



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA



SETEMBRO

2020





RELATÓRIO MENSAL
Setembro/2020

1. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

A Escola de Contas Públicas Conselheiro José Alfredo de Mendonça foi criada através da Lei estadual nº 6.420, de 28 de novembro de 2003, com a natureza jurídica de órgão autônomo.

2. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

O orçamento para o exercício financeiro de 2020 foi aprovado pela Lei Estadual nº 8.226/2020, de 03 de janeiro de 2020, sendo disponibilizado o montante orçamentário de **R\$2.730.000,00 (dois milhões, setecentos e trinta mil reais)** para a Unidade Orçamentária 01503 – ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA.

3. FINANCEIRO

A Escola de Contas Públicas possui as seguintes contas e seus respectivos saldos bancários:

Mês/Ano	Banco	Tipo	Oper/Conta	Saldo em (30/09/2020)
09/2020	CEF	Conta Corrente	006/1544-0	R\$0,00
09/2020	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$50.382,21
09/2020	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$129.585,62
09/2020	CEF	Conta Corrente	006/1589-0	R\$0,00
09/2020	CEF	Conta Corrente	006/1590-4	R\$0,00
09/2020	CEF	Conta Corrente	006/1592-0	R\$0,00
09/2020	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$4.034,66

4. CONTABILIDADE

Não houve, no período, execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Maceió/AL, 30 de setembro de 2020.


CLÁUDIA MARIA ALBUQUERQUE PEREIRA
Diretora Técnica da Escola de Contas Públicas





NOTA DE DOTAÇÃO





Nota de Dotação

Encerrado até Julho

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
010503 - ECPCJAM	2020ND00001	06/01/20
Número da Lei Orçamentária	Valor	
8.226/2019		2.730.000,00
Tipo Alteração	ND Original	

Detalhamento

Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339014 - DIARIAS - CIVIL
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	15.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	25.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	30.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO

Emitido/contabilizado por Felliphy Ramon Queiroz Ferreira em 09/01/20 às 16:21

Impresso por ESTELA MAYRA DE MOURA VIANNA em 05/10/20 às 10:52

Natureza	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	33.200,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	80.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	6.800,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339014 - DIARIAS - CIVIL
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	1.500,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	3.500,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

Emitido/contabilizado por Felliphy Ramon Queiroz Ferreira em 09/01/20 às 16:21.

Impresso por ESTELA MAYRA DE MOURA VIANNA em 05/10/20 às 10:52.



Programa de trabalho	01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	3.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	2.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3068 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	150.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3068 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	20.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339014 - DIARIAS - CIVIL
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO

Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	20.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	120.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	40.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	24.900,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	250.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida

Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	5.100,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339014 - DIARIAS - CIVIL
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	3.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	9.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	7.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000

Valor	4.980,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	10.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	1.020,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.032. 0002. 3078 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E...
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	15.000,00
Órgão Orçamento	04000 - TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade Orçamentária	01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Programa de trabalho	01.128. 0002. 3549 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PRÓPRIA DA ESCOLA DE CONTAS
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	110 - CONVÊNIOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Natureza	449051 - OBRAS E INSTALACOES
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Emenda Parlamentar	E0000
Valor	1.850.000,00
Observação	
Lei nº 8.226/2019	


 Claudia Mª Albuquerque Pereira
 Secretária Financeira

Anselmo Roberto de A. Brito
 Ordenador de Despesa

Emitido/contabilizado por Feliphe Ramon Queiroz Ferreira em 09/01/20 às 16:21.

Impresso por ESTELA MAYRA DE MOURA VIANNA em 05/10/20 às 10:52.

