Sousa Queiroz	20201	0,00	1.100,00	5.727.695,90
00270	02/02/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	1.154,35	5.726.541,55
00271	02/02/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	1.202,10	5.725.339,45
00272	02/02/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	1.245,00	5.724.094,45
00273	02/02/2016	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA		0,00	1.365,00	5.722.729,45
00274	02/02/2016	Francisco de Assis Rocha Carvalho Junior		0,00	1.500,00	5.721.229,45
00275	02/02/2016	Elsa Duany Frometa		0,00	1.700,00	5.719.529,45

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
00276	02/02/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	1.710,05	5.717.819,40
00277	02/02/2016	Gueimar Almeida Ferrerira		0,00	1.900,00	5.715.919,40
00278	02/02/2016	GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA EPP		0,00	2.800,00	5.713.119,40
00279	02/02/2016	GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA EPP		0,00	2.800,00	5.710.319,40
00280	02/02/2016	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPI		0,00	2.998,17	5.707.321,23
00281	02/02/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	3.282,50	5.704.038,73
00282	02/02/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	4.075,40	5.699.963,33
00283	02/02/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	4.688,10	5.695.275,23
00284	02/02/2016	RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTI		0,00	6.110,00	5.689.165,23
00285	02/02/2016	RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTI		0,00	6.110,00	5.683.055,23
00286	02/02/2016	ACACIO VERAS & CIA LTDA		0,00	11.500,00	5.671.555,23
00287	02/02/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	12.622,03	5.658.933,20
00288	02/02/2016	P SOUSA & M M DE FREITAS - ME		0,00	26.000,00	5.632.933,20
00289	03/02/2016	Progr. Assistência Farmacêutic		15.424,53	0,00	5.648.357,73
00290	03/02/2016	Programa de Atenção Psicossoci		199,63	0,00	5.648.557,36
00291	03/02/2016	ELETROBRAS	020307	0,00	36,59	5.648.520,77
00292	03/02/2016	ELETROBRAS	020308	0,00	45,75	5.648.475,02
00293	03/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	122988	0,00	48,72	5.648.426,30
00294	03/02/2016	ELETROBRAS	020304	0,00	109,98	5.648.316,32
00295	03/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	122987	0,00	149,53	5.648.166,79
00296	03/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	020302	0,00	167,05	5.647.999,74
00297	03/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	020301	0,00	174,05	5.647.825,69
00298	03/02/2016	Rui Barros Martins	176416	0,00	220,00	5.647.605,69
00299	03/02/2016	ELETROBRAS	020303	0,00	321,08	5.647.284,61
00300	03/02/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	366,00	5.646.918,61
00301	03/02/2016	BOA VISTA SERVIÇOS S/A		0,00	412,10	5.646.506,51
00302	03/02/2016	Luis Ronaldo de Abreu Sá	162151	0,00	600,00	5.645.906,51
00303	03/02/2016	Francisco Lopes de Sousa Filho		0,00	700,00	5.645.206,51
00304	03/02/2016	Deusilene Vieira de sousa		0,00	784,00	5.644.422,51
00305	03/02/2016	Ramalho Homonnay Carvalho Passos		0,00	800,00	5.643.622,51
00306	03/02/2016	ELETROBRAS	020305	0,00	889,20	5.642.733,31
00307	03/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	020306	0,00	1.016,38	5.641.716,93
00308	03/02/2016	Francisco de Sousa Santos	162137	0,00	1.100,00	5.640.616,93
00309	03/02/2016	Maria Lima Santos	162131	0,00	1.100,00	5.639.516,93
00310	03/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	122931	0,00	1.173,04	5.638.343,89
00311	03/02/2016	ZUCATELLI MAQUINAS E VEICULOS-LTDA		0,00	1.236,70	5.637.107,19
00312	03/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	122942	0,00	1.363,06	5.635.744,13
00313	03/02/2016	Luis Alves dos Santos Júnior	162164	0,00	2.000,00	5.633.744,13
00314	03/02/2016	Cicero Sena	162121	0,00	2.000,00	5.631.744,13
00315	03/02/2016	Raimundo Pereira de Sousa	176428	0,00	2.000,00	5.629.744,13
00316	03/02/2016	Evaldo de Sousa		0,00	2.080,00	5.627.664,13
00317	03/02/2016	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME		0,00	2.214,91	5.625.449,22
00318	03/02/2016	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME		0,00	2.222,00	5.623.227,22
00319	03/02/2016	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME		0,00	3.000,00	5.620.227,22
00320	03/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	122943	0,00	3.965,42	5.616.261,80
00321	03/02/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	4.310,07	5.611.951,73
00322	03/02/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	4.663,08	5.607.288,65
00323	03/02/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	4.969,73	5.602.318,92
00324	03/02/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	26.983,66	5.575.335,26
00325	04/02/2016	Programa de Saúde da Família-P		80.605,00	0,00	5.655.940,26
00326	04/02/2016	Programa de Agentes Comunitari		8.112,00	0,00	5.664.052,26
00327	04/02/2016	Programa de Agentes Comunitari		77.064,00	0,00	5.741.116,26
00328	04/02/2016	Outras Transferências para Saú		20.000,00	0,00	5.761.116,26
00329	04/02/2016	Outras Transferências para Saú		54.200,00	0,00	5.815.316,26
00330	04/02/2016	Outras Transferências para Saú		12.500,00	0,00	5.827.816,26

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
00331	04/02/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		1.650,00	0,00	5.829.466,26
00332	04/02/2016	Outras Transferências para Saú		13.200,00	0,00	5.842.666,26
00333	04/02/2016	Suely Maria Viana dos Santos		0,00	150,00	5.842.516,26
00334	04/02/2016	Antonio Luiz Fernandes de Sousa		0,00	160,00	5.842.356,26
00335	04/02/2016	Gisualdo dos Santos Brito	191949	0,00	160,00	5.842.196,26
00336	04/02/2016	Jackson Ferreira de Macedo	191873	0,00	160,00	5.842.036,26
00337	04/02/2016	BANCO DO BRASIL	20403	0,00	248,77	5.841.787,49
00338	04/02/2016	Alison Diego Lopes Barros	231117	0,00	300,00	5.841.487,49
00339	04/02/2016	Vanessa Silvana Brito Alves	231090	0,00	300,00	5.841.187,49
00340	04/02/2016	Edilson dos Santos Sousa	243887	0,00	400,00	5.840.787,49
00341	04/02/2016	Jose Edilmar Pacheco de Sousa	191824	0,00	400,00	5.840.387,49
00342	04/02/2016	Antonio Martins de Oliveira	191932	0,00	400,00	5.839.987,49
00343	04/02/2016	Raimundo Jose de Holanda Lustosa	231163	0,00	400,00	5.839.587,49
00344	04/02/2016	Roberval da Silva Moreira	231180	0,00	400,00	5.839.187,49
00345	04/02/2016	Gilmar Ferreira Pacheco	231137	0,00	500,00	5.838.687,49
00346	04/02/2016	Cristiano de Jesus Monteiro	191964	0,00	500,00	5.838.187,49
00347	04/02/2016	Juarez Barbosa da Rocha	231153	0,00	500,00	5.837.687,49
00348	04/02/2016	Jose Benilton Alves Camarço	243938	0,00	500,00	5.837.187,49
00349	04/02/2016	Jose Valdo dos Santos Brito	191965	0,00	500,00	5.836.687,49
00350	04/02/2016	Josivan Vieira da Silva	191941	0,00	500,00	5.836.187,49
00351	04/02/2016	Antonio Avelino Fontes	191930	0,00	500,00	5.835.687,49
00352	04/02/2016	Jose Siqueira Barbosa Neto	191857	0,00	500,00	5.835.187,49
00353	04/02/2016	Joao Batista Dantas de Melo	191808	0,00	500,00	5.834.687,49
00354	04/02/2016	Gilberto Avelino B Silva	191792	0,00	500,00	5.834.187,49
00355	04/02/2016	Perpetua Maria Dantas Martins Osorio	191785	0,00	500,00	5.833.687,49
00356	04/02/2016	Gutemberg Candido Holanda		0,00	500,00	5.833.187,49
00357	04/02/2016	BANCO DO BRASIL	20404	0,00	522,45	5.832.665,04
00358	04/02/2016	Mateus de Sousa	243928	0,00	530,00	5.832.135,04
00359	04/02/2016	Clauciomar Valentim de Sousa	243906	0,00	530,00	5.831.605,04
00360	04/02/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	191899	0,00	559,00	5.831.046,04
00361	04/02/2016	Jaqueline dos Santos Barbosa	243907	0,00	600,00	5.830.446,04
00362	04/02/2016	Maria Anatalia Oliveira dos Santos	243903	0,00	600,00	5.829.846,04
00363	04/02/2016	Danielle Rosane da Silva Leal	243921	0,00	600,00	5.829.246,04
00364	04/02/2016	Ernesto Rodrigues Torres	191845	0,00	620,00	5.828.626,04
00365	04/02/2016	Elmirene Ramos de Oliveira	231080	0,00	700,00	5.827.926,04
00366	04/02/2016	Claudimar Soares Lopes	231091	0,00	700,00	5.827.226,04
00367	04/02/2016	Laccio Ferreira dos Santos	231151	0,00	700,00	5.826.526,04
00368	04/02/2016	Danilo Sousa de Moura Fe	191909	0,00	720,00	5.825.806,04
00369	04/02/2016	Edilson Franco Lima Nunes	231128	0,00	724,00	5.825.082,04
00370	04/02/2016	Jailson Barbosa de Miranda	231103	0,00	724,00	5.824.358,04
00371	04/02/2016	Hadyllio Makyane Gomes Mendes Gonçalves	243922	0,00	800,00	5.823.558,04
00372	04/02/2016	Ednaldo Pedrosa de Sousa	191922	0,00	840,00	5.822.718,04
00373	04/02/2016	Raimundo Nonato Cassiano	191771	0,00	850,00	5.821.868,04
00374	04/02/2016	Joel Donato da Silva	191886	0,00	1.000,00	5.820.868,04
00375	04/02/2016	GUSTAVO ESTEFANIO ROCHA ME		0,00	1.156,00	5.819.712,04
00376	04/02/2016	Jose Gregorio Lopes Nunes		0,00	1.180,00	5.818.532,04
00377	04/02/2016	Augusto Francisco Romão Filho	277378	0,00	1.300,00	5.817.232,04
00378	04/02/2016	Antonio Pereira da Silva Neto		0,00	1.500,00	5.815.732,04
00379	04/02/2016	Luis Raimundo de Sousa	191837	0,00	1.952,00	5.813.780,04
00380	04/02/2016	Jacob Cortez Neto	243949	0,00	2.000,00	5.811.780,04
00381	04/02/2016	EDSON MARTINS LEAL MEE		0,00	3.522,00	5.808.258,04
00382	04/02/2016	OSMARILDO L BARROS MEE		0,00	3.620,00	5.804.638,04
00383	04/02/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	208763	0,00	12.688,86	5.791.949,18
00384	05/02/2016	Receita Desc. Emp. 1224007/1		2.080,98	0,00	5.794.030,16
00385	05/02/2016	Receita Desc. Emp. 1224008/1		111,90	0,00	5.794.142,06

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
00386	05/02/2016	Receita Desc. Emp. 1224009/1		970,49	0,00	5.795.112,55
00387	05/02/2016	Receita Desc. Emp. 1224009/1		5.687,43	0,00	5.800.799,98
00388	05/02/2016	Receita Desc. Emp. 1224009/1		1.508,83	0,00	5.802.308,81
00389	05/02/2016	Receita Desc. Emp. 1224010/1		5.960,03	0,00	5.808.268,84
00390	05/02/2016	Receita Desc. Emp. 1224010/1		4.639,57	0,00	5.812.908,41
00391	05/02/2016	Receita Desc. Emp. 1224010/1		568,00	0,00	5.813.476,41
00392	05/02/2016	Receita Desc. Emp. 1224010/1		275,80	0,00	5.813.752,21
00393	05/02/2016	Receita Desc. Emp. 1224013/1		590,23	0,00	5.814.342,44
00394	05/02/2016	Receita Desc. Emp. 1224013/1		3.798,02	0,00	5.818.140,46
00395	05/02/2016	Receita Desc. Emp. 1224013/1		585,65	0,00	5.818.726,11
00396	05/02/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		27.875,00	0,00	5.846.601,11
00397	05/02/2016	SUS/PAS-Parte Fixa		83.839,00	0,00	5.930.440,11
00398	05/02/2016	Outras Transferências para Saú		4.056,00	0,00	5.934.496,11
00399	05/02/2016	Receita Desc. Emp. 125013/1		400,00	0,00	5.934.896,11
00400	05/02/2016	Receita Desc. Emp. 125014/1		547,56	0,00	5.935.443,67
00401	05/02/2016	Receita Desc. Emp. 125014/1		1.370,46	0,00	5.936.814,13
00402	05/02/2016	Receita Desc. Emp. 125014/1		73,04	0,00	5.936.887,17
00403	05/02/2016	Receita Desc. Emp. 1224011/1		6.275,82	0,00	5.943.162,99
00404	05/02/2016	Receita Desc. Emp. 1224011/1		3.489,80	0,00	5.946.652,79
00405	05/02/2016	Receita Desc. Emp. 1224011/1		426,00	0,00	5.947.078,79
00406	05/02/2016	Receita Desc. Emp. 125018/1		120,00	0,00	5.947.198,79
00407	05/02/2016	Receita Desc. Emp. 125016/1		765,00	0,00	5.947.963,79
00408	05/02/2016	Receita Desc. Emp. 125016/1		13,61	0,00	5.947.977,40
00409	05/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	52,40	5.947.925,00
00410	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIRO	DESCON	0,00	111,90	5.947.813,10
00411	05/02/2016	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. I	DESCON	0,00	120,00	5.947.693,10
00412	05/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	168,26	5.947.524,84
00413	05/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	275,80	5.947.249,04
00414	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSIONA	DESCON	0,00	400,00	5.946.849,04
00415	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	DESCON	0,00	778,61	5.946.070,43
00416	05/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.246,80	5.944.823,63
00417	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF	DESCON	0,00	1.991,06	5.942.832,57
00418	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF	DESCON	0,00	2.080,98	5.940.751,59
00419	05/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	2.495,30	5.938.256,29
00420	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	3.570,00	5.934.686,29
00421	05/02/2016	FOLHA CEO SUBSTITUTO		0,00	4.000,00	5.930.686,29
00422	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I		0,00	4.788,00	5.925.898,29
00423	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGO	DESCON	0,00	4.973,90	5.920.924,39
00424	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSIONA		0,00	7.100,00	5.913.824,39
00425	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGO		0,00	7.400,00	5.906.424,39
00426	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO		0,00	7.721,39	5.898.703,00
00427	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERM	DESCON	0,00	8.166,75	5.890.536,25
00428	05/02/2016	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA UR	DESCON	0,00	10.191,62	5.880.344,63
00429	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚD	DESCON	0,00	11.443,40	5.868.901,23
00430	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF		0,00	11.994,94	5.856.906,29
00431	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF		0,00	14.775,02	5.842.131,27
00432	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIRO		0,00	15.188,10	5.826.943,17
00433	05/02/2016	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. I		0,00	16.255,99	5.810.687,18
00434	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE S/		0,00	29.826,00	5.780.861,18
00435	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGO		0,00	29.883,77	5.750.977,41
00436	05/02/2016	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA UR		0,00	30.628,63	5.720.348,78
00437	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERM		0,00	43.839,81	5.676.508,97
00438	05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚD		0,00	45.227,90	5.631.281,07
00439	07/02/2016	BOA VISTA SERVIÇOS S/A		0,00	412,10	5.630.868,97
00440	10/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	2.136,79	5.628.732,18

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
00441	10/02/2016	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS		0,00	3.889,00	5.624.843,18
00442	10/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	11.117,51	5.613.725,67
00443	10/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	12.932,32	5.600.793,35
00444	10/02/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª		0,00	30.000,00	5.570.793,35
00445	11/02/2016	Transf. Financeira Recebida		19.792,10	0,00	5.590.585,45
00446	11/02/2016	Transf. Financeira Recebida		748,00	0,00	5.591.333,45
00447	11/02/2016	Receita Desc. Emp. 125010/1		780,64	0,00	5.592.114,09
00448	11/02/2016	Receita Desc. Emp. 125011/1		449,79	0,00	5.592.563,88
00449	11/02/2016	Receita Desc. Emp. 125011/1		947,03	0,00	5.593.510,91
00450	11/02/2016	Transf. Financeira Recebida		3.534,00	0,00	5.597.044,91
00451	11/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29,16	5.597.015,75
00452	11/02/2016	GUSTAVO ESTEFANIO ROCHA ME		0,00	128,00	5.596.887,75
00453	11/02/2016	Sueli Rodrigues de Castro Costa	269413	0,00	200,00	5.596.687,75
00454	11/02/2016	CLAYDE M NUNES SANTOS ME		0,00	250,00	5.596.437,75
00455	11/02/2016	GUSTAVO ESTEFANIO ROCHA ME		0,00	396,00	5.596.041,75
00456	11/02/2016	Maria da Conceição Gomes dos Santos		0,00	469,00	5.595.572,75
00457	11/02/2016	Edilberto Martins Leal	269375	0,00	500,00	5.595.072,75
00458	11/02/2016	Antonio Pereira Lopes Junior		0,00	500,00	5.594.572,75
00459	11/02/2016	Perpetua Maria Dantas Martins Osorio	269401	0,00	500,00	5.594.072,75
00460	11/02/2016	ELETROBRAS	021102	0,00	507,64	5.593.565,11
00461	11/02/2016	ELETROBRAS	02101	0,00	705,82	5.592.859,29
00462	11/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	748,00	5.592.111,29
00463	11/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	748,00	5.591.363,29
00464	11/02/2016	FOLHA CAPS - SUBTITUTO	DESCON	0,00	780,64	5.590.582,65
00465	11/02/2016	Jose Zeno de Nunes Lopes		0,00	788,00	5.589.794,65
00466	11/02/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		0,00	1.021,00	5.588.773,65
00467	11/02/2016	CLAYDE M NUNES SANTOS ME		0,00	1.277,50	5.587.496,15
00468	11/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS	DESCON	0,00	1.396,82	5.586.099,33
00469	11/02/2016	Ivan Gomes de Sousa	269387	0,00	1.470,00	5.584.629,33
00470	11/02/2016	Kelly Shamara Damasceno Sousa		0,00	1.920,00	5.582.709,33
00471	11/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	3.534,00	5.579.175,33
00472	11/02/2016	D R DOS SANTOS NETO ME		0,00	3.534,00	5.575.641,33
00473	11/02/2016	SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO		0,00	4.904,03	5.570.737,30
00474	11/02/2016	BANDA MUSICAL SANTA CECILIA		0,00	5.000,00	5.565.737,30
00475	11/02/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	7.437,11	5.558.300,19
00476	11/02/2016	FOLHA CAPS - SUBTITUTO		0,00	9.309,36	5.548.990,83
00477	11/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS		0,00	10.453,58	5.538.537,25
00478	11/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	19.792,10	5.518.745,15
00479	12/02/2016	Transferencia de valores.		800.000,00	0,00	6.318.745,15
00480	12/02/2016	Transferencia de valores.	21202	500.000,00	0,00	6.818.745,15
00481	12/02/2016	Transferencia de valores.	199204	8.000,00	0,00	6.826.745,15
00482	12/02/2016	Transferencia de valores.	199891	93.000,00	0,00	6.919.745,15
00483	12/02/2016	Receita Desc. Emp. 210007/1		53,88	0,00	6.919.799,03
00484	12/02/2016	Transf. Financeira Recebida		38.765,86	0,00	6.958.564,89
00485	12/02/2016	José Roberto da Silva	DESCON	0,00	53,88	6.958.511,01
00486	12/02/2016	Francisco Rodrigues da Silva	192445	0,00	100,00	6.958.411,01
00487	12/02/2016	Luis Gonzaga dos Santos Fontes	192489	0,00	120,00	6.958.291,01
00488	12/02/2016	Marcos Antonio da Silva Bruno	192413	0,00	480,00	6.957.811,01
00489	12/02/2016	FORTES INFORMATICA LTDA		0,00	564,39	6.957.246,62
00490	12/02/2016	Isabel Maria de Carvalho Sá Lopes	192461	0,00	788,00	6.956.458,62
00491	12/02/2016	Hugo de Araujo Costa Coelho		0,00	1.000,00	6.955.458,62
00492	12/02/2016	Marcelo Henrique de Carvalho Borges		0,00	1.350,00	6.954.108,62
00493	12/02/2016	Manoel Aderson Soares Filho		0,00	1.350,00	6.952.758,62
00494	12/02/2016	Walter Borges dos Santos		0,00	1.550,00	6.951.208,62
00495	12/02/2016	Ellen Barros Araujo Lopes Luz	192474	0,00	1.800,00	6.949.408,62

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
00496	12/02/2016	Alice Maria Coelho Marques		0,00	1.940,00	6.947.468,62
00497	12/02/2016	Jose Augusto de Sá Lopes		0,00	2.400,00	6.945.068,62
00498	12/02/2016	Francisco da Cruz Silva	192430	0,00	2.620,00	6.942.448,62
00499	12/02/2016	José Roberto da Silva	192386	0,00	2.640,00	6.939.808,62
00500	12/02/2016	Francisco das Chagas Ferreira da Cruz	192399	0,00	3.100,00	6.936.708,62
00501	12/02/2016	Inacio Lustosa Brandão	192456	0,00	3.400,00	6.933.308,62
00502	12/02/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	3.430,79	6.929.877,83
00503	12/02/2016	Emerson Valerio Coelho da Silva	236733	0,00	3.600,00	6.926.277,83
00504	12/02/2016	S. P. A. REIS-ME		0,00	5.457,50	6.920.820,33
00505	12/02/2016	Transferencia de valores.	199204	0,00	8.000,00	6.912.820,33
00506	12/02/2016	S. P. A. REIS-ME		0,00	17.185,00	6.895.635,33
00507	12/02/2016	S. P. A. REIS-ME		0,00	26.603,00	6.869.032,33
00508	12/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	38.765,86	6.830.266,47
00509	12/02/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	021201	0,00	38.765,86	6.791.500,61
00510	12/02/2016	TOP LIMPEZA- TOP LIMPEZA URBANA EIRELI		0,00	54.254,80	6.737.245,81
00511	12/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	78.259,89	6.658.985,92
00512	12/02/2016	Transferencia de valores.	199891	0,00	93.000,00	6.565.985,92
00513	12/02/2016	Transferencia de valores.	21202	0,00	500.000,00	6.065.985,92
00514	12/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	800.000,00	5.265.985,92
00515	15/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	42,81	5.265.943,11
00516	15/02/2016	Fatima Lucia de Queiroz	21501	0,00	80,00	5.265.863,11
00517	15/02/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	103,99	5.265.759,12
00518	15/02/2016	José da Guia Neves de Carvalho	614466	0,00	150,00	5.265.609,12
00519	15/02/2016	Marileide Soares Nunes do Nascimento	600301	0,00	150,00	5.265.459,12
00520	15/02/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	175,21	5.265.283,91
00521	15/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	194,69	5.265.089,22
00522	15/02/2016	Cristiane de Moura Carvalho	614383	0,00	200,00	5.264.889,22
00523	15/02/2016	Jose Marciano Barreto Vieira	614436	0,00	200,00	5.264.689,22
00524	15/02/2016	Francisca Rodrigues Vieira da Costa	614467	0,00	200,00	5.264.489,22
00525	15/02/2016	Ivani Mendes de Sousa Lopes	600287	0,00	200,00	5.264.289,22
00526	15/02/2016	Maria da Luz Sousa Batista Oliveira	600317	0,00	200,00	5.264.089,22
00527	15/02/2016	Teresinha Pereira da Costa Brandão		0,00	200,00	5.263.889,22
00528	15/02/2016	Domingos Antonio de Sousa	600374	0,00	200,00	5.263.689,22
00529	15/02/2016	Raimundo Ferreira dos Santos Neto	600390	0,00	200,00	5.263.489,22
00530	15/02/2016	Marlene Pereira Brito	600397	0,00	200,00	5.263.289,22
00531	15/02/2016	Luzia Maria Ribeiro do Nascimento	614465	0,00	200,00	5.263.089,22
00532	15/02/2016	Eva de Oliveira Sousa Araujo	614413	0,00	200,00	5.262.889,22
00533	15/02/2016	Francisco França Vieira	600246	0,00	250,00	5.262.639,22
00534	15/02/2016	Abdias Rodrigues dos Reis	600352	0,00	250,00	5.262.389,22
00535	15/02/2016	Maria Rocha dos Santos	614402	0,00	300,00	5.262.089,22
00536	15/02/2016	Nerivam Alves da Rocha Fonteneles	614449	0,00	300,00	5.261.789,22
00537	15/02/2016	Rosa Vieira Barbosa	600248	0,00	300,00	5.261.489,22
00538	15/02/2016	Vitoria Amelia de Araujo Sousa	600314	0,00	300,00	5.261.189,22
00539	15/02/2016	Joel Gerson De Alencar	600331	0,00	300,00	5.260.889,22
00540	15/02/2016	Henrique Ribeiro dos Santos		0,00	300,00	5.260.589,22
00541	15/02/2016	Amado de Sousa Figueredo	614453	0,00	350,00	5.260.239,22
00542	15/02/2016	Andreia Santos de Sousa Moura	614393	0,00	370,00	5.259.869,22
00543	15/02/2016	Maria Das Graças Barbosa da Silva		0,00	380,00	5.259.489,22
00544	15/02/2016	Evaldo Bezerra Araujo		0,00	400,00	5.259.089,22
00545	15/02/2016	João do Nascimento Santos	600315	0,00	400,00	5.258.689,22
00546	15/02/2016	João Batista de Sousa	600330	0,00	400,00	5.258.289,22
00547	15/02/2016	Waldemiro Barbosa da cruz	600362	0,00	400,00	5.257.889,22
00548	15/02/2016	Daniel Martim Gonçalves	614435	0,00	400,00	5.257.489,22
00549	15/02/2016	Francisco das C. de Sousa	614371	0,00	450,00	5.257.039,22
00550	15/02/2016	Danielly Leite Oliveira	21501	0,00	510,00	5.256.529,22

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
00551	15/02/2016	Janilo Geraldo Alves Eufrazio	614422	0,00	530,00	5.255.999,22
00552	15/02/2016	ELETROBRAS	021502	0,00	659,18	5.255.340,04
00553	15/02/2016	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCIS		0,00	670,40	5.254.669,64
00554	15/02/2016	Laurindo de Moura Sobrinho		0,00	695,00	5.253.974,64
00555	15/02/2016	Jose do Nascimento Ferreira da Silva	600375	0,00	724,00	5.253.250,64
00556	15/02/2016	Elma Valeria Gonçalves Mendes		0,00	788,00	5.252.462,64
00557	15/02/2016	Amilene de Moura Martins Gabriel		0,00	788,00	5.251.674,64
00558	15/02/2016	Flavio Ferreira de Barros		0,00	788,00	5.250.886,64
00559	15/02/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	825,37	5.250.061,27
00560	15/02/2016	Salvador Nascimento Silva		0,00	880,00	5.249.181,27
00561	15/02/2016	Inacia Maria Rodrigues Carvalho		0,00	880,00	5.248.301,27
00562	15/02/2016	Lucivani Paulo do Vale Santos		0,00	880,00	5.247.421,27
00563	15/02/2016	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCIS		0,00	890,60	5.246.530,67
00564	15/02/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª		0,00	936,04	5.245.594,63
00565	15/02/2016	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE		0,00	994,00	5.244.600,63
00566	15/02/2016	Adriana Silva de Sousa		0,00	1.196,10	5.243.404,53
00567	15/02/2016	Edilene de Sousa Silva		0,00	1.196,10	5.242.208,43
00568	15/02/2016	Maria do Socorro Borges Ferreira		0,00	1.196,10	5.241.012,33
00569	15/02/2016	Waldi Soares dos Santos		0,00	1.196,10	5.239.816,23
00570	15/02/2016	Ducilene de Conceição C. Moura		0,00	1.196,10	5.238.620,13
00571	15/02/2016	Benedito Ribeiro dos Santos		0,00	1.196,10	5.237.424,03
00572	15/02/2016	Adenizia Lino de Sousa		0,00	1.196,10	5.236.227,93
00573	15/02/2016	Francisco Jose de Santana Filho		0,00	1.196,10	5.235.031,83
00574	15/02/2016	Jeciany Rodrigues Ferreira Romão		0,00	1.196,10	5.233.835,73
00575	15/02/2016	Raimundo Nonato de Sousa Ferreira		0,00	1.196,10	5.232.639,63
00576	15/02/2016	Fredson Osvaldo de Sousa		0,00	1.196,10	5.231.443,53
00577	15/02/2016	Gerriano Pereira de Sousa		0,00	1.196,10	5.230.247,43
00578	15/02/2016	Aline Gonçalves Lopes		0,00	1.196,10	5.229.051,33
00579	15/02/2016	Francisca Silva Pereira da Costa		0,00	1.196,10	5.227.855,23
00580	15/02/2016	Lauretino de Sousa Moura Junior	600261	0,00	1.200,00	5.226.655,23
00581	15/02/2016	Valterlin Bispo do Nascimento	600269	0,00	1.250,00	5.225.405,23
00582	15/02/2016	Zaira Maria Alves Batista		0,00	1.500,00	5.223.905,23
00583	15/02/2016	Dennys Barreto Perez		0,00	1.700,00	5.222.205,23
00584	15/02/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.418,40	5.219.786,83
00585	15/02/2016	INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.		0,00	3.129,50	5.216.657,33
00586	15/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	800101	0,00	3.454,20	5.213.203,13
00587	16/02/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,45	5.213.194,68
00588	16/02/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,45	5.213.186,23
00589	16/02/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	147,30	5.213.038,93
00590	16/02/2016	Edmilsia Soares da Silva	172631	0,00	150,00	5.212.888,93
00591	16/02/2016	Inacia dos Santos Pimentel Rocha	172669	0,00	200,00	5.212.688,93
00592	16/02/2016	Creuza Maria Delmiro Ferreira	319616	0,00	200,00	5.212.488,93
00593	16/02/2016	Valdeci Francisco de Sousa	319594	0,00	200,00	5.212.288,93
00594	16/02/2016	Luis Claudio de Morais Sousa		0,00	240,00	5.212.048,93
00595	16/02/2016	Paulo Afonso Ferraz Veras		0,00	240,00	5.211.808,93
00596	16/02/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	240,20	5.211.568,73
00597	16/02/2016	João Ferreira Lustosa	319627	0,00	250,00	5.211.318,73
00598	16/02/2016	Fernanda Ferreira da Silva	172617	0,00	300,00	5.211.018,73
00599	16/02/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	397,10	5.210.621,63
00600	16/02/2016	Francisca Darque dos Santos	319587	0,00	400,00	5.210.221,63
00601	16/02/2016	Joao Honorio de Sousa Filho		0,00	400,00	5.209.821,63
00602	16/02/2016	Rosangela Maria da Silva	172671	0,00	480,00	5.209.341,63
00603	16/02/2016	Walter Borges dos Santos		0,00	573,00	5.208.768,63
00604	16/02/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	573,04	5.208.195,59
00605	16/02/2016	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	21602	0,00	601,10	5.207.594,49

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
00606	16/02/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	693,00	5.206.901,49
00607	16/02/2016	Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas		0,00	724,00	5.206.177,49
00608	16/02/2016	João Hipolito da Silva Reis	319566	0,00	788,00	5.205.389,49
00609	16/02/2016	Maria dos Remedios Moura Sousa	319604	0,00	900,00	5.204.489,49
00610	16/02/2016	Marlucia Rodrigues Romão	172608	0,00	1.000,00	5.203.489,49
00611	16/02/2016	Maria do Espírito Santo de Oliveira Leite	319623	0,00	1.000,00	5.202.489,49
00612	16/02/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	1.065,90	5.201.423,59
00613	16/02/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	21603	0,00	1.080,00	5.200.343,59
00614	16/02/2016	Rodolfo Ferraz Rego	319647	0,00	1.200,00	5.199.143,59
00615	16/02/2016	Jose Zeno de Nunes Lopes		0,00	1.448,00	5.197.695,59
00616	16/02/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	1.500,00	5.196.195,59
00617	16/02/2016	Sandra Maria Santos Aragão	319637	0,00	1.500,00	5.194.695,59
00618	16/02/2016	Claudio Santos Freire	319561	0,00	1.600,00	5.193.095,59
00619	16/02/2016	Valdemir Leite Aragão Júnior	319577	0,00	1.600,00	5.191.495,59
00620	16/02/2016	Aldeiza de Sousa Santos		0,00	1.900,00	5.189.595,59
00621	16/02/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	2.034,20	5.187.561,39
00622	16/02/2016	PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS		0,00	2.050,04	5.185.511,35
00623	16/02/2016	Yanne Leal Nunes Moura		0,00	2.400,00	5.183.111,35
00624	16/02/2016	EDSON MARTINS LEAL MEE		0,00	2.433,00	5.180.678,35
00625	16/02/2016	ANALISES CLINICAS EVANDRO CARVALHO I	21601	0,00	2.505,00	5.178.173,35
00626	16/02/2016	Antonio Moraes de Oliveira Neto	172600	0,00	2.730,00	5.175.443,35
00627	16/02/2016	CLEMICE MARIA BORGES SILVA-ME	172645	0,00	3.196,50	5.172.246,85
00628	16/02/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	3.250,60	5.168.996,25
00629	16/02/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	3.509,60	5.165.486,65
00630	16/02/2016	Lucivaldo Vieira de Sousa	172653	0,00	3.607,40	5.161.879,25
00631	16/02/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	21601	0,00	3.690,00	5.158.189,25
00632	16/02/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	3.729,20	5.154.460,05
00633	16/02/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	3.970,00	5.150.490,05
00634	16/02/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	4.917,96	5.145.572,09
00635	16/02/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	4.956,96	5.140.615,13
00636	16/02/2016	NEWS PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA		0,00	5.000,00	5.135.615,13
00637	16/02/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	21603	0,00	5.490,00	5.130.125,13
00638	16/02/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	5.613,00	5.124.512,13
00639	16/02/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	5.726,36	5.118.785,77
00640	16/02/2016	ANALISES CLINICAS EVANDRO CARVALHO I	21601	0,00	6.000,00	5.112.785,77
00641	16/02/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	7.582,68	5.105.203,09
00642	16/02/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	7.597,04	5.097.606,05
00643	16/02/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	8.501,50	5.089.104,55
00644	16/02/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PI		0,00	14.973,91	5.074.130,64
00645	16/02/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	22.644,15	5.051.486,49
00646	19/02/2016	Transf. Financeira Recebida		1.100,00	0,00	5.052.586,49
00647	19/02/2016	Programa de Atenção Psicossoci		28.305,00	0,00	5.080.891,49
00648	19/02/2016	Outras Transferências para Saú		42.205,25	0,00	5.123.096,74
00649	19/02/2016	Outras Transferências para Saú		750,00	0,00	5.123.846,74
00650	19/02/2016	Transf. Financeira Recebida		153.271,32	0,00	5.277.118,06
00651	19/02/2016	Transf. Financeira Recebida		105.822,95	0,00	5.382.941,01
00652	19/02/2016	Receita Desc. Emp. 215006/1		8.414,04	0,00	5.391.355,05
00653	19/02/2016	Receita Desc. Emp. 215006/1		2.595,58	0,00	5.393.950,63
00654	19/02/2016	Receita Desc. Emp. 215023/1		1.081,05	0,00	5.395.031,68
00655	19/02/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,45	5.395.023,23
00656	19/02/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	22,50	5.395.000,73
00657	19/02/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	43,92	5.394.956,81
00658	19/02/2016	Raimundo Jose da Cunha Neto	183485	0,00	70,00	5.394.886,81
00659	19/02/2016	Vanusia Veloso da Costa	198292	0,00	80,00	5.394.806,81
00660	19/02/2016	Geraldo Magela Barbosa de Carvalho	183513	0,00	80,00	5.394.726,81

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
00661	19/02/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	100,92	5.394.625,89
00662	19/02/2016	Teresinha Feitosa de Sá		0,00	110,00	5.394.515,89
00663	19/02/2016	Jackson Ferreira de Macedo	198300	0,00	160,00	5.394.355,89
00664	19/02/2016	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE		0,00	160,35	5.394.195,54
00665	19/02/2016	Antonio Coelho Viana		0,00	162,00	5.394.033,54
00666	19/02/2016	Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety	198312	0,00	170,00	5.393.863,54
00667	19/02/2016	Ideljany Fernandes de Lima	183483	0,00	200,00	5.393.663,54
00668	19/02/2016	Francisco Vieira de Vasconcelos	183477	0,00	200,00	5.393.463,54
00669	19/02/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	225,00	5.393.238,54
00670	19/02/2016	Hailton Ferreira de Carvalho	198331	0,00	250,00	5.392.988,54
00671	19/02/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	339,00	5.392.649,54
00672	19/02/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	345,96	5.392.303,58
00673	19/02/2016	MARISA GONÇALVES ME		0,00	360,00	5.391.943,58
00674	19/02/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	375,20	5.391.568,38
00675	19/02/2016	Jaqueline Miranda de Sousa Coelho	198309	0,00	394,00	5.391.174,38
00676	19/02/2016	ZUCATELLI MAQUINAS E VEICULOS-LTDA		0,00	420,00	5.390.754,38
00677	19/02/2016	Rafael de Sousa Santos	183537	0,00	480,00	5.390.274,38
00678	19/02/2016	CASA DA MANGUEIRA-RICARDO GONÇALVE		0,00	515,00	5.389.759,38
00679	19/02/2016	Raimundo Pereira de Sousa	198273	0,00	600,00	5.389.159,38
00680	19/02/2016	GUSTAVO ESTEFANIO ROCHA ME		0,00	624,00	5.388.535,38
00681	19/02/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	653,40	5.387.881,98
00682	19/02/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	653,40	5.387.228,58
00683	19/02/2016	Gilberto Marcos de Meneses Sousa	183527	0,00	750,00	5.386.478,58
00684	19/02/2016	PAROQUIA DA SAGRADA FAMILIA	198344	0,00	788,00	5.385.690,58
00685	19/02/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	940,80	5.384.749,78
00686	19/02/2016	Irmira Clementina Martins Mendes		0,00	1.000,00	5.383.749,78
00687	19/02/2016	O DIA AGENCIA LTDA		0,00	1.000,00	5.382.749,78
00688	19/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESCON	0,00	1.081,05	5.381.668,73
00689	19/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	1.100,00	5.380.568,73
00690	19/02/2016	Cecilia Borges da Silva Fontes	902645	0,00	1.109,15	5.379.459,58
00691	19/02/2016	Leidiane Mara da Silva Ferraz Rego	21901	0,00	1.200,00	5.378.259,58
00692	19/02/2016	Jacob Cortez Neto	183496	0,00	1.200,00	5.377.059,58
00693	19/02/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PI	021901	0,00	1.596,42	5.375.463,16
00694	19/02/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PI	021903	0,00	1.612,21	5.373.850,95
00695	19/02/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	1.632,00	5.372.218,95
00696	19/02/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	1.680,00	5.370.538,95
00697	19/02/2016	Marinaldo Ferreira Praça	198352	0,00	1.780,00	5.368.758,95
00698	19/02/2016	F.S SALES ME		0,00	1.850,00	5.366.908,95
00699	19/02/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	2.076,74	5.364.832,21
00700	19/02/2016	Antonio de Brito Lopes		0,00	2.250,00	5.362.582,21
00701	19/02/2016	Edvar Lopes da Silva		0,00	2.294,00	5.360.288,21
00702	19/02/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES		0,00	2.423,80	5.357.864,41
00703	19/02/2016	SUELI RODRIGUES DE CASTRO COSTA		0,00	2.604,00	5.355.260,41
00704	19/02/2016	Francinalva Ferreira de Assis		0,00	2.750,00	5.352.510,41
00705	19/02/2016	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP		0,00	3.193,31	5.349.317,10
00706	19/02/2016	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS	21901	0,00	3.300,00	5.346.017,10
00707	19/02/2016	Adão Raimundo de Sousa	198322	0,00	3.300,00	5.342.717,10
00708	19/02/2016	Daniel Rodrigues Martins		0,00	3.350,00	5.339.367,10
00709	19/02/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES		0,00	3.353,60	5.336.013,50
00710	19/02/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	3.426,54	5.332.586,96
00711	19/02/2016	Ivanete Vieira dos Santos Pereira		0,00	3.428,00	5.329.158,96
00712	19/02/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	3.480,90	5.325.678,06
00713	19/02/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	3.499,50	5.322.178,56
00714	19/02/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	3.588,99	5.318.589,57
00715	19/02/2016	Edvaldo Jose de Lima		0,00	4.242,00	5.314.347,57

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
00716	19/02/2016	Antonio Pereira de Sene Junior		0,00	4.294,00	5.310.053,57
00717	19/02/2016	Geoflan Ferreira da Silva	902646	0,00	4.390,24	5.305.663,33
00718	19/02/2016	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA		0,00	4.580,00	5.301.083,33
00719	19/02/2016	Antonio Coelho Viana		0,00	4.586,00	5.296.497,33
00720	19/02/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	4.650,00	5.291.847,33
00721	19/02/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	4.924,48	5.286.922,85
00722	19/02/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	4.996,65	5.281.926,20
00723	19/02/2016	Arlan Gonçalves Leal		0,00	5.506,00	5.276.420,20
00724	19/02/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	5.680,00	5.270.740,20
00725	19/02/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	7.200,80	5.263.539,40
00726	19/02/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	8.102,90	5.255.436,50
00727	19/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESCON	0,00	11.009,62	5.244.426,88
00728	19/02/2016	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN		0,00	11.767,87	5.232.659,01
00729	19/02/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	12.105,10	5.220.553,91
00730	19/02/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES		0,00	12.956,70	5.207.597,21
00731	19/02/2016	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		0,00	13.530,58	5.194.066,63
00732	19/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	021901	0,00	21.647,50	5.172.419,13
00733	19/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	021902	0,00	34.009,86	5.138.409,27
00734	19/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	021901	0,00	53.121,35	5.085.287,92
00735	19/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	021902	0,00	71.813,09	5.013.474,83
00736	19/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	105.822,95	4.907.651,88
00737	19/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	153.271,32	4.754.380,56
00738	22/02/2016	Receita Desc. Emp. 218007/1		1.574,18	0,00	4.755.954,74
00739	22/02/2016	Receita Desc. Emp. 218007/1		1.501,02	0,00	4.757.455,76
00740	22/02/2016	Gisualdo dos Santos Brito	277710	0,00	160,00	4.757.295,76
00741	22/02/2016	Adão Francisco das Chagas de Sousa Silva	277709	0,00	220,00	4.757.075,76
00742	22/02/2016	Antonio Jose de Sousa	320198	0,00	315,00	4.756.760,76
00743	22/02/2016	Nestor Alves de Carvalho Junior	277698	0,00	340,00	4.756.420,76
00744	22/02/2016	Eliene Meneses de Sousa Silva da Rocha		0,00	880,00	4.755.540,76
00745	22/02/2016	Emerson Valerio Coelho da Silva	316544	0,00	1.500,00	4.754.040,76
00746	22/02/2016	Deusdete Filho do Nascimento de Lima	320200	0,00	1.600,00	4.752.440,76
00747	22/02/2016	Edson Martins Leal		0,00	2.500,00	4.749.940,76
00748	22/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESCON	0,00	3.075,20	4.746.865,56
00749	22/02/2016	Jose de Sousa Santos	316529	0,00	3.500,00	4.743.365,56
00750	22/02/2016	OSMARILDO L BARROS MEE		0,00	4.015,00	4.739.350,56
00751	22/02/2016	Romão Junho B. Barbosa		0,00	4.460,00	4.734.890,56
00752	22/02/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	4.960,00	4.729.930,56
00753	22/02/2016	Celio de Holanda Torres	277690	0,00	5.130,00	4.724.800,56
00754	22/02/2016	PUBLICA COLSUTORIA CONTABILIDADE E PR		0,00	6.887,42	4.717.913,14
00755	22/02/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	6.913,20	4.710.999,94
00756	22/02/2016	ELETOBRAS		0,00	53.349,56	4.657.650,38
00757	22/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	880065	0,00	90.106,39	4.567.543,99
00758	22/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	188.340,74	4.379.203,25
00759	23/02/2016	Transferencia de valores.	355543	7.900,00	0,00	4.387.103,25
00760	23/02/2016	Transferencia de valores.	356766	2.600,00	0,00	4.389.703,25
00761	23/02/2016	Transferencia de valores.	373184	78.000,00	0,00	4.467.703,25
00762	23/02/2016	Transferencia de valores.		8.117,17	0,00	4.475.820,42
00763	23/02/2016	ISS		96,15	0,00	4.475.916,57
00764	23/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	022303	0,00	12,16	4.475.904,41
00765	23/02/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	16,90	4.475.887,51
00766	23/02/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	25,35	4.475.862,16
00767	23/02/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	25,35	4.475.836,81
00768	23/02/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	25,35	4.475.811,46
00769	23/02/2016	ELETOBRAS	022302	0,00	26,45	4.475.785,01
00770	23/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	022301	0,00	35,79	4.475.749,22

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
00771	23/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	022322	0,00	51,15	4.475.698,07
00772	23/02/2016	ELETROBRAS	022312	0,00	69,43	4.475.628,64
00773	23/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	022307	0,00	71,00	4.475.557,64
00774	23/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	022313	0,00	90,63	4.475.467,01
00775	23/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	022305	0,00	90,63	4.475.376,38
00776	23/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	022311	0,00	90,63	4.475.285,75
00777	23/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	022319	0,00	90,74	4.475.195,01
00778	23/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	022314	0,00	93,23	4.475.101,78
00779	23/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	022310	0,00	100,33	4.475.001,45
00780	23/02/2016	ELETROBRAS	022309	0,00	104,84	4.474.896,61
00781	23/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	022315	0,00	108,21	4.474.788,40
00782	23/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	022306	0,00	146,69	4.474.641,71
00783	23/02/2016	ELETROBRAS	022304	0,00	147,57	4.474.494,14
00784	23/02/2016	Lourival dos Santos de Sousa	22301	0,00	170,00	4.474.324,14
00785	23/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	022323	0,00	170,34	4.474.153,80
00786	23/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	022308	0,00	184,22	4.473.969,58
00787	23/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	022320	0,00	188,07	4.473.781,51
00788	23/02/2016	Silvestre Bispo de Macedo		0,00	250,00	4.473.531,51
00789	23/02/2016	ELETROBRAS	022316	0,00	285,33	4.473.246,18
00790	23/02/2016	Wldevan Rocha dos Santos	022302	0,00	320,00	4.472.926,18
00791	23/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	022321	0,00	320,09	4.472.606,09
00792	23/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	022317	0,00	347,56	4.472.258,53
00793	23/02/2016	Mario Cesar Fontes da Silva	022301	0,00	400,00	4.471.858,53
00794	23/02/2016	ELETROBRAS	022318	0,00	430,65	4.471.427,88
00795	23/02/2016	IDEMAR ALMEIDA FERREIRA		0,00	530,00	4.470.897,88
00796	23/02/2016	IDEMAR ALMEIDA FERREIRA		0,00	780,00	4.470.117,88
00797	23/02/2016	Romão Junho B. Barbosa	022301	0,00	950,00	4.469.167,88
00798	23/02/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA COMÉRCIO		0,00	959,00	4.468.208,88
00799	23/02/2016	Avelar Araujo da Silva	022301	0,00	1.040,00	4.467.168,88
00800	23/02/2016	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN		0,00	1.213,52	4.465.955,36
00801	23/02/2016	JOARO VIEIRA LIMA-ME		0,00	1.830,00	4.464.125,36
00802	23/02/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.037,24	4.462.088,12
00803	23/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	022324	0,00	2.577,24	4.459.510,88
00804	23/02/2016	Transferencia de valores.	356766	0,00	2.600,00	4.456.910,88
00805	23/02/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	2.881,20	4.454.029,68
00806	23/02/2016	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGEN		0,00	3.430,79	4.450.598,89
00807	23/02/2016	ROSILENE C DE CARVALHO ME		0,00	4.342,80	4.446.256,09
00808	23/02/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	4.696,12	4.441.559,97
00809	23/02/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	5.035,35	4.436.524,62
00810	23/02/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	5.286,09	4.431.238,53
00811	23/02/2016	Transferencia de valores.	355543	0,00	7.900,00	4.423.338,53
00812	23/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	8.117,17	4.415.221,36
00813	23/02/2016	ELETROBRAS		0,00	9.352,62	4.405.868,74
00814	23/02/2016	MARISA GONÇALVES ME		0,00	9.538,99	4.396.329,75
00815	23/02/2016	ELETROBRAS		0,00	10.688,21	4.385.641,54
00816	23/02/2016	Transferencia de valores.	373184	0,00	78.000,00	4.307.641,54
00817	24/02/2016	Gisualdo dos Santos Brito	241178	0,00	80,00	4.307.561,54
00818	24/02/2016	Julia Fernanda dos Santos Sene		0,00	150,00	4.307.411,54
00819	24/02/2016	Suely Maria Viana dos Santos		0,00	150,00	4.307.261,54
00820	24/02/2016	Juracy Pereira de Macedo	241162	0,00	160,00	4.307.101,54
00821	24/02/2016	Ornaldo Ferreira dos Santos	249110	0,00	200,00	4.306.901,54
00822	24/02/2016	Jose Vieira de Queiroz	241190	0,00	200,00	4.306.701,54
00823	24/02/2016	Vilson Vieira do Nascimento		0,00	243,00	4.306.458,54
00824	24/02/2016	Cicero Sena	241169	0,00	250,00	4.306.208,54
00825	24/02/2016	Francinairom Alves da Rocha	241209	0,00	260,00	4.305.948,54

