



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



JANEIRO 2021

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

escoladecontas@tce.al.gov.br





RELATÓRIO MENSAL
Janeiro/2021

1. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

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

2. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

O orçamento para o exercício financeiro de 2021 foi aprovado pela Lei Estadual nº 8.377, de 18 de janeiro de 2021, sendo disponibilizado o montante orçamentário de **R\$2.930.000,00 (dois milhões, novecentos e trinta mil reais)** para a Unidade Orçamentária 01503 – ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA.

3. FINANCEIRO

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

Mês/Ano	Banco	Tipo	Oper/Conta	Saldo em (31/01/2021)
11/2020	CEF	Conta Corrente	006/1544-0	R\$0,00
11/2020	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$50.407,88
11/2020	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$130.253,33
11/2020	CEF	Conta Corrente	006/1589-0	R\$0,00
11/2020	CEF	Conta Corrente	006/1590-4	R\$0,00
11/2020	CEF	Conta Corrente	006/1592-0	R\$0,00
11/2020	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$4.036,72
TOTAL				R\$184.697,93

Destaque-se que os saldos bancários se encontram divergentes dos saldos registrados nos demonstrativos contábeis, no que se refere a conta contábil “Disponibilidade Financeira Por Fonte”, em razão da ausência de conciliação dos saldos bancários de exercícios anteriores.

4. CONTABILIDADE

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

Maceió/AL, 26 de fevereiro de 2021.

Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretor Geral

Kézia Saxonara Franco Rodrigues Medeiros
Diretora Técnica da Escola de Contas Públicas

Patrícia Calado da Costa
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Responsável Contábil - Mat. 78.237-8





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



BALANCETE

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://leicevalidacaodocuments.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 12205B65F35A49048FEF17E529354D91
ASSINADO POR: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE - 26/02/2021 16:19:27



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

escoladecontas@tce.al.gov.br

Balancete

Identificação

Unidade Gestora

010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA

Conta Contábil

Mês
1/2021

Saldos Zerados?
Não

Valor
Acumulado

Emitido em: 26/02/21 11:26

	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
111111000 - 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 LÍQUIDO	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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 LÍQUIDO	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 - PATRIMÔNIO 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.520,34	0,00	0,00	14.520,34	D
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.520,34	0,00	0,00	-14.520,34	C


Patrícia Calado da Costa
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Responsável Contábil - Mat. 78.231


Kézia Sampaio Franco Rodrigues Medeiros
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretora Técnica - Mat. 78.301-1

	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS					
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	C
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	50.081,80	8.790.000,00	2.930.000,00	5.910.081,80	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.790.000,00	2.930.000,00	5.860.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.081,80	2.930.000,00	8.790.000,00	5.910.081,80	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.930.000,00	8.790.000,00	5.860.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C



Siate-AL / SEFAZ-AL

Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretor Geral

Patrícia Calafate da Costa
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Responsável Contábil - Mat. 78.237-8

Kátia Sayonara Frizzo Rodrigues Medeiros
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretora Técnica - Mat. 78.301-1

Am

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 26/02/21 às 11:26.

	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	398.737,26	5.860.000,00	2.930.000,00	3.328.737,26	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	174.327,73	5.860.000,00	2.930.000,00	3.104.327,73	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	224.409,53	0,00	0,00	224.409,53	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	224.409,53	0,00	0,00	224.409,53	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	398.737,26	2.980.000,00	5.910.000,00	3.328.737,26	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	174.327,73	2.980.000,00	5.910.000,00	3.104.327,73	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.245,93	0,00	0,00	124.245,93	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	124.245,93	0,00	0,00	124.245,93	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.245,93	0,00	0,00	124.245,93	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C


Patrícia Calado da Costa
Conselheira Rodrigo Siqueira Cavalcante - Escola de Contas Públicas
Escola de Contas Públicas - Responsável Contábil - Mat. 78.237-8


Márcio Sampaio Franco Rodrigues Medeiros
Escola de Contas Públicas - Responsável Contábil - Mat. 78.301-1


