

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>0,00</b>
00001	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216001/1		36,05	0,00	36,05
00002	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216002/1		36,05	0,00	72,10
00003	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216003/1		36,05	0,00	108,15
00004	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216006/1		36,05	0,00	144,20
00005	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216007/1		36,05	0,00	180,25
00006	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216005/1		36,05	0,00	216,30
00007	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216004/1		42,05	0,00	258,35
00008	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216009/1		15,76	0,00	274,11
00009	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216010/1		26,40	0,00	300,51
00010	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216011/1		15,76	0,00	316,27
00011	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216012/1		15,76	0,00	332,03
00012	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216013/1		15,76	0,00	347,79
00013	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216014/1		23,64	0,00	371,43
00014	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216015/1		15,76	0,00	387,19
00015	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216016/1		15,76	0,00	402,95
00016	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216017/1		15,76	0,00	418,71
00017	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216018/1		23,64	0,00	442,35
00018	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216019/1		23,64	0,00	465,99
00019	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216020/1		15,76	0,00	481,75
00020	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216021/1		15,76	0,00	497,51
00021	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216022/1		15,76	0,00	513,27
00022	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216023/1		15,76	0,00	529,03
00023	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216024/1		15,76	0,00	544,79
00024	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216025/1		15,76	0,00	560,55
00025	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216026/1		15,76	0,00	576,31
00026	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216027/1		15,76	0,00	592,07
00027	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216028/1		18,76	0,00	610,83
00028	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216029/1		15,76	0,00	626,59
00029	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216030/1		23,64	0,00	650,23
00030	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216031/1		15,76	0,00	665,99
00031	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216032/1		23,64	0,00	689,63
00032	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216033/1		23,64	0,00	713,27
00033	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216034/1		20,64	0,00	733,91
00034	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216035/1		23,64	0,00	757,55
00035	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216036/1		20,64	0,00	778,19
00036	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216037/1		23,64	0,00	801,83
00037	23/02/2017	Receita Desc. Emp. 216038/1		23,64	0,00	825,47
00038	23/02/2017	Transf. Financeira Recebida		135.191,13	0,00	136.016,60
00039	23/02/2017	Transf. Financeira Recebida		9.148,15	0,00	145.164,75
00040	23/02/2017	Adriana Feitosa de Sa Moura	DESCON	0,00	15,76	145.148,99
00041	23/02/2017	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento	DESCON	0,00	15,76	145.133,23
00042	23/02/2017	Antonio Luiz Fernandes de Sousa	DESCON	0,00	15,76	145.117,47
00043	23/02/2017	Crislany Ribeiro Lustosa	DESCON	0,00	15,76	145.101,71
00044	23/02/2017	Diana Barbosa	DESCON	0,00	15,76	145.085,95
00045	23/02/2017	Eliana Maria Soares Pereira	DESCON	0,00	15,76	145.070,19
00046	23/02/2017	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira	DESCON	0,00	15,76	145.054,43
00047	23/02/2017	Inacia dos Santos Pimentel Rocha	DESCON	0,00	15,76	145.038,67
00048	23/02/2017	Irene Batista Vieira de Moura	DESCON	0,00	15,76	145.022,91
00049	23/02/2017	Jaqueline Ferreira Brito	DESCON	0,00	15,76	145.007,15
00050	23/02/2017	Lucimara de Holanda Rocha de Carvalho	DESCON	0,00	15,76	144.991,39
00051	23/02/2017	Lucivani Paulo do Vale Santos	DESCON	0,00	15,76	144.975,63
00052	23/02/2017	Marcia Luiza Barbosa	DESCON	0,00	15,76	144.959,87
00053	23/02/2017	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa	DESCON	0,00	15,76	144.944,11
00054	23/02/2017	Maria da Conceição de Sousa e Silva	DESCON	0,00	15,76	144.928,35
00055	23/02/2017	Rosimere Ferreira da Costa	DESCON	0,00	15,76	144.912,59

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>0,00</b>
00056	23/02/2017	Tatiana Maria da Silva	DESCON	0,00	15,76	144.896,83
00057	23/02/2017	Maria Zilmar de Sousa Silva	DESCON	0,00	18,76	144.878,07
00058	23/02/2017	Marciana Reis de Carvalho	DESCON	0,00	20,64	144.857,43
00059	23/02/2017	Julia Osorio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	20,64	144.836,79
00060	23/02/2017	Cristiane de Sousa Ribeiro	DESCON	0,00	23,64	144.813,15
00061	23/02/2017	Heberte Nunes Lopes Reis	DESCON	0,00	23,64	144.789,51
00062	23/02/2017	Idalina Mendes da Rocha	DESCON	0,00	23,64	144.765,87
00063	23/02/2017	Salvador Nascimento Silva	DESCON	0,00	23,64	144.742,23
00064	23/02/2017	Valter Miranda Lima Vieira	DESCON	0,00	23,64	144.718,59
00065	23/02/2017	Maria Ferreira da Costa	DESCON	0,00	23,64	144.694,95
00066	23/02/2017	Joselina Daria Maria da Conceição	DESCON	0,00	23,64	144.671,31
00067	23/02/2017	Iraildes Joaquina dos Santos	DESCON	0,00	23,64	144.647,67
00068	23/02/2017	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues	DESCON	0,00	23,64	144.624,03
00069	23/02/2017	Adjane de Moura Luz	DESCON	0,00	26,40	144.597,63
00070	23/02/2017	Ana Tercya de Lavor Silva	DESCON	0,00	36,05	144.561,58
00071	23/02/2017	Elizete Custodio da Silva Delmiro	DESCON	0,00	36,05	144.525,53
00072	23/02/2017	Ernandes Lima Figueredo	DESCON	0,00	36,05	144.489,48
00073	23/02/2017	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa	DESCON	0,00	36,05	144.453,43
00074	23/02/2017	Joao Maurilio de Amorim	DESCON	0,00	36,05	144.417,38
00075	23/02/2017	Gracilio Moura Soares	DESCON	0,00	36,05	144.381,33
00076	23/02/2017	Francisco Abnag Guedes	DESCON	0,00	42,05	144.339,28
00077	23/02/2017	Marciana Reis de Carvalho		0,00	667,36	143.671,92
00078	23/02/2017	Julia Osorio Rodrigues de Sousa		0,00	667,36	143.004,56
00079	23/02/2017	Cristiane de Sousa Ribeiro		0,00	764,36	142.240,20
00080	23/02/2017	Heberte Nunes Lopes Reis		0,00	764,36	141.475,84
00081	23/02/2017	Idalina Mendes da Rocha		0,00	764,36	140.711,48
00082	23/02/2017	Salvador Nascimento Silva		0,00	764,36	139.947,12
00083	23/02/2017	Valter Miranda Lima Vieira		0,00	764,36	139.182,76
00084	23/02/2017	Maria Ferreira da Costa		0,00	764,36	138.418,40
00085	23/02/2017	Joselina Daria Maria da Conceição		0,00	764,36	137.654,04
00086	23/02/2017	Iraildes Joaquina dos Santos		0,00	764,36	136.889,68
00087	23/02/2017	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues		0,00	764,36	136.125,32
00088	23/02/2017	Adriana Feitosa de Sa Moura		0,00	772,24	135.353,08
00089	23/02/2017	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento		0,00	772,24	134.580,84
00090	23/02/2017	Antonio Luiz Fernandes de Sousa		0,00	772,24	133.808,60
00091	23/02/2017	Crislany Ribeiro Lustosa		0,00	772,24	133.036,36
00092	23/02/2017	Diana Barbosa		0,00	772,24	132.264,12
00093	23/02/2017	Eliana Maria Soares Pereira		0,00	772,24	131.491,88
00094	23/02/2017	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira		0,00	772,24	130.719,64
00095	23/02/2017	Inacia dos Santos Pimentel Rocha		0,00	772,24	129.947,40
00096	23/02/2017	Irene Batista Vieira de Moura		0,00	772,24	129.175,16
00097	23/02/2017	Jaqueline Ferreira Brito		0,00	772,24	128.402,92
00098	23/02/2017	Lucimara de Holanda Rocha de Carvalho		0,00	772,24	127.630,68
00099	23/02/2017	Lucivani Paulo do Vale Santos		0,00	772,24	126.858,44
00100	23/02/2017	Marcia Luiza Barbosa		0,00	772,24	126.086,20
00101	23/02/2017	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa		0,00	772,24	125.313,96
00102	23/02/2017	Maria da Conceição de Sousa e Silva		0,00	772,24	124.541,72
00103	23/02/2017	Rosimere Ferreira da Costa		0,00	772,24	123.769,48
00104	23/02/2017	Tatiana Maria da Silva		0,00	772,24	122.997,24
00105	23/02/2017	Adjane de Moura Luz		0,00	853,60	122.143,64
00106	23/02/2017	Maria Zilmar de Sousa Silva		0,00	919,24	121.224,40
00107	23/02/2017	Ana Tercya de Lavor Silva		0,00	1.165,65	120.058,75
00108	23/02/2017	Elizete Custodio da Silva Delmiro		0,00	1.165,65	118.893,10
00109	23/02/2017	Ernandes Lima Figueredo		0,00	1.165,65	117.727,45
00110	23/02/2017	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa		0,00	1.165,65	116.561,80

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>0,00</b>
00111	23/02/2017	Joao Maurilio de Amorim		0,00	1.165,65	115.396,15
00112	23/02/2017	Gracilio Moura Soares		0,00	1.165,65	114.230,50
00113	23/02/2017	Francisco Abnag Guedes		0,00	1.359,65	112.870,85
00114	24/02/2017	Receita Desc. Emp. 216008/1		259,20	0,00	113.130,05
00115	24/02/2017	Receita Desc. Emp. 215006/1		8.205,02	0,00	121.335,07
00116	24/02/2017	Receita Desc. Emp. 215006/1		6.538,16	0,00	127.873,23
00117	24/02/2017	Receita Desc. Emp. 215007/1		605,00	0,00	128.478,23
00118	24/02/2017	Receita Desc. Emp. 215007/1		379,93	0,00	128.858,16
00119	24/02/2017	Receita Desc. Emp. 215008/1		1.553,12	0,00	130.411,28
00120	24/02/2017	Receita Desc. Emp. 215009/1		292,67	0,00	130.703,95
00121	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TE	DESCON	0,00	259,20	130.444,75
00122	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF	DESCON	0,00	292,67	130.152,08
00123	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE S/	DESCON	0,00	984,93	129.167,15
00124	24/02/2017	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.273,87	127.893,28
00125	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FM	DESCON	0,00	1.553,12	126.340,16
00126	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF		0,00	3.835,33	122.504,83
00127	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	4.390,40	118.114,43
00128	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE S/		0,00	4.515,07	113.599,36
00129	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		0,00	4.757,75	108.841,61
00130	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TE		0,00	5.980,80	102.860,81
00131	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES	DESCON	0,00	14.743,18	88.117,63
00132	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FM		0,00	21.260,88	66.856,75
00133	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES		0,00	66.856,75	0,00
		<b>Saldo Seguinte</b>				<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**305.213.193-15**