



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



SETEMBRO 2021



Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas

escoladecontas@tce.al.gov.br



RELATÓRIO MENSAL SETEMBRO/2021

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 2021 foi aprovado pela Lei Estadual nº 8.377, de 18 de janeiro de 2021, sendo disponibilizado o montante orçamentário de R\$2.930.000,00 (dois milhões, novecentos 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 (31/03/2021)
09/2021	CEF	Conta Corrente	006/1544-0	R\$0,00
09/2021	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$50.959,04
09/2021	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$132.766,65
09/2021	CEF	Conta Corrente	006/1589-0	R\$0,00
09/2021	CEF	Conta Corrente	006/1590-4	R\$0,00
09/2021	CEF	Conta Corrente	006/1592-0	R\$0,00
09/2021	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$4.080,86
TOTAL				R\$187.806,55

Destaque-se que as remunerações de aplicações financeiras referentes aos meses de agosto e setembro foram lançadas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil do Estado – SIAFE, promovendo o ajuste dos saldos contábeis desta Unidade Gestora.

4. CONTABILIDADE

Foram realizados os lançamentos das remunerações de aplicações financeiras para ajuste dos saldos contábeis.

Maceió/AL, 25 de outubro de 2021.

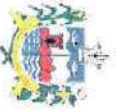
Kézia Syonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica da Escola de Contas





BALANCETE





Balancete

Encerrado até Setembro
Emitido em: 18/10/21 09:12

Identificação

Unidade Gestora 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

Conta Contábil

Conta Contábil	Mês	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
	9/2021					
100000000 - ATIVO						
110000000 - ATIVO CIRCULANTE						
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		174.327,73	133.722,79	120.243,97	187.806,55	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		174.327,73	133.722,79	120.243,97	187.806,55	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		174.327,73	133.722,79	120.243,97	187.806,55	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		174.327,73	133.722,79	120.243,97	187.806,55	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		54.152,73	133.722,79	68,97	187.806,55	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		54.152,73	133.722,79	68,97	187.806,55	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO						
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE						
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
218910102 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO						
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		124.245,93	0,00	0,00	124.245,93	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		3.766,27	0,00	0,00	3.766,27	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		120.479,66	0,00	0,00	120.479,66	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		120.479,66	0,00	0,00	120.479,66	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.520,34	0,00	0,00	14.520,34	D
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.520,34	0,00	0,00	14.520,34	D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-14.520,34	0,00	0,00	-14.520,34	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 18/10/21 às 09:12.



Conta Contábil

	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	68,97	13.547,79	13.478,82	C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	68,97	13.547,79	13.478,82	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68,97	13.547,79	13.478,82	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	68,97	13.547,79	13.478,82	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,97	13.547,79	13.478,82	C
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	68,97	13.547,79	13.478,82	C
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	68,97	13.547,79	13.478,82	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.081,80	8.790.000,00	2.930.000,00	5.910.081,80	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.790.000,00	2.930.000,00	5.860.000,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	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	50.081,80	2.943.616,76	8.803.616,76	5.910.081,80	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.943.616,76	8.803.616,76	5.860.000,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.616,76	2.943.616,76	2.930.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.547,79	2.930.068,97	2.916.521,18	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.547,79	2.930.068,97	2.916.521,18	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.547,79	2.930.068,97	2.916.521,18	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.547,79	2.930.068,97	2.916.521,18	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	68,97	13.547,79	13.478,82	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	68,97	13.547,79	13.478,82	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	68,97	13.547,79	13.478,82	C

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 18/10/21 às 09:12.