José Alfredo de Mendonça
Diretor Geral


Patrícia Calado da Costa
Conselheira Rodrigo Siqueira Cavalcante - Escola de Contas Públicas
Escola de Contas Públicas - Responsável Contábil - Mat. 78.237-8

	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO					
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.980.000,00	5.910.000,00	2.930.000,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00	2.980.000,00	5.910.000,00	2.930.000,00	C
823130100 - COTAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	2.980.000,00	5.910.000,00	2.930.000,00	C
823130101 - COTAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	2.980.000,00	5.860.000,00	2.880.000,00	C
823130200 - COTAS ORCAMENTARIAS A EMPENHAR	0,00	2.980.000,00	5.860.000,00	2.880.000,00	C
823130201 - COTAS ORCAMENTARIAS A EMPENHAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	224.409,53	0,00	0,00	224.409,53	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	224.409,53	0,00	0,00	224.409,53	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
899120100 - CONTROLES DE PDS ORCAMENTARIAS	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
899120101 - PDS A EMITIR	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS	174.327,73	0,00	0,00	174.327,73	C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Afredo de Mendonça
Diretor Geral

[Handwritten signature]
Márcio Sampaio Franco Rodrigues Medeiros
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Afredo de Mendonça
Diretora Técnica - Mat. 78.301-1

[Handwritten signature]
Patrícia Cavalcante da Costa
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Afredo de Mendonça
Responsável Contábil - Mat. 78.237-8



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

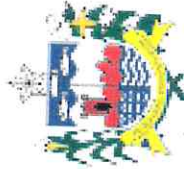


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

escoladecontas@tce.al.gov.br





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Janeiro/2021

Anexo XII, da Lei 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura

Kátia Siqueira Franco Rodrigues Medeiros
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretora Técnica - Mat. 78.301-1

Assinatura
Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretor Geral

Siate-AL / SEFAZ-AL

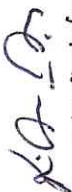


GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Janeiro/2021

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,00
					0,00

Emitido em: 26/02/21 11:30


Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcanti
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretor Geral


Maria Soraia Franco Rodrigues
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretora Técnica - Mat. 18.301-1





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Janeiro/2021

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 26/02/21 11:30

R\$ 1,00

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

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL

Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretor Geral

Nátia Siqueira Franco Rodrigues Medeiros
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretora Técnica - Mat. 78.301-1

Siate-AL / SEFAZ-AL



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



BALANÇO FINANCEIRO

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

escoladecontas@tce.al.gov.br





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até Janeiro/2021

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 26/02/21 11:32

R\$ 1,00

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

Rodrigo Siqueira Cavalcante
Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretor Geral

Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretora Técnica - Mat. 78.301-1



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO FINANCEIRO

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

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 26/02/21 11:32

R\$ 1,00

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


Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretor Geral



Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretora Técnica - Mat. 78.301-1



BALANÇO PATRIMONIAL





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL

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

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 26/02/21 11:34

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


Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretor Geral


Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretora Técnica - Mat. 78.301-1



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até Janeiro/2021

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 26/02/21 11:34

R\$ 1,00

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total Passivo Circulante	0,00	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total Passivo Não Circulante	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00
Resultados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00

NTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL


Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretor Geral


Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretora Técnica - Mat. 78.301-1

Siafe-AL / SEFAZ-AL



VARIAÇÃO PATRIMONIAL

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://leicervalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO 12205B65F35A49048FEF17E529354D91
ASSINADO EM 26/02/2021 ÀS 16:19:27 POR RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE PELO SISTEMA e-TCE: RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 26/02/21 11:34

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00

Siafe-AL / SEFAZ-AL

Rodrigo Siqueira Cordeiro
Conselheiro Rodrigo Siqueira Cordeiro
Escola de Contas Públicas Conselheiros
José Alfredo de Mendonça
Diretor Geral

Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretora Técnica - Mat. 78.301-1



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 26/02/21 11:34

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0,00	0,00

SIAFE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretor GeralKazuo Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretora Técnica - Mat. 78.301-1

