

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
00001	01/03/2016	Transferencia de valores.		3.807,12	0,00	6.428.001,01
00002	01/03/2016	Transferencia de valores.		454,38	0,00	6.428.455,39
00003	01/03/2016	Receita Desc. Emp. 120153/3		120,00	0,00	6.428.575,39
00004	01/03/2016	Outras Transferências do FNAS		40,74	0,00	6.428.616,13
00005	01/03/2016	Outras Transferências do FNAS		80,00	0,00	6.428.696,13
00006	01/03/2016	ISS		1.190,40	0,00	6.429.886,53
00007	01/03/2016	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS		2.407,85	0,00	6.432.294,38
00008	01/03/2016	OUTRAS RECEITAS CORRENTE		220.000,00	0,00	6.652.294,38
00009	01/03/2016	ISS		18.768,56	0,00	6.671.062,94
00010	01/03/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	29,50	6.671.033,44
00011	01/03/2016	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE	DESCON	0,00	120,00	6.670.913,44
00012	01/03/2016	Jose Reis dos Santos Leao		0,00	150,00	6.670.763,44
00013	01/03/2016	Natalia Barbosa Rego		0,00	150,00	6.670.613,44
00014	01/03/2016	Francisco Jose de Holanda Lustosa		0,00	150,00	6.670.463,44
00015	01/03/2016	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira		0,00	170,00	6.670.293,44
00016	01/03/2016	Danielly Leite Oliveira		0,00	170,00	6.670.123,44
00017	01/03/2016	Aureleide Marinho Sousa		0,00	200,00	6.669.923,44
00018	01/03/2016	Arley Sabino da Silva		0,00	200,00	6.669.723,44
00019	01/03/2016	Maria Zenilde de Pereira de Sousa	30101	0,00	200,00	6.669.523,44
00020	01/03/2016	Inacia Osorio Romao		0,00	220,00	6.669.303,44
00021	01/03/2016	Maria dos Remedios Barroso de Sousa		0,00	220,00	6.669.083,44
00022	01/03/2016	Gideon Batista Viana		0,00	300,00	6.668.783,44
00023	01/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	454,38	6.668.329,06
00024	01/03/2016	Raimundo Rocha Batista	30108	0,00	500,00	6.667.829,06
00025	01/03/2016	R.A.DIAS MOURA	280921	0,00	546,00	6.667.283,06
00026	01/03/2016	Francisca da Cruz Borges Moura		0,00	550,00	6.666.733,06
00027	01/03/2016	Maria da Conceição P. Aquino e Silva		0,00	788,00	6.665.945,06
00028	01/03/2016	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA		0,00	800,00	6.665.145,06
00029	01/03/2016	Ronilsa Maria Silva de Sousa		0,00	850,00	6.664.295,06
00030	01/03/2016	Alex Junior de Sousa Carvalho		0,00	850,00	6.663.445,06
00031	01/03/2016	Kaique de Sousa Ribeiro		0,00	850,00	6.662.595,06
00032	01/03/2016	Renato Ferreira de Aragao		0,00	880,00	6.661.715,06
00033	01/03/2016	Auricelio Cardoso da Silva		0,00	880,00	6.660.835,06
00034	01/03/2016	Edilson Alvarenga dos Santos		0,00	880,00	6.659.955,06
00035	01/03/2016	Genilson dos Santos Barros		0,00	880,00	6.659.075,06
00036	01/03/2016	Tiago da Silva Santos		0,00	940,00	6.658.135,06
00037	01/03/2016	Aline de Fatima C. Nunes Martins		0,00	1.000,00	6.657.135,06
00038	01/03/2016	Francisco Ferreira Chaves Neto		0,00	1.000,00	6.656.135,06
00039	01/03/2016	EDVANDO PEREIRA DA SILVA		0,00	1.171,00	6.654.964,06
00040	01/03/2016	ARS- PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME		0,00	1.231,28	6.653.732,78
00041	01/03/2016	Cicero Sena		0,00	1.600,00	6.652.132,78
00042	01/03/2016	Luis Alves dos Santos Júnior		0,00	1.600,00	6.650.532,78
00043	01/03/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.475,50	6.648.057,28
00044	01/03/2016	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPI		0,00	2.998,17	6.645.059,11
00045	01/03/2016	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA		0,00	3.500,00	6.641.559,11
00046	01/03/2016	José Nunes Lopes Junior		0,00	3.800,00	6.637.759,11
00047	01/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	3.807,12	6.633.951,99
00048	01/03/2016	ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA		0,00	4.500,00	6.629.451,99
00049	01/03/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	6.482,82	6.622.969,17
00050	01/03/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	6.584,67	6.616.384,50
00051	01/03/2016	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE		0,00	7.880,00	6.608.504,50
00052	01/03/2016	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS		0,00	25.000,00	6.583.504,50
00053	01/03/2016	P SOUSA & M M DE FREITAS - ME		0,00	26.000,00	6.557.504,50
00054	02/03/2016	Programa de Atenção Psicossoci		28.305,00	0,00	6.585.809,50
00055	02/03/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,45	6.585.801,05

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
00056	02/03/2016	Jackson Ferreira de Macedo		0,00	80,00	6.585.721,05
00057	02/03/2016	Francinaldo S Nascimento		0,00	150,00	6.585.571,05
00058	02/03/2016	Salvador Nascimento Silva		0,00	160,00	6.585.411,05
00059	02/03/2016	Danielly Leite Oliveira		0,00	170,00	6.585.241,05
00060	02/03/2016	Gerson Carlos Ferreira Silva	30201	0,00	200,00	6.585.041,05
00061	02/03/2016	Gilvan dos Santos		0,00	240,00	6.584.801,05
00062	02/03/2016	Raissa Erika Ferreira Torres Oliveira		0,00	300,00	6.584.501,05
00063	02/03/2016	Wesley Tavares de Meneses		0,00	788,00	6.583.713,05
00064	02/03/2016	Evanilce Vieira de Carvalho		0,00	788,00	6.582.925,05
00065	02/03/2016	Raimundo Herculano Alves		0,00	880,00	6.582.045,05
00066	02/03/2016	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA		0,00	930,65	6.581.114,40
00067	02/03/2016	Lindomar Vieira de Sousa		0,00	960,00	6.580.154,40
00068	02/03/2016	Valdemir Leite Aragão Júnior		0,00	1.100,00	6.579.054,40
00069	02/03/2016	Maria Lima Santos		0,00	1.100,00	6.577.954,40
00070	02/03/2016	Aretha Emanuely de Sousa Queiroz		0,00	1.100,00	6.576.854,40
00071	02/03/2016	Leidiane Mara da Silva Ferraz Rego		0,00	1.200,00	6.575.654,40
00072	02/03/2016	Inacio Alves de Santana		0,00	1.410,00	6.574.244,40
00073	02/03/2016	Elsa Duany Frometa		0,00	1.700,00	6.572.544,40
00074	02/03/2016	Dennys Barreto Perez		0,00	1.700,00	6.570.844,40
00075	02/03/2016	Italo Rafael Paixão Menezes		0,00	2.080,00	6.568.764,40
00076	02/03/2016	Francisco Raimundo de Sousa Junior		0,00	2.100,00	6.566.664,40
00077	02/03/2016	Claudio Santos Freire		0,00	2.800,00	6.563.864,40
00078	02/03/2016	ACACIO VERAS & CIA LTDA	293926	0,00	11.500,00	6.552.364,40
00079	02/03/2016	TOP LIMPEZA- TOP LIMPEZA URBANA EIRELI		0,00	136.754,80	6.415.609,60
00080	03/03/2016	Outras Transferências para Saú		59.800,00	0,00	6.475.409,60
00081	03/03/2016	Programa de Vigilância Sanitár		5.833,33	0,00	6.481.242,93
00082	03/03/2016	Gisualdo dos Santos Brito	192071	0,00	80,00	6.481.162,93
00083	03/03/2016	Vanusia Veloso da Costa	192059	0,00	80,00	6.481.082,93
00084	03/03/2016	Teresinha Feitosa de Sá	36543	0,00	110,00	6.480.972,93
00085	03/03/2016	Carla de Almeida Laurentino Marins	260692	0,00	170,00	6.480.802,93
00086	03/03/2016	Vanessa Silvana Brito Alves	260639	0,00	300,00	6.480.502,93
00087	03/03/2016	Alison Diego Lopes Barros	260596	0,00	300,00	6.480.202,93
00088	03/03/2016	Maria Raimunda da Silva Alvarenga	192055	0,00	350,00	6.479.852,93
00089	03/03/2016	Edilson dos Santos Sousa	260533	0,00	400,00	6.479.452,93
00090	03/03/2016	Roberval da Silva Moreira	260657	0,00	400,00	6.479.052,93
00091	03/03/2016	Raimundo Jose de Holanda Lustosa	283534	0,00	400,00	6.478.652,93
00092	03/03/2016	Gilmar Ferreira Pacheco		0,00	500,00	6.478.152,93
00093	03/03/2016	Juarez Barbosa da Rocha	260523	0,00	500,00	6.477.652,93
00094	03/03/2016	Jose Benilton Alves Camarço	260565	0,00	500,00	6.477.152,93
00095	03/03/2016	Clauciomar Valentim de Sousa	260593	0,00	530,00	6.476.622,93
00096	03/03/2016	Mateus de Sousa	260579	0,00	530,00	6.476.092,93
00097	03/03/2016	Danielle Rosane da Silva Leal	260613	0,00	600,00	6.475.492,93
00098	03/03/2016	Jaqueline dos Santos Barbosa	260614	0,00	600,00	6.474.892,93
00099	03/03/2016	Maria Anatalia Oliveira dos Santos	260689	0,00	600,00	6.474.292,93
00100	03/03/2016	Laccio Ferreira dos Santos	260699	0,00	700,00	6.473.592,93
00101	03/03/2016	Claudimar Soares Lopes	260700	0,00	700,00	6.472.892,93
00102	03/03/2016	Elmirene Ramos de Oliveira	260540	0,00	700,00	6.472.192,93
00103	03/03/2016	Edilson Franco Lima Nunes	260623	0,00	724,00	6.471.468,93
00104	03/03/2016	Jailson Barbosa de Miranda	260666	0,00	724,00	6.470.744,93
00105	03/03/2016	Hadyllio Makyane Gomes Mendes Gonçalves	260642	0,00	800,00	6.469.944,93
00106	03/03/2016	Ramalho Homonnay Carvalho Passos	36544	0,00	800,00	6.469.144,93
00107	03/03/2016	SOTREQ S/A	555772	0,00	1.204,45	6.467.940,48
00108	03/03/2016	SOTREQ S/A	41309	0,00	1.204,45	6.466.736,03
00109	03/03/2016	Francisco de Assis Rocha Carvalho Junior	36538	0,00	1.500,00	6.465.236,03
00110	03/03/2016	Jacob Cortez Neto	260512	0,00	2.000,00	6.463.236,03

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
00111	03/03/2016	Alan Brandão dos Santos Sousa		0,00	2.000,00	6.461.236,03
00112	04/03/2016	Transferencia de valores.		1.100,00	0,00	6.462.336,03
00113	04/03/2016	Transferencia de valores.	225143	800,00	0,00	6.463.136,03
00114	04/03/2016	Transferencia de valores.	226920	19.900,00	0,00	6.483.036,03
00115	04/03/2016	Transferencia de valores.	221384	80.000,00	0,00	6.563.036,03
00116	04/03/2016	Programa de Agentes Comunitari		8.112,00	0,00	6.571.148,03
00117	04/03/2016	Programa de Agentes Comunitari		77.064,00	0,00	6.648.212,03
00118	04/03/2016	Programa de Saúde da Família-P		80.605,00	0,00	6.728.817,03
00119	04/03/2016	Outras Transferências para Saú		20.000,00	0,00	6.748.817,03
00120	04/03/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		30.105,00	0,00	6.778.922,03
00121	04/03/2016	COTA-PARTE FPM		24.650,00	0,00	6.803.572,03
00122	04/03/2016	Francisco de Assis Barros Barbosa	193953	0,00	100,00	6.803.472,03
00123	04/03/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	110,00	6.803.362,03
00124	04/03/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTI		0,00	114,00	6.803.248,03
00125	04/03/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTI		0,00	114,00	6.803.134,03
00126	04/03/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	248,77	6.802.885,26
00127	04/03/2016	João Francisco Moreira	194080	0,00	280,00	6.802.605,26
00128	04/03/2016	Maria do Espirito Santo Holanda Caminha	194037	0,00	300,00	6.802.305,26
00129	04/03/2016	Francisco de Assis Rodrigues de Sousa		0,00	342,00	6.801.963,26
00130	04/03/2016	EDVANDO PEREIRA DA SILVA		0,00	379,20	6.801.584,06
00131	04/03/2016	Marcelo de Sousa Damasceno	193992	0,00	390,00	6.801.194,06
00132	04/03/2016	ARS- PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME		0,00	418,72	6.800.775,34
00133	04/03/2016	Edeilton Pereira da Silva		0,00	465,00	6.800.310,34
00134	04/03/2016	Jose Vieira de Queiroz	306514	0,00	500,00	6.799.810,34
00135	04/03/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	30403	0,00	522,45	6.799.287,89
00136	04/03/2016	Genaldo Rodrigues Borges	193959	0,00	560,00	6.798.727,89
00137	04/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	648,00	6.798.079,89
00138	04/03/2016	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME		0,00	675,00	6.797.404,89
00139	04/03/2016	Isabel Maria de Carvalho Sá Lopes	194103	0,00	788,00	6.796.616,89
00140	04/03/2016	Transferencia de valores.	225143	0,00	800,00	6.795.816,89
00141	04/03/2016	Alane Barbosa de Meneses Lima		0,00	880,00	6.794.936,89
00142	04/03/2016	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME		0,00	1.077,00	6.793.859,89
00143	04/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.100,00	6.792.759,89
00144	04/03/2016	Jose Gregorio Lopes Nunes		0,00	1.200,00	6.791.559,89
00145	04/03/2016	Gueimar Almeida Ferrerira		0,00	1.900,00	6.789.659,89
00146	04/03/2016	FRANCISCO DE ALCANTI DE MOURA SA		0,00	2.188,00	6.787.471,89
00147	04/03/2016	Francisco da Cruz Silva	194013	0,00	2.500,00	6.784.971,89
00148	04/03/2016	Erivelto Gomes de Miranda	193975	0,00	2.800,00	6.782.171,89
00149	04/03/2016	ESTEVÃO & FILHO LTDA		0,00	2.880,75	6.779.291,14
00150	04/03/2016	Valdemir Leite Aragão Júnior	234240	0,00	3.100,00	6.776.191,14
00151	04/03/2016	Saturnino Feitosa de Moura	194056	0,00	3.600,00	6.772.591,14
00152	04/03/2016	Saturnino Feitosa de Moura	194056	0,00	3.600,00	6.768.991,14
00153	04/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	4.280,80	6.764.710,34
00154	04/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	4.923,38	6.759.786,96
00155	04/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	4.994,58	6.754.792,38
00156	04/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	5.618,40	6.749.173,98
00157	04/03/2016	Transferencia de valores.	226920	0,00	19.900,00	6.729.273,98
00158	04/03/2016	Transferencia de valores.	221384	0,00	80.000,00	6.649.273,98
00159	07/03/2016	Receita Desc. Emp. 125019/1		6.307,11	0,00	6.655.581,09
00160	07/03/2016	Receita Desc. Emp. 125019/1		5.030,97	0,00	6.660.612,06
00161	07/03/2016	Receita Desc. Emp. 125019/1		585,46	0,00	6.661.197,52
00162	07/03/2016	Receita Desc. Emp. 125019/1		275,80	0,00	6.661.473,32
00163	07/03/2016	Receita Desc. Emp. 125020/1		426,00	0,00	6.661.899,32
00164	07/03/2016	Receita Desc. Emp. 125020/1		3.435,29	0,00	6.665.334,61
00165	07/03/2016	Receita Desc. Emp. 125020/1		6.275,82	0,00	6.671.610,43

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
00166	07/03/2016	Receita Desc. Emp. 125021/1		1.900,60	0,00	6.673.511,03
00167	07/03/2016	Receita Desc. Emp. 125022/1		970,49	0,00	6.674.481,52
00168	07/03/2016	Receita Desc. Emp. 125022/1		5.504,58	0,00	6.679.986,10
00169	07/03/2016	Receita Desc. Emp. 125022/1		1.488,81	0,00	6.681.474,91
00170	07/03/2016	Receita Desc. Emp. 125023/1		104,90	0,00	6.681.579,81
00171	07/03/2016	Receita Desc. Emp. 125025/1		590,23	0,00	6.682.170,04
00172	07/03/2016	Receita Desc. Emp. 125025/1		3.847,47	0,00	6.686.017,51
00173	07/03/2016	Receita Desc. Emp. 125025/1		520,50	0,00	6.686.538,01
00174	07/03/2016	Receita Desc. Emp. 125013/2		400,00	0,00	6.686.938,01
00175	07/03/2016	Receita Desc. Emp. 125014/2		547,56	0,00	6.687.485,57
00176	07/03/2016	Receita Desc. Emp. 125014/2		29,41	0,00	6.687.514,98
00177	07/03/2016	Receita Desc. Emp. 125014/2		1.173,30	0,00	6.688.688,28
00178	07/03/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		306,67	0,00	6.688.994,95
00179	07/03/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	490256	0,00	12,16	6.688.982,79
00180	07/03/2016	ELETROBRAS		0,00	27,83	6.688.954,96
00181	07/03/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	494071	0,00	37,23	6.688.917,73
00182	07/03/2016	ELETROBRAS	458209	0,00	47,21	6.688.870,52
00183	07/03/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	53,23	6.688.817,29
00184	07/03/2016	José de Ribamar Silva		0,00	80,00	6.688.737,29
00185	07/03/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	490249	0,00	87,15	6.688.650,14
00186	07/03/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	490259	0,00	90,74	6.688.559,40
00187	07/03/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	490246	0,00	90,74	6.688.468,66
00188	07/03/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	490240	0,00	90,74	6.688.377,92
00189	07/03/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	490254	0,00	100,33	6.688.277,59
00190	07/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIRO	DESCON	0,00	104,90	6.688.172,69
00191	07/03/2016	ELETROBRAS	458204	0,00	115,76	6.688.056,93
00192	07/03/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	490257	0,00	129,73	6.687.927,20
00193	07/03/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	490251	0,00	130,08	6.687.797,12
00194	07/03/2016	Clayde Martins Nunes Santos	725250	0,00	150,00	6.687.647,12
00195	07/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	418215	0,00	165,29	6.687.481,83
00196	07/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	169,41	6.687.312,42
00197	07/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	435721	0,00	171,33	6.687.141,09
00198	07/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	435722	0,00	171,42	6.686.969,67
00199	07/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	435719	0,00	172,97	6.686.796,70
00200	07/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	418234	0,00	176,25	6.686.620,45
00201	07/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	418225	0,00	178,11	6.686.442,34
00202	07/03/2016	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME	725197	0,00	180,00	6.686.262,34
00203	07/03/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	182,91	6.686.079,43
00204	07/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	418217	0,00	188,07	6.685.891,36
00205	07/03/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	682293	0,00	258,00	6.685.633,36
00206	07/03/2016	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	69017	0,00	259,50	6.685.373,86
00207	07/03/2016	ELETROBRAS	458202	0,00	261,46	6.685.112,40
00208	07/03/2016	Jaqueline Barbosa de Sousa		0,00	275,80	6.684.836,60
00209	07/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	435720	0,00	289,88	6.684.546,72
00210	07/03/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	490255	0,00	291,55	6.684.255,17
00211	07/03/2016	Walmir Soares dos Santos	725102	0,00	300,00	6.683.955,17
00212	07/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	418218	0,00	365,90	6.683.589,27
00213	07/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	458200	0,00	382,22	6.683.207,05
00214	07/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSÃO	DESCON	0,00	400,00	6.682.807,05
00215	07/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	408,24	6.682.398,81
00216	07/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	413,38	6.681.985,43
00217	07/03/2016	Kleber Vieira de Sousa		0,00	450,00	6.681.535,43
00218	07/03/2016	Reinaldo Ferreira da Silva	725130	0,00	450,00	6.681.085,43
00219	07/03/2016	Arnaldo Francisco Rodrigues	725151	0,00	500,00	6.680.585,43
00220	07/03/2016	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira	725166	0,00	510,00	6.680.075,43

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
00221	07/03/2016	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME	725197	0,00	560,00	6.679.515,43
00222	07/03/2016	Francisco das Chagas de Souza	725253	0,00	600,00	6.678.915,43
00223	07/03/2016	Francisco Lopes de Sousa Filho		0,00	700,00	6.678.215,43
00224	07/03/2016	OSMARILDO L BARROS MEE		0,00	700,00	6.677.515,43
00225	07/03/2016	Elma Valeria Gonçalves Mendes		0,00	880,00	6.676.635,43
00226	07/03/2016	Amilene de Moura Martins Gabriel		0,00	880,00	6.675.755,43
00227	07/03/2016	Flavio Ferreira de Barros		0,00	880,00	6.674.875,43
00228	07/03/2016	Dheyson de Sousa Santos		0,00	880,00	6.673.995,43
00229	07/03/2016	JULIO CESAR DE CARVALHO NUNES	725186	0,00	900,00	6.673.095,43
00230	07/03/2016	Hugo de Araujo Costa Coelho		0,00	900,00	6.672.195,43
00231	07/03/2016	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE		0,00	1.011,46	6.671.183,97
00232	07/03/2016	Danilo Sousa de Moura Fe	725227	0,00	1.140,00	6.670.043,97
00233	07/03/2016	Adriana Silva de Sousa		0,00	1.196,10	6.668.847,87
00234	07/03/2016	Edilene de Sousa Silva		0,00	1.196,10	6.667.651,77
00235	07/03/2016	Maria do Socorro Borges Ferreira		0,00	1.196,10	6.666.455,67
00236	07/03/2016	Waldi Soares dos Santos		0,00	1.196,10	6.665.259,57
00237	07/03/2016	Ducilene de Conceição C. Moura		0,00	1.196,10	6.664.063,47
00238	07/03/2016	Benedito Ribeiro dos Santos		0,00	1.196,10	6.662.867,37
00239	07/03/2016	Adenizia Lino de Sousa		0,00	1.196,10	6.661.671,27
00240	07/03/2016	Francisco Jose de Santana Filho		0,00	1.196,10	6.660.475,17
00241	07/03/2016	Jeciany Rodrigues Ferreira Romão		0,00	1.196,10	6.659.279,07
00242	07/03/2016	Raimundo Nonato de Sousa Ferreira		0,00	1.196,10	6.658.082,97
00243	07/03/2016	Fredson Osvaldo de Sousa		0,00	1.196,10	6.656.886,87
00244	07/03/2016	Gerriano Pereira de Sousa		0,00	1.196,10	6.655.690,77
00245	07/03/2016	Aline Gonçalves Lopes		0,00	1.196,10	6.654.494,67
00246	07/03/2016	Francisca Silva Pereira da Costa		0,00	1.196,10	6.653.298,57
00247	07/03/2016	Candido Alves da Costa Neto	682245	0,00	1.200,00	6.652.098,57
00248	07/03/2016	Candido Alves da Costa Neto	682245	0,00	1.200,00	6.650.898,57
00249	07/03/2016	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME		0,00	1.216,68	6.649.681,89
00250	07/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.265,20	6.648.416,69
00251	07/03/2016	Marcelo Henrique de Carvalho Borges		0,00	1.350,00	6.647.066,69
00252	07/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.375,86	6.645.690,83
00253	07/03/2016	Antonio Pereira da Silva Neto		0,00	1.500,00	6.644.190,83
00254	07/03/2016	Lucivaldo Vieira de Sousa	682265	0,00	1.550,00	6.642.640,83
00255	07/03/2016	Antonio Cicero Ferreira Moreira	725274	0,00	1.600,00	6.641.040,83
00256	07/03/2016	Jose Maria Vieira de Sá	725292	0,00	1.700,00	6.639.340,83
00257	07/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF	DESCON	0,00	1.750,27	6.637.590,56
00258	07/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF	DESCON	0,00	1.900,60	6.635.689,96
00259	07/03/2016	Lucivaldo Vieira de Sousa	682265	0,00	2.000,00	6.633.689,96
00260	07/03/2016	Jose Augusto de Sá Lopes		0,00	2.400,00	6.631.289,96
00261	07/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	2.424,20	6.628.865,76
00262	07/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	2.581,10	6.626.284,66
00263	07/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOG	DESCON	0,00	4.958,20	6.621.326,46
00264	07/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSIONA		0,00	7.100,00	6.614.226,46
00265	07/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOG		0,00	7.400,00	6.606.826,46
00266	07/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERM	DESCON	0,00	7.963,88	6.598.862,58
00267	07/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO NASF		0,00	9.442,73	6.589.419,85
00268	07/03/2016	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA UR	DESCON	0,00	10.137,11	6.579.282,74
00269	07/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚD	DESCON	0,00	12.199,34	6.567.083,40
00270	07/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF		0,00	14.129,80	6.552.953,60
00271	07/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIRC		0,00	14.768,43	6.538.185,17
00272	07/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOG		0,00	30.018,80	6.508.166,37
00273	07/03/2016	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA UR		0,00	30.216,27	6.477.950,10
00274	07/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERM		0,00	42.077,72	6.435.872,38
00275	07/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚD		0,00	48.449,82	6.387.422,56

