

Processo Eletrônico

3969/2019

Data

24/04/2019



Estado de Alagoas
TRIBUNAL DE CONTAS

ELEMENTOS DO PROCESSO



Processo TC/Eletrônico

3969/2019

INTERESSADO: MACEIÓ - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO
ESTADO DE ALAGOAS - FAPEAL
CPF/CNPJ: 35.562.321/0001-64 510514
ASSUNTO: BALANÇO/BALANCETE
CLASSIFICAÇÃO: BALANÇO GERAL/PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESTINO

DATA

SEÇÃO DE PROTOCOLO

24/04/2019

OBSERVAÇÕES

PROCESSO ELETRÔNICO CADASTRADO POR FABIO GUEDES GOMES
EM 24/04/2019 AS 17:36:37.606472
Chave Documento Eletrônico: 46934c86781fcabde00d7d8c061252bc

quarta, 24 de abril de 2019

Unidade Gestora: Maceió - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS -
FAPEAL

Cadastrante: FABIO GUEDES GOMES

A Unidade Gestora Maceió - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS -
FAPEAL, CNPJ 35.562.321/0001-64510514, realizou o cadastramento do processo de PRESTAÇÃO
DE CONTAS de número 3969/2019. O cadastramento foi realizado pelo(a) FABIO GUEDES GOMES,
CPF [REDACTED], no dia às horas.

Item(ns):

- QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM
O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO (doc240420191736310000005cc0c8cfacb55.pdf)
- TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (CAIXA E BANCOS) COM
ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS) (doc240420191736310000005cc0c8cfba3b8.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
(doc240420191736310000005cc0c8cfbefaa.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
(doc240420191736310000005cc0c8cfc846b.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
(doc240420191736310000005cc0c8cfc95be.pdf)
- RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES, AINDA QUE NÃO
MOVIMENTADAS NO EXERCÍCIO, INFORMANDO SUA FINALIDADE

(doc240420191736310000005cc0c8cfe4279.pdf)

- ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (doc240420191736320000005cc0c8d027acd.pdf)
- CÓPIAS DOS DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO, TENDO A UNIDADE COMO BENEFICIÁRIA (doc240420191736320000005cc0c8d03a723.pdf)
- ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO (doc240420191736320000005cc0c8d03b664.pdf)
- ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (doc240420191736320000005cc0c8d042722.pdf)
- ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (doc240420191736320000005cc0c8d049546.pdf)
- ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (doc240420191736320000005cc0c8d0784fe.pdf)
- NOTA EXPLICATIVA QUANDO HOUVER NO EXERCÍCIO, DEVEDORES DIVERSOS, CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR, ENTRE OUTRAS SITUAÇÕES MERECEDORAS DE ESCLARECIMENTOS (doc240420191736320000005cc0c8d0c2ea2.pdf)
- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO (doc240420191736320000005cc0c8d0dc0f5.pdf)
- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (doc240420191736320000005cc0c8d0deeb6.pdf)
- ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (doc240420191736330000005cc0c8d1079f6.pdf)
- ROL DOS ADIANTAMENTOS (doc240420191736330000005cc0c8d116623.pdf)
- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NÃO PROCESSADOS (doc240420191736330000005cc0c8d141138.pdf)
- RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO (doc240420191736330000005cc0c8d15c4f7.pdf)
- RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO (doc240420191736330000005cc0c8d18cd67.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 (doc240420191736330000005cc0c8d1d4923.pdf)
- CERTIDÃO EXPEDIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, COMPROVANDO A HABILITAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELOS BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (doc240420191736330000005cc0c8d1e1e15.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 (doc240420191736330000005cc0c8d1f1f0f.pdf)
- INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (doc240420191736330000005cc0c8d1f4001.pdf)
- RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (doc240420191736340000005cc0c8d20297f.pdf)
- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO (doc240420191736340000005cc0c8d2126f0.pdf)
- DECLARAÇÃO DE BENS (PATRIMONIAL) DO GESTOR (doc240420191736340000005cc0c8d23a568.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 (doc240420191736340000005cc0c8d24cfd8.pdf)

- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO (doc240420191736340000005cc0c8d2e7628.pdf)
- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO (doc240420191736340000005cc0c8d2ebdcc.pdf)
- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO (doc240420191736350000005cc0c8d3e5138.pdf)