Conta Contábil

	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	68,97	13.547,79	13.478,82	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
622110100 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
622110101 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	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	398.737,26	5.887.095,58	2.930.137,94	3.355.694,90	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	174.327,73	5.873.547,79	2.930.068,97	3.117.806,55	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	13.547,79	68,97	187.806,55	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	13.547,79	68,97	187.806,55	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	174.327,73	13.547,79	68,97	187.806,55	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	13.547,79	68,97	187.806,55	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	13.547,79	68,97	187.806,55	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	224.409,53	13.547,79	68,97	237.888,35	D
793000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	224.409,53	13.547,79	68,97	237.888,35	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	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	13.547,79	68,97	187.806,55	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	13.547,79	68,97	187.806,55	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	13.547,79	68,97	187.806,55	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	13.547,79	68,97	187.806,55	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	398.737,26	2.980.137,94	5.937.095,58	3.355.694,90	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	174.327,73	2.980.068,97	5.923.547,79	3.117.806,55	C



State-AL / SEFAZ-AL

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 18/10/21 às 09:12.

Conta Contábil

	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	68,97	13.547,79	187.806,55	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	174.327,73	68,97	13.547,79	187.806,55	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	124.245,93	68,97	13.547,79	137.724,75	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.245,93	68,97	13.547,79	137.724,75	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					
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	0,00	2.980.000,00	5.910.000,00	2.930.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROG ORCAMENTARIA	0,00	2.980.000,00	5.910.000,00	2.930.000,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.980.000,00	5.910.000,00	2.930.000,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	2.980.000,00	5.860.000,00	2.880.000,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	2.980.000,00	5.860.000,00	2.880.000,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES					
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	224.409,53	68,97	13.547,79	237.888,35	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					
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	174.327,73	68,97	13.547,79	187.806,55	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	174.327,73	68,97	13.547,79	187.806,55	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	174.327,73	68,97	13.547,79	187.806,55	C

RODRIGO SIQUEIRA
 Assinado de forma digital por RODRIGO SIQUEIRA
 CAVALCANTE:02 6
 913945406 163452-0300
 Dados: 2021.10.26
 Rodrigo Siqueira Cavalcante
 Diretor-Geral da Escola de Contas
 Matrícula nº 77.995-4

Kézia Syonara Franco Rodrigues Medeiros
 Diretora Técnica
 Ato nº 001/2021 – ECP/CE/AL
 Matrícula nº 78.106-1

Benedicto Edson dos Santos
 Contador CRC/AL nº 004521/0-8
 Ato nº 004/2021 – ECP/CE/AL
 Matrícula nº 28.232-4

Áécio Diniz Neto
 Controlador Interno
 Matrícula nº 78.198-3

Lídia Machado Traverses Mendes
 Ordenadora de Despesa
 Ato nº 005/2021 – ECP/CE/AL
 Matrícula nº 04.078-2





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



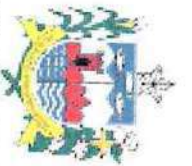
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 5B7AD8B276B62D7166FDD4C485AFB3EB ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05393149433 - 28/10/2021 00:56:55



Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas

escoladecontas@tce.al.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Setembro/2021

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/10/21 09:13

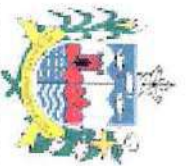
R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	2.930.000,00	2.930.000,00	13.478,82	-2.916.521,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.930.000,00	2.930.000,00	13.478,82	-2.916.521,18
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
TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TRANSFERRÊNCIAS 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)	2.930.000,00	2.930.000,00	13.478,82	-2.916.521,18
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) = (V+VI)	2.930.000,00	2.930.000,00	13.478,82	-2.916.521,18
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.930.000,00	2.930.000,00	13.478,82	-2.916.521,18
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



Sisfe-AL / SEFAZ-AL

AM
Sidiq
e



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Acumulado até Setembro/2021

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/10/21 09:13

R\$ 1,00

Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------	------	------



State-AL / SEFAZ-AL



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Setembro/2021

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/10/21 09:13

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	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00
Despesas Correntes (IX)	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
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	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
Despesas de Capital (X)	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00
Investimentos	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00
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)	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00
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)	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00
Superávit (XVI)	0,00	0,00	13.478,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.930.000,00	2.930.000,00	13.478,82	0,00	0,00	2.930.000,00

