

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
00001	02/01/2017	Transferencia de valores.	70	98.000,00	0,00	9.000.696,86
00002	02/01/2017	Transferência para o PSB - Pro		24.500,00	0,00	9.025.196,86
00003	02/01/2017	Transferência para o PSB - Pro		24.500,00	0,00	9.049.696,86
00004	02/01/2017	Transferência para o PSB - Pro		24.500,00	0,00	9.074.196,86
00005	02/01/2017	Transferência para o PSB - Pro		24.500,00	0,00	9.098.696,86
00006	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1201141/1		154,33	0,00	9.098.851,19
00007	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1201143/1		3.109,41	0,00	9.101.960,60
00008	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1201143/1		6.746,50	0,00	9.108.707,10
00009	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1201143/1		4.523,79	0,00	9.113.230,89
00010	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1201143/1		275,80	0,00	9.113.506,69
00011	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1201143/1		260,25	0,00	9.113.766,94
00012	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1201144/1		2.228,75	0,00	9.115.995,69
00013	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1201144/1		5.948,96	0,00	9.121.944,65
00014	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1201144/1		3.316,87	0,00	9.125.261,52
00015	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1220003/1		3.506,50	0,00	9.128.768,02
00016	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1220003/1		1.473,88	0,00	9.130.241,90
00017	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1220003/1		97,04	0,00	9.130.338,94
00018	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1220003/1		88,23	0,00	9.130.427,17
00019	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1220004/1		753,37	0,00	9.131.180,54
00020	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1220004/1		413,24	0,00	9.131.593,78
00021	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1220004/1		49,11	0,00	9.131.642,89
00022	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1220004/1		253,50	0,00	9.131.896,39
00023	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1220004/1		57,11	0,00	9.131.953,50
00024	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1201142/1		1.887,19	0,00	9.133.840,69
00025	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1201142/1		590,23	0,00	9.134.430,92
00026	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1201142/1		4.466,01	0,00	9.138.896,93
00027	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1201142/1		603,80	0,00	9.139.500,73
00028	02/01/2017	Transferência para o PSB - Pro		24.500,00	0,00	9.164.000,73
00029	02/01/2017	Transferência para o PSB - Pro		24.500,00	0,00	9.188.500,73
00030	02/01/2017	Transferência para o PSB - Pro		24.500,00	0,00	9.213.000,73
00031	02/01/2017	Transferência para o PSB - Pro		24.500,00	0,00	9.237.500,73
00032	02/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		393,65	0,00	9.237.894,38
00033	02/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,42	0,00	9.237.894,80
00034	02/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		42,36	0,00	9.237.937,16
00035	02/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		76,79	0,00	9.238.013,95
00036	02/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,02	0,00	9.238.014,97
00037	02/01/2017	Receita Desc. Emp. 1214002/1		0,90	0,00	9.238.015,87
00038	02/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,03	0,00	9.238.015,90
00039	02/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		880,00	0,00	9.238.895,90
00040	02/01/2017	RETIDOS NAS FONTES		4.435,01	0,00	9.243.330,91
00041	02/01/2017	ISS		24.200,52	0,00	9.267.531,43
00042	02/01/2017	ISS		1.455,23	0,00	9.268.986,66
00043	02/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		96,15	0,00	9.269.082,81
00044	02/01/2017	EDSON MARTINS LEAL MEE	DESCON	0,00	0,90	9.269.081,91
00045	02/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	58,32	9.269.023,59
00046	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGO	DESCON	0,00	154,33	9.268.869,26
00047	02/01/2017	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	175,00	9.268.694,26
00048	02/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	218,70	9.268.475,56
00049	02/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	253,50	9.268.222,06
00050	02/01/2017	Antonio Coelho Viana		0,00	264,00	9.267.958,06
00051	02/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	275,80	9.267.682,26
00052	02/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	437,40	9.267.244,86
00053	02/01/2017	Gerriano Pereira de Sousa		0,00	598,15	9.266.646,71
00054	02/01/2017	Francisca Maria Barroso de Sousa		0,00	880,00	9.265.766,71
00055	02/01/2017	Fredson Osvaldo de Sousa		0,00	1.196,10	9.264.570,61

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
00056	02/01/2017	Jeciany Rodrigues Ferreira Romão		0,00	1.196,10	9.263.374,51
00057	02/01/2017	Maria do Socorro Borges Ferreira		0,00	1.196,10	9.262.178,41
00058	02/01/2017	Maria Marcelene de Amorim		0,00	1.196,10	9.260.982,31
00059	02/01/2017	Waldi Soares dos Santos		0,00	1.196,10	9.259.786,21
00060	02/01/2017	Adenizia Lino de Sousa		0,00	1.196,10	9.258.590,11
00061	02/01/2017	Adriana Silva de Sousa		0,00	1.196,10	9.257.394,01
00062	02/01/2017	Aline Gonçalves Lopes		0,00	1.196,10	9.256.197,91
00063	02/01/2017	Benedito Ribeiro dos Santos		0,00	1.196,10	9.255.001,81
00064	02/01/2017	Ducilene de Conceição C. Moura		0,00	1.196,10	9.253.805,71
00065	02/01/2017	Edilene de Sousa Silva		0,00	1.196,10	9.252.609,61
00066	02/01/2017	Edna Pereira de Carvalho Batista		0,00	1.196,10	9.251.413,51
00067	02/01/2017	Erismar Marques dos Santos		0,00	1.196,10	9.250.217,41
00068	02/01/2017	Francisca Silva Pereira da Costa		0,00	1.196,10	9.249.021,31
00069	02/01/2017	Francisco Jose de Santana Filho		0,00	1.196,10	9.247.825,21
00070	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DE	DESCON	0,00	1.526,33	9.246.298,88
00071	02/01/2017	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E		0,00	2.500,00	9.243.798,88
00072	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGO		0,00	3.545,67	9.240.253,21
00073	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DE		0,00	3.737,27	9.236.515,94
00074	02/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	4.435,01	9.232.080,93
00075	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DE	DESCON	0,00	5.165,65	9.226.915,28
00076	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGO	DESCON	0,00	7.547,23	9.219.368,05
00077	02/01/2017	EDSON MARTINS LEAL MEE		0,00	9.000,00	9.210.368,05
00078	02/01/2017	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA UR	DESCON	0,00	11.494,58	9.198.873,47
00079	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DE		0,00	13.147,30	9.185.726,17
00080	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE	DESCON	0,00	14.915,75	9.170.810,42
00081	02/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	24.200,52	9.146.609,90
00082	02/01/2017	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA UR		0,00	30.438,38	9.116.171,52
00083	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGO		0,00	33.052,83	9.083.118,69
00084	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE		0,00	42.033,12	9.041.085,57
00085	02/01/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	98.000,00	8.943.085,57
00086	03/01/2017	Transferencia de valores.	70	67.000,00	0,00	9.010.085,57
00087	03/01/2017	Vigilância Sanitária		14.449,50	0,00	9.024.535,07
00088	03/01/2017	Vigilância Sanitária		760,50	0,00	9.025.295,57
00089	03/01/2017	Vigilância Sanitária		14.449,50	0,00	9.039.745,07
00090	03/01/2017	Vigilância Sanitária		7.376,91	0,00	9.047.121,98
00091	03/01/2017	Vigilância Sanitária		760,50	0,00	9.047.882,48
00092	03/01/2017	Transferência para o PSB - Pro		9.000,00	0,00	9.056.882,48
00093	03/01/2017	Transferência para o PSB - Pro		9.000,00	0,00	9.065.882,48
00094	03/01/2017	Transferência para o PSB - Pro		24.500,00	0,00	9.090.382,48
00095	03/01/2017	Transferência para o PSB - Pro		24.500,00	0,00	9.114.882,48
00096	03/01/2017	Transferência para o PSB - Pro		24.500,00	0,00	9.139.382,48
00097	03/01/2017	Transferência para o PSB - Pro		24.500,00	0,00	9.163.882,48
00098	03/01/2017	Transferência para o PSB - Pro		9.000,00	0,00	9.172.882,48
00099	03/01/2017	Transferência para o PSB - Pro		9.000,00	0,00	9.181.882,48
00100	03/01/2017	Transferência para o IGD (Bolsa		12.449,26	0,00	9.194.331,74
00101	03/01/2017	Raimundo Nonato de Sousa Ferreira		0,00	1.196,10	9.193.135,64
00102	03/01/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	67.000,00	9.126.135,64
00103	04/01/2017	APLICAÇÃO		255.000,00	0,00	9.381.135,64
00104	04/01/2017	Vigilância Sanitária		490,01	0,00	9.381.625,65
00105	04/01/2017	Vigilância Sanitária		490,01	0,00	9.382.115,66
00106	04/01/2017	Vigilância Sanitária		490,01	0,00	9.382.605,67
00107	04/01/2017	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST		255.000,00	0,00	9.637.605,67
00108	04/01/2017	APLICAÇÃO		0,00	255.000,00	9.382.605,67
00109	09/01/2017	Vigilância Sanitária		15.402,97	0,00	9.398.008,64
00110	09/01/2017	Receita Desc. Emp. 1215006/1		3.806,37	0,00	9.401.815,01

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
00111	09/01/2017	Receita Desc. Emp. 1215006/1		67.197,25	0,00	9.469.012,26
00112	09/01/2017	Receita Desc. Emp. 1215006/1		70.767,26	0,00	9.539.779,52
00113	09/01/2017	Receita Desc. Emp. 1215006/1		14.239,61	0,00	9.554.019,13
00114	09/01/2017	Receita Desc. Emp. 1215006/1		175,21	0,00	9.554.194,34
00115	09/01/2017	Receita Desc. Emp. 1215006/1		169,67	0,00	9.554.364,01
00116	09/01/2017	Receita Desc. Emp. 1215006/1		359,11	0,00	9.554.723,12
00117	09/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	227,48	9.554.495,64
00118	09/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	359,11	9.554.136,53
00119	09/01/2017	Anatalia Maria C de Oliveira		0,00	440,00	9.553.696,53
00120	09/01/2017	Andreia Ferreira da Silva		0,00	440,00	9.553.256,53
00121	09/01/2017	Edilene Sousa Silva de Carvalho		0,00	440,00	9.552.816,53
00122	09/01/2017	Danilia Lustusa de Carvalho Figueredo		0,00	440,00	9.552.376,53
00123	09/01/2017	Cleidiane Gonçalves Pereira		0,00	440,00	9.551.936,53
00124	09/01/2017	Francisca Sandra da Silva Vieira Silva		0,00	440,00	9.551.496,53
00125	09/01/2017	Francisca Cunha Vieira dos Santos		0,00	440,00	9.551.056,53
00126	09/01/2017	Elizabeth Pereira Meneses		0,00	440,00	9.550.616,53
00127	09/01/2017	Francisca Edileusa Avelino de Sousa Santos		0,00	440,00	9.550.176,53
00128	09/01/2017	Jussilene de Sousa e Silva		0,00	440,00	9.549.736,53
00129	09/01/2017	Iraci de Sousa Farias		0,00	440,00	9.549.296,53
00130	09/01/2017	Jossiclede Leal de Carvalho		0,00	440,00	9.548.856,53
00131	09/01/2017	Lucineide dos S. Fontes Oliveira		0,00	440,00	9.548.416,53
00132	09/01/2017	Maria Aurimar Lina Vieira		0,00	440,00	9.547.976,53
00133	09/01/2017	Leda Gonçalves S. Carvalho		0,00	440,00	9.547.536,53
00134	09/01/2017	Maria Amelia Viana de Carvalho		0,00	440,00	9.547.096,53
00135	09/01/2017	Luiza Vieira Gomes da Cruz		0,00	440,00	9.546.656,53
00136	09/01/2017	Maria Dalva Holanda Rocha		0,00	440,00	9.546.216,53
00137	09/01/2017	Maria da Paz Meneses de S. Sousa		0,00	440,00	9.545.776,53
00138	09/01/2017	Maria da Paz Alves Lima		0,00	440,00	9.545.336,53
00139	09/01/2017	Maria Eliete Marta de Carvalho		0,00	440,00	9.544.896,53
00140	09/01/2017	Maria do Esperito Santo de S. e Silva		0,00	440,00	9.544.456,53
00141	09/01/2017	Maria do Espirito S. F. C. Borges		0,00	440,00	9.544.016,53
00142	09/01/2017	Maria do Espirito Santo C. da C. Rocha		0,00	440,00	9.543.576,53
00143	09/01/2017	Maria do Socorro Fernandes de Araujo		0,00	440,00	9.543.136,53
00144	09/01/2017	Vilani de Sousa Adriano Silva		0,00	440,00	9.542.696,53
00145	09/01/2017	Maritana Vieira Nunes		0,00	440,00	9.542.256,53
00146	09/01/2017	Maria Raimundo Moreira Aragão		0,00	440,00	9.541.816,53
00147	09/01/2017	Maria Helena Borges do Nascimento		0,00	440,00	9.541.376,53
00148	09/01/2017	Maria Elima de Lima		0,00	440,00	9.540.936,53
00149	09/01/2017	Maria Umbelina da Conceição		0,00	440,00	9.540.496,53
00150	09/01/2017	Teresa Cristina da Silva		0,00	440,00	9.540.056,53
00151	09/01/2017	Simone Querez borges		0,00	440,00	9.539.616,53
00152	09/01/2017	Raimunda Maria de Jesus Soares		0,00	440,00	9.539.176,53
00153	09/01/2017	Maria de Fatima Pereira de França		0,00	440,00	9.538.736,53
00154	09/01/2017	Zilvani Alves Borges		0,00	440,00	9.538.296,53
00155	09/01/2017	Juan Carlos Araujo		0,00	440,00	9.537.856,53
00156	09/01/2017	Claudionora Avelino de Sousa		0,00	705,00	9.537.151,53
00157	09/01/2017	Cleide Maria Delmiro		0,00	740,00	9.536.411,53
00158	09/01/2017	Alcimar Pereira da Silva		0,00	880,00	9.535.531,53
00159	09/01/2017	Aldeni de Sousa Barreto		0,00	880,00	9.534.651,53
00160	09/01/2017	Ana Antonia Alves da Silva Lima		0,00	880,00	9.533.771,53
00161	09/01/2017	Anderson Barbosa da Silva		0,00	880,00	9.532.891,53
00162	09/01/2017	Antonio Daguia Santos		0,00	880,00	9.532.011,53
00163	09/01/2017	Antonio Francisco Batista de Sousa		0,00	880,00	9.531.131,53
00164	09/01/2017	Antonio Marques Santos		0,00	880,00	9.530.251,53
00165	09/01/2017	Antonio Nonato dos Santos		0,00	880,00	9.529.371,53

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
00166	09/01/2017	Conceição de Maria da Silva Oliveira		0,00	880,00	9.528.491,53
00167	09/01/2017	Conceição Pereira da Silva		0,00	880,00	9.527.611,53
00168	09/01/2017	Deborah Cristina de Brito Araujo		0,00	880,00	9.526.731,53
00169	09/01/2017	Denis dos Santos Queiroz		0,00	880,00	9.525.851,53
00170	09/01/2017	Edilene Barbosa de Miranda		0,00	880,00	9.524.971,53
00171	09/01/2017	Elcione dos Santos Moura		0,00	880,00	9.524.091,53
00172	09/01/2017	Elder Fernando Brito de Sousa		0,00	880,00	9.523.211,53
00173	09/01/2017	Eliete Viana de sousa santos		0,00	880,00	9.522.331,53
00174	09/01/2017	Elieth mendes da Rocha Sousa		0,00	880,00	9.521.451,53
00175	09/01/2017	Elioneide Ammorim de S. freitas		0,00	880,00	9.520.571,53
00176	09/01/2017	Emilia Pereira da Silva		0,00	880,00	9.519.691,53
00177	09/01/2017	fabio sousa da silva		0,00	880,00	9.518.811,53
00178	09/01/2017	Franciara Priscilia fontes		0,00	880,00	9.517.931,53
00179	09/01/2017	Francidalva Leal Gonçalves		0,00	880,00	9.517.051,53
00180	09/01/2017	Francisca Batista Vieira		0,00	880,00	9.516.171,53
00181	09/01/2017	Francisca Xavier P. de Sousa		0,00	880,00	9.515.291,53
00182	09/01/2017	Francisco das Chagas Roxo da Rocha		0,00	880,00	9.514.411,53
00183	09/01/2017	Wodney Pereira de Sousa		0,00	880,00	9.513.531,53
00184	09/01/2017	Gildeon Rodrigues da Silva		0,00	880,00	9.512.651,53
00185	09/01/2017	Gilvan Barbosa de Sousa		0,00	880,00	9.511.771,53
00186	09/01/2017	Helder Janio dos Santos		0,00	880,00	9.510.891,53
00187	09/01/2017	Herculana de Oliveira reis		0,00	880,00	9.510.011,53
00188	09/01/2017	ilmar almeida ferreira		0,00	880,00	9.509.131,53
00189	09/01/2017	Inacio de Sousa França Neto		0,00	880,00	9.508.251,53
00190	09/01/2017	Irlene das graças Lino Araujo		0,00	880,00	9.507.371,53
00191	09/01/2017	Isabel Cristina Borges dos Santos		0,00	880,00	9.506.491,53
00192	09/01/2017	jand Cleide Maria Aragão		0,00	880,00	9.505.611,53
00193	09/01/2017	João Herculano de Meneses		0,00	880,00	9.504.731,53
00194	09/01/2017	Jose Arimateia		0,00	880,00	9.503.851,53
00195	09/01/2017	Jose Delcimar da Costa		0,00	880,00	9.502.971,53
00196	09/01/2017	Jose Francisco da Silva Rodrigues		0,00	880,00	9.502.091,53
00197	09/01/2017	Jose Hairton Ferreira de Sousa		0,00	880,00	9.501.211,53
00198	09/01/2017	Jose Ribamar da Costa Martins		0,00	880,00	9.500.331,53
00199	09/01/2017	Joseli Lustosa Leal		0,00	880,00	9.499.451,53
00200	09/01/2017	Joseth de Sousa Ramos		0,00	880,00	9.498.571,53
00201	09/01/2017	Josiana Alves de Sousa		0,00	880,00	9.497.691,53
00202	09/01/2017	Jucileia Pereira de sousa		0,00	880,00	9.496.811,53
00203	09/01/2017	Leidiana Maria de Jesus Monteiro		0,00	880,00	9.495.931,53
00204	09/01/2017	Lucas Benjamim de Freitas Moura		0,00	880,00	9.495.051,53
00205	09/01/2017	Lucineide de Carvalho dos Santos		0,00	880,00	9.494.171,53
00206	09/01/2017	Luiz Fernando Ferreira dos Santos		0,00	880,00	9.493.291,53
00207	09/01/2017	Marcelo Ferreira de Carvalho		0,00	880,00	9.492.411,53
00208	09/01/2017	Marcos Marcelino V. Mendes		0,00	880,00	9.491.531,53
00209	09/01/2017	Maria Amelia da Conceição		0,00	880,00	9.490.651,53
00210	09/01/2017	Maria Aparecida Alves Bezerra		0,00	880,00	9.489.771,53
00211	09/01/2017	maria Benedita Lustosa Figueredo		0,00	880,00	9.488.891,53
00212	09/01/2017	Maria de Fatima Carvalho Silva		0,00	880,00	9.488.011,53
00213	09/01/2017	Maria do Carmo Cunha e Silva		0,00	880,00	9.487.131,53
00214	09/01/2017	Maria do Rosario Gomes da Silva Sousa		0,00	880,00	9.486.251,53
00215	09/01/2017	maria do Socorro da Silva		0,00	880,00	9.485.371,53
00216	09/01/2017	Maria do Socorro de Oliveira		0,00	880,00	9.484.491,53
00217	09/01/2017	Maria Domingas Ribeiro da Silva Borges		0,00	880,00	9.483.611,53
00218	09/01/2017	Maria dos Anjos de Sousa		0,00	880,00	9.482.731,53
00219	09/01/2017	Maria Edinalva Rodrigues dos Santos		0,00	880,00	9.481.851,53
00220	09/01/2017	Maria Elza da Silva		0,00	880,00	9.480.971,53

