

Segunda, 26 de Abril de 2021

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS - FUNDESMAL

Cadastrante: LUCAS PETRÔNIO OLIVEIRA SOUZA

A Unidade Gestora FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS - FUNDESMAL CNPJ 08771179000192020561, realizou o cadastramento do protocolo de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - FUNDO, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS ESTADUAIS de número 004658/2021. O cadastramento foi realizado pelo(a) LUCAS PETRÔNIO OLIVEIRA SOUZA, CPF 07723173482, no dia 26/04/2021 às 16:07 horas.

Item(ns):

- RELATÓRIO DE GESTÃO ABORDANDO ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL, OPERACIONAL E PATRIMONIAL, ORGANIZADO DE FORMA QUE PERMITA UMA VISÃO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO DOS ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ORDENADORES DE DESPESA
- QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO
- CÓPIAS DOS DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO, TENDO A UNIDADE COMO BENEFICIÁRIA
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA, DENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES, INCLUSIVE, TENDO A UNIDADE COMO BENEFICIÁRIA
- TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (CAIXA E BANCOS) COM ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS)
- RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES, AINDA QUE NÃO MOVIMENTADAS NO EXERCÍCIO, INFORMANDO SUA FINALIDADE
- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO

- ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
- ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
- ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
- ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO SUMÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONSABILIZANDO-SE PELA VERACIDADE DE SEU CONTEÚDO
- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- NOTA EXPLICATIVA QUANDO HOUVER NO EXERCÍCIO, DEVEDORES DIVERSOS, CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR, ENTRE OUTRAS SITUAÇÕES MERECEDORAS DE ESCLARECIMENTOS
- INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO
- ROL DOS ADIANTAMENTOS
- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NÃO PROCESSADOS
- RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO
- RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
- RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO
- CÓPIAS DE LEIS QUE AUTORIZAM ALIENAÇÃO DE BENS, ASSIM COMO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO HOUVER NO EXERCÍCIO, REGISTROS CONTÁBEIS DE COMPRA, DE DESAPROPRIAÇÃO E DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
- CERTIDÃO EXPEDIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, COMPROVANDO A HABILITAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELOS BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
- PARECER E RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO CONTENDO O RESULTADO DAS AUDITORIAS NA UNIDADE, BEM COMO ATESTANDO A VERACIDADE DOS DADOS CONSTANTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- DECLARAÇÃO DE BENS (PATRIMONIAL) DO GESTOR
- DECLARAÇÃO DO GESTOR, QUE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONTÉM AS INFORMAÇÕES DO RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS), CÓPIA DA LEI DE FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO, BEM COMO O ATO DE NOMEAÇÃO DOS MESMOS

Ofício Dir. n.º 10/2021/ESMAL

Maceió, 26 de abril de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas
Av. Fernandes Lima, nº 1047 – Farol
Maceió-Alagoas

Senhor Presidente,

Envio a Vossa Excelência a Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2020, do FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS – UG 020561 e CNPJ: 08.771.179/0001-92, conforme preceituado no art. 97, III, da Constituição Estadual de 1989, ratificando o preceito contido no art. 71, II, da Constituição Federal de 1988; nos arts. 5º, II e 6º, da Lei 5.604/94 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas) e nos arts. 2º, 6º, III, 113 e 116, dentre outros, da Resolução nº 03/2001 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas). Esta Prestação de Contas é composta por:

SUMÁRIO (conforme Anexo IX, Resolução Normativa TCE/AL n.º 001/2016)	
ITEM	DOCUMENTO
02	Relatório de gestão
03	Quadro de detalhamento das despesas
04	Cópias dos créditos adicionais abertos no exercício (certidão negativa)
05	Demonstrativo de créditos adicionais abertos no exercício (certidão negativa)
06	Termo de conferência das disponibilidades financeiras
07	Relação de contas bancárias existentes
08	Conciliações e extratos bancários
09	Comparativo das despesas autorizadas com a realizada (Anexo 11 – Lei n.º 4.320/1964)
10	Balanço Orçamentário (Anexo 12 – Lei n.º 4.320/1964)
11	Balanço Financeiro (Anexo 13 – Lei n.º 4.320/1964)
12	Balanço Patrimonial (Anexo 14 – Lei n.º 4.320/1964)
13	Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexo 15 – Lei n.º 4.320/1964)
14	Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 – Lei n.º 4.320/1964)
15	Demonstração dos Fluxos de Caixa

16	Notas explicativas
17	Inventário físico dos bens móveis e imóveis
18	Inventário dos bens existentes no almoxarifado (certidão negativa)
19	Rol dos adiantamentos (certidão negativa)
20	Relação de restos a pagar
21	Relação de processos licitatórios ocorridos no exercício
22	Relação das despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação
23	Relação de convênios firmados no exercício
24	Certidão negativa de compra, desapropriação e alienação de bens imóveis
25	Certidão de regularidade do profissional contábil
26	Parecer e relatório da Diretoria-Adjunta de Controle Interno
27	Declaração de bens (patrimonial) do gestor
28	Declaração do portal de transparência e cópia da legislação que fixou os subsídios

Declaro para os devidos fins, que as informações relativas à documentação enviada para este Tribunal de Contas do Estado de Alagoas são verdadeiras e autênticas, referindo-se a gestão anterior, em que a direção foi exercida pelo Desembargador Fábio José Bittencourt Araújo.

Respeitosamente,

**ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:9
360**

Assinado de forma
digital por ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2021.04.26
08:35:47 -03'00'

DESEMBARGADORA ELISABETH CARVALHO NASCIMENTO
Diretora da ESMAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2020

Maceió – AL

2021

Prestação de Contas Ordinária Anual

Relatório de Gestão do Exercício de 2020

Relatório de Gestão do exercício de 2020 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do Parágrafo Único, do art. 70 da Constituição Federal.

GESTÃO 2020

Diretor-Geral da ESMAL

Desembargador Fábio José Bittencourt Araújo

Coordenador Geral de Cursos

Juiz Alberto Jorge Correia de Barros Lima

Coordenadora de Cursos para Servidores

Juíza Luciana Raposo Lima Dias

Coordenador de Cursos para Magistrados

Juiz Hélio Pinheiro Pinto

Coordenador de Pesquisa e Produção Científica e Acadêmica

Juiz Phillippe Melo Alcântara Falcão

Coordenador de Projetos Especiais

Juiz Anderson Santos dos Passos

Coordenador do Núcleo de Ensino à Distância

Juiz Gustavo Souza Lima

Coordenadora Pedagógica

Camila Barros dos Santos

Secretário Executivo

Rafael Ribeiro de Albuquerque

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	5
1. VISÃO GERAL DA ESMAL	5
1.1. NORMAS DE CRIAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA ESMAL	6
1.2. ORGANOGRAMA	7
2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS	7
2.1. DO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO.....	7
2.1.1. DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	9
2.1.2. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS	10
2.1.3. DOS RESTOS A PAGAR.....	12
3. CURSOS REALIZADOS	12
4. COORDENAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS	13
4.1. PROGRAMA CIDADANIA E JUSTIÇA NA ESCOLA	13
4.2. ESTÁGIO	14
5. ESTRUTURA DE CAPACITAÇÃO.....	15

APRESENTAÇÃO

O papel institucional da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas, Des. José Fernando Lima Souza, – ESMAL consiste em propiciar meios para o aperfeiçoamento ético e intelectual dos magistrados, preparar, doutrinária e tecnicamente, candidatos para ingresso na Magistratura, promover atividades tendentes à excelência dos serviços afetos ao Poder Judiciário e à adequada qualificação dos recursos humanos integrados aos serviços auxiliares da Justiça, bem assim concorrer para o aprimoramento cultural-jurídico da comunidade, promovendo a pesquisa e o debate de temas relevantes, contribuindo para o aperfeiçoamento das normas jurídicas e a realização da justiça.

1. VISÃO GERAL DA ESMAL

A Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas (ESMAL), denominada Escola Superior da Magistratura Desembargador José Fernando Lima Souza, é órgão integrante do Poder Judiciário Alagoano, criada pela Lei Estadual n.º 4.804, de 09 de setembro de 1986, tem atuação em todo território alagoano. Nos termos de seu regimento interno, Resolução n.º 11, de 18 de julho de 2017, são fins da Escola:

- Propiciar meios para a formação, aperfeiçoamento, especialização, e atualização dos magistrados;
- Preparar, doutrinária e tecnicamente, candidatos para o concurso de ingresso na magistratura;
- Oportunizar aos servidores do Poder Judiciário o aprimoramento em Administração Pública, Direito e outros ramos de saber, para que melhor contribuam à prestação jurisdicional e à consolidação do prestígio do Poder Judiciário;
- Concorrer para o aprimoramento cultural-jurídico da comunidade;
- Colaborar para aperfeiçoar princípios e garantias de tutela e respeito à pessoa humana, às instituições democráticas, aos ideais de verdade e justiça;
- Promover a pesquisa e o debate de temas relevantes, concorrendo para o aperfeiçoamento das normas jurídicas e para a realização da justiça;

- Contribuir para o estudo específico do Poder Judiciário, suas relações interinstitucionais e sua relação com os jurisdicionados;
- Propiciar a realização e divulgação de eventos culturais e artísticos.

Ainda em conformidade com seu Regimento, para a consecução de seus fins a Escola promoverá:

- Cursos para magistrados;
- Cursos para os servidores do Poder Judiciário, incluindo estagiários e prestadores de serviços;
- Cursos para a comunidade jurídica e acadêmica;
- Cursos de pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu* para magistrados e servidores;
- Congressos, seminários, simpósios sobre temas jurídicos e das ciências sociais, além de atividades culturais destinadas ao aprimoramento de magistrados, servidores, da comunidade acadêmica e da comunidade em geral;
- Intercâmbios com outras instituições nacionais ou internacionais, escolas da magistratura, universidades etc;
- Publicação de teses, dissertações, artigos, relatórios, pesquisas, entre outros trabalhos correlatos, dos magistrados, servidores, docentes, discentes e autores convidados em revistas com periodicidade, separatas e livros, físicos e/ou eletrônicos;
- A implementação de projetos especiais, como estágio e o programa de Cidadania e Justiça nas escolas.

1.1. NORMAS DE CRIAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA ESMAL

A ESMAL foi criada pela Lei Estadual n.º 4.804, de 09 de setembro de 1986, cuja instalação ocorreu em 26 de fevereiro de 1988, tendo o primeiro curso ocorrido em 08 de abril de 1988.

A estrutura administrativa da ESMAL foi conferida pelo Código de Organização Judiciária do Estado de Alagoas, Lei n.º 6.564, de 05 de janeiro de 2005, enquanto a autonomia orçamentária se deu por meio da Lei n.º 6.687, de 17 de janeiro

de 2006, com a instituição do Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas - FUNDESMAL.

Em 2017, a escola teve seu regimento interno, que datava de 1987 alterado, pela Resolução TJ/AL n.º 11, de 18 de julho de 2017. Outra mudança recente diz respeito à regulamentação do credenciamento e contratação dos profissionais de ensino pela ESMAL, a qual passou a ser realizada pela Resolução TJ/AL n.º 48, de 19 de dezembro de 2016.

1.2. ORGANOGRAMA

Nos termos do Regimento Interno, a ESMAL está estruturada em:

- I. Direção-Geral;
- II. Coordenação Geral de Cursos;
 1. Biblioteca.
- III. Coordenadorias Específicas:
 1. Coordenadoria de Cursos para a Magistratura;
 2. Coordenadoria de Cursos para Servidores;
 3. Coordenadoria de Projetos Especiais;
 4. Coordenadoria de Pesquisa e Produção Científica e Acadêmica;
 5. Coordenadoria de Ensino à Distância.
- IV. Coordenadoria Pedagógica;
- V. Conselho Técnico-Pedagógico;
- VI. Secretaria:
 1. Departamento de Apoio Administrativo:
 - i. Divisão de Pessoal;
 - ii. Divisão de Secretaria Escolar;
 - iii. Divisão de Comunicação;
 - iv. Divisão de Tecnologia da Informação;
 - v. Divisão de Cerimonial;
 - vi. Divisão de Serviços Gerais.
 2. Departamento Contábil-Financeiro.

2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

2.1. DO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

Conforme a Lei de instituição do FUNDESMAL, em seu artigo 5º:

Art. 5º Constituirão receita do FUNDESMAL:

I – os valores pagos a título de inscrições em cursos, concursos, simpósios, seminários, congressos, conferências, painéis e debates;

II – as mensalidades de participantes em cursos regulares ou extraordinários;

III – o valor correspondente a 1% (um por cento) da arrecadação mensal do FUNJURIS, nos termos do art. 110, § 3º, da Lei nº 6.564, de 05 de janeiro de 2005;

- IV – os recursos de vendas de revistas, boletins ou quaisquer outras obras editadas pela ESMAL;
- V – os auxílios, subvenções e contribuições de entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, desde que destinadas a atender às finalidades da ESMAL;
- VI – as doações e legados, bem como a cessão de direitos autorais patrimoniais de autores editados pela ESMAL;
- VII – os recursos provenientes de convênios;
- VIII – os recursos originados de exploração das dependências da Escola, mediante permissão remunerada de uso, destinadas à venda de livros, à instalação de cantinas e outras atividades econômicas consentâneas com as atividades da ESMAL;
- IX – o produto da remuneração advinda de aplicações financeiras de seus recursos;
- X – saldos financeiros de exercícios anteriores;
- XI – quaisquer outros ingressos eventuais.

Nesse sentido, para o exercício financeiro de 2020, foi elaborada a proposta orçamentária, tendo por base a arrecadação efetiva dos anos de 2016 a 2018, bem como dos valores arrecadados até junho de 2019, época da elaboração da proposta, aplicando a correção do índice de crescimento previsto para o IPCA, conforme Relatório de Mercado Focus do Banco Central do Brasil, de 12 de julho de 2019. Dessa forma, assim foi prevista a receita orçamentária para o exercício de 2020:

	Valor em R\$
RECEITA	PLOA2020
1310011102 – Aluguéis e Arrendamentos – Imóveis Urbanos - Principal	5.000
1321001101 – Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	40.780
1610011190 – Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Serviços Educacionais - Principal	272.849
1610021102 – Inscrição em Concursos e Processos Seletivos – Serviços de Inscrições em Concurso Público – Principal	49.646
Sub-repasses do Funjuris	606.147
TOTAL	974.422

Quando a Lei Orçamentária Anual foi aprovada (Lei n.º 8.226, de 3 de janeiro de 2020), o orçamento destinado ao FUNDESMAL totalizou o valor proposto R\$ 974.422,00 (novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais), assim distribuído:

PROGRAMA DE TRABALHO	AÇÃO/NATUREZA	Valor em R\$	
		FONTE	LOA2020
02.061.0003.2279	Manutenção da ESMAL - 1º Grau de Jurisdição		671.595
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0291	7.505
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0291	503.775
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0291	100.755
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0291	59.560
02.061.0003.2432	Manutenção da ESMAL - 2º Grau de Jurisdição		287.827
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0291	34.145
3.3.90.30	Material de Consumo	0291	3.106
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Cient. e Outras	0291	1.335
3.3.90.32	Material, bem ou serviço para Distribuição Gratuita	0291	5.353
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0291	141.700
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0291	28.340
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0291	73.848
02.122.0003.3064	Modernização da ESMAL - 2º Grau de Jurisdição		15.000
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0291	15.000
TOTAL GERAL			974.422

Não houve no decorrer do exercício solicitação de crédito adicional, dessa forma não houve mudança no orçamento autorizado.

2.1.1. DA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

Quanto à receita arrecadada em 2020, a distribuição se deu seguinte forma:

RECEITA	Valor em R\$
	ARRECADADO EM 2020
1321001104 – Remuneração de Depósitos Bancários – Fundos de Investimento - Principal	17.007,31
1610011190 – Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Serviços Educacionais - Principal	129.879,67

1610021102 – Inscrição em Concursos e Processos Seletivos – Serviços de Inscrições em Concurso Público – Principal	54.200,00
Repasse efetuados pelo FUNJURIS	518.448,81
TOTAL	719.535,79

Observa-se que a receita arrecada foi inferior à prevista, sobretudo em função da pandemia ocasionada pela Covid-19, que impactou a realização de cursos para oferta ao público externo, além de impactar também a arrecadação do FUNJURIS.

2.1.2. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

O FUNDESMAL executa seu orçamento por meio da Unidade Gestora (UG) de código 020561, subordinada ao Órgão Superior 02000 – Tribunal de Justiça e Órgãos Auxiliares do Poder Judiciário.

Por meio da ferramenta do SIAFE designada *Flexvision* foram extraídas as informações sobre a execução das despesas abaixo demonstradas:

Modalidade de Contratação	Despesa Executada		Despesa Paga	
	2020	%	2020	%
1.Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e)	0,00	-	0,00	-
Convite (a)	0,00	-	0,00	-
Tomada de Preços (b)	0,00	-	0,00	-
Concorrência (c)	0,00	-	0,00	-
Pregão (d)	0,00	-	0,00	-
Concurso (e)	0,00	-	0,00	-
2. Contratações Diretas (f+g)	292.923,42	100,00	196.284,59	100,00
Dispensa	48.944,70	16,71	17.691,95	9,01
Inexigibilidade	243.978,72	83,29	178.592,64	90,99
3. Regime de Execução Especial	0,00	-	0,00	-
Suprimento de Fundos	0,00	-	0,00	-
4. Pagamento de Pessoal (i+j)	0,00	-	0,00	-
Folha de Pagamento	0,00	-	0,00	-
Diárias	0,00	-	0,00	-
Total das Despesas (1+2+3+4)	292.923,42	100,00	196.284,59	100,00

Observa-se que durante o exercício a totalidade de contratações do FUNDESMAL ocorreu de forma direta, há que se registrar que a inexigibilidade de licitação foi responsável pela maior quantidade das despesas executadas (83,29%), isso

ocorre pela própria natureza da instituição, como a escola contrata majoritariamente profissionais de ensino, tais avenças são efetuadas mediante a inexigibilidade prevista nos arts. 13, VI c/c art. 25, II da Lei n.º 8.666/1993. Cumpre registrar que os profissionais contratados são selecionados pela Coordenação Pedagógica, observados os parâmetros delineados pela Resolução TJ/AL n.º 48/2016.

A ESMAL não tem folha de pagamento de pessoal própria, estando todos os seus servidores vinculados à Unidade Gestora 020003 – Tribunal de Justiça, bem como não concedeu adiantamentos (suprimento de fundos) a nenhum servidor.

Em seguida, segue a análise da despesa sob o ponto de vista da natureza de despesa detalhadas até o elemento de despesa.

DESPESAS CORRENTES				
Grupos de Despesa	2020			
	Empenhada	Liquidada	Paga	RP não Processados
Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	292.923,42	196.284,59	196.284,59	96.638,83
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outros	4.964,70	0,00	0,00	4.964,70
Material de Distribuição Gratuita	13.980,00	13.980,00	13.980,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	203.315,60	148.827,20	148.827,20	54.488,40
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	3.711,95	3.711,95	26.288,05
Obrigações Tributárias e Contributivas	40.663,12	29.765,44	29.765,44	10.897,68
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00

De acordo com o quadro acima, pode-se observar que a totalidade das despesas liquidadas foram pagas dentro do próprio exercício, ademais, como já explanado anteriormente, o FUNDESMAL não executa despesa de pessoal. Também não houve, em 2020, despesas com juros e encargos da dívida, assim como despesas de capital.

2.1.3. DOS RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR					
Tipo	Ano da Inscrição	Montante em 01/01/2020 (a)	Pagos (b)	Cancelados (c)	Saldo a Pagar em 31/12/2020 (d) = (a-b-c)
RP Não Processados	2020	1.398.962,38	321.150,26	22.112,12	1.055.700,00
RP Processados	2020	39.184,24	20.751,90	163,63	18.268,71
Total		1.438.146,62	341.902,16	22.275,75	1.073.968,71

Foram inscritos em 2020 Restos a Pagar Não Processados (RPNP), relativos a exercícios anteriores, no valor de R\$ 1.398.962,38 (um milhão, trezentos e noventa e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), desse montante foram pagos R\$ 321.150,26 (trezentos e vinte e um mil, cento e cinquenta reais e vinte e seis centavos).

Houve cancelamento de R\$ 22.112,12 (vinte e dois mil, cento e doze reais e doze centavos) de RPNP, sendo totalmente relativo ao saldo do empenho 2019NE00058 de serviços bancários, indevidamente inscrito em restos a pagar.

Como os Restos a Pagar Não Processados que foram liquidados em 2020 não foram totalmente pagos, o valor de R\$ 1.055.700,00 (um milhão, cinquenta e cinco mil e setecentos reais), foi reinscrito em 2021.

Em relação aos Restos a Pagar Processados (RPP) o total inscrito em 2020 foi de R\$ 39.184,24 (trinta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), dos quais R\$ 20.751,90 (vinte mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) foram pagos; R\$ 163,63 (cento e sessenta e três reais e sessenta e três centavos) foram cancelados, restando um saldo de R\$ 18.268,71 (dezoito mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos) para reinscrição em 2021.

3. CURSOS REALIZADOS

Durante o ano de 2020, foram realizados os seguintes cursos, por área de formação:

ÁREA DO CONHECIMENTO	N.º DE CURSOS	N.º DE VAGAS	N.º DE PARTICIPANTES	N.º DE CAPACITADOS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	02	63	54	53
JUDICIÁRIA	17	2.442	2.146	1.693
ADMINISTRATIVA/GESTÃO	01	210	110	84
LÍNGUAS	-	-	-	-
RESPONSABILIDADE	-	-	-	-

SOCIAL				
EDUCAÇÃO	-	-	-	-
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	-	-	-	-
TOTAL	20	2.715	2.310	1.830

Observa-se do quadro acima que durante o ano de 2020 foram realizados 20 (vinte) cursos, ofertadas 2.715 (dois mil, setecentos e quinze) vagas, com um número de 2.310 (dois mil, trezentos e dez) participantes, dos quais 1.830 (um mil, oitocentos e trinta) concluíram os requisitos para a obtenção do certificado, ou seja, foram capacitados aproximadamente 79,22% dos cursistas.

Sob o aspecto da forma como os cursos foram realizados:

	PRESENCIAL	EAD	SEMIPRESENCIAL
CURSOS	2	18	-

Registre-se também que o ano de 2020 foi um ano atípico em virtude da pandemia de COVID-19, ainda assim, além dos cursos acima mencionados fora realizado processo seletivo para residentes jurídicos, bem como a continuidade da Pós-Graduação *Lato Sensu* em Direito Processual e Residência Jurídica.

4. COORDENAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS

4.1. PROGRAMA CIDADANIA E JUSTIÇA NA ESCOLA

O Programa Cidadania e Justiça na Escola – PCJE tem como objetivo desenvolver um trabalho sócio-pedagógico com estudantes de escolas das redes públicas, através de convênios firmados pelo Poder Judiciário com as Secretarias de Educação Estadual e Municipal, buscando contribuir para a formação de crianças e adolescentes como agentes multiplicadores dos conhecimentos obtidos e também intensificando a aproximação do Poder Judiciário junto à comunidade escolar.

Em 2020, em virtude da pandemia e das medidas de isolamento social impostas, as escolas suspenderam as aulas presenciais, dessa forma, o PCJE procurou se adaptar e dar continuidade às ações realizadas através do programa.

Nesse sentido, o PCJE produziu cartilhas, com o objetivo de fornecer conteúdo didático aos professores, foram abordados assuntos como o novo coronavírus, violência

contra a mulher, bem como a cartilha sobre o idoso. Os conteúdos foram disponibilizados nos sites do Tribunal de Justiça e da ESMAL, assim como foram encaminhados através de e-mail e *Whatsapp* para os profissionais das escolas com as quais o PCJE trabalha.

A fim de dar mais dinamismo ao programa foi criado o PCJE on-line, com a realização de *lives*, nas quais magistrados e servidores trataram com a comunidade escolar temas importantes estabelecidos pela equipe.

Mesmo com todas as dificuldades encontradas durante o ano de 2020, o PCJE conseguiu alcançar cerca de 5.707 (cinco mil, setecentos e sete) pessoas da Comunidade Escolar das redes municipal e estadual de ensino.

Encerrando as atividades do ano foi realizado o Natal Solidário, de forma virtual, contemplando 143 (cento e quarenta e três) crianças de duas escolas (Escola Estadual José Vitorino da Rocha e Escola Municipal Nosso Lar), ressaltando-se que a entrega dos presentes ocorreu respeitando todas as regras de distanciamento social.

**RELATÓRIO QUANTITATIVO 2020**

MÊS	DATA	CIDADE	LOCAL	PALESTRANTE/ RESPONSÁVEL	TEMA	PÚBLICO
AGO	24	Maceió	IG: TJAL, SEMED, SEDUC	Dr. Anderson Passos, Camille Wanderley	"Violência sexual contra crianças e adolescentes"	729
SET	8	Maceió	IG: TJAL, SEMED, SEDUC	Dr. Anderson Passos, Erick Gomes	"Saber viver é preciso, envelhecer é precioso"	674
	21	Maceió	IG: TJAL, SEMED, SEDUC	Andréa Santa Rosa, Erisson de Amorim	"Diversidade sexual e de gênero"	1.282
OUT	5	Maceió	IG: TJAL, SEMED, SEDUC	Lídia Lemos, Dra. Carolina Valões	"Violência doméstica machuca toda a família"	898
	13	Maceió	IG: TJAL, SEMED, SEDUC	Dr. Alberto Jorge, Priscila Castro	"Educação e cidadania: direito de todos"	1.135
	20	Maceió	IG: TJAL, SEMED, SEDUC	Dr. Anderson Passos, Carol Amancio	"Representação da pessoa negra na mídia"	50
	26	Maceió	IG: TJAL, SEMED, SEDUC	Des. Tutmés Airan, Mirian Alves	"Que diferença faz ser um leitor?"	696
NOV	18	Arapiraca	Colégio Santa Esmeralda (online)	Dr. André Gêda	"Violência doméstica"	50
	19	Arapiraca	Escola Santa Clara de Assis (online)	Dr. André Gêda	"Saber viver é preciso, envelhecer é precioso"	50
DEZ	10	Maceió	Escolas Nosso Lar I; José Vitorino	Equipe PCJE	Natal Solidário 2020	143
TOTAL						5.707

4.2. ESTÁGIO

Também no âmbito da Coordenação de Projetos Especiais da ESMAL está a Coordenação de Estágios, que gerencia todo o processo de seleção de estagiários para atender as unidades do Poder Judiciário em todo o estado.

Em 2020 foram abertas seleções para os cursos de Biblioteconomia, Serviço Social e Psicologia, todavia não foram concluídas por conta das medidas de isolamento social. Das seleções concluídas em anos anteriores foram admitidos 249 (duzentos e quarenta e nove) estagiários.

5. ESTRUTURA DE CAPACITAÇÃO

Atualmente a Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas está localizada em prédio próprio, situado à Rua Cônego Machado, 1061, Farol, Maceió/AL, dispõe de três salas de treinamento com capacidade total para 160 (cento e sessenta) pessoas, um laboratório de informática com capacidade para 30 (trinta) pessoas, 3 (três) plataformas de bibliotecas (Bid Fórum, RT Online e RT Proview), uma biblioteca física, um auditório com capacidade para 308 (trezentos e oito) pessoas, um estúdio de gravação para os cursos EAD, além de uma plataforma de aprendizagem. Dispõe ainda estacionamento interno para 57 (cinquenta e sete) veículos, estacionamento externo para 31 (trinta e um) veículos, copa-cozinha, 2 (dois) complexos de banheiros masculinos e 2 (dois) complexos de banheiros femininos, um espaço cultural com capacidade para 40 (quarenta) pessoas, gerador de energia Diesel de 200 kVA, assim como espaço para serviços de recepção, exposições e credenciamento de participantes.

Governo do Estado do Alagoas

ITEM-03 - REL0203 - Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD

Exercício: 2020

Órgão / U.O.						Valor em R\$
02000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						R\$ 974.422,00
02561 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS						R\$ 974.422,00
Fiscal						R\$ 974.422,00
PT	Região de Planejamento	Ação	Fonte	Natureza		
02.061.0003.2279 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS - 1º GRAU	210 - TODO ESTADO	2279 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS - 1º GRAU	291	339032	R\$ 7.505,00	
				339036	R\$ 503.775,00	
				339039	R\$ 59.560,00	
				339047	R\$ 100.755,00	
			Total por PT			
02.061.0003.2432 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS - 2º GRAU	210 - TODO ESTADO	2432 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS - 2º GRAU	291	339018	R\$ 34.145,00	
				339030	R\$ 3.106,00	
				339031	R\$ 1.335,00	
				339032	R\$ 5.353,00	
				339036	R\$ 141.700,00	
				339039	R\$ 73.848,00	
				339047	R\$ 28.340,00	
Total por PT					R\$ 287.827,00	
02.122.0003.3064 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS - 2º GRAU	210 - TODO ESTADO	3064 - MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS - 2º GRAU	291	449052	R\$ 15.000,00	
			Total por PT			
Total do Órgão						R\$ 974.422,00
Total						R\$ 974.422,00

FABIO JOSE BITTENCOURT
 ARAUJO:65522
 Assinado de forma digital por FABIO JOSE BITTENCOURT ARAUJO:65522
 Dados: 2021.03.25 12:44:21 -03'00'

Fábio José Bittencourt Araújo
 Diretor Geral da ESMAL
 CPF: 384.810.654-04

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE:9354175417
 Assinado de forma digital por RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE:9354175417
 Dados: 2021.03.17 16:01:57 -03'00'

Rafael Ribeiro de Albuquerque
 Secretário Executivo da ESMAL
 CPF: 038.567.114-81

LUCAS PETRONIO OLIVEIRA SOUZA:07723173482
 Assinado de forma digital por LUCAS PETRONIO OLIVEIRA SOUZA:07723173482

Lucas Petrônio Oliveira Souza
 Contador (CRC AL - 007848/O-1)
 CPF: 077.231.734-82

ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS:97136
 Assinado de forma digital por ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS:97136

Alberto Maya de Omena Calheiros
 Diretor-Adjunto de Controle Interno
 CPF: 425.485.434-04

CERTIDÃO NEGATIVA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Verificando os registros da Unidade Gestora (UG) 020561 – Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.771.179/0001-92, certificamos que em 2020 não existe registro de créditos adicionais..

Maceió/AL, 08 de março de 2021.

**FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAÚJO:65522**

Assinado de forma digital
por FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAÚJO:65522
Dados: 2021.03.25 17:36:43
-03'00'

DES. FÁBIO JOSÉ BITTENCOURT ARAÚJO
DIRETOR-GERAL DA ESMAL

**RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935
417**

Assinado de forma digital por
RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2021.03.17 16:03:46
-03'00'

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ESMAL

**ALBERTO MAYA DE
OMENA
CALHEIROS:97136**

Assinado de forma digital
por ALBERTO MAYA DE
OMENA CALHEIROS:97136

ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS
DIRETOR-ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO

**LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482**

Assinado de forma digital por
LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

LUCAS PETRÔNIO OLIVEIRA SOUZA
CONTADOR - CRC/AL 007848/O-1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Verificando os registros da Unidade Gestora (UG) 020561 – Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.771.179/0001-92, certificamos que em 2020 não há demonstrativo de créditos adicionais, tendo em vista que não ocorreu abertura de crédito adicional.

Maceió/AL, 08 de março de 2021.

**FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAUJO:65522**

Assinado de forma digital por
FABIO JOSE BITTENCOURT
ARAUJO:65522
Dados: 2021.03.25 12:49:50
-03'00'

DES. FÁBIO JOSÉ BITTENCOURT ARAÚJO
DIRETOR-GERAL DA ESMAL

ALBERTO MAYA DE
OMENA
CALHEIROS:97136

Assinado de forma digital
por ALBERTO MAYA DE
OMENA CALHEIROS:97136

ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS
DIRETOR-ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO

**RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935
417**

Assinado de forma digital
por RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2021.03.17 16:04:46
-03'00'

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ESMAL

**LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482**

Assinado de forma digital
por LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

LUCAS PETRÔNIO OLIVEIRA SOUZA
CONTADOR - CRC/AL 007848/O-1

TERMO DE CONFERÊNCIA DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Em cumprimento ao que determinam as Resoluções Normativas n.º 02/2003 e n.º 01/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, as quais dispõem sobre os documentos e prazos a serem observados para o envio da prestação de contas anual, foi promovida a conferência dos extratos bancários de conta-corrente e de aplicação financeira da unidade gestora 020561 – FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS, órgão da estrutura da Administração do Tribunal de Justiça de Alagoas, com as contas do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Alagoas – SIAFE/AL, com posição em 31 de dezembro de 2020.

Maceió/AL, 08 de março de 2021.

**FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAUJO:65522**

Assinado de forma digital
por FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAUJO:65522
Dados: 2021.03.25
13:54:53 -03'00'

DES. FÁBIO JOSÉ BITTENCOURT ARAÚJO
DIRETOR-GERAL DA ESMAL

**ALBERTO MAYA DE
OMENA
CALHEIROS:97136**

Assinado de forma digital
por ALBERTO MAYA DE
OMENA
CALHEIROS:97136

ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS
DIRETOR-ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO

**RAFAEL RIBEIRO
DE
ALBUQUERQUE:93
5417**

Assinado de forma digital
por RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2021.03.17
16:05:55 -03'00'

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ESMAL

**LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482**

Assinado de forma digital
por LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

LUCAS PETRÔNIO OLIVEIRA SOUZA
CONTADOR - CRC/AL 007848/O-1

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

As contas bancárias de titularidade do Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura – FUNDESMAL foram firmadas com o Banco do Brasil S.A., agência 3557-2, a saber:

1. Conta 6330-4: objetiva o recolhimento das receitas elencadas nos incisos III a VIII do art. 5º da Lei n.º 6.687, de 17 de janeiro de 2006, Lei que instituiu o FUNDESMAL;
2. Conta 7889-1: objetiva o recolhimento das receitas elencadas nos incisos I e II do art. 5º da Lei n.º 6.687, de 17 de janeiro de 2006, Lei que instituiu o FUNDESMAL.

Maceió/AL, 08 de março de 2021.

FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAÚJO:65522

Assinado de forma digital por
FABIO JOSE BITTENCOURT
ARAÚJO:65522
Dados: 2021.03.25 13:56:14
-03'00'

DES. FÁBIO JOSÉ BITTENCOURT ARAÚJO
DIRETOR-GERAL DA ESMAL

RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935
417

Assinado de forma digital
por RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2021.03.17
16:07:00 -03'00'

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ESMAL

ALBERTO MAYA
DE OMENA
CALHEIROS:97136

Assinado de forma
digital por ALBERTO
MAYA DE OMENA
CALHEIROS:97136

ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS
DIRETOR-ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma
digital por LUCAS
PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

LUCAS PETRÔNIO OLIVEIRA SOUZA
CONTADOR - CRC/AL 007848/O-1



Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais									
Unidade Gestora	020561 - FUNDESMAL		CNPJ	08771179000192					
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL								
Conta Corrente	001. 3557. 63304								
Período	01/01/2020 até 31/12/2020								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	0,00	
15/01/20	020501	2020OB00004	OB de Transferência	140000	57.087,30	D	57.087,30	D	Não
15/01/20	020561	2020OB00001	OB de Retenção	010104	642,34	C	56.444,96	D	Não
15/01/20	020561	2020OB00002	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.752,88	C	54.692,08	D	Não
15/01/20	020561	2020NA00001	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.395,22	D	57.087,30	D	Não
16/01/20	020561	2020NA00002	Nota de Aplicação e Resgate	110000	57.087,30	C	0,00	D	Não
21/01/20	020561	2020NA00003	Nota de Aplicação e Resgate	110000	8.173,84	D	8.173,84	D	Não
21/01/20	020561	2020OB00003	OB de Retenção	010104	165,00	C	8.008,84	D	Não
21/01/20	020561	2020OB00004	OB de Retenção	010104	1.364,21	C	6.644,63	D	Não
21/01/20	020561	2020OB00005	OB de Retenção	010104	255,00	C	6.389,63	D	Não
21/01/20	020561	2020OB00007	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.319,63	C	70,00	D	Não
23/01/20	020561	2020OB00009	OB de Retenção	010104	70,00	C	0,00	D	Não
29/01/20	020561	2020NA00018	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.795,00	D	3.795,00	D	Não
29/01/20	020561	2020OB00010	OB de Retenção	010104	85,75	C	3.709,25	D	Não
29/01/20	020561	2020OB00011	OB de Retenção	010104	363,00	C	3.346,25	D	Não
29/01/20	020561	2020OB00012	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.686,25	C	660,00	D	Não
29/01/20	020561	2020OB00013	RPNP Liquidados no Exercício	210000	660,00	C	0,00	D	Não
07/02/20	020561	2020NA00025	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.039,00	D	2.039,00	D	Não
07/02/20	020561	2020OB00024	OB de Retenção	010104	154,00	C	1.885,00	D	Não
07/02/20	020561	2020OB00025	OB de Retenção	010104	264,00	C	1.621,00	D	Não
07/02/20	020561	2020OB00026	OB de Retenção	010104	165,00	C	1.456,00	D	Não
07/02/20	020561	2020OB00027	RPNP Liquidados em Exercícios Anteriores	210000	1.176,00	C	280,00	D	Não
07/02/20	020561	2020OB00029	RPNP Liquidados em Exercícios Anteriores	210000	280,00	C	0,00	D	Não
10/02/20	020501	2020OB00088	OB de Transferência	140000	55.374,68	D	55.374,68	D	Não
11/02/20	020561	2020NA00033	Nota de Aplicação e Resgate	110000	55.374,68	C	0,00	D	Não
17/02/20	020561	2020NA00034	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.360,00	D	6.360,00	D	Não
17/02/20	020561	2020OB00037	OB de Retenção	010104	533,14	C	5.826,86	D	Não
17/02/20	020561	2020OB00038	OB de Retenção	010104	198,00	C	5.628,86	D	Não
17/02/20	020561	2020OB00039	OB de Retenção	010104	99,00	C	5.529,86	D	Não
17/02/20	020561	2020OB00040	OB de Retenção	010104	198,00	C	5.331,86	D	Não
17/02/20	020561	2020OB00041	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.311,86	C	1.020,00	D	Não
17/02/20	020561	2020OB00042	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.020,00	C	0,00	D	Não
18/02/20	020561	2020NA00035	Nota de Aplicação e Resgate	110000	13.827,00	D	13.827,00	D	Não
18/02/20	020561	2020OB00043	OB de Retenção	010104	85,75	C	13.741,25	D	Não
18/02/20	020561	2020OB00044	OB de Retenção	010104	363,00	C	13.378,25	D	Não
18/02/20	020561	2020OB00045	OB de Retenção	010104	422,92	C	12.955,33	D	Não
18/02/20	020561	2020OB00046	OB de Retenção	010104	580,80	C	12.374,53	D	Não
18/02/20	020561	2020OB00047	OB de Retenção	010104	85,75	C	12.288,78	D	Não
18/02/20	020561	2020OB00048	OB de Retenção	010104	363,00	C	11.925,78	D	Não
18/02/20	020561	2020OB00049	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.851,25	C	9.074,53	D	Não
18/02/20	020561	2020OB00050	RPNP Liquidados no Exercício	210000	660,00	C	8.414,53	D	Não
18/02/20	020561	2020OB00051	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.012,28	C	4.402,25	D	Não
18/02/20	020561	2020OB00052	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.056,00	C	3.346,25	D	Não
18/02/20	020561	2020OB00053	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.686,25	C	660,00	D	Não

18/02/20	020561	2020OB00054	RPNP Liquidados no Exercício	210000	660,00	C	0,00	D	Não
03/03/20	020561	2020NA00041	Nota de Aplicação e Resgate	110000	11.506,50	D	11.506,50	D	Não
03/03/20	020561	2020OB00060	OB de Retenção	010104	217,80	C	11.288,70	D	Não
03/03/20	020561	2020OB00061	OB de Retenção	010104	435,60	C	10.853,10	D	Não
03/03/20	020561	2020OB00062	OB de Retenção	010104	173,86	C	10.679,24	D	Não
03/03/20	020561	2020OB00063	OB de Retenção	010104	173,86	C	10.505,38	D	Não
03/03/20	020561	2020OB00064	OB de Retenção	010104	435,60	C	10.069,78	D	Não
03/03/20	020561	2020OB00065	OB de Retenção	010104	121,50	C	9.948,28	D	Não
03/03/20	020561	2020OB00066	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.663,20	C	8.285,08	D	Não
03/03/20	020561	2020OB00067	RPNP Liquidados no Exercício	210000	396,00	C	7.889,08	D	Não
03/03/20	020561	2020OB00068	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.152,54	C	4.736,54	D	Não
03/03/20	020561	2020OB00069	RPNP Liquidados no Exercício	210000	792,00	C	3.944,54	D	Não
03/03/20	020561	2020OB00070	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.152,54	C	792,00	D	Não
03/03/20	020561	2020OB00071	RPNP Liquidados no Exercício	210000	792,00	C	0,00	D	Não
05/03/20	020501	2020OB00209	OB de Transferência	140000	45.466,92	D	45.466,92	D	Não
06/03/20	020561	2020NA00043	Nota de Aplicação e Resgate	110000	45.466,92	C	0,00	D	Não
10/03/20	020561	2020NA00042	Nota de Aplicação e Resgate	110000	715,50	D	715,50	D	Não
10/03/20	020561	2020OB00072	OB de Retenção	010104	99,00	C	616,50	D	Não
10/03/20	020561	2020OB00073	OB de Retenção	010104	58,50	C	558,00	D	Não
10/03/20	020561	2020OB00074	OB de Retenção	010104	49,50	C	508,50	D	Não
10/03/20	020561	2020OB00075	OB de Retenção	010104	58,50	C	450,00	D	Não
10/03/20	020561	2020OB00076	OB de Retenção	010104	121,50	C	328,50	D	Não
10/03/20	020561	2020OB00077	OB de Retenção	010104	49,50	C	279,00	D	Não
10/03/20	020561	2020OB00078	OB de Retenção	010104	58,50	C	220,50	D	Não
10/03/20	020561	2020OB00079	OB de Retenção	010104	99,00	C	121,50	D	Não
10/03/20	020561	2020OB00080	OB de Retenção	010104	121,50	C	0,00	D	Não
20/03/20	020561	2020NA00044	Nota de Aplicação e Resgate	110000	19.583,20	D	19.583,20	D	Não
20/03/20	020561	2020NA00045	Nota de Aplicação e Resgate	110000	19.583,20	D	39.166,40	D	Não
20/03/20	020561	2020NS00011	Nota de Sistema	110000	19.583,20	C	19.583,20	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00084	OB de Retenção	010104	19,40	C	19.563,80	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00085	OB de Retenção	010104	267,30	C	19.296,50	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00086	OB de Retenção	010104	58,50	C	19.238,00	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00087	OB de Retenção	010104	99,00	C	19.139,00	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00088	OB de Retenção	010104	19,40	C	19.119,60	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00089	OB de Retenção	010104	267,30	C	18.852,30	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00090	OB de Retenção	010104	175,50	C	18.676,80	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00091	OB de Retenção	010104	217,80	C	18.459,00	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00092	OB de Retenção	010104	108,90	C	18.350,10	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00093	OB de Retenção	010104	19,40	C	18.330,70	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00094	OB de Retenção	010104	267,30	C	18.063,40	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00095	OB de Retenção	010104	128,70	C	17.934,70	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00096	OB de Retenção	010104	108,90	C	17.825,80	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00097	OB de Retenção	010104	128,70	C	17.697,10	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00098	OB de Retenção	010104	217,80	C	17.479,30	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00099	OB de Retenção	010104	128,70	C	17.350,60	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00100	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.021,80	C	15.328,80	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00101	RPNP Liquidados no Exercício	210000	486,00	C	14.842,80	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00102	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.021,80	C	12.821,00	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00104	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.663,20	C	11.157,80	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00103	RPNP Liquidados no Exercício	210000	486,00	C	10.671,80	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00105	RPNP Liquidados no Exercício	210000	396,00	C	10.275,80	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00106	RPNP Liquidados no Exercício	210000	831,60	C	9.444,20	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00107	RPNP Liquidados no Exercício	210000	198,00	C	9.246,20	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00108	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.021,80	C	7.224,40	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00109	RPNP Liquidados no Exercício	210000	486,00	C	6.738,40	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00110	RPNP Liquidados no Exercício	210000	982,80	C	5.755,60	D	Não

20/03/20	020561	2020OB00111	RPNP Liquidados no Exercício	210000	234,00	C	5.521,60	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00112	RPNP Liquidados no Exercício	210000	831,60	C	4.690,00	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00113	RPNP Liquidados no Exercício	210000	198,00	C	4.492,00	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00114	RPNP Liquidados no Exercício	210000	982,80	C	3.509,20	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00115	RPNP Liquidados no Exercício	210000	234,00	C	3.275,20	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00116	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.663,20	C	1.612,00	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00117	RPNP Liquidados no Exercício	210000	396,00	C	1.216,00	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00118	RPNP Liquidados no Exercício	210000	982,00	C	234,00	D	Não
20/03/20	020561	2020OB00119	RPNP Liquidados no Exercício	210000	234,00	C	0,00	D	Não
20/03/20	020561	2020GD00001	Guia de Devolução	010104	128,70	D	128,70	D	Sim
20/03/20	020561	2020GD00002	Guia de Devolução	210000	1.663,20	D	1.791,90	D	Sim
20/03/20	020561	2020NA00056	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.791,90	C	0,00	D	Não
26/03/20	020561	2020NA00046	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.137,40	D	3.137,40	D	Não
26/03/20	020561	2020OB00120	OB de Retenção	010104	128,70	C	3.008,70	D	Não
26/03/20	020561	2020OB00121	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.663,20	C	1.345,50	D	Não
26/03/20	020561	2020OB00122	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.111,50	C	234,00	D	Não
26/03/20	020561	2020OB00123	RPNP Liquidados no Exercício	210000	234,00	C	0,00	D	Não
27/03/20	020561	2020NA00055	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.313,50	D	6.313,50	D	Não
27/03/20	020561	2020OB00129	OB de Retenção	010104	5,70	C	6.307,80	D	Não
27/03/20	020561	2020OB00130	OB de Retenção	010104	171,70	C	6.136,10	D	Não
27/03/20	020561	2020OB00131	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.875,30	C	4.260,80	D	Não
27/03/20	020561	2020OB00132	RPNP Liquidados no Exercício	210000	396,00	C	3.864,80	D	Não
27/03/20	020561	2020OB00133	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.162,80	C	702,00	D	Não
27/03/20	020561	2020OB00134	RPNP Liquidados no Exercício	210000	702,00	C	0,00	D	Não
03/04/20	020501	2020OB00322	OB de Transferência	140000	40.340,69	D	40.340,69	D	Não
06/04/20	020561	2020NA00058	Nota de Aplicação e Resgate	110000	40.340,69	C	0,00	D	Não
07/05/20	020501	2020OB00430	OB de Transferência	140000	31.757,03	D	31.757,03	D	Não
08/05/20	020561	2020NA00063	Nota de Aplicação e Resgate	110000	31.757,03	C	0,00	D	Não
03/06/20	020501	2020OB00542	OB de Transferência	140000	46.091,50	D	46.091,50	D	Não
04/06/20	020561	2020NA00070	Nota de Aplicação e Resgate	110000	46.091,50	C	0,00	D	Não
08/06/20	020561	2020NA00068	Nota de Aplicação e Resgate	110000	224,10	D	224,10	D	Não
08/06/20	020561	2020OB00144	OB de Retenção	010104	66,00	C	158,10	D	Não
08/06/20	020561	2020OB00145	OB de Retenção	010104	157,30	C	0,80	D	Não
08/06/20	020561	2020OB00146	RPNP Liquidados no Exercício	210000	0,80	C	-0,00	D	Não
17/06/20	020561	2020NA00071	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.704,70	D	4.704,70	D	Não
17/06/20	020561	2020OB00151	OB de Retenção	010104	198,00	C	4.506,70	D	Não
17/06/20	020561	2020OB00152	OB de Retenção	010104	67,20	C	4.439,50	D	Não
17/06/20	020561	2020OB00153	OB de Retenção	010104	346,06	C	4.093,44	D	Não
17/06/20	020561	2020OB00154	OB de Retenção	010104	145,20	C	3.948,24	D	Não
17/06/20	020561	2020OB00155	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.575,44	C	1.372,80	D	Não
17/06/20	020561	2020OB00156	OB Orçamentária	210000	1.108,80	C	264,00	D	Não
17/06/20	020561	2020OB00157	OB Orçamentária	210000	264,00	C	0,00	D	Não
02/07/20	020561	2020NA00074	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.183,20	D	5.183,20	D	Não
02/07/20	020561	2020OB00159	OB de Retenção	010104	173,86	C	5.009,34	D	Não
02/07/20	020561	2020OB00160	OB de Retenção	010104	435,60	C	4.573,74	D	Não
02/07/20	020561	2020OB00161	RPNP Liquidados no Exercício	210000	629,20	C	3.944,54	D	Não
02/07/20	020561	2020OB00162	OB Orçamentária	210000	3.152,54	C	792,00	D	Não
02/07/20	020561	2020OB00163	OB Orçamentária	210000	792,00	C	0,00	D	Não
03/07/20	020501	2020OB00631	OB de Transferência	140000	40.777,56	D	40.777,56	D	Não
06/07/20	020561	2020NA00078	Nota de Aplicação e Resgate	110000	40.777,56	C	0,00	D	Não
09/07/20	020561	2020NA00075	Nota de Aplicação e Resgate	110000	620,40	D	620,40	D	Não
09/07/20	020561	2020OB00164	OB de Retenção	010104	165,00	C	455,40	D	Não
09/07/20	020561	2020OB00165	OB de Retenção	010104	105,60	C	349,80	D	Não
09/07/20	020561	2020OB00166	OB de Retenção	010104	105,60	C	244,20	D	Não
09/07/20	020561	2020OB00167	OB de Retenção	010104	79,20	C	165,00	D	Não
09/07/20	020561	2020OB00168	OB de Retenção	010104	165,00	C	-0,00	D	Não

17/07/20	020561	2020NA00076	Nota de Aplicação e Resgate	110000	17.994,06	D	17.994,06	D	Não
17/07/20	020561	2020OB00169	OB de Retenção	010104	290,40	C	17.703,66	D	Não
17/07/20	020561	2020OB00170	OB de Retenção	010104	33,42	C	17.670,24	D	Não
17/07/20	020561	2020OB00171	RPNP Liquidados em Exercícios Anteriores	210000	14.826,06	C	2.844,18	D	Não
17/07/20	020561	2020OB00172	OB Orçamentária	210000	2.316,18	C	528,00	D	Não
17/07/20	020561	2020OB00173	OB Orçamentária	210000	528,00	C	0,00	D	Não
20/07/20	020561	2020NA00077	Nota de Aplicação e Resgate	110000	14.269,20	D	14.269,20	D	Não
20/07/20	020561	2020OB00174	OB de Retenção	010104	363,00	C	13.906,20	D	Não
20/07/20	020561	2020OB00176	OB de Retenção	010104	308,12	C	13.598,08	D	Não
20/07/20	020561	2020OB00175	OB de Retenção	010104	85,75	C	13.512,33	D	Não
20/07/20	020561	2020OB00177	OB de Retenção	010104	675,33	C	12.837,00	D	Não
20/07/20	020561	2020OB00178	OB de Retenção	010104	232,32	C	12.604,68	D	Não
20/07/20	020561	2020OB00179	OB de Retenção	010104	232,32	C	12.372,36	D	Não
20/07/20	020561	2020OB00180	OB de Retenção	010104	174,24	C	12.198,12	D	Não
20/07/20	020561	2020OB00181	OB Orçamentária	210000	2.686,25	C	9.511,87	D	Não
20/07/20	020561	2020OB00182	OB Orçamentária	210000	660,00	C	8.851,87	D	Não
20/07/20	020561	2020OB00183	OB Orçamentária	210000	2.151,55	C	6.700,32	D	Não
20/07/20	020561	2020OB00184	OB Orçamentária	210000	660,00	C	6.040,32	D	Não
20/07/20	020561	2020OB00185	OB Orçamentária	210000	1.774,08	C	4.266,24	D	Não
20/07/20	020561	2020OB00186	OB Orçamentária	210000	422,40	C	3.843,84	D	Não
20/07/20	020561	2020OB00187	OB Orçamentária	210000	1.774,08	C	2.069,76	D	Não
20/07/20	020561	2020OB00188	OB Orçamentária	210000	422,40	C	1.647,36	D	Não
20/07/20	020561	2020OB00189	OB Orçamentária	210000	1.330,56	C	316,80	D	Não
20/07/20	020561	2020OB00190	OB Orçamentária	210000	316,80	C	0,00	D	Não
04/08/20	020501	2020OB00735	OB de Transferência	140000	39.279,68	D	39.279,68	D	Não
05/08/20	020561	2020NA00082	Nota de Aplicação e Resgate	110000	39.279,68	C	0,00	D	Não
06/08/20	020561	2020NA00081	Nota de Aplicação e Resgate	110000	418,00	D	418,00	D	Não
06/08/20	020561	2020OB00192	OB de Retenção	010104	132,00	C	286,00	D	Não
06/08/20	020561	2020OB00193	OB de Retenção	010104	286,00	C	0,00	D	Não
19/08/20	020561	2020NA00083	Nota de Aplicação e Resgate	110000	27.895,50	D	27.895,50	D	Não
19/08/20	020561	2020OB00194	OB de Retenção	010104	198,00	C	27.697,50	D	Não
19/08/20	020561	2020OB00195	OB de Retenção	010104	579,58	C	27.117,92	D	Não
19/08/20	020561	2020OB00196	OB de Retenção	010104	671,12	C	26.446,80	D	Não
19/08/20	020561	2020OB00198	OB de Retenção	010104	438,22	C	26.008,58	D	Não
19/08/20	020561	2020OB00197	OB de Retenção	010104	55,20	C	25.953,38	D	Não
19/08/20	020561	2020OB00199	OB de Retenção	010104	1.356,29	C	24.597,09	D	Não
19/08/20	020561	2020OB00200	OB de Retenção	010104	671,12	C	23.925,97	D	Não
19/08/20	020561	2020OB00201	OB de Retenção	010104	629,20	C	23.296,77	D	Não
19/08/20	020561	2020OB00202	OB de Retenção	010104	530,61	C	22.766,16	D	Não
19/08/20	020561	2020OB00203	OB Orçamentária	210000	4.689,30	C	18.076,86	D	Não
19/08/20	020561	2020OB00204	OB Orçamentária	210000	1.188,00	C	16.888,86	D	Não
19/08/20	020561	2020OB00205	OB Orçamentária	210000	2.452,80	C	14.436,06	D	Não
19/08/20	020561	2020OB00206	OB Orçamentária	210000	528,00	C	13.908,06	D	Não
19/08/20	020561	2020OB00207	OB Orçamentária	210000	6.736,99	C	7.171,07	D	Não
19/08/20	020561	2020OB00208	OB Orçamentária	210000	1.752,88	C	5.418,19	D	Não
19/08/20	020561	2020OB00209	OB Orçamentária	210000	4.274,19	C	1.144,00	D	Não
19/08/20	020561	2020OB00210	OB Orçamentária	210000	1.144,00	C	-0,00	D	Não
26/08/20	020561	2020NA00084	Nota de Aplicação e Resgate	110000	14.633,06	D	14.633,06	D	Não
26/08/20	020561	2020OB00211	OB de Retenção	010104	57,40	C	14.575,66	D	Não
26/08/20	020561	2020OB00212	OB de Retenção	010104	241,96	C	14.333,70	D	Não
26/08/20	020561	2020OB00213	OB de Retenção	010104	671,12	C	13.662,58	D	Não
26/08/20	020561	2020OB00214	OB de Retenção	010104	1.356,29	C	12.306,29	D	Não
26/08/20	020561	2020OB00215	OB Orçamentária	210000	3.462,64	C	8.843,65	D	Não
26/08/20	020561	2020OB00216	OB Orçamentária	210000	792,00	C	8.051,65	D	Não
26/08/20	020561	2020OB00217	OB Orçamentária	210000	6.298,77	C	1.752,88	D	Não

26/08/20	020561	2020OB00218	OB Orçamentária	210000	1.752,88	C	-0,00	D	Não
02/09/20	020501	2020OB00834	OB de Transferência	140000	43.007,49	D	43.007,49	D	Não
03/09/20	020561	2020NA00093	Nota de Aplicação e Resgate	110000	396,00	D	43.403,49	D	Não
03/09/20	020561	2020OB00220	OB de Retenção	010104	198,00	C	43.205,49	D	Não
03/09/20	020561	2020OB00221	OB de Retenção	010104	198,00	C	43.007,49	D	Não
03/09/20	020561	2020NA00094	Nota de Aplicação e Resgate	110000	43.007,49	C	0,00	D	Não
15/09/20	020561	2020NA00101	Nota de Aplicação e Resgate	110000	9.108,00	D	9.108,00	D	Não
15/09/20	020561	2020OB00222	OB de Retenção	010104	435,60	C	8.672,40	D	Não
15/09/20	020561	2020OB00223	OB de Retenção	010104	173,86	C	8.498,54	D	Não
15/09/20	020561	2020OB00224	OB de Retenção	010104	435,60	C	8.062,94	D	Não
15/09/20	020561	2020OB00225	OB de Retenção	010104	173,86	C	7.889,08	D	Não
15/09/20	020561	2020OB00226	OB Orçamentária	210000	3.152,54	C	4.736,54	D	Não
15/09/20	020561	2020OB00227	OB Orçamentária	210000	792,00	C	3.944,54	D	Não
15/09/20	020561	2020OB00228	OB Orçamentária	210000	3.152,54	C	792,00	D	Não
15/09/20	020561	2020OB00229	OB Orçamentária	210000	792,00	C	-0,00	D	Não
06/10/20	020501	2020OB00941	OB de Transferência	140000	44.465,85	D	44.465,85	D	Não
07/10/20	020561	2020NA00114	Nota de Aplicação e Resgate	110000	44.465,85	C	0,00	D	Não
15/10/20	020561	2020NA00112	Nota de Aplicação e Resgate	110000	819,40	D	819,40	D	Não
15/10/20	020561	2020OB00231	OB de Retenção	010104	105,60	C	713,80	D	Não
15/10/20	020561	2020OB00232	OB de Retenção	010104	66,00	C	647,80	D	Não
15/10/20	020561	2020OB00233	OB de Retenção	010104	264,00	C	383,80	D	Não
15/10/20	020561	2020OB00234	OB de Retenção	010104	118,80	C	265,00	D	Não
15/10/20	020561	2020OB00235	OB de Retenção	010104	264,00	C	1,00	D	Não
15/10/20	020561	2020NA00113	Nota de Aplicação e Resgate	110000	818,40	D	819,40	D	Não
15/10/20	020561	2020NS00028	Nota de Sistema	110000	819,40	C	-0,00	D	Não
26/10/20	020561	2020NA00123	Nota de Aplicação e Resgate	110000	12.144,00	D	12.144,00	D	Não
26/10/20	020561	2020OB00237	OB de Retenção	010104	422,92	C	11.721,08	D	Não
26/10/20	020561	2020OB00236	OB de Retenção	010104	580,80	C	11.140,28	D	Não
26/10/20	020561	2020OB00238	OB de Retenção	010104	449,92	C	10.690,36	D	Não
26/10/20	020561	2020OB00239	OB de Retenção	010104	482,62	C	10.207,74	D	Não
26/10/20	020561	2020OB00240	OB Orçamentária	210000	4.012,28	C	6.195,46	D	Não
26/10/20	020561	2020OB00241	OB Orçamentária	210000	1.056,00	C	5.139,46	D	Não
26/10/20	020561	2020OB00242	OB Orçamentária	210000	4.083,46	C	1.056,00	D	Não
26/10/20	020561	2020OB00243	OB Orçamentária	210000	1.056,00	C	-0,00	D	Não
04/11/20	020561	2020NA00125	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.679,20	D	6.679,20	D	Não
04/11/20	020561	2020OB00245	OB de Retenção	010104	232,32	C	6.446,88	D	Não
04/11/20	020561	2020OB00247	OB de Retenção	010104	57,40	C	6.389,48	D	Não
04/11/20	020561	2020OB00246	OB de Retenção	010104	31,10	C	6.358,38	D	Não
04/11/20	020561	2020OB00248	OB de Retenção	010104	145,20	C	6.213,18	D	Não
04/11/20	020561	2020OB00249	OB Orçamentária	210000	1.774,08	C	4.439,10	D	Não
04/11/20	020561	2020OB00250	OB Orçamentária	210000	422,40	C	4.016,70	D	Não
04/11/20	020561	2020OB00251	OB Orçamentária	210000	2.168,70	C	1.848,00	D	Não
04/11/20	020561	2020OB00252	OB Orçamentária	210000	475,20	C	1.372,80	D	Não
04/11/20	020561	2020OB00254	OB Orçamentária	210000	264,00	C	1.108,80	D	Não
04/11/20	020561	2020OB00253	OB Orçamentária	210000	1.108,80	C	-0,00	D	Não
04/11/20	020501	2020OB01047	OB de Transferência	140000	32.511,44	D	32.511,44	D	Não
05/11/20	020561	2020NA00128	Nota de Aplicação e Resgate	110000	32.511,44	C	0,00	D	Não
19/11/20	020561	2020NA00138	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.009,66	D	1.009,66	D	Não
19/11/20	020561	2020OB00255	OB de Retenção	010104	85,00	C	924,66	D	Não
19/11/20	020561	2020OB00256	OB de Retenção	010104	200,00	C	724,66	D	Não
19/11/20	020561	2020OB00257	OB de Retenção	010104	394,66	C	330,00	D	Não
19/11/20	020561	2020OB00258	OB de Retenção	010104	330,00	C	-0,00	D	Não
25/11/20	020561	2020NA00142	Nota de Aplicação e Resgate	110000	243.000,00	D	243.000,00	D	Não
25/11/20	020561	2020OB00259	RPNP Liquidados no Exercício	210000	243.000,00	C	0,00	D	Não
04/12/20	020561	2020NA00145	Nota de Aplicação e Resgate	110000	33.676,58	D	33.676,58	D	Não
04/12/20	020561	2020OB00261	OB de Retenção	010104	761,08	C	32.915,50	D	Não

