



JANEIRO 2024





BALANCETE





Balancete

Encerrado até Janeiro
Emitido em: 28/02/24 08:55

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA	1/2024		Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	231.831,39	0,00	0,00	231.831,39	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	181.749,59	0,00	0,00	181.749,59	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	177.983,32	0,00	0,00	177.983,32	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	177.983,32	0,00	0,00	177.983,32	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.353,32	0,00	0,00	42.353,32	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-42.353,32	0,00	0,00	-42.353,32	D
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.353,32	0,00	0,00	42.353,32	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	135.630,00	0,00	0,00	135.630,00	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.630,00	0,00	0,00	135.630,00	C



237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.630,00	0,00	0,00	135.630,00	C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.047,84	2.047,84	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.047,84	2.047,84	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.047,84	2.047,84	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.047,84	2.047,84	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.047,84	2.047,84	C
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.047,84	2.047,84	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.047,84	2.047,84	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.081,80	16.455.000,01	5.485.000,00	11.020.081,81	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.455.000,01	5.485.000,00	10.970.000,01	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.485.000,01	0,00	5.485.000,01	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.485.000,01	0,00	5.485.000,01	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.485.000,01	0,00	5.485.000,01	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.485.000,01	0,00	5.485.000,01	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.485.000,01	0,00	5.485.000,01	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.081,80	5.487.047,84	16.457.047,85	11.020.081,81	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.487.047,84	16.457.047,85	10.970.000,01	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.047,84	5.487.047,85	5.485.000,01	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.047,84	5.485.000,01	5.482.952,17	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.047,84	5.485.000,01	5.482.952,17	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.047,84	5.485.000,01	5.482.952,17	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.047,84	5.485.000,01	5.482.952,17	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.047,84	2.047,84	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.047,84	2.047,84	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.047,84	2.047,84	C

621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.047,84	2.047,84	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	514.903,87	21.704.095,68	10.850.000,00	11.368.999,55	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.831,39	21.702.047,84	10.850.000,00	11.083.879,23	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.730.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00	D
722200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	10.730.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00	D
722210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	10.730.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00	D
722210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	10.730.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00	D
722210102 - RECEBIMENTO - COTA A PROGRAMAR	0,00	10.730.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.970.000,00	5.485.000,00	5.485.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	283.072,48	2.047,84	0,00	285.120,32	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	283.072,48	2.047,84	0,00	285.120,32	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	0,00	0,00	51.241,09	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D

	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	2.047,84	0,00	233.879,23	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	514.903,87	10.850.000,00	21.704.095,68	11.368.999,55	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.831,39	10.850.000,00	21.702.047,84	11.083.879,23	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.831,39	0,00	2.047,84	233.879,23	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.831,39	0,00	2.047,84	233.879,23	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	181.749,59	0,00	2.047,84	183.797,43	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	181.749,59	0,00	2.047,84	183.797,43	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	181.749,59	0,00	2.047,84	183.797,43	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.365.000,00	10.730.000,00	5.365.000,00	C
822200000 - CONTROLE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	5.365.000,00	10.730.000,00	5.365.000,00	C
822210000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	5.365.000,00	10.730.000,00	5.365.000,00	C
822210100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	5.365.000,00	10.730.000,00	5.365.000,00	C
822210102 - RECEBIMENTO - COTA A PROGRAMAR	0,00	5.365.000,00	10.730.000,00	5.365.000,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	5.485.000,00	10.970.000,00	5.485.000,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	283.072,48	0,00	2.047,84	285.120,32	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	283.072,48	0,00	2.047,84	285.120,32	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.241,09	0,00	0,00	51.241,09	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
899120100 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
899120101 - PDS A EMITIR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://lecevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 8651FC9E6DC71DF686290D2221F36121
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/02/2024 20:08:26





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Janeiro/2024

Anexo XII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 28/02/24 08:59 R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	5.485.000,01	5.485.000,01		-5.482.952,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.047,84	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.546.343,77	1.546.343,77	2.047,84	-1.544.295,93
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.818.656,24	3.818.656,24	0,00	-3.818.656,24
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.485.000,01	5.485.000,01	2.047,84	-5.482.952,17
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	5.485.000,01	5.485.000,01	2.047,84	-5.482.952,17
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.485.000,01	5.485.000,01	2.047,84	-5.482.952,17
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Janeiro/2024

Anexo XII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 28/02/24 08:59
R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.485.000,00	5.485.000,00	0,00	0,00	0,00	5.485.000,00
Despesas Correntes (VIII)	4.465.000,00	4.465.000,00	0,00	0,00	0,00	4.465.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.235.000,00	3.235.000,00	0,00	0,00	0,00	3.235.000,00
Despesas de Capital (IX)	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Investimentos	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (XVIII + IX + X)	5.485.000,00	5.485.000,00	0,00	0,00	0,00	5.485.000,00
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	5.485.000,00	5.485.000,00	0,00	0,00	0,00	5.485.000,00
Superávit (XIV)	0,00	0,00	2.047,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	5.485.000,00	5.485.000,00	2.047,84	0,00	0,00	5.485.000,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



