



**RELATÓRIO MENSAL**  
**Março/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 (31/03/2020) |
|---------|-------|----------------|------------|-----------------------|
| 03/2020 | CEF   | Conta Corrente | 006/1544-0 | R\$0,00               |
| 03/2020 | CEF   | FIC Prático    | 006/1544-0 | R\$50.357,35          |
| 03/2020 | CEF   | FIC Executivo  | 006/1544-0 | R\$128.758,25         |
| 03/2020 | CEF   | Conta Corrente | 006/1589-0 | R\$0,00               |
| 03/2020 | CEF   | Conta Corrente | 006/1590-4 | R\$0,00               |
| 03/2020 | CEF   | Conta Corrente | 006/1592-0 | R\$0,00               |
| 03/2020 | CEF   | FIC Prático    | 006/1592-0 | R\$4.032,67           |

**4. CONTABILIDADE**

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

Maceió/AL, 30 de abril de 2020.

**CLÁUDIA MARIA ALBUQUERQUE PEREIRA**  
Diretora Técnica da Escola de Contas Públicas





## Balancete

Encerrado até Abril  
Emitido em: 04/06/20 17:16

| Identificação                                                              |               |        |                 |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------|-------------|--------|
| Unidade Gestora                                                            |               | Mês    | Saldos Zerados? |             | Valor  |
| 010503 - ECPCJAM                                                           |               | 3/2020 | Não             |             | No Mês |
| Conta Contábil                                                             | Saldo Inicial | Débito | Crédito         | Saldo Atual | D/C    |
| 100000000 - ATIVO                                                          | 174.327,73    | 0,00   | 0,00            | 174.327,73  | D      |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE                                               | 174.327,73    | 0,00   | 0,00            | 174.327,73  | D      |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 174.327,73    | 0,00   | 0,00            | 174.327,73  | D      |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 174.327,73    | 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            | 174.327,73  | D      |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 120.175,00    | 0,00   | 0,00            | 120.175,00  | D      |
| 111111901 - CEF                                                            | 120.175,00    | 0,00   | 0,00            | 120.175,00  | D      |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    | 54.152,73     | 0,00   | 0,00            | 54.152,73   | D      |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO                                         | 54.152,73     | 0,00   | 0,00            | 54.152,73   | D      |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                   | 174.327,73    | 0,00   | 0,00            | 174.327,73  | C      |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE                                             | 50.081,80     | 0,00   | 0,00            | 50.081,80   | C      |
| 218000000 - 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    | 50.081,80     | 0,00   | 0,00            | 50.081,80   | C      |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO              | 50.081,80     | 0,00   | 0,00            | 50.081,80   | C      |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO                                             | 124.245,93    | 0,00   | 0,00            | 124.245,93  | 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                                          | 120.479,66    | 0,00   | 0,00            | 120.479,66  | C      |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                              | 120.479,66    | 0,00   | 0,00            | 120.479,66  | C      |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO               | -14.520,34    | 0,00   | 0,00            | -14.520,34  | C      |
| 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 14.520,34     | 0,00   | 0,00            | 14.520,34   | D      |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | -14.520,34    | 0,00   | 0,00            | -14.520,34  | C      |
| 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                 | 135.000,00    | 0,00   | 0,00            | 135.000,00  | C      |