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
00276	08/03/2016	Adão Francisco das Chagas de Sousa Silva	227485	0,00	220,00	6.387.202,56
00277	08/03/2016	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCIS		0,00	375,50	6.386.827,06
00278	08/03/2016	Jose Zeno de Nunes Lopes		0,00	788,00	6.386.039,06
00279	08/03/2016	Erismar Marques dos Santos		0,00	880,00	6.385.159,06
00280	08/03/2016	Janaina Parentes Fortes Costa Ferreira		0,00	1.450,00	6.383.709,06
00281	08/03/2016	JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEI		0,00	1.450,00	6.382.259,06
00282	08/03/2016	Maria de Jesus Sousa Silva		0,00	1.500,00	6.380.759,06
00283	08/03/2016	Manoel Aderson Soares Filho		0,00	1.500,00	6.379.259,06
00284	08/03/2016	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME		0,00	2.000,00	6.377.259,06
00285	08/03/2016	Yanne Leal Nunes Moura		0,00	2.200,00	6.375.059,06
00286	08/03/2016	Paulo Jose de Meneses Junior		0,00	2.300,00	6.372.759,06
00287	08/03/2016	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME		0,00	2.345,00	6.370.414,06
00288	08/03/2016	Gonçalo Pessoa Nunes		0,00	2.348,00	6.368.066,06
00289	08/03/2016	Edson Martins Leal		0,00	2.500,00	6.365.566,06
00290	08/03/2016	Francisco Saldanha Maia	227487	0,00	2.590,00	6.362.976,06
00291	08/03/2016	Alice Maria Coelho Marques		0,00	2.760,00	6.360.216,06
00292	08/03/2016	SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃ		0,00	4.884,46	6.355.331,60
00293	08/03/2016	BANDA MUSICAL SANTA CECILIA	30801	0,00	5.000,00	6.350.331,60
00294	08/03/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	5.032,32	6.345.299,28
00295	08/03/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	5.215,65	6.340.083,63
00296	08/03/2016	ANALISES CLINICAS EVANDRO CARVALHO L		0,00	6.000,00	6.334.083,63
00297	09/03/2016	Outras Transferências para Saú		4.056,00	0,00	6.338.139,63
00298	09/03/2016	SUS/PAS-Parte Fixa		83.839,00	0,00	6.421.978,63
00299	09/03/2016	Convênios Diversos - União		133.095,00	0,00	6.555.073,63
00300	09/03/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	119705	0,00	7,50	6.555.066,13
00301	09/03/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	16,90	6.555.049,23
00302	09/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	236477	0,00	17,21	6.555.032,02
00303	09/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	56,20	6.554.975,82
00304	09/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	236475	0,00	63,68	6.554.912,14
00305	09/03/2016	Francisco Ferreira de Carvalho		0,00	140,00	6.554.772,14
00306	09/03/2016	Rafael de Santana Sousa	156259	0,00	160,00	6.554.612,14
00307	09/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	186,75	6.554.425,39
00308	09/03/2016	Etevanio de Andrade Carvalho		0,00	275,00	6.554.150,39
00309	09/03/2016	Francisco de Assis Barros Barbosa		0,00	300,00	6.553.850,39
00310	09/03/2016	Francisco Steferson Fernandes de Lima	156206	0,00	300,00	6.553.550,39
00311	09/03/2016	Francisco Stefano Ferreira dos Santos	156217	0,00	340,00	6.553.210,39
00312	09/03/2016	Kelly Shamara Damasceno Sousa		0,00	350,00	6.552.860,39
00313	09/03/2016	Francisco Fernandes de Araujo	156238	0,00	490,00	6.552.370,39
00314	09/03/2016	Maria José Pereira dos Santos		0,00	530,00	6.551.840,39
00315	09/03/2016	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS		0,00	562,00	6.551.278,39
00316	09/03/2016	Lariciane Maria da Silva Ferraz Rego		0,00	600,00	6.550.678,39
00317	09/03/2016	Raimundo Nonato Cassiano	156225	0,00	850,00	6.549.828,39
00318	09/03/2016	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME		0,00	1.013,00	6.548.815,39
00319	09/03/2016	Luiz Rodrigues de Oliveira Filho	160641	0,00	1.244,00	6.547.571,39
00320	09/03/2016	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos Carvalho	160642	0,00	1.600,00	6.545.971,39
00321	09/03/2016	Raimundo Pereira de Sousa	156261	0,00	2.500,00	6.543.471,39
00322	09/03/2016	POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS I	119705	0,00	22.100,00	6.521.371,39
00323	10/03/2016	Progr. Assistência Farmacêutic		15.424,53	0,00	6.536.795,92
00324	10/03/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		1.333,33	0,00	6.538.129,25
00325	10/03/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		0,00	1.021,00	6.537.108,25
00326	10/03/2016	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS		0,00	3.889,00	6.533.219,25
00327	10/03/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª		0,00	30.000,00	6.503.219,25
00328	11/03/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		3.000,00	0,00	6.506.219,25
00329	14/03/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		1.650,00	0,00	6.507.869,25
00330	14/03/2016	Programa de Incentivo a Saúde B		26.875,00	0,00	6.534.744,25

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
00331	14/03/2016	Outras Transferências para Saú		12.500,00	0,00	6.547.244,25
00332	14/03/2016	Outras Transferências para Saú		13.200,00	0,00	6.560.444,25
00333	14/03/2016	Transf. Financeira Recebida		19.374,93	0,00	6.579.819,18
00334	14/03/2016	Receita Desc. Emp. 125011/2		449,79	0,00	6.580.268,97
00335	14/03/2016	Receita Desc. Emp. 125011/2		923,80	0,00	6.581.192,77
00336	14/03/2016	Receita Desc. Emp. 125010/2		780,64	0,00	6.581.973,41
00337	14/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29,16	6.581.944,25
00338	14/03/2016	Edmilsia Soares da Silva	315018	0,00	150,00	6.581.794,25
00339	14/03/2016	Marileide Soares Nunes do Nascimento		0,00	150,00	6.581.644,25
00340	14/03/2016	José da Guia Neves de Carvalho		0,00	150,00	6.581.494,25
00341	14/03/2016	Inacia dos Santos Pimentel Rocha	315041	0,00	200,00	6.581.294,25
00342	14/03/2016	Domingos Antonio de Sousa		0,00	200,00	6.581.094,25
00343	14/03/2016	Cristiane de Moura Carvalho	315028	0,00	200,00	6.580.894,25
00344	14/03/2016	Eva de Oliveira Sousa Araujo	315042	0,00	200,00	6.580.694,25
00345	14/03/2016	Raimundo Ferreira dos Santos Neto	344319	0,00	200,00	6.580.494,25
00346	14/03/2016	Maria da Luz Sousa Batista Oliveira		0,00	200,00	6.580.294,25
00347	14/03/2016	Ivani Mendes de Sousa Lopes	344386	0,00	200,00	6.580.094,25
00348	14/03/2016	Marlene Pereira Brito	344308	0,00	200,00	6.579.894,25
00349	14/03/2016	Teresinha Pereira da Costa Brandão	344310	0,00	200,00	6.579.694,25
00350	14/03/2016	Luzia Maria Ribeiro do Nascimento		0,00	200,00	6.579.494,25
00351	14/03/2016	João Francisco Moreira		0,00	200,00	6.579.294,25
00352	14/03/2016	Francisco França Vieira	344289	0,00	250,00	6.579.044,25
00353	14/03/2016	Abdias Rodrigues dos Reis	344351	0,00	250,00	6.578.794,25
00354	14/03/2016	Rosa Vieira Barbosa		0,00	300,00	6.578.494,25
00355	14/03/2016	Vitoria Amelia de Araujo Sousa	344313	0,00	300,00	6.578.194,25
00356	14/03/2016	Nerivam Alves da Rocha Fonteneles		0,00	300,00	6.577.894,25
00357	14/03/2016	Joel Gerson De Alencar		0,00	300,00	6.577.594,25
00358	14/03/2016	Fernanda Ferreira da Silva		0,00	300,00	6.577.294,25
00359	14/03/2016	Amado de Sousa Figueredo	344300	0,00	350,00	6.576.944,25
00360	14/03/2016	Andreia Santos de Sousa Moura	315061	0,00	370,00	6.576.574,25
00361	14/03/2016	Waldemiro Barbosa da cruz		0,00	400,00	6.576.174,25
00362	14/03/2016	João Batista de Sousa	344373	0,00	400,00	6.575.774,25
00363	14/03/2016	Joao Honorio de Sousa Filho	40429	0,00	400,00	6.575.374,25
00364	14/03/2016	João do Nascimento Santos	344312	0,00	400,00	6.574.974,25
00365	14/03/2016	Daniel Martim Gonçalves		0,00	400,00	6.574.574,25
00366	14/03/2016	Francisco das C. de Sousa		0,00	450,00	6.574.124,25
00367	14/03/2016	Janilo Geraldo Alves Eufrasio	314983	0,00	530,00	6.573.594,25
00368	14/03/2016	Francisco Xavier Leal	315006	0,00	700,00	6.572.894,25
00369	14/03/2016	Jose do Nascimento Ferreira da Silva	344314	0,00	724,00	6.572.170,25
00370	14/03/2016	FOLHA CAPS - SUBTITUTO	DESCON	0,00	780,64	6.571.389,61
00371	14/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS	DESCON	0,00	1.373,59	6.570.016,02
00372	14/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.680,00	6.568.336,02
00373	14/03/2016	FOLHA CAPS - SUBTITUTO		0,00	9.159,36	6.559.176,66
00374	14/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS		0,00	10.186,41	6.548.990,25
00375	14/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	186411	0,00	19.374,93	6.529.615,32
00376	14/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE S/		0,00	28.350,00	6.501.265,32
00377	15/03/2016	Receita Desc. Emp. 125018/2		80,00	0,00	6.501.345,32
00378	15/03/2016	Receita Desc. Emp. 125016/2		86,51	0,00	6.501.431,83
00379	15/03/2016	Receita Desc. Emp. 125016/2		948,76	0,00	6.502.380,59
00380	15/03/2016	Receita Desc. Emp. 125017/2		560,11	0,00	6.502.940,70
00381	15/03/2016	Programa de Vigilância Sanitár		5.833,33	0,00	6.508.774,03
00382	15/03/2016	Programa de Vigilância Sanitár		7.364,11	0,00	6.516.138,14
00383	15/03/2016	Outras Transferências do FNAS		907,14	0,00	6.517.045,28
00384	15/03/2016	Outras Transferências do FNAS		199,63	0,00	6.517.244,91
00385	15/03/2016	Transf. Financeira Recebida		2.300,00	0,00	6.519.544,91

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
00386	15/03/2016	Transf. Financeira Recebida		3.900,00	0,00	6.523.444,91
00387	15/03/2016	Programa de Atenção Psicossoci		96,57	0,00	6.523.541,48
00388	15/03/2016	Transf. Financeira Recebida		40.816,11	0,00	6.564.357,59
00389	15/03/2016	Receita Desc. Emp. 315001/1		2.705,42	0,00	6.567.063,01
00390	15/03/2016	Receita Desc. Emp. 315001/1		10.040,86	0,00	6.577.103,87
00391	15/03/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	16,90	6.577.086,97
00392	15/03/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	16,90	6.577.070,07
00393	15/03/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	16,90	6.577.053,17
00394	15/03/2016	LUCILENE M DE SANTANA- ME		0,00	40,00	6.577.013,17
00395	15/03/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	42,25	6.576.970,92
00396	15/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	45,38	6.576.925,54
00397	15/03/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	59,15	6.576.866,39
00398	15/03/2016	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. I	DESCON	0,00	80,00	6.576.786,39
00399	15/03/2016	Vicente Edimar da Costa Oliveira		0,00	80,00	6.576.706,39
00400	15/03/2016	Francisco Ferreira de Carvalho		0,00	100,00	6.576.606,39
00401	15/03/2016	Adriano Pereira Martins		0,00	100,00	6.576.506,39
00402	15/03/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	103,99	6.576.402,40
00403	15/03/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-P		0,00	105,25	6.576.297,15
00404	15/03/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-P		0,00	109,96	6.576.187,19
00405	15/03/2016	LUCILENE M DE SANTANA- ME		0,00	143,00	6.576.044,19
00406	15/03/2016	Francinaldo S Nascimento	332104	0,00	150,00	6.575.894,19
00407	15/03/2016	Julyana Caroline dos Santos Silva		0,00	150,00	6.575.744,19
00408	15/03/2016	Eveline de Sousa Lima	31501	0,00	150,00	6.575.594,19
00409	15/03/2016	Jackson Ferreira de Macedo		0,00	160,00	6.575.434,19
00410	15/03/2016	Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety	332156	0,00	170,00	6.575.264,19
00411	15/03/2016	LUCILENE M DE SANTANA- ME		0,00	171,00	6.575.093,19
00412	15/03/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	175,21	6.574.917,98
00413	15/03/2016	Creuza Maria Delmiro Ferreira		0,00	200,00	6.574.717,98
00414	15/03/2016	Valdeci Francisco de Sousa		0,00	200,00	6.574.517,98
00415	15/03/2016	Jose Daniel da Costa Oliveira		0,00	200,00	6.574.317,98
00416	15/03/2016	Hailton Ferreira de Carvalho		0,00	250,00	6.574.067,98
00417	15/03/2016	João Ferreira Lustosa		0,00	250,00	6.573.817,98
00418	15/03/2016	Henrique Ribeiro dos Santos		0,00	300,00	6.573.517,98
00419	15/03/2016	Danielly Leite Oliveira		0,00	340,00	6.573.177,98
00420	15/03/2016	Antonio Pereira do Nascimento		0,00	360,00	6.572.817,98
00421	15/03/2016	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME		0,00	389,00	6.572.428,98
00422	15/03/2016	Francisca Darque dos Santos		0,00	400,00	6.572.028,98
00423	15/03/2016	Evaldo Bezerra Araujo		0,00	400,00	6.571.628,98
00424	15/03/2016	Ednaldo Pedrosa de Sousa		0,00	460,00	6.571.168,98
00425	15/03/2016	Jose Francisco da Silva		0,00	500,00	6.570.668,98
00426	15/03/2016	FOLHA CEO SUBSTITUTO	DESCON	0,00	560,11	6.570.108,87
00427	15/03/2016	Edgar Pereira da Silva		0,00	600,00	6.569.508,87
00428	15/03/2016	FORTES INFORMATICA LTDA	31502	0,00	628,22	6.568.880,65
00429	15/03/2016	Antonio Jose de Sousa	332153	0,00	665,00	6.568.215,65
00430	15/03/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	688,75	6.567.526,90
00431	15/03/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	783,50	6.566.743,40
00432	15/03/2016	João Hipolito da Silva Reis		0,00	788,00	6.565.955,40
00433	15/03/2016	PAROQUIA DA SAGRADA FAMILIA		0,00	788,00	6.565.167,40
00434	15/03/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	825,37	6.564.342,03
00435	15/03/2016	Valdirene Rodrigues dos Santos		0,00	880,00	6.563.462,03
00436	15/03/2016	Salvador Nascimento Silva		0,00	880,00	6.562.582,03
00437	15/03/2016	Lucivani Paulo do Vale Santos		0,00	880,00	6.561.702,03
00438	15/03/2016	Maria dos Remedios Moura Sousa		0,00	900,00	6.560.802,03
00439	15/03/2016	Wellestron Ricardo da Costa Martins		0,00	900,00	6.559.902,03
00440	15/03/2016	Irmina Clementina Martins Mendes		0,00	1.000,00	6.558.902,03

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
00441	15/03/2016	Maria do Espírito Santo de Oliveira Leite		0,00	1.000,00	6.557.902,03
00442	15/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	1.002,55	6.556.899,48
00443	15/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	DESCON	0,00	1.035,27	6.555.864,21
00444	15/03/2016	HOLANDA CAMINHA E MOURA LTDA		0,00	1.050,00	6.554.814,21
00445	15/03/2016	Rodolfo Ferraz Rego		0,00	1.200,00	6.553.614,21
00446	15/03/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	1.200,00	6.552.414,21
00447	15/03/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	31501	0,00	1.200,00	6.551.214,21
00448	15/03/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	1.487,50	6.549.726,71
00449	15/03/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	1.500,00	6.548.226,71
00450	15/03/2016	Maria da Conceição Santos		0,00	1.600,00	6.546.626,71
00451	15/03/2016	Simao Carvalho de Sousa		0,00	1.635,00	6.544.991,71
00452	15/03/2016	Antonio Moraes de Oliveira Neto	332208	0,00	2.080,00	6.542.911,71
00453	15/03/2016	Adão Raimundo de Sousa		0,00	2.300,00	6.540.611,71
00454	15/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	2.300,00	6.538.311,71
00455	15/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	2.320,50	6.535.991,21
00456	15/03/2016	Joel Campos Neto		0,00	2.400,00	6.533.591,21
00457	15/03/2016	Sandra Maria Santos Aragão	213561	0,00	2.500,00	6.531.091,21
00458	15/03/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	2.543,84	6.528.547,37
00459	15/03/2016	FLB INDUST E COMERCIO DE MAQUINAS E E	31501	0,00	2.789,00	6.525.758,37
00460	15/03/2016	Daniel Rodrigues Martins		0,00	2.900,00	6.522.858,37
00461	15/03/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	3.069,99	6.519.788,38
00462	15/03/2016	Francisco de Sousa Santos		0,00	3.100,00	6.516.688,38
00463	15/03/2016	Emerson Valerio Coelho da Silva		0,00	3.100,00	6.513.588,38
00464	15/03/2016	INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC.	31503	0,00	3.146,60	6.510.441,78
00465	15/03/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PI		0,00	3.249,05	6.507.192,73
00466	15/03/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PI	31501	0,00	3.249,05	6.503.943,68
00467	15/03/2016	HOLANDA CAMINHA E MOURA LTDA		0,00	3.364,00	6.500.579,68
00468	15/03/2016	FOLHA CEO SUBSTITUTO		0,00	3.439,89	6.497.139,79
00469	15/03/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	3.626,10	6.493.513,69
00470	15/03/2016	Inacio Lustosa Brandão		0,00	3.635,00	6.489.878,69
00471	15/03/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	3.800,00	6.486.078,69
00472	15/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	3.900,00	6.482.178,69
00473	15/03/2016	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ		0,00	3.947,00	6.478.231,69
00474	15/03/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	4.300,00	6.473.931,69
00475	15/03/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	4.361,50	6.469.570,19
00476	15/03/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	31501	0,00	4.500,00	6.465.070,19
00477	15/03/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	4.600,00	6.460.470,19
00478	15/03/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	4.700,00	6.455.770,19
00479	15/03/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	4.800,00	6.450.970,19
00480	15/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	5.700,00	6.445.270,19
00481	15/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	205347	0,00	5.823,00	6.439.447,19
00482	15/03/2016	RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTI		0,00	6.110,00	6.433.337,19
00483	15/03/2016	RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTI		0,00	6.110,00	6.427.227,19
00484	15/03/2016	RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTI		0,00	6.110,00	6.421.117,19
00485	15/03/2016	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		0,00	6.372,14	6.414.745,05
00486	15/03/2016	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		0,00	6.513,15	6.408.231,90
00487	15/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I		0,00	6.798,00	6.401.433,90
00488	15/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO		0,00	8.872,73	6.392.561,17
00489	15/03/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTD,		0,00	11.160,00	6.381.401,17
00490	15/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESCON	0,00	12.746,28	6.368.654,89
00491	15/03/2016	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. I		0,00	20.526,00	6.348.128,89
00492	15/03/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	21.856,51	6.326.272,38
00493	15/03/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		0,00	23.515,87	6.302.756,51
00494	15/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	34.343,35	6.268.413,16
00495	15/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	40.816,11	6.227.597,05

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
00496	15/03/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	40.816,11	6.186.780,94
00497	15/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	71.264,15	6.115.516,79
00498	15/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	80.584,47	6.034.932,32
00499	16/03/2016	ludmila rodrigues dias		0,00	80,00	6.034.852,32
00500	16/03/2016	Deusilene Vieira de souza	233959	0,00	150,00	6.034.702,32
00501	16/03/2016	Gisualdo dos Santos Brito	233896	0,00	160,00	6.034.542,32
00502	16/03/2016	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE		0,00	160,35	6.034.381,97
00503	16/03/2016	Juvenal Antonio de Sousa		0,00	170,00	6.034.211,97
00504	16/03/2016	Ana Barbosa Ferreira de Meneses	233910	0,00	180,00	6.034.031,97
00505	16/03/2016	Maria Rocha dos Santos	233981	0,00	300,00	6.033.731,97
00506	16/03/2016	Francinaírom Alves da Rocha	233889	0,00	400,00	6.033.331,97
00507	16/03/2016	IDEMAR ALMEIDA FERREIRA		0,00	420,00	6.032.911,97
00508	16/03/2016	Ernesto Rodrigues Torres	233917	0,00	495,00	6.032.416,97
00509	16/03/2016	RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTD.		0,00	570,00	6.031.846,97
00510	16/03/2016	Cicero Leal de Sousa		0,00	600,00	6.031.246,97
00511	16/03/2016	Raimundo Nonato de Lima	233882	0,00	640,00	6.030.606,97
00512	16/03/2016	Maria da Conceição Veloso da Silva	233995	0,00	880,00	6.029.726,97
00513	16/03/2016	ELETROBRAS		0,00	914,65	6.028.812,32
00514	16/03/2016	Jose Neto Gomes da Silva	233929	0,00	1.086,00	6.027.726,32
00515	16/03/2016	SID SERVIÇO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO		0,00	2.300,00	6.025.426,32
00516	16/03/2016	ANALISES CLINICAS EVANDRO CARVALHO L	233972	0,00	2.510,00	6.022.916,32
00517	16/03/2016	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP		0,00	3.006,00	6.019.910,32
00518	16/03/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	161434	0,00	4.750,65	6.015.159,67
00519	16/03/2016	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP		0,00	4.789,10	6.010.370,57
00520	16/03/2016	DIVUGAR LTDA - ME		0,00	4.800,00	6.005.570,57
00521	16/03/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	4.820,64	6.000.749,93
00522	16/03/2016	SATURNINO FEITOSA DE MOURA	31602	0,00	5.100,00	5.995.649,93
00523	16/03/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	5.167,41	5.990.482,52
00524	16/03/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	161434	0,00	5.244,75	5.985.237,77
00525	16/03/2016	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME		0,00	5.326,00	5.979.911,77
00526	16/03/2016	SATURNINO FEITOSA DE MOURA	31601	0,00	5.500,00	5.974.411,77
00527	16/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	5.800,00	5.968.611,77
00528	16/03/2016	JOSÉ ZENO DE NUNES LOPES - PONTO CERTO		0,00	6.982,90	5.961.628,87
00529	17/03/2016	Transferencia de valores.	147008	2.400,00	0,00	5.964.028,87
00530	17/03/2016	Transferencia de valores.	146553	6.400,00	0,00	5.970.428,87
00531	17/03/2016	Transferencia de valores.	147455	97.300,00	0,00	6.067.728,87
00532	17/03/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	16,90	6.067.711,97
00533	17/03/2016	Jonas Ribeiro da Silva		0,00	80,00	6.067.631,97
00534	17/03/2016	Francisco Rodrigues	212761	0,00	150,00	6.067.481,97
00535	17/03/2016	Jose Costa e Silva		0,00	240,00	6.067.241,97
00536	17/03/2016	Edeilton Pereira da Silva		0,00	280,00	6.066.961,97
00537	17/03/2016	Jose Vieira de Queiroz	212748	0,00	300,00	6.066.661,97
00538	17/03/2016	Maria Das Graças Barbosa da Silva		0,00	320,00	6.066.341,97
00539	17/03/2016	Edson Marques de Moura	212811	0,00	340,00	6.066.001,97
00540	17/03/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	474,00	6.065.527,97
00541	17/03/2016	Rui Barros Martins		0,00	480,00	6.065.047,97
00542	17/03/2016	Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas		0,00	724,00	6.064.323,97
00543	17/03/2016	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA		0,00	800,00	6.063.523,97
00544	17/03/2016	Eliene Meneses de Sousa Silva da Rocha		0,00	880,00	6.062.643,97
00545	17/03/2016	Inacia Maria Rodrigues Carvalho		0,00	880,00	6.061.763,97
00546	17/03/2016	Raimundo Jose dos Santos	212833	0,00	900,00	6.060.863,97
00547	17/03/2016	Raimundo Pereira de Sousa	212747	0,00	900,00	6.059.963,97
00548	17/03/2016	Benedita Mendes Vieira	212737	0,00	900,00	6.059.063,97
00549	17/03/2016	Erinaldo Calisto Santos	212802	0,00	900,00	6.058.163,97
00550	17/03/2016	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA		0,00	970,00	6.057.193,97

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
00551	17/03/2016	Lauretino de Sousa Moura Junior		0,00	1.200,00	6.055.993,97
00552	17/03/2016	Luis Antonio M Barbosa	212826	0,00	1.200,00	6.054.793,97
00553	17/03/2016	ELETROBRAS		0,00	1.205,91	6.053.588,06
00554	17/03/2016	CASSIO MURILO FERREIRA CARMO LTDA		0,00	1.445,00	6.052.143,06
00555	17/03/2016	EDSON MARTINS LEAL MEE	31701	0,00	1.449,00	6.050.694,06
00556	17/03/2016	EDSON MARTINS LEAL MEE	31701	0,00	1.459,00	6.049.235,06
00557	17/03/2016	Eronilson Feitosa Macedo	212766	0,00	1.500,00	6.047.735,06
00558	17/03/2016	Daniel da Cruz Torres	209890	0,00	1.500,00	6.046.235,06
00559	17/03/2016	Augusto Francisco Romão Filho	212834	0,00	1.500,00	6.044.735,06
00560	17/03/2016	Luiz Pereira dos Santos	212782	0,00	1.500,00	6.043.235,06
00561	17/03/2016	PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS		0,00	2.050,04	6.041.185,02
00562	17/03/2016	Ivanete Vieira dos Santos Pereira		0,00	2.220,00	6.038.965,02
00563	17/03/2016	Antonio de Brito Lopes		0,00	2.250,00	6.036.715,02
00564	17/03/2016	Transferencia de valores.	147008	0,00	2.400,00	6.034.315,02
00565	17/03/2016	Edvar Lopes da Silva		0,00	2.450,00	6.031.865,02
00566	17/03/2016	Francinalva Ferreira de Assis		0,00	3.174,00	6.028.691,02
00567	17/03/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	3.342,00	6.025.349,02
00568	17/03/2016	Antonio Coelho Viana		0,00	3.556,00	6.021.793,02
00569	17/03/2016	Arlan Gonçalves Leal		0,00	3.682,00	6.018.111,02
00570	17/03/2016	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS		0,00	3.800,00	6.014.311,02
00571	17/03/2016	Edvaldo Jose de Lima		0,00	3.960,00	6.010.351,02
00572	17/03/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	4.118,40	6.006.232,62
00573	17/03/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	4.343,80	6.001.888,82
00574	17/03/2016	Antonio Pereira de Sene Junior		0,00	4.600,00	5.997.288,82
00575	17/03/2016	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		0,00	5.002,98	5.992.285,84
00576	17/03/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	5.303,05	5.986.982,79
00577	17/03/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	5.401,00	5.981.581,79
00578	17/03/2016	Transferencia de valores.	146553	0,00	6.400,00	5.975.181,79
00579	17/03/2016	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA		0,00	7.480,00	5.967.701,79
00580	17/03/2016	J.F. WERNER & CIA LTDA		0,00	11.794,00	5.955.907,79
00581	17/03/2016	Transferencia de valores.	147455	0,00	97.300,00	5.858.607,79
00582	21/03/2016	Transf. Financeira Recebida		159.063,00	0,00	6.017.670,79
00583	21/03/2016	Transf. Financeira Recebida		105.607,50	0,00	6.123.278,29
00584	21/03/2016	Receita Desc. Emp. 321002/1		1.428,38	0,00	6.124.706,67
00585	21/03/2016	Receita Desc. Emp. 321002/1		6.849,20	0,00	6.131.555,87
00586	21/03/2016	Receita Desc. Emp. 321019/1		1.020,26	0,00	6.132.576,13
00587	21/03/2016	ELETROBRAS	32103	0,00	28,23	6.132.547,90
00588	21/03/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	32101	0,00	46,04	6.132.501,86
00589	21/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	115,20	6.132.386,66
00590	21/03/2016	João Alves da Silva	362219	0,00	200,00	6.132.186,66
00591	21/03/2016	Marcos Antonio da Silva Bruno	362253	0,00	220,00	6.131.966,66
00592	21/03/2016	Juracy Pereira de Macedo	362206	0,00	240,00	6.131.726,66
00593	21/03/2016	Juracy Pereira de Macedo	362206	0,00	240,00	6.131.486,66
00594	21/03/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	240,18	6.131.246,48
00595	21/03/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTI		0,00	242,80	6.131.003,68
00596	21/03/2016	Vilson Vieira do Nascimento		0,00	246,00	6.130.757,68
00597	21/03/2016	ROSILENE C DE CARVALHO ME		0,00	252,00	6.130.505,68
00598	21/03/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA COMÉRCIO		0,00	252,50	6.130.253,18
00599	21/03/2016	ELETROBRAS	032102	0,00	324,11	6.129.929,07
00600	21/03/2016	ROSILENE C DE CARVALHO ME		0,00	406,00	6.129.523,07
00601	21/03/2016	Cicero Sena	362230	0,00	550,00	6.128.973,07
00602	21/03/2016	Rosenyr de Moura Aragão		0,00	880,00	6.128.093,07
00603	21/03/2016	Anataniella L R Batista	362241	0,00	900,00	6.127.193,07
00604	21/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESCON	0,00	1.020,26	6.126.172,81
00605	21/03/2016	Jose Neto Gomes da Silva	362269	0,00	1.086,00	6.125.086,81