04/12/20	020561	2020OB00262	OB de Retenção	010104	671,12	C	32.244,38	D	Não
04/12/20	020561	2020OB00263	OB de Retenção	010104	761,08	C	31.483,30	D	Não
04/12/20	020561	2020OB00264	OB de Retenção	010104	671,12	C	30.812,18	D	Não
04/12/20	020561	2020OB00265	OB de Retenção	010104	1.116,71	C	29.695,47	D	Não
04/12/20	020561	2020OB00267	OB de Retenção	010104	232,32	C	29.463,15	D	Não
04/12/20	020561	2020OB00266	OB de Retenção	010104	671,12	C	28.792,03	D	Não
04/12/20	020561	2020OB00268	OB de Retenção	010104	70,52	C	28.721,51	D	Não
04/12/20	020561	2020OB00269	OB de Retenção	010104	246,35	C	28.475,16	D	Não
04/12/20	020561	2020OB00270	OB de Retenção	010104	77,85	C	28.397,31	D	Não
04/12/20	020561	2020OB00271	OB Orçamentária	210000	340,00	C	28.057,31	D	Não
04/12/20	020561	2020OB00272	OB Orçamentária	210000	4.837,80	C	23.219,51	D	Não
04/12/20	020561	2020OB00273	OB Orçamentária	210000	1.320,00	C	21.899,51	D	Não
04/12/20	020561	2020OB00274	OB Orçamentária	210000	5.167,80	C	16.731,71	D	Não
04/12/20	020561	2020OB00275	OB Orçamentária	210000	1.320,00	C	15.411,71	D	Não
04/12/20	020561	2020OB00276	OB Orçamentária	210000	5.710,71	C	9.701,00	D	Não
04/12/20	020561	2020OB00277	OB Orçamentária	210000	1.879,68	C	7.821,32	D	Não
04/12/20	020561	2020OB00278	OB Orçamentária	210000	422,40	C	7.398,92	D	Não
04/12/20	020561	2020OB00279	OB Orçamentária	210000	1.578,64	C	5.820,28	D	Não
04/12/20	020561	2020OB00281	OB Orçamentária	210000	1.544,48	C	4.275,80	D	Não
04/12/20	020561	2020OB00280	OB Orçamentária	210000	800,00	C	3.475,80	D	Não
04/12/20	020561	2020OB00282	OB Orçamentária	210000	3.475,80	C	0,00	D	Não
08/12/20	020501	2020OB01160	OB de Transferência	140000	42.288,67	D	42.288,67	D	Não
09/12/20	020561	2020NA00152	Nota de Aplicação e Resgate	110000	42.288,67	C	0,00	D	Não
10/12/20	020561	2020NA00146	Nota de Aplicação e Resgate	110000	14.367,80	D	14.367,80	D	Não
10/12/20	020561	2020OB00283	OB de Retenção	010104	170,00	C	14.197,80	D	Não
10/12/20	020561	2020OB00284	OB de Retenção	010104	79,20	C	14.118,60	D	Não
10/12/20	020561	2020OB00286	OB de Retenção	010104	99,00	C	14.019,60	D	Não
10/12/20	020561	2020OB00285	OB de Retenção	010104	39,60	C	13.980,00	D	Não
10/12/20	020561	2020OB00287	OB Orçamentária	210000	13.980,00	C	0,00	D	Não
17/12/20	020561	2020NA00153	Nota de Aplicação e Resgate	110000	13.176,60	D	13.176,60	D	Não
17/12/20	020561	2020OB00288	OB de Retenção	010104	263,87	C	12.912,73	D	Não
17/12/20	020561	2020OB00289	OB de Retenção	010104	217,80	C	12.694,93	D	Não
17/12/20	020561	2020OB00290	OB de Retenção	010104	198,00	C	12.496,93	D	Não
17/12/20	020561	2020OB00291	OB de Retenção	010104	374,00	C	12.122,93	D	Não
17/12/20	020561	2020OB00292	OB de Retenção	010104	99,10	C	12.023,83	D	Não
17/12/20	020561	2020OB00293	OB de Retenção	010104	174,24	C	11.849,59	D	Não
17/12/20	020561	2020OB00294	OB de Retenção	010104	170,00	C	11.679,59	D	Não
17/12/20	020561	2020OB00295	OB Orçamentária	210000	3.736,13	C	7.943,46	D	Não
17/12/20	020561	2020OB00296	OB Orçamentária	210000	800,00	C	7.143,46	D	Não
17/12/20	020561	2020OB00297	OB Orçamentária	210000	1.663,20	C	5.480,26	D	Não
17/12/20	020561	2020OB00298	OB Orçamentária	210000	396,00	C	5.084,26	D	Não
17/12/20	020561	2020OB00299	OB Orçamentária	210000	2.756,90	C	2.327,36	D	Não
17/12/20	020561	2020OB00300	OB Orçamentária	210000	680,00	C	1.647,36	D	Não
17/12/20	020561	2020OB00301	OB Orçamentária	210000	1.330,56	C	316,80	D	Não
17/12/20	020561	2020OB00302	OB Orçamentária	210000	316,80	C	0,00	D	Não
21/12/20	020561	2020NA00154	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.006,70	D	6.006,70	D	Não
21/12/20	020561	2020OB00303	OB de Retenção	010104	376,20	C	5.630,50	D	Não
21/12/20	020561	2020OB00304	OB de Retenção	010104	79,20	C	5.551,30	D	Não
21/12/20	020561	2020OB00305	OB de Retenção	010104	394,66	C	5.156,64	D	Não
21/12/20	020561	2020OB00306	OB de Retenção	010104	87,12	C	5.069,52	D	Não
21/12/20	020561	2020OB00307	RPNP Liquidados em Exercícios Anteriores	210000	4.245,84	C	823,68	D	Não
21/12/20	020561	2020OB00308	OB Orçamentária	210000	665,28	C	158,40	D	Não
21/12/20	020561	2020OB00309	OB Orçamentária	210000	158,40	C	0,00	D	Não
23/12/20	020561	2020NA00161	Nota de Aplicação e Resgate	110000	32.095,38	D	32.095,38	D	Não
23/12/20	020561	2020OB00310	OB de Retenção	010104	173,86	C	31.921,52	D	Não

23/12/20	020561	2020OB00311	OB de Retenção	010104	435,60	C	31.485,92	D	Não
23/12/20	020561	2020OB00312	OB de Retenção	010104	374,00	C	31.111,92	D	Não
23/12/20	020561	2020OB00313	OB de Retenção	010104	99,10	C	31.012,82	D	Não
23/12/20	020561	2020OB00314	OB de Retenção	010104	155,20	C	30.857,62	D	Não
23/12/20	020561	2020OB00315	OB de Retenção	010104	435,60	C	30.422,02	D	Não
23/12/20	020561	2020OB00316	OB de Retenção	010104	1.015,18	C	29.406,84	D	Não
23/12/20	020561	2020OB00317	OB de Retenção	010104	671,12	C	28.735,72	D	Não
23/12/20	020561	2020OB00318	OB de Retenção	010104	1.952,61	C	26.783,11	D	Não
23/12/20	020561	2020OB00319	OB de Retenção	010104	297,12	C	26.485,99	D	Não
23/12/20	020561	2020OB00320	OB Orçamentária	210000	3.152,54	C	23.333,45	D	Não
23/12/20	020561	2020OB00321	OB Orçamentária	210000	792,00	C	22.541,45	D	Não
23/12/20	020561	2020OB00322	OB Orçamentária	210000	2.756,90	C	19.784,55	D	Não
23/12/20	020561	2020OB00323	OB Orçamentária	210000	680,00	C	19.104,55	D	Não
23/12/20	020561	2020OB00324	OB Orçamentária	210000	3.244,80	C	15.859,75	D	Não
23/12/20	020561	2020OB00325	OB Orçamentária	210000	680,00	C	15.179,75	D	Não
23/12/20	020561	2020OB00326	OB Orçamentária	210000	1.069,20	C	14.110,55	D	Não
23/12/20	020561	2020OB00327	OB Orçamentária	210000	316,80	C	13.793,75	D	Não
23/12/20	020561	2020OB00328	OB Orçamentária	210000	5.461,50	C	8.332,25	D	Não
23/12/20	020561	2020OB00329	OB Orçamentária	210000	1.504,80	C	6.827,45	D	Não
23/12/20	020561	2020OB00330	OB Orçamentária	210000	5.248,81	C	1.578,64	D	Não
23/12/20	020561	2020OB00331	OB Orçamentária	210000	1.578,64	C	0,00	D	Não
Saldo Final:							0,00		



Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais									
Unidade Gestora	020561 - FUNDESMAL		CNPJ	08771179000192					
Conta Contábil	11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO								
Conta Corrente	001.	3557.	63304						
Período	01/01/2020 até 31/12/2020								

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	942.429,63	
15/01/20	020561	2020NA00001	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.395,22	C	940.034,41	D	Não
16/01/20	020561	2020NA00002	Nota de Aplicação e Resgate	110000	57.087,30	D	997.121,71	D	Não
21/01/20	020561	2020NA00003	Nota de Aplicação e Resgate	110000	8.173,84	C	988.947,87	D	Não
29/01/20	020561	2020NA00018	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.795,00	C	985.152,87	D	Não
31/01/20	020561	2020GR00033	Guia de Recolhimento	140000	1.065,58	D	986.218,45	D	Não
07/02/20	020561	2020NA00025	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.039,00	C	984.179,45	D	Não
11/02/20	020561	2020NA00033	Nota de Aplicação e Resgate	110000	55.374,68	D	1.039.554,13	D	Não
17/02/20	020561	2020NA00034	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.360,00	C	1.033.194,13	D	Não
18/02/20	020561	2020NA00035	Nota de Aplicação e Resgate	110000	13.827,00	C	1.019.367,13	D	Não
28/02/20	020561	2020GR00052	Guia de Recolhimento	140000	786,77	D	1.020.153,90	D	Não
03/03/20	020561	2020NA00041	Nota de Aplicação e Resgate	110000	11.506,50	C	1.008.647,40	D	Não
06/03/20	020561	2020NA00043	Nota de Aplicação e Resgate	110000	45.466,92	D	1.054.114,32	D	Não
10/03/20	020561	2020NA00042	Nota de Aplicação e Resgate	110000	715,50	C	1.053.398,82	D	Não
20/03/20	020561	2020NA00044	Nota de Aplicação e Resgate	110000	19.583,20	C	1.033.815,62	D	Não
20/03/20	020561	2020NA00045	Nota de Aplicação e Resgate	110000	19.583,20	C	1.014.232,42	D	Não
20/03/20	020561	2020NS00011	Nota de Sistema	110000	19.583,20	D	1.033.815,62	D	Não
20/03/20	020561	2020NA00056	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.791,90	D	1.035.607,52	D	Não
26/03/20	020561	2020NA00046	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.137,40	C	1.032.470,12	D	Não
27/03/20	020561	2020NA00055	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.313,50	C	1.026.156,62	D	Não
31/03/20	020561	2020GR00064	Guia de Recolhimento	140000	820,87	D	1.026.977,49	D	Não
06/04/20	020561	2020NA00058	Nota de Aplicação e Resgate	110000	40.340,69	D	1.067.318,18	D	Não
30/04/20	020561	2020GR00070	Guia de Recolhimento	140000	475,41	D	1.067.793,59	D	Não
08/05/20	020561	2020NA00063	Nota de Aplicação e Resgate	110000	31.757,03	D	1.099.550,62	D	Não
29/05/20	020561	2020GR00075	Guia de Recolhimento	140000	544,02	D	1.100.094,64	D	Não
04/06/20	020561	2020NA00070	Nota de Aplicação e Resgate	110000	46.091,50	D	1.146.186,14	D	Não
08/06/20	020561	2020NA00068	Nota de Aplicação e Resgate	110000	224,10	C	1.145.962,04	D	Não
17/06/20	020561	2020NA00071	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.704,70	C	1.141.257,34	D	Não
30/06/20	020561	2020GR00081	Guia de Recolhimento	140000	499,59	D	1.141.756,93	D	Não
02/07/20	020561	2020NA00074	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.183,20	C	1.136.573,73	D	Não
06/07/20	020561	2020NA00078	Nota de Aplicação e Resgate	110000	40.777,56	D	1.177.351,29	D	Não
09/07/20	020561	2020NA00075	Nota de Aplicação e Resgate	110000	620,40	C	1.176.730,89	D	Não
17/07/20	020561	2020NA00076	Nota de Aplicação e Resgate	110000	17.994,06	C	1.158.736,83	D	Não
20/07/20	020561	2020NA00077	Nota de Aplicação e Resgate	110000	14.269,20	C	1.144.467,63	D	Não
31/07/20	020561	2020GR00085	Guia de Recolhimento	140000	378,45	D	1.144.846,08	D	Não
05/08/20	020561	2020NA00082	Nota de Aplicação e Resgate	110000	39.279,68	D	1.184.125,76	D	Não
06/08/20	020561	2020NA00081	Nota de Aplicação e Resgate	110000	418,00	C	1.183.707,76	D	Não
19/08/20	020561	2020NA00083	Nota de Aplicação e Resgate	110000	27.895,50	C	1.155.812,26	D	Não
26/08/20	020561	2020NA00084	Nota de Aplicação e Resgate	110000	14.633,06	C	1.141.179,20	D	Não
31/08/20	020561	2020GR00095	Guia de Recolhimento	140000	158,19	D	1.141.337,39	D	Não
03/09/20	020561	2020NA00093	Nota de Aplicação e Resgate	110000	396,00	C	1.140.941,39	D	Não
03/09/20	020561	2020NA00094	Nota de Aplicação e Resgate	110000	43.007,49	D	1.183.948,88	D	Não
15/09/20	020561	2020NA00101	Nota de Aplicação e Resgate	110000	9.108,00	C	1.174.840,88	D	Não
30/09/20	020561	2020GR00111	Guia de Recolhimento	140000	91,48	D	1.174.932,36	D	Não
07/10/20	020561	2020NA00114	Nota de Aplicação e Resgate	110000	44.465,85	D	1.219.398,21	D	Não
15/10/20	020561	2020NA00112	Nota de Aplicação e Resgate	110000	819,40	C	1.218.578,81	D	Não

15/10/20	020561	2020NA00113	Nota de Aplicação e Resgate	110000	818,40	C	1.217.760,41	D	Não
15/10/20	020561	2020NS00028	Nota de Sistema	110000	819,40	D	1.218.579,81	D	Não
26/10/20	020561	2020NA00123	Nota de Aplicação e Resgate	110000	12.144,00	C	1.206.435,81	D	Não
30/10/20	020561	2020GR00126	Guia de Recolhimento	140000	132,03	D	1.206.567,84	D	Não
04/11/20	020561	2020NA00125	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.679,20	C	1.199.888,64	D	Não
05/11/20	020561	2020NA00128	Nota de Aplicação e Resgate	110000	32.511,44	D	1.232.400,08	D	Não
19/11/20	020561	2020NA00138	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.009,66	C	1.231.390,42	D	Não
25/11/20	020561	2020NA00142	Nota de Aplicação e Resgate	110000	243.000,00	C	988.390,42	D	Não
30/11/20	020561	2020GR00146	Guia de Recolhimento	140000	121,40	D	988.511,82	D	Não
04/12/20	020561	2020NA00145	Nota de Aplicação e Resgate	110000	33.676,58	C	954.835,24	D	Não
09/12/20	020561	2020NA00152	Nota de Aplicação e Resgate	110000	42.288,67	D	997.123,91	D	Não
10/12/20	020561	2020NA00146	Nota de Aplicação e Resgate	110000	14.367,80	C	982.756,11	D	Não
17/12/20	020561	2020NA00153	Nota de Aplicação e Resgate	110000	13.176,60	C	969.579,51	D	Não
21/12/20	020561	2020NA00154	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.006,70	C	963.572,81	D	Não
23/12/20	020561	2020NA00161	Nota de Aplicação e Resgate	110000	32.095,38	C	931.477,43	D	Não
31/12/20	020561	2020GR00162	Guia de Recolhimento	140000	108,60	D	931.586,03	D	Não
Saldo Final:							931.586,03		



Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais			
Unidade Gestora	020561 - FUNDESMAL	CNPJ	08771179000192
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL		
Conta Corrente	001. 3557. 78891		
Período	01/01/2020 até 31/12/2020		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	0,00	
03/01/20	020561	2020GR00001	Guia de Recolhimento	140000	480,00	D	480,00	D	Não
03/01/20	020561	2020NA00004	Nota de Aplicação e Resgate	110000	477,44	C	2,56	D	Não
07/01/20	020561	2020GR00002	Guia de Recolhimento	140000	1.980,48	D	1.983,04	D	Não
07/01/20	020561	2020NA00005	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.975,36	C	7,68	D	Não
08/01/20	020561	2020GR00003	Guia de Recolhimento	140000	1.550,00	D	1.557,68	D	Não
08/01/20	020561	2020GR00004	Guia de Recolhimento	140000	491,04	D	2.048,72	D	Não
08/01/20	020561	2020NA00006	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.959,12	C	89,60	D	Não
09/01/20	020561	2020GR00005	Guia de Recolhimento	140000	1.300,00	D	1.389,60	D	Não
09/01/20	020561	2020NA00007	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.233,44	C	156,16	D	Não
10/01/20	020561	2020GR00006	Guia de Recolhimento	140000	1.100,00	D	1.256,16	D	Não
10/01/20	020561	2020NA00008	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.043,68	C	212,48	D	Não
13/01/20	020561	2020GR00007	Guia de Recolhimento	140000	550,00	D	762,48	D	Não
13/01/20	020561	2020NA00009	Nota de Aplicação e Resgate	110000	521,84	C	240,64	D	Não
14/01/20	020561	2020GR00008	Guia de Recolhimento	140000	1.600,00	D	1.840,64	D	Não
14/01/20	020561	2020GR00009	Guia de Recolhimento	140000	492,64	D	2.333,28	D	Não
14/01/20	020561	2020NA00010	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.008,16	C	325,12	D	Não
15/01/20	020561	2020GR00010	Guia de Recolhimento	140000	900,00	D	1.225,12	D	Não
15/01/20	020561	2020GR00011	Guia de Recolhimento	140000	1.507,04	D	2.732,16	D	Não
15/01/20	020561	2020NA00011	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.358,40	C	373,76	D	Não
16/01/20	020561	2020GR00012	Guia de Recolhimento	140000	900,00	D	1.273,76	D	Não
16/01/20	020561	2020NA00012	Nota de Aplicação e Resgate	110000	853,92	C	419,84	D	Não
17/01/20	020561	2020GR00013	Guia de Recolhimento	140000	550,00	D	969,84	D	Não
17/01/20	020561	2020OB00008	OB Orçamentária	210000	448,00	C	521,84	D	Não
17/01/20	020561	2020NA00013	Nota de Aplicação e Resgate	110000	521,84	C	-0,00	D	Não
20/01/20	020561	2020GR00014	Guia de Recolhimento	140000	650,00	D	650,00	D	Não
20/01/20	020561	2020NA00014	Nota de Aplicação e Resgate	110000	616,72	C	33,28	D	Não
20/01/20	020561	2020OB00014	OB Orçamentária	210000	33,28	C	-0,00	D	Não
21/01/20	020561	2020GR00015	Guia de Recolhimento	140000	1.500,00	D	1.500,00	D	Não
21/01/20	020561	2020GR00016	Guia de Recolhimento	140000	200,00	D	1.700,00	D	Não
21/01/20	020561	2020NA00015	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.618,08	C	81,92	D	Não
21/01/20	020561	2020OB00015	OB Orçamentária	210000	81,92	C	-0,00	D	Não
22/01/20	020561	2020GR00017	Guia de Recolhimento	140000	1.200,00	D	1.200,00	D	Não
22/01/20	020561	2020GR00018	Guia de Recolhimento	140000	700,00	D	1.900,00	D	Não
22/01/20	020561	2020GR00019	Guia de Recolhimento	140000	2.004,80	D	3.904,80	D	Não
22/01/20	020561	2020NA00016	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.817,76	C	87,04	D	Não
22/01/20	020561	2020OB00016	OB Orçamentária	210000	87,04	C	-0,00	D	Não
23/01/20	020561	2020GR00020	Guia de Recolhimento	140000	600,00	D	600,00	D	Não
23/01/20	020561	2020GR00021	Guia de Recolhimento	140000	700,00	D	1.300,00	D	Não
23/01/20	020561	2020NA00017	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.248,80	C	51,20	D	Não
23/01/20	020561	2020OB00017	OB Orçamentária	210000	51,20	C	-0,00	D	Não
24/01/20	020561	2020GR00022	Guia de Recolhimento	140000	1.100,00	D	1.100,00	D	Não
24/01/20	020561	2020GR00023	Guia de Recolhimento	140000	100,00	D	1.200,00	D	Não
24/01/20	020561	2020NA00019	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.141,12	C	58,88	D	Não
24/01/20	020561	2020OB00018	OB Orçamentária	210000	58,88	C	-0,00	D	Não
27/01/20	020561	2020GR00024	Guia de Recolhimento	140000	1.100,00	D	1.100,00	D	Não

27/01/20	020561	2020GR00025	Guia de Recolhimento	140000	500,00	D	1.600,00	D	Não
27/01/20	020561	2020NA00020	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.530,88	C	69,12	D	Não
27/01/20	020561	2020OB00019	OB Orçamentária	210000	69,12	C	-0,00	D	Não
28/01/20	020561	2020GR00026	Guia de Recolhimento	140000	1.650,00	D	1.650,00	D	Não
28/01/20	020561	2020GR00027	Guia de Recolhimento	140000	500,00	D	2.150,00	D	Não
28/01/20	020561	2020GR00028	Guia de Recolhimento	140000	509,12	D	2.659,12	D	Não
28/01/20	020561	2020NA00021	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.559,28	C	99,84	D	Não
28/01/20	020561	2020OB00020	OB Orçamentária	210000	99,84	C	-0,00	D	Não
29/01/20	020561	2020GR00029	Guia de Recolhimento	140000	2.200,00	D	2.200,00	D	Não
29/01/20	020561	2020NA00022	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.087,36	C	112,64	D	Não
29/01/20	020561	2020OB00021	OB Orçamentária	210000	112,64	C	-0,00	D	Não
30/01/20	020561	2020GR00030	Guia de Recolhimento	140000	3.100,00	D	3.100,00	D	Não
30/01/20	020561	2020NA00023	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.941,28	C	158,72	D	Não
30/01/20	020561	2020OB00022	OB Orçamentária	210000	158,72	C	-0,00	D	Não
31/01/20	020561	2020GR00031	Guia de Recolhimento	140000	3.100,00	D	3.100,00	D	Não
31/01/20	020561	2020GR00032	Guia de Recolhimento	140000	850,00	D	3.950,00	D	Não
31/01/20	020561	2020NA00024	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.747,76	C	202,24	D	Não
31/01/20	020561	2020OB00023	OB Orçamentária	210000	202,24	C	-0,00	D	Não
03/02/20	020561	2020GR00035	Guia de Recolhimento	140000	6.250,00	D	6.250,00	D	Não
03/02/20	020561	2020OB00030	OB Orçamentária	210000	320,00	C	5.930,00	D	Não
03/02/20	020561	2020NA00026	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.930,00	C	-0,00	D	Não
04/02/20	020561	2020OB00031	OB Orçamentária	210000	1.134,08	C	-1.134,08	D	Não
04/02/20	020561	2020GR00036	Guia de Recolhimento	140000	21.600,00	D	20.465,92	D	Não
04/02/20	020561	2020GR00037	Guia de Recolhimento	140000	1.100,00	D	21.565,92	D	Não
04/02/20	020561	2020NA00027	Nota de Aplicação e Resgate	110000	21.565,92	C	0,00	D	Não
05/02/20	020561	2020OB00032	OB Orçamentária	210000	48,64	C	-48,64	D	Não
05/02/20	020561	2020GR00038	Guia de Recolhimento	140000	550,00	D	501,36	D	Não
05/02/20	020561	2020GR00039	Guia de Recolhimento	140000	800,00	D	1.301,36	D	Não
05/02/20	020561	2020NA00028	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.301,36	C	0,00	D	Não
06/02/20	020561	2020OB00033	OB Orçamentária	210000	23,04	C	-23,04	D	Não
06/02/20	020561	2020GR00040	Guia de Recolhimento	140000	250,00	D	226,96	D	Não
06/02/20	020561	2020GR00041	Guia de Recolhimento	140000	400,00	D	626,96	D	Não
06/02/20	020561	2020NA00029	Nota de Aplicação e Resgate	110000	626,96	C	0,00	D	Não
07/02/20	020561	2020OB00034	OB Orçamentária	210000	2,56	C	-2,56	D	Não
07/02/20	020561	2020GR00042	Guia de Recolhimento	140000	50,00	D	47,44	D	Não
07/02/20	020561	2020NA00030	Nota de Aplicação e Resgate	110000	47,44	C	0,00	D	Não
10/02/20	020561	2020OB00035	OB Orçamentária	210000	10,24	C	-10,24	D	Não
10/02/20	020561	2020GR00043	Guia de Recolhimento	140000	50,00	D	39,76	D	Não
10/02/20	020561	2020GR00044	Guia de Recolhimento	140000	300,00	D	339,76	D	Não
10/02/20	020561	2020NA00031	Nota de Aplicação e Resgate	110000	339,76	C	0,00	D	Não
11/02/20	020561	2020OB00036	OB Orçamentária	210000	5,12	C	-5,12	D	Não
11/02/20	020561	2020GR00045	Guia de Recolhimento	140000	50,00	D	44,88	D	Não
11/02/20	020561	2020GR00046	Guia de Recolhimento	140000	100,00	D	144,88	D	Não
11/02/20	020561	2020NA00032	Nota de Aplicação e Resgate	110000	144,88	C	0,00	D	Não
14/02/20	020561	2020GR00047	Guia de Recolhimento	140000	200,00	D	200,00	D	Não
14/02/20	020561	2020NA00036	Nota de Aplicação e Resgate	110000	194,88	C	5,12	D	Não
14/02/20	020561	2020OB00055	OB Orçamentária	210000	5,12	C	0,00	D	Não
21/02/20	020561	2020GR00048	Guia de Recolhimento	140000	100,00	D	100,00	D	Não
21/02/20	020561	2020NA00037	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	C	2,56	D	Não
21/02/20	020561	2020OB00056	OB Orçamentária	210000	2,56	C	0,00	D	Não
26/02/20	020561	2020GR00049	Guia de Recolhimento	140000	300,00	D	300,00	D	Não
26/02/20	020561	2020NA00038	Nota de Aplicação e Resgate	110000	292,32	C	7,68	D	Não
26/02/20	020561	2020OB00057	OB Orçamentária	210000	7,68	C	0,00	D	Não
27/02/20	020561	2020GR00050	Guia de Recolhimento	140000	200,00	D	200,00	D	Não
27/02/20	020561	2020NA00039	Nota de Aplicação e Resgate	110000	194,88	C	5,12	D	Não
27/02/20	020561	2020OB00058	OB Orçamentária	210000	5,12	C	0,00	D	Não