| Conta Contábil                                                        | Saldo Inicial       | Débito      | Crédito     | Saldo Atual         | D/C      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------|
| <b>237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>    | <b>135.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135.000,00</b>   | <b>C</b> |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 135.000,00          | 0,00        | 0,00        | 135.000,00          | C        |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>3.510.081,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.510.081,80</b> | <b>D</b> |
| <b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>                                 | <b>3.460.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.460.000,00</b> | <b>D</b> |
| <b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>                                | <b>730.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>730.000,00</b>   | <b>D</b> |
| <b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                        | <b>730.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>730.000,00</b>   | <b>D</b> |
| <b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>                  | <b>730.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>730.000,00</b>   | <b>D</b> |
| <b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>                  | <b>730.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>730.000,00</b>   | <b>D</b> |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                         | 730.000,00          | 0,00        | 0,00        | 730.000,00          | D        |
| <b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                 | <b>2.730.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.730.000,00</b> | <b>D</b> |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>2.730.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.730.000,00</b> | <b>D</b> |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>                                    | <b>2.730.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.730.000,00</b> | <b>D</b> |
| <b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>                                    | <b>2.730.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.730.000,00</b> | <b>D</b> |
| 522110101 - CREDITO INICIAL                                           | 2.730.000,00        | 0,00        | 0,00        | 2.730.000,00        | D        |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                        | <b>50.081,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.081,80</b>    | <b>D</b> |
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                        | <b>50.081,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.081,80</b>    | <b>D</b> |
| <b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>             | <b>50.081,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.081,80</b>    | <b>D</b> |
| <b>532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>             | <b>50.081,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.081,80</b>    | <b>D</b> |
| <b>532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>             | <b>50.081,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.081,80</b>    | <b>D</b> |
| 532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 50.081,80           | 0,00        | 0,00        | 50.081,80           | D        |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | <b>3.510.081,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.510.081,80</b> | <b>C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                              | <b>3.460.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.460.000,00</b> | <b>C</b> |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                | <b>730.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>730.000,00</b>   | <b>C</b> |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                 | <b>730.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>730.000,00</b>   | <b>C</b> |
| <b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                 | <b>730.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>730.000,00</b>   | <b>C</b> |
| <b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>                                 | <b>730.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>730.000,00</b>   | <b>C</b> |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR                                        | 730.000,00          | 0,00        | 0,00        | 730.000,00          | C        |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                | <b>2.730.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.730.000,00</b> | <b>C</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                        | <b>2.730.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.730.000,00</b> | <b>C</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                 | <b>2.730.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.730.000,00</b> | <b>C</b> |
| <b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                 | <b>2.730.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.730.000,00</b> | <b>C</b> |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL                                        | 2.730.000,00        | 0,00        | 0,00        | 2.730.000,00        | C        |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                         | <b>50.081,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.081,80</b>    | <b>C</b> |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                         | <b>50.081,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.081,80</b>    | <b>C</b> |
| <b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                             | <b>50.081,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.081,80</b>    | <b>C</b> |
| <b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                             | <b>50.081,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.081,80</b>    | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                                                      | Saldo Inicial       | Débito      | Crédito     | Saldo Atual         | D/C      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------|
| <b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                                                                           | <b>50.081,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.081,80</b>    | <b>C</b> |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR                                                                                  | 50.081,80           | 0,00        | 0,00        | 50.081,80           | C        |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>                                                                              | <b>3.128.737,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.128.737,26</b> | <b>D</b> |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                         | <b>2.904.327,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.904.327,73</b> | <b>D</b> |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                                  | <b>174.327,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.327,73</b>   | <b>D</b> |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                          | <b>174.327,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.327,73</b>   | <b>D</b> |
| <b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                                                                              | <b>174.327,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.327,73</b>   | <b>D</b> |
| <b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                                  | <b>174.327,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.327,73</b>   | <b>D</b> |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                         | 174.327,73          | 0,00        | 0,00        | 174.327,73          | D        |
| <b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>                                                                 | <b>2.730.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.730.000,00</b> | <b>D</b> |
| <b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>                                                                 | <b>2.730.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.730.000,00</b> | <b>D</b> |
| <b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                                      | <b>2.730.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.730.000,00</b> | <b>D</b> |
| <b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                                      | <b>2.730.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.730.000,00</b> | <b>D</b> |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                        | 2.730.000,00        | 0,00        | 0,00        | 2.730.000,00        | D        |
| <b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                                                                 | <b>224.409,53</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>224.409,53</b>   | <b>D</b> |
| <b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                                                                        | <b>224.409,53</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>224.409,53</b>   | <b>D</b> |
| <b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                                                                        | <b>50.081,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.081,80</b>    | <b>D</b> |
| <b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>                                                            | <b>50.081,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.081,80</b>    | <b>D</b> |
| <b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>                                                            | <b>50.081,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.081,80</b>    | <b>D</b> |
| 799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO                                                                   | 50.081,80           | 0,00        | 0,00        | 50.081,80           | D        |
| <b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                         | <b>174.327,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.327,73</b>   | <b>D</b> |
| <b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                         | <b>174.327,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.327,73</b>   | <b>D</b> |
| <b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                         | <b>174.327,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.327,73</b>   | <b>D</b> |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                | 174.327,73          | 0,00        | 0,00        | 174.327,73          | D        |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>                                                                             | <b>3.128.737,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.128.737,26</b> | <b>C</b> |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                             | <b>2.904.327,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.904.327,73</b> | <b>C</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                     | <b>174.327,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.327,73</b>   | <b>C</b> |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                          | <b>174.327,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.327,73</b>   | <b>C</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                       | <b>124.245,93</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124.245,93</b>   | <b>C</b> |
| <b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>                                                            | <b>124.245,93</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124.245,93</b>   | <b>C</b> |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                             | 124.245,93          | 0,00        | 0,00        | 124.245,93          | C        |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> | <b>50.081,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.081,80</b>    | <b>C</b> |
| <b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>                                                                      | <b>50.081,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.081,80</b>    | <b>C</b> |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                  | 50.081,80           | 0,00        | 0,00        | 50.081,80           | C        |
| <b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>                                                                  | <b>2.730.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.730.000,00</b> | <b>C</b> |
| <b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>                                                      | <b>2.730.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.730.000,00</b> | <b>C</b> |