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
00606	21/03/2016	Edvaldo de Holanda Campos Filho		0,00	1.086,00	6.124.000,81
00607	21/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	1.437,90	6.122.562,91
00608	21/03/2016	Jose Zeno de Nunes Lopes		0,00	1.448,00	6.121.114,91
00609	21/03/2016	Marcos Antonio Carvalho de Amorim		0,00	1.448,00	6.119.666,91
00610	21/03/2016	Deusélito Moreira da Silva		0,00	1.500,00	6.118.166,91
00611	21/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	1.718,40	6.116.448,51
00612	21/03/2016	F.S SALES ME		0,00	1.850,00	6.114.598,51
00613	21/03/2016	ZILDETE LUSTOSA DA SILVA OLIVEIRA		0,00	2.436,00	6.112.162,51
00614	21/03/2016	Daniel Rodrigues Martins	362196	0,00	2.590,00	6.109.572,51
00615	21/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	3.783,10	6.105.789,41
00616	21/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	4.467,76	6.101.321,65
00617	21/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	4.984,80	6.096.336,85
00618	21/03/2016	JOSÉ ZENO DE NUNES LOPES - PONTO CERTO		0,00	6.816,60	6.089.520,25
00619	21/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESCON	0,00	8.277,58	6.081.242,67
00620	21/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	032101	0,00	21.640,77	6.059.601,90
00621	21/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	32.933,89	6.026.668,01
00622	21/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	032101	0,00	52.621,81	5.974.046,20
00623	21/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	92.677,54	5.881.368,66
00624	21/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	105.607,50	5.775.761,16
00625	21/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	153.158,54	5.622.602,62
00626	21/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	159.063,00	5.463.539,62
00627	22/03/2016	Programa de Vigilância Sanitár		9.633,00	0,00	5.473.172,62
00628	22/03/2016	Programa de Vigilância Sanitár		507,00	0,00	5.473.679,62
00629	22/03/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	109,85	5.473.569,77
00630	22/03/2016	GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA EPP		0,00	425,00	5.473.144,77
00631	22/03/2016	R. AMSTRNG DE L. SOUSA ME		0,00	628,00	5.472.516,77
00632	22/03/2016	R. AMSTRNG DE L. SOUSA ME		0,00	641,00	5.471.875,77
00633	22/03/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA COMÉRCIO		0,00	1.344,50	5.470.531,27
00634	22/03/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	2.175,00	5.468.356,27
00635	22/03/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	3.443,35	5.464.912,92
00636	22/03/2016	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESE		0,00	3.832,65	5.461.080,27
00637	22/03/2016	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESE		0,00	4.461,59	5.456.618,68
00638	22/03/2016	BTEC TECNOLOGIA LTDA ME		0,00	5.550,00	5.451.068,68
00639	22/03/2016	ELETROBRAS	032201	0,00	9.278,37	5.441.790,31
00640	22/03/2016	REDE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE PO		0,00	442.915,80	4.998.874,51
00641	23/03/2016	Outras Transferências do FNAS		41,30	0,00	4.998.915,81
00642	23/03/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	25,35	4.998.890,46
00643	23/03/2016	MARISA GONÇALVES ME		0,00	150,00	4.998.740,46
00644	23/03/2016	Jose Raimundo de Sá Lopes	230591	0,00	170,00	4.998.570,46
00645	23/03/2016	Érica Laís Moura Nunes		0,00	300,00	4.998.270,46
00646	23/03/2016	Agemiro Rodrigues de Sousa	230506	0,00	300,00	4.997.970,46
00647	23/03/2016	Raissa Erika Ferreira Torres Oliveira		0,00	300,00	4.997.670,46
00648	23/03/2016	Raimunda Vieira de Carvalho		0,00	300,00	4.997.370,46
00649	23/03/2016	Marcia Estevão de Sousa		0,00	300,00	4.997.070,46
00650	23/03/2016	Ana Carolyne Siqueira		0,00	300,00	4.996.770,46
00651	23/03/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	302,70	4.996.467,76
00652	23/03/2016	MARISA GONÇALVES ME		0,00	390,00	4.996.077,76
00653	23/03/2016	Raimundo de Isidorio Sobrinho	230545	0,00	400,00	4.995.677,76
00654	23/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	404,20	4.995.273,56
00655	23/03/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BI	32304	0,00	500,00	4.994.773,56
00656	23/03/2016	Antonio Coelho Viana	230567	0,00	524,00	4.994.249,56
00657	23/03/2016	Alane Barbosa de Meneses Lima		0,00	880,00	4.993.369,56
00658	23/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	994,40	4.992.375,16
00659	23/03/2016	Francisco da Cruz Silva	230598	0,00	1.000,00	4.991.375,16
00660	23/03/2016	Elton Barbosa Sousa	230535	0,00	1.084,54	4.990.290,62

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
00661	23/03/2016	FRANCISCO DE SOUSA NETO		0,00	1.310,00	4.988.980,62
00662	23/03/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	1.364,00	4.987.616,62
00663	23/03/2016	Cicero Rodrigo Ribeiro	230531	0,00	1.500,00	4.986.116,62
00664	23/03/2016	Sergio Feitosa da Silva		0,00	1.800,00	4.984.316,62
00665	23/03/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	1.828,64	4.982.487,98
00666	23/03/2016	Valterlin Bispo do Nascimento	230518	0,00	2.020,00	4.980.467,98
00667	23/03/2016	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP		0,00	2.255,40	4.978.212,58
00668	23/03/2016	Inacio Lustosa Brandão	250198	0,00	2.500,00	4.975.712,58
00669	23/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	2.513,00	4.973.199,58
00670	23/03/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	2.540,26	4.970.659,32
00671	23/03/2016	PICOC MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA		0,00	2.666,67	4.967.992,65
00672	23/03/2016	PICOC MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	230495	0,00	2.700,00	4.965.292,65
00673	23/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	2.840,58	4.962.452,07
00674	23/03/2016	LENDRO NUNES FRANCO ATIVIDADES DE SO	32301	0,00	3.000,00	4.959.452,07
00675	23/03/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	3.102,50	4.956.349,57
00676	23/03/2016	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP		0,00	3.115,32	4.953.234,25
00677	23/03/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	3.552,00	4.949.682,25
00678	23/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	4.113,40	4.945.568,85
00679	23/03/2016	Simao Carvalho de Sousa	230578	0,00	4.120,00	4.941.448,85
00680	23/03/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	32302	0,00	4.294,91	4.937.153,94
00681	23/03/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	32302	0,00	4.297,93	4.932.856,01
00682	23/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	5.277,85	4.927.578,16
00683	23/03/2016	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA		0,00	5.296,00	4.922.282,16
00684	23/03/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF	32303	0,00	5.824,94	4.916.457,22
00685	28/03/2016	Receita Desc. Emp. 303006/1		346,74	0,00	4.916.803,96
00686	28/03/2016	Receita Desc. Emp. 303006/1		616,19	0,00	4.917.420,15
00687	28/03/2016	Francinaírom Alves da Rocha	386682	0,00	170,00	4.917.250,15
00688	28/03/2016	Gisualdo dos Santos Brito	373913	0,00	240,00	4.917.010,15
00689	28/03/2016	Luis Alves dos Santos Júnior	373899	0,00	270,00	4.916.740,15
00690	28/03/2016	Gideon Batista Viana	386655	0,00	300,00	4.916.440,15
00691	28/03/2016	Valdemar de Sousa Araujo	386667	0,00	350,00	4.916.090,15
00692	28/03/2016	Jose Ribamar Pereira da Silva	373928	0,00	450,00	4.915.640,15
00693	28/03/2016	Francisco de Assis Fontes da Silva	373923	0,00	620,00	4.915.020,15
00694	28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 2	DESCON	0,00	962,93	4.914.057,22
00695	28/03/2016	Jessyka Fernanda de Carvalho Lustosa	373940	0,00	1.600,00	4.912.457,22
00696	28/03/2016	Jose Ivanilson Alves		0,00	2.000,00	4.910.457,22
00697	28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 2	48062	0,00	2.189,21	4.908.268,01
00698	28/03/2016	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA		0,00	2.446,20	4.905.821,81
00699	28/03/2016	Deusdete Filho do Nascimento de Lima	373929	0,00	2.900,00	4.902.921,81
00700	28/03/2016	LENDRO NUNES FRANCO ATIVIDADES DE SO	32801	0,00	3.000,00	4.899.921,81
00701	28/03/2016	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO M	32802	0,00	24.650,00	4.875.271,81
00702	29/03/2016	Programa de Vigilância Sanitár		490,01	0,00	4.875.761,82
00703	29/03/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-P	32901	0,00	102,93	4.875.658,89
00704	29/03/2016	Maria das Graças Gomes de Carvalho Rocha	261173	0,00	150,00	4.875.508,89
00705	29/03/2016	Inacia Ferreira da Silva Santos	236833	0,00	150,00	4.875.358,89
00706	29/03/2016	Maria da Conceição Gomes de Sousa	236936	0,00	150,00	4.875.208,89
00707	29/03/2016	Daniel da Cruz Torres	261181	0,00	150,00	4.875.058,89
00708	29/03/2016	Elisanete Maria de Sousa	265320	0,00	150,00	4.874.908,89
00709	29/03/2016	Maria Aparecida Dias da Costa	236966	0,00	150,00	4.874.758,89
00710	29/03/2016	Maria Zuleide Pereira da Silva		0,00	150,00	4.874.608,89
00711	29/03/2016	Iolita Maria de Sousa Moura	236955	0,00	200,00	4.874.408,89
00712	29/03/2016	Jociane Maria de Sousa Santos	236967	0,00	200,00	4.874.208,89
00713	29/03/2016	Jose Martins Pereira	236928	0,00	200,00	4.874.008,89
00714	29/03/2016	Francisco Steferson Fernandes de Lima	236840	0,00	240,00	4.873.768,89
00715	29/03/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-P	32902	0,00	244,03	4.873.524,86

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
00716	29/03/2016	Maria Marcinete de Sousa	236874	0,00	250,00	4.873.274,86
00717	29/03/2016	Soraia Ferreira Dantas	236980	0,00	300,00	4.872.974,86
00718	29/03/2016	Bemária Dantas	236857	0,00	300,00	4.872.674,86
00719	29/03/2016	Cícera Jaqueline Ferreira Dantas		0,00	300,00	4.872.374,86
00720	29/03/2016	Maria Alzair Almeida Pacheco	34217	0,00	300,00	4.872.074,86
00721	29/03/2016	Francisco de Assis Batista Sousa	261161	0,00	300,00	4.871.774,86
00722	29/03/2016	Lucimara de Holanda Rocha de Carvalho	236915	0,00	300,00	4.871.474,86
00723	29/03/2016	Rosilda Ferreira Lustosa	236901	0,00	300,00	4.871.174,86
00724	29/03/2016	Juçara Aparecida de Sousa e Silva	236839	0,00	378,00	4.870.796,86
00725	29/03/2016	Gerlande Maria do Nascimento		0,00	394,00	4.870.402,86
00726	29/03/2016	Anisia de Sousa Santos		0,00	400,00	4.870.002,86
00727	29/03/2016	Anamilia Primo de Sousa		0,00	440,00	4.869.562,86
00728	29/03/2016	Jailson Barbosa de Miranda		0,00	441,90	4.869.120,96
00729	29/03/2016	Evanilde Borges de Carvalho Ribeiro		0,00	450,00	4.868.670,96
00730	29/03/2016	Max Suell Victor de Oliveira		0,00	450,00	4.868.220,96
00731	29/03/2016	Naira Janiery Guedes Cordeiro de Carvalho		0,00	450,00	4.867.770,96
00732	29/03/2016	Maria Ocilia dos Santos		0,00	480,00	4.867.290,96
00733	29/03/2016	Adalia Maria Fontes de Sousa		0,00	480,00	4.866.810,96
00734	29/03/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	236945	0,00	500,00	4.866.310,96
00735	29/03/2016	Maria Francisca Alves Ferreira		0,00	500,00	4.865.810,96
00736	29/03/2016	Francisca da Cruz Borges Moura	265325	0,00	550,00	4.865.260,96
00737	29/03/2016	Maria Alaves da Silva		0,00	560,00	4.864.700,96
00738	29/03/2016	Wldevan Rocha dos Santos	236991	0,00	652,00	4.864.048,96
00739	29/03/2016	Zilda da Silva Sousa Monte		0,00	760,00	4.863.288,96
00740	29/03/2016	Francisca Lima de Sousa		0,00	760,00	4.862.528,96
00741	29/03/2016	Francisco M dos Santos Brito		0,00	760,00	4.861.768,96
00742	29/03/2016	Evanilce Vieira de Carvalho		0,00	788,00	4.860.980,96
00743	29/03/2016	Durval dos Santos Brito		0,00	800,00	4.860.180,96
00744	29/03/2016	Francisca Lusidete Coelho da Silva		0,00	900,00	4.859.280,96
00745	29/03/2016	Ana Paula da Silva Abreu	236860	0,00	980,00	4.858.300,96
00746	29/03/2016	Marlucia Rodrigues Romão	236895	0,00	1.000,00	4.857.300,96
00747	29/03/2016	CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPERTAMENTO		0,00	1.076,00	4.856.224,96
00748	29/03/2016	Francisca Maria Pereira dos Santos		0,00	1.240,00	4.854.984,96
00749	29/03/2016	Evaldo de Sousa		0,00	1.245,00	4.853.739,96
00750	29/03/2016	Deusilene Vieira de sousa		0,00	1.350,00	4.852.389,96
00751	29/03/2016	Benedito Moreira Lima Filho		0,00	1.400,00	4.850.989,96
00752	29/03/2016	Delmaia dos Santos Brito		0,00	1.480,00	4.849.509,96
00753	29/03/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	236849	0,00	1.500,00	4.848.009,96
00754	29/03/2016	Joao Evangelista de Sousa	32903	0,00	1.650,00	4.846.359,96
00755	29/03/2016	Luis Raimundo de Sousa	32904	0,00	1.680,00	4.844.679,96
00756	29/03/2016	Aldeiza de Sousa Santos	34221	0,00	1.900,00	4.842.779,96
00757	29/03/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	1.912,20	4.840.867,76
00758	29/03/2016	Airton de Sousa		0,00	2.152,50	4.838.715,26
00759	29/03/2016	Jailson Barbosa de Miranda		0,00	2.360,00	4.836.355,26
00760	29/03/2016	Jose Roberto Pereira de Sousa	236908	0,00	4.000,00	4.832.355,26
00761	29/03/2016	I.S.A COMERCIO EIRELI ME		0,00	4.300,00	4.828.055,26
00762	29/03/2016	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS		0,00	7.856,55	4.820.198,71
00763	29/03/2016	ROSILENE C DE CARVALHO ME		0,00	7.888,40	4.812.310,31
00764	29/03/2016	MARISA GONÇALVES ME		0,00	8.484,00	4.803.826,31
00765	29/03/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	24.374,51	4.779.451,80
00766	30/03/2016	Transferencia de valores.		181.794,00	0,00	4.961.245,80
00767	30/03/2016	Transferencia de valores.		358.959,00	0,00	5.320.204,80
00768	30/03/2016	Transferencia de valores.		349.682,56	0,00	5.669.887,36
00769	30/03/2016	Transferencia de valores.		54.245,00	0,00	5.724.132,36
00770	30/03/2016	Transferencia de valores.		58.000,72	0,00	5.782.133,08

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
00771	30/03/2016	Transferencia de valores.		28.160,78	0,00	5.810.293,86
00772	30/03/2016	Transferencia de valores.		5.617,02	0,00	5.815.910,88
00773	30/03/2016	Transferencia de valores.		37.310,73	0,00	5.853.221,61
00774	30/03/2016	Transferencia de valores.		7.348,07	0,00	5.860.569,68
00775	30/03/2016	Transferencia de valores.		6.056,90	0,00	5.866.626,58
00776	30/03/2016	Transferencia de valores.		3.112,90	0,00	5.869.739,48
00777	30/03/2016	Transferencia de valores.		1.505,90	0,00	5.871.245,38
00778	30/03/2016	Transferencia de valores.		10.187,85	0,00	5.881.433,23
00779	30/03/2016	Transferencia de valores.		1.801,28	0,00	5.883.234,51
00780	30/03/2016	Transferencia de valores.		8.359,96	0,00	5.891.594,47
00781	30/03/2016	Transferencia de valores.		4.372,70	0,00	5.895.967,17
00782	30/03/2016	Transferencia de valores.		2.379,90	0,00	5.898.347,07
00783	30/03/2016	Transferencia de valores.		28.401,57	0,00	5.926.748,64
00784	30/03/2016	Transferencia de valores.		41.737,01	0,00	5.968.485,65
00785	30/03/2016	Transferencia de valores.		15.424,53	0,00	5.983.910,18
00786	30/03/2016	Transferencia de valores.		14.846,05	0,00	5.998.756,23
00787	30/03/2016	APLICAÇÃO		443.844,27	0,00	6.442.600,50
00788	30/03/2016	RESAGATE		632.889,25	0,00	7.075.489,75
00789	30/03/2016	Aplicação		234.594,98	0,00	7.310.084,73
00790	30/03/2016	APLICAÇÃO		708,48	0,00	7.310.793,21
00791	30/03/2016	APLICAÇÃO		90,12	0,00	7.310.883,33
00792	30/03/2016	APLICAÇÃO		54.530,00	0,00	7.365.413,33
00793	30/03/2016	RSGATE		53.317,56	0,00	7.418.730,89
00794	30/03/2016	APLICAÇÃO		32.596,67	0,00	7.451.327,56
00795	30/03/2016	RESGATE		45.809,60	0,00	7.497.137,16
00796	30/03/2016	APLICAÇÃO		2.470,49	0,00	7.499.607,65
00797	30/03/2016	RESGATE		2.415,00	0,00	7.502.022,65
00798	30/03/2016	APLICAÇÃO		45.499,23	0,00	7.547.521,88
00799	30/03/2016	RESGATE		23.496,50	0,00	7.571.018,38
00800	30/03/2016	APLICAÇÃO		114,60	0,00	7.571.132,98
00801	30/03/2016	APLICAÇÃO		1.602,18	0,00	7.572.735,16
00802	30/03/2016	APLICAÇÃO		9.135,28	0,00	7.581.870,44
00803	30/03/2016	RESGATE		10.708,45	0,00	7.592.578,89
00804	30/03/2016	APLICAÇÃO		21.260,49	0,00	7.613.839,38
00805	30/03/2016	RESGATE		17.332,40	0,00	7.631.171,78
00806	30/03/2016	APLICAÇÃO		901.981,88	0,00	8.533.153,66
00807	30/03/2016	RESGATE		442.915,80	0,00	8.976.069,46
00808	30/03/2016	RESGATE		1.985,50	0,00	8.978.054,96
00809	30/03/2016	Transferencia de valores.		3.807,12	0,00	8.981.862,08
00810	30/03/2016	Transferencia de valores.		454,38	0,00	8.982.316,46
00811	30/03/2016	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BAN		1.399,70	0,00	8.983.716,16
00812	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 328004/1		13,39	0,00	8.983.729,55
00813	30/03/2016	Transf. Financeira Recebida		19.555,54	0,00	9.003.285,09
00814	30/03/2016	Transf. Financeira Recebida		1.033,12	0,00	9.004.318,21
00815	30/03/2016	Transf. Financeira Recebida		11.016,00	0,00	9.015.334,21
00816	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 102058/3		70.160,54	0,00	9.085.494,75
00817	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 102058/3		13.152,96	0,00	9.098.647,71
00818	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 102058/3		3.910,58	0,00	9.102.558,29
00819	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 102058/3		62.405,84	0,00	9.164.964,13
00820	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 102058/3		359,11	0,00	9.165.323,24
00821	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 102062/3		653,37	0,00	9.165.976,61
00822	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 102062/3		8.413,47	0,00	9.174.390,08
00823	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 102062/3		8.173,33	0,00	9.182.563,41
00824	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 102062/3		659,70	0,00	9.183.223,11
00825	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 102061/3		84,29	0,00	9.183.307,40

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
00826	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 102061/3		1.365,91	0,00	9.184.673,31
00827	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 102061/3		3.511,62	0,00	9.188.184,93
00828	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 102061/3		777,51	0,00	9.188.962,44
00829	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 102060/3		335,73	0,00	9.189.298,17
00830	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 102060/3		8.648,11	0,00	9.197.946,28
00831	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 102060/3		7.417,93	0,00	9.205.364,21
00832	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 102060/3		522,36	0,00	9.205.886,57
00833	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 102059/3		2.247,07	0,00	9.208.133,64
00834	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 102059/3		74,42	0,00	9.208.208,06
00835	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118026/3		23,64	0,00	9.208.231,70
00836	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118025/3		15,76	0,00	9.208.247,46
00837	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118024/3		36,05	0,00	9.208.283,51
00838	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118023/3		15,76	0,00	9.208.299,27
00839	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118022/3		89,45	0,00	9.208.388,72
00840	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118021/3		15,76	0,00	9.208.404,48
00841	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 102067/4		15,76	0,00	9.208.420,24
00842	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118029/3		15,76	0,00	9.208.436,00
00843	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118030/3		23,64	0,00	9.208.459,64
00844	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118031/3		180,93	0,00	9.208.640,57
00845	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118031/3		192,66	0,00	9.208.833,23
00846	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118032/3		15,76	0,00	9.208.848,99
00847	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118033/3		15,76	0,00	9.208.864,75
00848	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118034/3		15,76	0,00	9.208.880,51
00849	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118035/3		36,05	0,00	9.208.916,56
00850	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118037/3		36,05	0,00	9.208.952,61
00851	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118038/3		36,05	0,00	9.208.988,66
00852	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118039/3		23,64	0,00	9.209.012,30
00853	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118040/3		23,64	0,00	9.209.035,94
00854	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118041/3		23,64	0,00	9.209.059,58
00855	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118042/3		36,05	0,00	9.209.095,63
00856	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118043/3		23,64	0,00	9.209.119,27
00857	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118044/3		15,76	0,00	9.209.135,03
00858	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118049/3		100,00	0,00	9.209.235,03
00859	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118049/3		9,89	0,00	9.209.244,92
00860	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118045/4		36,05	0,00	9.209.280,97
00861	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118046/3		23,64	0,00	9.209.304,61
00862	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118036/3		36,05	0,00	9.209.340,66
00863	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118048/3		22,85	0,00	9.209.363,51
00864	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118050/3		20,64	0,00	9.209.384,15
00865	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118051/3		75,00	0,00	9.209.459,15
00866	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118052/3		15,76	0,00	9.209.474,91
00867	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118053/3		20,64	0,00	9.209.495,55
00868	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118054/3		15,76	0,00	9.209.511,31
00869	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118055/3		15,76	0,00	9.209.527,07
00870	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118056/4		23,64	0,00	9.209.550,71
00871	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118057/3		23,64	0,00	9.209.574,35
00872	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118058/3		23,64	0,00	9.209.597,99
00873	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118059/3		15,76	0,00	9.209.613,75
00874	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118062/3		15,76	0,00	9.209.629,51
00875	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118063/3		23,64	0,00	9.209.653,15
00876	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 304001/1		23,64	0,00	9.209.676,79
00877	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		997,23	0,00	9.210.674,02
00878	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		329,46	0,00	9.211.003,48
00879	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		475,82	0,00	9.211.479,30
00880	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		831,41	0,00	9.212.310,71

