



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Movimento de Adiantamentos Sintético

Adiantamento

<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Docto Pagto</u>	<u>Processo</u>	<u>Data Vento</u>	<u>Valor Concedido</u>	<u>Valor Utilizado</u>	<u>Valor Devolvido</u>	<u>Valor Residual</u>
5858/2018	17/05/2018	7828 - JOSIANE VIVIANI PEREIRA	CHEQUE 850164/2018		25/05/2018	700,00	0,00	0,00	700,00
5859/2018	17/05/2018	7828 - JOSIANE VIVIANI PEREIRA	CHEQUE 850187/2018		25/05/2018	300,00	0,00	0,00	300,00
5886/2018	17/05/2018	7835 - LEILA DA SILVA SIQUEIRA	CHEQUE 850155/2018		25/05/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5887/2018	17/05/2018	7835 - LEILA DA SILVA SIQUEIRA	CHEQUE 850181/2018		25/05/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5906/2018	17/05/2018	2305 - REJANE C. LEMOS GUERRA DE OLIVEIRA	CHEQUE 850143/2018		25/05/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5907/2018	17/05/2018	2305 - REJANE C. LEMOS GUERRA DE OLIVEIRA	CHEQUE 850175/2018		25/05/2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Total						8.200,00	0,00	0,00	8.200,00

Prestado Conta

<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Docto Pagto</u>	<u>Processo</u>	<u>Data Vento</u>	<u>Valor Concedido</u>	<u>Valor Utilizado</u>	<u>Valor Devolvido</u>	<u>Valor Residual</u>
5729/2018	11/05/2018	7304 - JACQUELINE APARECIDA MEDORE	PAGTO NORMAL 337695/2018		21/05/2018	2.000,00	666,28	1.333,72	0,00
5730/2018	11/05/2018	7304 - JACQUELINE APARECIDA MEDORE	PAGTO NORMAL 337696/2018		21/05/2018	2.000,00	1.050,97	949,03	0,00
5731/2018	14/05/2018	3833 - IVAN MARTINS DE SOUSA	PAGTO NORMAL 337699/2018		17/05/2018	1.000,00	683,31	316,69	0,00
5732/2018	14/05/2018	3833 - IVAN MARTINS DE SOUSA	PAGTO NORMAL 337700/2018		17/05/2018	1.000,00	343,77	656,23	0,00
5763/2018	15/05/2018	5699 - SILMARIA DE JESUS PIMENTEL	CHEQUE 901876/2018		22/05/2018	500,00	500,00	0,00	0,00
5784/2018	16/05/2018	5532 - CARLOS VITAL DA COSTA	PAGTO NORMAL 337767/2018		21/05/2018	4.000,00	3.658,41	341,59	0,00
5785/2018	16/05/2018	5532 - CARLOS VITAL DA COSTA	PAGTO NORMAL 337768/2018		21/05/2018	6.000,00	4.848,90	1.151,10	0,00
5838/2018	17/05/2018	7822 - KELLI APARECIDA FARIAS SILVA	CHEQUE 850173/2018		25/05/2018	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
5839/2018	17/05/2018	7822 - KELLI APARECIDA FARIAS SILVA	CHEQUE 850194/2018		25/05/2018	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
5840/2018	17/05/2018	1057 - SANDRA BRITO DE SOUZA SILVA	CHEQUE 850172/2018		25/05/2018	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5842/2018	17/05/2018	7823 - ISABEL CRISTINA DA SILVA	CHEQUE 850171/2018		25/05/2018	250,00	0,00	250,00	0,00
5843/2018	17/05/2018	7823 - ISABEL CRISTINA DA SILVA	CHEQUE 850193/2018		25/05/2018	250,00	0,00	250,00	0,00
5844/2018	17/05/2018	1055 - LILIAN PATRICIA DORNELLES	CHEQUE 850170/2018		25/05/2018	500,00	500,00	0,00	0,00
5845/2018	17/05/2018	7824 - MARIA GORETE OLIVEIRA MENEGASSE	CHEQUE 850169/2018		25/05/2018	500,00	500,00	0,00	0,00
5847/2018	17/05/2018	7824 - MARIA GORETE OLIVEIRA MENEGASSE	CHEQUE 850192/2018		25/05/2018	500,00	500,00	0,00	0,00
5848/2018	17/05/2018	7825 - ADRIANA BORGES DE LIMA SILVA	CHEQUE 850166/2018		25/05/2018	400,00	400,00	0,00	0,00
5850/2018	17/05/2018	7825 - ADRIANA BORGES DE LIMA SILVA	CHEQUE 850191/2018		25/05/2018	100,00	100,00	0,00	0,00
5852/2018	17/05/2018	2270 - FRANCISCA VIRGOLINA DE OLIVEIRA	CHEQUE 850167/2018		25/05/2018	500,00	200,00	300,00	0,00
5853/2018	17/05/2018	2270 - FRANCISCA VIRGOLINA DE OLIVEIRA	CHEQUE 850190/2018		25/05/2018	400,00	66,22	333,78	0,00
5854/2018	17/05/2018	7826 - CECÍLIA DE ALMEIDA NOGUEIRA SANTANA	CHEQUE 850189/2018		25/05/2018	500,00	500,00	0,00	0,00
5855/2018	17/05/2018	7826 - CECÍLIA DE ALMEIDA NOGUEIRA SANTANA	CHEQUE 850166/2018		25/05/2018	600,00	0,00	600,00	0,00
5856/2018	17/05/2018	7827 - ISNEIA DOMINGUES FRANCO DE CAMPOS	CHEQUE 850165/2018		25/05/2018	500,00	0,00	500,00	0,00
5857/2018	17/05/2018		CHEQUE 850188/2018		25/05/2018	500,00	0,00	500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Movimento de Adiantamentos Sintético

