

## FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA 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 JUNHO DE 2021

**EXERCICIO: 2020 PRAZO DE VALOR** DATA DA NÚMERO INÍCIO DE PRAZO DE **IMPORTÂNCIA DATA BAIXA** PRESTAÇÃO **PRESTAÇÃO** TOMADOR **SALDO APLICAÇÃO** N.E. DA N.E **APLICAÇÃO RECEBIDA NO AFI DE CONTAS DE CONTAS** 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 0,00 225.00 18/12/2020 17/08/2020 0424/2020 25/08/2020 22/11/2020 22/12/2020 4.000,00 0,00 Humberto Santos da Silva 3.775.00 30/12/2020 17/08/2020 0425/2020 25/08/2020 4.000.00 4.000.00 30/12/2020 22/11/2020 22/12/2020 0.00 lHumberto Santos da Silva TOTAIS..... 20.000,00 20.000.00

**PRAZO DE VALOR** INÍCIO DE NÚMERO PRAZO DE **IMPORTÂNCIA** DATA DA **DATA BAIXA PRESTAÇÃO** TOMADOR **PRESTAÇÃO SALDO APLICAÇÃO APLICAÇÃO RECEBIDA** N.E. DA N.E NO AFI **DE CONTAS DE CONTAS** 0208/202 28/05/2021 26/07/2021 25/08/2021 Adriano Plácido da Rocha Sobral 4.000.00 **EM EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO** 4.000,00 18/05/2021 0236/2021 Adriano Plácido da Rocha Sobral 31/05/2021 09/06/2021 07/08/2021 06/09/2021 4,000.00 **EM EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO** 4.000.00 26/05/2021 0229/2021 29/05/2021 26/08/2021 25/09/2021 Antônio Cloves Carvalho de Moura 4.000.00 **EM EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO** 4.000.00 14/06/2021 10/03/2021 0067/2021 17/03/2021 14/07/2021 Humberto Santos da Silva 4.000,00 **EM EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO** 4.000,00 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** TOTAIS...... 20,000,00 20.000.00



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





Assinado digitalmente por: HERALDO LUCAS MELO:06140009200 em 12/07/2021 às 11:52:37 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 96EE.28CF.7F21.F Assinado digitalmente por: TANIA REGINA SILVA E SILVA:07695187291 em 09/07/2021 às 11:21:23 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 96EE.28CF.7 Assinado digitalmente por: ROGERIO NOGUEIRA DE CAMARGOS:74954105668 em 08/07/2021 às 09:09:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 96EE