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
00221	09/01/2017	maria Gorett Gomes de Sousa		0,00	880,00	9.480.091,53
00222	09/01/2017	Maria Jose De Oliveira Correia Santos		0,00	880,00	9.479.211,53
00223	09/01/2017	Maria Suane dos Santos		0,00	880,00	9.478.331,53
00224	09/01/2017	Mauriene Vitoria A. da Rocha		0,00	880,00	9.477.451,53
00225	09/01/2017	Merilendia Viana de Sousa		0,00	880,00	9.476.571,53
00226	09/01/2017	Milene Diana Miranda de Sousa		0,00	880,00	9.475.691,53
00227	09/01/2017	Miqueias Martins Neto		0,00	880,00	9.474.811,53
00228	09/01/2017	Nataniel de Sousa Alves		0,00	880,00	9.473.931,53
00229	09/01/2017	Risomar de Sousa Lima		0,00	880,00	9.473.051,53
00230	09/01/2017	Robson Bezerra dos Santos		0,00	880,00	9.472.171,53
00231	09/01/2017	Rodrigo Ferreira de Sousa		0,00	880,00	9.471.291,53
00232	09/01/2017	Rosalves Rodrigues Castro		0,00	880,00	9.470.411,53
00233	09/01/2017	Rosana Mendes Borges de Sousa		0,00	880,00	9.469.531,53
00234	09/01/2017	Rosilene Maria da Silva		0,00	880,00	9.468.651,53
00235	09/01/2017	Tania Medianeira de Carvalho		0,00	880,00	9.467.771,53
00236	09/01/2017	Valdeni da Silva Lima		0,00	880,00	9.466.891,53
00237	09/01/2017	Vanusa dos Santos Rocha do Vale Barbosa		0,00	880,00	9.466.011,53
00238	09/01/2017	Yolanda Araujo da Silva Martins		0,00	880,00	9.465.131,53
00239	09/01/2017	Zilma Carlos Sousa		0,00	880,00	9.464.251,53
00240	09/01/2017	zilma pereira de sousa		0,00	880,00	9.463.371,53
00241	09/01/2017	Paula Maria de Lima Gomes		0,00	880,00	9.462.491,53
00242	09/01/2017	adriana soares coelho da silva		0,00	880,00	9.461.611,53
00243	09/01/2017	Agrete de Moura Rocha		0,00	880,00	9.460.731,53
00244	09/01/2017	ana anista dos santos		0,00	880,00	9.459.851,53
00245	09/01/2017	ana claudia de sousa		0,00	880,00	9.458.971,53
00246	09/01/2017	Ana Patricia Martins de Brito		0,00	880,00	9.458.091,53
00247	09/01/2017	Ana Paula de Oliveira e Silva		0,00	880,00	9.457.211,53
00248	09/01/2017	antonio francisco nunes queiroz		0,00	880,00	9.456.331,53
00249	09/01/2017	Barbara Daniele Barbosa Soares		0,00	880,00	9.455.451,53
00250	09/01/2017	benecy gomes clementino de sousa		0,00	880,00	9.454.571,53
00251	09/01/2017	celia claudia b. de a. silva		0,00	880,00	9.453.691,53
00252	09/01/2017	conceição de maria dias		0,00	880,00	9.452.811,53
00253	09/01/2017	conceição de maria osorio da costa silva		0,00	880,00	9.451.931,53
00254	09/01/2017	conceição de maria França vieira		0,00	880,00	9.451.051,53
00255	09/01/2017	daessy laiane alves cruz		0,00	880,00	9.450.171,53
00256	09/01/2017	Diego Michel Coelho Vieira		0,00	880,00	9.449.291,53
00257	09/01/2017	Deusilene Vieira de sousa		0,00	880,00	9.448.411,53
00258	09/01/2017	Edna Maria de Carvalho Rocha Silva		0,00	880,00	9.447.531,53
00259	09/01/2017	elaine oliveira passos		0,00	880,00	9.446.651,53
00260	09/01/2017	Elenildes Alves de Sousa		0,00	880,00	9.445.771,53
00261	09/01/2017	eliane marinho de silva		0,00	880,00	9.444.891,53
00262	09/01/2017	elivane maria barbosa marinho da silva		0,00	880,00	9.444.011,53
00263	09/01/2017	evandra maria do vale santos		0,00	880,00	9.443.131,53
00264	09/01/2017	Fernanda Kallyny de M. Dantas		0,00	880,00	9.442.251,53
00265	09/01/2017	franiel de sousa rego		0,00	880,00	9.441.371,53
00266	09/01/2017	Francirene da Silva Reis		0,00	880,00	9.440.491,53
00267	09/01/2017	Francisca Elane da Costa		0,00	880,00	9.439.611,53
00268	09/01/2017	francisca eriodene de moura barros		0,00	880,00	9.438.731,53
00269	09/01/2017	Herberth Vinicius Virgino de Sousa e Silva		0,00	880,00	9.437.851,53
00270	09/01/2017	ildete ribeiro de sousa		0,00	880,00	9.436.971,53
00271	09/01/2017	Janilson Batista das Neves		0,00	880,00	9.436.091,53
00272	09/01/2017	joane cleide coelho da rocha		0,00	880,00	9.435.211,53
00273	09/01/2017	Janete Ferreira da Silva		0,00	880,00	9.434.331,53
00274	09/01/2017	jociana de sousa martins		0,00	880,00	9.433.451,53
00275	09/01/2017	jose inacio borges l. de sousa		0,00	880,00	9.432.571,53

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
00276	09/01/2017	Katiúscia Pereira da Silva Oliveira		0,00	880,00	9.431.691,53
00277	09/01/2017	lucilene do vale moura		0,00	880,00	9.430.811,53
00278	09/01/2017	maria da conceição de almeida loura lima		0,00	880,00	9.429.931,53
00279	09/01/2017	maria da vitoria l. de figueredo		0,00	880,00	9.429.051,53
00280	09/01/2017	Maria de Lourdes Pereira A. de Sousa		0,00	880,00	9.428.171,53
00281	09/01/2017	Maria do Rosario de Sousa Costa		0,00	880,00	9.427.291,53
00282	09/01/2017	Maria do Socorro Pereira da Silva		0,00	880,00	9.426.411,53
00283	09/01/2017	maria edinalva de s. nogueira vieira		0,00	880,00	9.425.531,53
00284	09/01/2017	maria eudes ribeiro de oliveira		0,00	880,00	9.424.651,53
00285	09/01/2017	marinalva da silva		0,00	880,00	9.423.771,53
00286	09/01/2017	wanderleia maria da conceição sousa		0,00	880,00	9.422.891,53
00287	09/01/2017	Silvania Batista Viana Veras		0,00	880,00	9.422.011,53
00288	09/01/2017	Mauricio de Sousa Nascimento		0,00	880,00	9.421.131,53
00289	09/01/2017	Naiane alice ferreira cunha		0,00	880,00	9.420.251,53
00290	09/01/2017	Raimunda Barros Barbosa da Silva		0,00	880,00	9.419.371,53
00291	09/01/2017	Raimunda Neta Pessoa Nunes		0,00	880,00	9.418.491,53
00292	09/01/2017	rosimeire maria da c. valentim gales		0,00	880,00	9.417.611,53
00293	09/01/2017	Sabriano Pereira de Sousa		0,00	880,00	9.416.731,53
00294	09/01/2017	samara ferreira de carvalho		0,00	880,00	9.415.851,53
00295	09/01/2017	Selma Maria Marques dos Reis		0,00	880,00	9.414.971,53
00296	09/01/2017	Tatiana da Silva Moreira		0,00	880,00	9.414.091,53
00297	09/01/2017	valeria ferreira de holanda		0,00	880,00	9.413.211,53
00298	09/01/2017	telciana gonçalves de sá		0,00	880,00	9.412.331,53
00299	09/01/2017	Valdilene Pereira da Silva		0,00	880,00	9.411.451,53
00300	09/01/2017	Valdiria Regia de C. Silva		0,00	880,00	9.410.571,53
00301	09/01/2017	Vanessa nascimento de carvalho		0,00	880,00	9.409.691,53
00302	09/01/2017	viviane cristina alves de lima		0,00	880,00	9.408.811,53
00303	09/01/2017	Gerelda Barbosa de Moura fê		0,00	930,00	9.407.881,53
00304	09/01/2017	Francisca Gonçalves Figueredo de Sousa		0,00	930,00	9.406.951,53
00305	09/01/2017	jose genivaldo de carvalho		0,00	930,00	9.406.021,53
00306	09/01/2017	Elizangela Ferreira do Vale		0,00	930,00	9.405.091,53
00307	09/01/2017	ercilane marta gonçalves		0,00	940,00	9.404.151,53
00308	09/01/2017	Edilberto da Silva Moreira Sousa		0,00	960,00	9.403.191,53
00309	09/01/2017	francisca maria de sousa lemos		0,00	960,00	9.402.231,53
00310	09/01/2017	wesley seixas dos santos		0,00	960,00	9.401.271,53
00311	09/01/2017	Francisco de Sousa Santos		0,00	980,00	9.400.291,53
00312	09/01/2017	Fatima Geane Pereira de Sousa		0,00	980,00	9.399.311,53
00313	09/01/2017	railane da silva sousa		0,00	980,00	9.398.331,53
00314	09/01/2017	Daniela Barbosa de Sousa e Silva		0,00	984,00	9.397.347,53
00315	09/01/2017	João Sabino de Sousa		0,00	984,00	9.396.363,53
00316	09/01/2017	maria anita de carvalho nogueira		0,00	984,00	9.395.379,53
00317	09/01/2017	Jose Carlos Gomes da Silva		0,00	1.005,00	9.394.374,53
00318	09/01/2017	Maristela Lemos Moraes		0,00	1.024,00	9.393.350,53
00319	09/01/2017	denisia maria camilo nunes		0,00	1.072,00	9.392.278,53
00320	09/01/2017	Ranyce Ranna Lira Valetim		0,00	1.072,00	9.391.206,53
00321	09/01/2017	Antonio Cardoso da Silva Filho		0,00	1.080,00	9.390.126,53
00322	09/01/2017	marcos antonio de sousa costa		0,00	1.080,00	9.389.046,53
00323	09/01/2017	Nazareno Rubem de Sousa		0,00	1.080,00	9.387.966,53
00324	09/01/2017	Valdilson Ribeiro de Matos		0,00	1.080,00	9.386.886,53
00325	09/01/2017	Lindalva Maria Veloso de Sousa		0,00	1.080,00	9.385.806,53
00326	09/01/2017	Maria da Conceição Alves dos Santos		0,00	1.080,00	9.384.726,53
00327	09/01/2017	Maria de Jesus Rodrigues dos Santos		0,00	1.130,00	9.383.596,53
00328	09/01/2017	Marinez alves dos santos		0,00	1.130,00	9.382.466,53
00329	09/01/2017	rejane maria da silva		0,00	1.143,00	9.381.323,53
00330	09/01/2017	tamires maria marques dos santos		0,00	1.149,00	9.380.174,53

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
00331	09/01/2017	angela maria lacerda de souza		0,00	1.160,00	9.379.014,53
00332	09/01/2017	daiane da conceição rocha		0,00	1.160,00	9.377.854,53
00333	09/01/2017	david edson gomes rodrigues		0,00	1.160,00	9.376.694,53
00334	09/01/2017	fabricia brandão da silva		0,00	1.160,00	9.375.534,53
00335	09/01/2017	Jailson Borges da Silva		0,00	1.160,00	9.374.374,53
00336	09/01/2017	Joselia Ferreira Barreto		0,00	1.160,00	9.373.214,53
00337	09/01/2017	Maria da Conceição Santos		0,00	1.160,00	9.372.054,53
00338	09/01/2017	maria das dores souza silva de carvalho		0,00	1.160,00	9.370.894,53
00339	09/01/2017	Ranyelete dos Santos Cirilo de Carvalho		0,00	1.160,00	9.369.734,53
00340	09/01/2017	robson carlos medeiros de sa		0,00	1.160,00	9.368.574,53
00341	09/01/2017	ana cristina tavares		0,00	1.168,00	9.367.406,53
00342	09/01/2017	Lelia Ibiapino Moura		0,00	1.200,00	9.366.206,53
00343	09/01/2017	Ana Vitoria Mendes de Albuquerque Soares		0,00	1.200,00	9.365.006,53
00344	09/01/2017	gilcileia gomes da silva		0,00	1.240,00	9.363.766,53
00345	09/01/2017	maria das dores felix dos santos		0,00	1.240,00	9.362.526,53
00346	09/01/2017	Maria do Socorro de Oliveira Pereira		0,00	1.240,00	9.361.286,53
00347	09/01/2017	suzeth marinho de almeida		0,00	1.240,00	9.360.046,53
00348	09/01/2017	carlota seoulvida e silva		0,00	1.245,00	9.358.801,53
00349	09/01/2017	Cicera Patricia Rodrigues G. de Carvalho		0,00	1.277,00	9.357.524,53
00350	09/01/2017	Antonio Arimar da Silva Soares Junior		0,00	1.285,00	9.356.239,53
00351	09/01/2017	Elisangela Maria de Carvalho S. E. Silva		0,00	1.300,00	9.354.939,53
00352	09/01/2017	damiana marcos de faria		0,00	1.360,00	9.353.579,53
00353	09/01/2017	Deusiane de Carvalho Lima		0,00	1.404,00	9.352.175,53
00354	09/01/2017	Adenizia Marcia de S. Silva		0,00	1.410,00	9.350.765,53
00355	09/01/2017	conceição de maria da silva		0,00	1.410,00	9.349.355,53
00356	09/01/2017	denise de paula pereira		0,00	1.410,00	9.347.945,53
00357	09/01/2017	edna da silva moura		0,00	1.410,00	9.346.535,53
00358	09/01/2017	eliceia de assis romão moreira		0,00	1.410,00	9.345.125,53
00359	09/01/2017	emanuela ferreira r. romão		0,00	1.410,00	9.343.715,53
00360	09/01/2017	francisca maria rodrigues de oliveira		0,00	1.410,00	9.342.305,53
00361	09/01/2017	Gessica de Sousa Macedo		0,00	1.410,00	9.340.895,53
00362	09/01/2017	Gracilene souza ferreira		0,00	1.410,00	9.339.485,53
00363	09/01/2017	Ismael Rodrigues do Nascimento		0,00	1.410,00	9.338.075,53
00364	09/01/2017	Ivaneide Francisca de Rocha Silva		0,00	1.410,00	9.336.665,53
00365	09/01/2017	marcia castro de araujo		0,00	1.410,00	9.335.255,53
00366	09/01/2017	maria da conceicao p. da costa souza		0,00	1.410,00	9.333.845,53
00367	09/01/2017	maria do carmo de souza e silva		0,00	1.410,00	9.332.435,53
00368	09/01/2017	maria do espirito santo costa		0,00	1.410,00	9.331.025,53
00369	09/01/2017	Moniza Lopes Moura Alves		0,00	1.410,00	9.329.615,53
00370	09/01/2017	sandra rodrigues coelho		0,00	1.410,00	9.328.205,53
00371	09/01/2017	silvania ferreira dantas de souza		0,00	1.410,00	9.326.795,53
00372	09/01/2017	valquiria batista vieira silva		0,00	1.410,00	9.325.385,53
00373	09/01/2017	Francisco de Assis Mendes de Albuquerque		0,00	1.450,00	9.323.935,53
00374	09/01/2017	Reginaldo Rodrigues de Oliveira		0,00	1.450,00	9.322.485,53
00375	09/01/2017	João Robson Moreira de Sousa		0,00	1.500,00	9.320.985,53
00376	09/01/2017	Regiane de Sousa Silva		0,00	1.500,00	9.319.485,53
00377	09/01/2017	Maria Gisele Ribeiro Gomes		0,00	1.510,00	9.317.975,53
00378	09/01/2017	Maria Luzilene da Silva Costa		0,00	1.602,00	9.316.373,53
00379	09/01/2017	ediliane borges da silva		0,00	1.650,00	9.314.723,53
00380	09/01/2017	Jakeline rodrigues ferreira		0,00	1.660,00	9.313.063,53
00381	09/01/2017	Francisco Borges Leal		0,00	1.666,00	9.311.397,53
00382	09/01/2017	andrea lima de carvalho		0,00	1.680,00	9.309.717,53
00383	09/01/2017	Francisca Maria Leite Leal		0,00	1.680,00	9.308.037,53
00384	09/01/2017	Maria Helena Moura O. Sousa		0,00	1.760,00	9.306.277,53
00385	09/01/2017	Conceição de Maria de Sousa Martins		0,00	1.760,00	9.304.517,53

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
00386	09/01/2017	Daiane Pinheiro de Sousa		0,00	1.760,00	9.302.757,53
00387	09/01/2017	Fernanda Maria Valentim de Araujo Amorim		0,00	1.760,00	9.300.997,53
00388	09/01/2017	Francisca Amelia Barros de Moura		0,00	1.760,00	9.299.237,53
00389	09/01/2017	Francisca Daguia Pereira Lemos		0,00	1.760,00	9.297.477,53
00390	09/01/2017	Francisca das Chagas P. Morais		0,00	1.760,00	9.295.717,53
00391	09/01/2017	Helton Fernandes Lima		0,00	1.760,00	9.293.957,53
00392	09/01/2017	Iranilda Dantas dos Santos		0,00	1.760,00	9.292.197,53
00393	09/01/2017	Laulena Coelho da Silva		0,00	1.760,00	9.290.437,53
00394	09/01/2017	Lucia Maria da Costa		0,00	1.760,00	9.288.677,53
00395	09/01/2017	Marcia girlane de figueredo		0,00	1.760,00	9.286.917,53
00396	09/01/2017	Maria da Conceição N. de S. Andrade		0,00	1.760,00	9.285.157,53
00397	09/01/2017	Maria Aparecida de Sousa		0,00	1.760,00	9.283.397,53
00398	09/01/2017	Maria das Graças Borges da Silva		0,00	1.760,00	9.281.637,53
00399	09/01/2017	Maria do Espirito Santo Carvalho		0,00	1.760,00	9.279.877,53
00400	09/01/2017	Maria Francisca Lima		0,00	1.760,00	9.278.117,53
00401	09/01/2017	Maria Ivani de Moura		0,00	1.760,00	9.276.357,53
00402	09/01/2017	Samuel da Costa Ferraz Veras		0,00	1.760,00	9.274.597,53
00403	09/01/2017	Valdimar Mendes da Costa		0,00	1.760,00	9.272.837,53
00404	09/01/2017	Rita de Sousa Oliveira Nunes		0,00	1.760,00	9.271.077,53
00405	09/01/2017	Simone Sousa Borges da Rocha		0,00	1.760,00	9.269.317,53
00406	09/01/2017	maria da paz batista de souza		0,00	1.770,00	9.267.547,53
00407	09/01/2017	Ana Paula Ferreira de Brito		0,00	1.840,00	9.265.707,53
00408	09/01/2017	Lourivania Pereira dos Santos		0,00	1.840,00	9.263.867,53
00409	09/01/2017	Francisco Daniel R. Costa		0,00	1.846,00	9.262.021,53
00410	09/01/2017	Ana Ciberg de Figueredo		0,00	1.900,00	9.260.121,53
00411	09/01/2017	Maria de Fatima da Costa Martins		0,00	1.900,00	9.258.221,53
00412	09/01/2017	erenildes silva da rocha		0,00	1.900,00	9.256.321,53
00413	09/01/2017	Erisvaldo Lustosa Dos Santos		0,00	1.916,00	9.254.405,53
00414	09/01/2017	maria zildete da silva frança		0,00	1.920,00	9.252.485,53
00415	09/01/2017	Jose da Luz Pereira da Silva		0,00	1.946,00	9.250.539,53
00416	09/01/2017	Jane Kelly de Meneses D. Carvalho		0,00	1.951,00	9.248.588,53
00417	09/01/2017	Ana Paula Marques dos Santos		0,00	1.960,00	9.246.628,53
00418	09/01/2017	gilene marques de c. figueredo		0,00	1.960,00	9.244.668,53
00419	09/01/2017	Joacia Emanuela Soares F. Miranda		0,00	1.960,00	9.242.708,53
00420	09/01/2017	Anete Leal da Silva		0,00	1.970,00	9.240.738,53
00421	09/01/2017	Josilene Freitas da Silva		0,00	2.060,00	9.238.678,53
00422	09/01/2017	Sirlene Nunes de Alencar Dantas		0,00	2.060,00	9.236.618,53
00423	09/01/2017	blayneth apolinario de souza		0,00	2.079,00	9.234.539,53
00424	09/01/2017	Francico Jose Oliveira dos Santos		0,00	2.158,00	9.232.381,53
00425	09/01/2017	Arnandes de Marques da Rocha		0,00	2.200,00	9.230.181,53
00426	09/01/2017	Maria Madalena Sezorte da Silva		0,00	2.392,00	9.227.789,53
00427	09/01/2017	Katiuscia Batista Damaceno Alves		0,00	2.400,00	9.225.389,53
00428	09/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	9.567,49	9.215.822,04
00429	09/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSOR	DESCON	0,00	156.714,48	9.059.107,56
00430	09/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSOR		0,00	538.308,58	8.520.798,98
00431	10/01/2017	Transferencia de valores.	393405	7.700,00	0,00	8.528.498,98
00432	10/01/2017	Transferencia de valores.		56.200,00	0,00	8.584.698,98
00433	10/01/2017	PAB FIXO		83.839,00	0,00	8.668.537,98
00434	10/01/2017	BANCO BRADESCO SA	011004	0,00	169,67	8.668.368,31
00435	10/01/2017	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira	375796	0,00	340,00	8.668.028,31
00436	10/01/2017	BANCO BRADESCO SA	011005	0,00	505,13	8.667.523,18
00437	10/01/2017	Luis Ronaldo de Abreu Sá	11003	0,00	700,00	8.666.823,18
00438	10/01/2017	ARS- PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME		0,00	790,00	8.666.033,18
00439	10/01/2017	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	875,45	8.665.157,73
00440	10/01/2017	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -		0,00	1.021,00	8.664.136,73

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
00441	10/01/2017	Luis Ronaldo de Abreu Sá	11001	0,00	2.277,13	8.661.859,60
00442	10/01/2017	RODOPARTS COMERCIO DE PEÇAS TRATORES	011002	0,00	3.683,00	8.658.176,60
00443	10/01/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS		0,00	4.140,00	8.654.036,60
00444	10/01/2017	Transferencia de valores.	393405	0,00	7.700,00	8.646.336,60
00445	10/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SA	265938	0,00	29.527,50	8.616.809,10
00446	10/01/2017	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª F		0,00	30.000,00	8.586.809,10
00447	10/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	56.200,00	8.530.609,10
00448	11/01/2017	Transferencia de valores.		500.000,00	0,00	9.030.609,10
00449	11/01/2017	Rediesel Recife Autodiesel Ltda		0,00	1.214,00	9.029.395,10
00450	11/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SA		0,00	2.330,00	9.027.065,10
00451	11/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	500.000,00	8.527.065,10
00452	12/01/2017	José de Ribamar Silva	360119	0,00	80,00	8.526.985,10
00453	12/01/2017	Marileide Soares Nunes do Nascimento	309856	0,00	150,00	8.526.835,10
00454	12/01/2017	José da Guia Neves de Carvalho	309798	0,00	150,00	8.526.685,10
00455	12/01/2017	Jose Ribeiro da Silva Neto	360117	0,00	150,00	8.526.535,10
00456	12/01/2017	Maria da Conceição Silva Rocha	350386	0,00	150,00	8.526.385,10
00457	12/01/2017	MANOEL DA SILVA DE CARVALHO	350381	0,00	150,00	8.526.235,10
00458	12/01/2017	Raimundo Pereira da Silva Filho	350380	0,00	150,00	8.526.085,10
00459	12/01/2017	Francisco Rodrigues	258827	0,00	150,00	8.525.935,10
00460	12/01/2017	Edmilsia Soares da Silva	309784	0,00	150,00	8.525.785,10
00461	12/01/2017	Maria da Luz Sousa Batista Oliveira	338845	0,00	200,00	8.525.585,10
00462	12/01/2017	Ivani Mendes de Sousa Lopes	338816	0,00	200,00	8.525.385,10
00463	12/01/2017	João Francisco Moreira	338828	0,00	200,00	8.525.185,10
00464	12/01/2017	Marlene Pereira Brito	338843	0,00	200,00	8.524.985,10
00465	12/01/2017	Luzia Maria Ribeiro do Nascimento	309853	0,00	200,00	8.524.785,10
00466	12/01/2017	Daniel Martim Gonçalves	309835	0,00	200,00	8.524.585,10
00467	12/01/2017	Francisca Rodrigues Vieira da Costa	309901	0,00	200,00	8.524.385,10
00468	12/01/2017	Domingos Antonio de Sousa	309904	0,00	200,00	8.524.185,10
00469	12/01/2017	Eva de Oliveira Sousa Araujo	309885	0,00	200,00	8.523.985,10
00470	12/01/2017	Cristiane de Moura Carvalho	309872	0,00	200,00	8.523.785,10
00471	12/01/2017	Jose Marciano Barreto Vieira	350371	0,00	200,00	8.523.585,10
00472	12/01/2017	Raimundo Ferreira dos Santos Neto	338741	0,00	200,00	8.523.385,10
00473	12/01/2017	Rosa Vieira Barbosa	338769	0,00	200,00	8.523.185,10
00474	12/01/2017	Abdias Rodrigues dos Reis	338882	0,00	250,00	8.522.935,10
00475	12/01/2017	Francisco França Vieira	338827	0,00	250,00	8.522.685,10
00476	12/01/2017	Raimunda Margarida de Figueredo Vieira		0,00	300,00	8.522.385,10
00477	12/01/2017	Vanessa Silvana Brito Alves	258747	0,00	300,00	8.522.085,10
00478	12/01/2017	Vitoria Amelia de Araujo Sousa	338866	0,00	300,00	8.521.785,10
00479	12/01/2017	Francisco das Chagas Delmiro	350369	0,00	300,00	8.521.485,10
00480	12/01/2017	Raimunda Margarida de Figueredo Vieira	350390	0,00	300,00	8.521.185,10
00481	12/01/2017	Julia Maria Vieira Pimentel	338728	0,00	300,00	8.520.885,10
00482	12/01/2017	Fernanda Ferreira da Silva	338749	0,00	300,00	8.520.585,10
00483	12/01/2017	Joel Gerson De Alencar	338778	0,00	300,00	8.520.285,10
00484	12/01/2017	Maria Rocha dos Santos	309773	0,00	300,00	8.519.985,10
00485	12/01/2017	Nerivam Alves da Rocha Fonteneles	309783	0,00	300,00	8.519.685,10
00486	12/01/2017	Inacia dos Santos Pimentel Rocha	309811	0,00	300,00	8.519.385,10
00487	12/01/2017	Amado de Sousa Figueredo	309800	0,00	350,00	8.519.035,10
00488	12/01/2017	Alison Diego Lopes Barros	258764	0,00	360,00	8.518.675,10
00489	12/01/2017	Andreia Santos de Sousa Moura	309813	0,00	370,00	8.518.305,10
00490	12/01/2017	Genaldo Rodrigues Borges	360125	0,00	400,00	8.517.905,10
00491	12/01/2017	Raimundo Jose de Holanda Lustosa	258734	0,00	400,00	8.517.505,10
00492	12/01/2017	João do Nascimento Santos	338864	0,00	400,00	8.517.105,10
00493	12/01/2017	João Batista de Sousa	338861	0,00	400,00	8.516.705,10
00494	12/01/2017	Waldimiro Barbosa da cruz	338868	0,00	400,00	8.516.305,10
00495	12/01/2017	Roberval da Silva Moreira	258839	0,00	400,00	8.515.905,10

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
00496	12/01/2017	Edilson dos Santos Sousa	309758	0,00	400,00	8.515.505,10
00497	12/01/2017	Francisco das C. de Sousa	309837	0,00	450,00	8.515.055,10
00498	12/01/2017	Genival Isidorio dos Santos	350439	0,00	450,00	8.514.605,10
00499	12/01/2017	CERTISIGN CERTIFICADORA D S A		0,00	466,00	8.514.139,10
00500	12/01/2017	Juarez Barbosa da Rocha	258779	0,00	500,00	8.513.639,10
00501	12/01/2017	Gilmar Ferreira Pacheco	258797	0,00	500,00	8.513.139,10
00502	12/01/2017	Jose Benilton Alves Camarço	309860	0,00	500,00	8.512.639,10
00503	12/01/2017	Jose Raimundo de Sá Lopes	360137	0,00	530,00	8.512.109,10
00504	12/01/2017	Joao Barbosa Araujo	350367	0,00	530,00	8.511.579,10
00505	12/01/2017	Denis Mendes soares	350449	0,00	530,00	8.511.049,10
00506	12/01/2017	Clauciomar Valentim de Sousa	309770	0,00	530,00	8.510.519,10
00507	12/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	011201	0,00	541,50	8.509.977,60
00508	12/01/2017	CERTISIGN CERTIFICADORA D S A		0,00	580,00	8.509.397,60
00509	12/01/2017	jose ricardo de santana	350383	0,00	590,00	8.508.807,60
00510	12/01/2017	Jose Raimundo de Sá Lopes	360149	0,00	600,00	8.508.207,60
00511	12/01/2017	Manoel Pereira	360118	0,00	600,00	8.507.607,60
00512	12/01/2017	Danielle Rosane da Silva Leal	338894	0,00	600,00	8.507.007,60
00513	12/01/2017	Jaqueline dos Santos Barbosa	309823	0,00	600,00	8.506.407,60
00514	12/01/2017	Elmirene Ramos de Oliveira	258751	0,00	700,00	8.505.707,60
00515	12/01/2017	Laecio Ferreira dos Santos	258776	0,00	700,00	8.505.007,60
00516	12/01/2017	Jailson Barbosa de Miranda	258811	0,00	700,00	8.504.307,60
00517	12/01/2017	Francisco Xavier Leal	338795	0,00	700,00	8.503.607,60
00518	12/01/2017	Claudimar Soares Lopes	258851	0,00	700,00	8.502.907,60
00519	12/01/2017	Edilson Franco Lima Nunes	258832	0,00	724,00	8.502.183,60
00520	12/01/2017	Jose do Nascimento Ferreira da Silva	338763	0,00	724,00	8.501.459,60
00521	12/01/2017	Wesley Tavares de Meneses	360170	0,00	788,00	8.500.671,60
00522	12/01/2017	Maria José Pereira dos Santos	360159	0,00	788,00	8.499.883,60
00523	12/01/2017	Rivaldo Ribeiro da Silva	360147	0,00	880,00	8.499.003,60
00524	12/01/2017	Antonio Coelho Viana		0,00	1.220,00	8.497.783,60
00525	12/01/2017	ANGEL TUR-ANGELINE AGENCIA DE TURISMO		0,00	1.924,58	8.495.859,02
00526	12/01/2017	Flavio Almeida Martins		0,00	2.000,00	8.493.859,02
00527	13/01/2017	RESGATE		255.000,00	0,00	8.748.859,02
00528	13/01/2017	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira	218539	0,00	340,00	8.748.519,02
00529	13/01/2017	Heloisa Helena da Cunha Barbosa	210783	0,00	340,00	8.748.179,02
00530	13/01/2017	Joao Honorio de Sousa Filho	4217	0,00	400,00	8.747.779,02
00531	13/01/2017	Jose Francisco dos Santos	24850	0,00	788,00	8.746.991,02
00532	13/01/2017	Herllan de Brito Araujo	24852	0,00	880,00	8.746.111,02
00533	13/01/2017	Carlos Francisco Alves de Sousa		0,00	1.610,00	8.744.501,02
00534	13/01/2017	Almerinda Cavalcante Mota		0,00	1.700,00	8.742.801,02
00535	13/01/2017	Ana Victoria Iglesias Candelaria		0,00	1.700,00	8.741.101,02
00536	13/01/2017	Dennys Barreto Perez		0,00	1.700,00	8.739.401,02
00537	13/01/2017	Antonio de Passos Ferreira Lima	218501	0,00	2.000,00	8.737.401,02
00538	13/01/2017	Manoel Nonato da Cruz	218525	0,00	2.300,00	8.735.101,02
00539	13/01/2017	JADER CLEITON DAMASCENO DE OLIVEIRA		0,00	3.500,00	8.731.601,02
00540	13/01/2017	RESGATE		0,00	255.000,00	8.476.601,02
00541	13/01/2017	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	255.000,00	8.221.601,02
00542	16/01/2017	OUTRAS RECEITAS		6.112,84	0,00	8.227.713,86
00543	16/01/2017	Vanusia Veloso da Costa	490787	0,00	80,00	8.227.633,86
00544	16/01/2017	Teresinha Feitosa de Sá	52680	0,00	110,00	8.227.523,86
00545	16/01/2017	BANCO BRADESCO SA	798965	0,00	446,05	8.227.077,81
00546	17/01/2017	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC		52.106,06	0,00	8.279.183,87
00547	17/01/2017	Receita Desc. Emp. 1219033/1		658,00	0,00	8.279.841,87
00548	17/01/2017	Receita Desc. Emp. 1219032/1		1.650,75	0,00	8.281.492,62
00549	17/01/2017	Receita Desc. Emp. 1219034/1		391,25	0,00	8.281.883,87
00550	17/01/2017	OUTRAS RECEITAS		70,19	0,00	8.281.954,06