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
00826	24/02/2016	Marcia Estevão de Sousa		0,00	300,00	4.305.648,54
00827	24/02/2016	Alexsandra Rocha Fontes		0,00	300,00	4.305.348,54
00828	24/02/2016	Ivanete Vieira dos Santos Pereira	241216	0,00	310,00	4.305.038,54
00829	24/02/2016	Antonio Jose de Sousa	241202	0,00	315,00	4.304.723,54
00830	24/02/2016	Juracy Pereira de Macedo	241162	0,00	320,00	4.304.403,54
00831	24/02/2016	Francisco de Assis de Carvalho Silva	249146	0,00	400,00	4.304.003,54
00832	24/02/2016	Geraldo Rodrigues de Sousa Filho	249128	0,00	420,00	4.303.583,54
00833	24/02/2016	Francisco de Assis de Carvalho Silva	249146	0,00	475,00	4.303.108,54
00834	24/02/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	500,00	4.302.608,54
00835	24/02/2016	Rosimeire Ribeiro Amorim Nascimento	249119	0,00	600,00	4.302.008,54
00836	24/02/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA COMÉRCIO		0,00	739,30	4.301.269,24
00837	24/02/2016	DIVUGAR LTDA - ME		0,00	750,00	4.300.519,24
00838	24/02/2016	Raimundo P. de Oliveira	241184	0,00	770,00	4.299.749,24
00839	24/02/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	847,70	4.298.901,54
00840	24/02/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	848,10	4.298.053,44
00841	24/02/2016	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-M		0,00	900,00	4.297.153,44
00842	24/02/2016	FRANCISCO PEREIRA DA COSTA JUNIOR		0,00	943,00	4.296.210,44
00843	24/02/2016	Daniela Raiane L R Batista	249152	0,00	990,00	4.295.220,44
00844	24/02/2016	Edvaldo de Holanda Campos Filho		0,00	1.086,00	4.294.134,44
00845	24/02/2016	Francisco das Chagas de Oliveira da Silva		0,00	1.400,00	4.292.734,44
00846	24/02/2016	Marcos Antonio Carvalho de Amorim		0,00	1.448,00	4.291.286,44
00847	24/02/2016	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESE		0,00	1.498,40	4.289.788,04
00848	24/02/2016	Deusélito Moreira da Silva		0,00	1.500,00	4.288.288,04
00849	24/02/2016	Luiz Pereira dos Santos	249104	0,00	1.500,00	4.286.788,04
00850	24/02/2016	Augusto Francisco Romão Filho	249120	0,00	1.500,00	4.285.288,04
00851	24/02/2016	Eronilson Feitosa Macedo	249141	0,00	1.500,00	4.283.788,04
00852	24/02/2016	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESE		0,00	1.832,75	4.281.955,29
00853	24/02/2016	Renilton dos Santos Goes	249090	0,00	1.950,00	4.280.005,29
00854	24/02/2016	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESE		0,00	2.257,26	4.277.748,03
00855	24/02/2016	Antonio Luiz Barbosa de Miranda	241203	0,00	2.294,00	4.275.454,03
00856	24/02/2016	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESE		0,00	3.547,50	4.271.906,53
00857	24/02/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	5.201,50	4.266.705,03
00858	24/02/2016	SATURNINO FEITOSA DE MOURA		0,00	5.242,00	4.261.463,03
00859	24/02/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	5.842,61	4.255.620,42
00860	24/02/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	15.255,60	4.240.364,82
00861	25/02/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		6.000,00	0,00	4.246.364,82
00862	25/02/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		613,34	0,00	4.246.978,16
00863	25/02/2016	Convênios Diversos - União		356.945,29	0,00	4.603.923,45
00864	26/02/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	7,50	4.603.915,95
00865	26/02/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,45	4.603.907,50
00866	26/02/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	22,50	4.603.885,00
00867	26/02/2016	Assis lima Alconforado	146708	0,00	220,00	4.603.665,00
00868	26/02/2016	Avelar Araujo da Silva	22602	0,00	320,00	4.603.345,00
00869	26/02/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	433,73	4.602.911,27
00870	26/02/2016	Jonas Ribeiro da Silva		0,00	500,00	4.602.411,27
00871	26/02/2016	Antonio Coelho Viana	146675	0,00	546,00	4.601.865,27
00872	26/02/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	564,66	4.601.300,61
00873	26/02/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	565,30	4.600.735,31
00874	26/02/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTI		0,00	570,00	4.600.165,31
00875	26/02/2016	Albertino Vieira Gomes	22601	0,00	600,00	4.599.565,31
00876	26/02/2016	JOSÉ ZENO DE NUNES LOPES - PONTO CERTO		0,00	707,10	4.598.858,21
00877	26/02/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	757,00	4.598.101,21
00878	26/02/2016	Albertino Vieira Gomes	146665	0,00	810,00	4.597.291,21
00879	26/02/2016	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS		0,00	824,40	4.596.466,81
00880	26/02/2016	Edilene Alves de Souza		0,00	880,00	4.595.586,81

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
00881	26/02/2016	Heryka Gracyele Barbosa de Figueredo		0,00	1.000,00	4.594.586,81
00882	26/02/2016	Valterlin Bispo do Nascimento	146720	0,00	1.250,00	4.593.336,81
00883	26/02/2016	JOSE O R ROMAO - ME	146701	0,00	1.350,00	4.591.986,81
00884	26/02/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	146728	0,00	1.400,00	4.590.586,81
00885	26/02/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	1.515,80	4.589.071,01
00886	26/02/2016	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS		0,00	1.563,89	4.587.507,12
00887	26/02/2016	CENTRO MUSICAL LTDA	146658	0,00	1.750,00	4.585.757,12
00888	26/02/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	1.761,30	4.583.995,82
00889	26/02/2016	Juarez Barbosa da Rocha	146694	0,00	1.820,00	4.582.175,82
00890	26/02/2016	Francisco Vieira da Silva	146740	0,00	1.960,00	4.580.215,82
00891	26/02/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	1.999,50	4.578.216,32
00892	26/02/2016	Flavio Almeida Martins		0,00	2.000,00	4.576.216,32
00893	26/02/2016	Paulo Jose de Meneses Junior		0,00	2.300,00	4.573.916,32
00894	26/02/2016	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME		0,00	3.221,00	4.570.695,32
00895	26/02/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	3.450,91	4.567.244,41
00896	26/02/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES		0,00	3.527,30	4.563.717,11
00897	26/02/2016	Raimundo Jose Bruno da Silva	146683	0,00	3.700,00	4.560.017,11
00898	26/02/2016	JOSÉ ZENO DE NUNES LOPES - PONTO CERTO		0,00	4.200,00	4.555.817,11
00899	26/02/2016	JOSÉ ZENO DE NUNES LOPES - PONTO CERTO		0,00	4.240,10	4.551.577,01
00900	26/02/2016	JOSÉ ZENO DE NUNES LOPES - PONTO CERTO		0,00	4.288,70	4.547.288,31
00901	26/02/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	22603	0,00	4.983,25	4.542.305,06
00902	26/02/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª		0,00	5.000,00	4.537.305,06
00903	26/02/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	5.382,84	4.531.922,22
00904	26/02/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	22603	0,00	5.697,25	4.526.224,97
00905	26/02/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	5.893,07	4.520.331,90
00906	26/02/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	7.473,02	4.512.858,88
00907	26/02/2016	JOSÉ ZENO DE NUNES LOPES - PONTO CERTO		0,00	7.690,00	4.505.168,88
00908	26/02/2016	SANTA ROSA LTDA		0,00	9.048,00	4.496.120,88
00909	26/02/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	11.441,22	4.484.679,66
00910	26/02/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	14.898,94	4.469.780,72
00911	26/02/2016	JOSÉ ZENO DE NUNES LOPES - PONTO CERTO		0,00	24.863,40	4.444.917,32
00912	26/02/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	30.255,74	4.414.661,58
00913	29/02/2016	Transferencia de valores.		1.280.495,49	0,00	5.695.157,07
00914	29/02/2016	Transferencia de valores.		1.095.083,85	0,00	6.790.240,92
00915	29/02/2016	Transferencia de valores.		800.000,00	0,00	7.590.240,92
00916	29/02/2016	Transferencia de valores.		1.075.992,00	0,00	8.666.232,92
00917	29/02/2016	RESGATE		80,00	0,00	8.666.312,92
00918	29/02/2016	RESGATE		2.208,45	0,00	8.668.521,37
00919	29/02/2016	APLICAÇÃO		40,74	0,00	8.668.562,11
00920	29/02/2016	RESGATE		1.714,40	0,00	8.670.276,51
00921	29/02/2016	RESGATE		6.836,43	0,00	8.677.112,94
00922	29/02/2016	RESGATE		5.646,54	0,00	8.682.759,48
00923	29/02/2016	APLICAÇÃO		3.430,79	0,00	8.686.190,27
00924	29/02/2016	RESGATE		10.509,12	0,00	8.696.699,39
00925	29/02/2016	RESGATE		19.792,55	0,00	8.716.491,94
00926	29/02/2016	RESGATE		5.625,35	0,00	8.722.117,29
00927	29/02/2016	APLICAÇÃO		1.200,00	0,00	8.723.317,29
00928	29/02/2016	RESGATE		6.321,31	0,00	8.729.638,60
00929	29/02/2016	RESGATE		14.283,99	0,00	8.743.922,59
00930	29/02/2016	Transferencia de valores.		75.560,30	0,00	8.819.482,89
00931	29/02/2016	Transferencia de valores.		21.060,31	0,00	8.840.543,20
00932	29/02/2016	Transferencia de valores.		15.424,53	0,00	8.855.967,73
00933	29/02/2016	Transferencia de valores.		32.544,82	0,00	8.888.512,55
00934	29/02/2016	Transferencia de valores.		239.981,00	0,00	9.128.493,55
00935	29/02/2016	Transferencia de valores.		248.786,82	0,00	9.377.280,37

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
00936	29/02/2016	Transferencia de valores.		54.225,00	0,00	9.431.505,37
00937	29/02/2016	Transferencia de valores.		66.736,53	0,00	9.498.241,90
00938	29/02/2016	Transferencia de valores.		7.887,95	0,00	9.506.129,85
00939	29/02/2016	Transferencia de valores.		28.504,63	0,00	9.534.634,48
00940	29/02/2016	Transferencia de valores.		5.939,07	0,00	9.540.573,55
00941	29/02/2016	APLICAÇÃO		219.338,58	0,00	9.759.912,13
00942	29/02/2016	RESGATE		142.743,32	0,00	9.902.655,45
00943	29/02/2016	APLICAÇÃO		500.000,00	0,00	10.402.655,45
00944	29/02/2016	RESGATE		565.613,25	0,00	10.968.268,70
00945	29/02/2016	RESGATE		6.675,00	0,00	10.974.943,70
00946	29/02/2016	RESGATE		11.767,87	0,00	10.986.711,57
00947	29/02/2016	APLICAÇÃO		657,48	0,00	10.987.369,05
00948	29/02/2016	APLICAÇÃO		69.679,72	0,00	11.057.048,77
00949	29/02/2016	RESGATE		41.643,86	0,00	11.098.692,63
00950	29/02/2016	APLICAÇÃO		7.217,78	0,00	11.105.910,41
00951	29/02/2016	RESGATE		3.526,39	0,00	11.109.436,80
00952	29/02/2016	APLICAÇÃO		274.857,72	0,00	11.384.294,52
00953	29/02/2016	RESGATE		305.832,80	0,00	11.690.127,32
00954	29/02/2016	APLICAÇÃO		11.740,56	0,00	11.701.867,88
00955	29/02/2016	RESGATE		11.284,36	0,00	11.713.152,24
00956	29/02/2016	APLICAÇÃO		297,97	0,00	11.713.450,21
00957	29/02/2016	APLICAÇÃO		2.665,27	0,00	11.716.115,48
00958	29/02/2016	RESGATE		5.347,94	0,00	11.721.463,42
00959	29/02/2016	APLICAÇÃO		16.991,86	0,00	11.738.455,28
00960	29/02/2016	RESGATE		17.590,89	0,00	11.756.046,17
00961	29/02/2016	RESGATE		187.393,30	0,00	11.943.439,47
00962	29/02/2016	APLICAÇÃO		180.954,39	0,00	12.124.393,86
00963	29/02/2016	APLICAÇÃO		951.218,80	0,00	13.075.612,66
00964	29/02/2016	RESGATE		757.568,50	0,00	13.833.181,16
00965	29/02/2016	APLICAÇÃO		39.639,49	0,00	13.872.820,65
00966	29/02/2016	RESGATE		24.577,66	0,00	13.897.398,31
00967	29/02/2016	Transferencia de valores.		27.262,00	0,00	13.924.660,31
00968	29/02/2016	Transferencia de valores.		784,41	0,00	13.925.444,72
00969	29/02/2016	Transferencia de valores.		784,41	0,00	13.926.229,13
00970	29/02/2016	Transferencia de valores.		8.117,17	0,00	13.934.346,30
00971	29/02/2016	Transferencia de valores.		117,37	0,00	13.934.463,67
00972	29/02/2016	aplicação		356.945,29	0,00	14.291.408,96
00973	29/02/2016	APLICAÇÃO		474.304,42	0,00	14.765.713,38
00974	29/02/2016	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAção DA		258.392,28	0,00	15.024.105,66
00975	29/02/2016	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		1.446.896,25	0,00	16.471.001,91
00976	29/02/2016	RECEITA REMUNERAção DEP6S. BAN		1.992,42	0,00	16.472.994,33
00977	29/02/2016	RECEITA REMUNERAção DEP6S. BAN		5.453,37	0,00	16.478.447,70
00978	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 137/2		69.132,12	0,00	16.547.579,82
00979	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 137/2		3.781,05	0,00	16.551.360,87
00980	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 137/2		12.412,94	0,00	16.563.773,81
00981	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 137/2		62.076,68	0,00	16.625.850,49
00982	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 137/2		359,11	0,00	16.626.209,60
00983	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 141/2		683,39	0,00	16.626.892,99
00984	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 141/2		8.705,27	0,00	16.635.598,26
00985	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 141/2		8.162,41	0,00	16.643.760,67
00986	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 141/2		659,70	0,00	16.644.420,37
00987	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 138/2		2.190,51	0,00	16.646.610,88
00988	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 140/2		84,29	0,00	16.646.695,17
00989	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 140/2		1.365,91	0,00	16.648.061,08
00990	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 140/2		3.247,74	0,00	16.651.308,82

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
00991	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 140/2		816,33	0,00	16.652.125,15
00992	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 139/2		335,73	0,00	16.652.460,88
00993	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 139/2		8.220,59	0,00	16.660.681,47
00994	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 139/2		7.266,13	0,00	16.667.947,60
00995	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 139/2		522,36	0,00	16.668.469,96
00996	29/02/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		364,46	0,00	16.668.834,42
00997	29/02/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		437,71	0,00	16.669.272,13
00998	29/02/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		231,35	0,00	16.669.503,48
00999	29/02/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		20,03	0,00	16.669.523,51
01000	29/02/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,27	0,00	16.669.523,78
01001	29/02/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		2,06	0,00	16.669.525,84
01002	29/02/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		10,81	0,00	16.669.536,65
01003	29/02/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		3,48	0,00	16.669.540,13
01004	29/02/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,14	0,00	16.669.540,27
01005	29/02/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,14	0,00	16.669.540,41
01006	29/02/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		461,63	0,00	16.670.002,04
01007	29/02/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		322,78	0,00	16.670.324,82
01008	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 102067/2		15,76	0,00	16.670.340,58
01009	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118021/2		16,76	0,00	16.670.357,34
01010	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118022/2		89,45	0,00	16.670.446,79
01011	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118023/2		15,76	0,00	16.670.462,55
01012	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118024/2		36,05	0,00	16.670.498,60
01013	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118025/2		15,76	0,00	16.670.514,36
01014	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118026/2		23,64	0,00	16.670.538,00
01015	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118027/2		39,40	0,00	16.670.577,40
01016	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118028/2		23,64	0,00	16.670.601,04
01017	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118029/2		15,76	0,00	16.670.616,80
01018	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118030/2		23,64	0,00	16.670.640,44
01019	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118031/2		180,93	0,00	16.670.821,37
01020	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118031/2		192,66	0,00	16.671.014,03
01021	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118032/2		15,76	0,00	16.671.029,79
01022	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118033/2		15,76	0,00	16.671.045,55
01023	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118034/2		15,76	0,00	16.671.061,31
01024	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118035/2		36,05	0,00	16.671.097,36
01025	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118036/2		36,05	0,00	16.671.133,41
01026	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118037/2		36,05	0,00	16.671.169,46
01027	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118038/2		36,05	0,00	16.671.205,51
01028	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118039/2		22,85	0,00	16.671.228,36
01029	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118040/2		23,64	0,00	16.671.252,00
01030	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118042/2		36,05	0,00	16.671.288,05
01031	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118043/2		23,64	0,00	16.671.311,69
01032	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118044/2		15,76	0,00	16.671.327,45
01033	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118045/2		36,05	0,00	16.671.363,50
01034	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118046/2		23,64	0,00	16.671.387,14
01035	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118048/2		23,64	0,00	16.671.410,78
01036	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118049/2		100,00	0,00	16.671.510,78
01037	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118049/2		9,89	0,00	16.671.520,67
01038	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118050/2		20,64	0,00	16.671.541,31
01039	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118051/2		75,00	0,00	16.671.616,31
01040	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118052/2		15,76	0,00	16.671.632,07
01041	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118053/2		20,64	0,00	16.671.652,71
01042	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118054/2		15,76	0,00	16.671.668,47
01043	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118055/2		15,76	0,00	16.671.684,23
01044	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118056/2		23,64	0,00	16.671.707,87
01045	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118057/2		23,64	0,00	16.671.731,51

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
01046	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118058/2		23,64	0,00	16.671.755,15
01047	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118060/2		60,00	0,00	16.671.815,15
01048	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118060/2		9,89	0,00	16.671.825,04
01049	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118059/2		19,76	0,00	16.671.844,80
01050	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118062/2		15,76	0,00	16.671.860,56
01051	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118063/2		23,64	0,00	16.671.884,20
01052	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1.990,43	0,00	16.673.874,63
01053	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		326,44	0,00	16.674.201,07
01054	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		242,13	0,00	16.674.443,20
01055	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,98	0,00	16.674.444,18
01056	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		2,13	0,00	16.674.446,31
01057	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		3,97	0,00	16.674.450,28
01058	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		3,91	0,00	16.674.454,19
01059	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		4,29	0,00	16.674.458,48
01060	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,01	0,00	16.674.459,49
01061	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		3,26	0,00	16.674.462,75
01062	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		6,11	0,00	16.674.468,86
01063	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,10	0,00	16.674.469,96
01064	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		104,38	0,00	16.674.574,34
01065	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		895,09	0,00	16.675.469,43
01066	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		282,17	0,00	16.675.751,60
01067	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		506,06	0,00	16.676.257,66
01068	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		679,14	0,00	16.676.936,80
01069	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,43	0,00	16.676.937,23
01070	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,47	0,00	16.676.937,70
01071	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,43	0,00	16.676.938,13
01072	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		36,05	0,00	16.676.974,18
01073	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,35	0,00	16.676.974,53
01074	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		60,97	0,00	16.677.035,50
01075	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		11,70	0,00	16.677.047,20
01076	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 125012/2		367,57	0,00	16.677.414,77
01077	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 125012/2		141,84	0,00	16.677.556,61
01078	29/02/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		2.666,66	0,00	16.680.223,27
01079	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		104,46	0,00	16.680.327,73
01080	29/02/2016	COTA-PARTE FPM		147.717,58	0,00	16.828.045,31
01081	29/02/2016	COTA-PARTE FPM		1.543.752,02	0,00	18.371.797,33
01082	29/02/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM		-338.293,89	0,00	18.033.503,44
01083	29/02/2016	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D		11.859,15	0,00	18.045.362,59
01084	29/02/2016	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DES		830,15	0,00	18.046.192,74
01085	29/02/2016	DEDUÇÃO - TRANSF.FINANCEIRA DO		-166,03	0,00	18.046.026,71
01086	29/02/2016	COTA-PARTE ITR		3.376,02	0,00	18.049.402,73
01087	29/02/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR		-675,20	0,00	18.048.727,53
01088	29/02/2016	COTA-PARTE DO ICMS		490.477,45	0,00	18.539.204,98
01089	29/02/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-98.095,48	0,00	18.441.109,50
01090	29/02/2016	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT		117,37	0,00	18.441.226,87
01091	29/02/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.524,37	0,00	18.450.751,24
01092	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104142/2		64,00	0,00	18.450.815,24
01093	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104145/2		3.189,77	0,00	18.454.005,01
01094	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104145/2		20,54	0,00	18.454.025,55
01095	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104145/2		1.296,58	0,00	18.455.322,13
01096	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104162/2		770,11	0,00	18.456.092,24
01097	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104162/2		305,05	0,00	18.456.397,29
01098	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104162/2		1.285,99	0,00	18.457.683,28
01099	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104158/2		103,00	0,00	18.457.786,28
01100	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104158/2		254,50	0,00	18.458.040,78

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
01101	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104161/2		152,98	0,00	18.458.193,76
01102	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104150/2		517,00	0,00	18.458.710,76
01103	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104150/2		219,73	0,00	18.458.930,49
01104	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104150/2		1.009,72	0,00	18.459.940,21
01105	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104157/2		1.399,44	0,00	18.461.339,65
01106	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104157/2		122,40	0,00	18.461.462,05
01107	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104157/2		1.227,27	0,00	18.462.689,32
01108	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104163/2		1.359,74	0,00	18.464.049,06
01109	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104163/2		99,68	0,00	18.464.148,74
01110	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104163/2		1.647,39	0,00	18.465.796,13
01111	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104159/2		364,48	0,00	18.466.160,61
01112	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104159/2		417,75	0,00	18.466.578,36
01113	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104147/2		434,08	0,00	18.467.012,44
01114	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104149/2		1.131,56	0,00	18.468.144,00
01115	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104149/2		305,05	0,00	18.468.449,05
01116	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104149/2		1.461,18	0,00	18.469.910,23
01117	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104154/2		653,00	0,00	18.470.563,23
01118	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104154/2		305,05	0,00	18.470.868,28
01119	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104154/2		1.306,23	0,00	18.472.174,51
01120	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104141/2		132,00	0,00	18.472.306,51
01121	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104160/2		568,86	0,00	18.472.875,37
01122	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104144/4		2.823,65	0,00	18.475.699,02
01123	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104144/4		570,88	0,00	18.476.269,90
01124	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104140/2		408,17	0,00	18.476.678,07
01125	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104151/2		305,05	0,00	18.476.983,12
01126	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104151/2		813,00	0,00	18.477.796,12
01127	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104146/2		1.978,12	0,00	18.479.774,24
01128	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104146/2		305,05	0,00	18.480.079,29
01129	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104153/2		1.328,04	0,00	18.481.407,33
01130	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104153/2		305,05	0,00	18.481.712,38
01131	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104148/2		1.191,09	0,00	18.482.903,47
01132	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104148/2		187,33	0,00	18.483.090,80
01133	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104143/2		2.016,04	0,00	18.485.106,84
01134	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104143/2		305,05	0,00	18.485.411,89
01135	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104143/2		959,07	0,00	18.486.370,96
01136	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104155/2		709,00	0,00	18.487.079,96
01137	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104155/2		305,05	0,00	18.487.385,01
01138	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104155/2		494,82	0,00	18.487.879,83
01139	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104156/2		374,32	0,00	18.488.254,15
01140	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104156/2		1.888,16	0,00	18.490.142,31
01141	29/02/2016	Transf. Financeira Recebida		20.136,60	0,00	18.510.278,91
01142	29/02/2016	Transf. Financeira Recebida		2.066,24	0,00	18.512.345,15
01143	29/02/2016	Transf. Financeira Recebida		5.828,30	0,00	18.518.173,45
01144	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 125005/2		1.208,55	0,00	18.519.382,00
01145	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 125005/2		745,53	0,00	18.520.127,53
01146	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 125005/2		63,31	0,00	18.520.190,84
01147	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 125005/2		253,50	0,00	18.520.444,34
01148	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 125006/2		3.313,24	0,00	18.523.757,58
01149	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 125006/2		1.397,54	0,00	18.525.155,12
01150	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 125006/2		97,04	0,00	18.525.252,16
01151	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 125003/2		1.706,82	0,00	18.526.958,98
01152	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 125001/2		517,00	0,00	18.527.475,98
01153	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 125001/2		219,73	0,00	18.527.695,71
01154	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 125002/2		7.343,48	0,00	18.535.039,19
01155	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 125002/2		6.910,39	0,00	18.541.949,58

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
01156	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104137/2		305,05	0,00	18.542.254,63
01157	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104137/2		517,00	0,00	18.542.771,63
01158	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 104138/2		978,58	0,00	18.543.750,21
01159	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		1.849,06	0,00	18.545.599,27
01160	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118072/2		15,76	0,00	18.545.615,03
01161	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120077/2		15,76	0,00	18.545.630,79
01162	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120078/2		15,76	0,00	18.545.646,55
01163	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120079/2		15,76	0,00	18.545.662,31
01164	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120080/2		15,76	0,00	18.545.678,07
01165	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120081/2		45,00	0,00	18.545.723,07
01166	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120082/2		15,76	0,00	18.545.738,83
01167	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 129001/2		15,76	0,00	18.545.754,59
01168	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120083/2		23,64	0,00	18.545.778,23
01169	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120084/2		15,76	0,00	18.545.793,99
01170	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120085/2		15,76	0,00	18.545.809,75
01171	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120086/2		15,76	0,00	18.545.825,51
01172	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120087/2		24,00	0,00	18.545.849,51
01173	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120088/2		24,00	0,00	18.545.873,51
01174	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120089/2		24,00	0,00	18.545.897,51
01175	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120090/2		15,76	0,00	18.545.913,27
01176	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120091/2		24,00	0,00	18.545.937,27
01177	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120092/2		24,00	0,00	18.545.961,27
01178	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120093/2		15,96	0,00	18.545.977,23
01179	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120094/2		15,76	0,00	18.545.992,99
01180	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120095/2		15,76	0,00	18.546.008,75
01181	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120096/2		15,76	0,00	18.546.024,51
01182	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120097/2		15,76	0,00	18.546.040,27
01183	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120098/2		15,76	0,00	18.546.056,03
01184	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120099/2		15,76	0,00	18.546.071,79
01185	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120100/2		15,76	0,00	18.546.087,55
01186	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120101/2		15,76	0,00	18.546.103,31
01187	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120102/2		45,00	0,00	18.546.148,31
01188	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120103/2		23,64	0,00	18.546.171,95
01189	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120104/2		39,00	0,00	18.546.210,95
01190	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120105/2		23,64	0,00	18.546.234,59
01191	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120106/2		27,00	0,00	18.546.261,59
01192	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120108/2		15,76	0,00	18.546.277,35
01193	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120109/2		15,76	0,00	18.546.293,11
01194	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120110/2		15,76	0,00	18.546.308,87
01195	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120111/2		66,00	0,00	18.546.374,87
01196	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120118/2		15,76	0,00	18.546.390,63
01197	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120112/2		12,00	0,00	18.546.402,63
01198	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120107/2		15,76	0,00	18.546.418,39
01199	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120113/2		23,64	0,00	18.546.442,03
01200	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120114/2		36,00	0,00	18.546.478,03
01201	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120115/2		100,00	0,00	18.546.578,03
01202	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 126006/2		50,00	0,00	18.546.628,03
01203	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120116/2		30,00	0,00	18.546.658,03
01204	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120117/2		23,64	0,00	18.546.681,67
01205	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120119/2		23,64	0,00	18.546.705,31
01206	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120120/2		23,64	0,00	18.546.728,95
01207	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120121/2		15,76	0,00	18.546.744,71
01208	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 122017/2		23,64	0,00	18.546.768,35
01209	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120122/2		30,00	0,00	18.546.798,35
01210	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120123/2		15,76	0,00	18.546.814,11

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
01211	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120124/2		23,64	0,00	18.546.837,75
01212	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120125/2		15,76	0,00	18.546.853,51
01213	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120126/2		23,64	0,00	18.546.877,15
01214	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120127/2		15,76	0,00	18.546.892,91
01215	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 122018/2		23,64	0,00	18.546.916,55
01216	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120128/2		23,64	0,00	18.546.940,19
01217	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120129/2		15,76	0,00	18.546.955,95
01218	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120130/2		23,64	0,00	18.546.979,59
01219	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120131/2		23,64	0,00	18.547.003,23
01220	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120132/2		23,64	0,00	18.547.026,87
01221	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120133/2		23,64	0,00	18.547.050,51
01222	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120134/2		23,64	0,00	18.547.074,15
01223	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120135/2		15,76	0,00	18.547.089,91
01224	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120136/2		23,64	0,00	18.547.113,55
01225	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120137/2		15,76	0,00	18.547.129,31
01226	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120138/2		15,76	0,00	18.547.145,07
01227	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120139/2		23,64	0,00	18.547.168,71
01228	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120140/2		23,64	0,00	18.547.192,35
01229	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120141/2		15,76	0,00	18.547.208,11
01230	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120142/2		15,76	0,00	18.547.223,87
01231	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120143/2		23,64	0,00	18.547.247,51
01232	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120144/2		15,76	0,00	18.547.263,27
01233	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120145/2		15,76	0,00	18.547.279,03
01234	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120146/2		23,64	0,00	18.547.302,67
01235	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120147/2		15,76	0,00	18.547.318,43
01236	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120148/2		15,76	0,00	18.547.334,19
01237	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120149/2		23,64	0,00	18.547.357,83
01238	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120150/2		15,76	0,00	18.547.373,59
01239	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 120152/2		15,76	0,00	18.547.389,35
01240	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121001/2		23,64	0,00	18.547.412,99
01241	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121002/2		15,76	0,00	18.547.428,75
01242	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121003/2		15,76	0,00	18.547.444,51
01243	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121004/2		15,76	0,00	18.547.460,27
01244	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121005/2		15,76	0,00	18.547.476,03
01245	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 126007/2		50,00	0,00	18.547.526,03
01246	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121006/2		23,64	0,00	18.547.549,67
01247	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121007/2		15,76	0,00	18.547.565,43
01248	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121008/2		22,85	0,00	18.547.588,28
01249	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121009/2		15,76	0,00	18.547.604,04
01250	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121010/2		14,18	0,00	18.547.618,22
01251	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121011/2		15,76	0,00	18.547.633,98
01252	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121012/2		15,76	0,00	18.547.649,74
01253	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121013/2		15,76	0,00	18.547.665,50
01254	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121014/2		23,64	0,00	18.547.689,14
01255	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121015/2		12,60	0,00	18.547.701,74
01256	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121016/2		10,60	0,00	18.547.712,34
01257	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121017/2		15,00	0,00	18.547.727,34
01258	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121018/2		6,00	0,00	18.547.733,34
01259	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121019/2		23,64	0,00	18.547.756,98
01260	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121020/2		9,10	0,00	18.547.766,08
01261	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121021/2		10,60	0,00	18.547.776,68
01262	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121022/2		13,00	0,00	18.547.789,68
01263	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121023/2		4,00	0,00	18.547.793,68
01264	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121024/2		3,00	0,00	18.547.796,68
01265	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121025/2		13,00	0,00	18.547.809,68

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
01266	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121026/2		9,10	0,00	18.547.818,78
01267	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121027/2		10,60	0,00	18.547.829,38
01268	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121028/2		4,00	0,00	18.547.833,38
01269	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121029/2		9,10	0,00	18.547.842,48
01270	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121030/2		3,00	0,00	18.547.845,48
01271	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121031/2		12,00	0,00	18.547.857,48
01272	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121032/2		10,60	0,00	18.547.868,08
01273	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 126010/2		9,10	0,00	18.547.877,18
01274	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121033/2		4,00	0,00	18.547.881,18
01275	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121034/2		5,00	0,00	18.547.886,18
01276	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121035/2		4,00	0,00	18.547.890,18
01277	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121036/2		6,00	0,00	18.547.896,18
01278	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121037/2		9,10	0,00	18.547.905,28
01279	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121038/2		6,00	0,00	18.547.911,28
01280	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121039/2		6,00	0,00	18.547.917,28
01281	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121040/2		6,00	0,00	18.547.923,28
01282	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121041/2		13,00	0,00	18.547.936,28
01283	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121042/2		9,10	0,00	18.547.945,38
01284	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 115028/2		9,10	0,00	18.547.954,48
01285	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121043/2		6,00	0,00	18.547.960,48
01286	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121044/2		6,00	0,00	18.547.966,48
01287	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121045/2		10,60	0,00	18.547.977,08
01288	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121046/2		9,10	0,00	18.547.986,18
01289	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121047/2		10,60	0,00	18.547.996,78
01290	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121048/2		6,00	0,00	18.548.002,78
01291	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121049/2		6,00	0,00	18.548.008,78
01292	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121050/2		9,10	0,00	18.548.017,88
01293	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121051/2		4,00	0,00	18.548.021,88
01294	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121052/2		10,60	0,00	18.548.032,48
01295	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121053/2		14,00	0,00	18.548.046,48
01296	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121054/2		6,00	0,00	18.548.052,48
01297	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121055/2		13,00	0,00	18.548.065,48
01298	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121056/2		13,00	0,00	18.548.078,48
01299	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121057/2		6,00	0,00	18.548.084,48
01300	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121058/2		6,00	0,00	18.548.090,48
01301	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121059/2		3,00	0,00	18.548.093,48
01302	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121060/2		24,00	0,00	18.548.117,48
01303	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121062/2		10,60	0,00	18.548.128,08
01304	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121063/2		6,00	0,00	18.548.134,08
01305	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121064/2		3,00	0,00	18.548.137,08
01306	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121065/2		3,00	0,00	18.548.140,08
01307	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121066/2		4,00	0,00	18.548.144,08
01308	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121067/2		4,00	0,00	18.548.148,08
01309	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121068/2		3,00	0,00	18.548.151,08
01310	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121069/2		11,00	0,00	18.548.162,08
01311	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121070/2		12,00	0,00	18.548.174,08
01312	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121071/2		9,10	0,00	18.548.183,18
01313	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121072/2		6,00	0,00	18.548.189,18
01314	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121073/2		8,00	0,00	18.548.197,18
01315	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121074/3		10,60	0,00	18.548.207,78
01316	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121075/2		4,00	0,00	18.548.211,78
01317	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121076/2		6,00	0,00	18.548.217,78
01318	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121077/2		12,60	0,00	18.548.230,38
01319	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121078/2		3,00	0,00	18.548.233,38
01320	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 126013/2		6,00	0,00	18.548.239,38

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
01321	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121079/2		3,00	0,00	18.548.242,38
01322	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121080/2		6,00	0,00	18.548.248,38
01323	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121081/2		6,00	0,00	18.548.254,38
01324	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121082/2		12,60	0,00	18.548.266,98
01325	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121083/2		10,60	0,00	18.548.277,58
01326	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121084/2		10,60	0,00	18.548.288,18
01327	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121085/2		11,00	0,00	18.548.299,18
01328	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121086/2		15,76	0,00	18.548.314,94
01329	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121087/2		6,00	0,00	18.548.320,94
01330	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121088/2		10,60	0,00	18.548.331,54
01331	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121089/2		4,00	0,00	18.548.335,54
01332	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121090/2		10,60	0,00	18.548.346,14
01333	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121091/2		6,00	0,00	18.548.352,14
01334	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121092/2		10,60	0,00	18.548.362,74
01335	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121093/2		12,00	0,00	18.548.374,74
01336	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121094/2		9,00	0,00	18.548.383,74
01337	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121095/2		5,00	0,00	18.548.388,74
01338	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121096/2		6,00	0,00	18.548.394,74
01339	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121097/2		3,00	0,00	18.548.397,74
01340	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121098/2		4,00	0,00	18.548.401,74
01341	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121099/2		9,00	0,00	18.548.410,74
01342	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121100/2		6,00	0,00	18.548.416,74
01343	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121101/2		6,00	0,00	18.548.422,74
01344	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121102/2		6,00	0,00	18.548.428,74
01345	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 126014/2		6,00	0,00	18.548.434,74
01346	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 126015/2		6,00	0,00	18.548.440,74
01347	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121103/2		10,60	0,00	18.548.451,34
01348	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121104/2		6,00	0,00	18.548.457,34
01349	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121105/2		4,00	0,00	18.548.461,34
01350	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121106/2		10,60	0,00	18.548.471,94
01351	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121107/2		6,00	0,00	18.548.477,94
01352	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121108/2		10,60	0,00	18.548.488,54
01353	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121109/2		4,00	0,00	18.548.492,54
01354	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121111/2		9,10	0,00	18.548.501,64
01355	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121113/2		3,00	0,00	18.548.504,64
01356	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121114/2		6,00	0,00	18.548.510,64
01357	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121115/2		6,00	0,00	18.548.516,64
01358	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121117/2		6,00	0,00	18.548.522,64
01359	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121118/2		10,60	0,00	18.548.533,24
01360	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121119/2		6,00	0,00	18.548.539,24
01361	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121120/2		6,00	0,00	18.548.545,24
01362	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121121/2		4,00	0,00	18.548.549,24
01363	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121122/2		6,00	0,00	18.548.555,24
01364	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121123/2		6,00	0,00	18.548.561,24
01365	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121124/2		6,00	0,00	18.548.567,24
01366	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121125/2		6,00	0,00	18.548.573,24
01367	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121126/2		3,00	0,00	18.548.576,24
01368	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121127/2		5,00	0,00	18.548.581,24
01369	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121128/2		4,00	0,00	18.548.585,24
01370	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121129/2		9,10	0,00	18.548.594,34
01371	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121130/2		6,00	0,00	18.548.600,34
01372	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 215011/1		15,76	0,00	18.548.616,10
01373	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 215012/1		15,76	0,00	18.548.631,86
01374	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 215013/1		15,76	0,00	18.548.647,62
01375	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 215014/1		15,76	0,00	18.548.663,38

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
01376	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 223018/1		15,76	0,00	18.548.679,14
01377	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 215015/1		15,76	0,00	18.548.694,90
01378	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 219125/1		3,00	0,00	18.548.697,90
01379	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 219126/1		3,00	0,00	18.548.700,90
01380	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 219127/1		3,00	0,00	18.548.703,90
01381	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 224007/1		6,00	0,00	18.548.709,90
01382	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		2,97	0,00	18.548.712,87
01383	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		55,21	0,00	18.548.768,08
01384	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		9,18	0,00	18.548.777,26
01385	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		553,07	0,00	18.549.330,33
01386	29/02/2016	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC		69.679,72	0,00	18.619.010,05
01387	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		22,91	0,00	18.619.032,96
01388	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		310,97	0,00	18.619.343,93
01389	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		6,84	0,00	18.619.350,77
01390	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		186,13	0,00	18.619.536,90
01391	29/02/2016	OUTRAS RESTITUIÇÕES		297,97	0,00	18.619.834,87
01392	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		10,66	0,00	18.619.845,53
01393	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1.300,45	0,00	18.621.145,98
01394	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		34,35	0,00	18.621.180,33
01395	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1,32	0,00	18.621.181,65
01396	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		109,19	0,00	18.621.290,84
01397	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		275,87	0,00	18.621.566,71
01398	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		76,81	0,00	18.621.643,52
01399	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,11	0,00	18.621.643,63
01400	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		148,51	0,00	18.621.792,14
01401	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		496,56	0,00	18.622.288,70
01402	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 121110/2		3,00	0,00	18.622.291,70
01403	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1.218,66	0,00	18.623.510,36
01404	29/02/2016	COTA-PARTE DO IPVA		54.458,09	0,00	18.677.968,45
01405	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		261,01	0,00	18.678.229,46
01406	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,19	0,00	18.678.229,65
01407	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		70,66	0,00	18.678.300,31
01408	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		2,69	0,00	18.678.303,00
01409	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,04	0,00	18.678.303,04
01410	29/02/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		0,08	0,00	18.678.303,12
01411	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,07	0,00	18.678.303,19
01412	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,42	0,00	18.678.303,61
01413	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,81	0,00	18.678.304,42
01414	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		453,35	0,00	18.678.757,77
01415	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		12,70	0,00	18.678.770,47
01416	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		80,38	0,00	18.678.850,85
01417	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		13,08	0,00	18.678.863,93
01418	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		21,47	0,00	18.678.885,40
01419	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,01	0,00	18.678.885,41
01420	29/02/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		40,20	0,00	18.678.925,61
01421	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,05	0,00	18.678.925,66
01422	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		3,66	0,00	18.678.929,32
01423	29/02/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		177,97	0,00	18.679.107,29
01424	29/02/2016	Transf. Financeira Recebida		142.363,36	0,00	18.821.470,65
01425	29/02/2016	Receita Desc. Emp. 118041/2		23,64	0,00	18.821.494,29
01426	29/02/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,49	0,00	18.821.494,78
01427	29/02/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,22	0,00	18.821.495,00
01428	29/02/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,02	0,00	18.821.495,02
01429	29/02/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		19,65	0,00	18.821.514,67
01430	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		73,48	0,00	18.821.588,15

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
01431	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		29,62	0,00	18.821.617,77
01432	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		164,67	0,00	18.821.782,44
01433	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		73,48	0,00	18.821.855,92
01434	29/02/2016	RETIDOS NAS FONTES		13.665,61	0,00	18.835.521,53
01435	29/02/2016	ISS		1.319,17	0,00	18.836.840,70
01436	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		573,20	0,00	18.837.413,90
01437	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,90	0,00	18.837.414,80
01438	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,81	0,00	18.837.415,61
01439	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		826,69	0,00	18.838.242,30
01440	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		728,01	0,00	18.838.970,31
01441	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1.063,55	0,00	18.840.033,86
01442	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		9,12	0,00	18.840.042,98
01443	29/02/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,77	0,00	18.840.043,75
01444	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		21,80	0,00	18.840.065,55
01445	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		3.191,88	0,00	18.843.257,43
01446	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		32,43	0,00	18.843.289,86
01447	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		12,23	0,00	18.843.302,09
01448	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		164,67	0,00	18.843.466,76
01449	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		44,26	0,00	18.843.511,02
01450	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		19,65	0,00	18.843.530,67
01451	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		30,06	0,00	18.843.560,73
01452	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		943,40	0,00	18.844.504,13
01453	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		857,60	0,00	18.845.361,73
01454	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		54,54	0,00	18.845.416,27
01455	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,71	0,00	18.845.416,98
01456	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		3,65	0,00	18.845.420,63
01457	29/02/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		2,62	0,00	18.845.423,25
01458	29/02/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		646,01	0,00	18.846.069,26
01459	29/02/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		157,59	0,00	18.846.226,85
01460	29/02/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		1.764,27	0,00	18.847.991,12
01461	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1.508,96	0,00	18.849.500,08
01462	29/02/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		898,98	0,00	18.850.399,06
01463	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		5,00	0,00	18.850.404,06
01464	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		2.548,58	0,00	18.852.952,64
01465	29/02/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		6,42	0,00	18.852.959,06
01466	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		2.075,45	0,00	18.855.034,51
01467	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1,40	0,00	18.855.035,91
01468	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		114,56	0,00	18.855.150,47
01469	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		578,48	0,00	18.855.728,95
01470	29/02/2016	ISS		23.600,97	0,00	18.879.329,92
01471	29/02/2016	IPTU		103.998,58	0,00	18.983.328,50
01472	29/02/2016	RETIDOS NAS FONTES		12.151,27	0,00	18.995.479,77
01473	29/02/2016	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE		16.208,14	0,00	19.011.687,91
01474	29/02/2016	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE		10.489,20	0,00	19.022.177,11
01475	29/02/2016	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		1.025,00	0,00	19.023.202,11
01476	29/02/2016	ISS		75.388,90	0,00	19.098.591,01
01477	29/02/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		2.077,56	0,00	19.100.668,57
01478	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		2.092,40	0,00	19.102.760,97
01479	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1.003,20	0,00	19.103.764,17
01480	29/02/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		704,10	0,00	19.104.468,27
01481	29/02/2016	Antonio Luis Nunes Araujo	DESCON	0,00	3,00	19.104.465,27
01482	29/02/2016	Carmo neto do nascimento	DESCON	0,00	3,00	19.104.462,27
01483	29/02/2016	Genilson Rodrigues da silva	DESCON	0,00	3,00	19.104.459,27
01484	29/02/2016	Jarlene Avelino da SAilva Oliveira	DESCON	0,00	3,00	19.104.456,27
01485	29/02/2016	Jesse do Vale Santos	DESCON	0,00	3,00	19.104.453,27

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
01486	29/02/2016	João Francisco de Sousa Vieira	DESCON	0,00	3,00	19.104.450,27
01487	29/02/2016	jose carmo do nascimento	DESCON	0,00	3,00	19.104.447,27
01488	29/02/2016	Jose de sousa meneses	DESCON	0,00	3,00	19.104.444,27
01489	29/02/2016	Maria da Conceição Silva Rocha	DESCON	0,00	3,00	19.104.441,27
01490	29/02/2016	rafael de carvalho rocha	DESCON	0,00	3,00	19.104.438,27
01491	29/02/2016	Raimundo Nonato da Silva	DESCON	0,00	3,00	19.104.435,27
01492	29/02/2016	valdir batista de sousa	DESCON	0,00	3,00	19.104.432,27
01493	29/02/2016	Luiz Pereira da Silva	DESCON	0,00	3,00	19.104.429,27
01494	29/02/2016	Marcia de Sousa Silva	DESCON	0,00	3,00	19.104.426,27
01495	29/02/2016	Raimunda de Sousa Silva	DESCON	0,00	3,00	19.104.423,27
01496	29/02/2016	Antonio Jose dos Santos	DESCON	0,00	4,00	19.104.419,27
01497	29/02/2016	Benedito Batista da Costa	DESCON	0,00	4,00	19.104.415,27
01498	29/02/2016	Domingas Nonata de Sousa	DESCON	0,00	4,00	19.104.411,27
01499	29/02/2016	edivaldo ferreira da silva	DESCON	0,00	4,00	19.104.407,27
01500	29/02/2016	Francisco Alaercio da Silva	DESCON	0,00	4,00	19.104.403,27
01501	29/02/2016	Joao de Lima Barbosa	DESCON	0,00	4,00	19.104.399,27
01502	29/02/2016	Joao Ferreira dos santos neto	DESCON	0,00	4,00	19.104.395,27
01503	29/02/2016	Jocilio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	4,00	19.104.391,27
01504	29/02/2016	Luiz Alvez de Carvalho	DESCON	0,00	4,00	19.104.387,27
01505	29/02/2016	Maria de lourdes de s. vieiras	DESCON	0,00	4,00	19.104.383,27
01506	29/02/2016	Nivaldo Ferreira de Carvalho	DESCON	0,00	4,00	19.104.379,27
01507	29/02/2016	pedro sampaio leite	DESCON	0,00	4,00	19.104.375,27
01508	29/02/2016	Sandra Maria da Conceição	DESCON	0,00	4,00	19.104.371,27
01509	29/02/2016	Vilon de Sousa Ferreira	DESCON	0,00	4,00	19.104.367,27
01510	29/02/2016	Edimar Rodrigues fontes	DESCON	0,00	5,00	19.104.362,27
01511	29/02/2016	Marcos Suel ferreira dos santos	DESCON	0,00	5,00	19.104.357,27
01512	29/02/2016	Valmir Raimundo dos Santos	DESCON	0,00	5,00	19.104.352,27
01513	29/02/2016	Albertina Silvestre de Sousa	DESCON	0,00	6,00	19.104.346,27
01514	29/02/2016	Edvan Guedes de Carvalho	DESCON	0,00	6,00	19.104.340,27
01515	29/02/2016	Edivar Barbosa de Meneses	DESCON	0,00	6,00	19.104.334,27
01516	29/02/2016	Eliane de Moura Barros de Sousa	DESCON	0,00	6,00	19.104.328,27
01517	29/02/2016	Elisa de Carvalho Ferreira	DESCON	0,00	6,00	19.104.322,27
01518	29/02/2016	Espedito Pereira da Silva	DESCON	0,00	6,00	19.104.316,27
01519	29/02/2016	Fabiana de Jesus Silva	DESCON	0,00	6,00	19.104.310,27
01520	29/02/2016	Francilene de Moura Fé	DESCON	0,00	6,00	19.104.304,27
01521	29/02/2016	Francisca de Cassia P. de Sousa	DESCON	0,00	6,00	19.104.298,27
01522	29/02/2016	Francisco das Chagas Rocha	DESCON	0,00	6,00	19.104.292,27
01523	29/02/2016	Francisco Nilson F. de Carvalho	DESCON	0,00	6,00	19.104.286,27
01524	29/02/2016	Fredson Oliveira dos Santos	DESCON	0,00	6,00	19.104.280,27
01525	29/02/2016	Ivonildo Monteiro de Sousa	DESCON	0,00	6,00	19.104.274,27
01526	29/02/2016	Joaquim da Silva Moreira	DESCON	0,00	6,00	19.104.268,27
01527	29/02/2016	Jose Antonio Alves da Silva	DESCON	0,00	6,00	19.104.262,27
01528	29/02/2016	Jose de Arimateia da Silva	DESCON	0,00	6,00	19.104.256,27
01529	29/02/2016	jose ricardo de santana	DESCON	0,00	6,00	19.104.250,27
01530	29/02/2016	Jose rocha de carvalho	DESCON	0,00	6,00	19.104.244,27
01531	29/02/2016	Luis josiano dantas de carvalho	DESCON	0,00	6,00	19.104.238,27
01532	29/02/2016	Luiz Rodrigues osorio	DESCON	0,00	6,00	19.104.232,27
01533	29/02/2016	Maria da Conceição C. Pimentel	DESCON	0,00	6,00	19.104.226,27
01534	29/02/2016	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes	DESCON	0,00	6,00	19.104.220,27
01535	29/02/2016	Maria nazare Lima moreira	DESCON	0,00	6,00	19.104.214,27
01536	29/02/2016	Maria neilce de Carvalho Viana	DESCON	0,00	6,00	19.104.208,27
01537	29/02/2016	Maria Raimunda Oliveira Santos	DESCON	0,00	6,00	19.104.202,27
01538	29/02/2016	Maria Raimunda da Silva Alvarenga	DESCON	0,00	6,00	19.104.196,27
01539	29/02/2016	Nadia da Silva Rocha	DESCON	0,00	6,00	19.104.190,27
01540	29/02/2016	Paulo Afonso da Costa Martins	DESCON	0,00	6,00	19.104.184,27