Impresso por ESTELA MAYRA DE MOURA VIANNA em 04/06/20 às 17:16.



| Conta Contábil                                                 | Saldo Inicial       | Débito      | Crédito     | Saldo Atual         | D/C      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------|
| <b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>            | <b>2.730.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.730.000,00</b> | <b>C</b> |
| <b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>               | <b>2.650.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.650.000,00</b> | <b>C</b> |
| 823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR                      | 2.650.000,00        | 0,00        | 0,00        | 2.650.000,00        | C        |
| <b>823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR</b>              | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b>    | <b>C</b> |
| 823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR                     | 80.000,00           | 0,00        | 0,00        | 80.000,00           | C        |
| <b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>                            | <b>224.409,53</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>224.409,53</b>   | <b>C</b> |
| <b>899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS</b>               | <b>224.409,53</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>224.409,53</b>   | <b>C</b> |
| <b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                   | <b>50.081,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.081,80</b>    | <b>C</b> |
| <b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>                            | <b>50.081,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.081,80</b>    | <b>C</b> |
| <b>899120100 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS</b>              | <b>50.081,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.081,80</b>    | <b>C</b> |
| 899120101 - PDS A EMITIR                                       | 50.081,80           | 0,00        | 0,00        | 50.081,80           | C        |
| <b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>        | <b>174.327,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.327,73</b>   | <b>C</b> |
| <b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>        | <b>174.327,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.327,73</b>   | <b>C</b> |
| <b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>        | <b>174.327,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.327,73</b>   | <b>C</b> |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS | 174.327,73          | 0,00        | 0,00        | 174.327,73          | C        |