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
00551	17/01/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	175,21	8.281.778,85
00552	17/01/2017	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQU		0,00	361,10	8.281.417,75
00553	17/01/2017	R.B. SOUZA RAMOS	DESCON	0,00	391,25	8.281.026,50
00554	17/01/2017	GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS		0,00	450,00	8.280.576,50
00555	17/01/2017	R.B. SOUZA RAMOS	DESCON	0,00	658,00	8.279.918,50
00556	17/01/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	825,37	8.279.093,13
00557	17/01/2017	SOTREQ S/A		0,00	1.070,75	8.278.022,38
00558	17/01/2017	R.B. SOUZA RAMOS	DESCON	0,00	1.650,75	8.276.371,63
00559	17/01/2017	R.B. SOUZA RAMOS		0,00	12.650,31	8.263.721,32
00560	17/01/2017	R.B. SOUZA RAMOS		0,00	21.275,48	8.242.445,84
00561	17/01/2017	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO		0,00	36.600,00	8.205.845,84
00562	17/01/2017	R.B. SOUZA RAMOS		0,00	53.374,17	8.152.471,67
00563	18/01/2017	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE		0,00	146,20	8.152.325,47
00564	18/01/2017	IVECO JELTA TRUCK		0,00	410,00	8.151.915,47
00565	18/01/2017	Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas		0,00	880,00	8.151.035,47
00566	18/01/2017	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE		0,00	1.022,40	8.150.013,07
00567	18/01/2017	PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS		0,00	1.548,23	8.148.464,84
00568	18/01/2017	RAIMUNDO JOSE REIS REGO		0,00	2.604,00	8.145.860,84
00569	19/01/2017	HENRIQUE SANTOS DE SOUSA		0,00	600,00	8.145.260,84
00570	20/01/2017	Transferencia de valores.		40.000,00	0,00	8.185.260,84
00571	20/01/2017	Transferencia de valores.		1.000.000,00	0,00	9.185.260,84
00572	20/01/2017	Transferencia de valores.		50.250,00	0,00	9.235.510,84
00573	20/01/2017	Transferencia de valores.		121.865,00	0,00	9.357.375,84
00574	20/01/2017	Transferencia de valores.		203.107,00	0,00	9.560.482,84
00575	20/01/2017	Transferencia de valores.		473,00	0,00	9.560.955,84
00576	20/01/2017	Transferencia de valores.		787,00	0,00	9.561.742,84
00577	20/01/2017	Transferencia de valores.		2.907,24	0,00	9.564.650,08
00578	20/01/2017	Transferencia de valores.		4.845,00	0,00	9.569.495,08
00579	20/01/2017	Transferencia de valores.		727,00	0,00	9.570.222,08
00580	20/01/2017	Transferencia de valores.		1.211,00	0,00	9.571.433,08
00581	20/01/2017	Transferencia de valores.		38.765,00	0,00	9.610.198,08
00582	20/01/2017	Transferencia de valores.	529042	4.160,00	0,00	9.614.358,08
00583	20/01/2017	Transferencia de valores.	522507	6.800,00	0,00	9.621.158,08
00584	20/01/2017	Transferencia de valores.		67.760,00	0,00	9.688.918,08
00585	20/01/2017	Transf. Financeira Recebida		159.063,00	0,00	9.847.981,08
00586	20/01/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	8,60	9.847.972,48
00587	20/01/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	17,20	9.847.955,28
00588	20/01/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	17,20	9.847.938,08
00589	20/01/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	17,20	9.847.920,88
00590	20/01/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	17,20	9.847.903,68
00591	20/01/2017	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	34,50	9.847.869,18
00592	20/01/2017	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	34,50	9.847.834,68
00593	20/01/2017	Tiago da Silva Santos		0,00	80,00	9.847.754,68
00594	20/01/2017	José de Ribamar Silva		0,00	80,00	9.847.674,68
00595	20/01/2017	Inacio Alves de Santana		0,00	120,00	9.847.554,68
00596	20/01/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI	012003	0,00	184,80	9.847.369,88
00597	20/01/2017	Luiz Henrique Barbosa Nunes		0,00	300,00	9.847.069,88
00598	20/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	473,00	9.846.596,88
00599	20/01/2017	Raimundo P. de Oliveira		0,00	500,00	9.846.096,88
00600	20/01/2017	Stefany Beyby Soares dos Santos	902648	0,00	686,03	9.845.410,85
00601	20/01/2017	Valderi Ferreira de Sousa		0,00	700,00	9.844.710,85
00602	20/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	727,00	9.843.983,85
00603	20/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	787,00	9.843.196,85
00604	20/01/2017	IRRITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-MEE		0,00	969,52	9.842.227,33
00605	20/01/2017	O DIA AGENCIA LTDA		0,00	1.000,00	9.841.227,33

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
00606	20/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	1.211,00	9.840.016,33
00607	20/01/2017	Cicero Rodrigo Ribeiro		0,00	1.500,00	9.838.516,33
00608	20/01/2017	INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. N	012002	0,00	1.691,61	9.836.824,72
00609	20/01/2017	RABELO & SOUSA RABELO LTDA-EPP		0,00	2.010,00	9.834.814,72
00610	20/01/2017	Rosemir Feitosa Dias		0,00	2.700,00	9.832.114,72
00611	20/01/2017	Conceição Neres Dantas de Sousa		0,00	2.700,00	9.829.414,72
00612	20/01/2017	RABELO & SOUSA RABELO LTDA-EPP		0,00	2.766,50	9.826.648,22
00613	20/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	2.907,24	9.823.740,98
00614	20/01/2017	INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. N	012001	0,00	3.477,24	9.820.263,74
00615	20/01/2017	Transferencia de valores.	529042	0,00	4.160,00	9.816.103,74
00616	20/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	4.845,00	9.811.258,74
00617	20/01/2017	BANDA MUSICAL SANTA CECILIA		0,00	5.000,00	9.806.258,74
00618	20/01/2017	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES		0,00	6.773,13	9.799.485,61
00619	20/01/2017	Transferencia de valores.	522507	0,00	6.800,00	9.792.685,61
00620	20/01/2017	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES		0,00	7.966,46	9.784.719,15
00621	20/01/2017	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES		0,00	8.260,60	9.776.458,55
00622	20/01/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	12001	0,00	15.254,54	9.761.204,01
00623	20/01/2017	POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS L		0,00	16.560,00	9.744.644,01
00624	20/01/2017	POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS L		0,00	16.560,00	9.728.084,01
00625	20/01/2017	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		0,00	24.354,03	9.703.729,98
00626	20/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	38.765,00	9.664.964,98
00627	20/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	40.000,00	9.624.964,98
00628	20/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	50.250,00	9.574.714,98
00629	20/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	67.760,00	9.506.954,98
00630	20/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	121.865,00	9.385.089,98
00631	20/01/2017	José Alberto de Carvalho Torres		0,00	159.063,00	9.226.026,98
00632	20/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	203.107,00	9.022.919,98
00633	20/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	1.000.000,00	8.022.919,98
00634	21/01/2017	Antonio Coelho Viana	015827	0,00	1.220,00	8.021.699,98
00635	23/01/2017	Transferencia de valores.		912.000,00	0,00	8.933.699,98
00636	23/01/2017	Transferencia de valores.		396.000,00	0,00	9.329.699,98
00637	23/01/2017	Transferencia de valores.	70	12.449,26	0,00	9.342.149,24
00638	23/01/2017	Transferencia de valores.		176.462,74	0,00	9.518.611,98
00639	23/01/2017	Transferencia de valores.		242.114,50	0,00	9.760.726,48
00640	23/01/2017	Transferencia de valores.		11.810,00	0,00	9.772.536,48
00641	23/01/2017	Transferencia de valores.		32.249,00	0,00	9.804.785,48
00642	23/01/2017	RESGATE		26.003,53	0,00	9.830.789,01
00643	23/01/2017	OUTRAS RESTITUIÇÕES		97,35	0,00	9.830.886,36
00644	23/01/2017	OUTRAS RESTITUIÇÕES		85,98	0,00	9.830.972,34
00645	23/01/2017	Transferência para o IGD (Bolsa		12.449,26	0,00	9.843.421,60
00646	23/01/2017	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	30,00	9.843.391,60
00647	23/01/2017	BANCO DO BRASIL		0,00	86,00	9.843.305,60
00648	23/01/2017	Andreia Matos		0,00	320,00	9.842.985,60
00649	23/01/2017	Socorro Tiana Bezerra Canela		0,00	320,00	9.842.665,60
00650	23/01/2017	Luiz Barbosa IEAL		0,00	2.500,00	9.840.165,60
00651	23/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	11.810,00	9.828.355,60
00652	23/01/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	12.449,26	9.815.906,34
00653	23/01/2017	RESGATE		0,00	26.003,53	9.789.902,81
00654	23/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	32.249,00	9.757.653,81
00655	23/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	176.462,74	9.581.191,07
00656	23/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	242.114,50	9.339.076,57
00657	23/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	396.000,00	8.943.076,57
00658	23/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	912.000,00	8.031.076,57
00659	25/01/2017	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	30,00	8.031.046,57
00660	25/01/2017	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	30,00	8.031.016,57

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
00661	25/01/2017	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	30,00	8.030.986,57
00662	25/01/2017	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	30,00	8.030.956,57
00663	25/01/2017	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	64,50	8.030.892,07
00664	25/01/2017	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	69,25	8.030.822,82
00665	25/01/2017	Josielma Cardoso da Silva		0,00	80,00	8.030.742,82
00666	25/01/2017	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira		0,00	340,00	8.030.402,82
00667	25/01/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PL	012501	0,00	500,00	8.029.902,82
00668	25/01/2017	Paulo Jose de Meneses Junior		0,00	2.300,00	8.027.602,82
00669	25/01/2017	INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. N	12503	0,00	3.335,89	8.024.266,93
00670	25/01/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PL	12502	0,00	7.952,87	8.016.314,06
00671	26/01/2017	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	32,85	8.016.281,21
00672	26/01/2017	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.		0,00	44,55	8.016.236,66
00673	26/01/2017	Francisco das Chagas de Souza		0,00	450,00	8.015.786,66
00674	26/01/2017	Alane Barbosa de Meneses Lima		0,00	880,00	8.014.906,66
00675	26/01/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	05777	0,00	1.000,00	8.013.906,66
00676	26/01/2017	Danilo Sousa de Moura Fe		0,00	1.000,00	8.012.906,66
00677	26/01/2017	Cristiano Jairo da Silva Moura		0,00	1.040,00	8.011.866,66
00678	26/01/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	05777	0,00	1.050,00	8.010.816,66
00679	26/01/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	5901	0,00	1.800,00	8.009.016,66
00680	26/01/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	2.500,00	8.006.516,66
00681	26/01/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	5901	0,00	5.000,00	8.001.516,66
00682	26/01/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		0,00	5.200,00	7.996.316,66
00683	28/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,94	0,00	7.996.317,60
00684	29/01/2017	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D		13.817,71	0,00	8.010.135,31
00685	30/01/2017	Transferencia de valores.		19.887,27	0,00	8.030.022,58
00686	30/01/2017	RESGATE		621,32	0,00	8.030.643,90
00687	30/01/2017	APLICAÇÃO		13.679,54	0,00	8.044.323,44
00688	30/01/2017	APLICAÇÃO		2.945,32	0,00	8.047.268,76
00689	30/01/2017	RESGATE		1.092,19	0,00	8.048.360,95
00690	30/01/2017	APLICAÇÃO		30.832,14	0,00	8.079.193,09
00691	30/01/2017	RESGATE		7.165,95	0,00	8.086.359,04
00692	30/01/2017	APLICAÇÃO		870.499,29	0,00	8.956.858,33
00693	30/01/2017	RESGATE		1.431.038,79	0,00	10.387.897,12
00694	30/01/2017	APLICAÇÃO		25.288,31	0,00	10.413.185,43
00695	30/01/2017	RESGATE		15.263,14	0,00	10.428.448,57
00696	30/01/2017	APLICAÇÃO		52.106,06	0,00	10.480.554,63
00697	30/01/2017	APLICAÇÃO		451.835,36	0,00	10.932.389,99
00698	30/01/2017	RESGATE		254.773,96	0,00	11.187.163,95
00699	30/01/2017	APLICAÇÃO		131,81	0,00	11.187.295,76
00700	30/01/2017	APLICAÇÃO		679,32	0,00	11.187.975,08
00701	30/01/2017	APLICAÇÃO		931.009,94	0,00	12.118.985,02
00702	30/01/2017	RESGATE		317.849,82	0,00	12.436.834,84
00703	30/01/2017	RESGATE		40.000,00	0,00	12.476.834,84
00704	30/01/2017	APLICAÇÃO		208.248,16	0,00	12.685.083,00
00705	30/01/2017	RESGATE		101.977,04	0,00	12.787.060,04
00706	30/01/2017	APLICAÇÃO		21.674,76	0,00	12.808.734,80
00707	30/01/2017	RESGATE		14.209,22	0,00	12.822.944,02
00708	30/01/2017	APLICAÇÃO		136.231,94	0,00	12.959.175,96
00709	30/01/2017	RESGATE		110.419,44	0,00	13.069.595,40
00710	30/01/2017	Transferencia de valores.		136.240,47	0,00	13.205.835,87
00711	30/01/2017	Transferencia de valores.		37.795,31	0,00	13.243.631,18
00712	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 110065/1		15,76	0,00	13.243.646,94
00713	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 111050/1		15,76	0,00	13.243.662,70
00714	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124001/1		15,76	0,00	13.243.678,46
00715	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124002/1		23,64	0,00	13.243.702,10

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
00716	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124003/1		15,76	0,00	13.243.717,86
00717	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124004/1		23,64	0,00	13.243.741,50
00718	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124005/1		15,76	0,00	13.243.757,26
00719	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124006/1		15,76	0,00	13.243.773,02
00720	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124007/1		15,76	0,00	13.243.788,78
00721	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124008/1		23,64	0,00	13.243.812,42
00722	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124009/1		15,76	0,00	13.243.828,18
00723	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124010/1		23,64	0,00	13.243.851,82
00724	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124011/1		15,76	0,00	13.243.867,58
00725	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124012/1		15,76	0,00	13.243.883,34
00726	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124013/1		15,76	0,00	13.243.899,10
00727	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124014/1		15,76	0,00	13.243.914,86
00728	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124015/1		15,76	0,00	13.243.930,62
00729	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124016/1		23,64	0,00	13.243.954,26
00730	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124017/1		15,76	0,00	13.243.970,02
00731	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124018/1		45,00	0,00	13.244.015,02
00732	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124019/1		23,64	0,00	13.244.038,66
00733	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124020/1		27,00	0,00	13.244.065,66
00734	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124021/1		23,64	0,00	13.244.089,30
00735	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124022/1		27,00	0,00	13.244.116,30
00736	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124023/1		15,76	0,00	13.244.132,06
00737	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124024/1		15,76	0,00	13.244.147,82
00738	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124025/1		15,76	0,00	13.244.163,58
00739	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124026/1		66,00	0,00	13.244.229,58
00740	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124027/1		39,00	0,00	13.244.268,58
00741	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124028/1		15,76	0,00	13.244.284,34
00742	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124029/1		12,00	0,00	13.244.296,34
00743	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124030/1		15,76	0,00	13.244.312,10
00744	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124031/1		36,00	0,00	13.244.348,10
00745	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124032/1		30,00	0,00	13.244.378,10
00746	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124033/1		15,96	0,00	13.244.394,06
00747	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124034/1		15,76	0,00	13.244.409,82
00748	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124035/1		15,76	0,00	13.244.425,58
00749	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124036/1		15,76	0,00	13.244.441,34
00750	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124037/1		15,76	0,00	13.244.457,10
00751	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124038/1		15,76	0,00	13.244.472,86
00752	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124039/1		15,76	0,00	13.244.488,62
00753	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124040/1		15,76	0,00	13.244.504,38
00754	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124041/1		15,76	0,00	13.244.520,14
00755	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124042/1		45,00	0,00	13.244.565,14
00756	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124043/1		15,76	0,00	13.244.580,90
00757	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124044/1		15,76	0,00	13.244.596,66
00758	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124045/1		15,76	0,00	13.244.612,42
00759	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124046/1		17,60	0,00	13.244.630,02
00760	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124047/1		17,60	0,00	13.244.647,62
00761	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124048/1		15,76	0,00	13.244.663,38
00762	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124049/1		23,64	0,00	13.244.687,02
00763	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124050/1		15,76	0,00	13.244.702,78
00764	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124051/1		15,76	0,00	13.244.718,54
00765	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124052/1		15,76	0,00	13.244.734,30
00766	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124053/1		15,76	0,00	13.244.750,06
00767	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124054/1		15,76	0,00	13.244.765,82
00768	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124055/1		15,76	0,00	13.244.781,58
00769	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124056/1		15,76	0,00	13.244.797,34
00770	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124057/1		15,76	0,00	13.244.813,10

