



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



JANEIRO 2022





BALANCETE





Balance

Encerrado até Janeiro
Emitido em: 18/02/22 09:02

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	D/C
	1/2022	Não	Acumulado		
010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA					
Conta Contábil					
100000000 - ATIVO	189.025,48	1.373,69	49,00	190.350,17	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	189.025,48	1.373,69	49,00	190.350,17	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.025,48	1.373,69	49,00	190.350,17	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	189.025,48	1.373,69	49,00	190.350,17	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	189.025,48	1.373,69	49,00	190.350,17	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	49,00	0,00	49,00	D
111111901 - CEF	0,00	49,00	0,00	49,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	189.025,48	1.324,69	49,00	190.301,17	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	189.025,48	1.324,69	49,00	190.301,17	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.025,48	0,00	0,00	189.025,48	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	50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.943,68	0,00	0,00	138.943,68	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	135.177,41	0,00	0,00	135.177,41	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	135.177,41	0,00	0,00	135.177,41	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	177,41	0,00	0,00	177,41	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-177,41	0,00	0,00	-177,41	D
237110201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177,41	0,00	0,00	177,41	C

Impresso por PATRICIA CALADO DA COSTA em 18/02/22 às 09:02.

	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
--	---------------	--------	---------	-------------	-----

0,00	0,00	1.324,69	1.324,69	C
0,00	0,00	1.324,69	1.324,69	C
0,00	0,00	1.324,69	1.324,69	C
0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
0,00	2.930.000,00	5.860.000,00	2.930.000,00	C
50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	C
430.982,12	5.862.649,38	2.930.000,00	3.363.631,50	D
190.715,55	5.861.324,69	2.930.000,00	3.122.040,24	D
190.715,55	1.324,69	0,00	192.040,24	D
190.715,55	1.324,69	0,00	192.040,24	D
190.715,55	1.324,69	0,00	192.040,24	D
190.715,55	1.324,69	0,00	192.040,24	D
190.715,55	1.324,69	0,00	192.040,24	D
0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
0,00	5.860.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00	D
240.266,57	1.324,69	0,00	241.591,26	D
240.266,57	1.324,69	0,00	241.591,26	D
51.241,09	0,00	0,00	51.241,09	D
1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
1.159,29	0,00	0,00	1.159,29	D
50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
50.081,80	0,00	0,00	50.081,80	D
89.025,48	1.324,69	0,00	190.350,17	D

Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
800000000 - CONTROLES CREDORES						
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO						
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA						
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS						
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR						
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR						
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR						
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR						
890000000 - OUTROS CONTROLES						
899000000 - DEMAIS CONTROLES						
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS						
899110000 - OUTROS CONTROLES						
899110500 - DEA RECONHECIDO						
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO						
899120000 - CONTROLES DE PDS						
899120100 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS						
899120101 - PDS A EMITIR						
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE						
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE						
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE						
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO POR FONTE DE RECURSOS						
RODRIGO Assinado de forma digital por RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE029 6 1603611.43400-1 13945406-7 2022.02.25						
Rodrigo Siqueira Cavalcante						
Diretor-Geral da Escola de Contas						
Matricula nº 77.995-4						
Kézia Syonara Franco Rodrigues Medeiros						
Diretora Técnica						
Ato nº 001/2021 – ECPTCE/AL						
Matricula nº 78.106-1						
Lídia Machado Tavares Mendes						
Ordenadora de Despesa						
Ato nº 005/2021 – ECPTCE/AL						
Matricula nº 04.078-2						
BENEDITO EDSON Assinado de forma digital por BENEDITO EDSON SANTOS08773815 5 1603611.43400-1 420 2022.02.25 10:38:54						
Benedito Edison dos Santos						
Contador CRC/AL nº 004521/0-8						
Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL						
Matricula nº 28.232-4						
Patrícia Calado da Silva						
Controlador Interno						
Ato nº 18/2022						
Matricula nº 78.186-3						