Anselmo Roberto de Almeida Brito  
**Ordenador de Despesa**

Claudia Mª Albuquerque Pereira  
**Gestora Financeira**

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





## Nota de Dotação

Encerrado até Abril

## Identificação

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

## Detalhamento

|                                      |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Órgão Orçamento</b>               | 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS                                                  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>          | 01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA      |
| <b>Programa de trabalho</b>          | 01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL... |
| <b>Id. uso</b>                       | 0 - Não Destinado à Contrapartida                                           |
| <b>Fonte</b>                         | 110 - CONVÊNIOS                                                             |
| <b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b> | 0 - SEM DETALHAMENTO                                                        |
| <b>Detalhamento de Fonte</b>         | 000000 - SEM DETALHAMENTO                                                   |
| <b>Natureza</b>                      | 339014 - DIARIAS - CIVIL                                                    |
| <b>Região Planejamento</b>           | 204 - REGIÃO METROPOLITANA                                                  |
| <b>Plano Orçamentário</b>            | 000001 - Não Definido                                                       |
| <b>Emenda Parlamentar</b>            | E0000                                                                       |
| <b>Valor</b>                         | 15.000,00                                                                   |
| <b>Órgão Orçamento</b>               | 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS                                                  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>          | 01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA      |
| <b>Programa de trabalho</b>          | 01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL... |
| <b>Id. uso</b>                       | 0 - Não Destinado à Contrapartida                                           |
| <b>Fonte</b>                         | 110 - CONVÊNIOS                                                             |
| <b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b> | 0 - SEM DETALHAMENTO                                                        |
| <b>Detalhamento de Fonte</b>         | 000000 - SEM DETALHAMENTO                                                   |
| <b>Natureza</b>                      | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                |
| <b>Região Planejamento</b>           | 204 - REGIÃO METROPOLITANA                                                  |
| <b>Plano Orçamentário</b>            | 000001 - Não Definido                                                       |
| <b>Emenda Parlamentar</b>            | E0000                                                                       |
| <b>Valor</b>                         | 25.000,00                                                                   |
| <b>Órgão Orçamento</b>               | 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS                                                  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>          | 01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA      |
| <b>Programa de trabalho</b>          | 01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL... |
| <b>Id. uso</b>                       | 0 - Não Destinado à Contrapartida                                           |
| <b>Fonte</b>                         | 110 - CONVÊNIOS                                                             |
| <b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b> | 0 - SEM DETALHAMENTO                                                        |
| <b>Detalhamento de Fonte</b>         | 000000 - SEM DETALHAMENTO                                                   |
| <b>Natureza</b>                      | 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 |
| <b>Região Planejamento</b>           | 204 - REGIÃO METROPOLITANA                                                  |
| <b>Plano Orçamentário</b>            | 000001 - Não Definido                                                       |
| <b>Emenda Parlamentar</b>            | E0000                                                                       |
| <b>Valor</b>                         | 30.000,00                                                                   |
| <b>Órgão Orçamento</b>               | 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS                                                  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>          | 01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA      |
| <b>Programa de trabalho</b>          | 01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL... |
| <b>Id. uso</b>                       | 0 - Não Destinado à Contrapartida                                           |
| <b>Fonte</b>                         | 110 - CONVÊNIOS                                                             |
| <b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b> | 0 - SEM DETALHAMENTO                                                        |
| <b>Detalhamento de Fonte</b>         | 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 04/06/20 às 17:07.