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
01541	29/02/2016	Raimundo Pereira da Costa	DESCON	0,00	6,00	19.104.178,27
01542	29/02/2016	Reginaldo Pereira Martins	DESCON	0,00	6,00	19.104.172,27
01543	29/02/2016	Rita Fernandes de A. Borges	DESCON	0,00	6,00	19.104.166,27
01544	29/02/2016	Rosa Maria do N. Cunha	DESCON	0,00	6,00	19.104.160,27
01545	29/02/2016	Rosana Pereira Lima	DESCON	0,00	6,00	19.104.154,27
01546	29/02/2016	Suelane dos Santos Silva	DESCON	0,00	6,00	19.104.148,27
01547	29/02/2016	Teresa Vieira da Silva	DESCON	0,00	6,00	19.104.142,27
01548	29/02/2016	Valdemar vieira da silva	DESCON	0,00	6,00	19.104.136,27
01549	29/02/2016	Valdir Jose de Sousa	DESCON	0,00	6,00	19.104.130,27
01550	29/02/2016	Zita Maria dos Santos Pereira	DESCON	0,00	6,00	19.104.124,27
01551	29/02/2016	Dagoberia de Carvalho Viana	DESCON	0,00	6,00	19.104.118,27
01552	29/02/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	6,64	19.104.111,63
01553	29/02/2016	Joaquim Fernandes dos Santos	DESCON	0,00	8,00	19.104.103,63
01554	29/02/2016	Manoel moreira calvalcante	DESCON	0,00	9,00	19.104.094,63
01555	29/02/2016	Maria Hosana Feitosa Barbosa	DESCON	0,00	9,00	19.104.085,63
01556	29/02/2016	Angelo Marcos Silva	DESCON	0,00	9,10	19.104.076,53
01557	29/02/2016	Antonio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	9,10	19.104.067,43
01558	29/02/2016	Benedito Francisco Ribeiro Filho	DESCON	0,00	9,10	19.104.058,33
01559	29/02/2016	Conceição de Maria da Silva	DESCON	0,00	9,10	19.104.049,23
01560	29/02/2016	Edivane Vieira da Silva	DESCON	0,00	9,10	19.104.040,13
01561	29/02/2016	Emerson Mendes de Carvalho	DESCON	0,00	9,10	19.104.031,03
01562	29/02/2016	Erivan Marques de Moura	DESCON	0,00	9,10	19.104.021,93
01563	29/02/2016	Félix Hilário dos Santos	DESCON	0,00	9,10	19.104.012,83
01564	29/02/2016	Francisca Soares de Sousa Santos	DESCON	0,00	9,10	19.104.003,73
01565	29/02/2016	Jeova Ferreira Lima	DESCON	0,00	9,10	19.103.994,63
01566	29/02/2016	Raimundo Batista de Sousa	DESCON	0,00	9,10	19.103.985,53
01567	29/02/2016	Zildete Pereira da Silva	DESCON	0,00	9,10	19.103.976,43
01568	29/02/2016	Adao Ferreira de Jesus	DESCON	0,00	10,60	19.103.965,83
01569	29/02/2016	Antonia Maria da Conceição Sousa	DESCON	0,00	10,60	19.103.955,23
01570	29/02/2016	Augustinho de Sousa Santos	DESCON	0,00	10,60	19.103.944,63
01571	29/02/2016	Conceição da Silva Santos	DESCON	0,00	10,60	19.103.934,03
01572	29/02/2016	Fredson Mendes Vieira	DESCON	0,00	10,60	19.103.923,43
01573	29/02/2016	Flavio Pereira da Silva	DESCON	0,00	10,60	19.103.912,83
01574	29/02/2016	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo	DESCON	0,00	10,60	19.103.902,23
01575	29/02/2016	Horsevandro Silva de Araujo	DESCON	0,00	10,60	19.103.891,63
01576	29/02/2016	Janilo Geraldo Alves Eufrasio	DESCON	0,00	10,60	19.103.881,03
01577	29/02/2016	Julia Barbosa de Carvalho Sousa	DESCON	0,00	10,60	19.103.870,43
01578	29/02/2016	Juscelino Ferreira de Sousa	DESCON	0,00	10,60	19.103.859,83
01579	29/02/2016	Luis Viana Santos Filho	DESCON	0,00	10,60	19.103.849,23
01580	29/02/2016	Luiz de Sousa Carvalho	DESCON	0,00	10,60	19.103.838,63
01581	29/02/2016	Luiz Ronaldo de Sousa	DESCON	0,00	10,60	19.103.828,03
01582	29/02/2016	Maria Theresa de Sousa Alves	DESCON	0,00	10,60	19.103.817,43
01583	29/02/2016	Norma Ines de Sousa	DESCON	0,00	10,60	19.103.806,83
01584	29/02/2016	Pedro Alcantra de Araujo	DESCON	0,00	10,60	19.103.796,23
01585	29/02/2016	Rivaldo Ribeiro da Silva	DESCON	0,00	10,60	19.103.785,63
01586	29/02/2016	João Neto Sobrinho	DESCON	0,00	11,00	19.103.774,63
01587	29/02/2016	Jussandra Saldanha Marques	DESCON	0,00	11,00	19.103.763,63
01588	29/02/2016	Josimar da Costa Martins	DESCON	0,00	12,00	19.103.751,63
01589	29/02/2016	Claudio da Silva	DESCON	0,00	12,00	19.103.739,63
01590	29/02/2016	Joao Soares Neto	DESCON	0,00	12,00	19.103.727,63
01591	29/02/2016	Manoel de Oliveira Silva	DESCON	0,00	12,00	19.103.715,63
01592	29/02/2016	Adao Barbosa da Silva	DESCON	0,00	12,60	19.103.703,03
01593	29/02/2016	Jose Antonio da Rocha Gonçalves	DESCON	0,00	12,60	19.103.690,43
01594	29/02/2016	Jose Zeno de Carvalho Rocha	DESCON	0,00	12,60	19.103.677,83
01595	29/02/2016	Antonio Ferreira Lima	DESCON	0,00	13,00	19.103.664,83

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
01596	29/02/2016	Antonio M. de Sousa Filho	DESCON	0,00	13,00	19.103.651,83
01597	29/02/2016	Eloisio Pereira de Sousa	DESCON	0,00	13,00	19.103.638,83
01598	29/02/2016	Francisco de Assis Sousa	DESCON	0,00	13,00	19.103.625,83
01599	29/02/2016	Francisco Helio F. da Silva	DESCON	0,00	13,00	19.103.612,83
01600	29/02/2016	Francisco das Chagas Moura Santos	DESCON	0,00	14,00	19.103.598,83
01601	29/02/2016	Rosario Pereira de Sousa	DESCON	0,00	14,18	19.103.584,65
01602	29/02/2016	Ademir Candido Rodrigues	DESCON	0,00	15,00	19.103.569,65
01603	29/02/2016	Adriana Feitosa de Sa Moura	DESCON	0,00	15,76	19.103.553,89
01604	29/02/2016	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento	DESCON	0,00	15,76	19.103.538,13
01605	29/02/2016	Antonio Luiz Fernandes de Sousa	DESCON	0,00	15,76	19.103.522,37
01606	29/02/2016	Crislany Ribeiro Lustosa	DESCON	0,00	15,76	19.103.506,61
01607	29/02/2016	Diana Barbosa	DESCON	0,00	15,76	19.103.490,85
01608	29/02/2016	Eliana Maria Soares Pereira	DESCON	0,00	15,76	19.103.475,09
01609	29/02/2016	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira	DESCON	0,00	15,76	19.103.459,33
01610	29/02/2016	Irene Batista Vieira de Moura	DESCON	0,00	15,76	19.103.443,57
01611	29/02/2016	Marcia Luiza Barbosa	DESCON	0,00	15,76	19.103.427,81
01612	29/02/2016	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa	DESCON	0,00	15,76	19.103.412,05
01613	29/02/2016	Maria da Conceição de Sousa e Silva	DESCON	0,00	15,76	19.103.396,29
01614	29/02/2016	Tatiana Maria da Silva	DESCON	0,00	15,76	19.103.380,53
01615	29/02/2016	Francisco Barbosa Leite	DESCON	0,00	15,76	19.103.364,77
01616	29/02/2016	Maria Auceline da Silva Lima	DESCON	0,00	15,76	19.103.349,01
01617	29/02/2016	Sonia Maria da Silva Santos	DESCON	0,00	15,76	19.103.333,25
01618	29/02/2016	Claudeinor Pereira da Silva	DESCON	0,00	15,76	19.103.317,49
01619	29/02/2016	Nancy Jordanha de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	19.103.301,73
01620	29/02/2016	Jose Lourimar da Silva Filho	DESCON	0,00	15,76	19.103.285,97
01621	29/02/2016	Maria do Rosario Pereira e Silva	DESCON	0,00	15,76	19.103.270,21
01622	29/02/2016	Nilton Santos Silva	DESCON	0,00	15,76	19.103.254,45
01623	29/02/2016	Alexsandra Sabino da Silva	DESCON	0,00	15,76	19.103.238,69
01624	29/02/2016	Deuzelite dos Santos Brito	DESCON	0,00	15,76	19.103.222,93
01625	29/02/2016	Maria Franco Cavalcante	DESCON	0,00	15,76	19.103.207,17
01626	29/02/2016	Claudenor de Sousa	DESCON	0,00	15,76	19.103.191,41
01627	29/02/2016	Cicero Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	19.103.175,65
01628	29/02/2016	Francisco Jose dos Santo s	DESCON	0,00	15,76	19.103.159,89
01629	29/02/2016	Francisco Vieira de Vasconcelos	DESCON	0,00	15,76	19.103.144,13
01630	29/02/2016	João Pereira da Silva	DESCON	0,00	15,76	19.103.128,37
01631	29/02/2016	Jose Francisco Melo	DESCON	0,00	15,76	19.103.112,61
01632	29/02/2016	Lucilano Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	19.103.096,85
01633	29/02/2016	Valde Ferreira de Sousa	DESCON	0,00	15,76	19.103.081,09
01634	29/02/2016	Francisca Maria da Silva	DESCON	0,00	15,76	19.103.065,33
01635	29/02/2016	Francisco Gomes da Silva Pereira	DESCON	0,00	15,76	19.103.049,57
01636	29/02/2016	Francisco Ordonio Moraes Santos	DESCON	0,00	15,76	19.103.033,81
01637	29/02/2016	Jorgefran Segundo da Silva	DESCON	0,00	15,76	19.103.018,05
01638	29/02/2016	Julio Cesar de Sousa	DESCON	0,00	15,76	19.103.002,29
01639	29/02/2016	Carlos Eduardo Quadros	DESCON	0,00	15,76	19.102.986,53
01640	29/02/2016	Dlange Ferreira Martins	DESCON	0,00	15,76	19.102.970,77
01641	29/02/2016	Francisca Alves do Vale Leal	DESCON	0,00	15,76	19.102.955,01
01642	29/02/2016	Francisco Antonio Batista de Sousa	DESCON	0,00	15,76	19.102.939,25
01643	29/02/2016	Gerlandia Pereira Nunes	DESCON	0,00	15,76	19.102.923,49
01644	29/02/2016	Manoel Messias Martins	DESCON	0,00	15,76	19.102.907,73
01645	29/02/2016	Maria Amelia Ferreira da Costa	DESCON	0,00	15,76	19.102.891,97
01646	29/02/2016	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo	DESCON	0,00	15,76	19.102.876,21
01647	29/02/2016	Maria das Dores Alves da Rocha	DESCON	0,00	15,76	19.102.860,45
01648	29/02/2016	Maria das Mercês Bezerra de Sousa	DESCON	0,00	15,76	19.102.844,69
01649	29/02/2016	Maria do Rosario Alves Ferrreira	DESCON	0,00	15,76	19.102.828,93
01650	29/02/2016	Maria Francisca da Silva Vieira	DESCON	0,00	15,76	19.102.813,17

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
01651	29/02/2016	Maria Isona da Silva Pereira	DESCON	0,00	15,76	19.102.797,41
01652	29/02/2016	Maria José Pereira dos Santos	DESCON	0,00	15,76	19.102.781,65
01653	29/02/2016	Maria Medianeira dos Santos	DESCON	0,00	15,76	19.102.765,89
01654	29/02/2016	Marta Maria de Araújo	DESCON	0,00	15,76	19.102.750,13
01655	29/02/2016	Michelangelo Borges Batista	DESCON	0,00	15,76	19.102.734,37
01656	29/02/2016	Passos Jesus Pereira de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	19.102.718,61
01657	29/02/2016	Paula Alves de Sousa	DESCON	0,00	15,76	19.102.702,85
01658	29/02/2016	Paulo Jorge de Sousa	DESCON	0,00	15,76	19.102.687,09
01659	29/02/2016	Raimunda Nunes da Silva Sousa	DESCON	0,00	15,76	19.102.671,33
01660	29/02/2016	Renata Maria dos Santos	DESCON	0,00	15,76	19.102.655,57
01661	29/02/2016	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos	DESCON	0,00	15,76	19.102.639,81
01662	29/02/2016	Sonia Pereira de Carvalho Lima	DESCON	0,00	15,76	19.102.624,05
01663	29/02/2016	Thomas Mateus Barbosa da Silva	DESCON	0,00	15,76	19.102.608,29
01664	29/02/2016	Laercio Lima	DESCON	0,00	15,76	19.102.592,53
01665	29/02/2016	Antonio Ferreira de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	19.102.576,77
01666	29/02/2016	Inacio Ferreira Soares	DESCON	0,00	15,76	19.102.561,01
01667	29/02/2016	Paulo Eduardo Ferreira Lima	DESCON	0,00	15,76	19.102.545,25
01668	29/02/2016	Ronaib Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	19.102.529,49
01669	29/02/2016	Ernesto da Costa Martins	DESCON	0,00	15,76	19.102.513,73
01670	29/02/2016	Marlene Bernardo Ferreira	DESCON	0,00	15,76	19.102.497,97
01671	29/02/2016	Antonio Meneses Pereira	DESCON	0,00	15,96	19.102.482,01
01672	29/02/2016	Aldeci José de Almeida	DESCON	0,00	16,76	19.102.465,25
01673	29/02/2016	Maria Zilmar de Sousa Silva	DESCON	0,00	19,76	19.102.445,49
01674	29/02/2016	Julia Osorio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	20,64	19.102.424,85
01675	29/02/2016	Marciana Reis de Carvalho	DESCON	0,00	20,64	19.102.404,21
01676	29/02/2016	Helssany Benedito Gomes Mendes Gonçalves	DESCON	0,00	22,85	19.102.381,36
01677	29/02/2016	Renata Marques Soares	DESCON	0,00	22,85	19.102.358,51
01678	29/02/2016	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues	DESCON	0,00	23,64	19.102.334,87
01679	29/02/2016	Claudinet de Sousa Lima	DESCON	0,00	23,64	19.102.311,23
01680	29/02/2016	Cristiane de Sousa Ribeiro	DESCON	0,00	23,64	19.102.287,59
01681	29/02/2016	Heberte Nunes Lopes Reis	DESCON	0,00	23,64	19.102.263,95
01682	29/02/2016	Idalina Mendes da Rocha	DESCON	0,00	23,64	19.102.240,31
01683	29/02/2016	Iraildes Joaquina dos Santos	DESCON	0,00	23,64	19.102.216,67
01684	29/02/2016	Joseana Alves do Vale	DESCON	0,00	23,64	19.102.193,03
01685	29/02/2016	Joselina Daria Maria da Conceição	DESCON	0,00	23,64	19.102.169,39
01686	29/02/2016	Maria Ferreira da Costa	DESCON	0,00	23,64	19.102.145,75
01687	29/02/2016	Maria Francisca dos Santos Silva	DESCON	0,00	23,64	19.102.122,11
01688	29/02/2016	Maria Givalda Moraes da Silva	DESCON	0,00	23,64	19.102.098,47
01689	29/02/2016	Valter Miranda Lima Vieira	DESCON	0,00	23,64	19.102.074,83
01690	29/02/2016	Edivan Francisco de Sousa	DESCON	0,00	23,64	19.102.051,19
01691	29/02/2016	Ana Carla Rosa Aragão Portela	DESCON	0,00	23,64	19.102.027,55
01692	29/02/2016	Benevaldo da Silva Oliveira	DESCON	0,00	23,64	19.102.003,91
01693	29/02/2016	Kauan Yannez Oliveira Santos	DESCON	0,00	23,64	19.101.980,27
01694	29/02/2016	Raimundo Campos Ferreira	DESCON	0,00	23,64	19.101.956,63
01695	29/02/2016	Ana Carla Alves Lourenço	DESCON	0,00	23,64	19.101.932,99
01696	29/02/2016	Ana Claudia de Sousa Silva	DESCON	0,00	23,64	19.101.909,35
01697	29/02/2016	Cleia Ribeiro Soares	DESCON	0,00	23,64	19.101.885,71
01698	29/02/2016	Elizabeth Alves da Rocha Barbosa	DESCON	0,00	23,64	19.101.862,07
01699	29/02/2016	Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira	DESCON	0,00	23,64	19.101.838,43
01700	29/02/2016	Francisca Silva dos Santos Sousa	DESCON	0,00	23,64	19.101.814,79
01701	29/02/2016	GENEILDA DE IIMA sOUSA	DESCON	0,00	23,64	19.101.791,15
01702	29/02/2016	Glauber Rodrigues Alcoforado	DESCON	0,00	23,64	19.101.767,51
01703	29/02/2016	Honorina Rodrigues da Rocha	DESCON	0,00	23,64	19.101.743,87
01704	29/02/2016	Ilia Maria Pereira Santos	DESCON	0,00	23,64	19.101.720,23
01705	29/02/2016	Lucicleide Ramos Vieira	DESCON	0,00	23,64	19.101.696,59

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
01706	29/02/2016	Lusinete Maria da Silva	DESCON	0,00	23,64	19.101.672,95
01707	29/02/2016	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita	DESCON	0,00	23,64	19.101.649,31
01708	29/02/2016	Maria Celma de Sousa Moura Silva	DESCON	0,00	23,64	19.101.625,67
01709	29/02/2016	Maria da Vitoria Barbosa Vieira	DESCON	0,00	23,64	19.101.602,03
01710	29/02/2016	Maria de Jesus Pereira da Silva	DESCON	0,00	23,64	19.101.578,39
01711	29/02/2016	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa	DESCON	0,00	23,64	19.101.554,75
01712	29/02/2016	Maria Luzinete da Silva Gonçalves	DESCON	0,00	23,64	19.101.531,11
01713	29/02/2016	Malrinez de Queiroz Santos	DESCON	0,00	23,64	19.101.507,47
01714	29/02/2016	Raimunda Nonata Marques Dantas	DESCON	0,00	23,64	19.101.483,83
01715	29/02/2016	Yandra Alves Leal	DESCON	0,00	23,64	19.101.460,19
01716	29/02/2016	Anderson Tiago da Conceição	DESCON	0,00	23,64	19.101.436,55
01717	29/02/2016	Dayana de Brito Araujo	DESCON	0,00	24,00	19.101.412,55
01718	29/02/2016	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa	DESCON	0,00	24,00	19.101.388,55
01719	29/02/2016	Jailton de Sousa e Silva	DESCON	0,00	24,00	19.101.364,55
01720	29/02/2016	Maria do Carmo Lustosa da Silva	DESCON	0,00	24,00	19.101.340,55
01721	29/02/2016	Rondnelly Nascimento Silva	DESCON	0,00	24,00	19.101.316,55
01722	29/02/2016	Genivaldo de Macedo Sousa	DESCON	0,00	24,00	19.101.292,55
01723	29/02/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BI		0,00	26,99	19.101.265,56
01724	29/02/2016	Evandro Reis Nunes Filho	DESCON	0,00	27,00	19.101.238,56
01725	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29,16	19.101.209,40
01726	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29,16	19.101.180,24
01727	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29,16	19.101.151,08
01728	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29,16	19.101.121,92
01729	29/02/2016	Rafael de Santana Sousa	DESCON	0,00	30,00	19.101.091,92
01730	29/02/2016	Conceição de Maria da Silva Ferraz Rego	DESCON	0,00	30,00	19.101.061,92
01731	29/02/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	33,80	19.101.028,12
01732	29/02/2016	Oscar de Sousa Barros	DESCON	0,00	36,00	19.100.992,12
01733	29/02/2016	Ana Tercya de Lavor Silva	DESCON	0,00	36,05	19.100.956,07
01734	29/02/2016	Elizete Custodio da Silva Delmiro	DESCON	0,00	36,05	19.100.920,02
01735	29/02/2016	Ernandes Lima Figueredo	DESCON	0,00	36,05	19.100.883,97
01736	29/02/2016	Francisco Abenagre Guedes	DESCON	0,00	36,05	19.100.847,92
01737	29/02/2016	Gracilio Moura Soares	DESCON	0,00	36,05	19.100.811,87
01738	29/02/2016	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa	DESCON	0,00	36,05	19.100.775,82
01739	29/02/2016	Joao Maurilio de Amorim	DESCON	0,00	36,05	19.100.739,77
01740	29/02/2016	Antonio Martins de Oliveira	DESCON	0,00	39,00	19.100.700,77
01741	29/02/2016	Cleia Barbosa Leal	DESCON	0,00	39,40	19.100.661,37
01742	29/02/2016	APLICAÇÃO		0,00	40,74	19.100.620,63
01743	29/02/2016	Davi Roberto Gomes dos Santos	DESCON	0,00	45,00	19.100.575,63
01744	29/02/2016	Alcione dos Santos Batista	DESCON	0,00	45,00	19.100.530,63
01745	29/02/2016	Paulo Henrique Nunes Martins	DESCON	0,00	50,00	19.100.480,63
01746	29/02/2016	Priscila de Carvalho Rego	DESCON	0,00	50,00	19.100.430,63
01747	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	58,32	19.100.372,31
01748	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	58,32	19.100.313,99
01749	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE P	DESCON	0,00	64,00	19.100.249,99
01750	29/02/2016	Idalberon Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	66,00	19.100.183,99
01751	29/02/2016	Ricardo Moreno Siqueira	DESCON	0,00	69,89	19.100.114,10
01752	29/02/2016	Kleber Vieira de Sousa	DESCON	0,00	75,00	19.100.039,10
01753	29/02/2016	RESGATE		0,00	80,00	19.099.959,10
01754	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	81,68	19.099.877,42
01755	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	82,74	19.099.794,68
01756	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	82,74	19.099.711,94
01757	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	87,48	19.099.624,46
01758	29/02/2016	Alita Tavares Meneses	DESCON	0,00	89,45	19.099.535,01
01759	29/02/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	92,61	19.099.442,40
01760	29/02/2016	Oswaldo Dias de Oliveira	DESCON	0,00	100,00	19.099.342,40