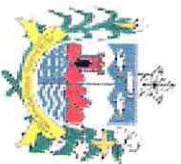


ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO





GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Janeiro/2022

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/02/22 09:12

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	2.930.000,00	2.930.000,00	1.324,69	-2.928.675,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	1.324,69	-48.675,31
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	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	-2.880.000,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.930.000,00	2.930.000,00	1.324,69	-2.928.675,31
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	2.930.000,00	2.930.000,00	1.324,69	-2.928.675,31
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.930.000,00	2.930.000,00	1.324,69	-2.928.675,31
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Sisfe-AL / SEFAZ-AL



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



BALANÇO FINANCEIRO





BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até Janeiro/2022

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/02/22 09:15

R\$ 1,00





Acumulado até Janeiro/2022

Emitido em: 18/02/22 09:15
R\$ 1,00

Fonte: Siafe-AL / SEFAZ-AL
Rodrigo Siqueira Assinado de forma digital por
 RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE:0291 CAVALCANTE:02913945406
 3945406
 Dado: 2022.02.25 16:40:27
 03.007

Lídia Machado Tavares Mendes

Benedito Edson dos Santos

Aécio Diniz Neto



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



BALANÇO PATRIMONIAL





BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Janeiro/2022

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/02/22 09:28

R\$ 1,00





BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Janeiro/2022

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/02/22 09:28

R\$ 1,00

	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		50.081,80	50.081,80
Total Passivo Circulante		50.081,80	50.081,80
PASSIVO NAO CIRCULANTE			
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total Passivo Não Circulante		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social e Capital Social		3.766,27	3.766,27
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		136.502,10	135.177,41



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



VARIAÇÃO PATRIMONIAL





Acumulado até Janeiro/2022

Emitido em: 18/02/22 09:38
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			
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		1.324,69	16.387,82
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		1.324,69	16.387,82
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



Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/02/22 09:38

Siafe-AL / SEFAZ-AL

Página 2/4



Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/02/22 09:38



Siafe-AL / SEFAZ-AL

Página 3/4

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSAR <http://etcevalidadacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO 24F023F7A050B6FD372FE0CA9FF8F636 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: KEZIA SAYONARA FRANCO RODRIGUES MEDEIROS:05393149433 - 25/02/2022 19:12:09



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIACÃO PATRIMONIAL
UG : 010503 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONSELHEIRO JOSÉ ALFREDO DE MENDONÇA
Acumulado até Janeiro/2022

Anexo XV, da Lei 4.320/64 Emitido em: 18/02/22 09:38 R\$ 1,00

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE02913945406	Assinado de forma digital por RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE02913945406 Data: 2022.02.25 06:41:40 -0300'
Rodrigo Siqueira Cavalcante Diretor-Geral da Escola de Contas Matrícula nº 77.995-4	

BENEDITO EDSON SANTOS08773815420	Assinado de forma digital por BENEDITO EDSON SANTOS08773815420 Data: 2022.02.25 10:42:58 -03:00'
Benedito Edson dos Santos Contador CRC/AL nº 004521/0-8 Ato nº 004/2021 – ECPTCE/AL Matrícula nº 28.232-4	

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

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

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



DÍVIDA FLUTUANTE





Anexo XVII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/02/22 09:40
R\$ 1,00

DEPÓSITOS			
Pessoal a Pagar (SIAFEM)	0,00	0,00	0,00
Consignações (SIAFEM)	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
Obrigações com Outros Entes	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00

OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

Asinado de forma digital
por RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE:0291 3945406
Dados: 2022.02.25 16:42:07
037007

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

 Safe-AL / SEFAZ-AL

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

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

BENEDITO EDSON Asinado de forma digital
por BENEDITO EDSON
SANTOS:08773815
420 Dados: 2022.02.25 10:43:39
-03'00'

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

Aécio Diniz Neto
Controlador Interno
Matrícula nº 78.198-3



EXTRATOS BANCÁRIOS



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01012022 ATE: 31012022
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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/02/2022 R\$ 0,00

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

RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE: 3945406
02913945406

Assinado de forma
digital por
RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE:0291
3945406
Dados: 2022.02.25
16:42:36 -03'00'