|                                      |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natureza</b>                      | 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                       |
| <b>Região Planejamento</b>           | 204 - REGIÃO METROPOLITANA                                                  |
| <b>Plano Orçamentário</b>            | 000001 - Não Definido                                                       |
| <b>Emenda Parlamentar</b>            | E0000                                                                       |
| <b>Valor</b>                         | 33.200,00                                                                   |
| <b>Órgão Orçamento</b>               | 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS                                                  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>          | 01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA      |
| <b>Programa de trabalho</b>          | 01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL... |
| <b>Id. uso</b>                       | 0 - Não Destinado à Contrapartida                                           |
| <b>Fonte</b>                         | 110 - CONVÊNIOS                                                             |
| <b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b> | 0 - SEM DETALHAMENTO                                                        |
| <b>Detalhamento de Fonte</b>         | 000000 - SEM DETALHAMENTO                                                   |
| <b>Natureza</b>                      | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                     |
| <b>Região Planejamento</b>           | 204 - REGIÃO METROPOLITANA                                                  |
| <b>Plano Orçamentário</b>            | 000001 - Não Definido                                                       |
| <b>Emenda Parlamentar</b>            | E0000                                                                       |
| <b>Valor</b>                         | 80.000,00                                                                   |
| <b>Órgão Orçamento</b>               | 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS                                                  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>          | 01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA      |
| <b>Programa de trabalho</b>          | 01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL... |
| <b>Id. uso</b>                       | 0 - Não Destinado à Contrapartida                                           |
| <b>Fonte</b>                         | 110 - CONVÊNIOS                                                             |
| <b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b> | 0 - SEM DETALHAMENTO                                                        |
| <b>Detalhamento de Fonte</b>         | 000000 - SEM DETALHAMENTO                                                   |
| <b>Natureza</b>                      | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             |
| <b>Região Planejamento</b>           | 204 - REGIÃO METROPOLITANA                                                  |
| <b>Plano Orçamentário</b>            | 000001 - Não Definido                                                       |
| <b>Emenda Parlamentar</b>            | E0000                                                                       |
| <b>Valor</b>                         | 6.800,00                                                                    |
| <b>Órgão Orçamento</b>               | 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS                                                  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>          | 01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA      |
| <b>Programa de trabalho</b>          | 01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL... |
| <b>Id. uso</b>                       | 0 - Não Destinado à Contrapartida                                           |
| <b>Fonte</b>                         | 291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                    |
| <b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b> | 0 - SEM DETALHAMENTO                                                        |
| <b>Detalhamento de Fonte</b>         | 000000 - SEM DETALHAMENTO                                                   |
| <b>Natureza</b>                      | 339014 - DIARIAS - CIVIL                                                    |
| <b>Região Planejamento</b>           | 204 - REGIÃO METROPOLITANA                                                  |
| <b>Plano Orçamentário</b>            | 000001 - Não Definido                                                       |
| <b>Emenda Parlamentar</b>            | E0000                                                                       |
| <b>Valor</b>                         | 1.500,00                                                                    |
| <b>Órgão Orçamento</b>               | 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS                                                  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>          | 01503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA      |
| <b>Programa de trabalho</b>          | 01.032. 0002. 2330 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO TRIBUNAL... |
| <b>Id. uso</b>                       | 0 - Não Destinado à Contrapartida                                           |
| <b>Fonte</b>                         | 291 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                    |
| <b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b> | 0 - SEM DETALHAMENTO                                                        |
| <b>Detalhamento de Fonte</b>         | 000000 - SEM DETALHAMENTO                                                   |
| <b>Natureza</b>                      | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                |
| <b>Região Planejamento</b>           | 204 - REGIÃO METROPOLITANA                                                  |
| <b>Plano Orçamentário</b>            | 000001 - Não Definido                                                       |
| <b>Emenda Parlamentar</b>            | E0000                                                                       |
| <b>Valor</b>                         | 3.500,00                                                                    |
| <b>Órgão Orçamento</b>               | 04000 - TRIBUNAL DE CONTAS                                                  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>          | 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 04/06/20 às 17:07.



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



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

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

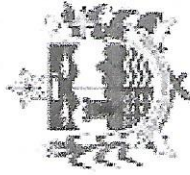
|                               |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Valor                         | 4.980,00                                                                    |
| 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

*Estela Mayra de MOURA Vianna*  
Contadora CRC/AL 526710-5





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

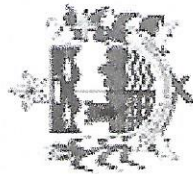
Emitido em: 04/06/20 17:43  
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                               | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c-b) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                                        | 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              |
| <b>Recetas de Capital (II)</b>                                       | 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              |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                   | 730.000,00           | 730.000,00              | 0,00                    | -730.000,00       |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>                    | 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              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>                    | 730.000,00           | 730.000,00              | 0,00                    | -730.000,00       |
| Déficit (VII)                                                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                     | 730.000,00           | 730.000,00              | 0,00                    | -730.000,00       |
| Saldo 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              |

Estela Mayra de Jesus Senna  
Contadora CRC/AL- 526710-5





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

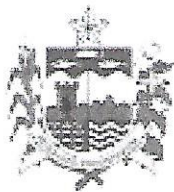
Emitido em: 04/06/20 17:43  
R\$ 1,00

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) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                             | <b>2.730.000,00</b> | <b>2.730.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>2.730.000,00</b>            |
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>                            | <b>695.000,00</b>   | <b>695.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>695.000,00</b>              |
| 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                     |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                            | <b>2.035.000,00</b> | <b>2.035.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>2.035.000,00</b>            |
| 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                           |
| <b>Reserva de Contingência (XI)</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    |
| <b>Reserva do RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>2.730.000,00</b> | <b>2.730.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>2.730.000,00</b>            |
| <b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>   | <b>2.730.000,00</b> | <b>2.730.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>2.730.000,00</b>            |
| <b>Superávit (XVI)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>2.730.000,00</b> | <b>2.730.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>2.730.000,00</b>            |