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
01761	29/02/2016	Jesus Agustin Abarca Marroquim	DESCON	0,00	109,89	19.099.232,51
01762	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	116,64	19.099.115,87
01763	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	116,64	19.098.999,23
01764	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	116,64	19.098.882,59
01765	29/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	117,37	19.098.765,22
01766	29/02/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BI		0,00	118,59	19.098.646,63
01767	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	124,11	19.098.522,52
01768	29/02/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-CONTROLA	DESCON	0,00	132,00	19.098.390,52
01769	29/02/2016	Antonio Luis Nunes Araujo	215262	0,00	147,00	19.098.243,52
01770	29/02/2016	Carmo neto do nascimento	215262	0,00	147,00	19.098.096,52
01771	29/02/2016	Genilson Rodrigues da silva	215262	0,00	147,00	19.097.949,52
01772	29/02/2016	Jarlene Avelino da SAilva Oliveira	215262	0,00	147,00	19.097.802,52
01773	29/02/2016	Jesse do Vale Santos	215262	0,00	147,00	19.097.655,52
01774	29/02/2016	João Francisco de Sousa Vieira	215262	0,00	147,00	19.097.508,52
01775	29/02/2016	jose carmo do nascimento	215262	0,00	147,00	19.097.361,52
01776	29/02/2016	Jose de sousa meneses	215262	0,00	147,00	19.097.214,52
01777	29/02/2016	Maria da Conceição Silva Rocha	215262	0,00	147,00	19.097.067,52
01778	29/02/2016	rafael de carvalho rocha	215262	0,00	147,00	19.096.920,52
01779	29/02/2016	Raimundo Nonato da Silva	215262	0,00	147,00	19.096.773,52
01780	29/02/2016	valdir batista de sousa	215262	0,00	147,00	19.096.626,52
01781	29/02/2016	Luiz Pereira da Silva	215262	0,00	147,00	19.096.479,52
01782	29/02/2016	Marcia de Sousa Silva	215262	0,00	147,00	19.096.332,52
01783	29/02/2016	Raimunda de Sousa Silva	215262	0,00	147,00	19.096.185,52
01784	29/02/2016	Maria Aparecida Dias da Costa	290218	0,00	150,00	19.096.035,52
01785	29/02/2016	Inacia Ferreira da Silva Santos	290107	0,00	150,00	19.095.885,52
01786	29/02/2016	Maria da Conceição Gomes de Sousa	290124	0,00	150,00	19.095.735,52
01787	29/02/2016	Elisanete Maria de Sousa	290086	0,00	150,00	19.095.585,52
01788	29/02/2016	Daniel da Cruz Torres	290001	0,00	150,00	19.095.435,52
01789	29/02/2016	Maria Zuleide Pereira da Silva	290221	0,00	150,00	19.095.285,52
01790	29/02/2016	Maria das Graças Gomes de Carvalho Rocha	290185	0,00	150,00	19.095.135,52
01791	29/02/2016	FOLHA DE PAGEMNT0 - INATIVOS - ADM	DESCON	0,00	152,98	19.094.982,54
01792	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	153,27	19.094.829,27
01793	29/02/2016	Valdemar vieira da silva	215262	0,00	194,00	19.094.635,27
01794	29/02/2016	Antonio Jose dos Santos	215262	0,00	196,00	19.094.439,27
01795	29/02/2016	Benedito Batista da Costa	215262	0,00	196,00	19.094.243,27
01796	29/02/2016	Domingas Nonata de Sousa	215262	0,00	196,00	19.094.047,27
01797	29/02/2016	edivaldo ferreira da silva	215262	0,00	196,00	19.093.851,27
01798	29/02/2016	Francisco Alaercio da Silva	215262	0,00	196,00	19.093.655,27
01799	29/02/2016	Joao de Lima Barbosa	215262	0,00	196,00	19.093.459,27
01800	29/02/2016	Joao Ferreira dos santos neto	215262	0,00	196,00	19.093.263,27
01801	29/02/2016	Jocilio Rodrigues de Sousa	215262	0,00	196,00	19.093.067,27
01802	29/02/2016	Luiz Alvez de Carvalho	215262	0,00	196,00	19.092.871,27
01803	29/02/2016	Maria de lourdes de s. vieiras	215262	0,00	196,00	19.092.675,27
01804	29/02/2016	Nivaldo Ferreira de Carvalho	215262	0,00	196,00	19.092.479,27
01805	29/02/2016	pedro sampaio leite	215262	0,00	196,00	19.092.283,27
01806	29/02/2016	Sandra Maria da Conceição	215262	0,00	196,00	19.092.087,27
01807	29/02/2016	Vilon de Sousa Ferreira	215262	0,00	196,00	19.091.891,27
01808	29/02/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	196,12	19.091.695,15
01809	29/02/2016	Jose Martins Pereira	290068	0,00	200,00	19.091.495,15
01810	29/02/2016	Jociane Maria de Sousa Santos	290041	0,00	200,00	19.091.295,15
01811	29/02/2016	Iolita Maria de Sousa Moura	290018	0,00	200,00	19.091.095,15
01812	29/02/2016	Elias de Sousa Carvalho	289962	0,00	200,00	19.090.895,15
01813	29/02/2016	Edimar Rodrigues fontes	215262	0,00	245,00	19.090.650,15
01814	29/02/2016	Marcos Suel ferreira dos santos	215262	0,00	245,00	19.090.405,15
01815	29/02/2016	Valmir Raimundo dos Santos	215262	0,00	245,00	19.090.160,15

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
01816	29/02/2016	Maria Marcinete de Sousa	290202	0,00	250,00	19.089.910,15
01817	29/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	253,50	19.089.656,65
01818	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	256,64	19.089.400,01
01819	29/02/2016	Vilani de Sousa Adriano Silva		0,00	278,00	19.089.122,01
01820	29/02/2016	Rita de Cassia Rodrigues Borges		0,00	278,00	19.088.844,01
01821	29/02/2016	Raimunda Maria de Jesus Soares		0,00	278,00	19.088.566,01
01822	29/02/2016	Maritana Vieira Nunes		0,00	278,00	19.088.288,01
01823	29/02/2016	Maria Umbelina da Conceição		0,00	278,00	19.088.010,01
01824	29/02/2016	Maria Helena Borges do Nascimento		0,00	278,00	19.087.732,01
01825	29/02/2016	Maria Elima de Lima		0,00	278,00	19.087.454,01
01826	29/02/2016	Maria Eliete Marta de Carvalho		0,00	278,00	19.087.176,01
01827	29/02/2016	Maria do Socorro Fernandes de Araujo		0,00	278,00	19.086.898,01
01828	29/02/2016	Maria do Espirito S. F. C. Borges		0,00	278,00	19.086.620,01
01829	29/02/2016	Maria do Espirito Santo C. da C. Rocha		0,00	278,00	19.086.342,01
01830	29/02/2016	Maria de Fatima Pereira de França		0,00	278,00	19.086.064,01
01831	29/02/2016	Maria Dalva Holanda Rocha		0,00	278,00	19.085.786,01
01832	29/02/2016	Maria da Paz Meneses de S. Sousa		0,00	278,00	19.085.508,01
01833	29/02/2016	Maria da Paz Alves Lima		0,00	278,00	19.085.230,01
01834	29/02/2016	Maria Amelia Viana de Carvalho		0,00	278,00	19.084.952,01
01835	29/02/2016	Luzineide Rodrigues Canuto		0,00	278,00	19.084.674,01
01836	29/02/2016	Luiza Vieira Gomes da Cruz		0,00	278,00	19.084.396,01
01837	29/02/2016	Lucineide dos S. Fontes Oliveira		0,00	278,00	19.084.118,01
01838	29/02/2016	Jussilene de Sousa e Silva		0,00	278,00	19.083.840,01
01839	29/02/2016	iraci de sousa farias		0,00	278,00	19.083.562,01
01840	29/02/2016	Francisca Sandra da Silva Vieira Silva		0,00	278,00	19.083.284,01
01841	29/02/2016	Elizabeth Pereira Meneses		0,00	278,00	19.083.006,01
01842	29/02/2016	Edilene Sousa Silva de Carvalho		0,00	278,00	19.082.728,01
01843	29/02/2016	Danilia Lustusa de Carvalho Figueredo		0,00	278,00	19.082.450,01
01844	29/02/2016	Cleidiane Gonçalves Pereira		0,00	278,00	19.082.172,01
01845	29/02/2016	Cleide Maria Delmiro		0,00	278,00	19.081.894,01
01846	29/02/2016	Andreia Ferreira da Silva		0,00	278,00	19.081.616,01
01847	29/02/2016	Anatalia Maria C de Oliveira		0,00	278,00	19.081.338,01
01848	29/02/2016	Maria Aurimar Lina Vieira		0,00	278,00	19.081.060,01
01849	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	291,60	19.080.768,41
01850	29/02/2016	Albertina Silvestre de Sousa	215262	0,00	294,00	19.080.474,41
01851	29/02/2016	Edvan Guedes de Carvalho	215262	0,00	294,00	19.080.180,41
01852	29/02/2016	Edivar Barbosa de Meneses	215262	0,00	294,00	19.079.886,41
01853	29/02/2016	Eliane de Moura Barros de Sousa	215262	0,00	294,00	19.079.592,41
01854	29/02/2016	Elisa de Carvalho Ferreira	215262	0,00	294,00	19.079.298,41
01855	29/02/2016	Espedito Pereira da Silva	215262	0,00	294,00	19.079.004,41
01856	29/02/2016	Fabiana de Jesus Silva	215262	0,00	294,00	19.078.710,41
01857	29/02/2016	Francilene de Moura Fé	215262	0,00	294,00	19.078.416,41
01858	29/02/2016	Francisca de Cassia P. de Sousa	215262	0,00	294,00	19.078.122,41
01859	29/02/2016	Francisco das Chagas Rocha	215262	0,00	294,00	19.077.828,41
01860	29/02/2016	Francisco Nilson F. de Carvalho	215262	0,00	294,00	19.077.534,41
01861	29/02/2016	Fredson Oliveira dos Santos	215262	0,00	294,00	19.077.240,41
01862	29/02/2016	Ivonildo Monteiro de Sousa	215262	0,00	294,00	19.076.946,41
01863	29/02/2016	Joaquim da Silva Moreira	215262	0,00	294,00	19.076.652,41
01864	29/02/2016	Jose Antonio Alves da Silva	215262	0,00	294,00	19.076.358,41
01865	29/02/2016	Jose de Arimateia da Silva	215262	0,00	294,00	19.076.064,41
01866	29/02/2016	jose ricardo de santana	215262	0,00	294,00	19.075.770,41
01867	29/02/2016	Jose rocha de carvalho	215262	0,00	294,00	19.075.476,41
01868	29/02/2016	Luis josiano dantas de carvalho	215262	0,00	294,00	19.075.182,41
01869	29/02/2016	Luiz Rodrigues osorio	215262	0,00	294,00	19.074.888,41
01870	29/02/2016	Maria da Conceição C. Pimentel	215262	0,00	294,00	19.074.594,41

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
01871	29/02/2016	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes	215262	0,00	294,00	19.074.300,41
01872	29/02/2016	Maria nazare Lima moreira	215262	0,00	294,00	19.074.006,41
01873	29/02/2016	Maria neilce de Carvalho Viana	215262	0,00	294,00	19.073.712,41
01874	29/02/2016	Maria Raimunda Oliveira Santos	215262	0,00	294,00	19.073.418,41
01875	29/02/2016	Maria Raimunda da Silva Alvarenga	215262	0,00	294,00	19.073.124,41
01876	29/02/2016	Nadia da Silva Rocha	215262	0,00	294,00	19.072.830,41
01877	29/02/2016	Paulo Afonso da Costa Martins	215262	0,00	294,00	19.072.536,41
01878	29/02/2016	Raimundo Pereira da Costa	215262	0,00	294,00	19.072.242,41
01879	29/02/2016	Reginaldo Pereira Martins	215262	0,00	294,00	19.071.948,41
01880	29/02/2016	Rita Fernandes de A. Borges	215262	0,00	294,00	19.071.654,41
01881	29/02/2016	Rosa Maria do N. Cunha	215262	0,00	294,00	19.071.360,41
01882	29/02/2016	Rosana Pereira Lima	215262	0,00	294,00	19.071.066,41
01883	29/02/2016	Suelane dos Santos Silva	215262	0,00	294,00	19.070.772,41
01884	29/02/2016	Teresa Vieira da Silva	215262	0,00	294,00	19.070.478,41
01885	29/02/2016	Valdir Jose de Sousa	215262	0,00	294,00	19.070.184,41
01886	29/02/2016	Zita Maria dos Santos Pereira	215262	0,00	294,00	19.069.890,41
01887	29/02/2016	Dagoberia de Carvalho Viana	215262	0,00	294,00	19.069.596,41
01888	29/02/2016	APLICAÇÃO		0,00	297,97	19.069.298,44
01889	29/02/2016	Francisco de Assis Batista Sousa	290138	0,00	300,00	19.068.998,44
01890	29/02/2016	Localidade Burtii do Canto	290030	0,00	300,00	19.068.698,44
01891	29/02/2016	Rosilda Ferreira Lustosa		0,00	300,00	19.068.398,44
01892	29/02/2016	Maria Alzair Almeida Pacheco		0,00	300,00	19.068.098,44
01893	29/02/2016	Julia Maria Vieira Pimentel	22901	0,00	330,00	19.067.768,44
01894	29/02/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	338,80	19.067.429,64
01895	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFEIT	DESCON	0,00	357,50	19.067.072,14
01896	29/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	359,11	19.066.713,03
01897	29/02/2016	Mariano Jose da Rocha Alves	290178	0,00	360,00	19.066.353,03
01898	29/02/2016	Deolindo Ferraz Nunes Filho	DESCON	0,00	373,59	19.065.979,44
01899	29/02/2016	Juçara Aparecida de Sousa e Silva	290200	0,00	378,00	19.065.601,44
01900	29/02/2016	Joaquim Fernandes dos Santos	215262	0,00	392,00	19.065.209,44
01901	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO SOCIAL C	DESCON	0,00	408,17	19.064.801,27
01902	29/02/2016	IVECO JELTA TRUCK		0,00	426,18	19.064.375,09
01903	29/02/2016	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COM	DESCON	0,00	434,08	19.063.941,01
01904	29/02/2016	Francisca Edileusa Avelino		0,00	440,00	19.063.501,01
01905	29/02/2016	Maria Raimundo Moreira Aragão		0,00	440,00	19.063.061,01
01906	29/02/2016	Manoel moreira calvacante	215262	0,00	441,00	19.062.620,01
01907	29/02/2016	Maria Hosana Feitosa Barbosa	215262	0,00	441,00	19.062.179,01
01908	29/02/2016	Angelo Marcos Silva	215262	0,00	445,90	19.061.733,11
01909	29/02/2016	Antonio Rodrigues de Sousa	215262	0,00	445,90	19.061.287,21
01910	29/02/2016	Benedito Francisco Ribeiro Filho	215262	0,00	445,90	19.060.841,31
01911	29/02/2016	Conceição de Maria da Silva	215262	0,00	445,90	19.060.395,41
01912	29/02/2016	Edivane Vieira da Silva	215262	0,00	445,90	19.059.949,51
01913	29/02/2016	Emerson Mendes de Carvalho	215262	0,00	445,90	19.059.503,61
01914	29/02/2016	Erivan Marques de Moura	215262	0,00	445,90	19.059.057,71
01915	29/02/2016	Félix Hilário dos Santos	215262	0,00	445,90	19.058.611,81
01916	29/02/2016	Francisca Soares de Sousa Santos	215262	0,00	445,90	19.058.165,91
01917	29/02/2016	Jeova Ferreira Lima	215262	0,00	445,90	19.057.720,01
01918	29/02/2016	Raimundo Batista de Sousa	215262	0,00	445,90	19.057.274,11
01919	29/02/2016	Zildete Pereira da Silva	215262	0,00	445,90	19.056.828,21
01920	29/02/2016	Ademir Candido Rodrigues	215262	0,00	485,00	19.056.343,21
01921	29/02/2016	Franceilde da Rocha Santos	289984	0,00	500,00	19.055.843,21
01922	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE	DESCON	0,00	509,41	19.055.333,80
01923	29/02/2016	Adao Ferreira de Jesus	215262	0,00	519,40	19.054.814,40
01924	29/02/2016	Antonia Maria da Conceição Sousa	215262	0,00	519,40	19.054.295,00
01925	29/02/2016	Augustinho de Sousa Santos	215262	0,00	519,40	19.053.775,60

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
01926	29/02/2016	Conceição da Silva Santos	215262	0,00	519,40	19.053.256,20
01927	29/02/2016	Fredson Mendes Vieira	215262	0,00	519,40	19.052.736,80
01928	29/02/2016	Flavio Pereira da Silva	215262	0,00	519,40	19.052.217,40
01929	29/02/2016	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo	215262	0,00	519,40	19.051.698,00
01930	29/02/2016	Horsevandro Silva de Araujo	215262	0,00	519,40	19.051.178,60
01931	29/02/2016	Janilo Geraldo Alves Eufrazio	215262	0,00	519,40	19.050.659,20
01932	29/02/2016	Julia Barbosa de Carvalho Sousa	215262	0,00	519,40	19.050.139,80
01933	29/02/2016	Juscelino Ferreira de Sousa	215262	0,00	519,40	19.049.620,40
01934	29/02/2016	Luis Viana Santos Filho	215262	0,00	519,40	19.049.101,00
01935	29/02/2016	Luiz de Sousa Carvalho	215262	0,00	519,40	19.048.581,60
01936	29/02/2016	Luiz Ronaldo de Sousa	215262	0,00	519,40	19.048.062,20
01937	29/02/2016	Maria Theresa de Sousa Alves	215262	0,00	519,40	19.047.542,80
01938	29/02/2016	Norma Ines de Sousa	215262	0,00	519,40	19.047.023,40
01939	29/02/2016	Pedro Alcantra de Araujo	215262	0,00	519,40	19.046.504,00
01940	29/02/2016	Rivaldo Ribeiro da Silva	215262	0,00	519,40	19.045.984,60
01941	29/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	522,36	19.045.462,24
01942	29/02/2016	João Neto Sobrinho	215262	0,00	539,00	19.044.923,24
01943	29/02/2016	Jussandra Saldanha Marques	215262	0,00	539,00	19.044.384,24
01944	29/02/2016	Maria das Dores dos Santos Araujo		0,00	557,00	19.043.827,24
01945	29/02/2016	MARIA da Paz da Silva Alvarenga		0,00	557,00	19.043.270,24
01946	29/02/2016	maria Benedita Lustosa Figueredo		0,00	557,00	19.042.713,24
01947	29/02/2016	Maria Aparecida Alves Bezerra		0,00	557,00	19.042.156,24
01948	29/02/2016	Leidiana Maria de Jesus Monteiro		0,00	557,00	19.041.599,24
01949	29/02/2016	Maria Elza da Silva		0,00	557,00	19.041.042,24
01950	29/02/2016	Maria Edinalva Rodrigues dos Santos		0,00	557,00	19.040.485,24
01951	29/02/2016	Maria dos Anjos de Sousa		0,00	557,00	19.039.928,24
01952	29/02/2016	Maria Domingas Ribeiro da Silva Borges		0,00	557,00	19.039.371,24
01953	29/02/2016	Maria do Socorro de Oliveira		0,00	557,00	19.038.814,24
01954	29/02/2016	maria do Socorro da Silva		0,00	557,00	19.038.257,24
01955	29/02/2016	Maria do Rosario Gomes da Silva Sousa		0,00	557,00	19.037.700,24
01956	29/02/2016	Maria de Jesus Rodrigues dos Santos		0,00	557,00	19.037.143,24
01957	29/02/2016	Maria de Fatima Carvalho Silva		0,00	557,00	19.036.586,24
01958	29/02/2016	Zilma Carlos Sousa		0,00	557,00	19.036.029,24
01959	29/02/2016	Yolanda Araujo da Silva Martins		0,00	557,00	19.035.472,24
01960	29/02/2016	Vanusa dos Santos Rocha do Vale Barbosa		0,00	557,00	19.034.915,24
01961	29/02/2016	Valdeni da Silva Lima		0,00	557,00	19.034.358,24
01962	29/02/2016	Tania Medianeira de Carvalho		0,00	557,00	19.033.801,24
01963	29/02/2016	Rosilene Maria da Silva		0,00	557,00	19.033.244,24
01964	29/02/2016	Rosana Mendes Borges de Sousa		0,00	557,00	19.032.687,24
01965	29/02/2016	Nataniel de Sousa Alves		0,00	557,00	19.032.130,24
01966	29/02/2016	Milene Diana Miranda de Sousa		0,00	557,00	19.031.573,24
01967	29/02/2016	Maria Jose De Oliveira Correia Santos		0,00	557,00	19.031.016,24
01968	29/02/2016	Joseth de Sousa Ramos		0,00	557,00	19.030.459,24
01969	29/02/2016	Joseli Lustosa Leal		0,00	557,00	19.029.902,24
01970	29/02/2016	jand Cleide Maria Aragão		0,00	557,00	19.029.345,24
01971	29/02/2016	Isabel Cristina Borges dos Santos		0,00	557,00	19.028.788,24
01972	29/02/2016	Irlene das graças Lino Araujo		0,00	557,00	19.028.231,24
01973	29/02/2016	Herculana de Oliveira reis		0,00	557,00	19.027.674,24
01974	29/02/2016	Helder Janio dos Santos		0,00	557,00	19.027.117,24
01975	29/02/2016	Francisca Xavier P. de Sousa		0,00	557,00	19.026.560,24
01976	29/02/2016	Francidalva Leal Gonçalves		0,00	557,00	19.026.003,24
01977	29/02/2016	Franciara Priscilia fontes		0,00	557,00	19.025.446,24
01978	29/02/2016	Elioneide Ammorim de S. freitas		0,00	557,00	19.024.889,24
01979	29/02/2016	Elieth mendes da Rocha Sousa		0,00	557,00	19.024.332,24
01980	29/02/2016	Eliete Viana de sousa santos		0,00	557,00	19.023.775,24