FONTE: Sistema SIAFEM/SEFAZ-AL
RODRIGO SIDDEIRA por RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE0291 CAVALCANTE02913945406
3945406

Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.995-4
SIAFEM-AL / SEFAZ-AL

Kézia Syonara Franco Rodrigues Medeiros

Diretora Técnica
Ato nº 001/2021 - ECP/CEAL
Matrícula nº 78.106-1

Lidia Machado Tavares Mendes

Ordenadora de Despesa
Ato nº 005/2021 - ECP/CEAL
Matrícula nº 04.078-2

Bertholdo Edison dos Santos

Controlador CRC/AL nº 004521/0-8
Ato nº 004/2021 - ECP/CEAL
Matrícula nº 28.232-4

Adécio Diniz Neto

Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3
Página 3/3



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



BALANÇO FINANCEIRO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://recevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO 5B7AD8B276B62D7166FDD4C485AFB3EB ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05393149433 - 28/10/2021 00:56:55



Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas

escoladecontas@tce.al.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO FINANCEIRO

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Setembro/2021

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/10/21 09:14

R\$ 1,00

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		13.478,82	0,00
Ordinária		10.404,23	0,00
Vinculada		3.074,59	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		3.074,59	0,00
FUNDEB		0,00	0,00
Convênios		3.074,59	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)		187.806,55	174.327,73

AM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SIAFAL / SEFAZ-AL



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO FINANCEIRO

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Setembro/2021

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/10/21 09:14

R\$ 1,00

	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)			
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)			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			
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)		187.806,55	174.327,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		187.806,55	174.327,73
Limite de Caixa		0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)		187.806,55	174.327,73

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL

RODRIGO SIQUEIRA - Assessor Técnico Especial por
CAVALCANTE:029139 RPPS:03191406
45406 CAVACANTE:029139 RPPS:03191406
Data: 2021.10.21 16:55:3 -0300

Rodrigio Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.995-4
Siate-AL / SEFAZ-AL

Kézia Syonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica
Ato nº 001/2021 - ECP/CEAL
Matrícula nº 78.106-1

Lidia Machado Tavares Mendes
Ordenadora de Despesa
Ato nº 005/2021 - ECP/CEAL
Matrícula nº 04.078-2

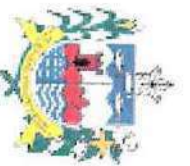
Benedito Edson dos Santos
Controlador CRC/AL nº 004521/0-8
Ato nº 004/2021 - ECP/CEAL
Matrícula nº 28.232-4

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



BALANÇO PATRIMONIAL





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Setembro/2021

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/10/21 09:18

R\$ 1,00

ATIVO	ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		187.806,55	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		187.806,55	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		187.806,55	174.327,73

RM
José Alfredo de Mendonça



Sisfep-AL / SEFAZ-AL



VARIAÇÃO PATRIMONIAL





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Setembro/2021

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/10/21 09:24

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00	
	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)	13.478,82	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
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



Sistefe-AL / SEFAZ-AL

AM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Página 2/4



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/2021

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/10/21 11:05

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	0,00	50.081,80

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE: 02913945406
Assinado de forma digital por RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406
Dados: 2021.10.26 16:37:39 -03'00'

Rodrigo Siqueira Cavalcante
Diretor-Geral da Escola de Contas
Matrícula nº 77.995-4

Kézia Syonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica
Ato nº 001/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 78.106-1

Lidia Machado T. Mendes
Lidia Machado Tavares Mendes
Ordenadora de Despesa
Ato nº 005/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 04.078-2

Benedito Edson dos Santos
Controlador CRC/AL nº 004521/0-8
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL
Matrícula nº 28.232-4

Aécio Diniz Neto
Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3





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



EXTRATOS BANCÁRIOS

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://recevalidacontadocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 5B7AD8B276B62D7166FDD4C485AFB3EB ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05393149433 - 28/10/2021 00:56:55