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

Estela Mayra de Menezes Vianna  
Contadora CRC INL 526710-5



## GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

## BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até Março/2020

Emitido em: 04/06/20 17:49

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| INGRESSOS                                                       |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                 | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 0,00              | 0,00               |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00              | 0,00               |
| <b>Recebimentos Extra-orçamentários (III)</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>              | <b>174.327,73</b> | <b>174.327,73</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 174.327,73        | 174.327,73         |
| Límite de Caixa                                                 | 0,00              | 0,00               |
| <b>TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)</b>                       | <b>174.327,73</b> | <b>174.327,73</b>  |

Estela Mayra de Sousa Vianina  
Contadora CRC/AL 5267/O-5





## GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

## BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até Março/2020

Emitido em: 04/06/20 17:49

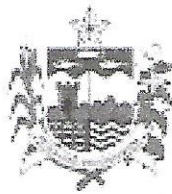
Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| DISPÊNDIOS                                                       |                   |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>Ordinária</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>Vinculada</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 0,00              | 0,00               |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00              | 0,00               |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      | <b>174.327,73</b> | <b>174.327,73</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 174.327,73        | 174.327,73         |
| Limite de Caixa                                                  | 0,00              | 0,00               |
| <b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                   | <b>174.327,73</b> | <b>174.327,73</b>  |

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

Estela Mayra de Jesus D'Amora  
Contadora CRC/AL 5264/0-5



## GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

## BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Março/2020

Emitido em: 04/06/20 17:55

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| ATIVO                                                | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                         |                   |                    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              |                   |                    |
| 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               |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                     | <b>174.327,73</b> | <b>174.327,73</b>  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          |                   |                    |
| 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               |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                | <b>174.327,73</b> | <b>174.327,73</b>  |

Estela Mayra de M. D. S. D. S.  
Contador CRC/AL 526710-5





## GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

## BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Março/2020

Emitido em: 04/06/20 17:55

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| PASSIVO                                        | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      |                   |                    |
| 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          |
| <b>Total Passivo Circulante</b>                | <b>50.081,80</b>  | <b>50.081,80</b>   |
| <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>                  |                   |                    |
| 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               |
| <b>Total Passivo Não Circulante</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      |                   |                    |
| 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               |
| <b>Total Patrimônio Líquido</b>                | <b>124.245,93</b> | <b>124.245,93</b>  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                        | <b>174.327,73</b> | <b>174.327,73</b>  |

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

Estela Mayra de Jesus Vianna  
Contadora CRC/AL 5267/0-5



## GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

## VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Março/2020

Emitido em: 04/06/20 17:58

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                        | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           |                 |                    |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| Impostos                                                             | 0,00            | 0,00               |
| Taxas                                                                | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de Melhoria                                            | 0,00            | 0,00               |
| <b>Contribuições</b>                                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                            |                 |                    |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 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               |

Estela Mayra de Menezes Jiana  
Contadora CRC/AL 5267/O-5



## GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

## VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Março/2020

Emitido em: 04/06/20 17:58

Anexo XV, da Lei 4.320/64

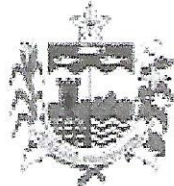
R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                               | 0,00            | 0,00               |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                          | 0,00            | 0,00               |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| Uso de Material de Consumo                                                 | 0,00            | 0,00               |
| Serviços                                                                   | 0,00            | 0,00               |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                                        | 0,00            | 0,00               |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>Tributárias</b>                                                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições                                                              | 0,00            | 0,00               |
| <b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| Custo das Mercadorias Vendidas                                             | 0,00            | 0,00               |
| Custo dos Produtos Vendidos                                                | 0,00            | 0,00               |
| Custo dos Serviços Prestados                                               | 0,00            | 0,00               |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