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
01981	29/02/2016	Elder Fernando Brito de Sousa		0,00	557,00	19.023.218,24
01982	29/02/2016	Elcione dos Santos Moura		0,00	557,00	19.022.661,24
01983	29/02/2016	Edilene Barbosa de Miranda		0,00	557,00	19.022.104,24
01984	29/02/2016	Claudionora Avelino de Sousa		0,00	557,00	19.021.547,24
01985	29/02/2016	Ana Antonia Alves da Silva Lima		0,00	557,00	19.020.990,24
01986	29/02/2016	Aldeni de Sousa Barreto		0,00	557,00	19.020.433,24
01987	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-AD	DESCON	0,00	568,86	19.019.864,38
01988	29/02/2016	Josimar da Costa Martins	215262	0,00	588,00	19.019.276,38
01989	29/02/2016	Claudio da Silva	215262	0,00	588,00	19.018.688,38
01990	29/02/2016	Joao Soares Neto	215262	0,00	588,00	19.018.100,38
01991	29/02/2016	Manoel de Oliveira Silva	215262	0,00	588,00	19.017.512,38
01992	29/02/2016	Luiz Fernando Ferreira dos Santos		0,00	600,00	19.016.912,38
01993	29/02/2016	Adao Barbosa da Silva	215262	0,00	617,40	19.016.294,98
01994	29/02/2016	Jose Antonio da Rocha Gonçalves	215262	0,00	617,40	19.015.677,58
01995	29/02/2016	Jose Zeno de Carvalho Rocha	215262	0,00	617,40	19.015.060,18
01996	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	630,40	19.014.429,78
01997	29/02/2016	Antonio Ferreira Lima	215262	0,00	637,00	19.013.792,78
01998	29/02/2016	Antonio M. de Sousa Filho	215262	0,00	637,00	19.013.155,78
01999	29/02/2016	Eloisio Pereira de Sousa	215262	0,00	637,00	19.012.518,78
02000	29/02/2016	Francisco de Assis Sousa	215262	0,00	637,00	19.011.881,78
02001	29/02/2016	Francisco Helio F. da Silva	215262	0,00	637,00	19.011.244,78
02002	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	640,00	19.010.604,78
02003	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	640,00	19.009.964,78
02004	29/02/2016	APLICAÇÃO		0,00	657,48	19.009.307,30
02005	29/02/2016	Julia Osorio Rodrigues de Sousa		0,00	667,36	19.008.639,94
02006	29/02/2016	Marciana Reis de Carvalho		0,00	667,36	19.007.972,58
02007	29/02/2016	Francisco das Chagas Moura Santos	215262	0,00	686,00	19.007.286,58
02008	29/02/2016	Rosario Pereira de Sousa	215262	0,00	695,01	19.006.591,57
02009	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE P		0,00	736,00	19.005.855,57
02010	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE S/	DESCON	0,00	736,73	19.005.118,84
02011	29/02/2016	Helssany Benedito Gomes Mendes Gonçalves		0,00	738,88	19.004.379,96
02012	29/02/2016	Renata Marques Soares	215262	0,00	738,88	19.003.641,08
02013	29/02/2016	Cleia Barbosa Leal		0,00	748,60	19.002.892,48
02014	29/02/2016	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues		0,00	764,36	19.002.128,12
02015	29/02/2016	Claudinete de Sousa Lima		0,00	764,36	19.001.363,76
02016	29/02/2016	Cristiane de Sousa Ribeiro		0,00	764,36	19.000.599,40
02017	29/02/2016	Heberte Nunes Lopes Reis		0,00	764,36	18.999.835,04
02018	29/02/2016	Idalina Mendes da Rocha		0,00	764,36	18.999.070,68
02019	29/02/2016	Iraildes Joaquina dos Santos		0,00	764,36	18.998.306,32
02020	29/02/2016	Joseana Alves do Vale		0,00	764,36	18.997.541,96
02021	29/02/2016	Joselina Daria Maria da Conceição		0,00	764,36	18.996.777,60
02022	29/02/2016	Maria Ferreira da Costa		0,00	764,36	18.996.013,24
02023	29/02/2016	Maria Francisca dos Santos Silva		0,00	764,36	18.995.248,88
02024	29/02/2016	Maria Givalda Morais da Silva		0,00	764,36	18.994.484,52
02025	29/02/2016	Valter Miranda Lima Vieira		0,00	764,36	18.993.720,16
02026	29/02/2016	Edivan Francisco de Sousa	215262	0,00	764,36	18.992.955,80
02027	29/02/2016	Ana Carla Rosa Aragão Portela	215262	0,00	764,36	18.992.191,44
02028	29/02/2016	Benevaldo da Silva Oliveira	215262	0,00	764,36	18.991.427,08
02029	29/02/2016	Kauan Yannez Oliveira Santos	215262	0,00	764,36	18.990.662,72
02030	29/02/2016	Raimundo Campos Ferreira	215262	0,00	764,36	18.989.898,36
02031	29/02/2016	Ana Carla Alves Lourenço	215262	0,00	764,36	18.989.134,00
02032	29/02/2016	Ana Claudia de Sousa Silva	215262	0,00	764,36	18.988.369,64
02033	29/02/2016	Cleia Ribeiro Soares	215262	0,00	764,36	18.987.605,28
02034	29/02/2016	Elizabeth Alves da Rocha Barbosa	215262	0,00	764,36	18.986.840,92
02035	29/02/2016	Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira	215262	0,00	764,36	18.986.076,56

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
02036	29/02/2016	Francisca Silva dos Santos Sousa	215262	0,00	764,36	18.985.312,20
02037	29/02/2016	GENEILDA DE IIMA sOUSA	215262	0,00	764,36	18.984.547,84
02038	29/02/2016	Glauber Rodrigues Alcoforado	215262	0,00	764,36	18.983.783,48
02039	29/02/2016	Honorina Rodrigues da Rocha	215262	0,00	764,36	18.983.019,12
02040	29/02/2016	Ilia Maria Pereira Santos	215262	0,00	764,36	18.982.254,76
02041	29/02/2016	Lucicleide Ramos Vieira	215262	0,00	764,36	18.981.490,40
02042	29/02/2016	Lusinete Maria da Silva	215262	0,00	764,36	18.980.726,04
02043	29/02/2016	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita	215262	0,00	764,36	18.979.961,68
02044	29/02/2016	Maria Celma de Sousa Moura Silva	215262	0,00	764,36	18.979.197,32
02045	29/02/2016	Maria da Vitoria Barbosa Vieira	215262	0,00	764,36	18.978.432,96
02046	29/02/2016	Maria de Jesus Pereira da Silva	215262	0,00	764,36	18.977.668,60
02047	29/02/2016	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa	215262	0,00	764,36	18.976.904,24
02048	29/02/2016	Maria Luzinete da Silva Gonçalves	215262	0,00	764,36	18.976.139,88
02049	29/02/2016	Malrinez de Queiroz Santos	215262	0,00	764,36	18.975.375,52
02050	29/02/2016	Raimunda Nonata Marques Dantas	215262	0,00	764,36	18.974.611,16
02051	29/02/2016	Yandra Alves Leal	215262	0,00	764,36	18.973.846,80
02052	29/02/2016	Anderson Tiago da Conceição	215262	0,00	764,36	18.973.082,44
02053	29/02/2016	Adriana Feitosa de Sa Moura		0,00	772,24	18.972.310,20
02054	29/02/2016	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento		0,00	772,24	18.971.537,96
02055	29/02/2016	Antonio Luiz Fernandes de Sousa		0,00	772,24	18.970.765,72
02056	29/02/2016	Crislany Ribeiro Lustosa		0,00	772,24	18.969.993,48
02057	29/02/2016	Diana Barbosa		0,00	772,24	18.969.221,24
02058	29/02/2016	Eliana Maria Soares Pereira		0,00	772,24	18.968.449,00
02059	29/02/2016	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira		0,00	772,24	18.967.676,76
02060	29/02/2016	Irene Batista Vieira de Moura		0,00	772,24	18.966.904,52
02061	29/02/2016	Marcia Luiza Barbosa		0,00	772,24	18.966.132,28
02062	29/02/2016	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa		0,00	772,24	18.965.360,04
02063	29/02/2016	Maria da Conceição de Sousa e Silva		0,00	772,24	18.964.587,80
02064	29/02/2016	Tatiana Maria da Silva		0,00	772,24	18.963.815,56
02065	29/02/2016	Francisco Barbosa Leite	215262	0,00	772,24	18.963.043,32
02066	29/02/2016	Maria Auceline da Silva Lima	215262	0,00	772,24	18.962.271,08
02067	29/02/2016	Sonia Maria da Silva Santos	215262	0,00	772,24	18.961.498,84
02068	29/02/2016	Claudeinor Pereira da Silva	215262	0,00	772,24	18.960.726,60
02069	29/02/2016	Nancy Jordanha de Carvalho	215262	0,00	772,24	18.959.954,36
02070	29/02/2016	Jose Lourimar da Silva Filho	215262	0,00	772,24	18.959.182,12
02071	29/02/2016	Maria do Rosario Pereira e Silva	215262	0,00	772,24	18.958.409,88
02072	29/02/2016	Nilton Santos Silva	215262	0,00	772,24	18.957.637,64
02073	29/02/2016	Alexsandra Sabino da Silva	215262	0,00	772,24	18.956.865,40
02074	29/02/2016	Deuzelite dos Santos Brito	215262	0,00	772,24	18.956.093,16
02075	29/02/2016	Maria Franco Cavalcante	215262	0,00	772,24	18.955.320,92
02076	29/02/2016	Claudenor de Sousa	215262	0,00	772,24	18.954.548,68
02077	29/02/2016	Cicero Ferreira da Silva	215262	0,00	772,24	18.953.776,44
02078	29/02/2016	Francisco Jose dos Santo s	215262	0,00	772,24	18.953.004,20
02079	29/02/2016	Francisco Vieira de Vasconcelos	215262	0,00	772,24	18.952.231,96
02080	29/02/2016	João Pereira da Silva	215262	0,00	772,24	18.951.459,72
02081	29/02/2016	Jose Francisco Melo	215262	0,00	772,24	18.950.687,48
02082	29/02/2016	Lucilano Ferreira da Silva	215262	0,00	772,24	18.949.915,24
02083	29/02/2016	Valde Ferreira de Sousa	215262	0,00	772,24	18.949.143,00
02084	29/02/2016	Francisca Maria da Silva	215262	0,00	772,24	18.948.370,76
02085	29/02/2016	Francisco Gomes da Silva Pereira	215262	0,00	772,24	18.947.598,52
02086	29/02/2016	Francisco Ordonio Moraes Santos	215262	0,00	772,24	18.946.826,28
02087	29/02/2016	Jorgefran Segundo da Silva	215262	0,00	772,24	18.946.054,04
02088	29/02/2016	Julio Cesar de Sousa	215262	0,00	772,24	18.945.281,80
02089	29/02/2016	Carlos Eduardo Quadros	215262	0,00	772,24	18.944.509,56
02090	29/02/2016	Dlange Ferreira Martins	215262	0,00	772,24	18.943.737,32

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
02091	29/02/2016	Francisca Alves do Vale Leal	215262	0,00	772,24	18.942.965,08
02092	29/02/2016	Francisco Antonio Batista de Sousa	215262	0,00	772,24	18.942.192,84
02093	29/02/2016	Gerlandia Pereira Nunes	215262	0,00	772,24	18.941.420,60
02094	29/02/2016	Manoel Messias Martins	215262	0,00	772,24	18.940.648,36
02095	29/02/2016	Maria Amelia Ferreira da Costa	215262	0,00	772,24	18.939.876,12
02096	29/02/2016	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo	215262	0,00	772,24	18.939.103,88
02097	29/02/2016	Maria das Dores Alves da Rocha	215262	0,00	772,24	18.938.331,64
02098	29/02/2016	Maria das Mercês Bezerra de Sousa	215262	0,00	772,24	18.937.559,40
02099	29/02/2016	Maria do Rosario Alves Ferrreira	215262	0,00	772,24	18.936.787,16
02100	29/02/2016	Maria Francisca da Silva Vieira	215262	0,00	772,24	18.936.014,92
02101	29/02/2016	Maria Isona da Silva Pereira	215262	0,00	772,24	18.935.242,68
02102	29/02/2016	Maria José Pereira dos Santos	215262	0,00	772,24	18.934.470,44
02103	29/02/2016	Maria Medianeira dos Santos	215262	0,00	772,24	18.933.698,20
02104	29/02/2016	Marta Maria de Araújo	215262	0,00	772,24	18.932.925,96
02105	29/02/2016	Michelangelo Borges Batista	215262	0,00	772,24	18.932.153,72
02106	29/02/2016	Passos Jesus Pereira de Carvalho	215262	0,00	772,24	18.931.381,48
02107	29/02/2016	Paula Alves de Sousa	215262	0,00	772,24	18.930.609,24
02108	29/02/2016	Paulo Jorge de Sousa	215262	0,00	772,24	18.929.837,00
02109	29/02/2016	Raimunda Nunes da Silva Sousa	215262	0,00	772,24	18.929.064,76
02110	29/02/2016	Renata Maria dos Santos	215262	0,00	772,24	18.928.292,52
02111	29/02/2016	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos	215262	0,00	772,24	18.927.520,28
02112	29/02/2016	Sonia Pereira de Carvalho Lima	215262	0,00	772,24	18.926.748,04
02113	29/02/2016	Thomas Mateus Barbosa da Silva	215262	0,00	772,24	18.925.975,80
02114	29/02/2016	Laercio Lima	215262	0,00	772,24	18.925.203,56
02115	29/02/2016	Antonio Ferreira de Carvalho	215262	0,00	772,24	18.924.431,32
02116	29/02/2016	Inacio Ferreira Soares	215262	0,00	772,24	18.923.659,08
02117	29/02/2016	Paulo Eduardo Ferreira Lima	215262	0,00	772,24	18.922.886,84
02118	29/02/2016	Ronaib Ferreira da Silva	215262	0,00	772,24	18.922.114,60
02119	29/02/2016	Ernesto da Costa Martins	215262	0,00	772,24	18.921.342,36
02120	29/02/2016	Marlene Bernardo Ferreira	215262	0,00	772,24	18.920.570,12
02121	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	774,40	18.919.795,72
02122	29/02/2016	Dayana de Brito Araujo	215262	0,00	776,00	18.919.019,72
02123	29/02/2016	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa	215262	0,00	776,00	18.918.243,72
02124	29/02/2016	Jailton de Sousa e Silva	215262	0,00	776,00	18.917.467,72
02125	29/02/2016	Maria do Carmo Lustosa da Silva	215262	0,00	776,00	18.916.691,72
02126	29/02/2016	Rondnelly Nascimento Silva	215262	0,00	776,00	18.915.915,72
02127	29/02/2016	Genivaldo de Macedo Sousa	215262	0,00	776,00	18.915.139,72
02128	29/02/2016	Antonio Meneses Pereira	215262	0,00	782,04	18.914.357,68
02129	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS - SE	DESCON	0,00	782,23	18.913.575,45
02130	29/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	784,41	18.912.791,04
02131	29/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	784,41	18.912.006,63
02132	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	800,00	18.911.206,63
02133	29/02/2016	ELETROBRAS		0,00	807,13	18.910.399,50
02134	29/02/2016	Aldeci José de Almeida		0,00	821,24	18.909.578,26
02135	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUC	DESCON	0,00	822,05	18.908.756,21
02136	29/02/2016	Evandro Reis Nunes Filho	215262	0,00	873,00	18.907.883,21
02137	29/02/2016	Adenizia Marcia de S. Silva		0,00	880,00	18.907.003,21
02138	29/02/2016	ana paula de oliveira sousa		0,00	880,00	18.906.123,21
02139	29/02/2016	Ana Patricia Martins de Brito		0,00	880,00	18.905.243,21
02140	29/02/2016	antonio francisco nunes queiroz		0,00	880,00	18.904.363,21
02141	29/02/2016	Raimunda Neta Pessoa Nunes		0,00	880,00	18.903.483,21
02142	29/02/2016	Francirena da Silva Reis		0,00	880,00	18.902.603,21
02143	29/02/2016	Edilberto da Silva Moreira Sousa		0,00	880,00	18.901.723,21
02144	29/02/2016	Jakeline rodrigues ferreira		0,00	880,00	18.900.843,21
02145	29/02/2016	Moniza Lopes Moura Alves		0,00	880,00	18.899.963,21

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
02146	29/02/2016	conceição de maria da silva		0,00	880,00	18.899.083,21
02147	29/02/2016	conceição de maria dias		0,00	880,00	18.898.203,21
02148	29/02/2016	conceição de maria osorio da costa silva		0,00	880,00	18.897.323,21
02149	29/02/2016	conceição de maria frança vieira		0,00	880,00	18.896.443,21
02150	29/02/2016	daessy laiane alves cruz		0,00	880,00	18.895.563,21
02151	29/02/2016	daiane da conceição rocha		0,00	880,00	18.894.683,21
02152	29/02/2016	Barbara Daniele Barbosa Soares		0,00	880,00	18.893.803,21
02153	29/02/2016	benecy gomes clementino de souza		0,00	880,00	18.892.923,21
02154	29/02/2016	celia claudia b. de a. silva		0,00	880,00	18.892.043,21
02155	29/02/2016	adriana soares coelho da silva		0,00	880,00	18.891.163,21
02156	29/02/2016	Agrete de Moura Rocha		0,00	880,00	18.890.283,21
02157	29/02/2016	ana anista dos santos		0,00	880,00	18.889.403,21
02158	29/02/2016	ana cladia de souza		0,00	880,00	18.888.523,21
02159	29/02/2016	franciell de souza rego		0,00	880,00	18.887.643,21
02160	29/02/2016	Deusilene Vieira de souza		0,00	880,00	18.886.763,21
02161	29/02/2016	ediliane borges da silva		0,00	880,00	18.885.883,21
02162	29/02/2016	edna da silva moura		0,00	880,00	18.885.003,21
02163	29/02/2016	elaine oliveira passos		0,00	880,00	18.884.123,21
02164	29/02/2016	eliane marinho de silva		0,00	880,00	18.883.243,21
02165	29/02/2016	eliceia de assis romão moreira		0,00	880,00	18.882.363,21
02166	29/02/2016	Elisângela Maria de Carvalho S. E. Silva		0,00	880,00	18.881.483,21
02167	29/02/2016	elivane maria barbosa marinho da silva		0,00	880,00	18.880.603,21
02168	29/02/2016	emanuela ferreira r. romão		0,00	880,00	18.879.723,21
02169	29/02/2016	evandra maria do vale santos		0,00	880,00	18.878.843,21
02170	29/02/2016	jociana de souza martins		0,00	880,00	18.877.963,21
02171	29/02/2016	jose inacio borges l. de souza		0,00	880,00	18.877.083,21
02172	29/02/2016	lucilene do vale moura		0,00	880,00	18.876.203,21
02173	29/02/2016	francisca eriodene de moura barros		0,00	880,00	18.875.323,21
02174	29/02/2016	francisca maria de souza lemos		0,00	880,00	18.874.443,21
02175	29/02/2016	ildete ribeiro de souza		0,00	880,00	18.873.563,21
02176	29/02/2016	Ismael Rodrigues do Nascimento		0,00	880,00	18.872.683,21
02177	29/02/2016	Ivaneide Francisca de Rocha Silva		0,00	880,00	18.871.803,21
02178	29/02/2016	Janete Ferreira da Silva		0,00	880,00	18.870.923,21
02179	29/02/2016	joane cleide coelho da rocha		0,00	880,00	18.870.043,21
02180	29/02/2016	joao pereira lima		0,00	880,00	18.869.163,21
02181	29/02/2016	maria da conceicao p. da costa souza		0,00	880,00	18.868.283,21
02182	29/02/2016	Maria da Conceição Alves dos Santos		0,00	880,00	18.867.403,21
02183	29/02/2016	maria da vitoria l. de figueredo		0,00	880,00	18.866.523,21
02184	29/02/2016	Maria de Lourdes Pereira A. de Sousa		0,00	880,00	18.865.643,21
02185	29/02/2016	maria do espirito santo costa		0,00	880,00	18.864.763,21
02186	29/02/2016	Maria do Rosario de Sousa Costa		0,00	880,00	18.863.883,21
02187	29/02/2016	Maria do Socorro Pereira da Silva		0,00	880,00	18.863.003,21
02188	29/02/2016	maria edinalva de s. nogueira vieira		0,00	880,00	18.862.123,21
02189	29/02/2016	maria eudes ribeiro de oliveira		0,00	880,00	18.861.243,21
02190	29/02/2016	Valdilene Pereira da Silva		0,00	880,00	18.860.363,21
02191	29/02/2016	Valdiria Regia de C. Silva		0,00	880,00	18.859.483,21
02192	29/02/2016	Vanessa nascimento de carvalho		0,00	880,00	18.858.603,21
02193	29/02/2016	viviane cristina alves de lima		0,00	880,00	18.857.723,21
02194	29/02/2016	wanderleia maria da conceição souza		0,00	880,00	18.856.843,21
02195	29/02/2016	Sabriano Pereira de Sousa		0,00	880,00	18.855.963,21
02196	29/02/2016	samara ferreira de carvalho		0,00	880,00	18.855.083,21
02197	29/02/2016	Selma Maria Marques dos Reis		0,00	880,00	18.854.203,21
02198	29/02/2016	Silvania Batista Viana Veras		0,00	880,00	18.853.323,21
02199	29/02/2016	silvania ferreira dantas de souza		0,00	880,00	18.852.443,21
02200	29/02/2016	Rita de Sousa Oliveira Nunes		0,00	880,00	18.851.563,21

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
02201	29/02/2016	Raimunda Barros Barbosa da Silva		0,00	880,00	18.850.683,21
02202	29/02/2016	marinalva da silva		0,00	880,00	18.849.803,21
02203	29/02/2016	Marinez alves dos santos		0,00	880,00	18.848.923,21
02204	29/02/2016	Naiane alice ferreira cunha		0,00	880,00	18.848.043,21
02205	29/02/2016	Tatiana da Silva Moreira		0,00	880,00	18.847.163,21
02206	29/02/2016	Fatima Geane Pereira de Sousa		0,00	880,00	18.846.283,21
02207	29/02/2016	Valdilson Ribeiro de Matos		0,00	880,00	18.845.403,21
02208	29/02/2016	Teresa Cristina da Silva		0,00	880,00	18.844.523,21
02209	29/02/2016	Rosalves Rodrigues Castro		0,00	880,00	18.843.643,21
02210	29/02/2016	Rodrigo Ferreira de Sousa		0,00	880,00	18.842.763,21
02211	29/02/2016	Nazareno Rubem de Sousa		0,00	880,00	18.841.883,21
02212	29/02/2016	Miqueias Martins Neto		0,00	880,00	18.841.003,21
02213	29/02/2016	Mauriene Vitoria A. da Rocha		0,00	880,00	18.840.123,21
02214	29/02/2016	marcos antonio de sousa costa		0,00	880,00	18.839.243,21
02215	29/02/2016	Jossiclede Leal de Carvalho		0,00	880,00	18.838.363,21
02216	29/02/2016	Jose Hairton Ferreira de Sousa		0,00	880,00	18.837.483,21
02217	29/02/2016	jose genivaldo de carvalho		0,00	880,00	18.836.603,21
02218	29/02/2016	Jose Francisco da Silva Rodrigues		0,00	880,00	18.835.723,21
02219	29/02/2016	Jose Arimateia		0,00	880,00	18.834.843,21
02220	29/02/2016	Jose Carlos Gomes da Silva		0,00	880,00	18.833.963,21
02221	29/02/2016	inacio de sousa frança neto		0,00	880,00	18.833.083,21
02222	29/02/2016	ilmar almeida ferreira		0,00	880,00	18.832.203,21
02223	29/02/2016	gilvan barbosa de sousa		0,00	880,00	18.831.323,21
02224	29/02/2016	Gildeon Rodrigues da Silva		0,00	880,00	18.830.443,21
02225	29/02/2016	Francisco das chagas pereira		0,00	880,00	18.829.563,21
02226	29/02/2016	Gerelda Barbosa de Moura fê		0,00	880,00	18.828.683,21
02227	29/02/2016	Deborah Cristina de Brito Araujo		0,00	880,00	18.827.803,21
02228	29/02/2016	antonio nonato dos santos		0,00	880,00	18.826.923,21
02229	29/02/2016	Antonio Francisco Batista de Sousa		0,00	880,00	18.826.043,21
02230	29/02/2016	Antonio Daguia Santos		0,00	880,00	18.825.163,21
02231	29/02/2016	Antonio Cardoso da Silva Filho		0,00	880,00	18.824.283,21
02232	29/02/2016	Antonio Arimar da Silva Soares Junior		0,00	880,00	18.823.403,21
02233	29/02/2016	Anderson Barbosa da Silva		0,00	880,00	18.822.523,21
02234	29/02/2016	Alcimar Pereira da Silva		0,00	880,00	18.821.643,21
02235	29/02/2016	Ednaldo de Sousa Leal		0,00	880,00	18.820.763,21
02236	29/02/2016	Marcelo Ferreira de Carvalho		0,00	880,00	18.819.883,21
02237	29/02/2016	Risomar de Sousa Lima		0,00	880,00	18.819.003,21
02238	29/02/2016	maria Gorett Gomes de Sousa		0,00	880,00	18.818.123,21
02239	29/02/2016	Maria Amelia da Conceição		0,00	880,00	18.817.243,21
02240	29/02/2016	Jose Ribamar da Costa Martins		0,00	880,00	18.816.363,21
02241	29/02/2016	Jose Delismar da Costa		0,00	880,00	18.815.483,21
02242	29/02/2016	João Herculano de Meneses		0,00	880,00	18.814.603,21
02243	29/02/2016	Francisca Gonçalves Figueredo de Sousa		0,00	880,00	18.813.723,21
02244	29/02/2016	Francildo Fernando Moura Silva		0,00	880,00	18.812.843,21
02245	29/02/2016	Francidalva Alves de Sousa		0,00	880,00	18.811.963,21
02246	29/02/2016	Conceição Pereira da Silva		0,00	880,00	18.811.083,21
02247	29/02/2016	Conceição de Maria da Silva Oliveira		0,00	880,00	18.810.203,21
02248	29/02/2016	fabio sousa da silva		0,00	880,00	18.809.323,21
02249	29/02/2016	Maria Lima Santos	252139	0,00	880,00	18.808.443,21
02250	29/02/2016	Rose Alves da Costa	252122	0,00	880,00	18.807.563,21
02251	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	915,20	18.806.648,01
02252	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFEIT		0,00	929,94	18.805.718,07
02253	29/02/2016	Elizangela Ferreira do Vale		0,00	930,00	18.804.788,07
02254	29/02/2016	ercilane marta gonçalves		0,00	940,00	18.803.848,07
02255	29/02/2016	Paulo Henrique Nunes Martins	215262	0,00	950,00	18.802.898,07

