



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 DEZEMBRO DE 2021

EXERCÍCIO: 2020

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
24/09/2019	0537/2019	25/09/2019	23/12/2019	22/01/2020	Antônio Cloves Carvalho de Moura	4.000,00	4.000,00	03/02/2020	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.....						24.000,00	24.000,00		0,00

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
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	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	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	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	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	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	1.895,00
							EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	
28/10/2021	0614/2021	06/11/2021	31/12/2021	30/01/2022	Humberto Santos da Silva	4.000,00	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	4.000,00
TOTAIS.....						28.000,00			5.895,00



FUNHAM
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.





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Relação de Adiantamentos
Acumulado

EXERCÍCIO 2020

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.
13/02/2020	2020NL00114	2020NE00051	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
25/03/2020	2020NL00256	2020NE00141	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
25/06/2020	2020NL00509	2020NE00051	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
27/07/2020	2020NL00595	2020NE00141	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
26/11/2020	2020NL00999	2020NE00674	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
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.
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			0,00
83765581291	HUMBERTO SANTOS DA SILVA		
Saldo Anterior :			0,00
17/08/2020	2020NL00675	2020NE00424	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
17/08/2020	2020NL00676	2020NE00425	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
18/12/2020	2020NL01101	2020NE00424	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
30/12/2020	2020NL01104	2020NE00424	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
30/12/2020	2020NL01105	2020NE00425	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			0,00
TOTAL DA UG :			(4.000,00)
TOTAL GERAL :			(4.000,00)

RELADIANTA - emitido em:

2022-01-25

Página:

1



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Relação de Adiantamentos
Acumulado

EXERCÍCIO 2021

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.
24/05/2021	2021NL0000311	2021NE0000208	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
02/06/2021	2021NL0000348	2021NE0000236	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
05/10/2021	2021NL0000792	2021NE0000208	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
07/10/2021	2021NL0000798	2021NE0000236	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			0,00
57035865349 ANTONIO CLOVES CARVALHO DE MOURA			
Saldo Anterior :			0,00
27/05/2021	2021NL0000331	2021NE0000229	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
05/10/2021	2021NL0000794	2021NE0000229	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
05/11/2021	2021NL0000895	2021NE0000229	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			0,00
83765581291 HUMBERTO SANTOS DA SILVA			
Saldo Anterior :			0,00
11/03/2021	2021NL0000102	2021NE0000067	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
11/03/2021	2021NL0000103	2021NE0000068	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
21/07/2021	2021NL0000532	2021NE0000067	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
21/07/2021	2021NL0000533	2021NE0000068	540410 - Prestação de Contas e Baixa de Adiantamento aprovado
19/10/2021	2021NL0000828	2021NE0000535	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
04/11/2021	2021NL0000890	2021NE0000614	510002 - Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
31/12/2021	2021NL0001157	2021NE0000535	515002 - Estorno de Liquidação de Despesas - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Saldo Pendente de Prestação de Contas :			5.895,00
TOTAL DA UG :			5.895,00
TOTAL GERAL :			5.895,00