



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

POSICÃO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022

EXERCICIO: 2021

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
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

EXERCICIO: 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	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
08/11/2022	0654/2022	22/11/2022	31/12/2022	30/01/2023	Adriano Plácido da Rocha Sobral	4.000,00			R\$ 4.000,00
TOTAIS.....						14.000,00			R\$ 10.000,00



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 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)
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 Novembro 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
Saldo Pendente de Prestação de Contas :				6.000,00
TOTAL DA UG :				10.000,00
TOTAL GERAL :				10.000,00