**EXERCICIO: 2021** 



## Relação de Adiantamentos **Acumulado**

S8717879272   ADRIANO PLÁCIDO DA ROCHA SOBRAL	Data		Document	Evento	Bander A
Saldo Anterior :         4,000,           03/02/2020         2020NL00047         2019NE00536         540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.         (4,000,13/02/2020           13/02/2020         2020NL00141         2020NE00141         510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS         4,000,           25/03/2020         2020NL00599         2020NE00141         510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS         4,000,           26/07/2020         2020NL00599         2020NE0011         540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado         (4,000,           26/11/2020         2020NL00595         2020NE00141         540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado         (4,000,           36/07/2020         2020NL00999         2020NE00141         540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado         4,000,           36/07/2020         2020NL00999         2020NE00141         510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS         4,000,           36/07/2020         2020NL0046         2019NE00537         540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior :         4,000,           38/165/2020         2020NL0046         2019NE00537         540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior :         4,000,           17/08/202		ADRIANO DI Á			Movimento
03/02/2020   2020NL.00047   2019NE00536   540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.   (4.000, 1.000/2020   2020NL.0014   2020NE00051   510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS   4.000, 2.000   2	0111013212	ADRIANO FLA	CIDO DA ROCHA S	DRAL	
13/02/2020   2020NL00114   2020NE00051   510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS   4.000, 25/03/2020   2020NL000596   2020NE00051   540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado   (4.000, 27/07/2020   2020NL00595   2020NE00141   540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado   (4.000, 27/07/2020   2020NL00595   2020NE00674   510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS   4.000, 34ldo Pendente de Prestação de Contas :		2020NII 00047	2010NE00526	FADAAA Deive - Ducates 2 de Oantes de Adientencente Oansedide e	4.000,00 - Evensísia Antarian (4.000,00)
25/03/2020 2020NL00256 2020NE00141 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000, 25/06/2020 2020NL00509 2020NE00051 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado (4.000, 26/11/2020 2020NL00595 2020NE00141 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado (4.000, 26/11/2020 2020NL00999 2020NE00674 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000, Saldo Pendente de Prestação de Contas : 4.000, ANTONIO CLOVES CARVALHO DE MOURA  Saldo Anterior : 03/02/2020 2020NL00046 2019NE00537 540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior : 4.000, Saldo Pendente de Prestação de Contas : 5.0002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000, 11/108/2020 2020NL00675 2020NE00425 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000, 11/108/2020 2020NL01101 2020NE00425 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS (2.25, 30/12/2020 2020NL01104 2020NE00425 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado (3.775, 3.0712/2020 2020NL01104 2020NE00425 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado (4.000, Saldo Pendente de Prestação de Contas : 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado (4.000, Saldo Pendente de Prestação de Contas : 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado (4.000, Saldo Pendente de Prestação de Contas : 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado (4.000, Saldo Pendente de Prestação de Contas : 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento ap					
27/07/2020   2020NL00595   2020NE00141   540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado   (4.000, 26/11/2020   2020NL00999   2020NE00674   510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS   4.000, 361do Pendente de Prestação de Contas :   5.0002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS   4.000, 361do Pendente de Prestação de Contas :   5.0002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS   4.000, 361do Pendente de Prestação de Contas :   5.0002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS   4.000, 361do Pendente de Prestação de Contas :   5.0002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS   4.000, 361do Pendente de Prestação de Contas :   5.0002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS   4.000, 361do Pendente de Prestação de Contas :   5.0002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS   4.000, 361do Pendente de Prestação de Contas :   5.0002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS   5.0002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS   5.0002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS   5.0002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS   5.0002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS   5.0002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS   5.0002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS   5.0002 - Estorno de Liquidação de Despes					
2000000000000000000000000000000000000					4.000,00
26/11/2020 2020NL00999 2020NE00674 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,  Saldo Pendente de Prestação de Contas : 4.000,  7035865349 ANTONIO CLOVES CARVALHO DE MOURA  Saldo Anterior : 03/02/2020 2020NL00046 2019NE00537 540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior. (4.000, 1.000)  Saldo Pendente de Prestação de Contas : 4.000, 1.000 Anterior : 1.000					(4.000.00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :   4.000,					
Saldo Anterior : 03/02/2020   2020NL00046   2019NE00537   540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior. (4.000, saldo Pendente de Prestação de Contas :	26/11/2020	2020NL00999	2020NE00674	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
Saldo Anterior :         2020NL00046         2019NE00537         540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.         4.000, 4	Saldo Pendente d	le Prestação de C	ontas :		4.000,00 4.000,00
Saldo Anterior :         17/08/2020         2020NL00675         2020NE00424         510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS         4.000,           17/08/2020         2020NL00676         2020NE00425         510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS         4.000,           18/12/2020         2020NL01101         2020NE00424         515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS         (225,4)           30/12/2020         2020NL01104         2020NE00424         540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado         (3.775,4)           30/12/2020         2020NL01105         2020NE00425         540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado         (4.000,4)           Saldo Pendente de Prestação de Contas :	7035865349	ANTONIO CLOV	/ES CARVALHO DE	MOURA	
Saldo Anterior :         17/08/2020         2020NL00675         2020NE00424         510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS         4.000,           17/08/2020         2020NL00676         2020NE00424         510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS         4.000,           18/12/2020         2020NL01101         2020NE00424         515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS         (225,4)           30/12/2020         2020NL01104         2020NE00424         540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado         (3.775,4)           30/12/2020         2020NL01105         2020NE00425         540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado         (4.000,4)           Saldo Pendente de Prestação de Contas :		2020NL00046	2019NE00537	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido o	<b>4.000,00</b> o Exercício Anterior. (4.000,00)
Saldo Anterior :         17/08/2020         2020NL00675         2020NE00424         510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS         4.000,           17/08/2020         2020NL00676         2020NE00425         510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS         4.000,           18/12/2020         2020NL01101         2020NE00424         515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS         (225,4)           30/12/2020         2020NL01104         2020NE00424         540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado         (3.775,4)           30/12/2020         2020NL01105         2020NE00425         540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado         (4.000,4)           Saldo Pendente de Prestação de Contas :	Saldo Pendente d	le Prestação de C	Contas :	•	-
17/08/2020       2020NL00676       2020NE00425       510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS       4.000,         18/12/2020       2020NL01101       2020NE00424       515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS       (225,4         30/12/2020       2020NL01104       2020NE00424       540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado       (3.775,4         30/12/2020       2020NL01105       2020NE00425       540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado       (4.000,4         Saldo Pendente de Prestação de Contas :	3765581291	HUMBERTO SA	NTOS DA SILVA		
17/08/2020       2020NL00676       2020NE00425       510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS       4.000,         18/12/2020       2020NL01101       2020NE00424       515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS       (225,4)         30/12/2020       2020NL01104       2020NE00424       540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado       (3.775,4)         30/12/2020       2020NL01105       2020NE00425       540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado       (4.000,4)         Saldo Pendente de Prestação de Contas :         TOTAL DA UG :					
17/08/2020       2020NL00676       2020NE00425       510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS       4.000,         18/12/2020       2020NL01101       2020NE00424       515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS       (225,4)         30/12/2020       2020NL01104       2020NE00424       540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado       (3.775,4)         30/12/2020       2020NL01105       2020NE00425       540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado       (4.000,4)         Saldo Pendente de Prestação de Contas :         TOTAL DA UG :		202011 00075	0000NIE00404	E40000 III II W I D OURDINENTO DE EUNIDOS	-
18/12/2020       2020NL01101       2020NE00424       515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS       (225,4)         30/12/2020       2020NL01104       2020NE00424       540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado       (3.775,4)         30/12/2020       2020NL01105       2020NE00425       540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado       (4.000,4)         Saldo Pendente de Prestação de Contas :					4.000,00
30/12/2020       2020NL01104       2020NE00424       540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado       (3.775,**)         30/12/2020       2020NL01105       2020NE00425       540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado       (4.000,**)         Saldo Pendente de Prestação de Contas :         TOTAL DA UG :       4.000					
30/12/2020         2020NL01105         2020NE00425         540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado         (4.000,400,400,400,400)           Saldo Pendente de Prestação de Contas :           TOTAL DA UG :         4.000					
TOTAL DAUG: 4.000					(3.775,00)
TOTAL DAUG: 4.000				540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
	Saldo Pendente d	le Prestação de C	contas :		-
TOTAL GERAL:  4.000	TOTAL DA UG :				4.000,00
	TOTAL GERAL :				4.000,00
RELADIANTA - emitido em: 02/06/2021 Página:	DELADIANTA omit	tido om:	02/06/2021		Página: 1

