



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 30 DE SETEMBRO 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
TOTAIS.....						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
TOTAIS.....						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 Setembro 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