Estela Mayra de Menezes Vianna  
Contadora CRC/AL 5267/0-5





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

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

Acumulado até Março/2020

Emitido em: 04/06/20 18:04

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       |                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                 |                             |                           |             |                                 |
| 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                            |
| <b>Subtotal</b>                       | <b>50.081,80</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>50.081,80</b>                |
| <b>PESSOAL A PAGAR</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>Subtotal</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>DEPÓSITOS</b>                      |                             |                           |             |                                 |
| 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                            |
| <b>Subtotal</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS</b>    |                             |                           |             |                                 |
| 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                            |
| <b>Subtotal</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>      | <b>50.081,80</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>50.081,80</b>                |

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

*Estela Mayre de Moura Jannina*  
Contadora CRC IAL 526710-5





## Extrato por período

Cliente: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS

Conta: 2735 / 006 / 00001544-0

Data: 24/04/2020 - 09:53

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

### 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

Anselmo Roberto de Almeida Brito  
Ordenador de Despesa

Claudia Mª Albuquerque Pereira  
Gestora Financeira

Estela Mayra de M. Vianna  
Contadora CRC n° 5267/O-5



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                              |        |          |            |
|------------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência              | Código | Operação | Emissão    |
| SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL | 2735   | 0055     | 24/04/2020 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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: 28/02/2020 | Cota em: 31/03/2020 |
| 0,0131    | 0,0606    | 0,7523                  | 5,977498            | 5,978281            |

**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 | 006.00001544-0    | 03/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 50.350,75C   | 8.423,382938  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 6,60C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 50.357,35C   | 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Anselmo Roberto de Almeida Brito  
Ordenador de Despesa

Claudia Mª Albuquerque Pereira  
Gestora Financeira

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

**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:                                                                           | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                     | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                              |        |          |            |
|------------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência              | Código | Operação | Emissão    |
| SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL | 2735   | 0058     | 24/04/2020 |

|                           |                    |                                |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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: 28/02/2020 | Cota em: 31/03/2020 |
| 0,0921    | 0,6323    | 4,2417                  | 18,894979           | 18,912383           |

**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 | 006.00001544-0    | 03/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 128.639,76C  | 6.808,145419  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 118,49C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 128.758,25C  | 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Anselmo Roberto de Almeida Brito  
Ordenador de Despesa

Claudia Mª Albuquerque Pereira  
Gestora Financeira

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

**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:                                                                           | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                     | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato por período

Cliente: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS

Conta: 2735 / 006 / 00001589-0

Data: 24/04/2020 - 09:59

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

### 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

Anselmo Roberto de Almeida Brito  
Ordenador de Despesa

Claudia Mª Albuquerque Pereira  
Gestora Financeira

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



## Extrato por período

Cliente: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS

Conta: 2735 / 006 / 00001590-4

Data: 24/04/2020 - 10:01

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

### 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

Anselmo Roberto de Almeida Brito  
Ordenador de Despesa

Claudia Mª Albuquerque Pereira  
Gestora Financeira

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



## Extrato por período

Cliente: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS

Conta: 2735 / 006 / 00001592-0

Data: 24/04/2020 - 10:04

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

### 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

Anselmo Roberto de Almeida Brito  
Ordenador de Despesa

Claudia Mª Albuquerque Pereira  
Gestora Financeira

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                              |        |          |            |
|------------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência              | Código | Operação | Emissão    |
| SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL | 2735   | 0055     | 24/04/2020 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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: 28/02/2020 | Cota em: 31/03/2020 |
| 0,0131    | 0,0606    | 0,7523                  | 5,977498            | 5,978281            |

**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 | 006.00001592-0    | 03/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 4.032,14C    | 674,553890    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,53C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 4.032,67C    | 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Anselmo Roberto de Almeida Brito  
Ordenador de Despesa

Claudia Mª Albuquerque Pereira  
Gestora Financeira

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

**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:                                                                           | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                     | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR