



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 31 DE JANEIRO DE 2022

EXERCÍCIO: 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        | 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        | 0,00     |
| 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 |
|              |               |                     |                    |                              |                                  |                      | 1.895,00                  | PC TRAMITANDO     |          |
| 28/10/2021   | 0614/2021     | 06/11/2021          | 31/12/2021         | 30/01/2022                   | Humberto Santos da Silva         | 4.000,00             | 4.000,00                  | PC TRAMITANDO     | 4.000,00 |
| TOTAIS.....  |               |                     |                    |                              | .....                            | 28.000,00            |                           |                   | 5.895,00 |

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    |
|--------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| 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.....  |               |                     |                    |                              | .....                    | 8.000,00             |                           |                   | 5.895,00 |



FUNDAM  
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 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 DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Dados Acumulados de Janeiro a Janeiro de 2022

| Data                                    | Documento                | Evento | Movimento |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|
| 83765581291                             | HUMBERTO SANTOS DA SILVA |        |           |
| Saldo Anterior :                        |                          |        | 5.895,00  |
| Saldo Pendente de Prestação de Contas : |                          |        | 5.895,00  |
| TOTAL DA UG :                           |                          |        | 5.895,00  |
| TOTAL GERAL :                           |                          |        | 5.895,00  |