Estela Mayra de M. Vianna
 Contadora CRC nº 5267/O-5



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA



BALANCETE





Governo do Estado de Alagoas
Balancete

Encerrado até Julho
Emitido em: 05/10/20 10:06

Identificação		Mês 9/2020	Saldo Inicial		Saldo Zerados?		Valor No Mês	D/C
Unidade Gestora					Débito	Crédito		
010503 - ECPCJAM					Não			
Conta Contábil								
100000000 - ATIVO			174.327,73	0,00	0,00	0,00	174.327,73	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE			174.327,73	0,00	0,00	0,00	174.327,73	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			174.327,73	0,00	0,00	0,00	174.327,73	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			174.327,73	0,00	0,00	0,00	174.327,73	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			174.327,73	0,00	0,00	0,00	174.327,73	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			120.175,00	0,00	0,00	0,00	120.175,00	D
111111901 - CEF			120.175,00	0,00	0,00	0,00	120.175,00	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			54.152,73	0,00	0,00	0,00	54.152,73	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO			54.152,73	0,00	0,00	0,00	54.152,73	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			174.327,73	0,00	0,00	0,00	174.327,73	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE			50.081,80	0,00	0,00	0,00	50.081,80	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			50.081,80	0,00	0,00	0,00	50.081,80	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			50.081,80	0,00	0,00	0,00	50.081,80	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			50.081,80	0,00	0,00	0,00	50.081,80	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			50.081,80	0,00	0,00	0,00	50.081,80	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO			50.081,80	0,00	0,00	0,00	50.081,80	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO			124.245,93	0,00	0,00	0,00	124.245,93	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			3.766,27	0,00	0,00	0,00	3.766,27	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL			3.766,27	0,00	0,00	0,00	3.766,27	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.766,27	0,00	0,00	0,00	3.766,27	C
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL			3.766,27	0,00	0,00	0,00	3.766,27	C
231110101 - SALDO PATRIMONIAL			3.766,27	0,00	0,00	0,00	3.766,27	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS			120.479,66	0,00	0,00	0,00	120.479,66	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			120.479,66	0,00	0,00	0,00	120.479,66	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			-14.520,34	0,00	0,00	0,00	-14.520,34	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			14.520,34	0,00	0,00	0,00	14.520,34	D
237110201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			-14.520,34	0,00	0,00	0,00	-14.520,34	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	C

Impresso por ESTELA MAYRA DE MOURA VIANNA em 05/10/20 às 10:06.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.510.081,80	0,00	0,00	3.510.081,80	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	D
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	D
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	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
532210100 - 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	3.510.081,80	0,00	0,00	3.510.081,80	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	3.128.737,26	0,00	0,00	3.128.737,26	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.904.327,73	0,00	0,00	2.904.327,73	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	224.409,53	0,00	0,00	224.409,53	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	224.409,53	0,00	0,00	224.409,53	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	3.128.737,26	0,00	0,00	3.128.737,26	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.904.327,73	0,00	0,00	2.904.327,73	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.245,93	0,00	0,00	124.245,93	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	124.245,93	0,00	0,00	124.245,93	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.245,93	0,00	0,00	124.245,93	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
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	224.409,53	0,00	0,00	224.409,53	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	224.409,53	0,00	0,00	224.409,53	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	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
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	C


 Claudia Ma Albuquerque Pereira
 Gestora Financeira

Anselmo Roberto de A. Brito
 Ordenador de Despesa


 Estela Mayra de M. Vianna
 Contadora CRC nº 5267/O-5



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Setembro/2020

Emitido em: 05/10/20 10:15
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	730.000,00	730.000,00	0,00	-730.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	730.000,00	730.000,00	0,00	-730.000,00
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	730.000,00	730.000,00	0,00	-730.000,00
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	730.000,00	730.000,00	0,00	-730.000,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	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

Euf



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Setembro/2020

Emitido em: 05/10/20 10:15
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

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	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00
Despesas Correntes (IX)	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
Despesas de Capital (X)	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	2.035.000,00
Investimentos	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	2.035.000,00
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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL



Siate-AL / SEFAZ-AL
Claudia M^{te} Albuquerque Pereira
Gestora Financeira

Anselmo Roberto de A. Brito
Ordenador de Despesa

Estela Mayra de M. Vianna
Contadora CRC nº 5267/O-5



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA



BALANÇO FINANCEIRO





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

Acumulado até Setembro/2020

Emitido em: 05/10/20 10:28

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00
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 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)	174.327,73	174.327,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	174.327,73	174.327,73
Limite de Caixa	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	174.327,73	174.327,73



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

Acumulado até Setembro/2020

Emitido em: 05/10/20 10:28

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00
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)	174.327,73	174.327,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	174.327,73	174.327,73
Limite de Caixa	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	174.327,73	174.327,73

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL


Claudia M. Albuquerque Pereira
Gestora Financeira

Anselmo Roberto de A. Brito
Ordenador de Despesa


Estela Mayra de M. Vianna
Contadora CRC nº 5267/O-5



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA



BALANÇO PATRIMONIAL





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

Acumulado até Setembro/2020

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 05/10/20 10:30

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	174.327,73	174.327,73
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	174.327,73	174.327,73
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	174.327,73	174.327,73


Claudia M. Albuquerque Pereira
Gestora Financeira

Anselmo Roberto de A. Brito
Ordenador de Despesa


Estela Mayra de M. Vianna
Contadora CRC nº 5267/O-5



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

Acumulado até Setembro/2020

Emitido em: 05/10/20 10:30

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

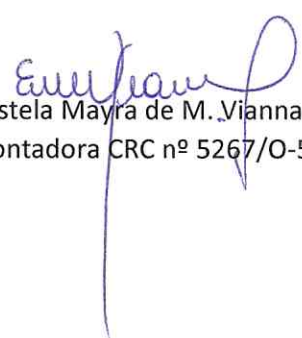
R\$ 1,00

PASSIVO	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	120.479,66	120.479,66
Resultado do Exercício	0,00	0,00
Resultados de Exercícios Anteriores	120.479,66	120.479,66
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	124.245,93	124.245,93
TOTAL DO PASSIVO	174.327,73	174.327,73

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL


Claudia M^{te} Albuquerque Pereira
Gestora Financeira

Anselmo Roberto de A. Brito
Ordenador de Despesa


Estela Mayra de M. Vianna
Contadora CRC nº 5267/O-5



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA



VARIAÇÃO PATRIMONIAL





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

Acumulado até Setembro/2020

Emitido em: 05/10/20 10:31

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
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)	0,00	0,00
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



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

Acumulado até Setembro/2020

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 05/10/20 10:31

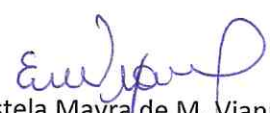
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	0,00
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
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
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	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0,00	0,00

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL


 Claudia M^a Albuquerque Pereira
 Gestora Financeira

Anselmo Roberto de A. Brito
 Ordenador de Despesa


 Estela Mayra de M. Vianna
 Contadora CRC nº 5267/O-5



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA



DÍVIDA FLUTUANTE





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

Acumulado até Setembro/2020

Emitido em: 05/10/20 10:32

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

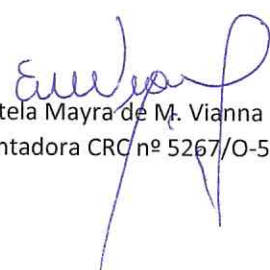
R\$ 1,00

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
PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	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	0,00	50.081,80

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL


Claudia Mª Albuquerque Pereira
Gestora Financeira

Anselmo Roberto de A. Brito
Ordenador de Despesa


Estela Mayra de M. Vianna
Contadora CRC nº 5267/O-5



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA



EXTRATOS BANCÁRIOS



**Extrato por período**

Cliente: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS

Conta: 2735 / 006 / 00001544-0

Data: 07/10/2020 - 10:17

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL		Código 2735	Operação 0055	Emissão 07/10/2020
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(%) 0,0044	No Ano(%) 0,1100	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2891	Cota em: 31/08/2020 5,980970	Cota em: 30/09/2020 5,981232
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00001544-0	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.380,00C	8.423,382938
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.382,21C	8.423,382938
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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0058	Emissão 07/10/2020
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0385-	No Ano(%) 1,2790	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1987	Cota em: 31/08/2020 19,041246	Cota em: 30/09/2020 19,033909
----------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Administradora

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

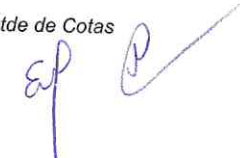
Cliente

Nome ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	CPF/CNPJ 09.314.098/0001-26	Conta Corrente 006.00001544-0	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129.635,57C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,95D	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.585,62C	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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS

Conta: 2735 / 006 / 00001589-0

Data: 07/10/2020 - 10:20

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS

Conta: 2735 / 006 / 00001590-4

Data: 07/10/2020 - 10:21

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS

Conta: 2735 / 006 / 00001592-0

Data: 07/10/2020 - 10:23

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 07/10/2020
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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0044	0,1100	0,2891	5,980970	5,981232

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 006.00001592-0	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.034,49C	674,553890
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.034,66C	674,553890
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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	