



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

FUNDAÇÃO HOSPITALAR 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 31 DE AGOSTO DE 2022

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
18/05/2021	0208/2021	28/05/2021	26/07/2021	25/08/2021	Adriano Plácido da Rocha Sobral	4.000,00	4.000,00	05/10/2021	R\$ 0,00
31/05/2021	0236/2021	09/06/2021	07/08/2021	06/09/2021	Adriano Plácido da Rocha Sobral	4.000,00	4.000,00	07/10/2021	R\$ 0,00
26/05/2021	0229/2021	29/05/2021	26/08/2021	25/09/2021	Antônio Cloves Carvalho de Moura	4.000,00	1.516,00	05/10/2021	R\$ 0,00
							2.484,00	05/11/2021	
10/03/2021	0067/2021	17/03/2021	14/06/2021	14/07/2021	Humberto Santos da Silva	4.000,00	4.000,00	21/07/2021	R\$ 0,00
10/03/2021	0068/2021	17/03/2021	14/06/2021	14/07/2021	Humberto Santos da Silva	4.000,00	4.000,00	21/07/2021	R\$ 0,00
18/10/2021	0535/2021	21/10/2021	19/12/2021	18/01/2022	Humberto Santos da Silva	4.000,00	2.105,00	31/12/2021	R\$ 0,00
							1.895,00	07/02/2022	
28/10/2021	0614/2021	06/11/2021	31/12/2021	30/01/2022	Humberto Santos da Silva	4.000,00	4.000,00	25/02/2022	R\$ 0,00
TOTAIS.....						28.000,00			R\$ 0,00

EXERCÍCIO: 2022

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
15/03/2022	0076/2022	18/03/2022	15/06/2022	15/07/2022	Adriano Plácido da Rocha Sobral	4.000,00	460,00	08/07/2022	R\$ 0,00
							3.540,00	01/08/2022	
16/03/2022	0078/2022	22/03/2022	19/06/2022	19/07/2022	Adriano Plácido da Rocha Sobral	4.000,00	4.000,00	29/07/2022	R\$ 0,00
09/08/2022	0413/2022	18/08/2022	16/10/2022	15/11/2022	Humberto Santos da Silva	4.000,00			R\$ 4.000,00
17/08/2022	0448/2022	25/08/2022	23/10/2022	22/11/2022	Humberto Santos da Silva	2.000,00			R\$ 2.000,00
TOTAIS.....						14.000,00			R\$ 6.000,00



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 VENERELOGIA "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)
24/05/2021	2021NL0000311	2021NE0000208 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
02/06/2021	2021NL0000348	2021NE0000236 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
05/10/2021	2021NL0000792	2021NE0000208 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
07/10/2021	2021NL0000798	2021NE0000236 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			-
57035865349	ANTONIO CLOVES CARVALHO DE MOURA		
Saldo Anterior :			-
27/05/2021	2021NL0000331	2021NE0000229 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
05/10/2021	2021NL0000794	2021NE0000229 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.516,00)
05/11/2021	2021NL0000895	2021NE0000229 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(2.484,00)
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
21/07/2021	2021NL0000532	2021NE0000067 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
21/07/2021	2021NL0000533	2021NE0000068 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
19/10/2021	2021NL0000828	2021NE0000535 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
04/11/2021	2021NL0000890	2021NE0000614 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
31/12/2021	2021NL0001157	2021NE0000535 515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.105,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			5.895,00
TOTAL DA UG :			5.895,00
TOTAL GERAL :			5.895,00

Relação de Adiantamentos
Acumulado

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Dados Acumulados de Janeiro a Agosto de 2022

Data	Documento		Evento	Movimento
88717879272	ADRIANO PLÁCIDO DA ROCHA SOBRAL			
Saldo Anterior :				-
16/03/2022	2022NL0000204	2022NE0000076	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
17/03/2022	2022NL0000218	2022NE0000078	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
08/07/2022	2022NL0000609	2022NE0000076	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	(460,00)
29/07/2022	2022NL0000669	2022NE0000078	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(4.000,00)
01/08/2022	2022NL0000676	2022NE0000076	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado	(3.540,00)
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				-
83765581291	HUMBERTO SANTOS DA SILVA			
Saldo Anterior :				5.895,00
07/02/2022	2022NL0000043	2021NE0000535	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(1.895,00)
25/02/2022	2022NL0000156	2021NE0000614	540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior.	(4.000,00)
11/08/2022	2022NL0000723	2022NE0000413	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00
22/08/2022	2022NL0000761	2022NE0000448	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				6.000,00
TOTAL DA UG :				6.000,00
TOTAL GERAL :				6.000,00