Prestado Conta

<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Docto Pagto</u>	<u>Processo</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Valor Concedido</u>	<u>Valor Utilizado</u>	<u>Valor Devolvido</u>	<u>Valor Residual</u>
7827 - ISNEIA DOMINGUES FRANCO DE CAMPOS									
5860/2018	17/05/2018	7829 - ROSELAINE CRISTINA MELLI	CHEQUE 850163/2018		25/05/2018	1.500,00	1.100,00	400,00	0,00
5861/2018	17/05/2018	7829 - ROSELAINE CRISTINA MELLI	CHEQUE 850166/2018		25/05/2018	700,00	0,00	700,00	0,00
5863/2018	17/05/2018	7830 - EDNA GOMES MOREIRA	CHEQUE 850162/2018		25/05/2018	700,00	700,00	0,00	0,00
5864/2018	17/05/2018	7830 - EDNA GOMES MOREIRA	CHEQUE 850185/2018		25/05/2018	300,00	0,00	300,00	0,00
5865/2018	17/05/2018	7831 - ANDRÉA APARECIDA DE CARVALHO AMORIM	CHEQUE 850161/2018		25/05/2018	2.200,00	650,00	1.550,00	0,00
5867/2018	17/05/2018	2304 - MIRIAN MELO DA SILVA	CHEQUE 850160/2018		25/05/2018	400,00	390,00	10,00	0,00
5868/2018	17/05/2018	2304 - MIRIAN MELO DA SILVA	CHEQUE 850164/2018		25/05/2018	300,00	0,00	300,00	0,00
5869/2018	17/05/2018	7833 - MARISTELA ALVES DIAS DA FONSECA	CHEQUE 850141/2018		25/05/2018	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5871/2018	17/05/2018	7833 - MARISTELA ALVES DIAS DA FONSECA	CHEQUE 850174/2018		25/05/2018	800,00	800,00	0,00	0,00
5872/2018	17/05/2018	985 - DANIELA FRANCISCO FERRARESI DO PRADO	CHEQUE 850157/2018		25/05/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5873/2018	17/05/2018	1054 - DELMA APARECIDA NERY	CHEQUE 850156/2018		25/05/2018	2.400,00	1.510,00	890,00	0,00
5874/2018	17/05/2018	1054 - DELMA APARECIDA NERY	CHEQUE 850182/2018		25/05/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
5875/2018	17/05/2018	987 - MARCIA VIANA PEREIRA BENGÁ	CHEQUE 85158/2018		25/05/2018	500,00	210,00	290,00	0,00
5877/2018	17/05/2018	987 - MARCIA VIANA PEREIRA BENGÁ	CHEQUE 85183/2018		25/05/2018	500,00	326,84	173,16	0,00
5888/2018	17/05/2018	7836 - LUCIANA PAULA DA SILVA	CHEQUE 850154/2018		25/05/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5889/2018	17/05/2018	7837 - ANA MARIA DE SOUZA DIAS	CHEQUE 850153/2018		25/05/2018	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5890/2018	17/05/2018	7837 - ANA MARIA DE SOUZA DIAS	CHEQUE 850180/2018		25/05/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
5893/2018	17/05/2018	2146 - CINTIA GOMES SILVA	CHEQUE 850195/2018		25/05/2018	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5894/2018	17/05/2018	7839 - EULER JORGE NOGUEIRA	CHEQUE 850176/2018		25/05/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5895/2018	17/05/2018	7839 - EULER JORGE NOGUEIRA	CHEQUE 850151/2018		25/05/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5897/2018	17/05/2018	7840 - ROSELI CRISTINA SOUZA CASAROTO	CHEQUE 850150/2018		25/05/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5898/2018	17/05/2018	7841 - ELAINE APARECIDA DA SILVA	CHEQUE 850149/2018		25/05/2018	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5899/2018	17/05/2018	2314 - IRINEIA MONTEIRO DA SILVA	CHEQUE 850148/2018		25/05/2018	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
5900/2018	17/05/2018	2314 - IRINEIA MONTEIRO DA SILVA	CHEQUE 850177/2018		25/05/2018	500,00	500,00	0,00	0,00
5901/2018	17/05/2018	7842 - LUZIA APARECIDA DA SILVA FRANCISCO	CHEQUE 850147/2018		25/05/2018	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
5902/2018	17/05/2018	7843 - FRANCIANE IZABELE MARTINS TERRA	CHEQUE 850146/2018		25/05/2018	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
5903/2018	17/05/2018	7844 - DANIELA PEREIRA FABRETTE	CHEQUE 850145/2018		25/05/2018	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5904/2018	17/05/2018	2289 - PATRICIA ELIZABETH GAITAN CASTELLANOS	CHEQUE 850144/2018		25/05/2018	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5905/2018	17/05/2018	2289 - PATRICIA ELIZABETH GAITAN CASTELLANOS	CHEQUE 850176/2018		25/05/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5908/2018	17/05/2018	7845 - LUCIENE LIMA DE MELO	CHEQUE 850142/2018		25/05/2018	2.000,00	770,00	1.230,00	0,00
5991/2018	21/05/2018		PAGTO NORMAL 338008/2018		29/05/2018	3.500,00	2.245,80	1.254,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

Inspiração e Inovação

Movimento de Adiantamentos Sintético

Prestado Conta

<u>Empenho</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Docto Pagto</u>	<u>Processo</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Valor Concedido</u>	<u>Valor Utilizado</u>	<u>Valor Devolvido</u>	<u>Valor Residual</u>
		5777 - PAULO GUSTAVO MONTEIRO RODRIGUES							
5992/2018	21/05/2018	5777 - PAULO GUSTAVO MONTEIRO RODRIGUES	PAGTO NORMAL 338009/2018		29/05/2018	1.500,00	960,63	539,37	0,00
6089/2018	25/05/2018	3981 - ALEXANDRO DE MIRANDA	PAGTO NORMAL 338127/2018		30/05/2018	1.500,00	701,46	798,54	0,00
6090/2018	25/05/2018	3981 - ALEXANDRO DE MIRANDA	PAGTO NORMAL 338128/2018		30/05/2018	2.500,00	2.148,16	351,84	0,00
6919/2018	28/05/2018	3982 - ANTONIA CEMIRA CARNEIRO	CHEQUE 901953/2018		04/06/2018	6.000,00	4.900,82	1.099,18	0,00
7019/2018	30/05/2018	3589 - ROSANA APARECIDA MÜLLER	PAGTO NORMAL 339186/2018		12/06/2018	300,00	0,00	300,00	0,00
7020/2018	30/05/2018	3589 - ROSANA APARECIDA MÜLLER	PAGTO NORMAL 339187/2018		12/06/2018	500,00	393,32	106,68	0,00
Total						85.000,00	61.324,89	23.675,11	0,00
Total Geral						93.200,00	61.324,89	23.675,11	8.200,00