28/02/20	020561	2020GR00051	Guia de Recolhimento	140000	400,00	D	400,00	D	Não
28/02/20	020561	2020OB00059	OB Orçamentária	210000	10,24	C	389,76	D	Não
28/02/20	020561	2020NA00040	Nota de Aplicação e Resgate	110000	389,76	C	0,00	D	Não
03/03/20	020561	2020GR00054	Guia de Recolhimento	140000	100,00	D	100,00	D	Não
03/03/20	020561	2020OB00081	OB Orçamentária	210000	2,56	C	97,44	D	Não
03/03/20	020561	2020NA00047	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	C	0,00	D	Não
04/03/20	020561	2020GR00055	Guia de Recolhimento	140000	200,00	D	200,00	D	Não
04/03/20	020561	2020GR00056	Guia de Recolhimento	140000	480,00	D	680,00	D	Não
04/03/20	020561	2020OB00082	OB Orçamentária	210000	7,68	C	672,32	D	Não
04/03/20	020561	2020NA00048	Nota de Aplicação e Resgate	110000	672,32	C	0,00	D	Não
05/03/20	020561	2020GR00057	Guia de Recolhimento	140000	100,00	D	100,00	D	Não
05/03/20	020561	2020OB00083	OB Orçamentária	210000	2,56	C	97,44	D	Não
05/03/20	020561	2020NA00049	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	C	0,00	D	Não
16/03/20	020561	2020GR00058	Guia de Recolhimento	140000	100,00	D	100,00	D	Não
16/03/20	020561	2020OB00124	OB Orçamentária	210000	2,56	C	97,44	D	Não
16/03/20	020561	2020NA00050	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	C	0,00	D	Não
17/03/20	020561	2020GR00059	Guia de Recolhimento	140000	100,00	D	100,00	D	Não
17/03/20	020561	2020OB00125	OB Orçamentária	210000	2,56	C	97,44	D	Não
17/03/20	020561	2020NA00051	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	C	0,00	D	Não
23/03/20	020561	2020GR00060	Guia de Recolhimento	140000	100,00	D	100,00	D	Não
23/03/20	020561	2020OB00126	OB Orçamentária	210000	2,56	C	97,44	D	Não
23/03/20	020561	2020NA00052	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	C	0,00	D	Não
24/03/20	020561	2020GR00061	Guia de Recolhimento	140000	100,00	D	100,00	D	Não
24/03/20	020561	2020OB00127	OB Orçamentária	210000	2,56	C	97,44	D	Não
24/03/20	020561	2020NA00053	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	C	0,00	D	Não
25/03/20	020561	2020OB00128	OB Orçamentária	210000	2,56	C	-2,56	D	Não
25/03/20	020561	2020GR00062	Guia de Recolhimento	140000	100,00	D	97,44	D	Não
25/03/20	020561	2020NA00054	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	C	0,00	D	Não
31/03/20	020561	2020GR00063	Guia de Recolhimento	140000	100,00	D	100,00	D	Não
31/03/20	020561	2020OB00135	OB Orçamentária	210000	2,56	C	97,44	D	Não
31/03/20	020561	2020NA00057	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	C	0,00	D	Não
07/04/20	020561	2020GR00066	Guia de Recolhimento	140000	100,00	D	100,00	D	Não
07/04/20	020561	2020OB00136	OB Orçamentária	210000	2,56	C	97,44	D	Não
07/04/20	020561	2020NA00059	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	C	0,00	D	Não
08/04/20	020561	2020GR00067	Guia de Recolhimento	140000	100,00	D	100,00	D	Não
08/04/20	020561	2020OB00137	OB Orçamentária	210000	2,56	C	97,44	D	Não
08/04/20	020561	2020NA00060	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	C	0,00	D	Não
22/04/20	020561	2020GR00068	Guia de Recolhimento	140000	100,00	D	100,00	D	Não
22/04/20	020561	2020OB00138	OB Orçamentária	210000	2,56	C	97,44	D	Não
22/04/20	020561	2020NA00061	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	C	0,00	D	Não
24/04/20	020561	2020GR00069	Guia de Recolhimento	140000	100,00	D	100,00	D	Não
24/04/20	020561	2020OB00139	OB Orçamentária	210000	2,56	C	97,44	D	Não
24/04/20	020561	2020NA00062	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	C	0,00	D	Não
08/05/20	020561	2020GR00072	Guia de Recolhimento	140000	1.066,08	D	1.066,08	D	Não
08/05/20	020561	2020OB00140	OB Orçamentária	210000	2,56	C	1.063,52	D	Não
08/05/20	020561	2020NA00064	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.063,52	C	0,00	D	Não
18/05/20	020561	2020OB00141	OB Orçamentária	210000	2,56	C	-2,56	D	Não
18/05/20	020561	2020GR00073	Guia de Recolhimento	140000	512,32	D	509,76	D	Não
18/05/20	020561	2020NA00065	Nota de Aplicação e Resgate	110000	509,76	C	0,00	D	Não
21/05/20	020561	2020OB00142	OB Orçamentária	210000	2,56	C	-2,56	D	Não
21/05/20	020561	2020GR00074	Guia de Recolhimento	140000	100,00	D	97,44	D	Não
21/05/20	020561	2020NA00066	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	C	0,00	D	Não
02/06/20	020561	2020GR00077	Guia de Recolhimento	140000	480,00	D	480,00	D	Não
02/06/20	020561	2020OB00143	OB Orçamentária	210000	2,56	C	477,44	D	Não
02/06/20	020561	2020NA00067	Nota de Aplicação e Resgate	110000	477,44	C	0,00	D	Não
08/06/20	020561	2020NA00069	Nota de Aplicação e Resgate	110000	200,00	D	200,00	D	Não

08/06/20	020561	2020OB00147	OB Extra-orçamentária	210000	50,00	C	150,00	D	Não
08/06/20	020561	2020OB00148	OB Extra-orçamentária	210000	50,00	C	100,00	D	Não
08/06/20	020561	2020OB00149	OB Extra-orçamentária	210000	50,00	C	50,00	D	Não
08/06/20	020561	2020OB00150	OB Extra-orçamentária	210000	50,00	C	0,00	D	Não
12/06/20	020561	2020GR00078	Guia de Recolhimento	140000	3.314,08	D	3.314,08	D	Não
12/06/20	020561	2020GR00079	Guia de Recolhimento	140000	480,00	D	3.794,08	D	Não
12/06/20	020561	2020NA00072	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.788,96	C	5,12	D	Não
19/06/20	020561	2020GR00080	Guia de Recolhimento	140000	1.060,16	D	1.065,28	D	Não
19/06/20	020561	2020NA00073	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.057,60	C	7,68	D	Não
19/06/20	020561	2020OB00158	OB Orçamentária	210000	7,68	C	0,00	D	Não
08/07/20	020561	2020GR00083	Guia de Recolhimento	140000	100,00	D	100,00	D	Não
08/07/20	020561	2020NA00079	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	C	2,56	D	Não
14/07/20	020561	2020GR00084	Guia de Recolhimento	140000	560,96	D	563,52	D	Não
14/07/20	020561	2020NA00080	Nota de Aplicação e Resgate	110000	558,40	C	5,12	D	Não
31/07/20	020561	2020OB00191	OB Orçamentária	210000	5,12	C	0,00	D	Não
06/08/20	020561	2020GR00087	Guia de Recolhimento	140000	480,00	D	480,00	D	Não
06/08/20	020561	2020NA00085	Nota de Aplicação e Resgate	110000	477,44	C	2,56	D	Não
13/08/20	020561	2020GR00088	Guia de Recolhimento	140000	2.682,24	D	2.684,80	D	Não
13/08/20	020561	2020NA00086	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.679,68	C	5,12	D	Não
17/08/20	020561	2020GR00089	Guia de Recolhimento	140000	100,00	D	105,12	D	Não
17/08/20	020561	2020NA00087	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	C	7,68	D	Não
20/08/20	020561	2020GR00090	Guia de Recolhimento	140000	100,00	D	107,68	D	Não
20/08/20	020561	2020NA00088	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,39	C	10,29	D	Não
26/08/20	020561	2020GR00091	Guia de Recolhimento	140000	400,00	D	410,29	D	Não
26/08/20	020561	2020NA00089	Nota de Aplicação e Resgate	110000	389,56	C	20,73	D	Não
27/08/20	020561	2020GR00092	Guia de Recolhimento	140000	500,00	D	520,73	D	Não
27/08/20	020561	2020NA00090	Nota de Aplicação e Resgate	110000	486,95	C	33,78	D	Não
28/08/20	020561	2020GR00093	Guia de Recolhimento	140000	100,00	D	133,78	D	Não
28/08/20	020561	2020NA00091	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,39	C	36,39	D	Não
31/08/20	020561	2020GR00094	Guia de Recolhimento	140000	1.059,04	D	1.095,43	D	Não
31/08/20	020561	2020NA00092	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.056,43	C	39,00	D	Não
31/08/20	020561	2020OB00219	OB Orçamentária	210000	39,00	C	0,00	D	Não
01/09/20	020561	2020GR00097	Guia de Recolhimento	140000	200,00	D	200,00	D	Não
01/09/20	020561	2020NA00095	Nota de Aplicação e Resgate	110000	194,78	C	5,22	D	Não
03/09/20	020561	2020GR00098	Guia de Recolhimento	140000	100,00	D	105,22	D	Não
03/09/20	020561	2020NA00096	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,39	C	7,83	D	Não
04/09/20	020561	2020GR00099	Guia de Recolhimento	140000	100,00	D	107,83	D	Não
04/09/20	020561	2020GR00100	Guia de Recolhimento	140000	1.641,60	D	1.749,43	D	Não
04/09/20	020561	2020NA00097	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.728,55	C	20,88	D	Não
08/09/20	020561	2020GR00101	Guia de Recolhimento	140000	2.052,00	D	2.072,88	D	Não
08/09/20	020561	2020NA00098	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.038,95	C	33,93	D	Não
09/09/20	020561	2020GR00102	Guia de Recolhimento	140000	4.104,00	D	4.137,93	D	Não
09/09/20	020561	2020NA00099	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.077,90	C	60,03	D	Não
10/09/20	020561	2020GR00103	Guia de Recolhimento	140000	820,80	D	880,83	D	Não
10/09/20	020561	2020GR00104	Guia de Recolhimento	140000	2,40	D	883,23	D	Não
10/09/20	020561	2020NA00100	Nota de Aplicação e Resgate	110000	817,98	C	65,25	D	Não
11/09/20	020561	2020GR00105	Guia de Recolhimento	140000	2.870,40	D	2.935,65	D	Não
11/09/20	020561	2020NA00102	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.852,13	C	83,52	D	Não
14/09/20	020561	2020GR00106	Guia de Recolhimento	140000	1.641,60	D	1.725,12	D	Não
14/09/20	020561	2020NA00103	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.631,16	C	93,96	D	Não
15/09/20	020561	2020GR00107	Guia de Recolhimento	140000	2.872,80	D	2.966,76	D	Não
15/09/20	020561	2020NA00104	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.854,53	C	112,23	D	Não
16/09/20	020561	2020GR00108	Guia de Recolhimento	140000	10.670,40	D	10.782,63	D	Não
16/09/20	020561	2020NA00105	Nota de Aplicação e Resgate	110000	10.602,54	C	180,09	D	Não
22/09/20	020561	2020GR00109	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	612,09	D	Não
22/09/20	020561	2020NA00106	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	182,70	D	Não

28/09/20	020561	2020GR00110	Guia de Recolhimento	140000	842,40	D	1.025,10	D	Não
28/09/20	020561	2020NA00107	Nota de Aplicação e Resgate	110000	837,18	C	187,92	D	Não
30/09/20	020561	2020OB00230	OB Orçamentária	210000	187,92	C	-0,00	D	Não
01/10/20	020561	2020GR00113	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	410,40	D	Não
01/10/20	020561	2020NA00108	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	C	2,61	D	Não
02/10/20	020561	2020GR00114	Guia de Recolhimento	140000	820,80	D	823,41	D	Não
02/10/20	020561	2020NA00109	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,58	C	7,83	D	Não
05/10/20	020561	2020GR00115	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	439,83	D	Não
05/10/20	020561	2020NA00110	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	10,44	D	Não
06/10/20	020561	2020GR00116	Guia de Recolhimento	140000	2.872,80	D	2.883,24	D	Não
06/10/20	020561	2020NA00111	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.854,53	C	28,71	D	Não
07/10/20	020561	2020GR00117	Guia de Recolhimento	140000	1.231,20	D	1.259,91	D	Não
07/10/20	020561	2020NA00115	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	C	36,54	D	Não
08/10/20	020561	2020GR00118	Guia de Recolhimento	140000	1.252,80	D	1.289,34	D	Não
08/10/20	020561	2020NA00116	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.244,97	C	44,37	D	Não
09/10/20	020561	2020GR00119	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	454,77	D	Não
09/10/20	020561	2020NA00117	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	C	46,98	D	Não
13/10/20	020561	2020GR00120	Guia de Recolhimento	140000	1.231,20	D	1.278,18	D	Não
13/10/20	020561	2020NA00118	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	C	54,81	D	Não
14/10/20	020561	2020GR00121	Guia de Recolhimento	140000	3.283,20	D	3.338,01	D	Não
14/10/20	020561	2020NA00119	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.262,32	C	75,69	D	Não
15/10/20	020561	2020GR00122	Guia de Recolhimento	140000	3.693,60	D	3.769,29	D	Não
15/10/20	020561	2020NA00120	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.670,11	C	99,18	D	Não
16/10/20	020561	2020GR00123	Guia de Recolhimento	140000	8.640,00	D	8.739,18	D	Não
16/10/20	020561	2020NA00121	Nota de Aplicação e Resgate	110000	8.585,19	C	153,99	D	Não
21/10/20	020561	2020GR00124	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	585,99	D	Não
21/10/20	020561	2020NA00122	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	156,60	D	Não
27/10/20	020561	2020GR00125	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	588,60	D	Não
27/10/20	020561	2020NA00124	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	159,21	D	Não
30/10/20	020561	2020OB00244	OB Orçamentária	210000	159,21	C	-0,00	D	Não
03/11/20	020561	2020GR00128	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	410,40	D	Não
03/11/20	020561	2020NA00126	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	C	2,61	D	Não
04/11/20	020561	2020GR00129	Guia de Recolhimento	140000	1.641,60	D	1.644,21	D	Não
04/11/20	020561	2020NA00127	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.631,16	C	13,05	D	Não
05/11/20	020561	2020GR00130	Guia de Recolhimento	140000	420,72	D	433,77	D	Não
05/11/20	020561	2020NA00129	Nota de Aplicação e Resgate	110000	415,50	C	18,27	D	Não
06/11/20	020561	2020GR00131	Guia de Recolhimento	140000	1.231,20	D	1.249,47	D	Não
06/11/20	020561	2020NA00130	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	C	26,10	D	Não
09/11/20	020561	2020GR00132	Guia de Recolhimento	140000	1.231,20	D	1.257,30	D	Não
09/11/20	020561	2020NA00131	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	C	33,93	D	Não
10/11/20	020561	2020GR00133	Guia de Recolhimento	140000	1.641,60	D	1.675,53	D	Não
10/11/20	020561	2020NA00132	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.631,16	C	44,37	D	Não
11/11/20	020561	2020GR00134	Guia de Recolhimento	140000	1.641,60	D	1.685,97	D	Não
11/11/20	020561	2020NA00133	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.631,16	C	54,81	D	Não
12/11/20	020561	2020GR00135	Guia de Recolhimento	140000	1.641,60	D	1.696,41	D	Não
12/11/20	020561	2020NA00134	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.631,16	C	65,25	D	Não
13/11/20	020561	2020GR00136	Guia de Recolhimento	140000	2.052,00	D	2.117,25	D	Não
13/11/20	020561	2020NA00135	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.038,95	C	78,30	D	Não
16/11/20	020561	2020GR00137	Guia de Recolhimento	140000	2.462,40	D	2.540,70	D	Não
16/11/20	020561	2020NA00136	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.446,74	C	93,96	D	Não
17/11/20	020561	2020GR00138	Guia de Recolhimento	140000	4.924,80	D	5.018,76	D	Não
17/11/20	020561	2020NA00137	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.893,48	C	125,28	D	Não
18/11/20	020561	2020GR00139	Guia de Recolhimento	140000	1.296,00	D	1.421,28	D	Não
18/11/20	020561	2020NA00139	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.288,17	C	133,11	D	Não
19/11/20	020561	2020GR00140	Guia de Recolhimento	140000	864,00	D	997,11	D	Não
19/11/20	020561	2020NA00140	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,78	C	138,33	D	Não

20/11/20	020561	2020GR00141	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	570,33	D	Não
20/11/20	020561	2020NA00141	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	140,94	D	Não
26/11/20	020561	2020GR00142	Guia de Recolhimento	140000	842,40	D	983,34	D	Não
26/11/20	020561	2020GR00143	Guia de Recolhimento	140000	1.632,00	D	2.615,34	D	Não
26/11/20	020561	2020NA00143	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.466,57	C	148,77	D	Não
27/11/20	020561	2020GR00144	Guia de Recolhimento	140000	1.632,00	D	1.780,77	D	Não
27/11/20	020561	2020NA00144	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.629,94	C	150,83	D	Não
27/11/20	020561	2020GR00145	Guia de Recolhimento	140000	1.632,55	D	1.783,38	D	Não
27/11/20	020561	2020NS00038	Nota de Sistema	140000	1.632,00	C	151,38	D	Não
30/11/20	020561	2020OB00260	OB Orçamentária	210000	151,38	C	-0,00	D	Não
01/12/20	020561	2020GR00148	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	410,40	D	Não
01/12/20	020561	2020NA00147	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	C	2,61	D	Não
02/12/20	020561	2020GR00149	Guia de Recolhimento	140000	1.231,20	D	1.233,81	D	Não
02/12/20	020561	2020NS00047	Nota de Sistema	140000	1.231,20	C	2,61	D	Não
03/12/20	020561	2020GR00151	Guia de Recolhimento	140000	1.231,20	D	1.233,81	D	Não
03/12/20	020561	2020NA00148	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	C	10,44	D	Não
04/12/20	020561	2020GR00150	Guia de Recolhimento	140000	842,40	D	852,84	D	Não
04/12/20	020561	2020NA00149	Nota de Aplicação e Resgate	110000	837,18	C	15,66	D	Não
07/12/20	020561	2020GR00152	Guia de Recolhimento	140000	820,80	D	836,46	D	Não
07/12/20	020561	2020NA00150	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,58	C	20,88	D	Não
10/12/20	020561	2020GR00153	Guia de Recolhimento	140000	2.872,80	D	2.893,68	D	Não
10/12/20	020561	2020NA00151	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.854,53	C	39,15	D	Não
11/12/20	020561	2020GR00154	Guia de Recolhimento	140000	1.641,60	D	1.680,75	D	Não
11/12/20	020561	2020NA00155	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.631,16	C	49,59	D	Não
14/12/20	020561	2020GR00155	Guia de Recolhimento	140000	1.231,20	D	1.280,79	D	Não
14/12/20	020561	2020NA00156	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	C	57,42	D	Não
15/12/20	020561	2020GR00156	Guia de Recolhimento	140000	2.052,00	D	2.109,42	D	Não
15/12/20	020561	2020NA00157	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.038,95	C	70,47	D	Não
16/12/20	020561	2020GR00157	Guia de Recolhimento	140000	8.618,40	D	8.688,87	D	Não
16/12/20	020561	2020NA00158	Nota de Aplicação e Resgate	110000	8.563,59	C	125,28	D	Não
17/12/20	020561	2020GR00158	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	557,28	D	Não
17/12/20	020561	2020NA00159	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	127,89	D	Não
21/12/20	020561	2020GR00159	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	559,89	D	Não
21/12/20	020561	2020NA00160	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	130,50	D	Não
22/12/20	020561	2020GR00160	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	562,50	D	Não
22/12/20	020561	2020NA00162	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	133,11	D	Não
23/12/20	020561	2020GR00161	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	565,11	D	Não
23/12/20	020561	2020NA00163	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	135,72	D	Não
23/12/20	020561	2020OB00332	OB Orçamentária	210000	135,72	C	-0,00	D	Não
Saldo Final:							-0,00		



Razão

Encerrado até Dezembro

Dados Gerais									
Unidade Gestora	020561 - FUNDESMAL		CNPJ	08771179000192					
Conta Contábil	11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO								
Conta Corrente	001.	3557.	78891						
Período	01/01/2020 até 31/12/2020								

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	2.336.241,69	
03/01/20	020561	2020NA00004	Nota de Aplicação e Resgate	110000	477,44	D	2.336.719,13	D	Não
07/01/20	020561	2020NA00005	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.975,36	D	2.338.694,49	D	Não
08/01/20	020561	2020NA00006	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.959,12	D	2.340.653,61	D	Não
09/01/20	020561	2020NA00007	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.233,44	D	2.341.887,05	D	Não
10/01/20	020561	2020NA00008	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.043,68	D	2.342.930,73	D	Não
13/01/20	020561	2020NA00009	Nota de Aplicação e Resgate	110000	521,84	D	2.343.452,57	D	Não
14/01/20	020561	2020NA00010	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.008,16	D	2.345.460,73	D	Não
15/01/20	020561	2020NA00011	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.358,40	D	2.347.819,13	D	Não
16/01/20	020561	2020NA00012	Nota de Aplicação e Resgate	110000	853,92	D	2.348.673,05	D	Não
17/01/20	020561	2020NA00013	Nota de Aplicação e Resgate	110000	521,84	D	2.349.194,89	D	Não
20/01/20	020561	2020NA00014	Nota de Aplicação e Resgate	110000	616,72	D	2.349.811,61	D	Não
21/01/20	020561	2020NA00015	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.618,08	D	2.351.429,69	D	Não
22/01/20	020561	2020NA00016	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.817,76	D	2.355.247,45	D	Não
23/01/20	020561	2020NA00017	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.248,80	D	2.356.496,25	D	Não
24/01/20	020561	2020NA00019	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.141,12	D	2.357.637,37	D	Não
27/01/20	020561	2020NA00020	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.530,88	D	2.359.168,25	D	Não
28/01/20	020561	2020NA00021	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.559,28	D	2.361.727,53	D	Não
29/01/20	020561	2020NA00022	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.087,36	D	2.363.814,89	D	Não
30/01/20	020561	2020NA00023	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.941,28	D	2.366.756,17	D	Não
31/01/20	020561	2020NA00024	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.747,76	D	2.370.503,93	D	Não
31/01/20	020561	2020GR00034	Guia de Recolhimento	140000	2.588,26	D	2.373.092,19	D	Não
03/02/20	020561	2020NA00026	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.930,00	D	2.379.022,19	D	Não
04/02/20	020561	2020NA00027	Nota de Aplicação e Resgate	110000	21.565,92	D	2.400.588,11	D	Não
05/02/20	020561	2020NA00028	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.301,36	D	2.401.889,47	D	Não
06/02/20	020561	2020NA00029	Nota de Aplicação e Resgate	110000	626,96	D	2.402.516,43	D	Não
07/02/20	020561	2020NA00030	Nota de Aplicação e Resgate	110000	47,44	D	2.402.563,87	D	Não
10/02/20	020561	2020NA00031	Nota de Aplicação e Resgate	110000	339,76	D	2.402.903,63	D	Não
11/02/20	020561	2020NA00032	Nota de Aplicação e Resgate	110000	144,88	D	2.403.048,51	D	Não
14/02/20	020561	2020NA00036	Nota de Aplicação e Resgate	110000	194,88	D	2.403.243,39	D	Não
21/02/20	020561	2020NA00037	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	D	2.403.340,83	D	Não
26/02/20	020561	2020NA00038	Nota de Aplicação e Resgate	110000	292,32	D	2.403.633,15	D	Não
27/02/20	020561	2020NA00039	Nota de Aplicação e Resgate	110000	194,88	D	2.403.828,03	D	Não
28/02/20	020561	2020NA00040	Nota de Aplicação e Resgate	110000	389,76	D	2.404.217,79	D	Não
28/02/20	020561	2020GR00053	Guia de Recolhimento	140000	1.869,42	D	2.406.087,21	D	Não
03/03/20	020561	2020NA00047	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	D	2.406.184,65	D	Não
04/03/20	020561	2020NA00048	Nota de Aplicação e Resgate	110000	672,32	D	2.406.856,97	D	Não
05/03/20	020561	2020NA00049	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	D	2.406.954,41	D	Não
16/03/20	020561	2020NA00050	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	D	2.407.051,85	D	Não
17/03/20	020561	2020NA00051	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	D	2.407.149,29	D	Não
23/03/20	020561	2020NA00052	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	D	2.407.246,73	D	Não
24/03/20	020561	2020NA00053	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	D	2.407.344,17	D	Não
25/03/20	020561	2020NA00054	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	D	2.407.441,61	D	Não
31/03/20	020561	2020NA00057	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	D	2.407.539,05	D	Não
31/03/20	020561	2020GR00065	Guia de Recolhimento	140000	1.903,14	D	2.409.442,19	D	Não
07/04/20	020561	2020NA00059	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	D	2.409.539,63	D	Não

08/04/20	020561	2020NA00060	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	D	2.409.637,07	D	Não
22/04/20	020561	2020NA00061	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	D	2.409.734,51	D	Não
24/04/20	020561	2020NA00062	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	D	2.409.831,95	D	Não
30/04/20	020561	2020GR00071	Guia de Recolhimento	140000	1.081,22	D	2.410.913,17	D	Não
08/05/20	020561	2020NA00064	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.063,52	D	2.411.976,69	D	Não
18/05/20	020561	2020NA00065	Nota de Aplicação e Resgate	110000	509,76	D	2.412.486,45	D	Não
21/05/20	020561	2020NA00066	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	D	2.412.583,89	D	Não
29/05/20	020561	2020GR00076	Guia de Recolhimento	140000	1.199,33	D	2.413.783,22	D	Não
02/06/20	020561	2020NA00067	Nota de Aplicação e Resgate	110000	477,44	D	2.414.260,66	D	Não
08/06/20	020561	2020NA00069	Nota de Aplicação e Resgate	110000	200,00	C	2.414.060,66	D	Não
12/06/20	020561	2020NA00072	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.788,96	D	2.417.849,62	D	Não
19/06/20	020561	2020NA00073	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.057,60	D	2.418.907,22	D	Não
30/06/20	020561	2020GR00082	Guia de Recolhimento	140000	1.064,40	D	2.419.971,62	D	Não
08/07/20	020561	2020NA00079	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	D	2.420.069,06	D	Não
14/07/20	020561	2020NA00080	Nota de Aplicação e Resgate	110000	558,40	D	2.420.627,46	D	Não
31/07/20	020561	2020GR00086	Guia de Recolhimento	140000	792,25	D	2.421.419,71	D	Não
06/08/20	020561	2020NA00085	Nota de Aplicação e Resgate	110000	477,44	D	2.421.897,15	D	Não
13/08/20	020561	2020NA00086	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.679,68	D	2.424.576,83	D	Não
17/08/20	020561	2020NA00087	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,44	D	2.424.674,27	D	Não
20/08/20	020561	2020NA00088	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,39	D	2.424.771,66	D	Não
26/08/20	020561	2020NA00089	Nota de Aplicação e Resgate	110000	389,56	D	2.425.161,22	D	Não
27/08/20	020561	2020NA00090	Nota de Aplicação e Resgate	110000	486,95	D	2.425.648,17	D	Não
28/08/20	020561	2020NA00091	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,39	D	2.425.745,56	D	Não
31/08/20	020561	2020NA00092	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.056,43	D	2.426.801,99	D	Não
31/08/20	020561	2020GR00096	Guia de Recolhimento	140000	330,12	D	2.427.132,11	D	Não
01/09/20	020561	2020NA00095	Nota de Aplicação e Resgate	110000	194,78	D	2.427.326,89	D	Não
03/09/20	020561	2020NA00096	Nota de Aplicação e Resgate	110000	97,39	D	2.427.424,28	D	Não
04/09/20	020561	2020NA00097	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.728,55	D	2.429.152,83	D	Não
08/09/20	020561	2020NA00098	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.038,95	D	2.431.191,78	D	Não
09/09/20	020561	2020NA00099	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.077,90	D	2.435.269,68	D	Não
10/09/20	020561	2020NA00100	Nota de Aplicação e Resgate	110000	817,98	D	2.436.087,66	D	Não
11/09/20	020561	2020NA00102	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.852,13	D	2.438.939,79	D	Não
14/09/20	020561	2020NA00103	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.631,16	D	2.440.570,95	D	Não
15/09/20	020561	2020NA00104	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.854,53	D	2.443.425,48	D	Não
16/09/20	020561	2020NA00105	Nota de Aplicação e Resgate	110000	10.602,54	D	2.454.028,02	D	Não
22/09/20	020561	2020NA00106	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.454.457,41	D	Não
28/09/20	020561	2020NA00107	Nota de Aplicação e Resgate	110000	837,18	D	2.455.294,59	D	Não
30/09/20	020561	2020GR00112	Guia de Recolhimento	140000	190,74	D	2.455.485,33	D	Não
01/10/20	020561	2020NA00108	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	D	2.455.893,12	D	Não
02/10/20	020561	2020NA00109	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,58	D	2.456.708,70	D	Não
05/10/20	020561	2020NA00110	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.457.138,09	D	Não
06/10/20	020561	2020NA00111	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.854,53	D	2.459.992,62	D	Não
07/10/20	020561	2020NA00115	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	D	2.461.215,99	D	Não
08/10/20	020561	2020NA00116	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.244,97	D	2.462.460,96	D	Não
09/10/20	020561	2020NA00117	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	D	2.462.868,75	D	Não
13/10/20	020561	2020NA00118	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	D	2.464.092,12	D	Não
14/10/20	020561	2020NA00119	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.262,32	D	2.467.354,44	D	Não
15/10/20	020561	2020NA00120	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.670,11	D	2.471.024,55	D	Não
16/10/20	020561	2020NA00121	Nota de Aplicação e Resgate	110000	8.585,19	D	2.479.609,74	D	Não
21/10/20	020561	2020NA00122	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.480.039,13	D	Não
27/10/20	020561	2020NA00124	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.480.468,52	D	Não
30/10/20	020561	2020GR00127	Guia de Recolhimento	140000	267,31	D	2.480.735,83	D	Não
03/11/20	020561	2020NA00126	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	D	2.481.143,62	D	Não
04/11/20	020561	2020NA00127	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.631,16	D	2.482.774,78	D	Não
05/11/20	020561	2020NA00129	Nota de Aplicação e Resgate	110000	415,50	D	2.483.190,28	D	Não
06/11/20	020561	2020NA00130	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	D	2.484.413,65	D	Não

09/11/20	020561	2020NA00131	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	D	2.485.637,02	D	Não
10/11/20	020561	2020NA00132	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.631,16	D	2.487.268,18	D	Não
11/11/20	020561	2020NA00133	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.631,16	D	2.488.899,34	D	Não
12/11/20	020561	2020NA00134	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.631,16	D	2.490.530,50	D	Não
13/11/20	020561	2020NA00135	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.038,95	D	2.492.569,45	D	Não
16/11/20	020561	2020NA00136	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.446,74	D	2.495.016,19	D	Não
17/11/20	020561	2020NA00137	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.893,48	D	2.499.909,67	D	Não
18/11/20	020561	2020NA00139	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.288,17	D	2.501.197,84	D	Não
19/11/20	020561	2020NA00140	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,78	D	2.502.056,62	D	Não
20/11/20	020561	2020NA00141	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.502.486,01	D	Não
26/11/20	020561	2020NA00143	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.466,57	D	2.504.952,58	D	Não
27/11/20	020561	2020NA00144	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.629,94	D	2.506.582,52	D	Não
30/11/20	020561	2020GR00147	Guia de Recolhimento	140000	254,98	D	2.506.837,50	D	Não
01/12/20	020561	2020NA00147	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	D	2.507.245,29	D	Não
03/12/20	020561	2020NA00148	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	D	2.508.468,66	D	Não
04/12/20	020561	2020NA00149	Nota de Aplicação e Resgate	110000	837,18	D	2.509.305,84	D	Não
07/12/20	020561	2020NA00150	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,58	D	2.510.121,42	D	Não
10/12/20	020561	2020NA00151	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.854,53	D	2.512.975,95	D	Não
11/12/20	020561	2020NA00155	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.631,16	D	2.514.607,11	D	Não
14/12/20	020561	2020NA00156	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	D	2.515.830,48	D	Não
15/12/20	020561	2020NA00157	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.038,95	D	2.517.869,43	D	Não
16/12/20	020561	2020NA00158	Nota de Aplicação e Resgate	110000	8.563,59	D	2.526.433,02	D	Não
17/12/20	020561	2020NA00159	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.526.862,41	D	Não
21/12/20	020561	2020NA00160	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.527.291,80	D	Não
22/12/20	020561	2020NA00162	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.527.721,19	D	Não
23/12/20	020561	2020NA00163	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.528.150,58	D	Não
31/12/20	020561	2020GR00163	Guia de Recolhimento	140000	283,75	D	2.528.434,33	D	Não
Saldo Final:							2.528.434,33		