Assinado digitalmente por: TANIA REGINA SILVA E SILVA:07695187291 em 09/07/2021 às 11:21:23 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 96EE.28CF.7F21.FE06 Assinado digitalmente por: ROGERIO NOGUEIRA DE CAMARGOS:74954105668 em 08/07/2021 às 09:09:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 96EE.28CF.7F21.FE06



## Relação de Adiantamentos **Acumulado**

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

Gestão: 00003 - FUNDACAO Dados Acumulados de Janeiro a Junho de 2021

Data		Document	Evento		Movimento	
88717879272	ADRIANO PLÁ	CIDO DA ROCHA S	BRAL			
<b>Saldo Anterior :</b> 23/02/2021	2021NL0000077	2020NE0000674	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento	Concedido do Exercício Anterior.	4.00,000.4 	
24/05/2021	2021NL0000311		510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE I		4 000 nn ' :	
02/06/2021	2021NL0000348	2021NE0000236	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE I		4.000,00 🖔	
Saldo Pendente de Prestação de Contas :						
57035865349	ANTONIO CLO	VES CARVALHO DE	MOURA		or: 96	
<b>Saldo Anterior :</b> 27/05/2021		2021NE0000229	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE I	FUNDOS	00,000.4 00,000.4 00,000.4 00,000.4	
Saldo Pendente	de Prestação de O	Contas :			4.000,00 $\stackrel{\circ}{>}$	
83765581291	HUMBERTO SA	ANTOS DA SILVA			4.000,000.4 4.000,000.4 5.000,000.4 5.000,000.4 7.000,000.4 7.000,000.4	
Saldo Anterior :		2024NE0000067	E40000 Limite 7 de December OUDDINENTO DE L	FUNDO	- 24/0	
11/03/2021 11/03/2021	2021NL0000102 2021NL0000103		510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE I 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE I		4.000,00	
	de Prestação de C		510002 - Elquidação de Despesas - SOPRIMENTO DE 1	-UNDOS	8.000,00	
TOTAL DA UG :					20.000,00 🖯	
TOTAL GERAL:					20.000,00	
					<b>00,000.00</b> 00,000.00 00,000.00 em 12/07/2021 às 11:52:37 conforme MP	
					conf	
					2:37	
					1:52	
					as 1	
					120	
					7/20	
					12/0	
					em	
					3200	
					3000	
					3140	
					90:C	
					ELC	
					S ≥	
					JCA	
					0 [[	
					Ğ	
					RA	
					r: HERALDO LUCAS MELO:06'	
					lod	
					ente	
					alm	
					digit	
RELADIANTA - em	nitido em:	08/07/2021		Página:	T Assinado digitalmente por: HERALDO LUCAS MELO:061	
Folha: 4					Ass	