



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA ALFREDO DA MATTA

Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças - DEPLANOF

Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade - GEOFIC

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

POSIÇÃO EM 30 DE ABRIL DE 2021

DATA DA N.E.	NÚMERO DA N.E.	INÍCIO DE APLICAÇÃO	PRAZO DE APLICAÇÃO	PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	TOMADOR	IMPORTÂNCIA RECEBIDA	VALOR PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA BAIXA NO AFI	SALDO
13/02/2020	0051/2020	20/02/2020	19/05/2020	18/06/2020	Adriano Plácido da Rocha Sobral	4.000,00	4.000,00	25/06/2020	0,00
25/03/2020	0141/2020	02/04/2020	30/06/2020	30/07/2020	Adriano Plácido da Rocha Sobral	4.000,00	4.000,00	27/07/2020	0,00
26/11/2020	0674/2020	02/12/2020	31/12/2020	30/01/2021	Adriano Plácido da Rocha Sobral	4.000,00	4.000,00	23/02/2021	0,00
17/08/2020	0424/2020	25/08/2020	22/11/2020	22/12/2020	Humberto Santos da Silva	4.000,00	225,00	18/12/2020	0,00
							3.775,00	30/12/2020	
17/08/2020	0425/2020	25/08/2020	22/11/2020	22/12/2020	Humberto Santos da Silva	4.000,00	4.000,00	30/12/2020	0,00
TOTAIS.....						20.000,00	20.000,00		-

EXERCÍCIO: 2021

DATA DA N.E.	NÚMERO DA N.E.	INÍCIO DE APLICAÇÃO	PRAZO DE APLICAÇÃO	PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	TOMADOR	IMPORTÂNCIA RECEBIDA	VALOR PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA BAIXA NO AFI	SALDO
10/03/2021	0067/2021	17/03/2021	14/06/2021	14/07/2021	Humberto Santos da Silva	4.000,00	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	4.000,00
10/03/2021	0068/2021	17/03/2021	14/06/2021	14/07/2021	Humberto Santos da Silva	4.000,00	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	4.000,00
TOTAIS.....						8.000,00			8.000,00

Deiseu Pinto
 Maria Leide Barbosa Pinto
 Chefe de Depto. de Planejamento
 Orçamento e Finanças
 Fundação "Alfredo da Matta"

Saul
 Tânia Regina Silva e Silva
 Gerente de Orçamento
 Finanças e Contabilidade
 Fundação "Alfredo da Matta"

Rogério N. de Camargos
 Rogério N. de Camargos
 Contador
 CRC 068 883



Rua Codajás, 24 - Cachoeirinha.
 Fone: (92) 3632-5800
 Fax: (92) 3632-5802
 Manaus - AM CEP 69065-130



CENTRO COLABORADOR
 OMS/OPAS.



Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 017303 - FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2020

Data	Documento	Evento	Movimento
88717879272	ADRIANO PLÁCIDO DA ROCHA SOBRAL		
Saldo Anterior :			4.000,00
03/02/2020	2020NL00047	2019NE00536 540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(4.000,00)
13/02/2020	2020NL00114	2020NE00051 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
25/03/2020	2020NL00256	2020NE00141 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
25/06/2020	2020NL00509	2020NE00051 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
27/07/2020	2020NL00595	2020NE00141 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
26/11/2020	2020NL00999	2020NE00674 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			4.000,00
57035865349	ANTONIO CLOVES CARVALHO DE MOURA		
Saldo Anterior :			4.000,00
03/02/2020	2020NL00046	2019NE00537 540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(4.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
83765581291	HUMBERTO SANTOS DA SILVA		
Saldo Anterior :			-
17/08/2020	2020NL00675	2020NE00424 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
17/08/2020	2020NL00676	2020NE00425 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
18/12/2020	2020NL01101	2020NE00424 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(225,00)
30/12/2020	2020NL01104	2020NE00424 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.775,00)
30/12/2020	2020NL01105	2020NE00425 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
TOTAL DA UG :			4.000,00
TOTAL GERAL :			4.000,00


Maria Leide Barboza Pinto
Chefe de Depto. de Planejamento
Orçamento e Finanças
Fundação "Alfredo da Matta"


Tânia Regina Silva
Gerente de Orçamento
Finanças e Contabilidade
Fundação "Alfredo da Matta"


Rogério N. de Camargos
Contador
CRC 058.883

Relação de Adiantamentos
Acumulado

Unidade Gestora : 017303 - FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2021

Data	Documento	Evento	Movimento
88717879272	ADRIANO PLÁCIDO DA ROCHA SOBRAL		
Saldo Anterior :			4.000,00
23/02/2021	2021NL0000077	2020NE0000674 540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(4.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
83765581291	HUMBERTO SANTOS DA SILVA		
Saldo Anterior :			-
11/03/2021	2021NL0000102	2021NE0000067 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
11/03/2021	2021NL0000103	2021NE0000068 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			8.000,00
TOTAL DA UG :			8.000,00
TOTAL GERAL :			8.000,00


Maria Leide Barroza Pinto
Chefe de Depto. de Planejamento
Orçamento e Finanças
Fundação "Alfredo da Matta"


Tânia Regina Silva e Silva
Gerente de Orçamento
Finanças e Contabilidade
Fundação "Alfredo da Matta"


Rogério M. de Camargos
Contador
CRC 068 883