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
02256	29/02/2016	Priscila de Carvalho Rego	215262	0,00	950,00	18.801.948,07
02257	29/02/2016	wesley seixas dos santos		0,00	960,00	18.800.988,07
02258	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	960,00	18.800.028,07
02259	29/02/2016	Maria Zilmar de Sousa Silva		0,00	968,24	18.799.059,83
02260	29/02/2016	Rafael de Santana Sousa	215262	0,00	970,00	18.798.089,83
02261	29/02/2016	Conceição de Maria da Silva Ferraz Rego	215262	0,00	970,00	18.797.119,83
02262	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-A	DESCON	0,00	978,58	18.796.141,25
02263	29/02/2016	carlota seoulvida e silva		0,00	980,00	18.795.161,25
02264	29/02/2016	maria anita de carvalho nogueira		0,00	984,00	18.794.177,25
02265	29/02/2016	João Sabino de Sousa		0,00	996,00	18.793.181,25
02266	29/02/2016	Francisca Maria da Silva de Abreu	290099	0,00	1.000,00	18.792.181,25
02267	29/02/2016	Ana Paula da Silva Abreu	290052	0,00	1.023,00	18.791.158,25
02268	29/02/2016	Maristela Lemos Morais		0,00	1.024,00	18.790.134,25
02269	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.033,12	18.789.101,13
02270	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.033,12	18.788.068,01
02271	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE		0,00	1.066,59	18.787.001,42
02272	29/02/2016	Ranyce Ranna Lira Valetim		0,00	1.072,00	18.785.929,42
02273	29/02/2016	denisia maria camilo nunes		0,00	1.072,00	18.784.857,42
02274	29/02/2016	Irizandra Dantas dos Santos		0,00	1.072,00	18.783.785,42
02275	29/02/2016	Lindalva Maria Veloso de Sousa		0,00	1.080,00	18.782.705,42
02276	29/02/2016	Francisco Daniel R. Costa		0,00	1.080,00	18.781.625,42
02277	29/02/2016	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado	DESCON	0,00	1.118,05	18.780.507,37
02278	29/02/2016	rejane maria da silva		0,00	1.143,00	18.779.364,37
02279	29/02/2016	tamires maria marques dos santos		0,00	1.149,00	18.778.215,37
02280	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.154,88	18.777.060,49
02281	29/02/2016	francisca maria rodrigues de oliveira		0,00	1.160,00	18.775.900,49
02282	29/02/2016	fabricia brandão da silva		0,00	1.160,00	18.774.740,49
02283	29/02/2016	angela maria lacerda de sousa		0,00	1.160,00	18.773.580,49
02284	29/02/2016	david edson gomes rodrigues		0,00	1.160,00	18.772.420,49
02285	29/02/2016	Joselia Ferreira Barreto		0,00	1.160,00	18.771.260,49
02286	29/02/2016	maria das dores sousa silva de carvalho		0,00	1.160,00	18.770.100,49
02287	29/02/2016	robson carlos medeiros de sa		0,00	1.160,00	18.768.940,49
02288	29/02/2016	Jailson Borges da Silva		0,00	1.160,00	18.767.780,49
02289	29/02/2016	Oscar de Sousa Barros	215262	0,00	1.164,00	18.766.616,49
02290	29/02/2016	Ana Tercya de Lavor Silva		0,00	1.165,65	18.765.450,84
02291	29/02/2016	Elizete Custodio da Silva Delmiro		0,00	1.165,65	18.764.285,19
02292	29/02/2016	Ernandes Lima Figueredo		0,00	1.165,65	18.763.119,54
02293	29/02/2016	Francisco Abenagre Guedes		0,00	1.165,65	18.761.953,89
02294	29/02/2016	Gracilio Moura Soares		0,00	1.165,65	18.760.788,24
02295	29/02/2016	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa		0,00	1.165,65	18.759.622,59
02296	29/02/2016	Joao Maurilio de Amorim		0,00	1.165,65	18.758.456,94
02297	29/02/2016	ana cristina tavares		0,00	1.168,00	18.757.288,94
02298	29/02/2016	Jane Kelly de Meneses D. Carvalho		0,00	1.194,00	18.756.094,94
02299	29/02/2016	APLICAÇÃO		0,00	1.200,00	18.754.894,94
02300	29/02/2016	Ana Vitoria Mendes de Albuquerque Soares		0,00	1.200,00	18.753.694,94
02301	29/02/2016	railane da silva sousa		0,00	1.222,00	18.752.472,94
02302	29/02/2016	Cicera Patricia Rodrigues G. de Carvalho		0,00	1.240,00	18.751.232,94
02303	29/02/2016	gilcileia gomes da silva		0,00	1.240,00	18.749.992,94
02304	29/02/2016	maria das dores felix dos santos		0,00	1.240,00	18.748.752,94
02305	29/02/2016	suzeth marinho de almeida		0,00	1.240,00	18.747.512,94
02306	29/02/2016	Antonio Martins de Oliveira	215262	0,00	1.261,00	18.746.251,94
02307	29/02/2016	Francisca Batista Vieira		0,00	1.280,00	18.744.971,94
02308	29/02/2016	Deusiane de Carvalho Lima		0,00	1.304,00	18.743.667,94
02309	29/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	1.319,17	18.742.348,77
02310	29/02/2016	damiana marcos de faria		0,00	1.360,00	18.740.988,77

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
02311	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.360,00	18.739.628,77
02312	29/02/2016	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIONA	DESCON	0,00	1.378,42	18.738.250,35
02313	29/02/2016	Reginaldo Rodrigues de Oliveira		0,00	1.380,00	18.736.870,35
02314	29/02/2016	zilma pereira de sousa		0,00	1.380,00	18.735.490,35
02315	29/02/2016	Katiúscia Pereira da Silva Oliveira		0,00	1.410,00	18.734.080,35
02316	29/02/2016	telciana gonçalves de sá		0,00	1.410,00	18.732.670,35
02317	29/02/2016	valquiria batista vieira silva		0,00	1.410,00	18.731.260,35
02318	29/02/2016	marcia castro de araujo		0,00	1.410,00	18.729.850,35
02319	29/02/2016	maria do carmo de sousa e silva		0,00	1.410,00	18.728.440,35
02320	29/02/2016	Gracilene sousa ferreira		0,00	1.410,00	18.727.030,35
02321	29/02/2016	sandra rodrigues coelho		0,00	1.410,00	18.725.620,35
02322	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.417,24	18.724.203,11
02323	29/02/2016	Kleber Vieira de Sousa		0,00	1.425,00	18.722.778,11
02324	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.450,48	18.721.327,63
02325	29/02/2016	Davi Roberto Gomes dos Santos	215262	0,00	1.455,00	18.719.872,63
02326	29/02/2016	Alcione dos Santos Batista	215262	0,00	1.455,00	18.718.417,63
02327	29/02/2016	Francisco de Sousa Santos		0,00	1.480,00	18.716.937,63
02328	29/02/2016	João Robson Moreira de Sousa		0,00	1.490,00	18.715.447,63
02329	29/02/2016	Regiane de Sousa Silva		0,00	1.500,00	18.713.947,63
02330	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.501,02	18.712.446,61
02331	29/02/2016	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/CC	DESCON	0,00	1.508,87	18.710.937,74
02332	29/02/2016	Maria Gisele Ribeiro Gomes		0,00	1.510,00	18.709.427,74
02333	29/02/2016	Maria das Dores do N. Sousa		0,00	1.576,00	18.707.851,74
02334	29/02/2016	Maria Joserlane P. da Silva		0,00	1.576,00	18.706.275,74
02335	29/02/2016	Maria Luzilene da Silva Costa		0,00	1.602,00	18.704.673,74
02336	29/02/2016	Francisco de Assis Mendes de Albuquerque		0,00	1.620,00	18.703.053,74
02337	29/02/2016	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS	DESCON	0,00	1.633,09	18.701.420,65
02338	29/02/2016	Francisco Borges Leal		0,00	1.666,00	18.699.754,65
02339	29/02/2016	Erisvaldo Lustosa Dos Santos		0,00	1.666,00	18.698.088,65
02340	29/02/2016	gilene marques de c. figueredo		0,00	1.680,00	18.696.408,65
02341	29/02/2016	andrea lima de carvalho		0,00	1.680,00	18.694.728,65
02342	29/02/2016	Alita Tavares Meneses		0,00	1.699,55	18.693.029,10
02343	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS FM	DESCON	0,00	1.706,82	18.691.322,28
02344	29/02/2016	RESGATE		0,00	1.714,40	18.689.607,88
02345	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CC	DESCON	0,00	1.746,45	18.687.861,43
02346	29/02/2016	Simone Sousa Borges da Rocha		0,00	1.760,00	18.686.101,43
02347	29/02/2016	Arnandes de Marques da Rocha		0,00	1.760,00	18.684.341,43
02348	29/02/2016	Valdimar Mendes da Costa		0,00	1.760,00	18.682.581,43
02349	29/02/2016	Sirlene Nunes de Alencar Dantas		0,00	1.760,00	18.680.821,43
02350	29/02/2016	Paula Maria de Lima Gomes		0,00	1.760,00	18.679.061,43
02351	29/02/2016	Maria do Espirito Santo Carvalho		0,00	1.760,00	18.677.301,43
02352	29/02/2016	Maria da Conceição N. de S. Andrade		0,00	1.760,00	18.675.541,43
02353	29/02/2016	Maria Aparecida de Sousa		0,00	1.760,00	18.673.781,43
02354	29/02/2016	Lucia Maria da Costa		0,00	1.760,00	18.672.021,43
02355	29/02/2016	Laulena Coelho da Silva		0,00	1.760,00	18.670.261,43
02356	29/02/2016	Katiuscia Batista Damaceno Alves		0,00	1.760,00	18.668.501,43
02357	29/02/2016	Helton Fernandes Lima		0,00	1.760,00	18.666.741,43
02358	29/02/2016	Francico Jose Oliveira dos Santos		0,00	1.760,00	18.664.981,43
02359	29/02/2016	Francisca das Chagas P. Morais		0,00	1.760,00	18.663.221,43
02360	29/02/2016	Francisca Daguia Pereira Lemos		0,00	1.760,00	18.661.461,43
02361	29/02/2016	Conceição de Maria de Sousa Martins		0,00	1.760,00	18.659.701,43
02362	29/02/2016	Anete Leal da Silva		0,00	1.760,00	18.657.941,43
02363	29/02/2016	Maria Francisca Lima		0,00	1.760,00	18.656.181,43
02364	29/02/2016	Fernanda Maria Valentim de Araujo Amorim		0,00	1.760,00	18.654.421,43
02365	29/02/2016	Ana Paula Ferreira de Brito		0,00	1.760,00	18.652.661,43

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
02366	29/02/2016	Daiane Pinheiro de Sousa		0,00	1.760,00	18.650.901,43
02367	29/02/2016	Francisca Amelia Barros de Moura		0,00	1.760,00	18.649.141,43
02368	29/02/2016	Iranilda Dantas dos Santos		0,00	1.760,00	18.647.381,43
02369	29/02/2016	Samuel da Costa Ferraz Veras		0,00	1.760,00	18.645.621,43
02370	29/02/2016	Maria Ivani de Moura		0,00	1.760,00	18.643.861,43
02371	29/02/2016	Maria de Fatima da Costa Martins		0,00	1.760,00	18.642.101,43
02372	29/02/2016	Maria das Graças Borges da Silva		0,00	1.760,00	18.640.341,43
02373	29/02/2016	Lourivania Pereira dos Santos		0,00	1.760,00	18.638.581,43
02374	29/02/2016	Josilene Freitas da Silva		0,00	1.760,00	18.636.821,43
02375	29/02/2016	Joacia Emanuela Soares F. Miranda		0,00	1.760,00	18.635.061,43
02376	29/02/2016	Marcia girlane de figuereo		0,00	1.760,00	18.633.301,43
02377	29/02/2016	Maria da Conceição Lopes da Silva		0,00	1.760,00	18.631.541,43
02378	29/02/2016	Maria Madalena Sezorte da Silva		0,00	1.768,00	18.629.773,43
02379	29/02/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-CONTROLA		0,00	1.768,00	18.628.005,43
02380	29/02/2016	maria da paz batista de sousa		0,00	1.770,00	18.626.235,43
02381	29/02/2016	Jesus Agustin Abarca Marroquim		0,00	1.890,11	18.624.345,32
02382	29/02/2016	Maria da Conceição Santos		0,00	1.897,00	18.622.448,32
02383	29/02/2016	erenildes silva da rocha		0,00	1.900,00	18.620.548,32
02384	29/02/2016	Ana Ciberg de Figueredo		0,00	1.900,00	18.618.648,32
02385	29/02/2016	Oswaldo Dias de Oliveira	215262	0,00	1.900,00	18.616.748,32
02386	29/02/2016	maria zildete da silva frança		0,00	1.920,00	18.614.828,32
02387	29/02/2016	Ricardo Moreno Siqueira		0,00	1.930,11	18.612.898,21
02388	29/02/2016	Jose da Luz Pereira da Silva		0,00	1.946,00	18.610.952,21
02389	29/02/2016	Ana Paula Marques dos Santos		0,00	1.960,00	18.608.992,21
02390	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.970,00	18.607.022,21
02391	29/02/2016	Francisca Elane da Costa		0,00	1.980,00	18.605.042,21
02392	29/02/2016	rosimeire maria da c. valentim gales		0,00	1.998,00	18.603.044,21
02393	29/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	2.066,24	18.600.977,97
02394	29/02/2016	blayneth apolinario de sousa		0,00	2.079,00	18.598.898,97
02395	29/02/2016	Idalberon Rodrigues de Sousa	215262	0,00	2.134,00	18.596.764,97
02396	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS -	DESCON	0,00	2.190,51	18.594.574,46
02397	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO		0,00	2.208,00	18.592.366,46
02398	29/02/2016	RESGATE		0,00	2.208,45	18.590.158,01
02399	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-	DESCON	0,00	2.262,48	18.587.895,53
02400	29/02/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-JUVENTUD	DESCON	0,00	2.264,28	18.585.631,25
02401	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D	DESCON	0,00	2.270,89	18.583.360,36
02402	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSONAI	DESCON	0,00	2.283,17	18.581.077,19
02403	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERV	DESCON	0,00	2.361,15	18.578.716,04
02404	29/02/2016	Americo Vieira Lima	252112	0,00	2.500,00	18.576.216,04
02405	29/02/2016	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES I		0,00	2.500,00	18.573.716,04
02406	29/02/2016	APLICAÇÃO		0,00	2.665,27	18.571.050,77
02407	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SER	DESCON	0,00	2.749,11	18.568.301,66
02408	29/02/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS INDUS. E C	DESCON	0,00	2.897,79	18.565.403,87
02409	29/02/2016	Jose de Sousa Santos	303586	0,00	2.900,00	18.562.503,87
02410	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CC		0,00	2.953,55	18.559.550,32
02411	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SEF	DESCON	0,00	3.106,81	18.556.443,51
02412	29/02/2016	Deolindo Ferraz Nunes Filho		0,00	3.244,91	18.553.198,60
02413	29/02/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS ADM. E FIN	DESCON	0,00	3.280,16	18.549.918,44
02414	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO	DESCON	0,00	3.394,53	18.546.523,91
02415	29/02/2016	APLICAÇÃO		0,00	3.430,79	18.543.093,12
02416	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO		0,00	3.469,08	18.539.624,04
02417	29/02/2016	Delile de Paula Moreira Pinto		0,00	3.500,00	18.536.124,04
02418	29/02/2016	RESGATE		0,00	3.526,39	18.532.597,65
02419	29/02/2016	Emerson Valerio Coelho da Silva	303594	0,00	3.600,00	18.528.997,65
02420	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SE		0,00	3.773,77	18.525.223,88

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
02421	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUC		0,00	3.877,95	18.521.345,93
02422	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE S/		0,00	3.963,27	18.517.382,66
02423	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	4.121,71	18.513.260,95
02424	29/02/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-JUVENTUD		0,00	4.235,72	18.509.025,23
02425	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	4.468,30	18.504.556,93
02426	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SER	DESCON	0,00	4.506,89	18.500.050,04
02427	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO SOCIAL C		0,00	4.694,00	18.495.356,04
02428	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D	DESCON	0,00	4.807,82	18.490.548,22
02429	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	4.880,00	18.485.668,22
02430	29/02/2016	NEWS PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA		0,00	5.000,00	18.480.668,22
02431	29/02/2016	RESGATE		0,00	5.347,94	18.475.320,28
02432	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	5.348,18	18.469.972,10
02433	29/02/2016	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COM		0,00	5.441,92	18.464.530,18
02434	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERV		0,00	5.502,73	18.459.027,45
02435	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAC.	DESCON	0,00	5.514,27	18.453.513,18
02436	29/02/2016	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/CC		0,00	5.591,13	18.447.922,05
02437	29/02/2016	RESGATE		0,00	5.625,35	18.442.296,70
02438	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	5.640,00	18.436.656,70
02439	29/02/2016	RESGATE		0,00	5.646,54	18.431.010,16
02440	29/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	5.828,30	18.425.181,86
02441	29/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	5.939,07	18.419.242,79
02442	29/02/2016	FOLHA DE PAGEMNTTO - INATIVOS - ADM		0,00	6.007,02	18.413.235,77
02443	29/02/2016	RESGATE		0,00	6.321,31	18.406.914,46
02444	29/02/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	6.463,15	18.400.451,31
02445	29/02/2016	PUBLICA COLSUTORIA CONTABILIDADE E PF		0,00	6.594,82	18.393.856,49
02446	29/02/2016	RESGATE		0,00	6.675,00	18.387.181,49
02447	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D		0,00	6.733,84	18.380.447,65
02448	29/02/2016	RESGATE		0,00	6.836,43	18.373.611,22
02449	29/02/2016	APLICAÇÃO		0,00	7.217,78	18.366.393,44
02450	29/02/2016	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	7.353,42	18.359.040,02
02451	29/02/2016	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado		0,00	7.781,95	18.351.258,07
02452	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-A		0,00	7.821,42	18.343.436,65
02453	29/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	7.887,95	18.335.548,70
02454	29/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	8.117,17	18.327.431,53
02455	29/02/2016	Aramando Damasceno Alves	252126	0,00	10.000,00	18.317.431,53
02456	29/02/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS INDUS. E C		0,00	10.234,21	18.307.197,32
02457	29/02/2016	RESGATE		0,00	10.509,12	18.296.688,20
02458	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO		0,00	10.605,47	18.286.082,73
02459	29/02/2016	RESGATE		0,00	11.284,36	18.274.798,37
02460	29/02/2016	APLICAÇÃO		0,00	11.740,56	18.263.057,81
02461	29/02/2016	RESGATE		0,00	11.767,87	18.251.289,94
02462	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SEF		0,00	12.113,07	18.239.176,87
02463	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D		0,00	12.741,02	18.226.435,85
02464	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SER'		0,00	12.933,54	18.213.502,31
02465	29/02/2016	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSONA		0,00	12.947,65	18.200.554,66
02466	29/02/2016	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS		0,00	13.554,91	18.186.999,75
02467	29/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	13.665,61	18.173.334,14
02468	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES	DESCON	0,00	14.253,87	18.159.080,27
02469	29/02/2016	RESGATE		0,00	14.283,99	18.144.796,28
02470	29/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	15.424,53	18.129.371,75
02471	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GH	DESCON	0,00	16.344,81	18.113.026,94
02472	29/02/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	16.914,67	18.096.112,27
02473	29/02/2016	APLICAÇÃO		0,00	16.991,86	18.079.120,41
02474	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-AD		0,00	17.031,14	18.062.089,27
02475	29/02/2016	RESGATE		0,00	17.590,89	18.044.498,38

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
02476	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS	DESCON	0,00	18.210,77	18.026.287,61
02477	29/02/2016	RESGATE		0,00	19.792,55	18.006.495,06
02478	29/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	20.136,60	17.986.358,46
02479	29/02/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	20.972,66	17.965.385,80
02480	29/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	21.060,31	17.944.325,49
02481	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-		0,00	21.389,52	17.922.935,97
02482	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSONAI		0,00	22.930,83	17.900.005,14
02483	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS FM		0,00	23.878,38	17.876.126,76
02484	29/02/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS ADM. E FIN		0,00	24.107,84	17.852.018,92
02485	29/02/2016	RESGATE		0,00	24.577,66	17.827.441,26
02486	29/02/2016	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO M		0,00	24.650,00	17.802.791,26
02487	29/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	27.262,00	17.775.529,26
02488	29/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	28.504,63	17.747.024,63
02489	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇ.		0,00	29.069,34	17.717.955,29
02490	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SER		0,00	29.955,07	17.688.000,22
02491	29/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	32.544,82	17.655.455,40
02492	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS -		0,00	34.985,48	17.620.469,92
02493	29/02/2016	POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS I		0,00	35.070,00	17.585.399,92
02494	29/02/2016	APLICAÇÃO		0,00	39.639,49	17.545.760,43
02495	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	39.908,54	17.505.851,89
02496	29/02/2016	RESGATE		0,00	41.643,86	17.464.208,03
02497	29/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	54.225,00	17.409.983,03
02498	29/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	66.736,53	17.343.246,50
02499	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES		0,00	66.824,36	17.276.422,14
02500	29/02/2016	APLICAÇÃO		0,00	69.679,72	17.206.742,42
02501	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS		0,00	69.704,85	17.137.037,57
02502	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GF		0,00	74.467,18	17.062.570,39
02503	29/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	75.560,30	16.987.010,09
02504	29/02/2016	TOP LIMPEZA- TOP LIMPEZA URBANA EIRELI		0,00	82.500,00	16.904.510,09
02505	29/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	142.363,36	16.762.146,73
02506	29/02/2016	RESGATE		0,00	142.743,32	16.619.403,41
02507	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS	DESCON	0,00	147.761,90	16.471.641,51
02508	29/02/2016	APLICAÇÃO		0,00	180.954,39	16.290.687,12
02509	29/02/2016	RESGATE		0,00	187.393,30	16.103.293,82
02510	29/02/2016	APLICAÇÃO		0,00	219.338,58	15.883.955,24
02511	29/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	239.981,00	15.643.974,24
02512	29/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	248.786,82	15.395.187,42
02513	29/02/2016	APLICAÇÃO		0,00	274.857,72	15.120.329,70
02514	29/02/2016	RESGATE		0,00	305.832,80	14.814.496,90
02515	29/02/2016	aplicação		0,00	356.945,29	14.457.551,61
02516	29/02/2016	APLICAÇÃO		0,00	474.304,42	13.983.247,19
02517	29/02/2016	APLICAÇÃO		0,00	500.000,00	13.483.247,19
02518	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS		0,00	533.081,41	12.950.165,78
02519	29/02/2016	RESGATE		0,00	565.613,25	12.384.552,53
02520	29/02/2016	RESGATE		0,00	757.568,50	11.626.984,03
02521	29/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	800.000,00	10.826.984,03
02522	29/02/2016	APLICAÇÃO		0,00	951.218,80	9.875.765,23
02523	29/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.075.992,00	8.799.773,23
02524	29/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.095.083,85	7.704.689,38
02525	29/02/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.280.495,49	6.424.193,89

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

Entidade: Consolidado**Referência : Fevereiro de 2016**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				5.964.692,79
		Saldo Seguinte				6.424.193,89

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA
PREFEITO MUNICIPAL
963.141.921-53

ADRIANA DOS SANTOS DE SOUSA
EMITENTE