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
00771	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124058/1		29,64	0,00	13.244.842,74
00772	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124059/1		24,00	0,00	13.244.866,74
00773	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124060/1		24,00	0,00	13.244.890,74
00774	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124061/1		15,76	0,00	13.244.906,50
00775	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124062/1		24,00	0,00	13.244.930,50
00776	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124063/1		24,00	0,00	13.244.954,50
00777	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124064/1		12,60	0,00	13.244.967,10
00778	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124065/1		10,60	0,00	13.244.977,70
00779	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124067/1		6,00	0,00	13.244.983,70
00780	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124068/1		23,64	0,00	13.245.007,34
00781	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124069/1		9,10	0,00	13.245.016,44
00782	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124070/1		10,60	0,00	13.245.027,04
00783	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124071/1		13,00	0,00	13.245.040,04
00784	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124072/1		13,00	0,00	13.245.053,04
00785	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124073/1		15,76	0,00	13.245.068,80
00786	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124074/1		10,60	0,00	13.245.079,40
00787	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124075/1		9,10	0,00	13.245.088,50
00788	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124076/1		12,00	0,00	13.245.100,50
00789	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124077/1		10,60	0,00	13.245.111,10
00790	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124078/1		9,10	0,00	13.245.120,20
00791	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124079/1		9,10	0,00	13.245.129,30
00792	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124080/1		13,00	0,00	13.245.142,30
00793	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124081/1		9,10	0,00	13.245.151,40
00794	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124082/1		10,60	0,00	13.245.162,00
00795	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124083/1		10,60	0,00	13.245.172,60
00796	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124084/1		9,10	0,00	13.245.181,70
00797	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124086/1		13,00	0,00	13.245.194,70
00798	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124087/1		13,00	0,00	13.245.207,70
00799	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124088/1		10,60	0,00	13.245.218,30
00800	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124089/1		11,00	0,00	13.245.229,30
00801	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124090/1		6,00	0,00	13.245.235,30
00802	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124091/1		12,60	0,00	13.245.247,90
00803	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124092/1		6,00	0,00	13.245.253,90
00804	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124093/1		12,60	0,00	13.245.266,50
00805	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124094/1		10,60	0,00	13.245.277,10
00806	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124095/1		10,60	0,00	13.245.287,70
00807	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124096/1		11,00	0,00	13.245.298,70
00808	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124097/1		15,76	0,00	13.245.314,46
00809	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124099/1		10,60	0,00	13.245.325,06
00810	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124101/1		4,00	0,00	13.245.329,06
00811	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124102/1		10,60	0,00	13.245.339,66
00812	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124103/1		12,00	0,00	13.245.351,66
00813	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124104/1		6,00	0,00	13.245.357,66
00814	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124105/1		6,00	0,00	13.245.363,66
00815	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124106/1		10,60	0,00	13.245.374,26
00816	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124107/1		10,60	0,00	13.245.384,86
00817	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124108/1		9,10	0,00	13.245.393,96
00818	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124109/1		6,00	0,00	13.245.399,96
00819	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124110/1		6,00	0,00	13.245.405,96
00820	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124111/1		9,10	0,00	13.245.415,06
00821	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 124112/1		6,00	0,00	13.245.421,06
00822	30/01/2017	COTA-PARTE FPM		151.973,36	0,00	13.397.394,42
00823	30/01/2017	COTA-PARTE FPM		1.298.288,94	0,00	14.695.683,36
00824	30/01/2017	DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM		-290.052,44	0,00	14.405.630,92
00825	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120001/1		15,76	0,00	14.405.646,68

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
00826	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120002/1		15,76	0,00	14.405.662,44
00827	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120003/1		15,76	0,00	14.405.678,20
00828	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120004/1		23,64	0,00	14.405.701,84
00829	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120005/1		15,76	0,00	14.405.717,60
00830	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120006/1		23,64	0,00	14.405.741,24
00831	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120007/1		15,76	0,00	14.405.757,00
00832	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120008/1		15,76	0,00	14.405.772,76
00833	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120009/1		15,76	0,00	14.405.788,52
00834	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120010/1		23,64	0,00	14.405.812,16
00835	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120011/1		23,64	0,00	14.405.835,80
00836	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120012/1		15,76	0,00	14.405.851,56
00837	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120013/1		23,64	0,00	14.405.875,20
00838	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120014/1		15,76	0,00	14.405.890,96
00839	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120015/1		23,64	0,00	14.405.914,60
00840	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120016/1		20,64	0,00	14.405.935,24
00841	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120017/1		15,76	0,00	14.405.951,00
00842	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120018/1		15,76	0,00	14.405.966,76
00843	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120019/1		15,76	0,00	14.405.982,52
00844	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120020/1		20,64	0,00	14.406.003,16
00845	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120021/1		15,76	0,00	14.406.018,92
00846	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120022/1		15,76	0,00	14.406.034,68
00847	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120023/1		23,64	0,00	14.406.058,32
00848	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120024/1		18,76	0,00	14.406.077,08
00849	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120025/1		15,76	0,00	14.406.092,84
00850	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120026/1		15,76	0,00	14.406.108,60
00851	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120027/1		23,64	0,00	14.406.132,24
00852	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120028/1		36,05	0,00	14.406.168,29
00853	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120029/1		36,05	0,00	14.406.204,34
00854	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120030/1		36,05	0,00	14.406.240,39
00855	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120031/1		36,05	0,00	14.406.276,44
00856	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120032/1		36,05	0,00	14.406.312,49
00857	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120033/1		36,05	0,00	14.406.348,54
00858	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 120034/1		36,05	0,00	14.406.384,59
00859	30/01/2017	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DES		857,72	0,00	14.407.242,31
00860	30/01/2017	DEDUÇÃO - TRANSF.FINANCEIRA DO		-171,54	0,00	14.407.070,77
00861	30/01/2017	COTA-PARTE ITR		3.952,39	0,00	14.411.023,16
00862	30/01/2017	DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR		-790,46	0,00	14.410.232,70
00863	30/01/2017	COTA-PARTE DO ICMS		564.794,18	0,00	14.975.026,88
00864	30/01/2017	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-112.958,82	0,00	14.862.068,06
00865	30/01/2017	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT		131,81	0,00	14.862.199,87
00866	30/01/2017	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVEN		25.543,74	0,00	14.887.743,61
00867	30/01/2017	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		21.221,15	0,00	14.908.964,76
00868	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		44,96	0,00	14.909.009,72
00869	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		0,22	0,00	14.909.009,94
00870	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		130,32	0,00	14.909.140,26
00871	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		3,78	0,00	14.909.144,04
00872	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		12,57	0,00	14.909.156,61
00873	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		75,68	0,00	14.909.232,29
00874	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		5.379,60	0,00	14.914.611,89
00875	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		0,80	0,00	14.914.612,69
00876	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		0,02	0,00	14.914.612,71
00877	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		114,85	0,00	14.914.727,56
00878	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		86,48	0,00	14.914.814,04
00879	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		42,52	0,00	14.914.856,56
00880	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE		214,52	0,00	14.915.071,08

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
00881	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,06	0,00	14.915.071,14
00882	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		654,29	0,00	14.915.725,43
00883	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		4,26	0,00	14.915.729,69
00884	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,07	0,00	14.915.729,76
00885	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		40,93	0,00	14.915.770,69
00886	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		14,54	0,00	14.915.785,23
00887	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		518,95	0,00	14.916.304,18
00888	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		62,42	0,00	14.916.366,60
00889	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		24,57	0,00	14.916.391,17
00890	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,47	0,00	14.916.391,64
00891	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		46,02	0,00	14.916.437,66
00892	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		4,19	0,00	14.916.441,85
00893	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		203,71	0,00	14.916.645,56
00894	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,05	0,00	14.916.645,61
00895	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		10,88	0,00	14.916.656,49
00896	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 128001/1		1.055,66	0,00	14.917.712,15
00897	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 128001/1		58,55	0,00	14.917.770,70
00898	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 128001/1		901,79	0,00	14.918.672,49
00899	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127002/1		441,20	0,00	14.919.113,69
00900	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127003/1		176,16	0,00	14.919.289,85
00901	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127004/1		386,05	0,00	14.919.675,90
00902	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127004/1		894,61	0,00	14.920.570,51
00903	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127005/1		819,81	0,00	14.921.390,32
00904	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127005/1		417,75	0,00	14.921.808,07
00905	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127006/1		608,44	0,00	14.922.416,51
00906	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127006/1		870,67	0,00	14.923.287,18
00907	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127006/1		1.050,00	0,00	14.924.337,18
00908	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127007/1		771,30	0,00	14.925.108,48
00909	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127007/1		433,34	0,00	14.925.541,82
00910	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127007/1		494,82	0,00	14.926.036,64
00911	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127008/1		605,00	0,00	14.926.641,64
00912	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127008/1		379,93	0,00	14.927.021,57
00913	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127008/1		544,77	0,00	14.927.566,34
00914	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127009/1		190,96	0,00	14.927.757,30
00915	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127010/1		2.071,06	0,00	14.929.828,36
00916	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127010/1		433,34	0,00	14.930.261,70
00917	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127011/1		744,19	0,00	14.931.005,89
00918	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127011/1		344,40	0,00	14.931.350,29
00919	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127012/1		1.146,59	0,00	14.932.496,88
00920	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127012/1		300,56	0,00	14.932.797,44
00921	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127013/1		1.291,49	0,00	14.934.088,93
00922	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127013/1		431,90	0,00	14.934.520,83
00923	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127013/1		104,36	0,00	14.934.625,19
00924	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 130004/1		755,80	0,00	14.935.380,99
00925	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 130004/1		433,34	0,00	14.935.814,33
00926	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127014/1		989,16	0,00	14.936.803,49
00927	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127014/1		433,34	0,00	14.937.236,83
00928	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127014/1		1.163,34	0,00	14.938.400,17
00929	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127015/1		1.738,18	0,00	14.940.138,35
00930	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127015/1		477,98	0,00	14.940.616,33
00931	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127016/1		65,81	0,00	14.940.682,14
00932	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127017/1		1.622,17	0,00	14.942.304,31
00933	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127017/1		431,90	0,00	14.942.736,21
00934	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127018/1		77,42	0,00	14.942.813,63
00935	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127019/1		608,44	0,00	14.943.422,07

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
00936	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127019/1		2.813,32	0,00	14.946.235,39
00937	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127020/1		608,44	0,00	14.946.843,83
00938	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127020/1		888,32	0,00	14.947.732,15
00939	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127021/1		564,65	0,00	14.948.296,80
00940	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127021/1		275,12	0,00	14.948.571,92
00941	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127023/1		2.018,04	0,00	14.950.589,96
00942	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127023/1		57,42	0,00	14.950.647,38
00943	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127023/1		349,42	0,00	14.950.996,80
00944	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1.712,09	0,00	14.952.708,89
00945	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		964,69	0,00	14.953.673,58
00946	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1,84	0,00	14.953.675,42
00947	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		82,41	0,00	14.953.757,83
00948	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		89,55	0,00	14.953.847,38
00949	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		127,29	0,00	14.953.974,67
00950	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		24,46	0,00	14.953.999,13
00951	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		481,94	0,00	14.954.481,07
00952	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		29,56	0,00	14.954.510,63
00953	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		199,41	0,00	14.954.710,04
00954	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127028/1		584,83	0,00	14.955.294,87
00955	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127028/1		431,90	0,00	14.955.726,77
00956	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127029/1		978,58	0,00	14.956.705,35
00957	30/01/2017	Transf. Financeira Recebida		120.922,20	0,00	15.077.627,55
00958	30/01/2017	Transf. Financeira Recebida		3.998,72	0,00	15.081.626,27
00959	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		399,14	0,00	15.082.025,41
00960	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		262,03	0,00	15.082.287,44
00961	30/01/2017	COTA-PARTE DO IPVA		31.435,63	0,00	15.113.723,07
00962	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1.647,28	0,00	15.115.370,35
00963	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		690,08	0,00	15.116.060,43
00964	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		252,68	0,00	15.116.313,11
00965	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		763,72	0,00	15.117.076,83
00966	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		8,23	0,00	15.117.085,06
00967	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		21,66	0,00	15.117.106,72
00968	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		6.977,53	0,00	15.124.084,25
00969	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1.316,89	0,00	15.125.401,14
00970	30/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		210,42	0,00	15.125.611,56
00971	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127022/1		496,39	0,00	15.126.107,95
00972	30/01/2017	Receita Desc. Emp. 127022/1		616,19	0,00	15.126.724,14
00973	30/01/2017	IPITU		5.916,76	0,00	15.132.640,90
00974	30/01/2017	ISS		16.078,78	0,00	15.148.719,68
00975	30/01/2017	ISS		18.042,34	0,00	15.166.762,02
00976	30/01/2017	RETIDOS NAS FONTES		37.985,30	0,00	15.204.747,32
00977	30/01/2017	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE		18.254,78	0,00	15.223.002,10
00978	30/01/2017	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE		11.243,12	0,00	15.234.245,22
00979	30/01/2017	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS		24.142,00	0,00	15.258.387,22
00980	30/01/2017	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		375,00	0,00	15.258.762,22
00981	30/01/2017	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE		567,76	0,00	15.259.329,98
00982	30/01/2017	OUTRAS RECEITAS		17.849,09	0,00	15.277.179,07
00983	30/01/2017	ISS		21.973,87	0,00	15.299.152,94
00984	30/01/2017	Luiz Alvez de Carvalho	DESCON	0,00	4,00	15.299.148,94
00985	30/01/2017	Albertina Silvestre de Sousa	DESCON	0,00	6,00	15.299.142,94
00986	30/01/2017	Joaquim da Silva Moreira	DESCON	0,00	6,00	15.299.136,94
00987	30/01/2017	Jose de Arimateia da Silva	DESCON	0,00	6,00	15.299.130,94
00988	30/01/2017	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes	DESCON	0,00	6,00	15.299.124,94
00989	30/01/2017	Maria Raimunda Oliveira Santos	DESCON	0,00	6,00	15.299.118,94
00990	30/01/2017	Raimundo Pereira da Costa	DESCON	0,00	6,00	15.299.112,94

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
00991	30/01/2017	Reginaldo Pereira Martins	DESCON	0,00	6,00	15.299.106,94
00992	30/01/2017	Zita Maria dos Santos Pereira	DESCON	0,00	6,00	15.299.100,94
00993	30/01/2017	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BR		0,00	6,86	15.299.094,08
00994	30/01/2017	Angelo Marcos Silva	DESCON	0,00	9,10	15.299.084,98
00995	30/01/2017	Benedito Francisco Ribeiro Filho	DESCON	0,00	9,10	15.299.075,88
00996	30/01/2017	Conceição de Maria da Silva	DESCON	0,00	9,10	15.299.066,78
00997	30/01/2017	Edivane Vieira da Silva	DESCON	0,00	9,10	15.299.057,68
00998	30/01/2017	Erivan Marques de Moura	DESCON	0,00	9,10	15.299.048,58
00999	30/01/2017	Francisca Soares de Sousa Santos	DESCON	0,00	9,10	15.299.039,48
01000	30/01/2017	Raimundo Batista de Sousa	DESCON	0,00	9,10	15.299.030,38
01001	30/01/2017	Zildete Pereira da Silva	DESCON	0,00	9,10	15.299.021,28
01002	30/01/2017	Adao Ferreira de Jesus	DESCON	0,00	10,60	15.299.010,68
01003	30/01/2017	Antonia Maria da Conceição Sousa	DESCON	0,00	10,60	15.299.000,08
01004	30/01/2017	Augustinho de Sousa Santos	DESCON	0,00	10,60	15.298.989,48
01005	30/01/2017	Conceição da Silva Santos	DESCON	0,00	10,60	15.298.978,88
01006	30/01/2017	Fredson Mendes Vieira	DESCON	0,00	10,60	15.298.968,28
01007	30/01/2017	Flavio Pereira da Silva	DESCON	0,00	10,60	15.298.957,68
01008	30/01/2017	Horsevandro Silva de Araujo	DESCON	0,00	10,60	15.298.947,08
01009	30/01/2017	Julia Barbosa de Carvalho Sousa	DESCON	0,00	10,60	15.298.936,48
01010	30/01/2017	Juscelino Ferreira de Sousa	DESCON	0,00	10,60	15.298.925,88
01011	30/01/2017	Luis Viana Santos Filho	DESCON	0,00	10,60	15.298.915,28
01012	30/01/2017	Luiz Ronaldo de Sousa	DESCON	0,00	10,60	15.298.904,68
01013	30/01/2017	Norma Ines de Sousa	DESCON	0,00	10,60	15.298.894,08
01014	30/01/2017	Pedro Alcantra de Araujo	DESCON	0,00	10,60	15.298.883,48
01015	30/01/2017	João Neto Sobrinho	DESCON	0,00	11,00	15.298.872,48
01016	30/01/2017	Juçandra Saldanha Marques	DESCON	0,00	11,00	15.298.861,48
01017	30/01/2017	Josimar da Costa Martins	DESCON	0,00	12,00	15.298.849,48
01018	30/01/2017	Claudio da Silva	DESCON	0,00	12,00	15.298.837,48
01019	30/01/2017	Manoel de Oliveira Silva	DESCON	0,00	12,00	15.298.825,48
01020	30/01/2017	Adao Barbosa da Silva	DESCON	0,00	12,60	15.298.812,88
01021	30/01/2017	Jose Antonio da Rocha Gonçalves	DESCON	0,00	12,60	15.298.800,28
01022	30/01/2017	Jose Zeno de Carvalho Rocha	DESCON	0,00	12,60	15.298.787,68
01023	30/01/2017	Antonio Ferreira Lima	DESCON	0,00	13,00	15.298.774,68
01024	30/01/2017	Antonio M. de Sousa Filho	DESCON	0,00	13,00	15.298.761,68
01025	30/01/2017	Eloisio Pereira de Sousa	DESCON	0,00	13,00	15.298.748,68
01026	30/01/2017	Francisco de Assis Sousa	DESCON	0,00	13,00	15.298.735,68
01027	30/01/2017	Francisco Helio F. da Silva	DESCON	0,00	13,00	15.298.722,68
01028	30/01/2017	Carlos Eduardo Quadros	DESCON	0,00	15,76	15.298.706,92
01029	30/01/2017	Ernesto da Costa Martins	DESCON	0,00	15,76	15.298.691,16
01030	30/01/2017	Francisco Antonio Batista de Sousa	DESCON	0,00	15,76	15.298.675,40
01031	30/01/2017	Manoel Messias Martins	DESCON	0,00	15,76	15.298.659,64
01032	30/01/2017	Maria Amelia Ferreira da Costa	DESCON	0,00	15,76	15.298.643,88
01033	30/01/2017	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo	DESCON	0,00	15,76	15.298.628,12
01034	30/01/2017	Maria das Dores Alves da Rocha	DESCON	0,00	15,76	15.298.612,36
01035	30/01/2017	Marta Maria de Araújo	DESCON	0,00	15,76	15.298.596,60
01036	30/01/2017	Michelangelo Borges Batista	DESCON	0,00	15,76	15.298.580,84
01037	30/01/2017	Passos Jesus Pereira de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	15.298.565,08
01038	30/01/2017	Raimunda Nunes da Silva Sousa	DESCON	0,00	15,76	15.298.549,32
01039	30/01/2017	Raimundo Herculano Alves	DESCON	0,00	15,76	15.298.533,56
01040	30/01/2017	Renata Maria dos Santos	DESCON	0,00	15,76	15.298.517,80
01041	30/01/2017	Sonia Pereira de Carvalho Lima	DESCON	0,00	15,76	15.298.502,04
01042	30/01/2017	Francisca Maria da Silva	DESCON	0,00	15,76	15.298.486,28
01043	30/01/2017	Francisco Gomes da Silva Pereira	DESCON	0,00	15,76	15.298.470,52
01044	30/01/2017	Francisco Ordonio Moraes Santos	DESCON	0,00	15,76	15.298.454,76
01045	30/01/2017	Jorgefran Segundo da Silva	DESCON	0,00	15,76	15.298.439,00

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
01046	30/01/2017	Julio Cesar de Sousa	DESCON	0,00	15,76	15.298.423,24
01047	30/01/2017	Claudenor de Sousa	DESCON	0,00	15,76	15.298.407,48
01048	30/01/2017	Cicero Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	15.298.391,72
01049	30/01/2017	Francisco Jose dos Santo s	DESCON	0,00	15,76	15.298.375,96
01050	30/01/2017	Francisco Vieira de Vasconcelos	DESCON	0,00	15,76	15.298.360,20
01051	30/01/2017	João Pereira da Silva	DESCON	0,00	15,76	15.298.344,44
01052	30/01/2017	Jose Francisco Melo	DESCON	0,00	15,76	15.298.328,68
01053	30/01/2017	Lucilano Ferreira da Silva	DESCON	0,00	15,76	15.298.312,92
01054	30/01/2017	Valde Ferreira de Sousa	DESCON	0,00	15,76	15.298.297,16
01055	30/01/2017	Maria do Rosario Pereira e Silva	DESCON	0,00	15,76	15.298.281,40
01056	30/01/2017	Francisco Barbosa Leite	DESCON	0,00	15,76	15.298.265,64
01057	30/01/2017	Wesley Tavares de Meneses	DESCON	0,00	15,76	15.298.249,88
01058	30/01/2017	Maria Auceline da Silva Lima	DESCON	0,00	15,76	15.298.234,12
01059	30/01/2017	Nilton Santos Silva	DESCON	0,00	15,76	15.298.218,36
01060	30/01/2017	Paulo Eduardo Ferreira Lima	DESCON	0,00	15,76	15.298.202,60
01061	30/01/2017	Claudeinor Pereira da Silva	DESCON	0,00	15,76	15.298.186,84
01062	30/01/2017	Maria da Conceição Veloso da Silva	DESCON	0,00	15,76	15.298.171,08
01063	30/01/2017	Nancy Jordanha de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	15.298.155,32
01064	30/01/2017	Sonia Maria da Silva Santos	DESCON	0,00	15,76	15.298.139,56
01065	30/01/2017	Alexsandra Sabino da Silva	DESCON	0,00	15,76	15.298.123,80
01066	30/01/2017	Deuzelite dos Santos Brito	DESCON	0,00	15,76	15.298.108,04
01067	30/01/2017	Maria Franco Cavalcante	DESCON	0,00	15,76	15.298.092,28
01068	30/01/2017	Antonio Ferreira de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	15.298.076,52
01069	30/01/2017	Laercio Lima	DESCON	0,00	15,76	15.298.060,76
01070	30/01/2017	Adriana Feitosa de Sa Moura	DESCON	0,00	15,76	15.298.045,00
01071	30/01/2017	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento	DESCON	0,00	15,76	15.298.029,24
01072	30/01/2017	Antonio Luiz Fernandes de Sousa	DESCON	0,00	15,76	15.298.013,48
01073	30/01/2017	Crislany Ribeiro Lustosa	DESCON	0,00	15,76	15.297.997,72
01074	30/01/2017	Diana Barbosa	DESCON	0,00	15,76	15.297.981,96
01075	30/01/2017	Eliana Maria Soares Pereira	DESCON	0,00	15,76	15.297.966,20
01076	30/01/2017	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira	DESCON	0,00	15,76	15.297.950,44
01077	30/01/2017	Inacia dos Santos Pimentel Rocha	DESCON	0,00	15,76	15.297.934,68
01078	30/01/2017	Irene Batista Vieira de Moura	DESCON	0,00	15,76	15.297.918,92
01079	30/01/2017	Lucimara de Holanda Rocha de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	15.297.903,16
01080	30/01/2017	Lucivani Paulo do Vale Santos	DESCON	0,00	15,76	15.297.887,40
01081	30/01/2017	Marcia Luiza Barbosa	DESCON	0,00	15,76	15.297.871,64
01082	30/01/2017	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa	DESCON	0,00	15,76	15.297.855,88
01083	30/01/2017	Maria da Conceição de Sousa e Silva	DESCON	0,00	15,76	15.297.840,12
01084	30/01/2017	Rosimere Ferreira da Costa	DESCON	0,00	15,76	15.297.824,36
01085	30/01/2017	Tatiana Maria da Silva	DESCON	0,00	15,76	15.297.808,60
01086	30/01/2017	Antonio Meneses Pereira	DESCON	0,00	15,96	15.297.792,64
01087	30/01/2017	Auricelio Cardoso da Silva	DESCON	0,00	17,60	15.297.775,04
01088	30/01/2017	Jose Lourimar da Silva Filho	DESCON	0,00	17,60	15.297.757,44
01089	30/01/2017	Maria Zilmar de Sousa Silva	DESCON	0,00	18,76	15.297.738,68
01090	30/01/2017	Julia Osorio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	20,64	15.297.718,04
01091	30/01/2017	Marciana Reis de Carvalho	DESCON	0,00	20,64	15.297.697,40
01092	30/01/2017	Lucicleide Ramos Vieira	DESCON	0,00	23,64	15.297.673,76
01093	30/01/2017	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita	DESCON	0,00	23,64	15.297.650,12
01094	30/01/2017	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa	DESCON	0,00	23,64	15.297.626,48
01095	30/01/2017	Malrinez de Queiroz Santos	DESCON	0,00	23,64	15.297.602,84
01096	30/01/2017	Renata Marques Soares	DESCON	0,00	23,64	15.297.579,20
01097	30/01/2017	Ana Carla Rosa Aragão Portela	DESCON	0,00	23,64	15.297.555,56
01098	30/01/2017	Benevaldo da Silva Oliveira	DESCON	0,00	23,64	15.297.531,92
01099	30/01/2017	Edivan Francisco de Sousa	DESCON	0,00	23,64	15.297.508,28
01100	30/01/2017	Anderson Tiago da Conceição	DESCON	0,00	23,64	15.297.484,64

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
01101	30/01/2017	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues	DESCON	0,00	23,64	15.297.461,00
01102	30/01/2017	Cristiane de Sousa Ribeiro	DESCON	0,00	23,64	15.297.437,36
01103	30/01/2017	Heberte Nunes Lopes Reis	DESCON	0,00	23,64	15.297.413,72
01104	30/01/2017	Idalina Mendes da Rocha	DESCON	0,00	23,64	15.297.390,08
01105	30/01/2017	Iraildes Joaquina dos Santos	DESCON	0,00	23,64	15.297.366,44
01106	30/01/2017	Joselina Daria Maria da Conceição	DESCON	0,00	23,64	15.297.342,80
01107	30/01/2017	Maria Ferreira da Costa	DESCON	0,00	23,64	15.297.319,16
01108	30/01/2017	Valter Miranda Lima Vieira	DESCON	0,00	23,64	15.297.295,52
01109	30/01/2017	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa	DESCON	0,00	24,00	15.297.271,52
01110	30/01/2017	Jailton de Sousa e Silva	DESCON	0,00	24,00	15.297.247,52
01111	30/01/2017	Maria do Carmo Lustosa da Silva	DESCON	0,00	24,00	15.297.223,52
01112	30/01/2017	Rondnelly Nascimento Silva	DESCON	0,00	24,00	15.297.199,52
01113	30/01/2017	Antonio Martins de Oliveira	DESCON	0,00	27,00	15.297.172,52
01114	30/01/2017	Evandro Reis Nunes Filho	DESCON	0,00	27,00	15.297.145,52
01115	30/01/2017	Edjane Morais da Silva	DESCON	0,00	29,64	15.297.115,88
01116	30/01/2017	Rafael de Santana Sousa	DESCON	0,00	30,00	15.297.085,88
01117	30/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	404961	0,00	31,07	15.297.054,81
01118	30/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	404961	0,00	31,07	15.297.023,74
01119	30/01/2017	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BR		0,00	31,60	15.296.992,14
01120	30/01/2017	Oscar de Sousa Barros	DESCON	0,00	36,00	15.296.956,14
01121	30/01/2017	Ana Tercya de Lavor Silva	DESCON	0,00	36,05	15.296.920,09
01122	30/01/2017	Elizete Custodio da Silva Delmiro	DESCON	0,00	36,05	15.296.884,04
01123	30/01/2017	Ernandes Lima Figueredo	DESCON	0,00	36,05	15.296.847,99
01124	30/01/2017	Francisco Abenagre Guedes	DESCON	0,00	36,05	15.296.811,94
01125	30/01/2017	Gracilio Moura Soares	DESCON	0,00	36,05	15.296.775,89
01126	30/01/2017	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa	DESCON	0,00	36,05	15.296.739,84
01127	30/01/2017	Joao Maurilio de Amorim	DESCON	0,00	36,05	15.296.703,79
01128	30/01/2017	Italo Rafael Paixão Menezes	DESCON	0,00	39,00	15.296.664,79
01129	30/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	404961	0,00	42,67	15.296.622,12
01130	30/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	404961	0,00	42,67	15.296.579,45
01131	30/01/2017	Alcione dos Santos Batista	DESCON	0,00	45,00	15.296.534,45
01132	30/01/2017	Davi Roberto Gomes dos Santos	DESCON	0,00	45,00	15.296.489,45
01133	30/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	404961	0,00	60,14	15.296.429,31
01134	30/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	404961	0,00	62,14	15.296.367,17
01135	30/01/2017	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-CONTROLA	DESCON	0,00	65,81	15.296.301,36
01136	30/01/2017	Idalberon Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	66,00	15.296.235,36
01137	30/01/2017	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-JUVENTUDI	DESCON	0,00	77,42	15.296.157,94
01138	30/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	404961	0,00	85,24	15.296.072,70
01139	30/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	404961	0,00	85,34	15.295.987,36
01140	30/01/2017	Marciana Ferreira dos Santos	404961	0,00	104,36	15.295.883,00
01141	30/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	404961	0,00	128,01	15.295.754,99
01142	30/01/2017	APLICAÇÃO		0,00	131,81	15.295.623,18
01143	30/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	000000	0,00	132,92	15.295.490,26
01144	30/01/2017	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BR		0,00	138,17	15.295.352,09
01145	30/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	404961	0,00	170,48	15.295.181,61
01146	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERV	DESCON	0,00	176,16	15.295.005,45
01147	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTU	DESCON	0,00	190,96	15.294.814,49
01148	30/01/2017	Luiz Alvez de Carvalho	404961	0,00	196,00	15.294.618,49
01149	30/01/2017	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	385843	0,00	250,00	15.294.368,49
01150	30/01/2017	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BR		0,00	255,43	15.294.113,06
01151	30/01/2017	Albertina Silvestre de Sousa	404961	0,00	294,00	15.293.819,06
01152	30/01/2017	Joaquim da Silva Moreira	404961	0,00	294,00	15.293.525,06
01153	30/01/2017	Jose de Arimateia da Silva	404961	0,00	294,00	15.293.231,06
01154	30/01/2017	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes	434961	0,00	294,00	15.292.937,06
01155	30/01/2017	Maria Raimunda Oliveira Santos	404961	0,00	294,00	15.292.643,06

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
01156	30/01/2017	Raimundo Pereira da Costa	404961	0,00	294,00	15.292.349,06
01157	30/01/2017	Reginaldo Pereira Martins	404961	0,00	294,00	15.292.055,06
01158	30/01/2017	Zita Maria dos Santos Pereira	404961	0,00	294,00	15.291.761,06
01159	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-ADM	DESCON	0,00	441,20	15.291.319,86
01160	30/01/2017	Angelo Marcos Silva	404961	0,00	445,90	15.290.873,96
01161	30/01/2017	Benedito Francisco Ribeiro Filho	404961	0,00	445,90	15.290.428,06
01162	30/01/2017	Conceição de Maria da Silva	404961	0,00	445,90	15.289.982,16
01163	30/01/2017	Edivane Vieira da Silva	404961	0,00	445,90	15.289.536,26
01164	30/01/2017	Erivan Marques de Moura	404961	0,00	445,90	15.289.090,36
01165	30/01/2017	Francisca Soares de Sousa Santos	404961	0,00	445,90	15.288.644,46
01166	30/01/2017	Raimundo Batista de Sousa	404961	0,00	445,90	15.288.198,56
01167	30/01/2017	Zildete Pereira da Silva	404961	0,00	445,90	15.287.752,66
01168	30/01/2017	Maria das Graças Borges da Silva	399729	0,00	499,00	15.287.253,66
01169	30/01/2017	Adao Ferreira de Jesus	404961	0,00	519,40	15.286.734,26
01170	30/01/2017	Antonia Maria da Conceição Sousa	404961	0,00	519,40	15.286.214,86
01171	30/01/2017	Augustinho de Sousa Santos	404961	0,00	519,40	15.285.695,46
01172	30/01/2017	Conceição da Silva Santos	404961	0,00	519,40	15.285.176,06
01173	30/01/2017	Fredson Mendes Vieira	404961	0,00	519,40	15.284.656,66
01174	30/01/2017	Flavio Pereira da Silva	404961	0,00	519,40	15.284.137,26
01175	30/01/2017	Horsevandro Silva de Araujo	404961	0,00	519,40	15.283.617,86
01176	30/01/2017	Julia Barbosa de Carvalho Sousa	404961	0,00	519,40	15.283.098,46
01177	30/01/2017	Juscelino Ferreira de Sousa	404961	0,00	519,40	15.282.579,06
01178	30/01/2017	Luis Viana Santos Filho	404961	0,00	519,40	15.282.059,66
01179	30/01/2017	Luiz Ronaldo de Sousa	404961	0,00	519,40	15.281.540,26
01180	30/01/2017	Norma Ines de Sousa	404961	0,00	519,40	15.281.020,86
01181	30/01/2017	Pedro Alcantra de Araujo	404961	0,00	519,40	15.280.501,46
01182	30/01/2017	João Neto Sobrinho	404961	0,00	539,00	15.279.962,46
01183	30/01/2017	Juçandra Saldanha Marques	404961	0,00	539,00	15.279.423,46
01184	30/01/2017	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	385837	0,00	550,00	15.278.873,46
01185	30/01/2017	Josimar da Costa Martins	404961	0,00	588,00	15.278.285,46
01186	30/01/2017	Claudio da Silva	404961	0,00	588,00	15.277.697,46
01187	30/01/2017	Manoel de Oliveira Silva	434961	0,00	588,00	15.277.109,46
01188	30/01/2017	Adao Barbosa da Silva	404961	0,00	617,40	15.276.492,06
01189	30/01/2017	Jose Antonio da Rocha Gonçalves	404961	0,00	617,40	15.275.874,66
01190	30/01/2017	Jose Zeno de Carvalho Rocha	404961	0,00	617,40	15.275.257,26
01191	30/01/2017	RESGATE		0,00	621,32	15.274.635,94
01192	30/01/2017	Antonio Ferreira Lima	404961	0,00	637,00	15.273.998,94
01193	30/01/2017	Antonio M. de Sousa Filho	404961	0,00	637,00	15.273.361,94
01194	30/01/2017	Eloisio Pereira de Sousa	404961	0,00	637,00	15.272.724,94
01195	30/01/2017	Francisco de Assis Sousa	404961	0,00	637,00	15.272.087,94
01196	30/01/2017	Francisco Helio F. da Silva	404961	0,00	637,00	15.271.450,94
01197	30/01/2017	Julia Osorio Rodrigues de Sousa		0,00	667,36	15.270.783,58
01198	30/01/2017	Marciana Reis de Carvalho		0,00	667,36	15.270.116,22
01199	30/01/2017	APLICAÇÃO		0,00	679,32	15.269.436,90
01200	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	468646	0,00	749,60	15.268.687,30
01201	30/01/2017	Lucicleide Ramos Vieira	404961	0,00	764,36	15.267.922,94
01202	30/01/2017	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita	404961	0,00	764,36	15.267.158,58
01203	30/01/2017	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa	404961	0,00	764,36	15.266.394,22
01204	30/01/2017	Malrinez de Queiroz Santos	404961	0,00	764,36	15.265.629,86
01205	30/01/2017	Renata Marques Soares	404961	0,00	764,36	15.264.865,50
01206	30/01/2017	Ana Carla Rosa Aragão Portela	404961	0,00	764,36	15.264.101,14
01207	30/01/2017	Benevaldo da Silva Oliveira	404961	0,00	764,36	15.263.336,78
01208	30/01/2017	Edivan Francisco de Sousa	404961	0,00	764,36	15.262.572,42
01209	30/01/2017	Anderson Tiago da Conceição	404961	0,00	764,36	15.261.808,06
01210	30/01/2017	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues		0,00	764,36	15.261.043,70