G33504102934353513
04/02/2020 10:35:03

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 6330-4 FUNDESMAL
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2020		8353	15834	243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	3	2.395,22 D	
15/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.395,22 C	0,00 C
16/01/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.001.150.009.972	57.087,30 C	
122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA							
16/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.087,30 D	0,00 C
21/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	13	8.103,84 D	
21/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.103,84 C	0,00 C
23/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17	70,00 D	
23/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
29/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	24	3.795,00 D	
29/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.795,00 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33205113351712311
05/02/2020 11:37:13

Cliente	
Agência	3557-2
Conta	6330-4 FUNDESMAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	942.429,63			254.892,346388			
15/01/2020	RESGATE	2.395,22			647,501639	3,699172106	254.244,844749	
	Aplicação 27/12/2017	2.395,22			647,501639			
16/01/2020	APLICAÇÃO	57.087,30			15.431,725709	3,699346468	269.676,570458	
21/01/2020	RESGATE	8.103,84			2.190,275927	3,699917393	267.486,294531	
	Aplicação 27/12/2017	6.513,72			1.760,503136			
	Aplicação 29/12/2017	1.590,12			429,772791			
23/01/2020	RESGATE	70,00			18,917485	3,700280471	267.467,377046	
	Aplicação 29/12/2017	70,00			18,917485			
29/01/2020	RESGATE	3.795,00			1.025,383623	3,701053845	266.441,993423	
	Aplicação 29/12/2017	3.795,00			1.025,383623			
31/01/2020	SALDO ATUAL	986.218,45			266.441,993423		266.441,993423	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	942.429,63
APLICAÇÕES (+)	57.087,30
RESGATES (-)	14.364,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.065,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.065,58
SALDO ATUAL =	986.218,45

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 7889-1 FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.031.000.016.546	480,00 C	
03/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.031.000.041.136	2,56 D	
03/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	477,44 D	0,00 C
07/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.071.100.017.253	1.980,48 C	
07/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.100.028.447	5,12 D	
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.975,36 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.081.000.018.015	2.041,04 C	
08/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.081.000.049.366	81,92 D	
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.959,12 D	0,00 C
09/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.091.000.022.936	1.300,00 C	
09/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.000.047.143	66,56 D	
09/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.233,44 D	0,00 C
10/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.101.000.017.777	1.100,00 C	
10/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.101.000.046.628	56,32 D	
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.043,68 D	0,00 C
13/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.131.000.127.688	550,00 C	
13/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.131.000.053.943	28,16 D	
13/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	521,84 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.141.000.023.969	2.092,64 C	
14/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.000.053.743	84,48 D	
14/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.008,16 D	0,00 C
15/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.151.000.010.889	2.407,04 C	
15/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.000.046.301	48,64 D	
15/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.358,40 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.161.000.015.158	900,00 C	
16/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.000.048.414	46,08 D	
16/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	853,92 D	0,00 C
17/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.171.000.016.242	550,00 C	
17/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.171.000.044.518	28,16 D	
17/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	521,84 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.201.000.017.353	650,00 C	
20/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.201.000.046.810	33,28 D	
20/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	616,72 D	0,00 C
21/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.211.000.023.596	1.700,00 C	
21/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.211.000.050.527	81,92 D	
21/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.618,08 D	0,00 C
22/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.221.000.022.340	3.904,80 C	
22/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.221.000.044.386	87,04 D	
22/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.817,76 D	0,00 C
23/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.231.000.015.353	1.300,00 C	
23/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.231.000.041.090	51,20 D	
23/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.248,80 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.241.000.018.730	1.200,00 C	
24/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.000.039.503	58,88 D	
24/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.141,12 D	0,00 C
27/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.271.000.012.720	1.600,00 C	
27/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.000.042.685	69,12 D	
27/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.530,88 D	0,00 C
28/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.281.000.022.622	2.659,12 C	
28/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.000.045.676	99,84 D	

28/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.559,28 D	0,00 C
29/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.291.000.014.645	2.200,00 C	
29/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.291.000.019.968	112,64 D	
29/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.087,36 D	0,00 C
30/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	100.300.900.227.463	3.100,00 C	
30/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.300.900.018.096	158,72 D	
30/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.941,28 D	0,00 C
31/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.311.000.018.925	3.950,00 C	
31/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.311.000.041.478	202,24 D	
31/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.747,76 D	
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transa?o efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33205113351712312
05/02/2020 11:37:32

Cliente	
Agência	3557-2
Conta	7889-1 FUNDO E E S M ALAGOAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.336.241,69			631.866,941172			
03/01/2020	APLICAÇÃO	477,44			129,119979	3,697646195	631.996,061151	
07/01/2020	APLICAÇÃO	1.975,36			534,163820	3,698041543	632.530,224971	
08/01/2020	APLICAÇÃO	1.959,12			529,743737	3,698240980	633.059,968708	
09/01/2020	APLICAÇÃO	1.233,44			333,503319	3,698433955	633.393,472027	
10/01/2020	APLICAÇÃO	1.043,68			282,181427	3,698613367	633.675,653454	
13/01/2020	APLICAÇÃO	521,84			141,083311	3,698807412	633.816,736765	
14/01/2020	APLICAÇÃO	2.008,16			542,895366	3,698981652	634.359,632131	
15/01/2020	APLICAÇÃO	2.358,40			637,548060	3,699172106	634.997,180191	
16/01/2020	APLICAÇÃO	853,92			230,829960	3,699346468	635.228,010151	
17/01/2020	APLICAÇÃO	521,84			141,055442	3,699538225	635.369,065593	
20/01/2020	APLICAÇÃO	616,72			166,693478	3,699724818	635.535,759071	
21/01/2020	APLICAÇÃO	1.618,08			437,328682	3,699917393	635.973,087753	
22/01/2020	APLICAÇÃO	3.817,76			1.031,798686	3,700101630	637.004,886439	
23/01/2020	APLICAÇÃO	1.248,80			337,487930	3,700280471	637.342,374369	
24/01/2020	APLICAÇÃO	1.141,12			308,371491	3,700471769	637.650,745860	
27/01/2020	APLICAÇÃO	1.530,88			413,677327	3,700662083	638.064,423187	
28/01/2020	APLICAÇÃO	2.559,28			691,536132	3,700862297	638.755,959319	
29/01/2020	APLICAÇÃO	2.087,36			563,990713	3,701053845	639.319,950032	
30/01/2020	APLICAÇÃO	2.941,28			794,674975	3,701236470	640.114,625007	
31/01/2020	APLICAÇÃO	3.747,76			1.012,514665	3,701437746	641.127,139672	
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.373.092,19			641.127,139672		641.127,139672	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.336.241,69
APLICAÇÕES (+)	34.262,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.588,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.588,26
SALDO ATUAL =	2.373.092,19

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33202114268557513
02/03/2020 11:45:10

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 6330-4 FUNDESMAL
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	37	2.039,00 D	
07/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.039,00 C	0,00 C
11/02/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.002.100.058.577	55.374,68 C	
122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA							
11/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.374,68 D	0,00 C
17/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	48	6.360,00 D	
17/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.360,00 C	0,00 C
18/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	50	13.827,00 D	
18/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.827,00 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33202114268557516
02/03/2020 11:46:16

Cliente

Agência 3557-2
Conta 6330-4 FUNDESMAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	986.218,45			266.441,993423		
07/02/2020	RESGATE	2.039,00			550,730563	3,702354902	265.891,262860
	Aplicação 29/12/2017	2.039,00			550,730563		
11/02/2020	APLICAÇÃO	55.374,68			14.955,375549	3,702660613	280.846,638409
17/02/2020	RESGATE	6.360,00			1.717,421744	3,703225503	279.129,216665
	Aplicação 29/12/2017	6.360,00			1.717,421744		
18/02/2020	RESGATE	13.827,00			3.733,609354	3,703386908	275.395,607311
	Aplicação 29/12/2017	2.819,89			761,435857		
	Aplicação 01/02/2018	11.007,11			2.972,173497		
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.020.153,90			275.395,607311		275.395,607311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986.218,45
APLICAÇÕES (+)	55.374,68
RESGATES (-)	22.226,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	786,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	786,77
SALDO ATUAL =	1.020.153,90

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 7889-1 FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.341.000.018.931	6.250,00 C	
03/02/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.341.000.044.286	320,00 D	
03/02/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.930,00 D	0,00 C
04/02/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.351.000.052.175	22.700,00 C	
04/02/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.351.000.047.684	1.134,08 D	
04/02/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	21.565,92 D	0,00 C
05/02/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.361.000.089.714	1.350,00 C	
05/02/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.361.000.023.091	48,64 D	
05/02/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.301,36 D	0,00 C
06/02/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.371.000.022.985	650,00 C	
06/02/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.371.000.042.994	23,04 D	
06/02/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	626,96 D	0,00 C
07/02/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.381.000.017.882	50,00 C	
07/02/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.381.000.023.339	2,56 D	
07/02/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	47,44 D	0,00 C
10/02/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.411.000.068.897	350,00 C	
10/02/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.411.000.049.046	10,24 D	
10/02/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	339,76 D	0,00 C
11/02/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.421.000.016.263	150,00 C	
11/02/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.421.000.053.456	5,12 D	
11/02/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	144,88 D	0,00 C
14/02/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.451.000.016.681	200,00 C	
14/02/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.451.000.042.344	5,12 D	
14/02/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	194,88 D	0,00 C
21/02/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.521.000.017.596	100,00 C	
21/02/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.521.000.046.179	2,56 D	
21/02/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	97,44 D	0,00 C
26/02/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.571.000.013.610	300,00 C	
26/02/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.571.000.046.100	7,68 D	
26/02/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	292,32 D	0,00 C
27/02/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.581.000.016.927	200,00 C	
27/02/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.581.000.050.112	5,12 D	
27/02/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	194,88 D	0,00 C
28/02/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.591.000.019.382	400,00 C	
28/02/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.591.000.047.383	10,24 D	
28/02/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	389,76 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33202114268557517
02/03/2020 11:46:37

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7889-1 FUNDO E E S M ALAGOAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.373.092,19			641.127,139672		
03/02/2020	APLICAÇÃO	5.930,00			1.602,000657	3,701621451	642.729,140329
04/02/2020	APLICAÇÃO	21.565,92			5.825,778849	3,701808901	648.554,919178
05/02/2020	APLICAÇÃO	1.301,36			351,528098	3,702008477	648.906,447276
06/02/2020	APLICAÇÃO	626,96			169,348097	3,702196887	649.075,795373
07/02/2020	APLICAÇÃO	47,44			12,813466	3,702354902	649.088,608839
10/02/2020	APLICAÇÃO	339,76			91,764855	3,702506769	649.180,373694
11/02/2020	APLICAÇÃO	144,88			39,128619	3,702660613	649.219,502313
14/02/2020	APLICAÇÃO	194,88			52,626584	3,703071398	649.272,128897
21/02/2020	APLICAÇÃO	97,44			26,307777	3,703847598	649.298,436674
26/02/2020	APLICAÇÃO	292,32			78,919941	3,704006815	649.377,356615
27/02/2020	APLICAÇÃO	194,88			52,610970	3,704170431	649.429,967585
28/02/2020	APLICAÇÃO	389,76			105,217646	3,704321595	649.535,185231
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.406.087,21			649.535,185231		649.535,185231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.373.092,19
APLICAÇÕES (+)	31.125,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.869,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.869,42
SALDO ATUAL =	2.406.087,21

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33201094927854512
01/04/2020 09:54:30

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 6330-4 FUNDESMAL
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	63	11.506,50 D	
03/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.506,50 C	0,00 C
06/03/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.003.050.018.871	45.466,92 C	
122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA						
06/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45.466,92 D	0,00 C
10/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	70	715,50 D	
10/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	715,50 C	0,00 C
20/03/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.000.970.000	128,70 C	
20/03/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.001.040.000	1.663,20 C	
20/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	83	19.583,20 D	
20/03/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.791,30 C	0,00 C
26/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	90	3.137,40 D	
26/03/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.137,40 C	0,00 C
27/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	92	6.313,50 D	
27/03/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.313,50 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33201094927854515
01/04/2020 09:56:28

Cliente	
Agência	3557-2
Conta	6330-4 FUNDESMAL
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.020.153,90			275.395,607311		
03/03/2020	RESGATE	11.506,50			3.105,973532	3,704635562	272.289,633779
	Aplicação 01/02/2018	11.506,50			3.105,973532		
06/03/2020	APLICAÇÃO	45.466,92			12.271,414559	3,705108305	284.561,048338
10/03/2020	RESGATE	715,50			193,095579	3,705418858	284.367,952759
	Aplicação 01/02/2018	715,50			193,095579		
20/03/2020	RESGATE	17.791,30			4.799,862606	3,706626931	279.568,090153
	Aplicação 01/02/2018	11.421,07			3.081,255950		
	Aplicação 05/02/2018	6.370,23			1.718,606656		
26/03/2020	RESGATE	3.137,40			846,352296	3,706966963	278.721,737857
	Aplicação 05/02/2018	3.137,40			846,352296		
27/03/2020	RESGATE	6.313,50			1.703,102993	3,707057075	277.018,634864
	Aplicação 05/02/2018	6.313,50			1.703,102993		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.026.977,49			277.018,634864		277.018,634864

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.020.153,90
APLICAÇÕES (+)	45.466,92
RESGATES (-)	39.464,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	820,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	820,87
SALDO ATUAL =	1.026.977,49

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 7889-1 FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.631.000.023.169	100,00 C	
03/03/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.631.000.050.332	2,56 D	
03/03/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	97,44 D	0,00 C
04/03/2020		0000	14020 624	Cobran?a	100.640.900.291.868	680,00 C	
04/03/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.640.900.023.799	7,68 D	
04/03/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	672,32 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.651.000.017.307	100,00 C	
05/03/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.651.000.023.122	2,56 D	
05/03/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	97,44 D	0,00 C
16/03/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.761.000.024.122	100,00 C	
16/03/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.761.000.045.922	2,56 D	
16/03/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	97,44 D	0,00 C
17/03/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.771.000.015.165	100,00 C	
17/03/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.771.000.049.718	2,56 D	
17/03/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	97,44 D	0,00 C
23/03/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.831.000.008.542	100,00 C	
23/03/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.831.000.044.526	2,56 D	
23/03/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	97,44 D	0,00 C
24/03/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.841.000.012.677	100,00 C	
24/03/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.841.000.040.887	2,56 D	
24/03/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	97,44 D	0,00 C
25/03/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.851.000.004.274	100,00 C	
25/03/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.851.000.034.699	2,56 D	
25/03/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	97,44 D	0,00 C
31/03/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.911.000.015.477	100,00 C	
31/03/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.911.000.041.707	2,56 D	
31/03/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	97,44 D	
31/03/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33201094927854516
01/04/2020 09:57:23

Cliente	
Agência	3557-2
Conta	7889-1 FUNDO E E S M ALAGOAS
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	2.406.087,21			649.535,185231			
03/03/2020	APLICAÇÃO	97,44			26,302182	3,704635562	649.561,487413	
04/03/2020	APLICAÇÃO	672,32			181,472740	3,704798856	649.742,960153	
05/03/2020	APLICAÇÃO	97,44			26,299956	3,704949140	649.769,260109	
16/03/2020	APLICAÇÃO	97,44			26,291891	3,706085596	649.795,552000	
17/03/2020	APLICAÇÃO	97,44			26,290785	3,706241509	649.821,842785	
23/03/2020	APLICAÇÃO	97,44			26,287430	3,706714443	649.848,130215	
24/03/2020	APLICAÇÃO	97,44			26,286792	3,706804515	649.874,417007	
25/03/2020	APLICAÇÃO	97,44			26,286226	3,706884311	649.900,703233	
31/03/2020	APLICAÇÃO	97,44			26,283629	3,707250561	649.926,986862	
31/03/2020	SALDO ATUAL	2.409.442,19			649.926,986862		649.926,986862	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.406.087,21
APLICAÇÕES (+)	1.451,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.903,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.903,14
SALDO ATUAL =	2.409.442,19

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360413319198171
04/05/2020 13:39:17

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 6330-4 FUNDESMAL
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.030.017.093	40.340,69 C	
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
06/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.340,69 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360413319198171
04/05/2020 13:42:18

Cliente

Agência 3557-2
Conta 6330-4 FUNDESMAL
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.026.977,49			277.018,634864		
06/04/2020	APLICAÇÃO	40.340,69			10.880,620705	3,707572490	287.899,255569
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.067.793,59			287.899,255569		287.899,255569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.026.977,49
APLICAÇÕES (+)	40.340,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,41
SALDO ATUAL =	1.067.793,59

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 7889-1 FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.981.000.017.330	100,00 C	
07/04/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.981.000.041.600	2,56 D	
07/04/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	97,44 D	0,00 C
08/04/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.991.000.013.622	100,00 C	
08/04/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.991.000.038.174	2,56 D	
08/04/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	97,44 D	0,00 C
22/04/2020		0000	14020 624	Cobran?a	111.131.000.007.667	100,00 C	
22/04/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.131.000.023.417	2,56 D	
22/04/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	97,44 D	0,00 C
24/04/2020		0000	14020 624	Cobran?a	111.151.000.015.277	100,00 C	
24/04/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.151.000.033.371	2,56 D	
24/04/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	97,44 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360413319198171
04/05/2020 13:42:47

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7889-1 FUNDO E E S M ALAGOAS
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.409.442,19			649.926,986862		
07/04/2020	APLICAÇÃO	97,44			26,280716	3,707661449	649.953,267578
08/04/2020	APLICAÇÃO	97,44			26,280102	3,707748134	649.979,547680
22/04/2020	APLICAÇÃO	97,44			26,275471	3,708401514	650.005,823151
24/04/2020	APLICAÇÃO	97,44			26,274338	3,708561451	650.032,097489
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.410.913,17			650.032,097489		650.032,097489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.409.442,19
APLICAÇÕES (+)	389,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.081,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.081,22
SALDO ATUAL =	2.410.913,17

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 6330-4 FUNDESMAL
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2020		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.005.070.124.662	31.757,03 C	
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
08/05/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	31.757,03 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB438380 LUCAS PETRONIO OLIVEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350113158001191
01/06/2020 13:22:04

Cliente

Agência 3557-2
Conta 6330-4 FUNDESMAL
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.067.793,59			287.899,255569		
08/05/2020	APLICAÇÃO	31.757,03			8.561,625042	3,709229246	296.460,880611
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.100.094,64			296.460,880611		296.460,880611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.067.793,59
APLICAÇÕES (+)	31.757,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,02
SALDO ATUAL =	1.100.094,64

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB438380 LUCAS PETRONIO OLIVEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 7889-1 FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2020		0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.009.189	1.066,08 C	
08/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.291.000.037.712	2,56 D	
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.063,52 D	0,00 C
18/05/2020		0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.015.295	512,32 C	
18/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.391.000.039.596	2,56 D	
18/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	509,76 D	0,00 C
21/05/2020		0000	14020	624 Cobrança	111.421.000.014.312	100,00 C	
21/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.421.000.035.394	2,56 D	
21/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97,44 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB438380 LUCAS PETRONIO OLIVEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350113158001191
01/06/2020 13:22:30

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7889-1 FUNDO E E S M ALAGOAS
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	2.410.913,17			650.032,097489		
08/05/2020	APLICAÇÃO	1.063,52			286,722639	3,709229246	650.318,820128
18/05/2020	APLICAÇÃO	509,76			137,403086	3,709960332	650.456,223214
21/05/2020	APLICAÇÃO	97,44			26,262587	3,710220908	650.482,485801
29/05/2020	SALDO ATUAL	2.413.783,22			650.482,485801		650.482,485801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.410.913,17
APLICAÇÕES (+)	1.670,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.199,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.199,33
SALDO ATUAL =	2.413.783,22

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB438380 LUCAS PETRONIO OLIVEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310108210858891
01/07/2020 08:26:22

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 6330-4 FUNDESMAL
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2020		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	202.006.030.011.709	46.091,50 C	
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
04/06/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	46.091,50 D	0,00 C
08/06/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	168	224,10 D	
08/06/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	224,10 C	0,00 C
17/06/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	181	4.704,70 D	
17/06/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.704,70 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310108210858891
01/07/2020 08:27:18

Cliente

Agência 3557-2
Conta 6330-4 FUNDESMAL
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.100.094,64			296.460,880611		
04/06/2020	APLICAÇÃO	46.091,50			12.419,842392	3,711117947	308.880,723003
08/06/2020	RESGATE	224,10			60,383258	3,711293589	308.820,339745
	Aplicação 05/02/2018	224,10			60,383258		
17/06/2020	RESGATE	4.704,70			1.267,499139	3,711797393	307.552,840606
	Aplicação 05/02/2018	4.704,70			1.267,499139		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.141.756,93			307.552,840606		307.552,840606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100.094,64
APLICAÇÕES (+)	46.091,50
RESGATES (-)	4.928,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,59
SALDO ATUAL =	1.141.756,93

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 7889-1 FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	14020	624 Cobrança	111.541.000.015.901	480,00 C	
02/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.541.000.038.791	2,56 D	
02/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	477,44 D	0,00 C
08/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	168	200,00 D	
08/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
12/06/2020		0000	14020	624 Cobrança	111.641.000.016.863	3.794,08 C	
12/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.641.000.039.937	5,12 D	
12/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.788,96 D	0,00 C
19/06/2020		0000	14020	624 Cobrança	111.711.000.015.989	1.060,16 C	
19/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.711.000.031.253	2,56 D	
19/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.057,60 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310108210858891
01/07/2020 08:27:43

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7889-1 FUNDO E E S M ALAGOAS
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.413.783,22			650.482,485801		
02/06/2020	APLICAÇÃO	477,44			128,657384	3,710941292	650.611,143185
08/06/2020	RESGATE	200,00			53,889566	3,711293589	650.557,253619
	Aplicação 26/07/2019	200,00			53,889566		
12/06/2020	APLICAÇÃO	3.788,96			1.020,861908	3,711530394	651.578,115527
19/06/2020	APLICAÇÃO	1.057,60			284,924462	3,711860997	651.863,039989
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.419.971,62			651.863,039989		651.863,039989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.413.783,22
APLICAÇÕES (+)	5.324,00
RESGATES (-)	200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.064,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.064,40
SALDO ATUAL =	2.419.971,62

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350310165029781
03/08/2020 10:19:42

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 6330-4 FUNDESMAL
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	199	5.183,20 D	
02/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.183,20 C	0,00 C
06/07/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.007.030.014.764	40.777,56 C	
122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA						
06/07/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	40.777,56 D	0,00 C
09/07/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	205	620,40 D	
09/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	620,40 C	0,00 C
17/07/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	214	17.994,06 D	
17/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.994,06 C	0,00 C
20/07/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	216	14.269,20 D	
20/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.269,20 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350310165029781
03/08/2020 10:23:13

Cliente	
Agência	3557-2
Conta	6330-4 FUNDESMAL
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.141.756,93			307.552,840606		
02/07/2020	RESGATE	5.183,20			1.396,147377	3,712502051	306.156,693229
	Aplicação 05/02/2018	2.886,80			777,588629		
	Aplicação 27/02/2018	2.296,40			618,558748		
06/07/2020	APLICAÇÃO	40.777,56			10.983,533515	3,712608510	317.140,226744
09/07/2020	RESGATE	620,40			167,099016	3,712768712	316.973,127728
	Aplicação 27/02/2018	620,40			167,099016		
17/07/2020	RESGATE	17.994,06			4.846,156283	3,713058133	312.126,971445
	Aplicação 27/02/2018	17.994,06			4.846,156283		
20/07/2020	RESGATE	14.269,20			3.842,922462	3,713111608	308.284,048983
	Aplicação 27/02/2018	13.919,55			3.748,756656		
	Aplicação 14/03/2018	349,65			94,165806		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.144.846,08			308.284,048983		308.284,048983

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.141.756,93
APLICAÇÕES (+)	40.777,56
RESGATES (-)	38.066,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,45
SALDO ATUAL =	1.144.846,08

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 7889-1 FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2020		0000	14020 624	Cobran?a	111.901.000.015.123	100,00 C	
08/07/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.901.000.041.779	2,56 D	
08/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	97,44 D	0,00 C
14/07/2020		0000	14020 624	Cobran?a	111.961.000.015.177	560,96 C	
14/07/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.961.000.042.805	2,56 D	
14/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	558,40 D	0,00 C
31/07/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350310165029781
03/08/2020 10:24:44

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7889-1 FUNDO E E S M ALAGOAS
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.419.971,62			651.863,039989		
08/07/2020	APLICAÇÃO	97,44			26,244902	3,712720940	651.889,284891
14/07/2020	APLICAÇÃO	558,40			150,393781	3,712919478	652.039,678672
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.421.419,71			652.039,678672		652.039,678672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.419.971,62
APLICAÇÕES (+)	655,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	792,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	792,25
SALDO ATUAL =	2.421.419,71

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350108351720601
01/09/2020 08:40:34

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 6330-4 FUNDESMAL
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.040.096.822	39.279,68 C	
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
05/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.279,68 D	0,00 C
06/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	236	418,00 D	
06/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	418,00 C	0,00 C
19/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	252	27.895,50 D	
19/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.895,50 C	0,00 C
26/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	265	14.633,06 D	
26/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.633,06 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350108351720601
01/09/2020 08:48:21

Cliente

Agência 3557-2
Conta 6330-4 FUNDESMAL
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.144.846,08			308.284,048983		
05/08/2020	APLICAÇÃO	39.279,68			10.576,736263	3,713780794	318.860,785246
06/08/2020	RESGATE	418,00			112,552278	3,713829751	318.748,232968
	Aplicação 14/03/2018	418,00			112,552278		
19/08/2020	RESGATE	27.895,50			7.510,959721	3,713972786	311.237,273247
	Aplicação 14/03/2018	27.895,50			7.510,959721		
26/08/2020	RESGATE	14.633,06			3.939,915725	3,714054061	307.297,357522
	Aplicação 14/03/2018	5.557,03			1.496,215707		
	Aplicação 06/04/2018	9.076,03			2.443,700018		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.141.337,39			307.297,357522		307.297,357522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144.846,08
APLICAÇÕES (+)	39.279,68
RESGATES (-)	42.946,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,19
SALDO ATUAL =	1.141.337,39

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 7889-1 FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		0000	14020 624	Cobran?a	112.191.000.015.953	480,00 C	
06/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.191.000.038.528	2,56 D	
06/08/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	477,44 D	0,00 C
13/08/2020		0000	14020 624	Cobran?a	112.261.000.014.901	2.682,24 C	
13/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.261.000.035.690	2,56 D	
13/08/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.679,68 D	0,00 C
17/08/2020		0000	14020 624	Cobran?a	112.301.000.016.912	100,00 C	
17/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.301.000.037.437	2,56 D	
17/08/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	97,44 D	0,00 C
20/08/2020		0000	14020 624	Cobran?a	112.331.000.016.373	100,00 C	
20/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.331.000.034.143	2,61 D	
20/08/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	97,39 D	0,00 C
26/08/2020		0000	14020 624	Cobran?a	112.391.000.014.841	400,00 C	
26/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.391.000.036.834	10,44 D	
26/08/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	389,56 D	0,00 C
27/08/2020		0000	14020 624	Cobran?a	112.401.000.015.021	500,00 C	
27/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.401.000.034.168	13,05 D	
27/08/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	486,95 D	0,00 C
28/08/2020		0000	14020 624	Cobran?a	112.411.000.015.661	100,00 C	
28/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.411.000.033.437	2,61 D	
28/08/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	97,39 D	0,00 C
31/08/2020		0000	14020 624	Cobran?a	112.441.000.010.495	1.059,04 C	
31/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.441.000.018.279	2,61 D	
31/08/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.056,43 D	
31/08/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350108351720601
01/09/2020 08:48:53

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7889-1 FUNDO E E S M ALAGOAS
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.421.419,71			652.039,678672		
06/08/2020	APLICAÇÃO	477,44			128,557320	3,713829751	652.168,235992
13/08/2020	APLICAÇÃO	2.679,68			721,524611	3,713913505	652.889,760603
17/08/2020	APLICAÇÃO	97,44			26,236308	3,713937106	652.915,996911
20/08/2020	APLICAÇÃO	97,39			26,222508	3,713984807	652.942,219419
26/08/2020	APLICAÇÃO	389,56			104,888080	3,714054061	653.047,107499
27/08/2020	APLICAÇÃO	486,95			131,109675	3,714066083	653.178,217174
28/08/2020	APLICAÇÃO	97,39			26,221782	3,714087769	653.204,438956
31/08/2020	APLICAÇÃO	1.056,43			284,436619	3,714113896	653.488,875575
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.427.132,11			653.488,875575		653.488,875575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.421.419,71
APLICAÇÕES (+)	5.382,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,12
SALDO ATUAL =	2.427.132,11

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380108452393621
01/10/2020 08:50:44

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 6330-4 FUNDESMAL
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.020.126.571	43.007,49 C	
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
03/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	274	396,00 D	
03/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.611,49 D	0,00 C
15/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	285	9.108,00 D	
15/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.108,00 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380108452393621
01/10/2020 08:53:34

Cliente

Agência 3557-2
Conta 6330-4 FUNDESMAL
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.141.337,39			307.297,357522		
03/09/2020	APLICAÇÃO	42.611,49			11.472,668119	3,714174380	318.770,025641
15/09/2020	RESGATE	9.108,00			2.452,162826	3,714272112	316.317,862815
	Aplicação 06/04/2018	9.108,00			2.452,162826		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.174.932,36			316.317,862815		316.317,862815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.141.337,39
APLICAÇÕES (+)	42.611,49
RESGATES (-)	9.108,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,48
SALDO ATUAL =	1.174.932,36

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 7889-1 FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.451.000.013.813	200,00 C	
01/09/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.451.000.035.357	5,22 D	
01/09/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	194,78 D	0,00 C
03/09/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.471.000.016.109	100,00 C	
03/09/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.471.000.036.507	2,61 D	
03/09/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	97,39 D	0,00 C
04/09/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.016.979	1.741,60 C	
04/09/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.481.000.036.416	13,05 D	
04/09/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.728,55 D	0,00 C
08/09/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.017.815	2.052,00 C	
08/09/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.521.000.040.556	13,05 D	
08/09/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.038,95 D	0,00 C
09/09/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.015.919	4.104,00 C	
09/09/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.531.000.045.068	26,10 D	
09/09/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.077,90 D	0,00 C
10/09/2020		3179	99020 870 Transferência recebida	603.179.000.015.758	2,40 C	
			10/09 3179 CYNTHYA M 00000007421066403			
10/09/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.016.241	820,80 C	
10/09/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.541.000.041.031	5,22 D	
10/09/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	817,98 D	0,00 C
11/09/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.551.000.018.298	2.870,40 C	
11/09/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.551.000.042.180	18,27 D	
11/09/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.852,13 D	0,00 C
14/09/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.009.185	1.641,60 C	
14/09/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.581.000.040.381	10,44 D	
14/09/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.631,16 D	0,00 C
15/09/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.591.000.008.855	2.872,80 C	
15/09/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.591.000.040.581	18,27 D	
15/09/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.854,53 D	0,00 C
16/09/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.014.920	10.670,40 C	
16/09/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.601.000.039.500	67,86 D	
16/09/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.602,54 D	0,00 C
22/09/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.015.362	432,00 C	
22/09/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.661.000.040.692	2,61 D	
22/09/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	429,39 D	0,00 C
28/09/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.015.899	842,40 C	
28/09/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.721.000.037.736	5,22 D	
28/09/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	837,18 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380108452393621
01/10/2020 08:55:41

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7889-1 FUNDO E E S M ALAGOAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.427.132,11			653.488,875575		
01/09/2020	APLICAÇÃO	194,78			52,442895	3,714135151	653.541,318470
03/09/2020	APLICAÇÃO	97,39			26,221170	3,714174380	653.567,539640
04/09/2020	APLICAÇÃO	1.728,55			465,391318	3,714186174	654.032,930958
08/09/2020	APLICAÇÃO	2.038,95			548,959439	3,714208832	654.581,890397
09/09/2020	APLICAÇÃO	4.077,90			1.097,913363	3,714227492	655.679,803760
10/09/2020	APLICAÇÃO	817,98			220,227884	3,714243548	655.900,031644
11/09/2020	APLICAÇÃO	2.852,13			767,886693	3,714258919	656.667,918337
14/09/2020	APLICAÇÃO	1.631,16			439,160850	3,714265505	657.107,079187
15/09/2020	APLICAÇÃO	2.854,53			768,530122	3,714272112	657.875,609309
16/09/2020	APLICAÇÃO	10.602,54			2.854,535016	3,714279187	660.730,144325
22/09/2020	APLICAÇÃO	429,39			115,603409	3,714336818	660.845,747734
28/09/2020	APLICAÇÃO	837,18			225,388261	3,714390418	661.071,135995
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.455.485,33			661.071,135995		661.071,135995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.427.132,11
APLICAÇÕES (+)	28.162,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,74
SALDO ATUAL =	2.455.485,33

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320309243847071
03/11/2020 09:27:58

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 6330-4 FUNDESMAL
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.060.011.723	44.465,85 C	
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
07/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.465,85 D	0,00 C
15/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	321	818,40 D	
15/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	818,40 C	0,00 C
26/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	335	12.144,00 D	
26/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.144,00 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309243847071
03/11/2020 09:29:45

Cliente

Agência 3557-2
Conta 6330-4 FUNDESMAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.174.932,36				316.317,862815		
07/10/2020	APLICAÇÃO	44.465,85				11.971,299672	3,714371139	328.289,162487
15/10/2020	RESGATE	818,40				220,318039	3,714630012	328.068,844448
	Aplicação 06/04/2018	818,40				220,318039		
26/10/2020	RESGATE	12.144,00				3.269,147383	3,714730043	324.799,697065
	Aplicação 06/04/2018	12.144,00				3.269,147383		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.206.567,84				324.799,697065		324.799,697065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.174.932,36
APLICAÇÕES (+)	44.465,85
RESGATES (-)	12.962,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,03
SALDO ATUAL =	1.206.567,84

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 7889-1 FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.751.000.012.681	410,40 C	
01/10/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.751.000.037.296	2,61 D	
01/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	407,79 D	0,00 C
02/10/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.761.000.016.676	820,80 C	
02/10/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.761.000.036.712	5,22 D	
02/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	815,58 D	0,00 C
05/10/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.017.437	432,00 C	
05/10/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.791.000.038.572	2,61 D	
05/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	429,39 D	0,00 C
06/10/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.801.000.012.800	2.872,80 C	
06/10/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.801.000.042.052	18,27 D	
06/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.854,53 D	0,00 C
07/10/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.811.000.015.775	1.231,20 C	
07/10/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.811.000.038.307	7,83 D	
07/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.223,37 D	0,00 C
08/10/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.821.000.015.033	1.252,80 C	
08/10/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.821.000.019.874	7,83 D	
08/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.244,97 D	0,00 C
09/10/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.831.000.011.126	410,40 C	
09/10/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.831.000.036.507	2,61 D	
09/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	407,79 D	0,00 C
13/10/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.017.800	1.231,20 C	
13/10/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.871.000.040.511	7,83 D	
13/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.223,37 D	0,00 C
14/10/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.015.513	3.283,20 C	
14/10/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.881.000.045.717	20,88 D	
14/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.262,32 D	0,00 C
15/10/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.891.000.015.372	3.693,60 C	
15/10/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.891.000.039.939	23,49 D	
15/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.670,11 D	0,00 C
16/10/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.016.569	8.640,00 C	
16/10/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.901.000.039.821	54,81 D	
16/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.585,19 D	0,00 C
21/10/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.015.634	432,00 C	
21/10/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.951.000.038.847	2,61 D	
21/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	429,39 D	0,00 C
27/10/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.011.000.015.113	432,00 C	
27/10/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	813.011.000.021.247	2,61 D	
27/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	429,39 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309243847071
03/11/2020 09:30:32

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7889-1 FUNDO E E S M ALAGOAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P.ºblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.455.485,33			661.071,135995		
01/10/2020	APLICAÇÃO	407,79			109,785971	3,714408994	661.180,921966
02/10/2020	APLICAÇÃO	815,58			219,573968	3,714374726	661.400,495934
05/10/2020	APLICAÇÃO	429,39			115,603341	3,714339010	661.516,099275
06/10/2020	APLICAÇÃO	2.854,53			768,522322	3,714309809	662.284,621597
07/10/2020	APLICAÇÃO	1.223,37			329,361271	3,714371139	662.613,982868
08/10/2020	APLICAÇÃO	1.244,97			335,173232	3,714407596	662.949,156100
09/10/2020	APLICAÇÃO	407,79			109,782027	3,714542427	663.058,938127
13/10/2020	APLICAÇÃO	1.223,37			329,340697	3,714603172	663.388,278824
14/10/2020	APLICAÇÃO	3.262,32			878,234333	3,714635009	664.266,513157
15/10/2020	APLICAÇÃO	3.670,11			988,014953	3,714630012	665.254,528110
16/10/2020	APLICAÇÃO	8.585,19			2.311,173922	3,714644716	667.565,702032
21/10/2020	APLICAÇÃO	429,39			115,591983	3,714703955	667.681,294015
27/10/2020	APLICAÇÃO	429,39			115,590460	3,714752899	667.796,884475
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.480.735,83			667.796,884475		667.796,884475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.455.485,33
APLICAÇÕES (+)	24.983,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,31
SALDO ATUAL =	2.480.735,83

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330110468018701
01/12/2020 10:52:13

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 6330-4 FUNDESMAL
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	346	6.679,20 D	
04/11/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.679,20 C	0,00 C
05/11/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.011.040.035.384	32.511,44 C	
			122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
05/11/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	32.511,44 D	0,00 C
19/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	363	1.009,66 D	
19/11/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.009,66 C	0,00 C
25/11/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	370	243.000,00 D	
25/11/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	243.000,00 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110468018701
01/12/2020 11:01:18

Cliente

Agência 3557-2
Conta 6330-4 FUNDESMAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.206.567,84				324.799,697065		
04/11/2020	RESGATE	6.679,20				1.797,973111	3,714849771	323.001,723954
	Aplicação 06/04/2018	950,78				255,940636		
	Aplicação 27/04/2018	1.111,26				299,139645		
	Aplicação 07/05/2018	4.617,16				1.242,892830		
05/11/2020	APLICAÇÃO	32.511,44				8.751,706931	3,714868454	331.753,430885
19/11/2020	RESGATE	1.009,66				271,775786	3,715047666	331.481,655099
	Aplicação 07/05/2018	1.009,66				271,775786		
25/11/2020	RESGATE	243.000,00				65.408,329171	3,715123182	266.073,325928
	Aplicação 07/05/2018	27.503,32				7.403,070790		
	Aplicação 08/06/2018	39.464,23				10.622,589914		
	Aplicação 19/06/2018	4.094,72				1.102,175582		
	Aplicação 10/07/2018	35.109,26				9.450,362906		
	Aplicação 17/08/2018	34.807,15				9.369,042877		
	Aplicação 12/09/2018	37.649,06				10.133,999635		
	Aplicação 15/10/2018	32.052,39				8.627,545418		
	Aplicação 12/11/2018	32.319,87				8.699,542049		
30/11/2020	SALDO ATUAL	988.511,82				266.073,325928		266.073,325928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.206.567,84
APLICAÇÕES (+)	32.511,44
RESGATES (-)	250.688,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,40
SALDO ATUAL =	988.511,82

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 7889-1 FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.081.000.012.269	410,40 C	
03/11/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.081.000.039.865	2,61 D	
03/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	407,79 D	0,00 C
04/11/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.091.000.016.032	1.641,60 C	
04/11/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.091.000.042.278	10,44 D	
04/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.631,16 D	0,00 C
05/11/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.101.000.015.980	420,72 C	
05/11/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.101.000.038.004	5,22 D	
05/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	415,50 D	0,00 C
06/11/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.111.000.016.981	1.231,20 C	
06/11/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.111.000.039.040	7,83 D	
06/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.223,37 D	0,00 C
09/11/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.141.000.017.503	1.231,20 C	
09/11/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.141.000.040.555	7,83 D	
09/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.223,37 D	0,00 C
10/11/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.151.000.016.904	1.641,60 C	
10/11/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.151.000.042.591	10,44 D	
10/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.631,16 D	0,00 C
11/11/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.161.000.015.744	1.641,60 C	
11/11/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.161.000.042.340	10,44 D	
11/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.631,16 D	0,00 C
12/11/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.171.000.015.290	1.641,60 C	
12/11/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.171.000.036.149	10,44 D	
12/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.631,16 D	0,00 C
13/11/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.181.000.016.011	2.052,00 C	
13/11/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.181.000.034.450	13,05 D	
13/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.038,95 D	0,00 C
16/11/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.211.000.009.324	2.462,40 C	
16/11/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.211.000.037.476	15,66 D	
16/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.446,74 D	0,00 C
17/11/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.221.000.015.657	4.924,80 C	
17/11/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.221.000.041.595	31,32 D	
17/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.893,48 D	0,00 C
18/11/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.231.000.015.107	1.296,00 C	
18/11/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.231.000.036.211	7,83 D	
18/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.288,17 D	0,00 C
19/11/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.241.000.015.067	864,00 C	
19/11/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.241.000.033.713	5,22 D	
19/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	858,78 D	0,00 C
20/11/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.251.000.016.643	432,00 C	
20/11/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.251.000.032.788	2,61 D	
20/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	429,39 D	0,00 C
26/11/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.311.000.015.788	2.474,40 C	
26/11/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.311.000.035.888	7,83 D	
26/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.466,57 D	0,00 C
27/11/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.321.000.016.841	1.632,55 C	
27/11/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.321.000.034.172	2,61 D	
27/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.629,94 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110468018701
01/12/2020 11:02:25

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7889-1 FUNDO E E S M ALAGOAS
Mês/ano referência NOVENBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.480.735,83			667.796,884475		
03/11/2020	APLICAÇÃO	407,79			109,773481	3,714831621	667.906,657956
04/11/2020	APLICAÇÃO	1.631,16			439,091780	3,714849771	668.345,749736
05/11/2020	APLICAÇÃO	415,50			111,847836	3,714868454	668.457,597572
06/11/2020	APLICAÇÃO	1.223,37			329,316073	3,714880927	668.786,913645
09/11/2020	APLICAÇÃO	1.223,37			329,314229	3,714901730	669.116,227874
10/11/2020	APLICAÇÃO	1.631,16			439,082367	3,714929411	669.555,310241
11/11/2020	APLICAÇÃO	1.631,16			439,080089	3,714948685	669.994,390330
12/11/2020	APLICAÇÃO	1.631,16			439,079815	3,714951003	670.433,470145
13/11/2020	APLICAÇÃO	2.038,95			548,847542	3,714966071	670.982,317687
16/11/2020	APLICAÇÃO	2.446,74			658,613534	3,714985909	671.640,931221
17/11/2020	APLICAÇÃO	4.893,48			1.317,218871	3,715009027	672.958,150092
18/11/2020	APLICAÇÃO	1.288,17			346,745468	3,715030527	673.304,895560
19/11/2020	APLICAÇÃO	858,78			231,162579	3,715047666	673.536,058139
20/11/2020	APLICAÇÃO	429,39			115,580711	3,715066234	673.651,638850
26/11/2020	APLICAÇÃO	2.466,57			663,923774	3,715140346	674.315,562624
27/11/2020	APLICAÇÃO	1.629,94			438,726660	3,715160596	674.754,289284
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.506.837,50			674.754,289284		674.754,289284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.480.735,83
APLICAÇÕES (+)	25.846,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,98
SALDO ATUAL =	2.506.837,50

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380407360403391
04/01/2021 07:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 6330-4 FUNDESMAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	383	33.676,58 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.676,58 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.080.008.138	42.288,67 C	
122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA							
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.288,67 D	0,00 C
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	389	14.367,80 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.367,80 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	397	13.176,60 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.176,60 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	401	6.006,70 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.006,70 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	408	32.095,38 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.095,38 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380407360403391
04/01/2021 07:55:17

Cliente

Agência 3557-2
Conta 6330-4 FUNDESMAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	988.511,82			266.073,325928		
04/12/2020	RESGATE	33.676,58			9.064,378971	3,715266110	257.008,946957
	Aplicação 12/11/2018	4.551,67			1.225,125796		
	Aplicação 10/12/2018	29.124,91			7.839,253175		
09/12/2020	APLICAÇÃO	42.288,67			11.382,212441	3,715329530	268.391,159398
10/12/2020	RESGATE	14.367,80			3.867,151423	3,715344559	264.524,007975
	Aplicação 10/12/2018	4.356,81			1.172,651869		
	Aplicação 06/02/2019	10.010,99			2.694,499554		
17/12/2020	RESGATE	13.176,60			3.546,464963	3,715418068	260.977,543012
	Aplicação 06/02/2019	13.176,60			3.546,464963		
21/12/2020	RESGATE	6.006,70			1.616,682017	3,715449257	259.360,860995
	Aplicação 06/02/2019	3.759,36			1.011,817526		
	Aplicação 14/02/2019	2.247,34			604,864491		
23/12/2020	RESGATE	32.095,38			8.638,243967	3,715498210	250.722,617028
	Aplicação 14/02/2019	26.403,89			7.106,419326		
	Aplicação 25/02/2019	2.122,80			571,336397		
	Aplicação 20/03/2019	3.568,69			960,488244		
31/12/2020	SALDO ATUAL	931.586,03			250.722,617028		250.722,617028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	988.511,82
APLICAÇÕES (+)	42.288,67
RESGATES (-)	99.323,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,60
SALDO ATUAL =	931.586,03

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 7889-1 FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.017.456	410,40 C	
01/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.361.000.040.498	2,61 D	
01/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	407,79 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.016.195	1.231,20 C	
03/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.381.000.035.640	7,83 D	
03/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.223,37 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.017.575	842,40 C	
04/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.391.000.035.732	5,22 D	
04/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	837,18 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.018.421	820,80 C	
07/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.421.000.039.285	5,22 D	
07/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	815,58 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.451.000.009.736	2.872,80 C	
10/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.037.670	18,27 D	
10/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.854,53 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.017.690	1.641,60 C	
11/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.461.000.040.859	10,44 D	
11/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.631,16 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.017.747	1.231,20 C	
14/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.039.664	7,83 D	
14/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.223,37 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.016.960	2.052,00 C	
15/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.501.000.040.726	13,05 D	
15/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.038,95 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.016.578	8.618,40 C	
16/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.040.048	54,81 D	
16/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.563,59 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.521.000.016.290	432,00 C	
17/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.036.570	2,61 D	
17/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	429,39 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.010.569	432,00 C	
21/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.037.865	2,61 D	
21/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	429,39 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.017.285	432,00 C	
22/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.040.239	2,61 D	
22/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	429,39 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.016.650	432,00 C	
23/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.035.039	2,61 D	
23/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	429,39 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380407360403391
04/01/2021 07:57:15

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7889-1 FUNDO E E S M ALAGOAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.506.837,50			674.754,289284		
01/12/2020	APLICAÇÃO	407,79			109,762187	3,715213850	674.864,051471
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.223,37			329,283229	3,715251465	675.193,334700
04/12/2020	APLICAÇÃO	837,18			225,335137	3,715266110	675.418,669837
07/12/2020	APLICAÇÃO	815,58			219,520000	3,715287890	675.638,189837
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.854,53			768,308283	3,715344559	676.406,498120
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.631,16			439,033601	3,715342045	676.845,531721
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.223,37			329,273145	3,715365239	677.174,804866
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.038,95			548,785048	3,715389120	677.723,589914
16/12/2020	APLICAÇÃO	8.563,59			2.304,885379	3,715408183	680.028,475293
17/12/2020	APLICAÇÃO	429,39			115,569766	3,715418068	680.144,045059
21/12/2020	APLICAÇÃO	429,39			115,568796	3,715449257	680.259,613855
22/12/2020	APLICAÇÃO	429,39			115,568040	3,715473564	680.375,181895
23/12/2020	APLICAÇÃO	429,39			115,567274	3,715498210	680.490,749169
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.528.434,33			680.490,749169		680.490,749169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.506.837,50
APLICAÇÕES (+)	21.313,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,75
SALDO ATUAL =	2.528.434,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA984427 LUCAS P O SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UG : 020561 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS

Acumulado até 14/2020

Emitido em: 09/03/21 12:21

Anexo XI, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
02000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
DESPESAS CORRENTES	959.422,00	0,00	959.422,00	292.923,42	666.498,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959.422,00	0,00	959.422,00	292.923,42	666.498,58
TOTAL DESPESAS CORRENTES	959.422,00	0,00	959.422,00	292.923,42	666.498,58
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO	974.422,00	0,00	974.422,00	292.923,42	681.498,58
RESUMO	974.422,00	0,00	974.422,00	292.923,42	681.498,58
DESPESAS CORRENTES	959.422,00	0,00	959.422,00	292.923,42	666.498,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959.422,00	0,00	959.422,00	292.923,42	666.498,58
TOTAL DESPESAS CORRENTES	959.422,00	0,00	959.422,00	292.923,42	666.498,58
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	974.422,00	0,00	974.422,00	292.923,42	681.498,58

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAUJO:65522

Assinado de forma digital por
FABIO JOSE BITTENCOURT
ARAUJO:65522
Dados: 2021.03.25 14:04:43
-03'00'

Fábio José Bittencourt Araújo
Diretor Geral da ESMAL
CPF: 384.810.654-04

RAFAEL RIBEIRO
DE
ALBUQUERQUE:93
5417

Assinado de forma digital
por RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2021.03.17
16:08:24 -03'00'

Rafael Ribeiro de Albuquerque
Secretário Executivo da ESMAL
CPF: 038.567.114-81

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma
digital por LUCAS
PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Lucas Petrônio Oliveira Souza
Contador (CRC AL - 007848/O-1)
CPF: 077.231.734-82

ALBERTO MAYA
DE OMENA
CALHEIROS:97136

Assinado de forma
digital por ALBERTO
MAYA DE OMENA
CALHEIROS:97136

Alberto Maya de Omena Calheiros
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 425.485.434-04



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 020561 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS

Acumulado até 14/2020

Emitido em: 04/03/21 15:45

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	368.275,00	368.275,00	201.086,98	-167.188,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	45.780,00	45.780,00	17.007,31	-28.772,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	322.495,00	322.495,00	184.079,67	-138.415,33
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)	368.275,00	368.275,00	201.086,98	-167.188,02
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	368.275,00	368.275,00	201.086,98	-167.188,02
Déficit (VII)	0,00	0,00	91.836,44	91.836,44
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	368.275,00	368.275,00	292.923,42	-75.351,58
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
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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	974.422,00	974.422,00	292.923,42	196.284,59	196.284,59	681.498,58
Despesas Correntes (IX)	959.422,00	959.422,00	292.923,42	196.284,59	196.284,59	666.498,58
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	959.422,00	959.422,00	292.923,42	196.284,59	196.284,59	666.498,58
Despesas de Capital (X)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Investimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	974.422,00	974.422,00	292.923,42	196.284,59	196.284,59	681.498,58
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)	974.422,00	974.422,00	292.923,42	196.284,59	196.284,59	681.498,58
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	974.422,00	974.422,00	292.923,42	196.284,59	196.284,59	681.498,58

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL



FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAUJO:65522

Assinado de forma digital por
FABIO JOSE BITTENCOURT
ARAUJO:65522
Dados: 2021.03.25 14:03:43 -03'00'

Fábio José Bittencourt Araújo
Diretor Geral da ESMAL
CPF: 384.810.654-04

RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:93
5417

Assinado de forma digital
por RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2021.03.17
16:11:01 -03'00'

Rafael Ribeiro de Albuquerque
Secretário Executivo da ESMAL
CPF: 038.567.114-81

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma
digital por LUCAS
PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Lucas Petrônio Oliveira Souza
Contador (CRC AL - 007848/O-1)
CPF: 077.231.734-82

ALBERTO MAYA
DE OMENA
CALHEIROS:971
36

Assinado de
forma digital por
ALBERTO MAYA
DE OMENA
CALHEIROS:97136

Alberto Maya de Omena Calheiros
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 425.485.434-04



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
UG : 020561 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS
Acumulado até 14/2020

Emitido em: 04/03/21 15:48

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	0,00	1.398.962,38	1.376.850,26	321.150,26	22.112,12	1.055.700,00
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	1.398.962,38	1.376.850,26	321.150,26	22.112,12	1.055.700,00
Despesas de Capital	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
TOTAL	0,00	1.398.962,38	1.376.850,26	321.150,26	22.112,12	1.055.700,00

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



**FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAUJO:65522**

Assinado de forma digital por
FABIO JOSE BITTENCOURT
ARAUJO:65522
Dados: 2021.03.25 14:03:25
-03'00'

Fábio José Bittencourt Araújo
Diretor Geral da ESMAL
CPF: 384.810.654-04

**RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935
417**

Assinado de forma digital
por RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2021.03.17
16:11:40 -03'00'

Rafael Ribeiro de Albuquerque
Secretário Executivo da ESMAL
CPF: 038.567.114-81

**LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:077231734
82**

Assinado de forma
digital por LUCAS
PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Lucas Petrônio Oliveira Souza
Contador (CRC AL - 007848/O-1)
CPF: 077.231.734-82

**ALBERTO MAYA
DE OMENA
CALHEIROS:971
36**

Assinado de forma
digital por
ALBERTO MAYA
DE OMENA
CALHEIROS:97136

Alberto Maya de Omena Calheiros
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 425.485.434-04



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
UG : 020561 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS
Acumulado até 14/2020

Emitido em: 04/03/21 15:49

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	39.184,24	0,00	20.751,90	163,63	18.268,71
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	39.184,24	0,00	20.751,90	163,63	18.268,71
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.184,24	0,00	20.751,90	163,63	18.268,71

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAUJO:65522

Assinado de forma digital por
FABIO JOSE BITTENCOURT
ARAUJO:65522
Dados: 2021.03.25 14:03:06 -03'00'

Fábio José Bittencourt Araújo
Diretor Geral da ESMAL
CPF: 384.810.654-04

RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:93
5417

Assinado de forma digital
por RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2021.03.17
16:09:46 -03'00'

Rafael Ribeiro de Albuquerque
Secretário Executivo da ESMAL
CPF: 038.567.114-81

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma
digital por LUCAS
PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Lucas Petrônio Oliveira Souza
Contador (CRC AL - 007848/O-1)
CPF: 077.231.734-82

ALBERTO MAYA
DE OMENA
CALHEIROS:97136

Assinado de forma digital
por ALBERTO MAYA DE
OMENA, CALHEIROS:97136

Alberto Maya de Omena Calheiros
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 425.485.434-04



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 020561 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS

Acumulado até 14/2020

Emitido em: 04/03/21 15:49

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	201.086,98	2.937.056,43
Ordinária	201.086,98	2.937.056,43
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)	518.448,81	510.450,09
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	518.448,81	510.450,09
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	96.838,83	1.400.782,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	96.638,83	1.398.962,38
Inscrição em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	200,00	1.820,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.278.671,32	1.751.118,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.278.671,32	1.751.118,62
Limite de Caixa	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	4.095.045,94	6.599.407,52

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	292.923,42	2.059.743,75
Ordinária	292.923,42	2.059.743,75
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	1.058.841,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	1.058.841,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	342.102,16	202.151,45
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	321.150,26	200.331,45
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.751,90	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	200,00	1.820,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.460.020,36	3.278.671,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.460.020,36	3.278.671,32
Limite de Caixa	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.095.045,94	6.599.407,52

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL

FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAÚJO:65522Assinado de forma digital por
FABIO JOSE BITTENCOURT
ARAÚJO:65522
Dados: 2021.03.25 13:58:58 -03'00'Fábio José Bittencourt Araújo
Diretor Geral da ESMAL
CPF: 384.810.654-04RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:93
5417Assinado de forma digital
por RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2021.03.17
16:15:09 -03'00'Rafael Ribeiro de Albuquerque
Secretário Executivo da ESMAL
CPF: 038.567.114-81LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482Assinado de forma
digital por LUCAS
PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482Lucas Petrônio Oliveira Souza
Contador (CRC AL - 007848/O-1)
CPF: 077.231.734-82ALBERTO MAYA
DE OMENA
CALHEIROS:97136Assinado de forma
digital por ALBERTO
MAYA DE OMENA
CALHEIROS:97136Alberto Maya de Omena Calheiros
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 425.485.434-04



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 020561 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS
Acumulado até 14/2020

Emitido em: 04/03/21 15:51

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.460.020,36	3.278.671,32
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	3.460.020,36	3.278.671,32
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	5.469,63	5.846,10
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	5.469,63	5.846,10
TOTAL DO ATIVO	3.465.489,99	3.284.517,42

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	0,00	280,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.073.968,71	38.680,24
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	224,00
Total Passivo Circulante	1.073.968,71	39.184,24
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	1.748.250,88	1.748.250,88
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	643.270,40	1.497.082,30
Resultado do Exercício	-853.811,90	1.455.633,35
Resultados de Exercícios Anteriores	1.497.082,30	41.448,95
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	2.391.521,28	3.245.333,18
TOTAL DO PASSIVO	3.465.489,99	3.284.517,42

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



**FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAÚJO:65522**

Assinado de forma digital por
FABIO JOSE BITTENCOURT
ARAÚJO:65522
Dados: 2021.03.25 14:01:25
-03'00'

Fábio José Bittencourt Araújo

Diretor Geral da ESMAL

CPF: 384.810.654-04

**RAFAEL RIBEIRO
DE**

**ALBUQUERQUE:93
5417**

Assinado de forma digital
por RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2021.03.17
16:16:11 -03'00'

Rafael Ribeiro de Albuquerque

Secretário Executivo da ESMAL

CPF: 038.567.114-81

**LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482**

Assinado de forma digital por
LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Lucas Petrônio Oliveira Souza

Contador (CRC AL - 007848/O-1)

CPF: 077.231.734-82

**ALBERTO MAYA
DE OMENA
CALHEIROS:97136**

Assinado de forma
digital por ALBERTO
MAYA DE OMENA
CALHEIROS:97136

Alberto Maya de Omena Calheiros

Diretor-Adjunto de Controle Interno

CPF: 425.485.434-04



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

UG : 020561 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS
Acumulado até 14/2020

Emitido em: 04/03/21 15:52

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.460.020,36	3.278.671,32
Ativo Permanente	5.469,63	5.846,10
Total do Ativo	3.465.489,99	3.284.517,42

Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.170.607,54	1.438.146,62
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	1.170.607,54	1.438.146,62

Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	2.294.882,45	1.846.370,80
---	---------------------	---------------------

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAUJO:65522

Assinado de forma digital por
FABIO JOSE BITTENCOURT
ARAUJO:65522
Dados: 2021.03.25 14:01:49
-03'00'

Fábio José Bittencourt Araújo
Diretor Geral da ESMAL
CPF: 384.810.654-04

RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935
417

Assinado de forma digital
por RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2021.03.17 16:16:57
-03'00'

Rafael Ribeiro de Albuquerque
Secretário Executivo da ESMAL
CPF: 038.567.114-81

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma
digital por LUCAS
PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Lucas Petrônio Oliveira Souza
Contador (CRC AL - 007848/O-1)
CPF: 077.231.734-82

ALBERTO MAYA
DE OMENA
CALHEIROS:97136

Assinado de forma
digital por ALBERTO
MAYA DE OMENA
CALHEIROS:97136

Alberto Maya de Omena Calheiros
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 425.485.434-04



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

UG : 020561 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS

Acumulado até 14/2020

Emitido em: 04/03/21 15:53

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	310.065,40	1.594.583,84
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	310.065,40	1.594.583,84

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAÚJO:65522

Assinado de forma digital por
FABIO JOSE BITTENCOURT
ARAÚJO:65522
Dados: 2021.03.25 14:02:12
-03'00'

Fábio José Bittencourt Araújo
Diretor Geral da ESMAL
CPF: 384.810.654-04

RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:93
5417

Assinado de forma digital
por RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2021.03.17
16:17:32 -03'00'

Rafael Ribeiro de Albuquerque
Secretário Executivo da ESMAL
CPF: 038.567.114-81

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma digital
por LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Lucas Petronio Oliveira Souza
Contador (CRC AL - 007848/O-1)
CPF: 077.231.734-82

ALBERTO MAYA
DE OMENA
CALHEIROS:97136

Assinado de forma
digital por ALBERTO
MAYA DE OMENA
CALHEIROS:97136

Alberto Maya de Omena Calheiros
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 425.485.434-04



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

UG : 020561 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS

Acumulado até 14/2020

Emitido em: 04/03/21 15:54

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	2.289.412,82	1.840.524,70
Recursos Ordinários	2.289.412,82	1.840.524,70
VINCULADA	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Cota-Parte do Salário Educação - ESTADUAL	0,00	0,00
Cota-Parte do Salário Educação - FEDERAL	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00
Recursos Previdenciários	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	2.289.412,82	1.840.524,70

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAÚJO:65522

Assinado de forma digital por
FABIO JOSE BITTENCOURT
ARAÚJO:65522
Dados: 2021.03.25 14:02:34
-03'00'

Fábio José Bittencourt Araújo
Diretor Geral da ESMAL
CPF: 384.810.654-04

RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935
417

Assinado de forma digital
por RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2021.03.17
16:18:00 -03'00'

Rafael Ribeiro de Albuquerque
Secretário Executivo da ESMAL
CPF: 038.567.114-81

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma
digital por LUCAS
PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Lucas Petrônio Oliveira Souza
Contador (CRC AL - 007848/O-1)
CPF: 077.231.734-82

ALBERTO MAYA
DE OMENA
CALHEIROS:97136

Assinado de forma
digital por ALBERTO
MAYA DE OMENA
CALHEIROS:97136

Alberto Maya de Omena Calheiros
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 425.485.434-04



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG : 020561 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS

Acumulado até 14/2020

Emitido em: 04/03/21 15:54

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	184.079,67	2.883.084,23
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	184.079,67	2.883.084,23
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	17.007,31	53.972,20
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	17.007,31	53.972,20
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	518.448,81	510.450,09
Transferências Intra Governamentais	518.448,81	510.450,09
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	163,63	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	163,63	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)	719.699,42	3.447.506,52

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.530.647,80	818.247,34
Uso de Material de Consumo	13.980,00	4.523,61
Serviços	1.516.291,33	780.988,62
Depreciação, Amortização e Exaustão	376,47	32.735,11
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	1.058.841,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	1.058.841,00
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	42.863,52	114.784,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	42.863,52	114.784,83
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)	1.573.511,32	1.991.873,17
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-853.811,90	1.455.633,35

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL



FABIO JOSE BITTENCOURT ARAUJO:65522
Assinado de forma digital por FABIO JOSE BITTENCOURT ARAUJO:65522
Dados: 2021.03.25 12:50:51 -03'00'
Fábio José Bittencourt Araújo
Diretor Geral da ESMAL
CPF: 384.810.654-04

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE:935417
Assinado de forma digital por RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2021.03.17 16:19:18 -03'00'
Rafael Ribeiro de Albuquerque
Secretário Executivo da ESMAL
CPF: 038.567.114-81

LUCAS PETRONIO OLIVEIRA SOUZA:07723173482
Assinado de forma digital por LUCAS PETRONIO OLIVEIRA SOUZA:07723173482
Lucas Petrônio Oliveira Souza
Contador (CRC AL - 007848/O-1)
CPF: 077.231.734-82

ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS:97136
Assinado de forma digital por ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS:97136
Alberto Maya de Omena Calheiros
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 425.485.434-04



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UG : 020561 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS

Acumulado até 14/2020

Emitido em: 04/03/21 15:56

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processado do Exercício	39.184,24	0,00	20.915,53	18.268,71
Não Processado do Exercício	1.398.962,38	96.638,83	343.262,38	1.152.338,83
Subtotal	1.438.146,62	96.638,83	364.177,91	1.170.607,54
PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações com Outros Entes	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS				
Credores Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pendentes	0,00	200,00	200,00	0,00
Valores Pendentes Intraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Vinculados Intraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	200,00	200,00	0,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.438.146,62	96.838,83	364.377,91	1.170.607,54

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAÚJO:65522

Assinado de forma digital
por FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAÚJO:65522
Dados: 2021.03.25 13:57:53
-03'00'

Fábio José Bittencourt Araújo
Diretor Geral da ESMAL
CPF: 384.810.654-04

RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:93
5417

Assinado de forma digital
por RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2021.03.17
16:20:30 -03'00'

Rafael Ribeiro de Albuquerque
Secretário Executivo da ESMAL
CPF: 038.567.114-81

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma
digital por LUCAS
PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Lucas Petrônio Oliveira Souza
Contador (CRC AL - 007848/O-1)
CPF: 077.231.734-82

ALBERTO MAYA
DE OMENA
CALHEIROS:97136

Assinado de forma
digital por ALBERTO
MAYA DE OMENA
CALHEIROS:97136

Alberto Maya de Omena Calheiros
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 425.485.434-04



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 020561 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS

Acumulado até 14/2020

Emitido em: 04/03/21 15:59

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	719.735,79	3.449.326,52
Receitas derivadas e originárias	201.086,98	2.937.056,43
Transferências correntes recebidas	518.448,81	510.450,09
Outros ingressos operacionais	200,00	1.820,00
Desembolsos	538.386,75	1.921.773,82
Pessoal e demais despesas	538.186,75	861.112,82
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	1.058.841,00
Outros desembolsos operacionais	200,00	1.820,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	181.349,04	1.527.552,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	181.349,04	1.527.552,70
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.278.671,32	1.751.118,62
Caixa e Equivalente de caixa final	3.460.020,36	3.278.671,32

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAUJO:65522

Assinado de forma digital por
FABIO JOSE BITTENCOURT
ARAUJO:65522
Dados: 2021.03.25 13:59:37
-03'00'

Fábio José Bittencourt Araújo
Diretor Geral da ESMAL
CPF: 384.810.654-04

RAFAEL RIBEIRO
DE
ALBUQUERQUE:93
5417

Rafael Ribeiro de Albuquerque
Secretário Executivo da ESMAL
CPF: 038.567.114-81

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:077231734
82

Assinado de forma
digital por LUCAS
PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Lucas Petrônio Oliveira Souza
Contador (CRC AL - 007848/O-1)
CPF: 077.231.734-82

ALBERTO MAYA DE
OMENA
CALHEIROS:97136

Assinado de forma
digital por ALBERTO
MAYA DE OMENA
CALHEIROS:97136

Alberto Maya de Omena Calheiros
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 425.485.434-04



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UG : 020561 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS

Acumulado até 14/2020

Emitido em: 04/03/21 16:03

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	518.448,81	510.450,09
Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	518.448,81	510.450,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	1.058.841,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	1.058.841,00

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAUJO:65522

Assinado de forma digital por
FABIO JOSE BITTENCOURT
ARAUJO:65522
Dados: 2021.03.25 14:00:01
-03'00'

Fábio José Bittencourt Araújo
Diretor Geral da ESMAL
CPF: 384.810.654-04

RAFAEL RIBEIRO
DE
ALBUQUERQUE:9
35417

Assinado de forma digital
por RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2021.03.17
16:22:25 -03'00'

Rafael Ribeiro de Albuquerque
Secretário Executivo da ESMAL
CPF: 038.567.114-81

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma
digital por LUCAS
PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Lucas Petrônio Oliveira Souza
Contador (CRC AL - 007848/O-1)
CPF: 077.231.734-82

ALBERTO MAYA
DE OMENA
CALHEIROS:97136

Assinado de forma
digital por ALBERTO
MAYA DE OMENA
CALHEIROS:97136

Alberto Maya de Omena Calheiros
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 425.485.434-04



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

UG : 020561 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS

Acumulado até 14/2020

Emitido em: 04/03/21 16:05

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
02 - JUDICIÁRIA	538.186,75	861.112,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	538.186,75	861.112,82

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



**FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAUJO:65522**

Assinado de forma digital
por FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAUJO:65522
Dados: 2021.03.25 14:00:25
-03'00'

Fábio José Bittencourt Araújo
Diretor Geral da ESMAL
CPF: 384.810.654-04

**RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935
417**

Assinado de forma digital
por RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2021.03.17
16:22:55 -03'00'

Rafael Ribeiro de Albuquerque
Secretário Executivo da ESMAL
CPF: 038.567.114-81

**LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:0772317348
2**

Assinado de forma
digital por LUCAS
PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Lucas Petrônio Oliveira Souza
Contador (CRC AL - 007848/O-1)
CPF: 077.231.734-82

**ALBERTO MAYA
DE OMENA
CALHEIROS:97136**

Assinado de forma
digital por ALBERTO
MAYA DE OMENA
CALHEIROS:97136

Alberto Maya de Omena Calheiros
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 425.485.434-04



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

UG : 020561 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS
Acumulado até 14/2020

Emitido em: 04/03/21 16:06

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



**FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAÚJO:65522**

Assinado de forma digital
por FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAÚJO:65522
Dados: 2021.03.25
14:00:47 -03'00'

Fábio José Bittencourt Araújo
Diretor Geral da ESMAL
CPF: 384.810.654-04

**RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935
417**

Assinado de forma digital
por RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2021.03.17
16:23:24 -03'00'

Rafael Ribeiro de Albuquerque
Secretário Executivo da ESMAL
CPF: 038.567.114-81

**LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:077231734
82**

Assinado de forma
digital por LUCAS
PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Lucas Petrônio Oliveira Souza
Contador (CRC AL - 007848/O-1)
CPF: 077.231.734-82

**ALBERTO MAYA
DE OMENA**

Assinado de forma
digital por ALBERTO
MAYA DE OMENA
CALHEIROS:97136

Alberto Maya de Omena Calheiros
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 425.485.434-04

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO 2020**UNIDADE GESTORA: 020561 – FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS - FUNDESMAL****1. Apresentação do Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura e das Demonstrações Contábeis**

O Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas – FUNDESMAL foi instituído pela Lei Estadual n.º 6.687, de 17 de janeiro de 2006, destinado a dotar a Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas – ESMAL dos meios orçamentários e financeiros necessários à realização de suas finalidades institucionais, está inscrito no CNPJ sob o n.º 08.771.179/0001-92.

Para dar suporte orçamentário às ações promovidas pela Escola, o FUNDESMAL arrecada recursos provenientes dos valores pagos a título de inscrições em cursos, concursos, simpósios, seminários, congressos, conferências, painéis e debates; das mensalidades de participantes em cursos regulares ou extraordinários; do valor correspondente a 1% (um por cento) da arrecadação mensal do FUNJURIS; dos recursos de vendas de revistas, boletins ou quaisquer outras obras editadas pela ESMAL; dos auxílios, subvenções e contribuições de entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; das doações e legados, bem como a cessão de direitos autorais patrimoniais de autores editados pela ESMAL; de Convênios; de recursos originados de exploração das dependências da Escola, mediante permissão remunerada de uso, destinadas à venda de livros, à instalação de cantinas e outras atividades econômicas consentâneas com as atividades da ESMAL; o produto da remuneração advinda de aplicações financeiras de seus recursos; saldos financeiros de exercícios anteriores; e quaisquer outros ingressos eventuais.

Anualmente, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o FUNDESMAL apresenta a proposta de Lei Orçamentária Anual, observando o histórico de arrecadações, a conjuntura nacional e estadual, além de parâmetros macroeconômicos.

Destarte, em cumprimento à legislação e à obrigatoriedade de possibilitar o controle social, o FUNDESMAL elabora e publica as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), a saber: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Notas Explicativas. Para tanto, observa as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Em 2018, foi implantando pelo Poder Executivo o Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Alagoas – SIAFE/AL, que tornou obrigatória a execução orçamentária, contábil e financeira pelo Poder Executivo e demais Poderes e Órgãos do Estado de Alagoas neste sistema, em substituição ao Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM/AL, conforme Lei Estadual n.º 7.961, de 05 de janeiro de 2018.

2. Base de Preparação das Demonstrações e das Práticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram preparadas utilizando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), editadas pelo CFC, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 8ª edição, além de Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC), estes elaborados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como obedecendo aos dispositivos da legislação vigente, notadamente a Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

As DCASPs foram elaboradas por esta Unidade Gestora (UG), a partir das informações registradas no SIAFE/AL mantido pelo Poder Executivo do Estado de Alagoas.

2.1. Principais Práticas Contábeis

▪ Disponibilidades

As disponibilidades compreendem o caixa e equivalentes de caixa, são mensuradas pelo valor original. As aplicações financeiras são mensuradas pelo valor original, atualizadas até a data da elaboração das Demonstrações Contábeis, os rendimentos auferidos pelas aplicações são registrados em contas de Variação Patrimonial Aumentativa.

▪ Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante do FUNDESMAL é totalmente composto por itens do Ativo Imobilizado, os elementos registrados neste grupo foram inicialmente mensurados pelo valor de aquisição. Em 2019 foi realizada a revisão dos itens que integram o Ativo Imobilizado do FUNDESMAL, bem como a tais elementos foram atribuídos vida útil e valor residual, a fim de que o valor contábil apresentado nas DCASPs reflita mais adequadamente o valor justo. O quadro abaixo apresenta o detalhamento do Ativo Imobilizado por conta contábil, em 31/12/2020:

Conta Contábil	Valor de Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil
123110102 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	R\$ 6.690,00	R\$ 5.352,00	R\$ 1.338,00
123110201 - Equipamentos de processamento de dados	R\$ 17.900,00	R\$ 16.110,00	R\$ 1.790,00
123110303 - Mobiliário em geral	R\$ 950,00	R\$ 242,42	R\$ 707,58
123110334 - Máquinas, utensílios e equip. diversos	R\$ 10.011,21	R\$ 9.010,09	R\$ 1.001,12
123110405 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	R\$ 3.030,00	R\$ 2.397,07	R\$ 632,93
Total	R\$ 38.581,21	R\$ 33.111,58	R\$ 5.469,63

Cumprе ressaltar que se fazem necessários esforços para iniciar no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Alagoas para adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por meio da Portaria n.º 548, de 24 de setembro de 2015, tal adequação certamente tornará as DCASPs mais fidedignas.

▪ **Passivo Circulante**

As obrigações são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, quando existem encargos eles são acrescidos às obrigações, sendo registrados com contrapartida de uma conta de resultado (variação patrimonial diminutiva).

▪ **Receitas e Despesas Orçamentárias**

As receitas foram reconhecidas quando de sua arrecadação e as despesas quando da emissão do empenho, pelo valor nominal. Desde 2018, em virtude da implantação do SIAFE/AL, a sistemática dos repasses efetuados pelo FUNJURIS ao FUNDESMAL, passou a ser efetivada como descentralizações de créditos (sub-repasses). Essa mudança nos critérios de reconhecimento das Receitas ocasionou impactos nos demonstrativos contábeis, sobretudo no Balanço Orçamentário.

3. Balanço Patrimonial

Segundo o MCASP 8ª edição, o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação.

Assim, em atendimento ao supracitado manual, o Balanço Patrimonial do FUNDESMAL foi elaborado com a seguinte estrutura:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c) Quadro das Contas de Compensação;
- d) Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

3.1. Quadro Principal

Nota 1 – Caixa e Equivalentes de Caixa: as disponibilidades do FUNDESMAL estavam distribuídas da seguinte forma:

Descrição	2020	2019
Contas Bancárias	-	-
Fundos de Aplicação Financeira	R\$ 3.460.020,36	R\$ 3.278.671,32
Total	R\$ 3.460.020,36	R\$ 3.278.671,32

Nota 2 – Ativo Não Circulante: no FUNDESMAL este grupo apresenta em sua totalidade bens móveis, conforme já detalhado no item 2.1.

Nota 3 – Passivo Circulante: o acréscimo em relação a 2019 advém do reconhecimento patrimonial de obrigações do mestrado promovido pela ESMAL, em parceria com a UNIT, e do Concurso Público para Juiz Substituto, organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), cujos desembolsos ainda não foram realizados.

Nota 4 – Resultados Acumulados: o Patrimônio Líquido da entidade é composto como informado abaixo:

Descrição	2020	2019
Resultado do Exercício	(R\$ 853.811,90)	R\$ 1.455.633,35
Resultados de Exercícios Anteriores	R\$ 1.497.082,30	R\$ 41.448,95
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Total	R\$ 643.270,40	R\$ 1.497.082,30

3.2. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Nota 5 – Evidencia a composição patrimonial, separada em ativo (financeiro e permanente), passivo (financeiro e permanente) e patrimônio líquido, ressaltando que a classificação em financeiro e permanente denota a independência ou não de autorização orçamentária.

3.3. Quadro das Contas de Compensação

Nota 6 – Este quadro demonstra as contas representativas dos atos contábeis que podem afetar o patrimônio, classificados em Atos Potenciais Ativos e Atos Potenciais Passivos. Basicamente estão registrados para o FUNDESMAL os atos passivos relativos às obrigações contratuais, inclusive às decorrentes de Atas de Registro de Preços (ARP).

3.4. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Nota 7 – Este quadro representa a diferença positiva entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, sendo apresentado por destinação de recursos. Houve, para o exercício de 2020, superávit financeiro na importância de R\$ 2.289.412,82 (dois milhões, duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e dois centavos), o que representa fonte para abertura de créditos adicionais no exercício seguinte.

4. Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais, segundo o MCASP 8ª edição, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, além de indicar o resultado patrimonial do exercício.

Nota 1 – Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos: nesse item estão compreendidas as receitas dos cursos pagos promovidos pela ESMAL, também estão compreendidas as taxas de inscrição em concursos públicos. Em comparação a 2019, as receitas de 2020 tiveram uma queda acentuada, pois em função da pandemia houve a promoção de um único processo seletivo com inscrições pagas, não foram concretizadas novas turmas do curso de formação de conciliadores e mediadores judiciais, bem como a segunda turma do curso de pós-graduação iniciou tão somente em setembro de 2020. Ressaltando ainda que o ano de 2019 teve uma arrecadação atípica, em virtude da realização de Concurso Público para Juiz Substituto.

Descrição	2020	2019
Serviços Educacionais	R\$ 129.879,67	R\$ 308.324,13
Tar. Inscr. Concursos e Processos Seletivos	R\$ 54.200,00	R\$ 2.574.760,10
Total	R\$ 184.079,67	R\$ 2.883.084,23

Nota 2 – Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: nesse item estão compreendidos os rendimentos das aplicações financeiras. O decréscimo em relação a 2019 se justifica pelo patamar da taxa Selic e pela baixa arrecadação no exercício.

Nota 3 – Transferências e Delegações Recebidas: as variações desse subgrupo se referem aos sub-repasses efetuados pelo FUNJURIS, conforme já explanado anteriormente.

Nota 4 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: nesse subgrupo foram classificados os valores decorrentes de cancelamento de restos a pagar que foram incorretamente processados, ao efetuar a análise do saldo observou-se que a inscrição deveria ser anulada, conforme disposto no Decreto Estadual n.º 71.742, de 19 de outubro de 2020.

Nota 5 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: nesse item estão as variações decorrentes de aquisição de material de consumo, a depreciação dos itens do imobilizado, a contratação de profissionais de ensino, o contrato do mestrado promovido pela ESMAL em parceria com a UNIT, assim como a avença firmada com a empresa organizadora do Concurso Público para Juiz Substituto (FCC); o acréscimo acentuado em relação ao ano anterior foi originado pelo reconhecimento das obrigações advindas desses dois contratos.

Nota 6 – Tributárias: as variações desse grupo se referem aos encargos na contratação dos profissionais de ensino.

Nota 7 – Resultado Patrimonial do Período: em função dos valores decorrentes de duas obrigações contraídas ainda em 2019, junto à UNIT e à FCC, cujo reconhecimento patrimonial ocorreu em 2020, foi apurado um resultado patrimonial negativo no período, no montante de R\$ 853.811,90 (oitocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e onze reais e noventa centavos).

5. Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. É composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;
- c) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

5.1. Quadro Principal

O Balanço Orçamentário não contempla as transferências financeiras recebidas e concedidas, isto é, não são evidenciadas as transações entre as Unidades Gestoras do Poder Judiciário (TJ-AL e FUNJURIS) e o FUNDESMAL, o que ocasiona desequilíbrio orçamentário no Balanço.

Nota 1 – Receita Patrimonial: nesse item estão relacionadas as receitas advindas das aplicações financeiras, conforme já aventado, o patamar da taxa Selic e a baixa arrecadação causada pela pandemia contribuíram para que o valor da receita realizada ficasse abaixo da prevista.

Nota 2 – Receita de Serviços: compreendem as receitas dos cursos pagos, bem como as taxas de inscrições nos concursos públicos realizados pelo Poder Judiciário, também em função da pandemia a oferta de cursos ao público externo foi reduzida significativamente, ocasionando mais uma vez uma arrecadação abaixo da prevista.

Nota 3 - Receita Realizada: pelos motivos apresentados as receitas arrecadadas atingiram 54,60% do total previsto.

Nota 4 – Dotação Inicial e Dotação Atualizada: durante o exercício de 2020 não houve aprovação de créditos adicionais, dessa forma não existe diferença entre a Dotação Inicial e a Dotação Atualizada.

Nota 5 – Despesas Empenhadas: como o calendário de cursos ficou prejudicado, foram empenhadas despesas no montante de R\$ 292.923,42 (duzentos e noventa e dois mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos), o que corresponde a cerca de 30% da dotação atualizada. Ocasionalmente, então uma economia orçamentária de R\$ 681.498,58 (seiscentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Nota 6 – Despesas Liquidadas: o total de despesas liquidadas alcançou R\$ 196.284,59 (cento e noventa e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), o que corresponde a 67% das despesas empenhadas, dando origem a Restos a Pagar Não Processados no montante de R\$ 96.638,83 (noventa e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos). As despesas liquidadas foram integralmente pagas em 2020, não havendo inscrição de Restos a Pagar Processados deste exercício.

5.2. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

Nota 7: Foram inscritos em 2020 Restos a Pagar Não Processados, relativos ao ano de 2019, no valor de R\$ 1.398.962,38 (um milhão, trezentos e noventa e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), dos quais foram liquidados R\$ 1.376.850,26 (um milhão, trezentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos), tendo sido pagos R\$ 321.150,26 (trezentos e vinte e um mil, cento e cinquenta reais e vinte e seis centavos). Foram cancelados R\$ 22.112,12 (vinte e dois mil, cento e doze reais e doze centavos), relativos ao valor indevidamente inscrito em restos a pagar, decorrentes do saldo de empenho de serviços bancários não utilizado em 2019 (2019NE00058). Dessa forma, remanesceu o valor de R\$ 1.055.700,00 (um milhão, cinquenta e cinco mil e setecentos reais) para reinscrição em 2021.

5.3. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

Nota 8: Do saldo inscrito em Restos a Pagar Processados de R\$ 39.184,24 (trinta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), foram pagos R\$ 20.751,90 (vinte mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos). Como já informado anteriormente (Nota 4 da DVP), foram cancelados R\$ 163,63 (cento e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), restando ainda R\$ 18.268,71 (dezoito mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos) para ser reinscrito em 2021.

6. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. É composto por um único quadro que demonstra a movimentação financeira da entidade.

Nota 1 – Saldo para o Exercício Seguinte: comparando-se o saldo com o exercício anterior, percebe-se uma variação positiva de R\$ 181.349,04 (cento e oitenta e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e quatro centavos).

7. Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) demonstra as entradas e saídas de caixa, classificando em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, identificando as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis, além do saldo de caixa na data das demonstrações contábeis.

A DFC é composta por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas;
- c) Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função;
- d) Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

Nota 1 – Ingressos: os ingressos compreendem a entrada dos recursos decorrentes das receitas orçamentárias, bem como dos repasses recebidos do FUNJURIS, tendo havido em 2020 apenas ingressos do fluxo operacional.

Nota 2 – Desembolsos: todos os desembolsos em 2020 pertencem ao fluxo de caixa operacional.

Nota 3 - Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa: apesar de ter havido resultado patrimonial negativo no exercício, a Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa foi positiva em R\$ 181.349,04 (cento e oitenta e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e quatro centavos), tendo em vista que obrigações reconhecidas patrimonialmente ainda não foram desembolsadas, vide Nota 3 do Balanço Patrimonial.

Maceió, 29 de março de 2021.

LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma digital
por LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Lucas Petrônio Oliveira Souza

Contador (CRC AL - 007848/O-1)

CPF: 077.231.734-82

PODER JUDICIÁRIO**ÓRGÃO: 02000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ÓRGÃOS AUXILIARES DO PODER JUDICIÁRIO**
UNIDADE: 02561 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS**INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

DATA: 31/12/2020

DATA	EMPENHO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO CONTÁBIL	CONTA CONTÁBIL
12/05/2009	2009NE00005	APARADOR DE GRAMA	1	R\$ 180,00	R\$ 162,00	R\$ 18,00	123110334 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS
07/05/2010	2010NE00009	ASPIRADOR IND.WD-0640 EX 220V RIDGID	1	R\$ 370,00	R\$ 333,00	R\$ 37,00	123110334 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS
07/05/2010	2010NE00009	LAVADOR A.P 140W 220W SCHULZ	1	R\$ 290,21	R\$ 261,19	R\$ 29,02	123110334 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS
02/06/2009	2009NE00006	MOLAS HIDRAULICAS DE PISO TIPO GDS 8000 PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	1	R\$ 960,00	R\$ 864,00	R\$ 96,00	123110334 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS
07/05/2009	2009NE00004	PROJETOR MULTIMIDIA BENQ M612	1	R\$ 2.050,00	R\$ 1.845,00	R\$ 205,00	123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
15/04/2010	2010NE00006	TRANSCÉPTOR PORTATIL EM VHF, COM CAPACIDADE DE OPERAÇÃO PARA 16 CANAIS E ACESSORIOS	5	R\$ 6.690,00	R\$ 5.352,00	R\$ 1.338,00	123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
01/04/2014	2014NE00010	SCANNER LEITOR DE CARTÃO RESPOSTA	1	R\$ 17.900,00	R\$ 16.110,00	R\$ 1.790,00	123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02/12/2008	2008NE00008	COND. DE AR TIPO SPLIT SYSTEM HI WALL, CAPAC. DE 24.000BTU/H, CICLO SOMENTE FRIO, TENSÃO 220VHF60HZ, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MARCA ELGIN, MOD TS-C242KBA1	1	R\$ 3.576,00	R\$ 3.218,40	R\$ 357,60	123110334 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS
02/12/2008	2008NE00008	COND. DE AR TIPO SPLIT SYSTEM PISO RETO, CAPAC. DE 60.000BTU/H, CICLO SOMENTE FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MARCA SPRINGER, LINHA APACE, MOD 42XQB060515LC/38CCC080MC	1	R\$ 4.635,00	R\$ 4.171,50	R\$ 463,50	123110334 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS
19/09/2014	2014NE00026	APARELHO DE BLUE-RAY HD BDP210	2	R\$ 980,00	R\$ 552,07	R\$ 427,93	123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
26/02/2018	2017/134	SUPORTE MÓVEL PEDESTAL DE CHÃO COM RODAS PARA TV DE 32" A 60"	1	R\$ 950,00	R\$ 242,42	R\$ 707,58	123110303 - MOBILIARIO EM GERAL

TOTAL	R\$	38.581,21	R\$	33.111,58	R\$	5.469,63
--------------	-----	------------------	-----	------------------	-----	-----------------

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE 935417

Assinado digitalmente por RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE:935417
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora da Justiça - AC-JUS, OU=Cert-JUS Institucional - A3, OU=28149205000152, OU=Tribunal de Justiça de Alagoas - TJAL, OU=SERVIDOR, CN=RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE:935417

Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.03.23 16:33:10-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ESMAL

LUCAS PETRONIO OLIVEIRA SOUZA:07723173482

Assinado de forma digital por LUCAS PETRONIO OLIVEIRA SOUZA:07723173482

LUCAS PETRÔNIO OLIVEIRA SOUZA
CONTADOR - CRC/AL 007848/O-1



CERTIDÃO NEGATIVA DE BENS EM ALMOXARIFADO

Verificando os registros da Unidade Gestora (UG) 020561 – Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.771.179/0001-92, certificamos que em 2020 não existe registro de bens mantidos em almoxarifado.

Maceió/AL, 08 de março de 2021.

RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:
935417

Assinado de forma digital por RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2021.03.17 16:24:37 -03'00'

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ESMAL

LUCAS PETRONIO OLIVEIRA SOUZA:07723173482

Assinado de forma digital por LUCAS PETRONIO OLIVEIRA SOUZA:07723173482

LUCAS PETRÔNIO OLIVEIRA SOUZA
CONTADOR - CRC/AL 007848/O-1

CERTIDÃO NEGATIVA DE ROL DE ADIANTAMENTOS

Verificando os registros da Unidade Gestora (UG) 020561 – Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.771.179/0001-92, certificamos que não existe registro de adiantamentos efetuados no exercício financeiro de 2020.

Maceió/AL, 08 de março de 2021.

FABIO JOSE
BITTENCOURT
ARAÚJO:65522

Assinado de forma digital por
FABIO JOSE BITTENCOURT
ARAÚJO:65522
Dados: 2021.03.25 14:04:16
-03'00'

RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:93
5417

Assinado de forma digital
por RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2021.03.17
16:25:45 -03'00'

DES. FÁBIO JOSÉ BITTENCOURT ARAÚJO
DIRETOR-GERAL DA ESMAL

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ESMAL

ALBERTO MAYA
DE OMENA
CALHEIROS:97136

Assinado de forma
digital por ALBERTO
MAYA DE OMENA
CALHEIROS:97136

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma digital
por LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS
DIRETOR-ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO

LUCAS PETRÔNIO OLIVEIRA SOUZA
CONTADOR - CRC/AL 007848/O-1

Ofício Dir. N° 01/2021/ESMAL

Maceió, 08 de janeiro de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Ricardo André de Holanda Leite
Diretor Especial de Contabilidade – SEFAZ/AL

Assunto: **Relação de despesas processadas e não processadas que serão inscritas em restos a pagar.**

Senhor Diretor,

Em atendimento ao que determina o Decreto n.º 71.742, de 19 de outubro de 2020, seguem abaixo as despesas que deverão ser inscritas em Restos a Pagar para o exercício de 2021 do Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas (FUNDESMAL) – UG 020561.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – RPNP

NOTA DE EMPENHO	CREADOR	VALOR R\$
2020NE00001	BANCO DO BRASIL S/A	26.288,05
2020NE00004	BRUNO LEONARDO PEIXOTO LESSA	23.408,00
2020NE00005	MINISTÉRIO DA FAZ.SEC.DO TESOIRO NACIONAL	4.681,60
2020NE00046	EWERTON LUIZ CHAVES CARMINATI	900,00
2020NE00047	MINISTÉRIO DA FAZ.SEC.DO TESOIRO NACIONAL	180,00
2020NE00076	SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS	3.960,00
2020NE00077	MINISTÉRIO DA FAZ.SEC.DO TESOIRO NACIONAL	792,00
2020NE00089	MAGNO VITORIO DE FARIAS FRAGOSO	6.400,00
2020NE00090	MINISTÉRIO DA FAZ.SEC.DO TESOIRO NACIONAL	1.280,00
2020NE00093	FERNANDO ANTONIO JAMBO MUNIZ FALCAO	3.400,00
2020NE00094	MINISTÉRIO DA FAZ.SEC.DO TESOIRO NACIONAL	680,00
2020NE00095	GEORGE SARMENTO LINS JUNIOR	8.764,40
2020NE00096	MINISTÉRIO DA FAZ.SEC.DO TESOIRO NACIONAL	1.752,88
2020NE00099	DENARCY SOUZA E SILVA JUNIOR	5.280,00
2020NE00100	MINISTÉRIO DA FAZ.SEC.DO TESOIRO NACIONAL	1.056,00
2020NE00105	W D B COM. VAREJ.DE LIVROS EIRELI	4.964,70
2020NE00108	ALEXANDRE MACHADO DE OLIVEIRA	792,00
2020NE00109	MINISTÉRIO DA FAZ.SEC.DO TESOIRO NACIONAL	158,40
2020NE00110	EMANUELA BIANCA DE OLIVEIRA PORANGABA BARBOSA	1.584,00
2020NE00111	MINISTÉRIO DA FAZ.SEC.DO TESOIRO NACIONAL	316,80
	TOTAL	96.638,83

74

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES À REINSCREVER
– RPP – EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

NOTA DE EMPENHO	CREDOR	VALOR R\$
2019NE00215	BUFFET FAVO DE MEL LTDA	2.700,00
2019NE00283	SOC. DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA	729.000,00
2019NE00254	FUNDACAO CARLOS CHAGAS	324.000,00
	TOTAL	1.055.700,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

NOTA DE EMPENHO	CREDOR	VALOR R\$
2018NE00262	SOC. DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA	18.268,71
	TOTAL	18.268,71

Atenciosamente,


Desembargador **FÁBIO JOSÉ BITTENCOURT ARAÚJO**
Diretor-Geral da ESMAL


ROSICLEIDE LIMA DE OLIVEIRA
Analista Judiciário Especializado

E:01500.0000000866/2021

Histórico do Processo E:01500.0000000866/2021

[Atualizar Andamento](#)

Ofício (5619365)

[Ver histórico completo](#)[Consultar Andamento](#)

Lista de Andamentos (1 registro):

Data/Hora	Unidade	Usuário	Descrição
11/01/2021 11:40	SEFAZ Protocolo	11784402494	Processo restrito gerado, Sigilo Fiscal (Art. 3º, Instrução Normativa SEF nº 11/2018)

DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2020

PROCESSO Nº	OBJETO	FORMALIZAÇÃO	Nº DO EDITAL	RESPONSÁVEL PELO CERTAME	Banco do Brasil (Nº)	DATA DO CERTAME	VALOR ESTIMADO	VALOR HOMOLOGADO	ECONOMIA DO CERTAME	RESULTADO DA LICITAÇÃO
2019/11119	Material odontologico	Contratação	045A/19	DILAIR	806185	18/3/2020	R\$ 27.450,19	R\$ 27.450,00	R\$ 0,19	CONCLUÍDA
2019/16627	Aquisição de 2(dois) veiculos	Registro de Preço	,48A.2019	KHALIL	800359	24/1/2020	R\$ 595.260,00	R\$ 540.000,00	R\$ 45.260,00	CONCLUÍDA
2019/169	Construção do Forum de Traipu	Contratação	001/2020	COMISSÃO	Não se aplica	28/2/2020	R\$ 3.027.353,31	R\$ 2.569.364,05	R\$ 457.989,26	CONCLUÍDA
2019/17813	RP CAFE	Registro de Preço	002-A/2020	JOCELINE	806868	20/3/2020	R\$ 110.400,00	R\$ 79.000,00	R\$ 31.400,00	CONCLUÍDA
2019/7012	Aquisição de subscrição de software com contratação de treinamento	Contratação	003/2020	KHALIL	806892	24/3/2020	R\$ 652.556,69	R\$593.800,00	R\$ 58.756,69	CONCLUÍDA
2019/16320	Aquisição de pilhas e baterias	Registro de Preço	004/2020	JOCELINE	807109	24/3/2020	R\$ 3.708,34	R\$ 3.702,60	R\$ 5,74	CONCLUÍDA
2019/16060	Aquisição de Lampadas Led	Registro de Preço	006/2020	KHALIL	804859	10/3/2020	R\$ 28.200,00	R\$ 25.490,00	R\$ 2.710,00	CONCLUÍDA
2019/4200	Telefonia Móvel	Contratação	007/2020	JULIANA	807556	8/4/2020	R\$ 607.032,00	R\$ 293.040,00	R\$ 313.992,00	CONCLUÍDA
2019/18808	Aquisição de LIVROS JURÍDICOS	Registro de Preço	011/2020	THAYANNE	806869	23/3/2020	R\$ 95.000,00	R\$ 61.155,00	R\$ 33.845,00	CONCLUÍDA
2019/19320	Utensilios para copa	Registro de Preço	012/2020	JOCELINE	814016	18/5/2020	R\$ 60.968,78	R\$ 60.965,00	R\$ 3,78	CONCLUÍDA
2019/16375	CONTROLE DE PRAGAS	Registro de Preço	013/2020	DILAIR	806855	23/3/2020	R\$ 330.221,44	R\$ 155.748,48	R\$ 174.472,96	CONCLUÍDA
2017/1419/	Aquisição de switches	Registro de Preço	014-A/2020	JOCELINE	827284	13/8/2020	R\$ 5.785.993,79	R\$ 3.890.000,00	R\$ 1.895.993,79	CONCLUÍDA
2019/2020	Telefonia Fixa	Contratação	015/2020	KÁTIA	807812	15/4/2020	R\$ 786.223,08	R\$ 270.517,08	R\$ 515.706,00	CONCLUÍDA
2017/17122	Aquisição de Vestimentas	Registro de Preço	016/2020	THAYANNE	807255	25/3/2020	R\$ 238.920,15	R\$ 229.982,00	R\$ 8.938,15	CONCLUÍDA
2020/723	RP lanches	Registro de Preço	019/2020	JULIANA	814230	19/5/2020	R\$ 103.446,67	R\$ 98.993,00	R\$ 4.453,67	CONCLUÍDA
2020/2497	Caixa de papelão e papel para embalagem	Registro de Preço	020/2020	THAYANNE	814101	19/5/2020	R\$ 48.958,85	R\$ 48.958,80	R\$ 0,05	CONCLUÍDA
2019/750	Locação fotocopiadora	Contratação	021/2020	JULIANA	815159	26/5/2020	R\$ 78.000,00	R\$ 58.202,16	R\$ 19.797,84	CONCLUÍDA
2020/5143	Aquisição Álcool Gel 70%	Registro de Preço	022/2020	KHALIL	818038	16/6/2020	R\$39.600,00	R\$ 15.200,00	R\$ 24.400,00	CONCLUÍDA
2019/20067	AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA TRACIONARIA	Contratação	0	THAYANNE	819556	9/7/2020	R\$ 43.718,00	R\$ 43.718,00	R\$ 0,00	CONCLUÍDA
2020/4867	Fiscalização Provas Esmal	Registro de Preço	024/2020	JULIANA	823107	21/7/2020	R\$ 89.681,33	R\$ 33.505,00	R\$ 56.176,33	CONCLUÍDA
2020/3985	Aquisição de carimbos	Registro de Preço	025/2020	JOCELINE	820177	10/7/2020	R\$ 7.249,22	R\$ 7.249,20	R\$ 0,02	CONCLUÍDA
2020/4524	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Registro de Preço	028-A/2020	JOCELINE	840830	10/11/2020	R\$ 74.130,00	R\$ 57.800,00	R\$ 16.330,00	CONCLUÍDA

2020/6995	AQ. DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L	Registro de Preço	029/2020	DILAIR	827313	18/8/2020	R\$ 84.495,18	R\$ 79.486,33	R\$ 5.008,85	CONCLUÍDA
2020/8040	Reserva de Hotéis	Contratação	032/2020	JULIANA	835137	1/10/2020	R\$ 60.000,00	R\$ 39.768,00	R\$ 20.232,00	CONCLUÍDA
		Contratação	035-A/2020	JULIANA	843940	24/11/2020	R\$ 73.244,95	R\$ 39.768,00	R\$ 33.476,95	CONCLUÍDA
2020/8027	Extensão de garantia de software	Contratação	038/2020	JULIANA	843675	19/11/2020	R\$ 119.632,00	R\$ 110.000,00	R\$ 9.632,00	CONCLUÍDA
2020/4597	Eventual aquisição de eletroeletrônicos	Registro de Preço	040/2020	THAYANNE	842342	16/11/2020	R\$ 136.980,17	R\$ 41.387,96	R\$ 95.592,21	CONCLUÍDA
2020/12205	Passagens Aéreas	Contratação	42/2020	JULIANA	835137	26/10/2020	R\$ 471.500,00	R\$ 346.450,00	R\$ 125.050,00	CONCLUÍDA
2020/1026	Material odontológico	Registro de Preço	044/2020	DILAIR	843619	19/11/2020	R\$ 50.735,26	R\$ 48.348,50	R\$ 2.386,76	CONCLUÍDA

Maceió, 26 de fevereiro de 2021

Kátia Maria Diniz Cassiano
Diretora DCA

**KATIA MARIA
DINIZ
CASSIANO:8
8585** Assinado de forma
digital por KATIA
MARIA DINIZ
CASSIANO:88585
Dados: 2021.02.26
11:55:11 -03'00'

RELAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 2020

N.º CONTRATO	CONTRATADO(A)	OBJETO	CONTRATAÇÃO POR	PROCESSO	VALOR GLOBAL	UG	NE	REQUERENTE
01/2020	SÉRGIO WALNEY MENDES MARTINS	GESTÃO DA ATIVIDADE JUDICIÁRIA VOLTADA PARA O RESULTADO	INEXIGIBILIDADE	2020/2690	R\$ 7.128,00	FUNDESMAL	2 E 3	CCS
02/2020	ERIC BARACHO DORE FERNANDES (DISTRATO)	ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS	INEXIGIBILIDADE	2020/2660	R\$ 6.336,00	FUNDESMAL	12 E 13	CCS
03/2020	ANDRÉ LUIS PARIZIO MAIA PAIVA	PRÁTICA PROCESSUAL CIVIL	INEXIGIBILIDADE	2020/2614	R\$ 4.752,00	FUNDESMAL	10 E 11	CCS
04/2020	VIVIANNY KELLY GALVÃO	MINICURSO COMO ELABORAR UM PROJETO DE PESQUISA	INEXIGIBILIDADE	2020/3589	R\$ 3.168,00	FUNDESMAL	6 E 7	CGC
05/2020-A	BRUNO LEONARDO PEIXOTO LESSA (DISTRATO PARCIAL)	FERRAMENTAS DO SAJ E FLUXO DIGITAL IN LOCO - CAPITAL - I ETAPA	INEXIGIBILIDADE	2020/2749	R\$ 28.089,60	FUNDESMAL	4 E 5	CCS
05/2020-B	HUGO LEONARDO RODRIGUES SANTOS	MINICURSO COMO ELABORAR UM PROJETO DE PESQUISA	INEXIGIBILIDADE	2020/3610	R\$ 1.584,00	FUNDESMAL	8 E 9	CGC
06/2020	JOÃO PAULO MARTINS DA COSTA	CÓDIGO DE NORMAS DAS SERVENTIAS JUDICIAIS: OFÍCIOS DA JUSTIÇA EM GERAL	INEXIGIBILIDADE	2020/3169	R\$ 4.752,00	FUNDESMAL	18 E 19	CCS
07/2020	CLÁUDIO JOSÉ BARRETO DE GOUVEIA ALVES (DISTRATO)	PRECATÓRIOS	INEXIGIBILIDADE	2020/3151	R\$ 2.376,00	FUNDESMAL	16 E 17	CCS
08/2020	ANDRÉ LUIS PARIZIO MAIA PAIVA	CURSO PRÁTICO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL	INEXIGIBILIDADE	2020/6240	R\$ 4.752,00	FUNDESMAL	20 E 21	CCS
09/2020	ANDERSON SANTOS DOS PASSOS	ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS	INEXIGIBILIDADE	2020/6586	R\$ 6.864,00	FUNDESMAL	22 E 23	CGC

10/2020	MAGNO VITÓRIO DE FARIAS FRAGOSO	CAPACITAÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS - SAJ	INEXIGIBILIDADE	2020/7213	R\$ 3.960,00	FUNDESMAL	24 E 25	CGC
11/2020	ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA	CAPACITAÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS - LINGUAGEM E TÉCNICA DA DECISÃO JUDICIAL	INEXIGIBILIDADE	2020/7245	R\$ 3.168,00	FUNDESMAL	26 E 27	CGC
12/2020	ANDERSON SANTOS DOS PASSOS	CAPACITAÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS - LINGUAGEM E TÉCNICA DA DECISÃO JUDICIAL	INEXIGIBILIDADE	2020/7248	R\$ 2.534,40	FUNDESMAL	30 E 31	CGC
13/2020	HÉLIO PINHEIRO PINTO	CAPACITAÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS - LINGUAGEM E TÉCNICA DA DECISÃO JUDICIAL	INEXIGIBILIDADE	2020/7249	R\$ 2.534,40	FUNDESMAL	28 E 29	CGC
14/2020	PHILLIPPE MELO ALCÂNTARA FALCÃO	CAPACITAÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS - LINGUAGEM E TÉCNICA DA DECISÃO JUDICIAL	INEXIGIBILIDADE	2020/7250	R\$ 1.900,80	FUNDESMAL	32 E 33	CGC
15/2020	MAGNO VITÓRIO DE FARIAS FRAGOSO	CAPACITAÇÃO SAJ-PG5 PARA NOVOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCESSAMENTO UNIFICADO – SPU	INEXIGIBILIDADE	2020/7285	R\$ 3.960,00	FUNDESMAL	34 E 35	CCS
16/2020	MOACYRA VERÔNICA CAVALCANTE ROCHA GUAÑABENS	AUDIÊNCIAS DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO, TÉCNICAS DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO COM ENFOQUE VIRTUAL (VIDEOCONFERÊNCIA)	INEXIGIBILIDADE	2020/7712	R\$ 4.752,00	FUNDESMAL	36 E 37	CCS
17/2020	ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA	MÍDIAS SOCIAIS, VIDA SOCIAL, PRESENÇA NA IMPRENSA, LINGUAGEM E RELAÇÕES COM PARTES, TESTEMUNHAS, ATORES JURÍDICOS E GESTORES PÚBLICOS: ÉTICA PRÁTICA	INEXIGIBILIDADE	2020/4744	R\$ 10.517,28	FUNDESMAL	38 E 39	CGC
18/2020	RICARDO TENÓRIO CAVALCANTE	MÍDIAS SOCIAIS, VIDA SOCIAL, PRESENÇA NA IMPRENSA, LINGUAGEM E RELAÇÕES COM PARTES, TESTEMUNHAS, ATORES JURÍDICOS E GESTORES PÚBLICOS: ÉTICA PRÁTICA	INEXIGIBILIDADE	2020/8469	R\$ 10.517,28	FUNDESMAL	40 E 41	CGC
19/2020	CAROLINA SAMPAIO VALÕES DA ROCHA COELHO	QUESTÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS DO TRIBUNAL DO JÚRI	INEXIGIBILIDADE	2020/8438	R\$ 4.752,00	FUNDESMAL	44 E 45	CCS
20/2020	RODRIGO JOSÉ RODRIGUES BEZERRA	AGENTES PÚBLICOS E A CONDUÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO: DO PLANEJAMENTO À FISCALIZAÇÃO	INEXIGIBILIDADE	2020/8949	R\$ 6.336,00	FUNDESMAL	52 E 53	CCS

21/2020	EWERTON LUIZ CHAVES CARMINATI	ORIENTAÇÃO DE TCC - CURSO INTEGRADO PREPARATÓRIO PARA A MAGISTRATURA, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E RESIDÊNCIA JURÍDICA	INEXIGIBILIDADE	2020/9499	R\$ 1.080,00	FUNDESMAL	46 E 47	PÓS
22/2020	JOYCE ARAÚJO FLORENTINO	JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS.	INEXIGIBILIDADE	2020/9623	R\$ 6.336,00	FUNDESMAL	50 E 51	CCS
23/2020	ERIC BARACHO DORE FERNANDES	CURSO INTEGRADO PREPARATÓRIO PARA MAGISTRATURA, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E RESIDÊNCIA JURÍDICA – 2020, MÓDULO: DIREITO CONSTITUCIONAL	INEXIGIBILIDADE	2020/9763	R\$ 4.080,00	FUNDESMAL	48 E 49	PÓS
24/2020	WLADEMIR PAES DE LIRA	TEMAS POLÊMICOS DO DIREITO DE FAMÍLIA E A ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO	INEXIGIBILIDADE	2020/9893	R\$ 9.471,84	FUNDESMAL	58 E 59	CGC
25/2020	NATHÁLIA DE LIMA CATÃO	CURSO INTEGRADO PREPARATÓRIO PARA A MAGISTRATURA, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E RESIDÊNCIA JURÍDICA – 2020 – NO MÓDULO: DIREITO CONSTITUCIONAL	INEXIGIBILIDADE	2020/9890	R\$ 2.040,00	FUNDESMAL	64 E 65	PÓS
26/2020	LARA LÍVIA CARDOSO COSTA BRINGEL	CURSO INTEGRADO PREPARATÓRIO PARA A MAGISTRATURA, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E RESIDÊNCIA JURÍDICA – 2020 – NO MÓDULO: DIREITO CONSTITUCIONAL	INEXIGIBILIDADE	2020/10031	R\$ 4.800,00	FUNDESMAL	60 E 61	PÓS
27/2020	MARCOS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE EHRHART JÚNIOR	CURSO INTEGRADO PREPARATÓRIO PARA A MAGISTRATURA, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E RESIDÊNCIA JURÍDICA – 2020 – NO MÓDULO: DIREITO CIVIL	INEXIGIBILIDADE	2020/10165	R\$ 4.800,00	FUNDESMAL	62 E 63	PÓS
28/2020	WLADEMIR PAES DE LIRA	CURSO INTEGRADO PREPARATÓRIO PARA A MAGISTRATURA, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E RESIDÊNCIA JURÍDICA – 2020 – NO MÓDULO: DIREITO CIVIL	INEXIGIBILIDADE	2020/10044	R\$ 4.080,00	FUNDESMAL	68 E 69	PÓS
29/2020	IVANIA LUIZ SILVA DE HOLANDA BARBOSA	CURSO INTEGRADO PREPARATÓRIO PARA A MAGISTRATURA, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E RESIDÊNCIA JURÍDICA – 2020 – NO MÓDULO: DIREITO CIVIL	INEXIGIBILIDADE	2020/10922	R\$ 4.080,00	FUNDESMAL	74 E 75	PÓS
30/2020	ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA	ÉTICA PRÁTICA E MÍDIAS SOCIAIS PARA SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO	INEXIGIBILIDADE	2020/10570	R\$ 7.920,00	FUNDESMAL	78 E 79	CCS
31/2020	RICARDO TENÓRIO CAVALCANTE	ÉTICA PRÁTICA E MÍDIAS SOCIAIS PARA SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO	INEXIGIBILIDADE	2020/10575	R\$ 7.920,00	FUNDESMAL	80 E 81	CCS

32/2020	SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS	PRÁTICA DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS E GESTÃO DE PRESOS PROVISÓRIOS	INEXIGIBILIDADE	2020/10584	R\$ 4.752,00	FUNDESMAL	76 E 77	CCS
33/2020	MAURO FAIÃO RODRIGUES	O OFICIAL DE JUSTIÇA NA ERA DIGITAL E SUA ATUAÇÃO DURANTE A PANDEMIA COVID-19	INEXIGIBILIDADE	2020/11904	R\$ 2.376,00	FUNDESMAL	85 E 86	CCS
34/2020	MAGNO VITÓRIO DE FARIAS FRAGOSO	SAJ: ENTENDENDO A ANALISAR O FLUXO E AUTOMAÇÕES	INEXIGIBILIDADE	2020/11576	R\$ 7.680,00	FUNDESMAL	89 E 90	CGC
35/2020	ERIC BARACHO DORE FERNANDES	ATIVISMO JUDICIAL E O DISCURSO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: ESTUDOS DE CASOS E FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS EM TEMPOS DE PANDEMIA	INEXIGIBILIDADE	2020/11483	R\$ 9.471,84	FUNDESMAL	87 E 88	CGC
36/2020	GEORGE SARMENTO LINS JÚNIOR	ATIVISMO JUDICIAL E O DISCURSO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: ESTUDOS DE CASOS E FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS EM TEMPOS DE PANDEMIA	INEXIGIBILIDADE	2020/13635	R\$ 10.517,28	FUNDESMAL	95 E 96	CGC
37/2020	FERNANDO ANTÔNIO JAMBO MUNIZ FALCÃO	CURSO: INTEGRADO PREPARATÓRIO PARA MAGISTRATURA, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E RESIDÊNCIA JURÍDICA – 2020 – NO MÓDULO: DIREITO EMPRESARIAL (1ª PARTE).	INEXIGIBILIDADE	2020/13640	R\$ 4.080,00	FUNDESMAL	93 E 94	PÓS
38/2020	CAMILA LOIOLA SANTOS	DEPOIMENTO ESPECIAL COM APLICAÇÃO DO PROTOCOLO BRASILEIRO DE ENTREVISTA FORENSE	INEXIGIBILIDADE	2020/12602	R\$ 9.028,80	FUNDESMAL	97 E 98	CCS
39/2020	DENARCY SOUZA E SILVA JÚNIOR	TEORIA GERAL DOS RECURSOS E RECURSOS EM ESPÉCIE	INEXIGIBILIDADE	2020/12849	R\$ 6.336,00	FUNDESMAL	99 E 100	CCS

RAFAEL RIBEIRO
DE ALBUQUERQUE
935417

Assinado digitalmente por RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE:935417
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora da Justiça - AC-JUS, OU=Cet-JUS Institucional - A3, OU=2814625000152, +CN=Tribunal de Justiça de Alagoas - T.JAL, OU=SERVIDOR, +CN=RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE:935417
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.03.29 16:35:14-03'00'
 Font Reader Versão: 10.1.3

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ESMAL

RELAÇÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS

Nº	CONTRATADA	OBJETO	CONTRATAÇÃO POR:	PROCESSO	VALOR GLOBAL	UG
CONTRATAÇÃO POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE/2020						
023/2020	LEANDRO FARIAS BARROS ME.	Aquisição de camisetas	Art. 24, II, da Lei 8.666/93	2020/1201	R\$ 13.980,00	ESMAL-33.90.32
024/2020	S OLIVEIRA E FILHO LTDA - ME.	Aquisição de Kits Escolares	Art. 24, II, da Lei 8.666/93	2020/1350	R\$ 4.621,60	ESMAL-33.90.31
054/2020	WBD COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS EIRELI	Aquisição de 39 kits escolares.	Art. 24, II da Lei 8.666/93	2020/1350	R\$ 4.964,70	ESMAL-33.90.31

WALTER DA SILVA
SANTOS:92601

Assinado de forma digital por
WALTER DA SILVA
SANTOS:92601
Dados: 2021.03.12 12:12:14
-03'00'



ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS
DESEMBARGADOR JOSÉ FERNANDO LIMA SOUZA

Rua Cônego Machado, 1061, Farol - Cep 57051-160 – Maceió - AL Fone: (82)2126-5354

www.esmal.tjal.jus.br – Email: financeiroesmal@tjal.jus.br

RELAÇÃO FUNDESIMAL

N.º CONVÊNIO	CONVENENTE	OBJETO	PROCESSO
2º TERMO ADITIVO CONV. S/N	SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC	TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA - PARA DESENVOLVER O PROGRAMA "CIDADANIA E JUSTIÇA NA ESCOLA".	2020/8740

Maceió/AL, 15 de abril de 2021.

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE:935417
5417

Assinado de forma digital por
RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2021.04.15 09:46:30
-03'00'

Rafael Ribeiro de Albuquerque
Secretário-Executivo da ESMAL



ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS
DESEMBARGADOR JOSÉ FERNANDO LIMA SOUZA

Rua Cônego Machado, 1061, Farol - Cep 57051-160 – Maceió - AL Fone: (82)2126-5399 www.esmal.tjal.jus.br – Email: esmal@tjal.jus.br

CERTIDÃO NEGATIVA

Verificando os registros contábeis da Unidade Gestora (UG) 020561 – Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.771.179/0001-92, certifico que em 2020 não existe registro de compra, de desapropriação ou de alienação de bens imóveis.

Maceió/AL, 08 de março de 2021.

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma
digital por LUCAS
PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

LUCAS PETRÔNIO OLIVEIRA SOUZA
CONTADOR - CRC/AL 007848/O-1



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE ALAGOAS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUCAS PETRÔNIO OLIVEIRA SOUZA
REGISTRO.....	: AL-007848/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 077.231.734-82

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAL contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 08/03/2021 as 20:49:39.

Válido até: 06/06/2021.

Código de Controle: 7566.3989.4278.7760.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

DIRETORIA-ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro
CEP.: 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009-3070 - controleinterno@tjal.jus.br

PARECER DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

UNIDADE GESTORA: FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA
MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS – FUNDESMAL

EXERCÍCIO: 2020

Em atenção às Resoluções Normativas TCE/AL nº 001/2016 e nº 002/2003 que determinam a remessa e elencam os documentos que devem compor a Prestação de Contas Anual a ser encaminhada pelos ordenadores de despesas dos fundos estaduais, o FUNDESMAL (Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas), UG 020561, CNPJ 08.771.179/0001-92, expediu as peças relativas ao exercício financeiro de 2020, para que, em conformidade com o item 26 do Anexo IX da Resolução Normativa TCE/AL nº 001/2016, este setor de controle interno e auditoria proceda à avaliação de veracidade e de regularidade das contas.

Registre-se que, a partir do exame acurado dos documentos que compreendem a presente Prestação de Contas, não foram detectados fatos que configurem descumprimento à Lei Federal nº 4.320 de 1964, à Lei Complementar Federal nº 101 de 2000 e aos Normativos do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

Ainda, por oportuno, convém mencionar que, em obediência ao inciso IV do art. 74 da Constituição Federal, ao longo de todo o exercício de 2020 a DIACI procedeu à avaliação contínua dos atos de gestão dos responsáveis pelo referido fundo quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade, eficiência e economicidade. Das análises, restaram comprovados que os registros e demonstrações contábeis foram sempre processados de acordo com as normas atinentes ao caso em espécie, os quais foram devidamente aplicados no exercício financeiro em epígrafe, cuja documentação comprobatória esteve sempre revestida das formalidades legais.

Convém chamar a atenção para alguns fatos que denotam relevância para a performance orçamentária e financeira do FUNDESMAL diante do singular cenário vivenciado no ano de 2020 em virtude da pandemia do COVID-19.

Relativamente ao déficit apurado entre a receita inicialmente prevista de R\$368.275,00 e à efetivamente arrecadada pelo fundo ao final do exercício, de R\$201.086,98, (minoração de R\$167.188,02), tem-se que tal diferença ocorreu como reflexo da pandemia. De maneira distinta dos anos anteriores, houve um único processo seletivo com inscrições pagas. Ademais, a segunda turma do curso de pós-graduação teve início somente em setembro de 2020.

Já no tocante às despesas realizadas, sublinha-se que a diferença entre a dotação inicial R\$974.422,00 *versus* as despesas pagas de R\$196.284,59 (o que configurou uma economia orçamentária de R\$681.498,58), pode ser atribuída diretamente ao fato de o calendário de cursos da ESMAL ter restado prejudicado no ano de 2020 em virtude das circunstâncias provocadas pela pandemia do COVID-19.

Pois bem. Feitas tais considerações, é possível avaliarmos positivamente a gestão orçamentária e financeira do FUNDESMAL quanto aos aspectos de legalidade, eficiência, eficácia e economicidade na utilização de recursos, pois se coadunam com os princípios norteadores da administração pública.

Nesta senda, concluímos pela VERACIDADE das informações apresentadas e REGULARIDADE das contas do exercício financeiro 2020 do FUNDESMAL e, portanto, julgamos em condições de serem aprovadas pelo órgão de controle externo responsável.

Assim, após a regulamentar avaliação pelo setor de controle interno e auditoria do Tribunal de Justiça de Alagoas, a presente Prestação de Contas Anual encontra-se apta para ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

Maceió, 08 de abril de 2021.

ALBERTO MAYA Assinado de forma
DE OMENA digital por ALBERTO
CALHEIROS:971 MAYA DE OMENA
36 CALHEIROS:97136
Dados: 2021.04.08
12:04:14 -03'00'

Alberto Maya de Omena Calheiros

Diretor-Adjunto de Controle Interno

DESPACHO

Considerando a declaração apresentada, determino o seu encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em cumprimento à resolução daquele órgão.

Maceió, 22/04/2021

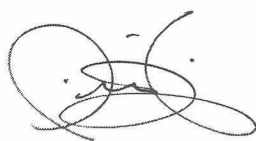

Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente

DECLARAÇÃO

DECLARO, para todos os fins dispostos na Resolução Normativa nº 1/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que o Portal da Transparência do Poder Judiciário de Alagoas contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência e Regime Próprio), cópia da lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos, o que inclui o Tribunal de Justiça, Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário e Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas, conforme abaixo discriminado:

Informação	Link para acesso à informação
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	http://www6.tjal.jus.br/rhsysportaltransp/#!/relacaoservidores
Lei de fixação dos subsídios	https://www.tjal.jus.br/index.php?pag=organizacao_leis_estaduais
Ato de nomeação do funcionalismo	https://www.tjal.jus.br/index.php?pag=consultas/atos&tipo=AT ou https://www2.tjal.jus.br/cdje/index.do

Maceió, 22 de abril de 2020.



Assinado de forma
digital por
ABELARDO BRAGA
LAURINDO DE
CERQUEIRA
JUNIOR:89712
Dados: 2021.04.21
19:50:30 -03'00'