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	2735	0055	04/02/2022

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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	01/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.603,52C	8.423,383475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	275,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.879,15C	8.423,383475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

 RODRIGO
 SIQUEIRA
 CAVALCANTE: 3945406
 02913945406
 Assinado de forma digital por RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE:02913945406
 Dados: 2022.02.25 16:43:04 -03'00'

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0058	Emissão 04/02/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7676	No Ano(%) 0,7676	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4269	Cota em: 31/12/2021 19,826752	Cota em: 31/01/2022 19,978935
---------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134.983,41C	6.808,145419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.036,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.019,49C	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
------	-----------	-----------	---------------

 RODRIGO
 SIQUEIRA
 CAVALCANT
 E:029139454
 06

 Assinado de forma
 digital por
 RODRIGO SIQUEIRA
 CAVALCANTE:0291
 3945406
 Dados: 2022.02.25
 16:43:29 -03'00'

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01012022 ATE: 31012022
NOME: ESCOLA DE CONTAS DE ALAGO

OPER: 006 CONTA: 1.589-0
CGC: 09.314.098/0001-26

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/02/2022 R\$ 0,00

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

RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANT
E:02913945
406

Assinado de forma
digital por
RODRIGO SIQUEIRA
CAVALCANTE02913
945406
Data: 2022.02.25
16:43:52 -03'00'

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01012022 ATE: 31012022
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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/02/2022 R\$ 0,00

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

RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:
02913945406

Assinado de forma
digital por RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE:02913
945406
Dados: 2022.02.25
16:44:17 -03'00'



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 2735 - SEGMENTO PUBLICO ALA
PERIODO: 01012022 ATE: 31012022
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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
25/01/2022	000000	MANUT CTA
25/01/2022	727220	RESG AUTOM

V A L O R S A L D O

49,00 D 49,00 D

49,00 C 0,00 C

SALDO EM 03/02/2022 R\$ 0,00

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

RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE
02913945406Assinado de forma
digital por RODRIGO
SIQUEIRA
CAVALCANTE/0291394
5406
Data: 2022.02.25
16:44:42 -03'00'


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SEGMENTO PUBLICO ALAGOAS, AL	Código 2735	Operação 0055	Emissão 04/02/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.438,55C	398,051845
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	7,964026
Rendimento Bruto no Mês	12,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.402,53C	390,087818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,964026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 RODRIGO
 SIQUEIRA
 CAVALCANTE: 0291
 02913945406

 Assinado de forma
 digital por
 RODRIGO SIQUEIRA
 CAVALCANTE:0291
 3945406
 Dados: 2022.02.25
 16:45:15 -03'00'

Rendimento Base
 0,00

IRRF
 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

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

RELATÓRIO MENSAL
JANEIRO/2022

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 (31/01/2022)
01/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1544-0	R\$0,00
01/2022	CEF	FIC Prático	006/1544-0	R\$51.879,15
01/2022	CEF	FIC Executivo	006/1544-0	R\$136.019,49
01/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1589-0	R\$0,00
01/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1590-4	R\$0,00
01/2022	CEF	Conta-Corrente	006/1592-0	R\$0,00
01/2022	CEF	FIC Prático	006/1592-0	R\$2.402,53
TOTAL				R\$190.301,17

Segue os lançamentos ocorridos na conta 1592-0 (conta-corrente e fic prático), conforme extratos bancários:

1. Resgate automático na conta de investimento (fic prático) debito de R\$49,00 (quarenta e nove reais);
2. Resgate automático na conta-corrente – crédito de R\$49,00;
3. Manutenção conta na conta-corrente – débito de R\$49,00.

Quanto as remunerações de aplicações financeiras referentes ao mês de JANEIRO, estas foram lançadas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil do Estado – SIAFE, enquanto que os lançamentos acima evidenciados não foram possíveis ser atualizados.

Ocorre que, durante o período que compreende o biênio 2021/2022, sob a direção do Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, esse foi o primeiro desconto automático efetuado na conta da Escola, desse modo, foi aberto processo TC-184/2022, visando o reconhecimento da despesa para posterior regularização nos demonstrativos contábeis.