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
01211	30/01/2017	Cristiane de Sousa Ribeiro		0,00	764,36	15.260.279,34
01212	30/01/2017	Heberte Nunes Lopes Reis		0,00	764,36	15.259.514,98
01213	30/01/2017	Idalina Mendes da Rocha		0,00	764,36	15.258.750,62
01214	30/01/2017	Iraildes Joaquina dos Santos		0,00	764,36	15.257.986,26
01215	30/01/2017	Joselina Daria Maria da Conceição		0,00	764,36	15.257.221,90
01216	30/01/2017	Maria Ferreira da Costa		0,00	764,36	15.256.457,54
01217	30/01/2017	Valter Miranda Lima Vieira		0,00	764,36	15.255.693,18
01218	30/01/2017	Carlos Eduardo Quadros	404961	0,00	772,24	15.254.920,94
01219	30/01/2017	Ernesto da Costa Martins	404961	0,00	772,24	15.254.148,70
01220	30/01/2017	Francisco Antonio Batista de Sousa	404961	0,00	772,24	15.253.376,46
01221	30/01/2017	Manoel Messias Martins	404961	0,00	772,24	15.252.604,22
01222	30/01/2017	Maria Amelia Ferreira da Costa	404961	0,00	772,24	15.251.831,98
01223	30/01/2017	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo	404961	0,00	772,24	15.251.059,74
01224	30/01/2017	Maria das Dores Alves da Rocha	404961	0,00	772,24	15.250.287,50
01225	30/01/2017	Marta Maria de Araújo	404961	0,00	772,24	15.249.515,26
01226	30/01/2017	Michelangelo Borges Batista	404961	0,00	772,24	15.248.743,02
01227	30/01/2017	Passos Jesus Pereira de Carvalho	404961	0,00	772,24	15.247.970,78
01228	30/01/2017	Raimunda Nunes da Silva Sousa	404961	0,00	772,24	15.247.198,54
01229	30/01/2017	Raimundo Herculano Alves	404961	0,00	772,24	15.246.426,30
01230	30/01/2017	Renata Maria dos Santos	404961	0,00	772,24	15.245.654,06
01231	30/01/2017	Sonia Pereira de Carvalho Lima	404961	0,00	772,24	15.244.881,82
01232	30/01/2017	Francisca Maria da Silva	404961	0,00	772,24	15.244.109,58
01233	30/01/2017	Francisco Gomes da Silva Pereira	404961	0,00	772,24	15.243.337,34
01234	30/01/2017	Francisco Ordonio Moraes Santos	404961	0,00	772,24	15.242.565,10
01235	30/01/2017	Jorgefran Segundo da Silva	404961	0,00	772,24	15.241.792,86
01236	30/01/2017	Julio Cesar de Sousa	404961	0,00	772,24	15.241.020,62
01237	30/01/2017	Claudenor de Sousa	404961	0,00	772,24	15.240.248,38
01238	30/01/2017	Cicero Ferreira da Silva	404961	0,00	772,24	15.239.476,14
01239	30/01/2017	Francisco Jose dos Santos	404961	0,00	772,24	15.238.703,90
01240	30/01/2017	Francisco Vieira de Vasconcelos	404961	0,00	772,24	15.237.931,66
01241	30/01/2017	João Pereira da Silva	404961	0,00	772,24	15.237.159,42
01242	30/01/2017	Jose Francisco Melo	404961	0,00	772,24	15.236.387,18
01243	30/01/2017	Lucilano Ferreira da Silva	404961	0,00	772,24	15.235.614,94
01244	30/01/2017	Valde Ferreira de Sousa	404961	0,00	772,24	15.234.842,70
01245	30/01/2017	Maria do Rosario Pereira e Silva	404961	0,00	772,24	15.234.070,46
01246	30/01/2017	Francisco Barbosa Leite	404961	0,00	772,24	15.233.298,22
01247	30/01/2017	Wesley Tavares de Meneses	404961	0,00	772,24	15.232.525,98
01248	30/01/2017	Maria Auceline da Silva Lima	404961	0,00	772,24	15.231.753,74
01249	30/01/2017	Nilton Santos Silva	404961	0,00	772,24	15.230.981,50
01250	30/01/2017	Paulo Eduardo Ferreira Lima	404961	0,00	772,24	15.230.209,26
01251	30/01/2017	Claudeinor Pereira da Silva	404961	0,00	772,24	15.229.437,02
01252	30/01/2017	Maria da Conceição Veloso da Silva	404961	0,00	772,24	15.228.664,78
01253	30/01/2017	Nancy Jordanha de Carvalho	404961	0,00	772,24	15.227.892,54
01254	30/01/2017	Sonia Maria da Silva Santos	404961	0,00	772,24	15.227.120,30
01255	30/01/2017	Alexsandra Sabino da Silva	404961	0,00	772,24	15.226.348,06
01256	30/01/2017	Deuzelite dos Santos Brito	404961	0,00	772,24	15.225.575,82
01257	30/01/2017	Maria Franco Cavalcante	404961	0,00	772,24	15.224.803,58
01258	30/01/2017	Antonio Ferreira de Carvalho	404961	0,00	772,24	15.224.031,34
01259	30/01/2017	Laercio Lima	404961	0,00	772,24	15.223.259,10
01260	30/01/2017	Adriana Feitosa de Sa Moura		0,00	772,24	15.222.486,86
01261	30/01/2017	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento		0,00	772,24	15.221.714,62
01262	30/01/2017	Antonio Luiz Fernandes de Sousa		0,00	772,24	15.220.942,38
01263	30/01/2017	Crislany Ribeiro Lustosa		0,00	772,24	15.220.170,14
01264	30/01/2017	Diana Barbosa		0,00	772,24	15.219.397,90
01265	30/01/2017	Eliana Maria Soares Pereira		0,00	772,24	15.218.625,66

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
01266	30/01/2017	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira		0,00	772,24	15.217.853,42
01267	30/01/2017	Inacia dos Santos Pimentel Rocha		0,00	772,24	15.217.081,18
01268	30/01/2017	Irene Batista Vieira de Moura		0,00	772,24	15.216.308,94
01269	30/01/2017	Lucimara de Holanda Rocha de Carvalho		0,00	772,24	15.215.536,70
01270	30/01/2017	Lucivani Paulo do Vale Santos		0,00	772,24	15.214.764,46
01271	30/01/2017	Marcia Luiza Barbosa		0,00	772,24	15.213.992,22
01272	30/01/2017	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa		0,00	772,24	15.213.219,98
01273	30/01/2017	Maria da Conceição de Sousa e Silva		0,00	772,24	15.212.447,74
01274	30/01/2017	Rosimere Ferreira da Costa		0,00	772,24	15.211.675,50
01275	30/01/2017	Tatiana Maria da Silva		0,00	772,24	15.210.903,26
01276	30/01/2017	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa	404961	0,00	776,00	15.210.127,26
01277	30/01/2017	Jailton de Sousa e Silva	404961	0,00	776,00	15.209.351,26
01278	30/01/2017	Maria do Carmo Lustosa da Silva	404961	0,00	776,00	15.208.575,26
01279	30/01/2017	Rondnelly Nascimento Silva	404961	0,00	776,00	15.207.799,26
01280	30/01/2017	Antonio Meneses Pereira	404961	0,00	782,04	15.207.017,22
01281	30/01/2017	FOLHA DE PAG CONSELHO TUTELAR	DESCON	0,00	839,77	15.206.177,45
01282	30/01/2017	Auricelio Cardoso da Silva	404961	0,00	862,40	15.205.315,05
01283	30/01/2017	Jose Lourimar da Silva Filho	404961	0,00	862,40	15.204.452,65
01284	30/01/2017	Antonio Martins de Oliveira	404961	0,00	873,00	15.203.579,65
01285	30/01/2017	Evandro Reis Nunes Filho	404961	0,00	873,00	15.202.706,65
01286	30/01/2017	Maria Zilmar de Sousa Silva		0,00	919,24	15.201.787,41
01287	30/01/2017	ana claudia de sousa	399729	0,00	937,00	15.200.850,41
01288	30/01/2017	Janete Ferreira da Silva	399729	0,00	937,00	15.199.913,41
01289	30/01/2017	Antonio Cardoso da Silva Filho	399729	0,00	937,00	15.198.976,41
01290	30/01/2017	Antonio Daguia Santos	399729	0,00	937,00	15.198.039,41
01291	30/01/2017	Antonio Francisco Batista de Sousa	399729	0,00	937,00	15.197.102,41
01292	30/01/2017	fabio sousa da silva	399729	0,00	937,00	15.196.165,41
01293	30/01/2017	Francisco das Chagas Roxo da Rocha	399729	0,00	937,00	15.195.228,41
01294	30/01/2017	Francisco de Assis Mendes de Albuquerque	399729	0,00	937,00	15.194.291,41
01295	30/01/2017	Francisco de Sousa Santos	399729	0,00	937,00	15.193.354,41
01296	30/01/2017	Gildeon Rodrigues da Silva	399729	0,00	937,00	15.192.417,41
01297	30/01/2017	Gilvan Barbosa de Sousa	399729	0,00	937,00	15.191.480,41
01298	30/01/2017	ilmar almeida ferreira	399729	0,00	937,00	15.190.543,41
01299	30/01/2017	Inacio de Sousa França Neto	399729	0,00	937,00	15.189.606,41
01300	30/01/2017	Jose Arimateia	399729	0,00	937,00	15.188.669,41
01301	30/01/2017	Jose Carlos Gomes da Silva	399729	0,00	937,00	15.187.732,41
01302	30/01/2017	jose genivaldo de carvalho	399729	0,00	937,00	15.186.795,41
01303	30/01/2017	Jose Hairton Ferreira de Sousa	399729	0,00	937,00	15.185.858,41
01304	30/01/2017	marcos antonio de sousa costa	399729	0,00	937,00	15.184.921,41
01305	30/01/2017	Mario Gomes da Silva	399729	0,00	937,00	15.183.984,41
01306	30/01/2017	Marcos Marcelino V. Mendes	399729	0,00	937,00	15.183.047,41
01307	30/01/2017	Nazareno Rubem de Sousa	399729	0,00	937,00	15.182.110,41
01308	30/01/2017	Reginaldo Rodrigues de Oliveira	399729	0,00	937,00	15.181.173,41
01309	30/01/2017	Valdeci Vieira Nunes	399729	0,00	937,00	15.180.236,41
01310	30/01/2017	Valdilson Ribeiro de Matos	399729	0,00	937,00	15.179.299,41
01311	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	468646	0,00	937,00	15.178.362,41
01312	30/01/2017	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-CONTROLA	404961	0,00	956,77	15.177.405,64
01313	30/01/2017	Edjane Moraes da Silva	404961	0,00	958,36	15.176.447,28
01314	30/01/2017	Rafael de Santana Sousa	404961	0,00	970,00	15.175.477,28
01315	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-AI	DESCON	0,00	978,58	15.174.498,70
01316	30/01/2017	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUDI	404961	0,00	990,32	15.173.508,38
01317	30/01/2017	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	385825	0,00	1.000,00	15.172.508,38
01318	30/01/2017	FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIO	DESCON	0,00	1.016,73	15.171.491,65
01319	30/01/2017	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COM	DESCON	0,00	1.088,59	15.170.403,06
01320	30/01/2017	RESGATE		0,00	1.092,19	15.169.310,87

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
01321	30/01/2017	FOLHA ADMINISTRAÇÃO-CEDIDOS TRT	DESCON	0,00	1.112,58	15.168.198,29
01322	30/01/2017	Oscar de Sousa Barros	404961	0,00	1.164,00	15.167.034,29
01323	30/01/2017	Ana Tercya de Lavor Silva		0,00	1.165,65	15.165.868,64
01324	30/01/2017	Elizete Custodio da Silva Delmiro		0,00	1.165,65	15.164.702,99
01325	30/01/2017	Ernandes Lima Figueredo		0,00	1.165,65	15.163.537,34
01326	30/01/2017	Francisco Abenagre Guedes		0,00	1.165,65	15.162.371,69
01327	30/01/2017	Gracilio Moura Soares		0,00	1.165,65	15.161.206,04
01328	30/01/2017	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa		0,00	1.165,65	15.160.040,39
01329	30/01/2017	Joao Maurilio de Amorim		0,00	1.165,65	15.158.874,74
01330	30/01/2017	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado	DESCON	0,00	1.189,14	15.157.685,60
01331	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SEI	DESCON	0,00	1.237,56	15.156.448,04
01332	30/01/2017	Italo Rafael Paixão Menezes	404961	0,00	1.261,00	15.155.187,04
01333	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SER	DESCON	0,00	1.280,66	15.153.906,38
01334	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	468646	0,00	1.405,50	15.152.500,88
01335	30/01/2017	denise de paula pereira	399729	0,00	1.410,00	15.151.090,88
01336	30/01/2017	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIONA	DESCON	0,00	1.447,15	15.149.643,73
01337	30/01/2017	Alcione dos Santos Batista	404961	0,00	1.455,00	15.148.188,73
01338	30/01/2017	Davi Roberto Gomes dos Santos	404961	0,00	1.455,00	15.146.733,73
01339	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE PI	DESCON	0,00	1.496,76	15.145.236,97
01340	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DA JU	DESCON	0,00	1.529,70	15.143.707,27
01341	30/01/2017	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/CO	DESCON	0,00	1.699,46	15.142.007,81
01342	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	468646	0,00	1.814,40	15.140.193,41
01343	30/01/2017	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS	DESCON	0,00	1.827,75	15.138.365,66
01344	30/01/2017	Anete Leal da Silva	399729	0,00	1.874,00	15.136.491,66
01345	30/01/2017	Conceição de Maria de Sousa Martins	399729	0,00	1.874,00	15.134.617,66
01346	30/01/2017	Daiane Pinheiro de Sousa	399729	0,00	1.874,00	15.132.743,66
01347	30/01/2017	Fernanda Maria Valentim de Araujo Amorim	399729	0,00	1.874,00	15.130.869,66
01348	30/01/2017	Joacia Emanuela Soares F. Miranda	399729	0,00	1.874,00	15.128.995,66
01349	30/01/2017	Sirlene Nunes de Alencar Dantas	399729	0,00	1.874,00	15.127.121,66
01350	30/01/2017	Valdimar Mendes da Costa	399729	0,00	1.874,00	15.125.247,66
01351	30/01/2017	Sandra Regina Martins Salvador	399729	0,00	1.874,00	15.123.373,66
01352	30/01/2017	FOLHA DE PAG - 13º SALÁRIO	410684	0,00	1.874,00	15.121.499,66
01353	30/01/2017	Lelia Ibiapino Moura	399729	0,00	1.900,00	15.119.599,66
01354	30/01/2017	Ana Ciberg de Figueredo	399729	0,00	1.900,00	15.117.699,66
01355	30/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	404961	0,00	1.935,48	15.115.764,18
01356	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SERV	DESCON	0,00	2.016,00	15.113.748,18
01357	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERV	404961	0,00	2.025,79	15.111.722,39
01358	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONAD	DESCON	0,00	2.054,07	15.109.668,32
01359	30/01/2017	Idalberon Rodrigues de Sousa	404961	0,00	2.134,00	15.107.534,32
01360	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTU	404961	0,00	2.196,04	15.105.338,28
01361	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-C	DESCON	0,00	2.216,16	15.103.122,12
01362	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	468646	0,00	2.349,60	15.100.772,52
01363	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SER	DESCON	0,00	2.424,88	15.098.347,64
01364	30/01/2017	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E		0,00	2.500,00	15.095.847,64
01365	30/01/2017	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS ADM. E FINA	DESCON	0,00	2.504,40	15.093.343,24
01366	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA-SE	DESCON	0,00	2.529,11	15.090.814,13
01367	30/01/2017	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS INDUS. E CC	DESCON	0,00	2.585,84	15.088.228,29
01368	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	418235	0,00	2.714,37	15.085.513,92
01369	30/01/2017	APLICAÇÃO		0,00	2.945,32	15.082.568,60
01370	30/01/2017	FOLHA ADMINISTRAÇÃO-CEDIDOS TRT		0,00	3.400,06	15.079.168,54
01371	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO -	DESCON	0,00	3.421,76	15.075.746,78
01372	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SER	404961	0,00	3.544,89	15.072.201,89
01373	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DA JU	404961	0,00	3.970,30	15.068.231,59
01374	30/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	413000	0,00	3.998,72	15.064.232,87
01375	30/01/2017	FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIO	391651	0,00	4.299,94	15.059.932,93

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
01376	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	468646	0,00	4.400,00	15.055.532,93
01377	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA-SE	404961	0,00	4.785,89	15.050.747,04
01378	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE PI	404961	0,00	5.503,24	15.045.243,80
01379	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ADM	404961	0,00	5.622,00	15.039.621,80
01380	30/01/2017	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/CO	404961	0,00	5.945,69	15.033.676,11
01381	30/01/2017	FOLHA DE PAG CONSELHO TUTELAR	404961	0,00	6.218,53	15.027.457,58
01382	30/01/2017	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COM	404961	0,00	6.367,86	15.021.089,72
01383	30/01/2017	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado	404961	0,00	6.762,47	15.014.327,25
01384	30/01/2017	RESGATE		0,00	7.165,95	15.007.161,30
01385	30/01/2017	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS INDUS. E CC	404961	0,00	8.482,54	14.998.678,76
01386	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SEI	404961	0,00	8.759,87	14.989.918,89
01387	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-AI	391651	0,00	8.921,37	14.980.997,52
01388	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SERV	404961	0,00	9.746,96	14.971.250,56
01389	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO -	404961	0,00	10.578,24	14.960.672,32
01390	30/01/2017	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIONA	404961	0,00	11.891,37	14.948.780,95
01391	30/01/2017	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS	404961	0,00	12.672,33	14.936.108,62
01392	30/01/2017	APLICAÇÃO		0,00	13.679,54	14.922.429,08
01393	30/01/2017	RESGATE		0,00	14.209,22	14.908.219,86
01394	30/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	14.422,01	14.893.797,85
01395	30/01/2017	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BR		0,00	14.502,59	14.879.295,26
01396	30/01/2017	RESGATE		0,00	15.263,14	14.864.032,12
01397	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-ADM	404961	0,00	17.333,30	14.846.698,82
01398	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONAD	404961	0,00	18.129,47	14.828.569,35
01399	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SER	404961	0,00	18.310,83	14.810.258,52
01400	30/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	19.887,27	14.790.371,25
01401	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-C	404961	0,00	20.410,27	14.769.960,98
01402	30/01/2017	APLICAÇÃO		0,00	21.674,76	14.748.286,22
01403	30/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	22.615,69	14.725.670,53
01404	30/01/2017	APLICAÇÃO		0,00	25.288,31	14.700.382,22
01405	30/01/2017	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS ADM. E FIN.	404961	0,00	28.487,17	14.671.895,05
01406	30/01/2017	APLICAÇÃO		0,00	30.832,14	14.641.062,91
01407	30/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	37.795,31	14.603.267,60
01408	30/01/2017	RESGATE		0,00	40.000,00	14.563.267,60
01409	30/01/2017	APLICAÇÃO		0,00	52.106,06	14.511.161,54
01410	30/01/2017	RESGATE		0,00	101.977,04	14.409.184,50
01411	30/01/2017	RESGATE		0,00	110.419,44	14.298.765,06
01412	30/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	406958	0,00	120.922,20	14.177.842,86
01413	30/01/2017	APLICAÇÃO		0,00	136.231,94	14.041.610,92
01414	30/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	136.240,47	13.905.370,45
01415	30/01/2017	APLICAÇÃO		0,00	208.248,16	13.697.122,29
01416	30/01/2017	RESGATE		0,00	254.773,96	13.442.348,33
01417	30/01/2017	RESGATE		0,00	317.849,82	13.124.498,51
01418	30/01/2017	APLICAÇÃO		0,00	451.835,36	12.672.663,15
01419	30/01/2017	APLICAÇÃO		0,00	870.499,29	11.802.163,86
01420	30/01/2017	APLICAÇÃO		0,00	931.009,94	10.871.153,92
01421	30/01/2017	RESGATE		0,00	1.431.038,79	9.440.115,13
01422	31/01/2017	Transferencia de valores.		1.163.057,60	0,00	10.603.172,73
01423	31/01/2017	Transferencia de valores.		2.652.161,07	0,00	13.255.333,80
01424	31/01/2017	Transferencia de valores.		1.947.450,48	0,00	15.202.784,28
01425	31/01/2017	Transferencia de valores.		917.480,73	0,00	16.120.265,01
01426	31/01/2017	Transferencia de valores.		54.311,50	0,00	16.174.576,51
01427	31/01/2017	Transferencia de valores.		165.444,42	0,00	16.340.020,93
01428	31/01/2017	Transferencia de valores.		54.689,91	0,00	16.394.710,84
01429	31/01/2017	Transferencia de valores.		17.925,29	0,00	16.412.636,13
01430	31/01/2017	Transferencia de valores.		14.912,23	0,00	16.427.548,36

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
01431	31/01/2017	Transferencia de valores.		183,33	0,00	16.427.731,69
01432	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 110066/1		23,64	0,00	16.427.755,33
01433	31/01/2017	RECEITA REMUNERAÇÃO DEP6S. BAN		9.601,83	0,00	16.437.357,16
01434	31/01/2017	RECEITA REMUNERAÇÃO DEP6S. BAN		3.507,54	0,00	16.440.864,70
01435	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		9.940,71	0,00	16.450.805,41
01436	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		646,20	0,00	16.451.451,61
01437	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		-64,70	0,00	16.451.386,91
01438	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		10,29	0,00	16.451.397,20
01439	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,56	0,00	16.451.397,76
01440	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		152,75	0,00	16.451.550,51
01441	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		375,90	0,00	16.451.926,41
01442	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,50	0,00	16.451.926,91
01443	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,50	0,00	16.451.927,41
01444	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,40	0,00	16.451.927,81
01445	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		205,81	0,00	16.452.133,62
01446	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		40,44	0,00	16.452.174,06
01447	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		74,31	0,00	16.452.248,37
01448	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,04	0,00	16.452.249,41
01449	31/01/2017	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MA		1.300.981,64	0,00	17.753.231,05
01450	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125001/1		4.244,12	0,00	17.757.475,17
01451	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125001/1		69.472,90	0,00	17.826.948,07
01452	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125001/1		70.905,16	0,00	17.897.853,23
01453	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125001/1		17.647,21	0,00	17.915.500,44
01454	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125001/1		175,21	0,00	17.915.675,65
01455	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125001/1		169,67	0,00	17.915.845,32
01456	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125001/1		386,81	0,00	17.916.232,13
01457	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125002/1		755,07	0,00	17.916.987,20
01458	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125002/1		8.842,15	0,00	17.925.829,35
01459	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125002/1		8.396,99	0,00	17.934.226,34
01460	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125002/1		836,09	0,00	17.935.062,43
01461	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125003/1		54,08	0,00	17.935.116,51
01462	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125003/1		1.318,44	0,00	17.936.434,95
01463	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125003/1		4.263,63	0,00	17.940.698,58
01464	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125003/1		1.517,71	0,00	17.942.216,29
01465	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125004/1		348,40	0,00	17.942.564,69
01466	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125004/1		9.746,08	0,00	17.952.310,77
01467	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125004/1		7.965,66	0,00	17.960.276,43
01468	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125004/1		556,34	0,00	17.960.832,77
01469	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125005/1		716,10	0,00	17.961.548,87
01470	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125001/1		8.810,31	0,00	17.970.359,18
01471	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125001/1		6.689,84	0,00	17.977.049,02
01472	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125002/1		605,00	0,00	17.977.654,02
01473	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125002/1		379,93	0,00	17.978.033,95
01474	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 125003/1		1.501,33	0,00	17.979.535,28
01475	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		334,69	0,00	17.979.869,97
01476	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		2.996,05	0,00	17.982.866,02
01477	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		361,50	0,00	17.983.227,52
01478	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		299,87	0,00	17.983.527,39
01479	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		94,56	0,00	17.983.621,95
01480	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		0,44	0,00	17.983.622,39
01481	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR		29,99	0,00	17.983.652,38
01482	31/01/2017	Receita Desc. Emp. 120035/1		259,20	0,00	17.983.911,58
01483	31/01/2017	Transf. Financeira Recebida		8.159,55	0,00	17.992.071,13
01484	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		0,12	0,00	17.992.071,25
01485	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		10,63	0,00	17.992.081,88

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
01486	31/01/2017	CAPS - Centro de Atenção Psico		294,25	0,00	17.992.376,13
01487	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		348,71	0,00	17.992.724,84
01488	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		4,48	0,00	17.992.729,32
01489	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		277,17	0,00	17.993.006,49
01490	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		3.186,74	0,00	17.996.193,23
01491	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		122,74	0,00	17.996.315,97
01492	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		3,72	0,00	17.996.319,69
01493	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,12	0,00	17.996.320,81
01494	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		4,92	0,00	17.996.325,73
01495	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		4,55	0,00	17.996.330,28
01496	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		2,44	0,00	17.996.332,72
01497	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		7,00	0,00	17.996.339,72
01498	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,16	0,00	17.996.340,88
01499	31/01/2017	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECU		1,27	0,00	17.996.342,15
01500	31/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		295,14	0,00	17.996.637,29
01501	31/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		1,47	0,00	17.996.638,76
01502	31/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		0,08	0,00	17.996.638,84
01503	31/01/2017	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		2.314,02	0,00	17.998.952,86
01504	31/01/2017	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		1.103,13	0,00	18.000.055,99
01505	31/01/2017	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BAN		5.672,43	0,00	18.005.728,42
01506	31/01/2017	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS		65,95	0,00	18.005.794,37
01507	31/01/2017	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS		65,95	0,00	18.005.860,32
01508	31/01/2017	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS		4.702,82	0,00	18.010.563,14
01509	31/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		92,00	0,00	18.010.655,14
01510	31/01/2017	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE		5,83	0,00	18.010.660,97
01511	31/01/2017	Cleia Ribeiro Soares	DESCON	0,00	23,64	18.010.637,33
01512	31/01/2017	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	30,00	18.010.607,33
01513	31/01/2017	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	30,00	18.010.577,33
01514	31/01/2017	Rui Barros Martins	444901	0,00	60,00	18.010.517,33
01515	31/01/2017	Geraldo Magela Barbosa de Carvalho	471505	0,00	80,00	18.010.437,33
01516	31/01/2017	José de Ribamar Silva	444861	0,00	80,00	18.010.357,33
01517	31/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	93,21	18.010.264,12
01518	31/01/2017	João Francisco Moreira	444893	0,00	100,00	18.010.164,12
01519	31/01/2017	Jackson Ferreira de Macedo	471492	0,00	160,00	18.010.004,12
01520	31/01/2017	Rafael de Santana Sousa	471503	0,00	160,00	18.009.844,12
01521	31/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		0,00	178,29	18.009.665,83
01522	31/01/2017	Francisco de Assis Felipe de Melo	444876	0,00	180,00	18.009.485,83
01523	31/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	183,33	18.009.302,50
01524	31/01/2017	Juracy Pereira de Macedo	444915	0,00	240,00	18.009.062,50
01525	31/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	240,85	18.008.821,65
01526	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TES	DESCON	0,00	259,20	18.008.562,45
01527	31/01/2017	Genaldo Rodrigues Borges	471518	0,00	320,00	18.008.242,45
01528	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	350,20	18.007.892,25
01529	31/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	386,81	18.007.505,44
01530	31/01/2017	Tiago da Silva Santos	471365	0,00	400,00	18.007.105,44
01531	31/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	442,54	18.006.662,90
01532	31/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		0,00	556,34	18.006.106,56
01533	31/01/2017	Renato Ferreira de Aragao	471476	0,00	560,00	18.005.546,56
01534	31/01/2017	FORTES INFORMATICA LTDA		0,00	658,86	18.004.887,70
01535	31/01/2017	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	660,76	18.004.226,94
01536	31/01/2017	Inacio Alves de Santana	471466	0,00	700,00	18.003.526,94
01537	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - F	DESCON	0,00	716,10	18.002.810,84
01538	31/01/2017	Cleia Ribeiro Soares	404961	0,00	764,36	18.002.046,48
01539	31/01/2017	BENEVAL DE ABREU GONZAGA		0,00	800,00	18.001.246,48
01540	31/01/2017	Arizomar da Silva Costa	88111	0,00	937,00	18.000.309,48

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
01541	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SA	DESCON	0,00	984,93	17.999.324,55
01542	31/01/2017	CARMEM CELIA BATISTA REIS	432159	0,00	1.075,00	17.998.249,55
01543	31/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.088,98	17.997.160,57
01544	31/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.336,01	17.995.824,56
01545	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FM	DESCON	0,00	1.501,33	17.994.323,23
01546	31/01/2017	PUBLICAR-SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LTDA		0,00	1.800,00	17.992.523,23
01547	31/01/2017	CARMEM CELIA BATISTA REIS	471477	0,00	1.990,00	17.990.533,23
01548	31/01/2017	Maria Medianeira Dantas	471376	0,00	2.000,00	17.988.533,23
01549	31/01/2017	CARTÓRIO 4º OFICIO		0,00	3.177,00	17.985.356,23
01550	31/01/2017	Carlos Francisco Alves de Sousa	432186	0,00	3.185,00	17.982.171,23
01551	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	3.458,77	17.978.712,46
01552	31/01/2017	Manoel Nonato da Cruz	432170	0,00	3.840,00	17.974.872,46
01553	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	3.998,72	17.970.873,74
01554	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SA		0,00	4.515,07	17.966.358,67
01555	31/01/2017	Antonio de Passos Ferreira Lima	432192	0,00	5.760,00	17.960.598,67
01556	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TES		0,00	5.900,80	17.954.697,87
01557	31/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	6.024,33	17.948.673,54
01558	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃ	DESCON	0,00	7.153,86	17.941.519,68
01559	31/01/2017	SANTA ROSA LTDA		0,00	7.743,00	17.933.776,68
01560	31/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	444849	0,00	8.159,55	17.925.617,13
01561	31/01/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	8.920,94	17.916.696,19
01562	31/01/2017	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BR		0,00	9.635,62	17.907.060,57
01563	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	10.113,80	17.896.946,77
01564	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - F		0,00	10.835,24	17.886.111,53
01565	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	12.738,72	17.873.372,81
01566	31/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	14.912,23	17.858.460,58
01567	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES	DESCON	0,00	15.500,15	17.842.960,43
01568	31/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	17.925,29	17.825.035,14
01569	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GE	DESCON	0,00	18.616,48	17.806.418,66
01570	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL	DESCON	0,00	18.830,30	17.787.588,36
01571	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FM		0,00	20.665,55	17.766.922,81
01572	31/01/2017	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS		0,00	25.000,00	17.741.922,81
01573	31/01/2017	P SOUSA & M M DE FREITAS - ME		0,00	26.000,00	17.715.922,81
01574	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃ		0,00	34.649,10	17.681.273,71
01575	31/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	54.311,50	17.626.962,21
01576	31/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	54.689,91	17.572.272,30
01577	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL		0,00	65.323,70	17.506.948,60
01578	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES		0,00	67.780,09	17.439.168,51
01579	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	68.750,35	17.370.418,16
01580	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GE		0,00	80.283,30	17.290.134,86
01581	31/01/2017	TOP LIMPEZA- TOP LIMPEZA URBANA EIRELI-		0,00	136.754,80	17.153.380,06
01582	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSC	DESCON	0,00	163.001,08	16.990.378,98
01583	31/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	165.444,42	16.824.934,56
01584	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSC		0,00	534.059,61	16.290.874,95
01585	31/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	917.480,73	15.373.394,22
01586	31/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	1.163.057,60	14.210.336,62
01587	31/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	1.947.450,48	12.262.886,14
01588	31/01/2017	Transferencia de valores.		0,00	2.652.161,07	9.610.725,07

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				8.902.696,86
		Saldo Seguinte				9.610.725,07

JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
305.213.193-15