Siafe-AL / SEFAZ-AL



DÍVIDA FLUTUANTE

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://leicervalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO 12205B65F35A49048FEF17E529354D91
ASSINADO EM 26/02/2021 ÀS 16:19:27





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 26/02/21 11:35

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processado do Exercício	0,00	0,00	0,00	
Não Processado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	0,00	0,00	0,00	
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações com Outros Entes	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS				
Credores Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	
Valores Pendentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pendentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	
Intraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Siafe-AL / SEFAZ-AL				0,00


Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcanti
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretor Geral


Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretora Técnica - Mat. 78.301-1



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



EXTRATOS BANCÁRIOS

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

escoladecontas@tce.al.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/02/2021

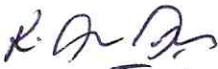
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01012021 ATE: 31012021
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.544-0
CGC: 09.314.098/0001-26
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 24/02/2021 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante
Escola de Contas Públicas Conselho
José Alfredo de Mendonça
Diretor Geral


Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Escola de Contas Públicas Conselho
José Alfredo de Mendonça
Diretora Técnica - Mat. 78.301-1


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 25/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

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

Cliente

Nome ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	CPF/CNPJ 09.314.098/0001-26	Conta Corrente 006.00001544-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.401,46C	8.423,382938
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.407,88C	8.423,382938
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretor Geral

Kezia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretora Técnica - Mat. 78.301-1

https://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

25/02/2021

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**
Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante
Escola de Contas Públicas Conselho
José Alfredo de Mendonça
Diretor Geral
Kátia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Escola de Contas Públicas Conselho
José Alfredo de Mendonça
Diretora Técnica - Mat. 78.301-1



Rentabilidade do Fundo

Administradora**Cliente**

Resumo da Movimentação

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

Movimentação Detalhada

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtd de Cotas</i>
-------------	------------------	------------------	---------------------

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

Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Alfredo de Mendonça
Diretor Geral

Kézia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Escola de Contas Públicas Conselheiro
José Afredo de Mendonça
Diretora Técnica - Mat. 78.301-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/02/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01012021 ATE: 31012021
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.589-0
CGC: 09.314.098/0001-26
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 24/02/2021 R\$ 0,00


Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante
Escola de Contas Públicas Conselho:
José Alfredo de Mendonça
Diretor Geral


Kátia Sayonara Franco Rodrigues Madeiros
Escola de Contas Públicas Conselho:
José Alfredo de Mendonça
Diretora Técnica - Mat. 78.301-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/02/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

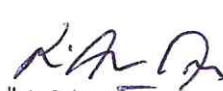
AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01012021 ATE: 31012021
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.590-4
CGC: 09.314.098/0001-26
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R S A L D O

| EXTRATO
PAG: 001

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 24/02/2021 R\$ 0,00


Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante
Escola de Contas Públicas Conselhoiro
José Alfredo de Mendonça
Diretor Geral


Kátia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Escola de Contas Públicas Conselhoiro
José Alfredo de Mendonça
Diretora Técnica - Mat. 78.301-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/02/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01012021 ATE: 31012021
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.592-0
CGC: 09.314.098/0001-26
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

| EXTRATO
PAG: 001

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 24/02/2021 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante
Escola de Contas Públicas Conselho
José Alfredo de Mendonça
Diretor Geral


Kátia Sayonara Franco Rodrigues Medeiros
Escola de Contas Públicas Conselho
José Alfredo de Mendonça
Diretora Técnica - Mat. 78.301-1


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 25/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

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

Cliente

Nome ESCOLA DE CONTAS DE ALAGOAS	CPF/CNPJ 09.314.098/0001-26	Conta Corrente 006.00001592-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.036,20C	674,553890
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.036,72C	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
------	-----------	-----------	---------------

Kézia Siqueira Franco Rodrigues Medeiros
 Escola de Contas Públicas Conselheiro
 José Alfredo de Mendonça
 Diretora Técnica - Mat. 78.301-1

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

Rodrigo Siqueira Cavalcante
 Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante
 Escola de Contas Públicas Conselheiro
 José Alfredo de Mendonça
 Diretor Geral