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
00881	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,51	0,00	9.212.311,22
00882	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,56	0,00	9.212.311,78
00883	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,51	0,00	9.212.312,29
00884	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		42,02	0,00	9.212.354,31
00885	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,42	0,00	9.212.354,73
00886	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		74,00	0,00	9.212.428,73
00887	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		13,63	0,00	9.212.442,36
00888	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,15	0,00	9.212.443,51
00889	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		2,50	0,00	9.212.446,01
00890	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		4,65	0,00	9.212.450,66
00891	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		4,58	0,00	9.212.455,24
00892	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		5,03	0,00	9.212.460,27
00893	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,19	0,00	9.212.461,46
00894	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		283,37	0,00	9.212.744,83
00895	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		3,80	0,00	9.212.748,63
00896	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		346,87	0,00	9.213.095,50
00897	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		7,17	0,00	9.213.102,67
00898	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,29	0,00	9.213.103,96
00899	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 125001/3		517,00	0,00	9.213.620,96
00900	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 125001/3		219,73	0,00	9.213.840,69
00901	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 125002/3		7.586,20	0,00	9.221.426,89
00902	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 125002/3		7.077,46	0,00	9.228.504,35
00903	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 125002/3		20,54	0,00	9.228.524,89
00904	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 125003/3		1.701,12	0,00	9.230.226,01
00905	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 125005/3		1.208,55	0,00	9.231.434,56
00906	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 125005/3		63,31	0,00	9.231.497,87
00907	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 125005/3		253,50	0,00	9.231.751,37
00908	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 125005/3		606,09	0,00	9.232.357,46
00909	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 125006/3		3.531,53	0,00	9.235.888,99
00910	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 125006/3		1.463,18	0,00	9.237.352,17
00911	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 125006/3		97,04	0,00	9.237.449,21
00912	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 125012/3		367,57	0,00	9.237.816,78
00913	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 125012/3		141,84	0,00	9.237.958,62
00914	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120119/3		23,64	0,00	9.237.982,26
00915	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120120/3		23,64	0,00	9.238.005,90
00916	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120121/3		15,76	0,00	9.238.021,66
00917	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 122017/3		23,64	0,00	9.238.045,30
00918	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120122/3		30,00	0,00	9.238.075,30
00919	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120123/3		15,76	0,00	9.238.091,06
00920	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120124/3		23,64	0,00	9.238.114,70
00921	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 223018/2		15,76	0,00	9.238.130,46
00922	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120125/3		15,76	0,00	9.238.146,22
00923	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120126/3		23,64	0,00	9.238.169,86
00924	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120127/3		15,76	0,00	9.238.185,62
00925	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 122018/3		23,64	0,00	9.238.209,26
00926	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120128/3		23,64	0,00	9.238.232,90
00927	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120130/3		23,64	0,00	9.238.256,54
00928	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120131/3		23,64	0,00	9.238.280,18
00929	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120132/3		23,64	0,00	9.238.303,82
00930	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120133/3		23,64	0,00	9.238.327,46
00931	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120134/3		23,64	0,00	9.238.351,10
00932	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120135/3		15,76	0,00	9.238.366,86
00933	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120136/3		23,64	0,00	9.238.390,50
00934	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120137/3		15,76	0,00	9.238.406,26
00935	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120138/3		15,76	0,00	9.238.422,02

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
00936	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120139/3		23,64	0,00	9.238.445,66
00937	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120140/3		23,64	0,00	9.238.469,30
00938	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120141/3		15,76	0,00	9.238.485,06
00939	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120129/3		15,76	0,00	9.238.500,82
00940	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120142/3		15,76	0,00	9.238.516,58
00941	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120143/3		23,64	0,00	9.238.540,22
00942	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120144/3		15,76	0,00	9.238.555,98
00943	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120145/3		15,76	0,00	9.238.571,74
00944	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		8,75	0,00	9.238.580,49
00945	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120146/3		23,64	0,00	9.238.604,13
00946	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,31	0,00	9.238.604,44
00947	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		493,58	0,00	9.239.098,02
00948	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120147/3		15,76	0,00	9.239.113,78
00949	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		4,08	0,00	9.239.117,86
00950	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		3,07	0,00	9.239.120,93
00951	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		375,05	0,00	9.239.495,98
00952	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120148/3		15,76	0,00	9.239.511,74
00953	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		636,54	0,00	9.240.148,28
00954	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		3,81	0,00	9.240.152,09
00955	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120149/3		23,64	0,00	9.240.175,73
00956	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		416,55	0,00	9.240.592,28
00957	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120150/3		15,76	0,00	9.240.608,04
00958	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		336,08	0,00	9.240.944,12
00959	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,17	0,00	9.240.944,29
00960	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,15	0,00	9.240.944,44
00961	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120152/3		15,76	0,00	9.240.960,20
00962	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,27	0,00	9.240.960,47
00963	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		240,64	0,00	9.241.201,11
00964	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121001/3		23,64	0,00	9.241.224,75
00965	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,56	0,00	9.241.225,31
00966	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		2,11	0,00	9.241.227,42
00967	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,01	0,00	9.241.227,43
00968	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,25	0,00	9.241.227,68
00969	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121002/3		15,76	0,00	9.241.243,44
00970	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121003/3		15,76	0,00	9.241.259,20
00971	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121004/3		15,76	0,00	9.241.274,96
00972	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121005/3		15,76	0,00	9.241.290,72
00973	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 126007/3		50,00	0,00	9.241.340,72
00974	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121006/3		23,64	0,00	9.241.364,36
00975	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121007/3		15,76	0,00	9.241.380,12
00976	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121009/3		15,76	0,00	9.241.395,88
00977	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121008/3		22,85	0,00	9.241.418,73
00978	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121010/3		14,18	0,00	9.241.432,91
00979	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121011/3		15,76	0,00	9.241.448,67
00980	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121012/3		15,76	0,00	9.241.464,43
00981	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121013/3		15,76	0,00	9.241.480,19
00982	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121014/3		23,64	0,00	9.241.503,83
00983	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 318019/1		23,64	0,00	9.241.527,47
00984	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 304017/1		15,76	0,00	9.241.543,23
00985	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 318020/1		15,76	0,00	9.241.558,99
00986	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 118072/3		15,76	0,00	9.241.574,75
00987	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120077/3		15,76	0,00	9.241.590,51
00988	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 215011/2		15,76	0,00	9.241.606,27
00989	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120078/3		15,76	0,00	9.241.622,03
00990	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120079/3		15,76	0,00	9.241.637,79

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
00991	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120080/3		15,76	0,00	9.241.653,55
00992	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120081/3		45,00	0,00	9.241.698,55
00993	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120082/3		15,76	0,00	9.241.714,31
00994	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 129001/3		15,76	0,00	9.241.730,07
00995	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120083/3		23,64	0,00	9.241.753,71
00996	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 215012/2		15,76	0,00	9.241.769,47
00997	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120084/3		15,76	0,00	9.241.785,23
00998	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 215013/2		15,76	0,00	9.241.800,99
00999	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 215014/2		15,76	0,00	9.241.816,75
01000	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120085/3		15,76	0,00	9.241.832,51
01001	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120086/3		15,76	0,00	9.241.848,27
01002	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120087/3		24,00	0,00	9.241.872,27
01003	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120088/3		24,00	0,00	9.241.896,27
01004	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120089/3		24,00	0,00	9.241.920,27
01005	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120090/3		15,76	0,00	9.241.936,03
01006	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120091/3		24,00	0,00	9.241.960,03
01007	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120092/3		24,00	0,00	9.241.984,03
01008	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120093/3		15,76	0,00	9.241.999,79
01009	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120094/3		15,76	0,00	9.242.015,55
01010	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120095/3		15,76	0,00	9.242.031,31
01011	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120096/3		15,76	0,00	9.242.047,07
01012	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120097/3		15,76	0,00	9.242.062,83
01013	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120098/3		15,76	0,00	9.242.078,59
01014	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120099/3		14,20	0,00	9.242.092,79
01015	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120100/3		15,76	0,00	9.242.108,55
01016	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120101/3		15,76	0,00	9.242.124,31
01017	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120102/3		45,00	0,00	9.242.169,31
01018	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120103/3		23,64	0,00	9.242.192,95
01019	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120104/3		39,00	0,00	9.242.231,95
01020	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120105/3		23,64	0,00	9.242.255,59
01021	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120106/3		27,00	0,00	9.242.282,59
01022	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120108/3		15,76	0,00	9.242.298,35
01023	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120109/3		15,76	0,00	9.242.314,11
01024	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120110/3		15,76	0,00	9.242.329,87
01025	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120111/3		66,00	0,00	9.242.395,87
01026	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120118/3		15,76	0,00	9.242.411,63
01027	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120112/3		12,00	0,00	9.242.423,63
01028	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120107/3		15,76	0,00	9.242.439,39
01029	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120113/3		23,64	0,00	9.242.463,03
01030	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120114/3		36,00	0,00	9.242.499,03
01031	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120115/3		100,00	0,00	9.242.599,03
01032	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 126006/3		50,00	0,00	9.242.649,03
01033	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120116/3		30,00	0,00	9.242.679,03
01034	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 120117/3		23,64	0,00	9.242.702,67
01035	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121015/3		12,60	0,00	9.242.715,27
01036	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121016/3		10,60	0,00	9.242.725,87
01037	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121017/3		15,00	0,00	9.242.740,87
01038	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121018/3		6,00	0,00	9.242.746,87
01039	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121019/3		23,64	0,00	9.242.770,51
01040	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121020/3		9,10	0,00	9.242.779,61
01041	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121021/3		10,60	0,00	9.242.790,21
01042	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121022/3		13,00	0,00	9.242.803,21
01043	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121023/3		4,00	0,00	9.242.807,21
01044	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121024/3		3,00	0,00	9.242.810,21
01045	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121025/3		13,00	0,00	9.242.823,21

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
01046	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121026/3		9,10	0,00	9.242.832,31
01047	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		253,53	0,00	9.243.085,84
01048	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121027/3		10,60	0,00	9.243.096,44
01049	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121028/3		4,00	0,00	9.243.100,44
01050	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121029/3		9,10	0,00	9.243.109,54
01051	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121030/3		3,00	0,00	9.243.112,54
01052	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121031/3		12,00	0,00	9.243.124,54
01053	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121032/3		10,60	0,00	9.243.135,14
01054	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 126010/3		9,10	0,00	9.243.144,24
01055	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 224007/2		6,00	0,00	9.243.150,24
01056	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121033/3		4,00	0,00	9.243.154,24
01057	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121034/3		5,00	0,00	9.243.159,24
01058	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121035/3		4,00	0,00	9.243.163,24
01059	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121036/3		6,00	0,00	9.243.169,24
01060	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121037/3		9,10	0,00	9.243.178,34
01061	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		32,95	0,00	9.243.211,29
01062	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121038/3		6,00	0,00	9.243.217,29
01063	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121039/3		6,00	0,00	9.243.223,29
01064	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121040/3		6,00	0,00	9.243.229,29
01065	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121041/3		13,00	0,00	9.243.242,29
01066	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121042/3		9,10	0,00	9.243.251,39
01067	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 115028/3		9,10	0,00	9.243.260,49
01068	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121043/3		6,00	0,00	9.243.266,49
01069	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121044/3		6,00	0,00	9.243.272,49
01070	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121045/3		10,60	0,00	9.243.283,09
01071	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121046/3		9,10	0,00	9.243.292,19
01072	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121047/3		10,60	0,00	9.243.302,79
01073	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121048/3		6,00	0,00	9.243.308,79
01074	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121049/3		6,00	0,00	9.243.314,79
01075	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121050/3		9,10	0,00	9.243.323,89
01076	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121051/3		4,00	0,00	9.243.327,89
01077	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121052/3		10,60	0,00	9.243.338,49
01078	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121054/3		6,00	0,00	9.243.344,49
01079	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121055/3		13,00	0,00	9.243.357,49
01080	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121056/3		13,00	0,00	9.243.370,49
01081	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121053/3		14,00	0,00	9.243.384,49
01082	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121057/3		6,00	0,00	9.243.390,49
01083	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121058/3		6,00	0,00	9.243.396,49
01084	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121059/3		3,00	0,00	9.243.399,49
01085	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121060/3		27,00	0,00	9.243.426,49
01086	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121062/3		10,60	0,00	9.243.437,09
01087	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121063/3		6,00	0,00	9.243.443,09
01088	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121064/3		3,00	0,00	9.243.446,09
01089	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121065/3		3,00	0,00	9.243.449,09
01090	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121066/3		4,00	0,00	9.243.453,09
01091	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121067/3		4,00	0,00	9.243.457,09
01092	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121068/3		3,00	0,00	9.243.460,09
01093	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121069/3		11,00	0,00	9.243.471,09
01094	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121070/3		12,00	0,00	9.243.483,09
01095	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121071/3		9,10	0,00	9.243.492,19
01096	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121072/3		6,00	0,00	9.243.498,19
01097	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121073/3		8,00	0,00	9.243.506,19
01098	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121074/4		10,60	0,00	9.243.516,79
01099	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121075/3		4,00	0,00	9.243.520,79
01100	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121076/3		6,00	0,00	9.243.526,79

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
01101	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121077/3		12,60	0,00	9.243.539,39
01102	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121078/3		3,00	0,00	9.243.542,39
01103	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 126013/3		6,00	0,00	9.243.548,39
01104	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121079/3		3,00	0,00	9.243.551,39
01105	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121080/3		6,00	0,00	9.243.557,39
01106	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121081/3		6,00	0,00	9.243.563,39
01107	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121082/3		12,60	0,00	9.243.575,99
01108	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121083/3		10,60	0,00	9.243.586,59
01109	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121084/3		10,60	0,00	9.243.597,19
01110	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121085/3		11,00	0,00	9.243.608,19
01111	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121086/3		15,76	0,00	9.243.623,95
01112	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121087/3		6,00	0,00	9.243.629,95
01113	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121088/3		10,60	0,00	9.243.640,55
01114	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121089/3		4,00	0,00	9.243.644,55
01115	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121090/3		10,60	0,00	9.243.655,15
01116	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121091/3		6,00	0,00	9.243.661,15
01117	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121092/3		10,60	0,00	9.243.671,75
01118	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121093/3		12,00	0,00	9.243.683,75
01119	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121094/3		9,00	0,00	9.243.692,75
01120	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 219126/2		3,00	0,00	9.243.695,75
01121	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121095/3		5,00	0,00	9.243.700,75
01122	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121096/3		6,00	0,00	9.243.706,75
01123	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121098/3		4,00	0,00	9.243.710,75
01124	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121099/3		9,00	0,00	9.243.719,75
01125	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121100/3		6,00	0,00	9.243.725,75
01126	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121101/3		6,00	0,00	9.243.731,75
01127	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121102/3		6,00	0,00	9.243.737,75
01128	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 126014/3		6,00	0,00	9.243.743,75
01129	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 126015/4		6,00	0,00	9.243.749,75
01130	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121103/3		10,60	0,00	9.243.760,35
01131	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121104/3		6,00	0,00	9.243.766,35
01132	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121105/3		4,00	0,00	9.243.770,35
01133	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121106/3		10,60	0,00	9.243.780,95
01134	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121107/3		6,00	0,00	9.243.786,95
01135	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121108/3		10,60	0,00	9.243.797,55
01136	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121109/3		4,00	0,00	9.243.801,55
01137	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121110/3		3,00	0,00	9.243.804,55
01138	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121111/3		9,10	0,00	9.243.813,65
01139	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 219127/2		3,00	0,00	9.243.816,65
01140	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121113/3		3,00	0,00	9.243.819,65
01141	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121114/3		6,00	0,00	9.243.825,65
01142	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121115/3		6,00	0,00	9.243.831,65
01143	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121117/3		6,00	0,00	9.243.837,65
01144	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121118/3		10,60	0,00	9.243.848,25
01145	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121119/3		6,00	0,00	9.243.854,25
01146	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121120/3		6,00	0,00	9.243.860,25
01147	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121121/3		4,00	0,00	9.243.864,25
01148	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121122/3		6,00	0,00	9.243.870,25
01149	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121123/3		6,00	0,00	9.243.876,25
01150	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121124/3		6,00	0,00	9.243.882,25
01151	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121125/3		6,00	0,00	9.243.888,25
01152	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121126/3		3,00	0,00	9.243.891,25
01153	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121127/3		5,00	0,00	9.243.896,25
01154	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121128/3		4,00	0,00	9.243.900,25
01155	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121129/3		9,10	0,00	9.243.909,35

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
01156	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 121130/3		6,00	0,00	9.243.915,35
01157	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 304018/1		3,00	0,00	9.243.918,35
01158	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104161/3		152,98	0,00	9.244.071,33
01159	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104160/3		356,27	0,00	9.244.427,60
01160	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104160/3		103,99	0,00	9.244.531,59
01161	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104140/3		401,75	0,00	9.244.933,34
01162	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104144/5		570,88	0,00	9.245.504,22
01163	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104144/5		2.823,65	0,00	9.248.327,87
01164	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104154/3		653,00	0,00	9.248.980,87
01165	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104154/3		305,05	0,00	9.249.285,92
01166	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104154/3		1.306,23	0,00	9.250.592,15
01167	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104146/3		1.978,12	0,00	9.252.570,27
01168	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104146/3		305,05	0,00	9.252.875,32
01169	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104141/3		64,00	0,00	9.252.939,32
01170	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104142/3		64,00	0,00	9.253.003,32
01171	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104156/3		1.888,16	0,00	9.254.891,48
01172	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104156/3		374,32	0,00	9.255.265,80
01173	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104149/3		1.131,56	0,00	9.256.397,36
01174	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104149/3		305,05	0,00	9.256.702,41
01175	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104149/3		1.461,18	0,00	9.258.163,59
01176	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104151/3		305,05	0,00	9.258.468,64
01177	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104151/3		813,00	0,00	9.259.281,64
01178	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104153/3		1.328,04	0,00	9.260.609,68
01179	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104153/3		305,05	0,00	9.260.914,73
01180	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104148/3		1.178,12	0,00	9.262.092,85
01181	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104148/3		187,33	0,00	9.262.280,18
01182	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104147/3		434,08	0,00	9.262.714,26
01183	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104155/3		709,00	0,00	9.263.423,26
01184	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104155/3		305,05	0,00	9.263.728,31
01185	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104155/3		494,82	0,00	9.264.223,13
01186	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104143/3		305,05	0,00	9.264.528,18
01187	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104143/3		2.016,04	0,00	9.266.544,22
01188	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104143/3		599,28	0,00	9.267.143,50
01189	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104143/3		359,79	0,00	9.267.503,29
01190	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 330005/1		56,77	0,00	9.267.560,06
01191	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104150/5		219,73	0,00	9.267.779,79
01192	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104150/5		517,00	0,00	9.268.296,79
01193	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104150/5		1.009,72	0,00	9.269.306,51
01194	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104145/3		41,13	0,00	9.269.347,64
01195	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104145/3		3.079,89	0,00	9.272.427,53
01196	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104145/3		1.296,58	0,00	9.273.724,11
01197	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104159/3		390,04	0,00	9.274.114,15
01198	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104159/3		417,75	0,00	9.274.531,90
01199	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104163/3		1.329,54	0,00	9.275.861,44
01200	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104163/3		99,68	0,00	9.275.961,12
01201	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104163/3		1.367,18	0,00	9.277.328,30
01202	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104162/3		770,11	0,00	9.278.098,41
01203	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104162/3		305,05	0,00	9.278.403,46
01204	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104162/3		1.285,99	0,00	9.279.689,45
01205	30/03/2016	Transf. Financeira Recebida		140.158,67	0,00	9.419.848,12
01206	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104138/3		978,58	0,00	9.420.826,70
01207	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104137/3		517,00	0,00	9.421.343,70
01208	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 104137/3		305,05	0,00	9.421.648,75
01209	30/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		5,18	0,00	9.421.653,93
01210	30/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		230,09	0,00	9.421.884,02

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
01211	30/03/2016	OUTRAS RESTITUIçõES		801,09	0,00	9.422.685,11
01212	30/03/2016	OUTRAS RESTITUIçõES		801,09	0,00	9.423.486,20
01213	30/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		9,71	0,00	9.423.495,91
01214	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		47,05	0,00	9.423.542,96
01215	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		20,64	0,00	9.423.563,60
01216	30/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		16,03	0,00	9.423.579,63
01217	30/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		4,30	0,00	9.423.583,93
01218	30/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,05	0,00	9.423.583,98
01219	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		15,30	0,00	9.423.599,28
01220	30/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		0,95	0,00	9.423.600,23
01221	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		530,58	0,00	9.424.130,81
01222	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		25,11	0,00	9.424.155,92
01223	30/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		94,06	0,00	9.424.249,98
01224	30/03/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		14,87	0,00	9.424.264,85
01225	30/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		63,83	0,00	9.424.328,68
01226	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,49	0,00	9.424.329,17
01227	30/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,06	0,00	9.424.329,23
01228	30/03/2016	,		0,02	0,00	9.424.329,25
01229	30/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,07	0,00	9.424.329,32
01230	30/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,60	0,00	9.424.329,92
01231	30/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		82,69	0,00	9.424.412,61
01232	30/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,82	0,00	9.424.413,43
01233	30/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,22	0,00	9.424.413,65
01234	30/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1.104,10	0,00	9.425.517,75
01235	30/03/2016	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.REC		142,91	0,00	9.425.660,66
01236	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		35,17	0,00	9.425.695,83
01237	30/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		65,81	0,00	9.425.761,64
01238	30/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1.003,68	0,00	9.426.765,32
01239	30/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		3.735,54	0,00	9.430.500,86
01240	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		37,96	0,00	9.430.538,82
01241	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		51,79	0,00	9.430.590,61
01242	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		86,00	0,00	9.430.676,61
01243	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		192,73	0,00	9.430.869,34
01244	30/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		3.336,92	0,00	9.434.206,26
01245	30/03/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONION		21.260,49	0,00	9.455.466,75
01246	30/03/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		901.981,88	0,00	10.357.448,63
01247	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 330007/1		346,74	0,00	10.357.795,37
01248	30/03/2016	Receita Desc. Emp. 330007/1		616,19	0,00	10.358.411,56
01249	30/03/2016	COTA-PARTE DO ICMS		780,64	0,00	10.359.192,20
01250	30/03/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	0,91	10.359.191,29
01251	30/03/2016	Antonio Luis Nunes Araujo	DESCON	0,00	3,00	10.359.188,29
01252	30/03/2016	Carmo neto do nascimento	DESCON	0,00	3,00	10.359.185,29
01253	30/03/2016	Genilson Rodrigues da silva	DESCON	0,00	3,00	10.359.182,29
01254	30/03/2016	Jarlene Avelino da SAilva Oliveira	DESCON	0,00	3,00	10.359.179,29
01255	30/03/2016	Jesse do Vale Santos	DESCON	0,00	3,00	10.359.176,29
01256	30/03/2016	João Francisco de Sousa Vieira	DESCON	0,00	3,00	10.359.173,29
01257	30/03/2016	jose carmo do nascimento	DESCON	0,00	3,00	10.359.170,29
01258	30/03/2016	Jose de sousa meneses	DESCON	0,00	3,00	10.359.167,29
01259	30/03/2016	Marcia de Sousa Silva	DESCON	0,00	3,00	10.359.164,29
01260	30/03/2016	rafael de carvalho rocha	DESCON	0,00	3,00	10.359.161,29
01261	30/03/2016	Raimunda de Sousa Silva	DESCON	0,00	3,00	10.359.158,29
01262	30/03/2016	Raimundo Nonato da Silva	DESCON	0,00	3,00	10.359.155,29
01263	30/03/2016	valdir batista de sousa	DESCON	0,00	3,00	10.359.152,29
01264	30/03/2016	Luiz Pereira da Silva	DESCON	0,00	3,00	10.359.149,29
01265	30/03/2016	Antonio Jose dos Santos	DESCON	0,00	4,00	10.359.145,29

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
01266	30/03/2016	Benedito Batista da Costa	DESCON	0,00	4,00	10.359.141,29
01267	30/03/2016	Domingas Nonata de Sousa	DESCON	0,00	4,00	10.359.137,29
01268	30/03/2016	edivaldo ferreira da silva	DESCON	0,00	4,00	10.359.133,29
01269	30/03/2016	Francisco Alaercio da Silva	DESCON	0,00	4,00	10.359.129,29
01270	30/03/2016	Joao de Lima Barbosa	DESCON	0,00	4,00	10.359.125,29
01271	30/03/2016	Joao Ferreira dos santos neto	DESCON	0,00	4,00	10.359.121,29
01272	30/03/2016	Jocilio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	4,00	10.359.117,29
01273	30/03/2016	Luiz Alvez de Carvalho	DESCON	0,00	4,00	10.359.113,29
01274	30/03/2016	Maria de lourdes de s. vieiras	DESCON	0,00	4,00	10.359.109,29
01275	30/03/2016	Nivaldo Ferreira de Carvalho	DESCON	0,00	4,00	10.359.105,29
01276	30/03/2016	pedro sampaio leite	DESCON	0,00	4,00	10.359.101,29
01277	30/03/2016	Sandra Maria da Conceição	DESCON	0,00	4,00	10.359.097,29
01278	30/03/2016	Vilon de Sousa Ferreira	DESCON	0,00	4,00	10.359.093,29
01279	30/03/2016	Edimar Rodrigues fontes	DESCON	0,00	5,00	10.359.088,29
01280	30/03/2016	Marcos Suel ferreira dos santos	DESCON	0,00	5,00	10.359.083,29
01281	30/03/2016	Valmir Raimundo dos Santos	DESCON	0,00	5,00	10.359.078,29
01282	30/03/2016	Albertina Silvestre de Sousa	DESCON	0,00	6,00	10.359.072,29
01283	30/03/2016	Dagoberia de Carvalho Viana	DESCON	0,00	6,00	10.359.066,29
01284	30/03/2016	Edvan Guedes de Carvalho	DESCON	0,00	6,00	10.359.060,29
01285	30/03/2016	Edivar Barbosa de Meneses	DESCON	0,00	6,00	10.359.054,29
01286	30/03/2016	Eliane de Moura Barros de Sousa	DESCON	0,00	6,00	10.359.048,29
01287	30/03/2016	Elisa de Carvalho Ferreira	DESCON	0,00	6,00	10.359.042,29
01288	30/03/2016	Espedito Pereira da Silva	DESCON	0,00	6,00	10.359.036,29
01289	30/03/2016	Fabiana de Jesus Silva	DESCON	0,00	6,00	10.359.030,29
01290	30/03/2016	Francilene de Moura Fé	DESCON	0,00	6,00	10.359.024,29
01291	30/03/2016	Francisca de Cassia P. de Sousa	DESCON	0,00	6,00	10.359.018,29
01292	30/03/2016	Francisco das Chagas Rocha	DESCON	0,00	6,00	10.359.012,29
01293	30/03/2016	Francisco Nilson F. de Carvalho	DESCON	0,00	6,00	10.359.006,29
01294	30/03/2016	Fredson Oliveira dos Santos	DESCON	0,00	6,00	10.359.000,29
01295	30/03/2016	Ivonildo Monteiro de Sousa	DESCON	0,00	6,00	10.358.994,29
01296	30/03/2016	Joaquim da Silva Moreira	DESCON	0,00	6,00	10.358.988,29
01297	30/03/2016	Jose Antonio Alves da Silva	DESCON	0,00	6,00	10.358.982,29
01298	30/03/2016	Jose de Arimateia da Silva	DESCON	0,00	6,00	10.358.976,29
01299	30/03/2016	jose ricardo de santana	DESCON	0,00	6,00	10.358.970,29
01300	30/03/2016	Jose rocha de carvalho	DESCON	0,00	6,00	10.358.964,29
01301	30/03/2016	Luis josiano dantas de carvalho	DESCON	0,00	6,00	10.358.958,29
01302	30/03/2016	Luiz Rodrigues osorio	DESCON	0,00	6,00	10.358.952,29
01303	30/03/2016	Maria da Conceição C. Pimentel	DESCON	0,00	6,00	10.358.946,29
01304	30/03/2016	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes	DESCON	0,00	6,00	10.358.940,29
01305	30/03/2016	Maria nazare Lima moreira	DESCON	0,00	6,00	10.358.934,29
01306	30/03/2016	Maria neilce de Carvalho Viana	DESCON	0,00	6,00	10.358.928,29
01307	30/03/2016	Maria Raimunda Oliveira Santos	DESCON	0,00	6,00	10.358.922,29
01308	30/03/2016	Maria Raimunda da Silva Alvarenga	DESCON	0,00	6,00	10.358.916,29
01309	30/03/2016	Nadia da Silva Rocha	DESCON	0,00	6,00	10.358.910,29
01310	30/03/2016	Paulo Afonso da Costa Martins	DESCON	0,00	6,00	10.358.904,29
01311	30/03/2016	Raimundo Pereira da Costa	DESCON	0,00	6,00	10.358.898,29
01312	30/03/2016	Reginaldo Pereira Martins	DESCON	0,00	6,00	10.358.892,29
01313	30/03/2016	Rita Fernandes de A. Borges	DESCON	0,00	6,00	10.358.886,29
01314	30/03/2016	Rosa Maria do N. Cunha	DESCON	0,00	6,00	10.358.880,29
01315	30/03/2016	Rosana Pereira Lima	DESCON	0,00	6,00	10.358.874,29
01316	30/03/2016	Suelane dos Santos Silva	DESCON	0,00	6,00	10.358.868,29
01317	30/03/2016	Teresa Vieira da Silva	DESCON	0,00	6,00	10.358.862,29
01318	30/03/2016	Valdemar vieira da silva	DESCON	0,00	6,00	10.358.856,29
01319	30/03/2016	Valdir Jose de Sousa	DESCON	0,00	6,00	10.358.850,29
01320	30/03/2016	Zita Maria dos Santos Pereira	DESCON	0,00	6,00	10.358.844,29

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
01321	30/03/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BI		0,00	7,15	10.358.837,14
01322	30/03/2016	Joaquim Fernandes dos Santos	DESCON	0,00	8,00	10.358.829,14
01323	30/03/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	8,45	10.358.820,69
01324	30/03/2016	Manoel moreira calvacante	DESCON	0,00	9,00	10.358.811,69
01325	30/03/2016	Maria Hosana Feitosa Barbosa	DESCON	0,00	9,00	10.358.802,69
01326	30/03/2016	Angelo Marcos Silva	DESCON	0,00	9,10	10.358.793,59
01327	30/03/2016	Antonio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	9,10	10.358.784,49
01328	30/03/2016	Benedito Francisco Ribeiro Filho	DESCON	0,00	9,10	10.358.775,39
01329	30/03/2016	Conceição de Maria da Silva	DESCON	0,00	9,10	10.358.766,29
01330	30/03/2016	Edivane Vieira da Silva	DESCON	0,00	9,10	10.358.757,19
01331	30/03/2016	Emerson Mendes de Carvalho	DESCON	0,00	9,10	10.358.748,09
01332	30/03/2016	Erivan Marques de Moura	DESCON	0,00	9,10	10.358.738,99
01333	30/03/2016	Félix Hilário dos Santos	DESCON	0,00	9,10	10.358.729,89
01334	30/03/2016	Francisca Soares de Sousa Santos	DESCON	0,00	9,10	10.358.720,79
01335	30/03/2016	Jeova Ferreira Lima	DESCON	0,00	9,10	10.358.711,69
01336	30/03/2016	Raimundo Batista de Sousa	DESCON	0,00	9,10	10.358.702,59
01337	30/03/2016	Zildete Pereira da Silva	DESCON	0,00	9,10	10.358.693,49
01338	30/03/2016	Adao Ferreira de Jesus	DESCON	0,00	10,60	10.358.682,89
01339	30/03/2016	Antonia Maria da Conceição Sousa	DESCON	0,00	10,60	10.358.672,29
01340	30/03/2016	Augustinho de Sousa Santos	DESCON	0,00	10,60	10.358.661,69
01341	30/03/2016	Conceição da Silva Santos	DESCON	0,00	10,60	10.358.651,09
01342	30/03/2016	Fredson Mendes Vieira	DESCON	0,00	10,60	10.358.640,49
01343	30/03/2016	Flavio Pereira da Silva	DESCON	0,00	10,60	10.358.629,89
01344	30/03/2016	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo	DESCON	0,00	10,60	10.358.619,29
01345	30/03/2016	Horsevandro Silva de Araujo	DESCON	0,00	10,60	10.358.608,69
01346	30/03/2016	Janilo Geraldo Alves Eufrazio	DESCON	0,00	10,60	10.358.598,09
01347	30/03/2016	Julia Barbosa de Carvalho Sousa	DESCON	0,00	10,60	10.358.587,49
01348	30/03/2016	Juscelino Ferreira de Sousa	DESCON	0,00	10,60	10.358.576,89
01349	30/03/2016	Luis Viana Santos Filho	DESCON	0,00	10,60	10.358.566,29
01350	30/03/2016	Luiz de Sousa Carvalho	DESCON	0,00	10,60	10.358.555,69
01351	30/03/2016	Luiz Ronaldo de Sousa	DESCON	0,00	10,60	10.358.545,09
01352	30/03/2016	Maria Theresa de Sousa Alves	DESCON	0,00	10,60	10.358.534,49
01353	30/03/2016	Norma Ines de Sousa	DESCON	0,00	10,60	10.358.523,89
01354	30/03/2016	Pedro Alcantra de Araujo	DESCON	0,00	10,60	10.358.513,29
01355	30/03/2016	Rivaldo Ribeiro da Silva	DESCON	0,00	10,60	10.358.502,69
01356	30/03/2016	João Neto Sobrinho	DESCON	0,00	11,00	10.358.491,69
01357	30/03/2016	Jussandra Saldanha Marques	DESCON	0,00	11,00	10.358.480,69
01358	30/03/2016	Josimar da Costa Martins	DESCON	0,00	12,00	10.358.468,69
01359	30/03/2016	Claudio da Silva	DESCON	0,00	12,00	10.358.456,69
01360	30/03/2016	Joao Soares Neto	DESCON	0,00	12,00	10.358.444,69
01361	30/03/2016	Manoel de Oliveira Silva	DESCON	0,00	12,00	10.358.432,69
01362	30/03/2016	Adao Barbosa da Silva	DESCON	0,00	12,60	10.358.420,09
01363	30/03/2016	Jose Antonio da Rocha Gonçalves	DESCON	0,00	12,60	10.358.407,49
01364	30/03/2016	Jose Zeno de Carvalho Rocha	DESCON	0,00	12,60	10.358.394,89
01365	30/03/2016	Antonio Ferreira Lima	DESCON	0,00	13,00	10.358.381,89
01366	30/03/2016	Antonio M. de Sousa Filho	DESCON	0,00	13,00	10.358.368,89
01367	30/03/2016	Eloisio Pereira de Sousa	DESCON	0,00	13,00	10.358.355,89
01368	30/03/2016	Francisco de Assis Sousa	DESCON	0,00	13,00	10.358.342,89
01369	30/03/2016	Francisco Helio F. da Silva	DESCON	0,00	13,00	10.358.329,89
01370	30/03/2016	Kelly Bueno da Silva	DESCON	0,00	13,39	10.358.316,50
01371	30/03/2016	Francisco das Chagas Moura Santos	DESCON	0,00	14,00	10.358.302,50
01372	30/03/2016	Rosario Pereira de Sousa	DESCON	0,00	14,18	10.358.288,32
01373	30/03/2016	Jose Francisco Melo	DESCON	0,00	14,20	10.358.274,12
01374	30/03/2016	Ademir Candido Rodrigues	DESCON	0,00	15,00	10.358.259,12
01375	30/03/2016	Antonio Luiz Fernandes de Sousa	DESCON	0,00	15,76	10.358.243,36

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
01376	30/03/2016	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento	DESCON	0,00	15,76	10.358.227,60
01377	30/03/2016	Aldeci José de Almeida	DESCON	0,00	15,76	10.358.211,84
01378	30/03/2016	Adriana Feitosa de Sa Moura	DESCON	0,00	15,76	10.358.196,08
01379	30/03/2016	Crislany Ribeiro Lustosa	DESCON	0,00	15,76	10.358.180,32
01380	30/03/2016	Diana Barbosa	DESCON	0,00	15,76	10.358.164,56
01381	30/03/2016	Eliana Maria Soares Pereira	DESCON	0,00	15,76	10.358.148,80
01382	30/03/2016	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira	DESCON	0,00	15,76	10.358.133,04
01383	30/03/2016	Irene Batista Vieira de Moura	DESCON	0,00	15,76	10.358.117,28
01384	30/03/2016	Marcia Luiza Barbosa	DESCON	0,00	15,76	10.358.101,52
01385	30/03/2016	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa	DESCON	0,00	15,76	10.358.085,76
01386	30/03/2016	Maria da Conceição de Sousa e Silva	DESCON	0,00	15,76	10.358.070,00
01387	30/03/2016	Maria Zilmar de Sousa Silva	DESCON	0,00	15,76	10.358.054,24
01388	30/03/2016	Tatiana Maria da Silva	DESCON	0,00	15,76	10.358.038,48
01389	30/03/2016	Carlos Eduardo Quadros	DESCON	0,00	15,76	10.358.022,72
01390	30/03/2016	Dlange Ferreira Martins	DESCON	0,00	15,76	10.358.006,96
01391	30/03/2016	Ernesto da Costa Martins	DESCON	0,00	15,76	10.357.991,20
01392	30/03/2016	Francisca Alves do Vale Leal	DESCON	0,00	15,76	10.357.975,44
01393	30/03/2016	Francisco Antonio Batista de Sousa	DESCON	0,00	15,76	10.357.959,68
01394	30/03/2016	Manoel Messias Martins	DESCON	0,00	15,76	10.357.943,92
01395	30/03/2016	Maria Amelia Ferreira da Costa	DESCON	0,00	15,76	10.357.928,16
01396	30/03/2016	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo	DESCON	0,00	15,76	10.357.912,40
01397	30/03/2016	Maria das Dores Alves da Rocha	DESCON	0,00	15,76	10.357.896,64
01398	30/03/2016	Gerlandia Pereira Nunes	DESCON	0,00	15,76	10.357.880,88
01399	30/03/2016	Maria das Mercês Bezerra de Sousa	DESCON	0,00	15,76	10.357.865,12
01400	30/03/2016	Maria do Rosario Alves Ferrreira	DESCON	0,00	15,76	10.357.849,36
01401	30/03/2016	Maria Francisca da Silva Vieira	DESCON	0,00	15,76	10.357.833,60
01402	30/03/2016	Maria Isona da Silva Pereira	DESCON	0,00	15,76	10.357.817,84
01403	30/03/2016	Maria José Pereira dos Santos	DESCON	0,00	15,76	10.357.802,08
01404	30/03/2016	Maria Medianeira dos Santos	DESCON	0,00	15,76	10.357.786,32
01405	30/03/2016	Marta Maria de Araújo	DESCON	0,00	15,76	10.357.770,56
01406	30/03/2016	Michelangelo Borges Batista	DESCON	0,00	15,76	10.357.754,80
01407	30/03/2016	Passos Jesus Pereira de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	10.357.739,04
01408	30/03/2016	Paula Alves de Sousa	DESCON	0,00	15,76	10.357.723,28
01409	30/03/2016	Paulo Jorge de Sousa	DESCON	0,00	15,76	10.357.707,52
01410	30/03/2016	Raimunda Nunes da Silva Sousa	DESCON	0,00	15,76	10.357.691,76
01411	30/03/2016	Renata Maria dos Santos	DESCON	0,00	15,76	10.357.676,00
01412	30/03/2016	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos	DESCON	0,00	15,76	10.357.660,24
01413	30/03/2016	Sonia Pereira de Carvalho Lima	DESCON	0,00	15,76	10.357.644,48
01414	30/03/2016	Thomas Mateus Barbosa da Silva	DESCON	0,00	15,76	10.357.628,72
01415	30/03/2016	Marlene Bernardo Ferreira	DESCON	0,00	15,76	10.357.612,96
01416	30/03/2016	Raimundo Herculano Alves	DESCON	0,00	15,76	10.357.597,20
01417	30/03/2016	Francisco Barbosa Leite	DESCON	0,00	15,76	10.357.581,44
01418	30/03/2016	Maria Auceline da Silva Lima	DESCON	0,00	15,76	10.357.565,68
01419	30/03/2016	Antonio Ferreira de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	10.357.549,92
01420	30/03/2016	Sonia Maria da Silva Santos	DESCON	0,00	15,76	10.357.534,16
01421	30/03/2016	Claudeinor Pereira da Silva	DESCON	0,00	15,76	10.357.518,40
01422	30/03/2016	Nancy Jordanha de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	10.357.502,64
01423	30/03/2016	Jose Lourimar da Silva Filho	DESCON	0,00	15,76	10.357.486,88
01424	30/03/2016	Maria do Rosario Pereira e Silva	DESCON	0,00	15,76	10.357.471,12
01425	30/03/2016	Inacio Ferreira Soares	DESCON	0,00	15,76	10.357.455,36
01426	30/03/2016	Nilton Santos Silva	DESCON	0,00	15,76	10.357.439,60
01427	30/03/2016	Paulo Eduardo Ferreira Lima	DESCON	0,00	15,76	10.357.423,84
01428	30/03/2016	Ronaib Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	10.357.408,08
01429	30/03/2016	Alexsandra Sabino da Silva	DESCON	0,00	15,76	10.357.392,32
01430	30/03/2016	Deuzelite dos Santos Brito	DESCON	0,00	15,76	10.357.376,56

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
01431	30/03/2016	Maria Franco Cavalcante	DESCON	0,00	15,76	10.357.360,80
01432	30/03/2016	Antonio Meneses Pereira	DESCON	0,00	15,76	10.357.345,04
01433	30/03/2016	Claudenor de Sousa	DESCON	0,00	15,76	10.357.329,28
01434	30/03/2016	Cicero Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	10.357.313,52
01435	30/03/2016	Francisco Jose dos Santo s	DESCON	0,00	15,76	10.357.297,76
01436	30/03/2016	Francisco Vieira de Vasconcelos	DESCON	0,00	15,76	10.357.282,00
01437	30/03/2016	João Pereira da Silva	DESCON	0,00	15,76	10.357.266,24
01438	30/03/2016	Lucilano Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	10.357.250,48
01439	30/03/2016	Valde Ferreira de Sousa	DESCON	0,00	15,76	10.357.234,72
01440	30/03/2016	Francisca Maria da Silva	DESCON	0,00	15,76	10.357.218,96
01441	30/03/2016	Francisco Gomes da Silva Pereira	DESCON	0,00	15,76	10.357.203,20
01442	30/03/2016	Francisco Ordonio Moraes Santos	DESCON	0,00	15,76	10.357.187,44
01443	30/03/2016	Jorgefran Segundo da Silva	DESCON	0,00	15,76	10.357.171,68
01444	30/03/2016	Julio Cesar de Sousa	DESCON	0,00	15,76	10.357.155,92
01445	30/03/2016	Laercio Lima	DESCON	0,00	15,76	10.357.140,16
01446	30/03/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	16,90	10.357.123,26
01447	30/03/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	16,90	10.357.106,36
01448	30/03/2016	ELETROBRAS		0,00	19,56	10.357.086,80
01449	30/03/2016	Julia Osorio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	20,64	10.357.066,16
01450	30/03/2016	Marciana Reis de Carvalho	DESCON	0,00	20,64	10.357.045,52
01451	30/03/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	22,50	10.357.023,02
01452	30/03/2016	Joselina Daria Maria da Conceição	DESCON	0,00	22,85	10.357.000,17
01453	30/03/2016	Renata Marques Soares	DESCON	0,00	22,85	10.356.977,32
01454	30/03/2016	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues	DESCON	0,00	23,64	10.356.953,68
01455	30/03/2016	Cristiane de Sousa Ribeiro	DESCON	0,00	23,64	10.356.930,04
01456	30/03/2016	Helssany Benedito Gomes Mendes Gonçalves	DESCON	0,00	23,64	10.356.906,40
01457	30/03/2016	Heberte Nunes Lopes Reis	DESCON	0,00	23,64	10.356.882,76
01458	30/03/2016	Idalina Mendes da Rocha	DESCON	0,00	23,64	10.356.859,12
01459	30/03/2016	Iraildes Joaquina dos Santos	DESCON	0,00	23,64	10.356.835,48
01460	30/03/2016	Joseana Alves do Vale	DESCON	0,00	23,64	10.356.811,84
01461	30/03/2016	Maria Ferreira da Costa	DESCON	0,00	23,64	10.356.788,20
01462	30/03/2016	Maria Francisca dos Santos Silva	DESCON	0,00	23,64	10.356.764,56
01463	30/03/2016	Maria Givalda Moraes da Silva	DESCON	0,00	23,64	10.356.740,92
01464	30/03/2016	Valter Miranda Lima Vieira	DESCON	0,00	23,64	10.356.717,28
01465	30/03/2016	Maria Teresa Silva de Sousa	DESCON	0,00	23,64	10.356.693,64
01466	30/03/2016	Ana Carla Alves Lourenço	DESCON	0,00	23,64	10.356.670,00
01467	30/03/2016	Ana Claudia de Sousa Silva	DESCON	0,00	23,64	10.356.646,36
01468	30/03/2016	Cleia Ribeiro Soares	DESCON	0,00	23,64	10.356.622,72
01469	30/03/2016	Elizabeth Alves da Rocha Barbosa	DESCON	0,00	23,64	10.356.599,08
01470	30/03/2016	Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira	DESCON	0,00	23,64	10.356.575,44
01471	30/03/2016	Francisca Silva dos Santos Sousa	DESCON	0,00	23,64	10.356.551,80
01472	30/03/2016	GENEILDA DE IIMA sOUSA	DESCON	0,00	23,64	10.356.528,16
01473	30/03/2016	Glauber Rodrigues Alcoforado	DESCON	0,00	23,64	10.356.504,52
01474	30/03/2016	Honorina Rodrigues da Rocha	DESCON	0,00	23,64	10.356.480,88
01475	30/03/2016	Ilia Maria Pereira Santos	DESCON	0,00	23,64	10.356.457,24
01476	30/03/2016	Lucicleide Ramos Vieira	DESCON	0,00	23,64	10.356.433,60
01477	30/03/2016	Lusinete Maria da Silva	DESCON	0,00	23,64	10.356.409,96
01478	30/03/2016	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita	DESCON	0,00	23,64	10.356.386,32
01479	30/03/2016	Maria Celma de Sousa Moura Silva	DESCON	0,00	23,64	10.356.362,68
01480	30/03/2016	Maria da Vitoria Barbosa Vieira	DESCON	0,00	23,64	10.356.339,04
01481	30/03/2016	Maria de Jesus Pereira da Silva	DESCON	0,00	23,64	10.356.315,40
01482	30/03/2016	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa	DESCON	0,00	23,64	10.356.291,76
01483	30/03/2016	Maria Luzinete da Silva Gonçalves	DESCON	0,00	23,64	10.356.268,12
01484	30/03/2016	Malrinez de Queiroz Santos	DESCON	0,00	23,64	10.356.244,48
01485	30/03/2016	Raimunda Nonata Marques Dantas	DESCON	0,00	23,64	10.356.220,84

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
01486	30/03/2016	Yandra Alves Leal	DESCON	0,00	23,64	10.356.197,20
01487	30/03/2016	Adalberon Mendes da Silva	DESCON	0,00	23,64	10.356.173,56
01488	30/03/2016	Edivan Francisco de Sousa	DESCON	0,00	23,64	10.356.149,92
01489	30/03/2016	Ana Carla Rosa Aragão Portela	DESCON	0,00	23,64	10.356.126,28
01490	30/03/2016	Benevaldo da Silva Oliveira	DESCON	0,00	23,64	10.356.102,64
01491	30/03/2016	Kauan Yannez Oliveira Santos	DESCON	0,00	23,64	10.356.079,00
01492	30/03/2016	Raimundo Campos Ferreira	DESCON	0,00	23,64	10.356.055,36
01493	30/03/2016	Anderson Tiago da Conceição	DESCON	0,00	23,64	10.356.031,72
01494	30/03/2016	Dayana de Brito Araujo	DESCON	0,00	24,00	10.356.007,72
01495	30/03/2016	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa	DESCON	0,00	24,00	10.355.983,72
01496	30/03/2016	Jailton de Sousa e Silva	DESCON	0,00	24,00	10.355.959,72
01497	30/03/2016	Maria do Carmo Lustosa da Silva	DESCON	0,00	24,00	10.355.935,72
01498	30/03/2016	Rondnelly Nascimento Silva	DESCON	0,00	24,00	10.355.911,72
01499	30/03/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	24,94	10.355.886,78
01500	30/03/2016	Evandro Reis Nunes Filho	DESCON	0,00	27,00	10.355.859,78
01501	30/03/2016	Genivaldo de Macedo Sousa	DESCON	0,00	27,00	10.355.832,78
01502	30/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29,16	10.355.803,62
01503	30/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	29,16	10.355.774,46
01504	30/03/2016	Conceição de Maria da Silva Ferraz Rego	DESCON	0,00	30,00	10.355.744,46
01505	30/03/2016	Rafael de Santana Sousa	DESCON	0,00	30,00	10.355.714,46
01506	30/03/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	35,79	10.355.678,67
01507	30/03/2016	Oscar de Sousa Barros	DESCON	0,00	36,00	10.355.642,67
01508	30/03/2016	Ana Tercya de Lavor Silva	DESCON	0,00	36,05	10.355.606,62
01509	30/03/2016	Elizete Custodio da Silva Delmiro	DESCON	0,00	36,05	10.355.570,57
01510	30/03/2016	Francisco Abenagre Guedes	DESCON	0,00	36,05	10.355.534,52
01511	30/03/2016	Gracilio Moura Soares	DESCON	0,00	36,05	10.355.498,47
01512	30/03/2016	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa	DESCON	0,00	36,05	10.355.462,42
01513	30/03/2016	Joao Maurilio de Amorim	DESCON	0,00	36,05	10.355.426,37
01514	30/03/2016	Ernandes Lima Figueiredo	DESCON	0,00	36,05	10.355.390,32
01515	30/03/2016	Antonio Martins de Oliveira	DESCON	0,00	39,00	10.355.351,32
01516	30/03/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	42,25	10.355.309,07
01517	30/03/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	44,40	10.355.264,67
01518	30/03/2016	Davi Roberto Gomes dos Santos	DESCON	0,00	45,00	10.355.219,67
01519	30/03/2016	Alcione dos Santos Batista	DESCON	0,00	45,00	10.355.174,67
01520	30/03/2016	Priscila de Carvalho Rego	DESCON	0,00	50,00	10.355.124,67
01521	30/03/2016	Paulo Henrique Nunes Martins	DESCON	0,00	50,00	10.355.074,67
01522	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTU	DESCON	0,00	56,77	10.355.017,90
01523	30/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	58,32	10.354.959,58
01524	30/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	58,32	10.354.901,26
01525	30/03/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	62,10	10.354.839,16
01526	30/03/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-CONTROLA	DESCON	0,00	64,00	10.354.775,16
01527	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE P	DESCON	0,00	64,00	10.354.711,16
01528	30/03/2016	Idalberon Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	66,00	10.354.645,16
01529	30/03/2016	ELETOBRAS		0,00	71,77	10.354.573,39
01530	30/03/2016	Kleber Vieira de Sousa	DESCON	0,00	75,00	10.354.498,39
01531	30/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	81,68	10.354.416,71
01532	30/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	82,74	10.354.333,97
01533	30/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	82,74	10.354.251,23
01534	30/03/2016	BANCO DO BRASIL		0,00	84,60	10.354.166,63
01535	30/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	87,48	10.354.079,15
01536	30/03/2016	Alita Tavares Meneses	DESCON	0,00	89,45	10.353.989,70
01537	30/03/2016	APLICAÇÃO		0,00	90,12	10.353.899,58
01538	30/03/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	92,27	10.353.807,31
01539	30/03/2016	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	93,87	10.353.713,44
01540	30/03/2016	Francisco Vieira de Vasconcelos	106932	0,00	100,00	10.353.613,44

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
01541	30/03/2016	Osvaldo Dias de Oliveira	DESCON	0,00	100,00	10.353.513,44
01542	30/03/2016	Jose Francisco de Sousa		0,00	100,80	10.353.412,64
01543	30/03/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-P		0,00	102,93	10.353.309,71
01544	30/03/2016	Jesus Agustin Abarca Marroquim	DESCON	0,00	109,89	10.353.199,82
01545	30/03/2016	APLICAÇÃO		0,00	114,60	10.353.085,22
01546	30/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	116,64	10.352.968,58
01547	30/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	116,64	10.352.851,94
01548	30/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	116,64	10.352.735,30
01549	30/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	124,11	10.352.611,19
01550	30/03/2016	Edliane de Sousa Pereira		0,00	126,00	10.352.485,19
01551	30/03/2016	Antonio Luis Nunes Araujo	33002	0,00	147,00	10.352.338,19
01552	30/03/2016	Carmo neto do nascimento	33002	0,00	147,00	10.352.191,19
01553	30/03/2016	Genilson Rodrigues da silva	33002	0,00	147,00	10.352.044,19
01554	30/03/2016	Jarlene Avelino da SAilva Oliveira	33002	0,00	147,00	10.351.897,19
01555	30/03/2016	Jesse do Vale Santos	33002	0,00	147,00	10.351.750,19
01556	30/03/2016	João Francisco de Sousa Vieira	33002	0,00	147,00	10.351.603,19
01557	30/03/2016	jose carmo do nascimento	33002	0,00	147,00	10.351.456,19
01558	30/03/2016	Jose de sousa meneses	33002	0,00	147,00	10.351.309,19
01559	30/03/2016	Marcia de Sousa Silva	33002	0,00	147,00	10.351.162,19
01560	30/03/2016	rafael de carvalho rocha	33002	0,00	147,00	10.351.015,19
01561	30/03/2016	Raimunda de Sousa Silva	33002	0,00	147,00	10.350.868,19
01562	30/03/2016	Raimundo Nonato da Silva	33002	0,00	147,00	10.350.721,19
01563	30/03/2016	valdir batista de sousa	33002	0,00	147,00	10.350.574,19
01564	30/03/2016	Luiz Pereira da Silva	33002	0,00	147,00	10.350.427,19
01565	30/03/2016	FOLHA DE PAGEMNT0 - INATIVOS - ADM	DESCON	0,00	152,98	10.350.274,21
01566	30/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	153,27	10.350.120,94
01567	30/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	169,41	10.349.951,53
01568	30/03/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	176,88	10.349.774,65
01569	30/03/2016	Valdemar vieira da silva	33002	0,00	194,00	10.349.580,65
01570	30/03/2016	Antonio Jose dos Santos	33002	0,00	196,00	10.349.384,65
01571	30/03/2016	Benedito Batista da Costa	33002	0,00	196,00	10.349.188,65
01572	30/03/2016	Domingas Nonata de Sousa	33002	0,00	196,00	10.348.992,65
01573	30/03/2016	edivaldo ferreira da silva	33002	0,00	196,00	10.348.796,65
01574	30/03/2016	Francisco Alaercio da Silva	33002	0,00	196,00	10.348.600,65
01575	30/03/2016	Joao de Lima Barbosa	33002	0,00	196,00	10.348.404,65
01576	30/03/2016	Joao Ferreira dos santos neto	33002	0,00	196,00	10.348.208,65
01577	30/03/2016	Jocilio Rodrigues de Sousa	33002	0,00	196,00	10.348.012,65
01578	30/03/2016	Luiz Alvez de Carvalho	33002	0,00	196,00	10.347.816,65
01579	30/03/2016	Maria de lourdes de s. vieiras	33002	0,00	196,00	10.347.620,65
01580	30/03/2016	Nivaldo Ferreira de Carvalho	33002	0,00	196,00	10.347.424,65
01581	30/03/2016	pedro sampaio leite	33002	0,00	196,00	10.347.228,65
01582	30/03/2016	Sandra Maria da Conceição	33002	0,00	196,00	10.347.032,65
01583	30/03/2016	Vilon de Sousa Ferreira	33002	0,00	196,00	10.346.836,65
01584	30/03/2016	Elias de Sousa Carvalho	245423	0,00	200,00	10.346.636,65
01585	30/03/2016	Lucas Meneses Ferreira	245422	0,00	200,00	10.346.436,65
01586	30/03/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-P		0,00	244,03	10.346.192,62
01587	30/03/2016	Edimar Rodrigues fontes	33002	0,00	245,00	10.345.947,62
01588	30/03/2016	Marcos Suel ferreira dos santos	33002	0,00	245,00	10.345.702,62
01589	30/03/2016	Valmir Raimundo dos Santos	33002	0,00	245,00	10.345.457,62
01590	30/03/2016	Maria Francisca Pereira		0,00	253,50	10.345.204,12
01591	30/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	256,64	10.344.947,48
01592	30/03/2016	ELETOBRAS		0,00	264,24	10.344.683,24
01593	30/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	291,60	10.344.391,64
01594	30/03/2016	Albertina Silvestre de Sousa	33002	0,00	294,00	10.344.097,64
01595	30/03/2016	Dagoberia de Carvalho Viana	33002	0,00	294,00	10.343.803,64

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
01596	30/03/2016	Edvan Guedes de Carvalho	33002	0,00	294,00	10.343.509,64
01597	30/03/2016	Edivar Barbosa de Meneses	33002	0,00	294,00	10.343.215,64
01598	30/03/2016	Eliane de Moura Barros de Sousa	33002	0,00	294,00	10.342.921,64
01599	30/03/2016	Elisa de Carvalho Ferreira	33002	0,00	294,00	10.342.627,64
01600	30/03/2016	Espedito Pereira da Silva	33002	0,00	294,00	10.342.333,64
01601	30/03/2016	Fabiana de Jesus Silva	33002	0,00	294,00	10.342.039,64
01602	30/03/2016	Francilene de Moura Fé	33002	0,00	294,00	10.341.745,64
01603	30/03/2016	Francisca de Cassia P. de Sousa	33002	0,00	294,00	10.341.451,64
01604	30/03/2016	Francisco das Chagas Rocha	33002	0,00	294,00	10.341.157,64
01605	30/03/2016	Francisco Nilson F. de Carvalho	33002	0,00	294,00	10.340.863,64
01606	30/03/2016	Fredson Oliveira dos Santos	33002	0,00	294,00	10.340.569,64
01607	30/03/2016	Ivonildo Monteiro de Sousa	33002	0,00	294,00	10.340.275,64
01608	30/03/2016	Joaquim da Silva Moreira	33002	0,00	294,00	10.339.981,64
01609	30/03/2016	Jose Antonio Alves da Silva	33002	0,00	294,00	10.339.687,64
01610	30/03/2016	Jose de Arimateia da Silva	33002	0,00	294,00	10.339.393,64
01611	30/03/2016	jose ricardo de santana	33002	0,00	294,00	10.339.099,64
01612	30/03/2016	Jose rocha de carvalho	33002	0,00	294,00	10.338.805,64
01613	30/03/2016	Luis josiano dantas de carvalho	33002	0,00	294,00	10.338.511,64
01614	30/03/2016	Luiz Rodrigues osorio	33002	0,00	294,00	10.338.217,64
01615	30/03/2016	Maria da Conceição C. Pimentel	33002	0,00	294,00	10.337.923,64
01616	30/03/2016	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes	33002	0,00	294,00	10.337.629,64
01617	30/03/2016	Maria nazare Lima moreira	33002	0,00	294,00	10.337.335,64
01618	30/03/2016	Maria neilce de Carvalho Viana	33002	0,00	294,00	10.337.041,64
01619	30/03/2016	Maria Raimunda Oliveira Santos	33002	0,00	294,00	10.336.747,64
01620	30/03/2016	Maria Raimunda da Silva Alvarenga	33002	0,00	294,00	10.336.453,64
01621	30/03/2016	Nadia da Silva Rocha	33002	0,00	294,00	10.336.159,64
01622	30/03/2016	Paulo Afonso da Costa Martins	33002	0,00	294,00	10.335.865,64
01623	30/03/2016	Raimundo Pereira da Costa	33002	0,00	294,00	10.335.571,64
01624	30/03/2016	Reginaldo Pereira Martins	33002	0,00	294,00	10.335.277,64
01625	30/03/2016	Rita Fernandes de A. Borges	33002	0,00	294,00	10.334.983,64
01626	30/03/2016	Rosa Maria do N. Cunha	33002	0,00	294,00	10.334.689,64
01627	30/03/2016	Rosana Pereira Lima	33002	0,00	294,00	10.334.395,64
01628	30/03/2016	Suelane dos Santos Silva	33002	0,00	294,00	10.334.101,64
01629	30/03/2016	Teresa Vieira da Silva	33002	0,00	294,00	10.333.807,64
01630	30/03/2016	Valdir Jose de Sousa	33002	0,00	294,00	10.333.513,64
01631	30/03/2016	Zita Maria dos Santos Pereira	33002	0,00	294,00	10.333.219,64
01632	30/03/2016	Maria Raimunda da Silva Alvarenga	245415	0,00	300,00	10.332.919,64
01633	30/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	359,11	10.332.560,53
01634	30/03/2016	Juraci Alves da Silva		0,00	360,00	10.332.200,53
01635	30/03/2016	Deolindo Ferraz Nunes Filho	DESCON	0,00	373,59	10.331.826,94
01636	30/03/2016	Joaquim Fernandes dos Santos	33002	0,00	392,00	10.331.434,94
01637	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO SOCIAL C	DESCON	0,00	401,75	10.331.033,19
01638	30/03/2016	Santil Leal da Rocha		0,00	408,00	10.330.625,19
01639	30/03/2016	Francidalva Alves de Sousa		0,00	410,00	10.330.215,19
01640	30/03/2016	Kelly Bueno da Silva	106946	0,00	432,86	10.329.782,33
01641	30/03/2016	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COM	DESCON	0,00	434,08	10.329.348,25
01642	30/03/2016	Vilani de Sousa Adriano Silva		0,00	440,00	10.328.908,25
01643	30/03/2016	Teresa Cristina da Silva		0,00	440,00	10.328.468,25
01644	30/03/2016	Jussilene de Sousa e Silva		0,00	440,00	10.328.028,25
01645	30/03/2016	Jossiclede Leal de Carvalho		0,00	440,00	10.327.588,25
01646	30/03/2016	Rita de Cassia Rodrigues Borges		0,00	440,00	10.327.148,25
01647	30/03/2016	Raimunda Maria de Jesus Soares		0,00	440,00	10.326.708,25
01648	30/03/2016	Maritana Vieira Nunes		0,00	440,00	10.326.268,25
01649	30/03/2016	iraci de sousa farias		0,00	440,00	10.325.828,25
01650	30/03/2016	Maria Raimundo Moreira Aragão		0,00	440,00	10.325.388,25

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
01651	30/03/2016	Maria Umbelina da Conceição		0,00	440,00	10.324.948,25
01652	30/03/2016	Maria Helena Borges do Nascimento		0,00	440,00	10.324.508,25
01653	30/03/2016	Maria Elima de Lima		0,00	440,00	10.324.068,25
01654	30/03/2016	Maria Eliete Marta de Carvalho		0,00	440,00	10.323.628,25
01655	30/03/2016	Francisca Sandra da Silva Vieira Silva		0,00	440,00	10.323.188,25
01656	30/03/2016	Maria do Socorro Fernandes de Araujo		0,00	440,00	10.322.748,25
01657	30/03/2016	Maria do Espirito S. F. C. Borges		0,00	440,00	10.322.308,25
01658	30/03/2016	Maria do Espirito Santo C. da C. Rocha		0,00	440,00	10.321.868,25
01659	30/03/2016	Elizabeth Pereira Meneses		0,00	440,00	10.321.428,25
01660	30/03/2016	Maria de Fatima Pereira de França		0,00	440,00	10.320.988,25
01661	30/03/2016	Anatalia Maria C de Oliveira		0,00	440,00	10.320.548,25
01662	30/03/2016	Andreia Ferreira da Silva		0,00	440,00	10.320.108,25
01663	30/03/2016	Cleide Maria Delmiro		0,00	440,00	10.319.668,25
01664	30/03/2016	Cleidiane Gonçalves Pereira		0,00	440,00	10.319.228,25
01665	30/03/2016	Danilia Lustusa de Carvalho Figueredo		0,00	440,00	10.318.788,25
01666	30/03/2016	Edilene Sousa Silva de Carvalho		0,00	440,00	10.318.348,25
01667	30/03/2016	Maria Dalva Holanda Rocha		0,00	440,00	10.317.908,25
01668	30/03/2016	Maria da Paz Meneses de S. Sousa		0,00	440,00	10.317.468,25
01669	30/03/2016	Maria da Paz Alves Lima		0,00	440,00	10.317.028,25
01670	30/03/2016	Maria Aurimar Lina Vieira		0,00	440,00	10.316.588,25
01671	30/03/2016	Maria Amelia Viana de Carvalho		0,00	440,00	10.316.148,25
01672	30/03/2016	Lucineide dos S. Fontes Oliveira		0,00	440,00	10.315.708,25
01673	30/03/2016	Luiza Vieira Gomes da Cruz		0,00	440,00	10.315.268,25
01674	30/03/2016	Maria do Esperito Santo de S. e Silva		0,00	440,00	10.314.828,25
01675	30/03/2016	Robson Bezerra dos Santos		0,00	440,00	10.314.388,25
01676	30/03/2016	Manoel moreira calvacante	33002	0,00	441,00	10.313.947,25
01677	30/03/2016	Maria Hosana Feitosa Barbosa	33002	0,00	441,00	10.313.506,25
01678	30/03/2016	Angelo Marcos Silva	33002	0,00	445,90	10.313.060,35
01679	30/03/2016	Antonio Rodrigues de Sousa	33002	0,00	445,90	10.312.614,45
01680	30/03/2016	Benedito Francisco Ribeiro Filho	33002	0,00	445,90	10.312.168,55
01681	30/03/2016	Conceição de Maria da Silva	33002	0,00	445,90	10.311.722,65
01682	30/03/2016	Edivane Vieira da Silva	33002	0,00	445,90	10.311.276,75
01683	30/03/2016	Emerson Mendes de Carvalho	33002	0,00	445,90	10.310.830,85
01684	30/03/2016	Erivan Marques de Moura	33002	0,00	445,90	10.310.384,95
01685	30/03/2016	Félix Hilário dos Santos	33002	0,00	445,90	10.309.939,05
01686	30/03/2016	Francisca Soares de Sousa Santos	33002	0,00	445,90	10.309.493,15
01687	30/03/2016	Jeova Ferreira Lima	33002	0,00	445,90	10.309.047,25
01688	30/03/2016	Raimundo Batista de Sousa	33002	0,00	445,90	10.308.601,35
01689	30/03/2016	Zildete Pereira da Silva	33002	0,00	445,90	10.308.155,45
01690	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	454,38	10.307.701,07
01691	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-AD	DESCON	0,00	460,26	10.307.240,81
01692	30/03/2016	Maria do Carmo Cunha e Silva		0,00	469,00	10.306.771,81
01693	30/03/2016	Ademir Candido Rodrigues	33002	0,00	485,00	10.306.286,81
01694	30/03/2016	Franceilde da Rocha Santos	249313	0,00	500,00	10.305.786,81
01695	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE	DESCON	0,00	509,41	10.305.277,40
01696	30/03/2016	Adao Ferreira de Jesus	33002	0,00	519,40	10.304.758,00
01697	30/03/2016	Antonia Maria da Conceição Sousa	33002	0,00	519,40	10.304.238,60
01698	30/03/2016	Augustinho de Sousa Santos	33002	0,00	519,40	10.303.719,20
01699	30/03/2016	Conceição da Silva Santos	33002	0,00	519,40	10.303.199,80
01700	30/03/2016	Fredson Mendes Vieira	33002	0,00	519,40	10.302.680,40
01701	30/03/2016	Flavio Pereira da Silva	33002	0,00	519,40	10.302.161,00
01702	30/03/2016	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo	33002	0,00	519,40	10.301.641,60
01703	30/03/2016	Horsevandro Silva de Araujo	33002	0,00	519,40	10.301.122,20
01704	30/03/2016	Janilo Geraldo Alves Eufrazio	33002	0,00	519,40	10.300.602,80
01705	30/03/2016	Julia Barbosa de Carvalho Sousa	33002	0,00	519,40	10.300.083,40

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
01706	30/03/2016	Juscelino Ferreira de Sousa	33002	0,00	519,40	10.299.564,00
01707	30/03/2016	Luis Viana Santos Filho	33002	0,00	519,40	10.299.044,60
01708	30/03/2016	Luiz de Sousa Carvalho	33002	0,00	519,40	10.298.525,20
01709	30/03/2016	Luiz Ronaldo de Sousa	33002	0,00	519,40	10.298.005,80
01710	30/03/2016	Maria Theresa de Sousa Alves	33002	0,00	519,40	10.297.486,40
01711	30/03/2016	Norma Ines de Sousa	33002	0,00	519,40	10.296.967,00
01712	30/03/2016	Pedro Alcantra de Araujo	33002	0,00	519,40	10.296.447,60
01713	30/03/2016	Rivaldo Ribeiro da Silva	33002	0,00	519,40	10.295.928,20
01714	30/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	522,36	10.295.405,84
01715	30/03/2016	Francisca Edileusa Avelino		0,00	528,00	10.294.877,84
01716	30/03/2016	João Neto Sobrinho	33002	0,00	539,00	10.294.338,84
01717	30/03/2016	Jussandra Saldanha Marques	33002	0,00	539,00	10.293.799,84
01718	30/03/2016	maria da conceição de almeida loura lima		0,00	586,00	10.293.213,84
01719	30/03/2016	Josimar da Costa Martins	33002	0,00	588,00	10.292.625,84
01720	30/03/2016	Claudio da Silva	33002	0,00	588,00	10.292.037,84
01721	30/03/2016	Joao Soares Neto	33002	0,00	588,00	10.291.449,84
01722	30/03/2016	Manoel de Oliveira Silva	33002	0,00	588,00	10.290.861,84
01723	30/03/2016	Francisco das Chagas Roxo da Rocha		0,00	616,00	10.290.245,84
01724	30/03/2016	Marcos Marcelino V. Mendes		0,00	616,00	10.289.629,84
01725	30/03/2016	Adao Barbosa da Silva	33002	0,00	617,40	10.289.012,44
01726	30/03/2016	Jose Antonio da Rocha Gonçalves	33002	0,00	617,40	10.288.395,04
01727	30/03/2016	Jose Zeno de Carvalho Rocha	33002	0,00	617,40	10.287.777,64
01728	30/03/2016	Antonio Ferreira Lima	33002	0,00	637,00	10.287.140,64
01729	30/03/2016	Antonio M. de Sousa Filho	33002	0,00	637,00	10.286.503,64
01730	30/03/2016	Eloisio Pereira de Sousa	33002	0,00	637,00	10.285.866,64
01731	30/03/2016	Francisco de Assis Sousa	33002	0,00	637,00	10.285.229,64
01732	30/03/2016	Francisco Helio F. da Silva	33002	0,00	637,00	10.284.592,64
01733	30/03/2016	ELETROBRAS		0,00	639,73	10.283.952,91
01734	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	640,00	10.283.312,91
01735	30/03/2016	Pedro Vieira de Oliveira Junior	245404	0,00	650,00	10.282.662,91
01736	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTU		0,00	652,91	10.282.010,00
01737	30/03/2016	Julia Osorio Rodrigues de Sousa		0,00	667,36	10.281.342,64
01738	30/03/2016	Marciana Reis de Carvalho		0,00	667,36	10.280.675,28
01739	30/03/2016	Francisco das Chagas Moura Santos	33002	0,00	686,00	10.279.989,28
01740	30/03/2016	Rosario Pereira de Sousa	33002	0,00	695,01	10.279.294,27
01741	30/03/2016	Jose Francisco Melo	33002	0,00	695,80	10.278.598,47
01742	30/03/2016	APLICAÇÃO		0,00	708,48	10.277.889,99
01743	30/03/2016	Simone Queros borges		0,00	718,00	10.277.171,99
01744	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE P		0,00	736,00	10.276.435,99
01745	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE S/	DESCON	0,00	736,73	10.275.699,26
01746	30/03/2016	Joselina Daria Maria da Conceição		0,00	738,88	10.274.960,38
01747	30/03/2016	Renata Marques Soares	33002	0,00	738,88	10.274.221,50
01748	30/03/2016	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues		0,00	764,36	10.273.457,14
01749	30/03/2016	Cristiane de Sousa Ribeiro		0,00	764,36	10.272.692,78
01750	30/03/2016	Helssany Benedito Gomes Mendes Gonçalves		0,00	764,36	10.271.928,42
01751	30/03/2016	Heberte Nunes Lopes Reis		0,00	764,36	10.271.164,06
01752	30/03/2016	Idalina Mendes da Rocha		0,00	764,36	10.270.399,70
01753	30/03/2016	Iraildes Joaquina dos Santos		0,00	764,36	10.269.635,34
01754	30/03/2016	Joseana Alves do Vale		0,00	764,36	10.268.870,98
01755	30/03/2016	Maria Ferreira da Costa		0,00	764,36	10.268.106,62
01756	30/03/2016	Maria Francisca dos Santos Silva		0,00	764,36	10.267.342,26
01757	30/03/2016	Maria Givalda Moraes da Silva		0,00	764,36	10.266.577,90
01758	30/03/2016	Valter Miranda Lima Vieira		0,00	764,36	10.265.813,54
01759	30/03/2016	Maria Teresa Silva de Sousa		0,00	764,36	10.265.049,18
01760	30/03/2016	Ana Carla Alves Lourenço	33002	0,00	764,36	10.264.284,82

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
01761	30/03/2016	Ana Claudia de Sousa Silva	33002	0,00	764,36	10.263.520,46
01762	30/03/2016	Cleia Ribeiro Soares	33002	0,00	764,36	10.262.756,10
01763	30/03/2016	Elizabeth Alves da Rocha Barbosa	33002	0,00	764,36	10.261.991,74
01764	30/03/2016	Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira	33002	0,00	764,36	10.261.227,38
01765	30/03/2016	Francisca Silva dos Santos Sousa	33002	0,00	764,36	10.260.463,02
01766	30/03/2016	GENEILDA DE LIMA sOUSA	33002	0,00	764,36	10.259.698,66
01767	30/03/2016	Glauber Rodrigues Alcoforado	33002	0,00	764,36	10.258.934,30
01768	30/03/2016	Honorina Rodrigues da Rocha	33002	0,00	764,36	10.258.169,94
01769	30/03/2016	Ilia Maria Pereira Santos	33002	0,00	764,36	10.257.405,58
01770	30/03/2016	Lucicleide Ramos Vieira	33002	0,00	764,36	10.256.641,22
01771	30/03/2016	Lusinete Maria da Silva	33002	0,00	764,36	10.255.876,86
01772	30/03/2016	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita	33002	0,00	764,36	10.255.112,50
01773	30/03/2016	Maria Celma de Sousa Moura Silva	33002	0,00	764,36	10.254.348,14
01774	30/03/2016	Maria da Vitoria Barbosa Vieira	33002	0,00	764,36	10.253.583,78
01775	30/03/2016	Maria de Jesus Pereira da Silva	33002	0,00	764,36	10.252.819,42
01776	30/03/2016	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa	33002	0,00	764,36	10.252.055,06
01777	30/03/2016	Maria Luzinete da Silva Gonçalves	33002	0,00	764,36	10.251.290,70
01778	30/03/2016	Malrinez de Queiroz Santos	33002	0,00	764,36	10.250.526,34
01779	30/03/2016	Raimunda Nonata Marques Dantas	33002	0,00	764,36	10.249.761,98
01780	30/03/2016	Yandra Alves Leal	33002	0,00	764,36	10.248.997,62
01781	30/03/2016	Adalberon Mendes da Silva	33002	0,00	764,36	10.248.233,26
01782	30/03/2016	Edivan Francisco de Sousa	33002	0,00	764,36	10.247.468,90
01783	30/03/2016	Ana Carla Rosa Aragão Portela	33002	0,00	764,36	10.246.704,54
01784	30/03/2016	Benevaldo da Silva Oliveira	33002	0,00	764,36	10.245.940,18
01785	30/03/2016	Kauan Yannez Oliveira Santos	33002	0,00	764,36	10.245.175,82
01786	30/03/2016	Raimundo Campos Ferreira	33002	0,00	764,36	10.244.411,46
01787	30/03/2016	Anderson Tiago da Conceição	33002	0,00	764,36	10.243.647,10
01788	30/03/2016	Antonio Luiz Fernandes de Sousa		0,00	772,24	10.242.874,86
01789	30/03/2016	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento		0,00	772,24	10.242.102,62
01790	30/03/2016	Aldeci José de Almeida		0,00	772,24	10.241.330,38
01791	30/03/2016	Adriana Feitosa de Sa Moura		0,00	772,24	10.240.558,14
01792	30/03/2016	Crislany Ribeiro Lustosa		0,00	772,24	10.239.785,90
01793	30/03/2016	Diana Barbosa		0,00	772,24	10.239.013,66
01794	30/03/2016	Eliana Maria Soares Pereira		0,00	772,24	10.238.241,42
01795	30/03/2016	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira		0,00	772,24	10.237.469,18
01796	30/03/2016	Irene Batista Vieira de Moura		0,00	772,24	10.236.696,94
01797	30/03/2016	Marcia Luiza Barbosa		0,00	772,24	10.235.924,70
01798	30/03/2016	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa		0,00	772,24	10.235.152,46
01799	30/03/2016	Maria da Conceição de Sousa e Silva		0,00	772,24	10.234.380,22
01800	30/03/2016	Maria Zilmar de Sousa Silva		0,00	772,24	10.233.607,98
01801	30/03/2016	Tatiana Maria da Silva		0,00	772,24	10.232.835,74
01802	30/03/2016	Carlos Eduardo Quadros	33002	0,00	772,24	10.232.063,50
01803	30/03/2016	Dlange Ferreira Martins	33002	0,00	772,24	10.231.291,26
01804	30/03/2016	Ernesto da Costa Martins	33002	0,00	772,24	10.230.519,02
01805	30/03/2016	Francisca Alves do Vale Leal	33002	0,00	772,24	10.229.746,78
01806	30/03/2016	Francisco Antonio Batista de Sousa	33002	0,00	772,24	10.228.974,54
01807	30/03/2016	Manoel Messias Martins	33002	0,00	772,24	10.228.202,30
01808	30/03/2016	Maria Amelia Ferreira da Costa	33002	0,00	772,24	10.227.430,06
01809	30/03/2016	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo	33002	0,00	772,24	10.226.657,82
01810	30/03/2016	Maria das Dores Alves da Rocha	33002	0,00	772,24	10.225.885,58
01811	30/03/2016	Gerlandia Pereira Nunes	33002	0,00	772,24	10.225.113,34
01812	30/03/2016	Maria das Mercês Bezerra de Sousa	33002	0,00	772,24	10.224.341,10
01813	30/03/2016	Maria do Rosario Alves Ferrreira	33002	0,00	772,24	10.223.568,86
01814	30/03/2016	Maria Francisca da Silva Vieira	33002	0,00	772,24	10.222.796,62
01815	30/03/2016	Maria Isonne da Silva Pereira	33002	0,00	772,24	10.222.024,38

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
01816	30/03/2016	Maria José Pereira dos Santos	33002	0,00	772,24	10.221.252,14
01817	30/03/2016	Maria Medianeira dos Santos	33002	0,00	772,24	10.220.479,90
01818	30/03/2016	Marta Maria de Araújo	33002	0,00	772,24	10.219.707,66
01819	30/03/2016	Michelangelo Borges Batista	33002	0,00	772,24	10.218.935,42
01820	30/03/2016	Passos Jesus Pereira de Carvalho	33002	0,00	772,24	10.218.163,18
01821	30/03/2016	Paula Alves de Sousa	33002	0,00	772,24	10.217.390,94
01822	30/03/2016	Paulo Jorge de Sousa	33002	0,00	772,24	10.216.618,70
01823	30/03/2016	Raimunda Nunes da Silva Sousa	33002	0,00	772,24	10.215.846,46
01824	30/03/2016	Renata Maria dos Santos	33002	0,00	772,24	10.215.074,22
01825	30/03/2016	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos	33002	0,00	772,24	10.214.301,98
01826	30/03/2016	Sonia Pereira de Carvalho Lima	33002	0,00	772,24	10.213.529,74
01827	30/03/2016	Thomas Mateus Barbosa da Silva	33002	0,00	772,24	10.212.757,50
01828	30/03/2016	Marlene Bernardo Ferreira	33002	0,00	772,24	10.211.985,26
01829	30/03/2016	Raimundo Herculano Alves	33002	0,00	772,24	10.211.213,02
01830	30/03/2016	Francisco Barbosa Leite	33002	0,00	772,24	10.210.440,78
01831	30/03/2016	Maria Auceline da Silva Lima	33002	0,00	772,24	10.209.668,54
01832	30/03/2016	Antonio Ferreira de Carvalho	33002	0,00	772,24	10.208.896,30
01833	30/03/2016	Sonia Maria da Silva Santos	33002	0,00	772,24	10.208.124,06
01834	30/03/2016	Claudeinor Pereira da Silva	33002	0,00	772,24	10.207.351,82
01835	30/03/2016	Nancy Jordanha de Carvalho	33002	0,00	772,24	10.206.579,58
01836	30/03/2016	Jose Lourimar da Silva Filho	33002	0,00	772,24	10.205.807,34
01837	30/03/2016	Maria do Rosario Pereira e Silva	33002	0,00	772,24	10.205.035,10
01838	30/03/2016	Inacio Ferreira Soares	33002	0,00	772,24	10.204.262,86
01839	30/03/2016	Nilton Santos Silva	33002	0,00	772,24	10.203.490,62
01840	30/03/2016	Paulo Eduardo Ferreira Lima	33002	0,00	772,24	10.202.718,38
01841	30/03/2016	Ronaib Ferreira da Silva	33002	0,00	772,24	10.201.946,14
01842	30/03/2016	Alexsandra Sabino da Silva	33002	0,00	772,24	10.201.173,90
01843	30/03/2016	Deuzelite dos Santos Brito	33002	0,00	772,24	10.200.401,66
01844	30/03/2016	Maria Franco Cavalcante	33002	0,00	772,24	10.199.629,42
01845	30/03/2016	Antonio Meneses Pereira	33002	0,00	772,24	10.198.857,18
01846	30/03/2016	Claudenor de Sousa	33002	0,00	772,24	10.198.084,94
01847	30/03/2016	Cicero Ferreira da Silva	33002	0,00	772,24	10.197.312,70
01848	30/03/2016	Francisco Jose dos Santo s	33002	0,00	772,24	10.196.540,46
01849	30/03/2016	Francisco Vieira de Vasconcelos	33002	0,00	772,24	10.195.768,22
01850	30/03/2016	João Pereira da Silva	33002	0,00	772,24	10.194.995,98
01851	30/03/2016	Lucilano Ferreira da Silva	33002	0,00	772,24	10.194.223,74
01852	30/03/2016	Valde Ferreira de Sousa	33002	0,00	772,24	10.193.451,50
01853	30/03/2016	Francisca Maria da Silva	33002	0,00	772,24	10.192.679,26
01854	30/03/2016	Francisco Gomes da Silva Pereira	33002	0,00	772,24	10.191.907,02
01855	30/03/2016	Francisco Ordonio Moraes Santos	33002	0,00	772,24	10.191.134,78
01856	30/03/2016	Jorgefran Segundo da Silva	33002	0,00	772,24	10.190.362,54
01857	30/03/2016	Julio Cesar de Sousa	33002	0,00	772,24	10.189.590,30
01858	30/03/2016	Laercio Lima	33002	0,00	772,24	10.188.818,06
01859	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	774,40	10.188.043,66
01860	30/03/2016	Dayana de Brito Araujo	33002	0,00	776,00	10.187.267,66
01861	30/03/2016	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa	33002	0,00	776,00	10.186.491,66
01862	30/03/2016	Jailton de Sousa e Silva	33002	0,00	776,00	10.185.715,66
01863	30/03/2016	Maria do Carmo Lustosa da Silva	33002	0,00	776,00	10.184.939,66
01864	30/03/2016	Rondnelly Nascimento Silva	33002	0,00	776,00	10.184.163,66
01865	30/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	780,64	10.183.383,02
01866	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	800,00	10.182.583,02
01867	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SE	DESCON	0,00	807,79	10.181.775,23
01868	30/03/2016	Iranilson Chagas de Sousa		0,00	816,00	10.180.959,23
01869	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUC	DESCON	0,00	822,05	10.180.137,18
01870	30/03/2016	Maria Madalena Sezorte da Silva		0,00	858,00	10.179.279,18

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
01871	30/03/2016	Evandro Reis Nunes Filho	33002	0,00	873,00	10.178.406,18
01872	30/03/2016	Genivaldo de Macedo Sousa	33002	0,00	873,00	10.177.533,18
01873	30/03/2016	telciana gonçalves de sá		0,00	880,00	10.176.653,18
01874	30/03/2016	Adenizia Marcia de S. Silva		0,00	880,00	10.175.773,18
01875	30/03/2016	adriana soares coelho da silva		0,00	880,00	10.174.893,18
01876	30/03/2016	Agrete de Moura Rocha		0,00	880,00	10.174.013,18
01877	30/03/2016	ana anista dos santos		0,00	880,00	10.173.133,18
01878	30/03/2016	ana cladia de sousa		0,00	880,00	10.172.253,18
01879	30/03/2016	Ana Patricia Martins de Brito		0,00	880,00	10.171.373,18
01880	30/03/2016	ana paula de oliveira sousa		0,00	880,00	10.170.493,18
01881	30/03/2016	antonio francisco nunes queiroz		0,00	880,00	10.169.613,18
01882	30/03/2016	Barbara Daniele Barbosa Soares		0,00	880,00	10.168.733,18
01883	30/03/2016	benecy gomes clementino de sousa		0,00	880,00	10.167.853,18
01884	30/03/2016	celia claudia b. de a. silva		0,00	880,00	10.166.973,18
01885	30/03/2016	conceição de maria da silva		0,00	880,00	10.166.093,18
01886	30/03/2016	conceição de maria dias		0,00	880,00	10.165.213,18
01887	30/03/2016	conceição de maria osorio da costa silva		0,00	880,00	10.164.333,18
01888	30/03/2016	conceição de maria frança vieira		0,00	880,00	10.163.453,18
01889	30/03/2016	daessy laiane alves cruz		0,00	880,00	10.162.573,18
01890	30/03/2016	daiane da conceição rocha		0,00	880,00	10.161.693,18
01891	30/03/2016	Deusilene Vieira de sousa		0,00	880,00	10.160.813,18
01892	30/03/2016	Edilberto da Silva Moreira Sousa		0,00	880,00	10.159.933,18
01893	30/03/2016	ediliane borges da silva		0,00	880,00	10.159.053,18
01894	30/03/2016	eliane marinho de silva		0,00	880,00	10.158.173,18
01895	30/03/2016	elivane maria barbosa marinho da silva		0,00	880,00	10.157.293,18
01896	30/03/2016	evandra maria do vale santos		0,00	880,00	10.156.413,18
01897	30/03/2016	franiel de sousa rego		0,00	880,00	10.155.533,18
01898	30/03/2016	Francirene da Silva Reis		0,00	880,00	10.154.653,18
01899	30/03/2016	francisca eriodene de moura barros		0,00	880,00	10.153.773,18
01900	30/03/2016	francisca maria de sousa lemos		0,00	880,00	10.152.893,18
01901	30/03/2016	ildete ribeiro de sousa		0,00	880,00	10.152.013,18
01902	30/03/2016	Ismael Rodrigues do Nascimento		0,00	880,00	10.151.133,18
01903	30/03/2016	Ivaneide Francisca de Rocha Silva		0,00	880,00	10.150.253,18
01904	30/03/2016	Janete Ferreira da Silva		0,00	880,00	10.149.373,18
01905	30/03/2016	joane cleide coelho da rocha		0,00	880,00	10.148.493,18
01906	30/03/2016	joao pereira lima		0,00	880,00	10.147.613,18
01907	30/03/2016	João Sabino de Sousa		0,00	880,00	10.146.733,18
01908	30/03/2016	jociana de sousa martins		0,00	880,00	10.145.853,18
01909	30/03/2016	jose inacio borges l. de sousa		0,00	880,00	10.144.973,18
01910	30/03/2016	lucilene do vale moura		0,00	880,00	10.144.093,18
01911	30/03/2016	maria da conceicao p. da costa sousa		0,00	880,00	10.143.213,18
01912	30/03/2016	Valdilene Pereira da Silva		0,00	880,00	10.142.333,18
01913	30/03/2016	Valdiria Regia de C. Silva		0,00	880,00	10.141.453,18
01914	30/03/2016	Vanessa nascimento de carvalho		0,00	880,00	10.140.573,18
01915	30/03/2016	viviane cristina alves de lima		0,00	880,00	10.139.693,18
01916	30/03/2016	wanderleia maria da conceição sousa		0,00	880,00	10.138.813,18
01917	30/03/2016	Raimunda Barros Barbosa da Silva		0,00	880,00	10.137.933,18
01918	30/03/2016	Raimunda Neta Pessoa Nunes		0,00	880,00	10.137.053,18
01919	30/03/2016	Rita de Sousa Oliveira Nunes		0,00	880,00	10.136.173,18
01920	30/03/2016	Sabriano Pereira de Sousa		0,00	880,00	10.135.293,18
01921	30/03/2016	samara ferreira de carvalho		0,00	880,00	10.134.413,18
01922	30/03/2016	Selma Maria Marques dos Reis		0,00	880,00	10.133.533,18
01923	30/03/2016	Silvania Batista Viana Veras		0,00	880,00	10.132.653,18
01924	30/03/2016	silvania ferreira dantas de sousa		0,00	880,00	10.131.773,18
01925	30/03/2016	Tatiana da Silva Moreira		0,00	880,00	10.130.893,18

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
01926	30/03/2016	Maria da Conceição Alves dos Santos		0,00	880,00	10.130.013,18
01927	30/03/2016	maria da vitoria l. de figueredo		0,00	880,00	10.129.133,18
01928	30/03/2016	Maria de Lourdes Pereira A. de Sousa		0,00	880,00	10.128.253,18
01929	30/03/2016	Maria do Rosario de Sousa Costa		0,00	880,00	10.127.373,18
01930	30/03/2016	Maria do Socorro Pereira da Silva		0,00	880,00	10.126.493,18
01931	30/03/2016	maria edinalva de s. nogueira vieira		0,00	880,00	10.125.613,18
01932	30/03/2016	maria eudes ribeiro de oliveira		0,00	880,00	10.124.733,18
01933	30/03/2016	marinalva da silva		0,00	880,00	10.123.853,18
01934	30/03/2016	Marinez alves dos santos		0,00	880,00	10.122.973,18
01935	30/03/2016	Moniza Lopes Moura Alves		0,00	880,00	10.122.093,18
01936	30/03/2016	Naiane alice ferreira cunha		0,00	880,00	10.121.213,18
01937	30/03/2016	Mauricio de Sousa Damasceno		0,00	880,00	10.120.333,18
01938	30/03/2016	Wodney Pereira de Sousa		0,00	880,00	10.119.453,18
01939	30/03/2016	Elenildes Alves de Sousa		0,00	880,00	10.118.573,18
01940	30/03/2016	Herberth Vinicius Virgino de Sousa e Silva		0,00	880,00	10.117.693,18
01941	30/03/2016	Joseli Lustosa Leal		0,00	880,00	10.116.813,18
01942	30/03/2016	Francidalva Leal Gonçalves		0,00	880,00	10.115.933,18
01943	30/03/2016	Joseth de Sousa Ramos		0,00	880,00	10.115.053,18
01944	30/03/2016	Jose Delismar da Costa		0,00	880,00	10.114.173,18
01945	30/03/2016	Jose Francisco da Silva Rodrigues		0,00	880,00	10.113.293,18
01946	30/03/2016	jose genivaldo de carvalho		0,00	880,00	10.112.413,18
01947	30/03/2016	Jose Hairton Ferreira de Sousa		0,00	880,00	10.111.533,18
01948	30/03/2016	Isabel Cristina Borges dos Santos		0,00	880,00	10.110.653,18
01949	30/03/2016	jand Cleide Maria Aragão		0,00	880,00	10.109.773,18
01950	30/03/2016	João Herculano de Meneses		0,00	880,00	10.108.893,18
01951	30/03/2016	Jose Carlos Gomes da Silva		0,00	880,00	10.108.013,18
01952	30/03/2016	Jose Arimateia		0,00	880,00	10.107.133,18
01953	30/03/2016	Gildeon Rodrigues da Silva		0,00	880,00	10.106.253,18
01954	30/03/2016	gilvan barbosa de sousa		0,00	880,00	10.105.373,18
01955	30/03/2016	Helder Janio dos Santos		0,00	880,00	10.104.493,18
01956	30/03/2016	Herculana de Oliveira reis		0,00	880,00	10.103.613,18
01957	30/03/2016	ilmar almeida ferreira		0,00	880,00	10.102.733,18
01958	30/03/2016	inacio de sousa frança neto		0,00	880,00	10.101.853,18
01959	30/03/2016	Irlene das graças Lino Araujo		0,00	880,00	10.100.973,18
01960	30/03/2016	Gerelda Barbosa de Moura fê		0,00	880,00	10.100.093,18
01961	30/03/2016	Francisca Gonçalves Figueredo de Sousa		0,00	880,00	10.099.213,18
01962	30/03/2016	Francisca Xavier P. de Sousa		0,00	880,00	10.098.333,18
01963	30/03/2016	Franciara Priscilia fontes		0,00	880,00	10.097.453,18
01964	30/03/2016	fabio sousa da silva		0,00	880,00	10.096.573,18
01965	30/03/2016	Elioneide Ammorim de S. freitas		0,00	880,00	10.095.693,18
01966	30/03/2016	Ednaldo de Sousa Leal		0,00	880,00	10.094.813,18
01967	30/03/2016	Elcione dos Santos Moura		0,00	880,00	10.093.933,18
01968	30/03/2016	Elder Fernando Brito de Sousa		0,00	880,00	10.093.053,18
01969	30/03/2016	Eliete Viana de sousa santos		0,00	880,00	10.092.173,18
01970	30/03/2016	Elieth mendes da Rocha Sousa		0,00	880,00	10.091.293,18
01971	30/03/2016	Edilene Barbosa de Miranda		0,00	880,00	10.090.413,18
01972	30/03/2016	Deborah Cristina de Brito Araujo		0,00	880,00	10.089.533,18
01973	30/03/2016	Conceição Pereira da Silva		0,00	880,00	10.088.653,18
01974	30/03/2016	Conceição de Maria da Silva Oliveira		0,00	880,00	10.087.773,18
01975	30/03/2016	Claudionora Avelino de Sousa		0,00	880,00	10.086.893,18
01976	30/03/2016	antonio nonato dos santos		0,00	880,00	10.086.013,18
01977	30/03/2016	Antonio Francisco Batista de Sousa		0,00	880,00	10.085.133,18
01978	30/03/2016	Antonio Daguia Santos		0,00	880,00	10.084.253,18
01979	30/03/2016	Antonio Arimar da Silva Soares Junior		0,00	880,00	10.083.373,18
01980	30/03/2016	Antonio Cardoso da Silva Filho		0,00	880,00	10.082.493,18

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
01981	30/03/2016	Anderson Barbosa da Silva		0,00	880,00	10.081.613,18
01982	30/03/2016	Alcimar Pereira da Silva		0,00	880,00	10.080.733,18
01983	30/03/2016	Aldeni de Sousa Barreto		0,00	880,00	10.079.853,18
01984	30/03/2016	Sandra Maria da Silva Sousa		0,00	880,00	10.078.973,18
01985	30/03/2016	Edna Maria de Carvalho Rocha Silva		0,00	880,00	10.078.093,18
01986	30/03/2016	Ana Antonia Alves da Silva Lima		0,00	880,00	10.077.213,18
01987	30/03/2016	Zilma Carlos Sousa		0,00	880,00	10.076.333,18
01988	30/03/2016	Yolanda Araujo da Silva Martins		0,00	880,00	10.075.453,18
01989	30/03/2016	Vanusa dos Santos Rocha do Vale Barbosa		0,00	880,00	10.074.573,18
01990	30/03/2016	Valdilson Ribeiro de Matos		0,00	880,00	10.073.693,18
01991	30/03/2016	Valdeni da Silva Lima		0,00	880,00	10.072.813,18
01992	30/03/2016	Tania Medianeira de Carvalho		0,00	880,00	10.071.933,18
01993	30/03/2016	Rosilene Maria da Silva		0,00	880,00	10.071.053,18
01994	30/03/2016	Rosana Mendes Borges de Sousa		0,00	880,00	10.070.173,18
01995	30/03/2016	Rosalves Rodrigues Castro		0,00	880,00	10.069.293,18
01996	30/03/2016	Rodrigo Ferreira de Sousa		0,00	880,00	10.068.413,18
01997	30/03/2016	Risomar de Sousa Lima		0,00	880,00	10.067.533,18
01998	30/03/2016	Nazareno Rubem de Sousa		0,00	880,00	10.066.653,18
01999	30/03/2016	Nataniel de Sousa Alves		0,00	880,00	10.065.773,18
02000	30/03/2016	Miqueias Martins Neto		0,00	880,00	10.064.893,18
02001	30/03/2016	Milene Diana Miranda de Sousa		0,00	880,00	10.064.013,18
02002	30/03/2016	Mauriene Vitoria A. da Rocha		0,00	880,00	10.063.133,18
02003	30/03/2016	Maria Jose De Oliveira Correia Santos		0,00	880,00	10.062.253,18
02004	30/03/2016	Maria Elza da Silva		0,00	880,00	10.061.373,18
02005	30/03/2016	maria Gorett Gomes de Sousa		0,00	880,00	10.060.493,18
02006	30/03/2016	Maria dos Anjos de Sousa		0,00	880,00	10.059.613,18
02007	30/03/2016	Maria Domingas Ribeiro da Silva Borges		0,00	880,00	10.058.733,18
02008	30/03/2016	Maria do Socorro de Oliveira		0,00	880,00	10.057.853,18
02009	30/03/2016	maria do Socorro da Silva		0,00	880,00	10.056.973,18
02010	30/03/2016	Maria do Rosario Gomes da Silva Sousa		0,00	880,00	10.056.093,18
02011	30/03/2016	Maria de Jesus Rodrigues dos Santos		0,00	880,00	10.055.213,18
02012	30/03/2016	Maria de Fatima Carvalho Silva		0,00	880,00	10.054.333,18
02013	30/03/2016	Maria das Dores dos Santos Araujo		0,00	880,00	10.053.453,18
02014	30/03/2016	MARIA da Paz da Silva Alvarenga		0,00	880,00	10.052.573,18
02015	30/03/2016	maria Benedita Lustosa Figueredo		0,00	880,00	10.051.693,18
02016	30/03/2016	Maria Aparecida Alves Bezerra		0,00	880,00	10.050.813,18
02017	30/03/2016	Maria Amelia da Conceição		0,00	880,00	10.049.933,18
02018	30/03/2016	marcos antonio de sousa costa		0,00	880,00	10.049.053,18
02019	30/03/2016	Marcelo Ferreira de Carvalho		0,00	880,00	10.048.173,18
02020	30/03/2016	Luiz Fernando Ferreira dos Santos		0,00	880,00	10.047.293,18
02021	30/03/2016	Leidiana Maria de Jesus Monteiro		0,00	880,00	10.046.413,18
02022	30/03/2016	Tiago Carlos Ferreira	106940	0,00	900,00	10.045.513,18
02023	30/03/2016	Uyara Jannayna da Silva Moura	129681	0,00	900,00	10.044.613,18
02024	30/03/2016	Helen Deniele Alves Cassiano da Silva		0,00	900,00	10.043.713,18
02025	30/03/2016	Antonio Jose de S. Araujo		0,00	912,00	10.042.801,18
02026	30/03/2016	Elizangela Ferreira do Vale		0,00	930,00	10.041.871,18
02027	30/03/2016	Jurandir Mendes Soares		0,00	936,00	10.040.935,18
02028	30/03/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-CONTROLA		0,00	936,00	10.039.999,18
02029	30/03/2016	ercilane marta gonçalves		0,00	940,00	10.039.059,18
02030	30/03/2016	Priscila de Carvalho Rego	33002	0,00	950,00	10.038.109,18
02031	30/03/2016	Paulo Henrique Nunes Martins	33002	0,00	950,00	10.037.159,18
02032	30/03/2016	wesley seixas dos santos		0,00	960,00	10.036.199,18
02033	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 2	DESCON	0,00	962,93	10.035.236,25
02034	30/03/2016	elaine oliveira passos		0,00	970,00	10.034.266,25
02035	30/03/2016	Conceição de Maria da Silva Ferraz Rego	33002	0,00	970,00	10.033.296,25

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
02036	30/03/2016	Rafael de Santana Sousa	33002	0,00	970,00	10.032.326,25
02037	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-A	DESCON	0,00	978,58	10.031.347,67
02038	30/03/2016	carlota seoulvida e silva		0,00	980,00	10.030.367,67
02039	30/03/2016	Fatima Geane Pereira de Sousa		0,00	980,00	10.029.387,67
02040	30/03/2016	maria anita de carvalho nogueira		0,00	984,00	10.028.403,67
02041	30/03/2016	Maria do Socorro de Oliveira Pereira		0,00	984,00	10.027.419,67
02042	30/03/2016	Daniela Barbosa de Sousa e Silva		0,00	984,00	10.026.435,67
02043	30/03/2016	Expedito Lopes de Carvalho		0,00	984,00	10.025.451,67
02044	30/03/2016	O DIA AGENCIA LTDA		0,00	1.000,00	10.024.451,67
02045	30/03/2016	Jane Kelly de Meneses D. Carvalho		0,00	1.020,00	10.023.431,67
02046	30/03/2016	Maristela Lemos Morais		0,00	1.024,00	10.022.407,67
02047	30/03/2016	Francisca Batista Vieira		0,00	1.030,00	10.021.377,67
02048	30/03/2016	zilma pereira de sousa		0,00	1.030,00	10.020.347,67
02049	30/03/2016	Fernando W. Alves da Silva		0,00	1.032,00	10.019.315,67
02050	30/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	1.033,12	10.018.282,55
02051	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.033,12	10.017.249,43
02052	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.040,00	10.016.209,43
02053	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE		0,00	1.066,59	10.015.142,84
02054	30/03/2016	denisia maria camilo nunes		0,00	1.072,00	10.014.070,84
02055	30/03/2016	Ranyce Ranna Lira Valetim		0,00	1.072,00	10.012.998,84
02056	30/03/2016	Lindalva Maria Veloso de Sousa		0,00	1.080,00	10.011.918,84
02057	30/03/2016	Maria Helena Moura O. Sousa		0,00	1.085,00	10.010.833,84
02058	30/03/2016	Adnilson de Carvalho Gomes		0,00	1.088,00	10.009.745,84
02059	30/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.113,42	10.008.632,42
02060	30/03/2016	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado	DESCON	0,00	1.118,05	10.007.514,37
02061	30/03/2016	Jose Ribamar da Costa Martins		0,00	1.130,00	10.006.384,37
02062	30/03/2016	rejane maria da silva		0,00	1.143,00	10.005.241,37
02063	30/03/2016	tamires maria marques dos santos		0,00	1.149,00	10.004.092,37
02064	30/03/2016	Ornaldo Ferreira dos Santos		0,00	1.152,00	10.002.940,37
02065	30/03/2016	Maria Edinalva Rodrigues dos Santos		0,00	1.158,00	10.001.782,37
02066	30/03/2016	david edson gomes rodrigues		0,00	1.160,00	10.000.622,37
02067	30/03/2016	fabricia brandão da silva		0,00	1.160,00	9.999.462,37
02068	30/03/2016	maria das dores sousa silva de carvalho		0,00	1.160,00	9.998.302,37
02069	30/03/2016	robson carlos medeiros de sa		0,00	1.160,00	9.997.142,37
02070	30/03/2016	angela maria lacerda de sousa		0,00	1.160,00	9.995.982,37
02071	30/03/2016	Ranyelete dos Santos Cirilo de Carvalho		0,00	1.160,00	9.994.822,37
02072	30/03/2016	Ednalva Maria da S. e Santos		0,00	1.161,60	9.993.660,77
02073	30/03/2016	Oscar de Sousa Barros	33002	0,00	1.164,00	9.992.496,77
02074	30/03/2016	Ana Tercya de Lavor Silva		0,00	1.165,65	9.991.331,12
02075	30/03/2016	Elizete Custodio da Silva Delmiro		0,00	1.165,65	9.990.165,47
02076	30/03/2016	Francisco Abenagre Guedes		0,00	1.165,65	9.988.999,82
02077	30/03/2016	Gracilio Moura Soares		0,00	1.165,65	9.987.834,17
02078	30/03/2016	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa		0,00	1.165,65	9.986.668,52
02079	30/03/2016	Joao Maurilio de Amorim		0,00	1.165,65	9.985.502,87
02080	30/03/2016	Ernandes Lima Figueredo		0,00	1.165,65	9.984.337,22
02081	30/03/2016	ana cristina tavares		0,00	1.168,00	9.983.169,22
02082	30/03/2016	Fernanda Kallyny de M. Dantas		0,00	1.173,00	9.981.996,22
02083	30/03/2016	Ana Vitoria Mendes de Albuquerque Soares		0,00	1.200,00	9.980.796,22
02084	30/03/2016	Francico Jose Oliveira dos Santos		0,00	1.216,00	9.979.580,22
02085	30/03/2016	Francisco de Assis Mendes de Alburquerque		0,00	1.220,00	9.978.360,22
02086	30/03/2016	railane da silva sousa		0,00	1.222,00	9.977.138,22
02087	30/03/2016	Cicera Patricia Rodrigues G. de Carvalho		0,00	1.240,00	9.975.898,22
02088	30/03/2016	gilcileia gomes da silva		0,00	1.240,00	9.974.658,22
02089	30/03/2016	maria das dores felix dos santos		0,00	1.240,00	9.973.418,22
02090	30/03/2016	suzeth marinho de almeida		0,00	1.240,00	9.972.178,22

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
02091	30/03/2016	Antonio Martins de Oliveira	33002	0,00	1.261,00	9.970.917,22
02092	30/03/2016	Maria Madalena Sezorte da Silva		0,00	1.282,00	9.969.635,22
02093	30/03/2016	Elisangela Maria de Carvalho S. E. Silva		0,00	1.300,00	9.968.335,22
02094	30/03/2016	Jailson Borges da Silva		0,00	1.310,00	9.967.025,22
02095	30/03/2016	Joselia Ferreira Barreto		0,00	1.310,00	9.965.715,22
02096	30/03/2016	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSONADA	DESCON	0,00	1.365,45	9.964.349,77
02097	30/03/2016	Reginaldo Rodrigues de Oliveira		0,00	1.380,00	9.962.969,77
02098	30/03/2016	Deusiane de Carvalho Lima		0,00	1.404,00	9.961.565,77
02099	30/03/2016	eliceia de assis romão moreira		0,00	1.410,00	9.960.155,77
02100	30/03/2016	emanuela ferreira r. romão		0,00	1.410,00	9.958.745,77
02101	30/03/2016	francisca maria rodrigues de oliveira		0,00	1.410,00	9.957.335,77
02102	30/03/2016	marcia castro de araujo		0,00	1.410,00	9.955.925,77
02103	30/03/2016	maria do espirito santo costa		0,00	1.410,00	9.954.515,77
02104	30/03/2016	sandra rodrigues coelho		0,00	1.410,00	9.953.105,77
02105	30/03/2016	valquiria batista vieira silva		0,00	1.410,00	9.951.695,77
02106	30/03/2016	maria do carmo de sousa e silva		0,00	1.410,00	9.950.285,77
02107	30/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.417,24	9.948.868,53
02108	30/03/2016	Kleber Vieira de Sousa		0,00	1.425,00	9.947.443,53
02109	30/03/2016	Paulo Jorge de Sousa Carvalho		0,00	1.440,00	9.946.003,53
02110	30/03/2016	damiana marcos de faria		0,00	1.450,00	9.944.553,53
02111	30/03/2016	Gracilene sousa ferreira		0,00	1.450,00	9.943.103,53
02112	30/03/2016	Davi Roberto Gomes dos Santos	33002	0,00	1.455,00	9.941.648,53
02113	30/03/2016	Alcione dos Santos Batista	33002	0,00	1.455,00	9.940.193,53
02114	30/03/2016	Francisco de Sousa Santos		0,00	1.480,00	9.938.713,53
02115	30/03/2016	João Robson Moreira de Sousa		0,00	1.490,00	9.937.223,53
02116	30/03/2016	Katiúscia Pereira da Silva Oliveira		0,00	1.497,00	9.935.726,53
02117	30/03/2016	Regiane de Sousa Silva		0,00	1.500,00	9.934.226,53
02118	30/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.501,02	9.932.725,51
02119	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.505,90	9.931.219,61
02120	30/03/2016	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/CC	DESCON	0,00	1.508,87	9.929.710,74
02121	30/03/2016	Maria Gisele Ribeiro Gomes		0,00	1.510,00	9.928.200,74
02122	30/03/2016	Maria Joserlane P. da Silva		0,00	1.576,00	9.926.624,74
02123	30/03/2016	Maria da Conceição Lopes da Silva		0,00	1.576,00	9.925.048,74
02124	30/03/2016	Maria das Dores do N. Sousa		0,00	1.576,00	9.923.472,74
02125	30/03/2016	João da Cruz Silva		0,00	1.584,00	9.921.888,74
02126	30/03/2016	Maria Luzilene da Silva Costa		0,00	1.602,00	9.920.286,74
02127	30/03/2016	APLICAÇÃO		0,00	1.602,18	9.918.684,56
02128	30/03/2016	Jose Jeovan Fontes		0,00	1.608,00	9.917.076,56
02129	30/03/2016	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS	DESCON	0,00	1.633,09	9.915.443,47
02130	30/03/2016	Erisvaldo Lustosa Dos Santos		0,00	1.666,00	9.913.777,47
02131	30/03/2016	Francisco Daniel R. Costa		0,00	1.666,00	9.912.111,47
02132	30/03/2016	Francisco Borges Leal		0,00	1.666,00	9.910.445,47
02133	30/03/2016	andrea lima de carvalho		0,00	1.680,00	9.908.765,47
02134	30/03/2016	gilene marques de c. figueredo		0,00	1.680,00	9.907.085,47
02135	30/03/2016	Jose Antonio Leal Pinheiro		0,00	1.680,00	9.905.405,47
02136	30/03/2016	Alita Tavares Meneses		0,00	1.699,55	9.903.705,92
02137	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS FM	DESCON	0,00	1.701,12	9.902.004,80
02138	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CC	DESCON	0,00	1.746,45	9.900.258,35
02139	30/03/2016	Lucia Maria da Costa		0,00	1.760,00	9.898.498,35
02140	30/03/2016	Marcia girlane de figueredo		0,00	1.760,00	9.896.738,35
02141	30/03/2016	Maria Aparecida de Sousa		0,00	1.760,00	9.894.978,35
02142	30/03/2016	Maria da Conceição N. de S. Andrade		0,00	1.760,00	9.893.218,35
02143	30/03/2016	Maria das Graças Borges da Silva		0,00	1.760,00	9.891.458,35
02144	30/03/2016	Maria de Fatima da Costa Martins		0,00	1.760,00	9.889.698,35
02145	30/03/2016	Maria do Espirito Santo Carvalho		0,00	1.760,00	9.887.938,35

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
02146	30/03/2016	Maria Francisca Lima		0,00	1.760,00	9.886.178,35
02147	30/03/2016	Maria Ivani de Moura		0,00	1.760,00	9.884.418,35
02148	30/03/2016	Paula Maria de Lima Gomes		0,00	1.760,00	9.882.658,35
02149	30/03/2016	Samuel da Costa Ferraz Veras		0,00	1.760,00	9.880.898,35
02150	30/03/2016	Sirlene Nunes de Alencar Dantas		0,00	1.760,00	9.879.138,35
02151	30/03/2016	Valdimar Mendes da Costa		0,00	1.760,00	9.877.378,35
02152	30/03/2016	Simone Sousa Borges da Rocha		0,00	1.760,00	9.875.618,35
02153	30/03/2016	Anete Leal da Silva		0,00	1.760,00	9.873.858,35
02154	30/03/2016	Arnandes de Marques da Rocha		0,00	1.760,00	9.872.098,35
02155	30/03/2016	Conceição de Maria de Sousa Martins		0,00	1.760,00	9.870.338,35
02156	30/03/2016	Daiane Pinheiro de Sousa		0,00	1.760,00	9.868.578,35
02157	30/03/2016	Fernanda Maria Valentim de Araujo Amorim		0,00	1.760,00	9.866.818,35
02158	30/03/2016	Francisca Amelia Barros de Moura		0,00	1.760,00	9.865.058,35
02159	30/03/2016	Francisca Daguia Pereira Lemos		0,00	1.760,00	9.863.298,35
02160	30/03/2016	Francisca das Chagas P. Moraes		0,00	1.760,00	9.861.538,35
02161	30/03/2016	Helton Fernandes Lima		0,00	1.760,00	9.859.778,35
02162	30/03/2016	Iranilda Dantas dos Santos		0,00	1.760,00	9.858.018,35
02163	30/03/2016	Katiuscia Batista Damaceno Alves		0,00	1.760,00	9.856.258,35
02164	30/03/2016	Laulena Coelho da Silva		0,00	1.760,00	9.854.498,35
02165	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	1.760,00	9.852.738,35
02166	30/03/2016	Jakeline rodrigues ferreira		0,00	1.762,00	9.850.976,35
02167	30/03/2016	maria da paz batista de souza		0,00	1.770,00	9.849.206,35
02168	30/03/2016	edna da silva moura		0,00	1.776,00	9.847.430,35
02169	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.801,28	9.845.629,07
02170	30/03/2016	Ana Paula Ferreira de Brito		0,00	1.850,00	9.843.779,07
02171	30/03/2016	Jesus Agustin Abarca Marroquim		0,00	1.890,11	9.841.888,96
02172	30/03/2016	Maria da Conceição Santos		0,00	1.897,00	9.839.991,96
02173	30/03/2016	Ana Ciberg de Figueredo		0,00	1.900,00	9.838.091,96
02174	30/03/2016	erenildes silva da rocha		0,00	1.900,00	9.836.191,96
02175	30/03/2016	Oswaldo Dias de Oliveira	33002	0,00	1.900,00	9.834.291,96
02176	30/03/2016	maria zildete da silva frança		0,00	1.920,00	9.832.371,96
02177	30/03/2016	Francisco Antonio Alves da Silva		0,00	1.944,00	9.830.427,96
02178	30/03/2016	Jose da Luz Pereira da Silva		0,00	1.946,00	9.828.481,96
02179	30/03/2016	Ana Paula Marques dos Santos		0,00	1.960,00	9.826.521,96
02180	30/03/2016	Francisca Elane da Costa		0,00	1.980,00	9.824.541,96
02181	30/03/2016	RESGATE		0,00	1.985,50	9.822.556,46
02182	30/03/2016	rosimeire maria da c. valentim gales		0,00	1.998,00	9.820.558,46
02183	30/03/2016	Delile de Paula Moreira Pinto		0,00	2.000,00	9.818.558,46
02184	30/03/2016	Alan Brandão dos Santos Sousa		0,00	2.000,00	9.816.558,46
02185	30/03/2016	Jones Junior Gonçalves de Figueredo	245402	0,00	2.025,00	9.814.533,46
02186	30/03/2016	Joacia Emanuela Soares F. Miranda		0,00	2.050,00	9.812.483,46
02187	30/03/2016	blayneth apolinario de souza		0,00	2.079,00	9.810.404,46
02188	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	2.080,00	9.808.324,46
02189	30/03/2016	Lourivania Pereira dos Santos		0,00	2.090,00	9.806.234,46
02190	30/03/2016	Josilene Freitas da Silva		0,00	2.120,00	9.804.114,46
02191	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D	DESCON	0,00	2.131,45	9.801.983,01
02192	30/03/2016	Idalberon Rodrigues de Sousa	33002	0,00	2.134,00	9.799.849,01
02193	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 2:		0,00	2.189,21	9.797.659,80
02194	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-	DESCON	0,00	2.262,48	9.795.397,32
02195	30/03/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUD	DESCON	0,00	2.264,28	9.793.133,04
02196	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSONAI	DESCON	0,00	2.283,17	9.790.849,87
02197	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS -	DESCON	0,00	2.321,49	9.788.528,38
02198	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERV	DESCON	0,00	2.361,15	9.786.167,23
02199	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	2.379,90	9.783.787,33
02200	30/03/2016	RESGATE		0,00	2.415,00	9.781.372,33

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
02201	30/03/2016	APLICAÇÃO		0,00	2.470,49	9.778.901,84
02202	30/03/2016	K J FERNANDES EPP		0,00	2.500,00	9.776.401,84
02203	30/03/2016	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES I		0,00	2.500,00	9.773.901,84
02204	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	2.521,71	9.771.380,13
02205	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	2.608,00	9.768.772,13
02206	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	2.640,00	9.766.132,13
02207	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SEF	DESCON	0,00	2.796,40	9.763.335,73
02208	30/03/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS INDUS. E C	DESCON	0,00	2.897,79	9.760.437,94
02209	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. PREFEITO - CC		0,00	2.953,55	9.757.484,39
02210	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	3.040,00	9.754.444,39
02211	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	3.112,90	9.751.331,49
02212	30/03/2016	Deolindo Ferraz Nunes Filho		0,00	3.244,91	9.748.086,58
02213	30/03/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS ADM. E FIN	DESCON	0,00	3.280,16	9.744.806,42
02214	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO	DESCON	0,00	3.394,53	9.741.411,89
02215	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	3.630,40	9.737.781,49
02216	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	3.760,00	9.734.021,49
02217	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	3.807,12	9.730.214,37
02218	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUC		0,00	3.877,95	9.726.336,42
02219	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE S/		0,00	3.963,27	9.722.373,15
02220	30/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	4.020,19	9.718.352,96
02221	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS - SE		0,00	4.067,65	9.714.285,31
02222	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	4.372,70	9.709.912,61
02223	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL - SEF	DESCON	0,00	4.417,60	9.705.495,01
02224	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO SOCIAL C		0,00	4.620,25	9.700.874,76
02225	30/03/2016	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA		0,00	4.660,00	9.696.214,76
02226	30/03/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES		0,00	4.668,30	9.691.546,46
02227	30/03/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUD		0,00	4.735,72	9.686.810,74
02228	30/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	4.880,00	9.681.930,74
02229	30/03/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	5.001,05	9.676.929,69
02230	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D	DESCON	0,00	5.091,75	9.671.837,94
02231	30/03/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	5.099,98	9.666.737,96
02232	30/03/2016	FOLHA DE PAG. - SEC. ESPORTE E LAZER-COM		0,00	5.441,92	9.661.296,04
02233	30/03/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES		0,00	5.456,00	9.655.840,04
02234	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	5.462,61	9.650.377,43
02235	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ESPORTE-SERV		0,00	5.502,73	9.644.874,70
02236	30/03/2016	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/CC		0,00	5.591,13	9.639.283,57
02237	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D		0,00	5.591,76	9.633.691,81
02238	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	5.617,02	9.628.074,79
02239	30/03/2016	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	5.698,95	9.622.375,84
02240	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAC.	DESCON	0,00	5.739,33	9.616.636,51
02241	30/03/2016	FOLHA DE PAGEMNT0 - INATIVOS - ADM		0,00	6.007,02	9.610.629,49
02242	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	6.056,90	9.604.572,59
02243	30/03/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA		0,00	6.104,20	9.598.468,39
02244	30/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	6.107,25	9.592.361,14
02245	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	6.229,32	9.586.131,82
02246	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	7.348,07	9.578.783,75
02247	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	7.385,60	9.571.398,15
02248	30/03/2016	MARCIO VINICIO R. ALVES		0,00	7.423,60	9.563.974,55
02249	30/03/2016	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado		0,00	7.781,95	9.556.192,60
02250	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-A.		0,00	7.821,42	9.548.371,18
02251	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	8.359,96	9.540.011,22
02252	30/03/2016	APLICAÇÃO		0,00	9.135,28	9.530.875,94
02253	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	10.187,85	9.520.688,09
02254	30/03/2016	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS INDUS. E C		0,00	10.234,21	9.510.453,88
02255	30/03/2016	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BF		0,00	10.274,27	9.500.179,61

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
02256	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO		0,00	10.605,47	9.489.574,14
02257	30/03/2016	RESGATE		0,00	10.708,45	9.478.865,69
02258	30/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	11.016,00	9.467.849,69
02259	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SEF		0,00	12.045,96	9.455.803,73
02260	30/03/2016	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSONAI		0,00	12.798,55	9.443.005,18
02261	30/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	13.055,03	9.429.950,15
02262	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE D		0,00	13.302,04	9.416.648,11
02263	30/03/2016	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS		0,00	13.554,91	9.403.093,20
02264	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES	DESCON	0,00	14.684,20	9.388.409,00
02265	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	14.846,05	9.373.562,95
02266	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	15.424,53	9.358.138,42
02267	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GI	DESCON	0,00	16.924,13	9.341.214,29
02268	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-AD		0,00	17.139,74	9.324.074,55
02269	30/03/2016	RESGATE		0,00	17.332,40	9.306.742,15
02270	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS	DESCON	0,00	17.899,87	9.288.842,28
02271	30/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	19.555,54	9.269.286,74
02272	30/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	20.972,66	9.248.314,08
02273	30/03/2016	APLICAÇÃO		0,00	21.260,49	9.227.053,59
02274	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-		0,00	21.389,52	9.205.664,07
02275	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSONAI		0,00	22.930,83	9.182.733,24
02276	30/03/2016	RESGATE		0,00	23.496,50	9.159.236,74
02277	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS FM		0,00	23.812,88	9.135.423,86
02278	30/03/2016	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS ADM. E FIN		0,00	24.107,84	9.111.316,02
02279	30/03/2016	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	148267	0,00	25.000,00	9.086.316,02
02280	30/03/2016	P SOUSA & M M DE FREITAS - ME	147884	0,00	26.000,00	9.060.316,02
02281	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	28.160,78	9.032.155,24
02282	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	28.401,57	9.003.753,67
02283	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SEF		0,00	29.209,50	8.974.544,17
02284	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇ.		0,00	29.361,06	8.945.183,11
02285	30/03/2016	APLICAÇÃO		0,00	32.596,67	8.912.586,44
02286	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS -		0,00	34.157,64	8.878.428,80
02287	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	34.572,34	8.843.856,46
02288	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	37.310,73	8.806.545,73
02289	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	41.737,01	8.764.808,72
02290	30/03/2016	APLICAÇÃO		0,00	45.499,23	8.719.309,49
02291	30/03/2016	RESGATE		0,00	45.809,60	8.673.499,89
02292	30/03/2016	ELETROBRAS		0,00	46.362,27	8.627.137,62
02293	30/03/2016	RSGATE		0,00	53.317,56	8.573.820,06
02294	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	54.245,00	8.519.575,06
02295	30/03/2016	APLICAÇÃO		0,00	54.530,00	8.465.045,06
02296	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	58.000,72	8.407.044,34
02297	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES		0,00	67.608,88	8.339.435,46
02298	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS		0,00	68.864,87	8.270.570,59
02299	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GI		0,00	75.673,65	8.194.896,94
02300	30/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	140.158,67	8.054.738,27
02301	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS	DESCON	0,00	149.989,03	7.904.749,24
02302	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	181.794,00	7.722.955,24
02303	30/03/2016	Aplicação		0,00	234.594,98	7.488.360,26
02304	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	349.682,56	7.138.677,70
02305	30/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	358.959,00	6.779.718,70
02306	30/03/2016	RESGATE		0,00	442.915,80	6.336.802,90
02307	30/03/2016	APLICAÇÃO		0,00	443.844,27	5.892.958,63
02308	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESS		0,00	540.200,81	5.352.757,82
02309	30/03/2016	RESAGATE		0,00	632.889,25	4.719.868,57
02310	30/03/2016	APLICAÇÃO		0,00	901.981,88	3.817.886,69

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
02311	31/03/2016	Transferencia de valores.		932.891,15	0,00	4.750.777,84
02312	31/03/2016	Transferencia de valores.		1.146.961,79	0,00	5.897.739,63
02313	31/03/2016	RESGATE		64.380,23	0,00	5.962.119,86
02314	31/03/2016	RESGATE		156.830,46	0,00	6.118.950,32
02315	31/03/2016	APLICAÇÃO		171.530,55	0,00	6.290.480,87
02316	31/03/2016	APLICAÇÃO		400.090,63	0,00	6.690.571,50
02317	31/03/2016	RESGATE		247.216,25	0,00	6.937.787,75
02318	31/03/2016	APLICAÇÃO		133.095,00	0,00	7.070.882,75
02319	31/03/2016	RESGATE		23.847,16	0,00	7.094.729,91
02320	31/03/2016	APLICAÇÃO		29.827,57	0,00	7.124.557,48
02321	31/03/2016	RESGATE		236.927,17	0,00	7.361.484,65
02322	31/03/2016	APLICAÇÃO		11.262,23	0,00	7.372.746,88
02323	31/03/2016	RESGATE		15.240,79	0,00	7.387.987,67
02324	31/03/2016	RECEITA REMUNERAÇÃO DEP6S. BAN		5.190,61	0,00	7.393.178,28
02325	31/03/2016	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		1.002.711,46	0,00	8.395.889,74
02326	31/03/2016	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA		258.392,28	0,00	8.654.282,02
02327	31/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		670,38	0,00	8.654.952,40
02328	31/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		2.327,82	0,00	8.657.280,22
02329	31/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		121,16	0,00	8.657.401,38
02330	31/03/2016	Receita Desc. Emp. 104158/3		77,44	0,00	8.657.478,82
02331	31/03/2016	Receita Desc. Emp. 104158/3		254,50	0,00	8.657.733,32
02332	31/03/2016	Receita Desc. Emp. 104157/3		1.526,62	0,00	8.659.259,94
02333	31/03/2016	Receita Desc. Emp. 104157/3		122,40	0,00	8.659.382,34
02334	31/03/2016	Receita Desc. Emp. 104157/3		927,69	0,00	8.660.310,03
02335	31/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		391,96	0,00	8.660.701,99
02336	31/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1.505,72	0,00	8.662.207,71
02337	31/03/2016	COTA-PARTE FPM		144.218,91	0,00	8.806.426,62
02338	31/03/2016	COTA-PARTE FPM		883.211,20	0,00	9.689.637,82
02339	31/03/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM		-205.486,01	0,00	9.484.151,81
02340	31/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		477,11	0,00	9.484.628,92
02341	31/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		357,09	0,00	9.484.986,01
02342	31/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		2.684,07	0,00	9.487.670,08
02343	31/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		127,48	0,00	9.487.797,56
02344	31/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1,53	0,00	9.487.799,09
02345	31/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		173,13	0,00	9.487.972,22
02346	31/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,12	0,00	9.487.972,34
02347	31/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		89,69	0,00	9.488.062,03
02348	31/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1.391,46	0,00	9.489.453,49
02349	31/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		49,37	0,00	9.489.502,86
02350	31/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		642,21	0,00	9.490.145,07
02351	31/03/2016	COTA-PARTE DO ICMS		471.751,93	0,00	9.961.897,00
02352	31/03/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-94.350,36	0,00	9.867.546,64
02353	31/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		343,12	0,00	9.867.889,76
02354	31/03/2016	SERVIÇOS HOSPITALARES		9.227,55	0,00	9.877.117,31
02355	31/03/2016	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DES		894,53	0,00	9.878.011,84
02356	31/03/2016	DEDUÇÃO - TRANSF.FINANCEIRA DO		-178,90	0,00	9.877.832,94
02357	31/03/2016	COTA-PARTE ITR		3.119,28	0,00	9.880.952,22
02358	31/03/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR		-623,85	0,00	9.880.328,37
02359	31/03/2016	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT		114,60	0,00	9.880.442,97
02360	31/03/2016	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.031,80	0,00	9.890.474,77
02361	31/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		41,94	0,00	9.890.516,71
02362	31/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		10,64	0,00	9.890.527,35
02363	31/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		827,53	0,00	9.891.354,88
02364	31/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,77	0,00	9.891.355,65
02365	31/03/2016	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,84	0,00	9.891.356,49

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
02366	31/03/2016	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC.		91,03	0,00	9.891.447,52
02367	31/03/2016	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC.		3,43	0,00	9.891.450,95
02368	31/03/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL		319,42	0,00	9.891.770,37
02369	31/03/2016	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL		54.530,00	0,00	9.946.300,37
02370	31/03/2016	COTA-PARTE DO IPVA		369,51	0,00	9.946.669,88
02371	31/03/2016	COTA-PARTE DO IPVA		64.801,73	0,00	10.011.471,61
02372	31/03/2016	COTA-PARTE ITR		6,45	0,00	10.011.478,06
02373	31/03/2016	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC		829,58	0,00	10.012.307,64
02374	31/03/2016	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC		45.499,23	0,00	10.057.806,87
02375	31/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		0,23	0,00	10.057.807,10
02376	31/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		144,20	0,00	10.057.951,30
02377	31/03/2016	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		48,22	0,00	10.057.999,52
02378	31/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		1.288,04	0,00	10.059.287,56
02379	31/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		2.061,29	0,00	10.061.348,85
02380	31/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		1.015,68	0,00	10.062.364,53
02381	31/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		4,74	0,00	10.062.369,27
02382	31/03/2016	ISS		42.413,05	0,00	10.104.782,32
02383	31/03/2016	ISS		93.261,87	0,00	10.198.044,19
02384	31/03/2016	ISS		2.585,66	0,00	10.200.629,85
02385	31/03/2016	COTA-PARTE DO IPVA		32.280,41	0,00	10.232.910,26
02386	31/03/2016	IPTU		28.409,30	0,00	10.261.319,56
02387	31/03/2016	RETIDOS NAS FONTES		66,89	0,00	10.261.386,45
02388	31/03/2016	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE		16.882,08	0,00	10.278.268,53
02389	31/03/2016	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE		4.272,61	0,00	10.282.541,14
02390	31/03/2016	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		375,00	0,00	10.282.916,14
02391	31/03/2016	OUTRAS RECEITAS CORRENTE		3.733,63	0,00	10.286.649,77
02392	31/03/2016	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		171,27	0,00	10.286.821,04
02393	31/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	55,50	10.286.765,54
02394	31/03/2016	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	58,32	10.286.707,22
02395	31/03/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	73,48	10.286.633,74
02396	31/03/2016	Gisualdo dos Santos Brito	230557	0,00	160,00	10.286.473,74
02397	31/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFEIT	DESCON	0,00	331,94	10.286.141,80
02398	31/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFEIT		0,00	636,06	10.285.505,74
02399	31/03/2016	Cicero Rodrigo Ribeiro		0,00	1.500,00	10.284.005,74
02400	31/03/2016	FUNERÁRIA VIDA NOVA LTDA		0,00	2.240,00	10.281.765,74
02401	31/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SER'	DESCON	0,00	2.576,71	10.279.189,03
02402	31/03/2016	APLICAÇÃO		0,00	11.262,23	10.267.926,80
02403	31/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SER'		0,00	15.037,57	10.252.889,23
02404	31/03/2016	RESGATE		0,00	15.240,79	10.237.648,44
02405	31/03/2016	RESGATE		0,00	23.847,16	10.213.801,28
02406	31/03/2016	APLICAÇÃO		0,00	29.827,57	10.183.973,71
02407	31/03/2016	RESGATE		0,00	64.380,23	10.119.593,48
02408	31/03/2016	APLICAÇÃO		0,00	133.095,00	9.986.498,48
02409	31/03/2016	RESGATE		0,00	156.830,46	9.829.668,02
02410	31/03/2016	APLICAÇÃO		0,00	171.530,55	9.658.137,47
02411	31/03/2016	RESGATE		0,00	236.927,17	9.421.210,30
02412	31/03/2016	RESGATE		0,00	247.216,25	9.173.994,05
02413	31/03/2016	APLICAÇÃO		0,00	400.090,63	8.773.903,42
02414	31/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	932.891,15	7.841.012,27
02415	31/03/2016	Transferencia de valores.		0,00	1.146.961,79	6.694.050,48

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2016

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				6.424.193,89
		Saldo Seguinte				6.694.050,48

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA
PREFEITO MUNICIPAL
963.141.921-53

ADRIANA DOS SANTOS DE SOUSA
EMITENTE