

sexta, 26 de abril de 2019

Unidade Gestora: Maceió - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Cadastrante: JOSé LEOMIR DA SILVA SANTOS

A Unidade Gestora Maceió - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, CNPJ 01.700.776/0001-87020501, realizou o cadastramento do processo de PRESTAÇÃO DE CONTAS de número 4082/2019. O cadastramento foi realizado pelo(a) JOSé LEOMIR DA SILVA SANTOS, CPF 014.397.385-13, no dia às horas.

Item(ns):

- CÓPIAS DOS DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO, TENDO A UNIDADE COMO BENEFICIÁRIA (doc260420190922140000005cc2f7f6e2331.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 (doc260420190922150000005cc2f7f78d956.pdf)
- QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO (doc260420190922150000005cc2f7f794e53.pdf)
- RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES, AINDA QUE NÃO MOVIMENTADAS NO EXERCÍCIO, INFORMANDO SUA FINALIDADE (doc260420190922150000005cc2f7f7bffa8.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 (doc260420190922160000005cc2f7f843ed0.pdf)
- 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 (doc260420190922160000005cc2f7f852c47.pdf)

- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO (doc260420190922160000005cc2f7f857209.pdf)
- ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (doc260420190922170000005cc2f7f92f846.pdf)
- NOTA EXPLICATIVA QUANDO HOUVER NO EXERCÍCIO, DEVEDORES DIVERSOS, CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR, ENTRE OUTRAS SITUAÇÕES MERECEDORAS DE ESCLARECIMENTOS (doc260420190922170000005cc2f7f9ab28b.pdf)
- TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (CAIXA E BANCOS) COM ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS) (doc260420190922170000005cc2f7f9cf287.pdf)
- ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO (doc260420190922170000005cc2f7f9dfbb5.pdf)
- CERTIDÃO EXPEDIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, COMPROVANDO A HABILITAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELOS BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (doc260420190922180000005cc2f7fa4762e.pdf)
- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NÃO PROCESSADOS (doc260420190922190000005cc2f7fb10ba1.pdf)
- ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (doc260420190922190000005cc2f7fb934fc.pdf)
- ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (doc260420190922190000005cc2f7fbe8764.pdf)
- ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (doc260420190922200000005cc2f7fc05086.pdf)
- ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (doc260420190922200000005cc2f7fc09fbb.pdf)
- INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (doc260420190922200000005cc2f7fc35237.pdf)
- RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO (doc260420190922200000005cc2f7fc5f198.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 (doc260420190922200000005cc2f7fc5f563.pdf)
- DECLARAÇÃO DE BENS (PATRIMONIAL) DO GESTOR (doc260420190922200000005cc2f7fc63b9e.pdf)
- RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO (doc260420190922200000005cc2f7fc6ad83.pdf)
- RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (doc260420190922200000005cc2f7fcdae38.pdf)
- ROL DOS ADIANTAMENTOS (doc260420190922200000005cc2f7fce166a.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 (doc260420190922210000005cc2f7fd3676a.pdf)
- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO (doc260420190922210000005cc2f7fd53a4f.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

(doc260420190922210000005cc2f7fd5a2bb.pdf)

- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (doc260420190922230000005cc2f7ff4c1b4.pdf)

