

sexta, 26 de abril de 2019

Unidade Gestora: Maceió - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS

Cadastrante: LUCAS PETRÔNIO OLIVEIRA SOUZA

A Unidade Gestora Maceió - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS, CNPJ 08.771.179/0001-92020561, realizou o cadastramento do processo de PRESTAÇÃO DE CONTAS de número 4153/2019. O cadastramento foi realizado pelo(a) LUCAS PETRÔNIO OLIVEIRA SOUZA, CPF 077.231.734-82, no dia às horas.

Item(ns):

- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO SUMÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONSABILIZANDO-SE PELA VERACIDADE DE SEU CONTEÚDO (doc260420191413450000005cc33c4997480.PDF)
- RELATÓRIO DE GESTÃO ABORDANDO ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL, OPERACIONAL E PATRIMONIAL, ORGANIZADO DE FORMA QUE PERMITA UMA VISÃO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO DOS ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ORDENADORES DE DESPESA (doc260420191413450000005cc33c496afe7.pdf)
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA, DENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES, INCLUSIVE, TENDO A UNIDADE COMO BENEFICIÁRIA (doc260420191413460000005cc33c4a80943.pdf)
- RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES, AINDA QUE NÃO MOVIMENTADAS NO EXERCÍCIO, INFORMANDO SUA FINALIDADE (doc260420191413460000005cc33c4a93192.pdf)
- QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO (doc260420191413470000005cc33c4b3e87d.pdf)
- TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (CAIXA E BANCOS) COM

ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS) (doc260420191413470000005cc33c4b9bc09.pdf)

- ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (doc260420191413470000005cc33c4b9d3b7.pdf)
- CÓPIAS DOS DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO, TENDO A UNIDADE COMO BENEFICIÁRIA (doc260420191413480000005cc33c4c22440.pdf)
- ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (doc260420191413490000005cc33c4d16829.pdf)
- ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (doc260420191413490000005cc33c4d2aef7.pdf)
- ROL DOS ADIANTAMENTOS (doc260420191413490000005cc33c4da8cd6.pdf)
- INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (doc260420191413490000005cc33c4dd354e.pdf)
- ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO (doc260420191413490000005cc33c4dae1f5.pdf)
- ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (doc260420191413500000005cc33c4e07e8f.pdf)
- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO (doc260420191413500000005cc33c4e2b535.pdf)
- RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO (doc260420191413500000005cc33c4e4a341.PDF)
- CERTIDÃO EXPEDIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, COMPROVANDO A HABILITAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELOS BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (doc260420191413500000005cc33c4ea03d3.pdf)
- CÓPIAS DE LEIS QUE AUTORIZAM ALIENAÇÃO DE BENS, ASSIM COMO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO HOUVER NO EXERCÍCIO, REGISTROS CONTÁBEIS DE COMPRA, DE DESAPROPRIAÇÃO E DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (doc260420191413500000005cc33c4ed0013.pdf)
- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (doc260420191413510000005cc33c4f55c5a.pdf)
- DECLARAÇÃO DO GESTOR, QUE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONTÉM AS INFORMAÇÕES DO RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS), CÓPIA DA LEI DE FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO, BEM COMO O ATO DE NOMEAÇÃO DOS MESMOS (doc260420191413510000005cc33c4f6e576.PDF)
- PARECER E RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO CONTENDO O RESULTADO DAS AUDITORIAS NA UNIDADE, BEM COMO ATESTANDO A VERACIDADE DOS DADOS CONSTANTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (doc260420191413510000005cc33c4fdf74c.pdf)
- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO (doc260420191413520000005cc33c5023943.pdf)
- RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (doc260420191413520000005cc33c502bddf.pdf)
- ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (doc260420191413530000005cc33c51761ca.pdf)
- RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO (doc260420191413550000005cc33c539ba52.PDF)
- NOTA EXPLICATIVA QUANDO HOUVER NO EXERCÍCIO, DEVEDORES DIVERSOS, CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR, ENTRE OUTRAS SITUAÇÕES MERECEDORAS DE ESCLARECIMENTOS (doc260420191413560000005cc33c54561d2.pdf)

- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NÃO PROCESSADOS (doc260420191413560000005cc33c5465c16.pdf)
- DECLARAÇÃO DE BENS (PATRIMONIAL) DO GESTOR (doc260420191413560000005cc33c54ab2de.pdf)