Av. Fernandes Lima, 1047, Farol, Maceió, Alagoas

escoladecontas@tce.al.gov.br

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA OPER: 006 CONTA: 1.544-0
PERIODO: 01092021 ATE: 30092021 CGC: 09.314.098/0001-26
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 05/10/2021 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

RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE: 02913945406
Assinado de forma digital por RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406
Dados: 2021.10.26 16:38:01 -03'00"

Handwritten signatures and initials.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidacaodocumentos.cecal.tc.br> E INSIRIR O CODIGO 5B7AD8B276B62D7166FDD4C485AFB3EB ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05393149433 - 28/10/2021 00:56:55


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021

Data de emissão: 06/10/2021

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

Investidor ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	CPF/CNPJ 09.314.098/0001-26
---	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	50.826,52C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	50.959,04C			
Rendimento Bruto no Mês	132,52C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIC PRATICO CP	0,26	1,10	6,033979	6,049712

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 2735.0006.000000001544-0				
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	50.959,04C	132,52C

Movimentação Detalhada	
Conta	2735.0006.000000001544-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:0291394
02913945406

Assinado de forma
digital por RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:0291394
5406
Dados: 2021.10.26
16:38:27 -03'00"


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021

Data de emissão: 06/10/2021

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

Investidor ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	CPF/CNPJ 09.314.098/0001-26
---	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	132.111,10C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	R	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	132.766,65C			
Rendimento Bruto no Mês	655,55C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
EXECUTIVO RF	0,49	2,01	19,404858	19,501148

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 2735.0006.000000001544-0				
EXECUTIVO RF	0,00	0,00	132.766,65C	655,55C

Movimentação Detalhada	
Conta	2735.0006.000000001544-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0058	CAIXA.FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANT
E:029139454
06

Assinado de forma
digital por RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:02913
945406
Dados: 2021.10.26
16:38:48 -03'00'

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01092021 ATE: 30092021
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.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 05/10/2021 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

RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE: 945406
02913945406

Assinado de forma digital por RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406
Dados: 2021.10.26 16:39:08 -03'00'

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.cecal.tc.br> E INSIRA O CODIGO 5B7AD8B276B62D7166FDD4C485AFB3EB ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05393149433 - 28/10/2021 00:56:55

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01092021 ATE: 30092021
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.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 05/10/2021 R\$ 0,00

RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE: 02913945406
Assinado de forma digital por RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406
Dados: 2021.10.26 16:39:27 -03'00'



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 -	SEGMENTO PUBLICO ALA	OPER: 006	CONTA:	1.590-4	
PERIODO: 01092021	ATE: 30092021	CGC: 09.314.098/0001-26			
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO		LIMITE FLUTUANTE GIM:			0,00
		LIMITE CHEQUE AZUL:			0,00
		VLR.BLQ.JUDICIAL :			0,00
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O

SALDO EM 05/10/2021 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

RODRIGO
 SIQUEIRA
 CAVALCAN
 TE:0291394
 5406

Assinado de forma digital por RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406
 Dados: 2021.10.26 16:39:47-03'00'




Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Setembro/2021

Data de emissão: 06/10/2021

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	CPF/CNPJ 09.314.098/0001-26	

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	4.070,25C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4.080,86C
Rendimento Bruto no Mês	10,61C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo: Rend. Base Trib. IR IOF	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIC PRÁTICO CP	0,26	1,10	6,033979	6,049712

Movimentação por Fundo

Conta 2735.0006.000000001592-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRÁTICO CP	0,00	0,00	4.080,86C	10,61C

Movimentação Detalhada

Conta 2735.0006.000000001592-0

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
----------------	---	-------------------------------------

Data Histórico Valor R\$ Qtda de Cotas

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:
02913945406

Assinado de forma digital por RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406
Dados: 2021.10.26 16:40:08 -03'00'

RW
Rodrigo Siqueira Cavalcante
06/10/2021 15:38