



**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 2023**

**EXERCÍCIO: 2022**

| DATA DA N.E.       | NÚMERO DA N.E. | INÍCIO DE APLICAÇÃO | PRAZO DE APLICAÇÃO | PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | T O M A D O R                   | 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 | R\$ 4.000,00         | R\$ 460,00                | 08/07/2022        | R\$ 0,00     |
|                    |                |                     |                    |                              |                                 |                      | R\$ 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 | R\$ 4.000,00         | R\$ 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        | R\$ 4.000,00         | R\$ 4.000,00              | 14/12/2022        | R\$ 0,00     |
| 17/08/2022         | 0448/2022      | 25/08/2022          | 23/10/2022         | 22/11/2022                   | Humberto Santos da Silva        | R\$ 2.000,00         | R\$ 2.000,00              | 14/12/2022        | R\$ 0,00     |
| 08/11/2022         | 0654/2022      | 22/11/2022          | 31/12/2022         | 30/01/2023                   | Adriano Plácido da Rocha Sobral | R\$ 4.000,00         | R\$ 0,00                  | *****             | R\$ 4.000,00 |
| <b>TOTAIS.....</b> |                |                     |                    |                              |                                 | R\$ 18.000,00        | R\$ 14.000,00             | *****             | R\$ 4.000,00 |

**EXERCÍCIO: 2023**

| DATA DA N.E.       | NÚMERO DA N.E. | INÍCIO DE APLICAÇÃO | PRAZO DE APLICAÇÃO | PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | T O M A D O R                   | IMPORTÂNCIA RECEBIDA | VALOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | DATA BAIXA NO AFI | SALDO    |
|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| 08/11/2022         | 0654/2022      | 22/11/2022          | 31/12/2022         | 30/01/2023                   | Adriano Plácido da Rocha Sobral | R\$ 4.000,00         | R\$ 4.000,00              | 01/03/2023        | R\$ 0,00 |
| <b>TOTAIS.....</b> |                |                     |                    |                              |                                 | R\$ 4.000,00         | R\$ 4.000,00              | *****             | R\$ 0,00 |



**FUHAM**  
FUNDAÇÃO HOSPITALAR ALFREDO DA MATTA

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 HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro 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) |
| 16/11/2022                              | 2022NL0001086                   | 2022NE0000654 | 510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS                                | 4.000,00   |
| Saldo Pendente de Prestação de Contas : |                                 |               |                                                                                       | 4.000,00   |
| 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   |
| 14/12/2022                              | 2022NL0001243                   | 2022NE0000413 | 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado                         | (4.000,00) |
| 14/12/2022                              | 2022NL0001244                   | 2022NE0000448 | 540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado                         | (2.000,00) |
| Saldo Pendente de Prestação de Contas : |                                 |               |                                                                                       | -          |
| TOTAL DA UG :                           |                                 |               |                                                                                       | 4.000,00   |
| TOTAL GERAL :                           |                                 |               |                                                                                       | 4.000,00   |

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 2023

| Data                                    | Documento                       | Evento                                                                                              | Movimento  |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 88717879272                             | ADRIANO PLÁCIDO DA ROCHA SOBRAL |                                                                                                     |            |
| Saldo Anterior :                        |                                 |                                                                                                     | 4.000,00   |
| 01/03/2023                              | 2023NL0000088                   | 2022NE0000654 540411 - Baixa e Prestação de Contas do Adiantamento Concedido do Exercício Anterior. | (4.000,00) |
| Saldo Pendente de Prestação de Contas : |                                 |                                                                                                     | -          |
| TOTAL DA UG :                           |                                 |                                                                                                     | 0,00       |
| TOTAL GERAL :                           |                                 |                                                                                                     | 0,00       |