BALANÇO FINANCEIRO





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO FINANCEIRO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Janeiro/2024

Emitido em: 28/02/24 09:00
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	2.047,84	23.998,26
Ordinária	2.047,84	23.998,26
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	231.831,39	208.108,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	231.831,39	208.108,13
Limite de Caixa	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	233.879,23	232.106,39



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO FINANCEIRO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Janeiro/2024

Emitido em: 28/02/24 09:00
R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

DISPÊNDIOS			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)			0,00	275,00
Ordinária			0,00	275,00
Vinculada			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			0,00	0,00
FUNDEB			0,00	0,00
Convênios			0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			233.879,23	231.831,39
Caixa e Equivalentes de Caixa			233.879,23	231.831,39
Limite de Caixa			0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			233.879,23	232.106,39

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



BALANÇO PATRIMONIAL

VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://lcevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 8651FC9E6DC71DF686290D2221F36121
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/02/2024 20:08:26





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Janeiro/2024

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 Emitido em: 28/02/24 09:01 R\$ 1,00

ATIVO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		233.879,23	231.831,39
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		233.879,23	231.831,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		233.879,23	231.831,39





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Janeiro/2024

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 28/02/24 09:01

R\$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	50.081,80	50.081,80
Total Passivo Circulante	50.081,80	50.081,80
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total Passivo Não Circulante	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	3.766,27	3.766,27
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	180.031,16	177.983,32



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Janeiro/2024

Anexo XIV, da Lei 4.320/64		Emitido em: 28/02/24 09:01	
Resultado do Exercício			R\$ 1,00
Resultados de Exercícios Anteriores	2.047,84		23.723,26
Ajustes de Exercícios Anteriores	177.983,32		154.260,06
Participação de Não Controladores	0,00		0,00
Total Patrimônio Líquido	183.797,43		181.749,59
TOTAL DO PASSIVO	233.879,23		231.831,39

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



VARIAÇÃO PATRIMONIAL

VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSAR <http://lecevalidacaodocuments.tceal.br> E INSERIR O CÓDIGO 8651FC9E6DC71DF686290D2221F36121
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/02/2024 20:08:26





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Janeiro/2024

Emitido em: 28/02/24 09:02

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria			
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.047,84	23.998,26
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.047,84	23.998,26
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais		0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Janeiro/2024

Emitido em: 28/02/24 09:02

R\$ 1,00

Anexo XV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	2.047,84	23.998,26
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	275,00
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	275,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Janeiro/2024

Emitido em: 28/02/24 09:02

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00	275,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	2.047,84	23.723,26



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Janeiro/2024

Anexo XV, da Lei 4.320/64	Emitido em: 28/02/24 09:02
FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL	R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
	Exercício Atual





DÍVIDA FLUTUANTE





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Janeiro/2024

Anexo XVII, da Lei 4.320/64 Emitido em: 28/02/24 09:03
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processado do Exercício	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80
Não Processado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80
DEPÓSITOS				
Pessoal a Pagar (SIAFEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações (SIAFEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações com Outros Entes	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS				
Credores Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pendentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pendentes Intraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Vinculados Intraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE		50.081,80	0,00	50.081,80

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



EXTRATOS BANCÁRIOS



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01012024 ATE: 31012024
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.544-0
CGC: 09.314.098/0001-26
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 02/02/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0058	05/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9330	0,9330	11,9702	24,85237200	25,08423600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	09.314.098/0001-26	0006.000000001544-0	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.198,56C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.578,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.777,13C	6.808,145419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE http://recevalidadadocuments.tceal.tce.br E INSIRA O CÓDIGO 8651FC9E6DC71DF686290D2221F36121 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ALEXANDERS CHRISTOPHER GAJARDO VARGAS:10285035479 - 29/02/2024 20:08:26

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	09.314.098/0001-26	0006.000000001544-0	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.296,65C	8.423,383475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	466,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.763,40C	8.423,383475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01012024 ATE: 31012024
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.590-4
CGC: 09.314.098/0001-26

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 02/02/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA

PERIODO: 01012024 ATE: 31012024

NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.592-0

CGC: 09.314.098/0001-26

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 02/02/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA

PERIODO: 01012024 ATE: 31012024

NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.589-0

CGC: 09.314.098/0001-26

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 02/02/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 05/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	CPF/CNPJ 09.314.098/0001-26	Conta Corrente 0006.000000001592-0	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	336,18C	45,457058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	338,70C	45,457058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize