

TERMO DE CADASTRAMENTO DE PROTOCOLO

Quarta, 27 de Abril de 2022

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 006913/2022. O cadastramento foi realizado pelo(a) LUCAS PETRÔNIO OLIVEIRA SOUZA, CPF 07723173482, no dia 27/04/2022 às 07:15 horas.

Item(ns):

- ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
- ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
- ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
- ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- 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
- OFÍCIO
- 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
- CÓPIAS DOS DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO, TENDO A UNIDADE COMO BENEFICIÁRIA
- TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (CAIXA E BANCOS) COM ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS)
- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE

NO FINAL DO EXERCÍCIO

- ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- NOTA EXPLICATIVA QUANDO HOUVER NO EXERCÍCIO, DEVEDORES DIVERSOS, CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR, ENTRE OUTRAS SITUAÇÕES MERECEDORAS DE ESCLARECIMENTOS
- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO
- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NÃO PROCESSADOS
- RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
- QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO
- 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
- 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
- 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 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
- RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES, AINDA QUE NÃO MOVIMENTADAS NO EXERCÍCIO, INFORMANDO SUA FINALIDADE
- ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
- ROL DOS ADIANTAMENTOS
- RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO
- RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO
- CERTIDÃO EXPEDIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, COMPROVANDO A HABILITAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELOS BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
- DECLARAÇÃO DE BENS (PATRIMONIAL) DO GESTOR

Ofício Dir. n.º 09/2022/ESMAL

Maceió, 25 de abril de 2022.

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 2021, 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.

Respeitosamente,

ELISABETH CARVALHO
NASCIMENTO:9360

Assinado de forma digital por
ELISABETH CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.04.26 20:27:59 -03'00'

DESEMBARGADORA ELISABETH CARVALHO NASCIMENTO
Diretora da ESMAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2021

Maceió – AL

2022

Prestação de Contas Ordinária Anual

Relatório de Gestão do Exercício de 2021

Relatório de Gestão do exercício de 2021 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 2021

Diretora da ESMAL

Desembargadora Elisabeth Carvalho Nascimento

Coordenadora Geral de Cursos

Juíza Lorena Carla Santos Vasconcelos Sotto-Mayor

Coordenadora de Cursos para Servidores

Juíza Luciana Josué Raposo Lima Dias

Coordenador de Cursos para Magistrados

Juiz André Luis Parízio Maia Paiva

Coordenadora de Pesquisa e Produção Científica e Acadêmica

Juíza Joyce Araujo Florentino

Coordenadora de Projetos Especiais

Juíza Carolina Sampaio Valões da Rocha Coêlho

Coordenador do Núcleo de Ensino à Distância

Juiz Eric Baracho Dore Fernandes

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
3.1. CURSOS PARA SERVIDORES.....	12
3.2. CURSOS PARA MAGISTRADOS	13
3.3. CURSOS EAD.....	14
4. COORDENAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS	14
4.1. PROGRAMA CIDADANIA E JUSTIÇA NA ESCOLA	14
4.2. ESTÁGIO	17
5. ESTRUTURA DE CAPACITAÇÃO.....	18

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 2021, foi elaborada a proposta orçamentária, tendo por base a arrecadação efetiva dos anos de 2016 a 2019, bem como dos valores arrecadados até julho de 2020, 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 17 de julho de 2020. Dessa forma, assim foi prevista a receita orçamentária para o exercício de 2021:

	Valor em R\$
RECEITA	PLOA2021
1310011102 – Alugueis e Arrendamentos – Imóveis Urbanos - Principal	5.000
1321001101 – Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	27.069
1610011190 – Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Serviços Educacionais - Principal	132.074
1610021102 – Inscrição em Concursos e Processos Seletivos – Serviços de Inscrições em Concurso Público – Principal	40.373
Sub-repasses do Funjuris	702.917
TOTAL	907.433

Quando a Lei Orçamentária Anual foi aprovada (Lei n.º 8.377, de 18 de janeiro de 2021), o orçamento destinado ao FUNDESMAL totalizou o valor proposto R\$ 907.433,00 (novecentos e sete mil, quatrocentos e trinta e três reais), assim distribuído:

PROGRAMA DE TRABALHO	AÇÃO/NATUREZA	FONTE	Valor em R\$
			LOA2021
02.061.0003.2279	Manutenção da ESMAL - 1º Grau de Jurisdição		624.703
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0291	5.110
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0291	372.390
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0291	74.478
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0291	172.725
02.061.0003.2432	Manutenção da ESMAL - 2º Grau de Jurisdição		267.730
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0291	31.761
3.3.90.30	Material de Consumo	0291	2.889
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Cient. e Outras	0291	1.241
3.3.90.32	Material, bem ou serviço para Distribuição Gratuita	0291	4.980
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0291	133.219
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0291	26.644
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0291	66.996
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			907.433

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 2021, a distribuição se deu seguinte forma:

RECEITA	Valor em R\$
	ARRECADADO EM 2021
1321001104 – Remuneração de Depósitos Bancários – Fundos de Investimento - Principal	85.555,82
1610011190 – Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Serviços Educacionais - Principal	261.234,67

Repasse efetuados pelo FUNJURIS

692.029,46

TOTAL 1.038.819,95

Observa-se que a receita arrecada foi superior à prevista, sobretudo em função dos sucessivos aumentos da taxa Selic que impulsionou os rendimentos de aplicações financeiras desta unidade.

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	
	2021	%	2021	%
1.Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e)	54.013,36	9,52	20.508,36	5,02
Convite (a)	0,00	-	0,00	-
Tomada de Preços (b)	0,00	-	0,00	-
Concorrência (c)	0,00	-	0,00	-
Pregão (d)	54.013,36	9,52	20.508,36	5,02
Concurso (e)	0,00	-	0,00	-
2. Contratações Diretas (f+g)	513.571,95	90,48	387.849,49	94,98
Dispensa	30.000,00	5,29	1.635,06	0,40
Inexigibilidade	483.571,95	85,19	386.214,43	94,58
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)	567.585,31	100,00	408.357,85	100,00

Dentre as modalidades de licitação, pode-se observar que a totalidade foi realizada por Pregão, a escolha se deve por serem os objetos licitados enquadrados como bens e serviços de natureza comum, além dessa modalidade proporcionar mais celeridade, economicidade e competitividade nas aquisições.

Quanto às contratações diretas há que se registrar que a inexigibilidade de licitação foi responsável pela maior quantidade das despesas executadas (85,19%), 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	2021			
	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	553.409,95	394.182,49	394.182,49	159.227,46
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	241.035,96	201.758,36	201.758,36	39.277,60
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	264.166,80	152.072,46	152.072,46	112.094,34
Obrigações Tributárias e Contributivas	48.207,19	40.351,67	40.351,67	7.855,52
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos	14.175,36	14.175,36	14.175,36	0,00
Equipamentos e Material Permanente	14.175,36	14.175,36	14.175,36	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 2021, despesas com juros e encargos da dívida, bem como a despesa de capital foi totalmente executada na aquisição de equipamentos e material permanente.

2.1.3. DOS RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR					
Tipo	Ano da Inscrição	Montante em 01/01/2021 (a)	Pagos (b)	Cancelados (c)	Saldo a Pagar em 31/12/2021 (d) = (a-b-c)
RP Não Processados	2021	96.638,83	50.236,38	45.322,45	1.080,00
RP Processados	2021	1.073.968,71	810.000,00	0,00	263.968,71
Total		1.170.607,54	860.236,38	45.322,45	265.048,71

Foram inscritos em 2021 Restos a Pagar Não Processados (RPNP), relativos a exercícios anteriores, no valor de R\$ 96.638,83 (noventa e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos), desse montante foram pagos R\$ 50.236,38 (cinquenta mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos).

Houve cancelamento de R\$ 45.322,45 (quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos) de RPNP, conforme quadro abaixo:

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021			
Nota de Empenho	Credor	Valor	Justificativa
2020NE00001	BANCO DO BRASIL	26.288,05	Inscrição indevida
2020NE00004	BRUNO L. PEIXOTO LESSA	15.862,00	Rescisão amigável de Contrato
2020NE00005	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	3.172,40	Rescisão amigável de Contrato
Total		45.322,45	

Como os Restos a Pagar Não Processados que foram liquidados em 2021 não foram totalmente pagos dentro do exercício, o valor de R\$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) foi reinscrito em 2022.

Em relação aos Restos a Pagar Processados (RPP) o total inscrito em 2021 foi de R\$ 1.073.968,71 (um milhão, setenta e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos), dos quais R\$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil) foram pagos, restando um saldo de R\$ 263.968,71 (duzentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos) para reinscrição em 2022.

3. CURSOS REALIZADOS

3.1. CURSOS PARA SERVIDORES

Durante o ano de 2021, 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	04	800	605	494
JUDICIÁRIA	09	1.800	1.685	1.359
ADMINISTRATIVA/GESTÃO	03	600	475	360
LÍNGUAS	-	-	-	-
RESPONSABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	01	200	134	101
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	-	-	-	-
TOTAL	17	3.400	2.899	2.314

Observa-se do quadro acima que durante o ano de 2021 foram realizados 17 (dezessete) cursos, ofertadas 3.400 (três mil e quatrocentas) vagas, com um número de 2.899 (dois mil, oitocentos e noventa e nove) participantes, dos quais 2.314 (dois mil, trezentos e quatorze) concluíram os requisitos para a obtenção do certificado, ou seja, foram capacitados aproximadamente 79,82% dos cursistas.

Sob o aspecto da forma como os cursos foram realizados:

	PRESENCIAL	ZOOM MEET	SEMIPRESENCIAL
CURSOS	-	17	-

3.2. CURSOS PARA MAGISTRADOS

Em 2021, foram realizados os seguintes cursos para magistrados, 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	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	05	200	148	132
ADMINISTRATIVA/GESTÃO	-	-	-	-
LÍNGUAS	-	-	-	-
RESPONSABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	3	63	37	29
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	-	-	-	-
TOTAL	08	263	185	161

Observa-se do quadro acima que durante o ano de 2021 foram realizados 8 (oito) cursos, ofertadas 263 (duzentos e sessenta e três) vagas, com um número de 185 (cento e oitenta e cinco) participantes, dos quais 161 (cento e sessenta e um) concluíram

os requisitos para a obtenção do certificado, ou seja, foram capacitados aproximadamente 87,03% dos cursistas.

Sob o aspecto da forma como os cursos foram realizados:

	PRESENCIAL	ZOOM MEET	SEMIPRESENCIAL
CURSOS	-	08	-

3.3. CURSOS EAD

Durante o ano de 2021, a Coordenação de Ensino à Distância (EAD) promoveu 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	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	03	635	304	198
ADMINISTRATIVA/GESTÃO	01	40	28	15
LÍNGUAS	-	-	-	-
RESPONSABILIDADE SOCIAL	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	-	-	-	-
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	-	-	-	-
TOTAL	04	675	332	213

Dessa forma, foram realizados 4 (quatro) cursos, ofertadas 675 (seiscentos e setenta e cinco) vagas, com um número de 332 (trezentos e trinta e dois) participantes, dos quais 213 (duzentos e treze) concluíram os requisitos para a obtenção do certificado, ou seja, foram capacitados aproximadamente 64,16% dos cursistas.

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 mais um ano de pandemia, o PCJE continuou buscando inovar em ações que despertassem o interesse da comunidade escolar, oferecendo cursos, palestras e conteúdo que fossem atrativos e que atendessem a demanda do momento adverso vivido pela sociedade.

Nesse sentido, as atividades desenvolvidas no decorrer de 2021 se deram de forma virtual, o que constituiu um grande desafio para a equipe do PCJE, a qual buscou incentivar a participação dos estudantes com atividades diferenciadas, como por exemplo, a produção de vídeos caseiros pelos alunos recitando poesias de autores Alagoanos, oficinas de poesias oferecidas aos profissionais das escolas, cursos sobre Mediação de conflitos e comunicação não violenta, realização de uma Praça lítero-musical *on-line* e *Lives* com temas relevantes para a comunidade escolar. As ações foram executadas tendo como objetivo final o Concurso de Redação, que acontece anualmente com a premiação dos estudantes.

Mesmo com todas as dificuldades encontradas durante o ano de 2021, o PCJE conseguiu alcançar cerca de 9.599 (nove mil, quinhentos e noventa e nove) pessoas da Comunidade Escolar das redes municipal e estadual de ensino.

Encerrando as atividades do ano foi realizado o Natal Solidário, de forma presencial, tendo sido realizada na Escola Estadual Maria Rita Lyra e na Escola Municipal Audival Amélio. Foram contempladas 150 (cento e cinquenta) crianças, sendo 75 (setenta e cinco) de cada escola.

MÊS	DATA	CIDADE	LOCAL/MEIO DIGITAL	PALESTRANTE / RESPONSÁVEL	TEMA	PÚBLICO ALVO ATINGIDO
MAR.	17	Maceió - AL	Instagram	Lídia Lemos, Vilma Victal e Irina Costa/Equipe PCJE	Como cuidar da Saúde Mental em meio à pandemia	1198
	22, 23, 24, 25 e 26	Maceió - AL	YouTube	Magistrados do TJ/AL e Psicólogos e Assistentes Sociais da capital e interior/Equipe PCJE	Ciclo da Violência: Lei Maria da Penha e seus desdobramentos	778
ABR.	14	Maceió-AL	Instagram	Emanuela Porangaba e Paula Brito/Equipe PCJE	Bullying não é brincadeira	191

	26	Maceió - AL	Instagram	Marta Tenório e Vinícius Madeiro/Equipe PCJE	Alienação Parental	246
MAI.	6	Maceió - AL	Instagram	Ana Florinda e Marta Tenório/Equipe PCJE	E a família, como vai? Identidade e afeto	136
	17	Maceió - AL	YouTube	Dra. Fátima Pirauá, Dr. Ygor Figueirêdo, Lucas Sashide e Camille Wanderlei/Equipe PCJE	O combate ao abuso sexual é dever de todos	286
	2	Maceió - AL	YouTube	Virginia Miller e Igbonan Rocha/Equipe PCJE	Consciência ambiental em questão no Brasil	185
JUN.	10	Maceió - AL	YouTube	Clara Morgana e Marta Tenório/Equipe PCJE	Como a exploração do trabalho infantil fere os direitos das crianças?	201
	15	Maceió - AL	Google Meet	Luzia Rodrigues, Cristiano Kriko, Cristina Silva e Kezia Simone/Equipe PCJE	Poesia Viva na Escola	36
JUL.	20	Maceió - AL	Google Meet	Moacyra Rocha/Equipe PCJE	Mediação de conflito no ambiente escolar	38
	21	Maceió - AL	Instagram	Paula Brito/Equipe PCJE	Saber viver é preciso, viver é precioso: Conhecendo o Estatuto do Idoso	135
	27	Maceió - AL	YouTube	Priscilla Falcão e Lucas Sachsida/Equipe PCJE	Gravidez na adolescência e entrega legal para adoção	108
AGO.	Todo o mês	Maceió - AL	Instagram	Estudantes das Escolas	Vídeos de Poesias em alusão ao Dia do Estudante	3.688
	04, 05, 18 e 19	Maceió - AL	Google Meet	Moacyra Rocha/Equipe PCJE	Noções de Mediação e Comunicação Não Violenta	35
	9	Maceió - AL	YouTube	Alberto Jorge Barros Lima/Equipe PCJE	Direitos e deveres dos estudantes	411
	24	Maceió - AL	YouTube	Carolina Sampaio Valões/Equipe PCJE	Educar para prevenir e coibir violência doméstica	151
	31	Maceió - AL	Google Meet	SEMED e SEDUC/Equipe PCJE	Lançamento do Concurso de Redação 2021	15
SET.	2	Maceió - AL	Instagram	Equipe PCJE	6ª Edição da Praça Littero-Musical	200
	13	Maceió - AL	YouTube	Larissa Rayane e Maria Lúcia/Equipe PCJE	Prevenção ao Suicídio: Valorize a vida, suicídio não	177
	9, 15 e 30	Maceió - AL	Google Meet	Moacyra Rocha/Equipe PCJE	Noções de Mediação e Comunicação Não Violenta	35
	30	Maceió - AL	Abrigo São Vicente de Paula	Projeto Adote um Idoso/Equipe PCJE	Homenagem aos Idosos aniversariantes (jan.-jun.)	28
OUT.	25	Maceió - AL	Esmal	SEDUC e SEMED/Equipe PCJE	Premiação do Concurso de Redação	80

	26	Maceió - AL	Escola Estadual Rita Lyra e Escola Municipal Nosso Lar	Fátima Pirauá/Equipe PCJE	Prevenção e combate à exploração sexual infanto-juvenil	80
	22	Maceió - AL	Comarca de Viçosa	Juliana Batistela/Equipe PCJE	Direitos da criança	300
	3	Maceió - AL	Abrigo São Vicente de Paula	Projeto Adote um Idoso/Equipe PCJE	Homenagem aos Idosos aniversariantes (jul.-dez.)	28
	4, 9 e 17	Maceió-AL	UBS Canafístula, UBS Planalto e UBS CRAS Olhos D'água dos Cazuzinhos, respectivamente	Alexandre Machado de Oliveira/Equipe PCJE	Tipos de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Como Denunciar	60
NOV.	4 e 11	Maceió-AL	Google Meet	Moacyra Rocha/Equipe PCJE	Noções de Mediação e Comunicação Não Violenta	35
	8	Maceió - AL	YouTube	Equipe PCJE	Solenidade dos 20 Anos do PCJE	165
	9	Maceió - AL	Unidade de acolhimento - Cajueiro	Biblioteca ESMAL/Equipe PCJE	Semana da Biblioteca, Contação de histórias e Oficina de Poesia	30
	18	Maceió - AL	YouTube	Equipe PCJE	Lançamento do Natal Solidário 2021	102
	22	Maceió-AL	YouTube	Carolina Valões/Equipe PCJE	Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher	81
	24	Maceió - AL	Escola Municipal de Ensino Fundamental Hugo José Camelo Lima	Alexandre Machado de Oliveira, Isadora Louise e Taynara Freire/Equipe PCJE	A atuação do Juizado da Mulher no Combate à Violência Doméstica e a Rede de Proteção	150
DEZ.	10	Maceió-AL	Escola Estadual de Educação Básica Lions Club	André Gêda Peixoto Melo/Equipe PCJE	Bullying não é brincadeira	30
	10	Maceió-AL	Escola Estadual de Educação Básica Arthur Ramos	André Gêda Peixoto Melo/Equipe PCJE	Alienação Parental	30
	10	Maceió - AL	Escola Estadual Rita Lyra e Escola Municipal Audival Amélio da Silva	Equipe PCJE	Natal Solidário	150
TOTAL						9.599

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 2021 foram abertas seleções para os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia Civil, História, Informática, Psicologia e Serviço Social. Durante todo o ano foram admitidos 315 (trezentos e quinze) 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

Exercício: 2021

Órgão / U.O.	Valor em R\$
02000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	R\$907.433,00
02561 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS	R\$907.433,00
Fiscal	R\$907.433,00

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\$5.110,00
				339036	R\$372.390,00
				339039	R\$172.725,00
				339047	R\$74.478,00
			-	-	
Total por PT					R\$624.703,00
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\$31.761,00
				339030	R\$2.889,00
				339031	R\$1.241,00
				339032	R\$4.980,00
				339036	R\$133.219,00
				339039	R\$66.996,00
				339047	R\$26.644,00
			-	-	
Total por PT					R\$267.730,00
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					R\$15.000,00

Total do Órgão	R\$907.433,00
Total	R\$907.433,00

ELISABETH CARVALHO
NASCIMENTO:9360

Assinado de forma digital por
ELISABETH CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.04.11 12:06:32 -03'00'

DESA. ELISABETH CARVALHO NASCIMENTO
DIRETORA DA ESMAL

RENATO BARBOSA
PEDROSA
FERREIRA:02277500470

Assinado de forma digital por
RENATO BARBOSA PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Dados: 2022.04.08 10:30:24 -03'00'

RENATO BARBOSA PEDROSA FERREIRA
DIRETOR-ADJUNTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366

Assinado de forma
digital por SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366

SILVIO VIEIRA SAPUCAIA
DIRETOR-ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO

LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma digital por LUCAS
PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Dados: 2022.04.08 08:06:27 -03'00'

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



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 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 2021 não existe registro de créditos adicionais.

Maceió/AL, 23 de março de 2022.

ELISABETH
CARVALHO

NASCIMENTO:9360

Assinado de forma digital por
ELISABETH CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.04.11 12:06:10
-03'00'

DESA. ELISABETH CARVALHO NASCIMENTO
DIRETORA DA ESMAL

RENATO BARBOSA
PEDROSA

FERREIRA:02277500470

Assinado de forma digital por
RENATO BARBOSA PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Dados: 2022.04.08 10:30:58 -03'00'

RENATO BARBOSA PEDROSA FERREIRA
DIRETOR-ADJUNTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
GESTOR FINANCEIRO

SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366

Assinado de forma digital por
SILVIO VIEIRA SAPUCAIA:97366
Dados: 2022.04.08 12:39:09 -03'00'

SILVIO VIEIRA SAPUCAIA
DIRETOR-ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO

LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma digital por
LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Dados: 2022.03.23 13:13:02 -03'00'

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



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 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 2021 não há demonstrativo de créditos adicionais, tendo em vista que não ocorreu abertura de crédito adicional.

Maceió/AL, 23 de março de 2022.

ELISABETH CARVALHO
NASCIMENTO:9360

Assinado de forma digital por
ELISABETH CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.04.11 12:07:12 -03'00'

DESA. ELISABETH CARVALHO NASCIMENTO
DIRETORA DA ESMAL

RENATO BARBOSA
PEDROSA
FERREIRA:02277500470

Assinado de forma digital por
RENATO BARBOSA PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Dados: 2022.04.08 10:31:33 -03'00'

RENATO BARBOSA PEDROSA FERREIRA
DIRETOR-ADJUNTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
GESTOR FINANCEIRO

SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366

Assinado de forma
digital por SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366

SILVIO VIEIRA SAPUCAIA
DIRETOR-ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma digital por
LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Dados: 2022.03.23 13:14:23 -03'00'

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



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

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 2021.

Maceió/AL, 23 de março de 2022.

ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:9360

Assinado de forma digital por
ELISABETH CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.04.11 12:06:52
-03'00'

DESA. ELISABETH CARVALHO NASCIMENTO
DIRETORA DA ESMAL

RENATO BARBOSA
PEDROSA
FERREIRA:02277500470

Assinado de forma digital por
RENATO BARBOSA PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Dados: 2022.04.08 10:31:57 -03'00'

RENATO BARBOSA PEDROSA FERREIRA
DIRETOR-ADJUNTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
GESTOR FINANCEIRO

SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366

Assinado de forma digital por
SILVIO VIEIRA SAPUCAIA:97366
Dados: 2022.04.08 12:40:03
-03'00'

SILVIO VIEIRA SAPUCAIA
DIRETOR-ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma digital por
LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Dados: 2022.03.23 13:14:49 -03'00'

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, 23 de março de 2022.

ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:9360

Assinado de forma digital por
ELISABETH CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.04.11 12:07:57 -03'00'

DESA. ELISABETH CARVALHO NASCIMENTO
DIRETORA DA ESMAL

RENATO BARBOSA PEDROSA
FERREIRA:02277500470

Assinado de forma digital por RENATO
BARBOSA PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Dados: 2022.04.08 10:32:40 -03'00'

RENATO BARBOSA PEDROSA FERREIRA
DIRETOR-ADJUNTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
GESTOR FINANCEIRO

SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366

Assinado de forma digital
por SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366
Dados: 2022.04.08 12:40:34
-03'00'

SILVIO VIEIRA SAPUCAIA
DIRETOR-ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO

LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma digital por
LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Dados: 2022.03.23 13:15:12 -03'00'

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



Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora

020561 - FUNDESMAL CNPJ

08771179000192

Conta Contábil

111111902 - BANCO DO BRASIL

Conta Corrente

001. 3557. 63304.0.00.0.000000

Período 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		0,00		
12/01/21	020561	2021NA00006	Nota de Aplicação e Resgate	110000	44.491,03	C	-44.491,03	D	Não
05/02/21	020561	2021NA00016	Nota de Aplicação e Resgate	110000	48.120,08	C	-92.611,11	D	Não
19/02/21	020561	2021NA00015	Nota de Aplicação e Resgate	110000	109.053,12	D	16.442,01	D	Não
26/02/21	020561	2021NA00028	Nota de Aplicação e Resgate	110000	29.186,46	D	45.628,47	D	Não
05/03/21	020561	2021NA00035	Nota de Aplicação e Resgate	110000	47.161,64	C	-1.533,17	D	Não
18/03/21	020561	2021NA00042	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.823,00	D	5.289,83	D	Não
18/03/21	020561	2021NA00043	Nota de Aplicação e Resgate	110000	79,20	D	5.369,03	D	Não
24/03/21	020561	2021NA00044	Nota de Aplicação e Resgate	110000	13.440,60	D	18.809,63	D	Não
30/03/21	020561	2021NA00050	Nota de Aplicação e Resgate	110000	8.027,00	D	26.836,63	D	Não
09/04/21	020561	2021NA00053	Nota de Aplicação e Resgate	110000	534,00	D	27.370,63	D	Não
12/04/21	020561	2021NA00065	Nota de Aplicação e Resgate	110000	54.994,17	C	-27.623,54	D	Não
12/04/21	020561	2021NS00004	Nota de Sistema	110000	54.994,17	D	27.370,63	D	Não
12/04/21	020561	2021NA00066	Nota de Aplicação e Resgate	110000	55.528,17	C	-28.157,54	D	Não
16/04/21	020561	2021NA00054	Nota de Aplicação e Resgate	110000	12.282,00	D	-15.875,54	D	Não
26/04/21	020561	2021NA00055	Nota de Aplicação e Resgate	110000	363,00	D	-15.512,54	D	Não
30/04/21	020561	2021NA00067	Nota de Aplicação e Resgate	110000	30.769,00	D	15.256,46	D	Não
03/05/21	020561	2021NA00073	Nota de Aplicação e Resgate	110000	52.797,13	C	-37.540,67	D	Não
28/05/21	020561	2021NA00072	Nota de Aplicação e Resgate	110000	925,21	D	-36.615,46	D	Não
09/06/21	020561	2021NA00091	Nota de Aplicação e Resgate	110000	59.771,37	C	-96.386,83	D	Não
10/06/21	020561	2021NA00090	Nota de Aplicação e Resgate	110000	31.797,11	D	-64.589,72	D	Não
17/06/21	020561	2021NA00092	Nota de Aplicação e Resgate	110000	14.617,01	D	-49.972,71	D	Não
22/06/21	020561	2021NA00105	Nota de Aplicação e Resgate	110000	608,22	D	-49.364,49	D	Não
08/07/21	020561	2021NA00114	Nota de Aplicação e Resgate	110000	57.456,21	C	-106.820,70	D	Não
09/07/21	020561	2021NA00110	Nota de Aplicação e Resgate	110000	44.785,95	D	-62.034,75	D	Não
16/07/21	020561	2021NA00117	Nota de Aplicação e Resgate	110000	8.365,50	D	-53.669,25	D	Não
23/07/21	020561	2021NA00121	Nota de Aplicação e Resgate	110000	301.761,00	D	248.091,75	D	Não
10/08/21	020561	2021NA00137	Nota de Aplicação e Resgate	110000	26.368,55	C	221.723,20	D	Não
17/08/21	020561	2021NA00136	Nota de Aplicação e Resgate	110000	16.815,36	D	238.538,56	D	Não
20/08/21	020561	2021NA00139	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.210,90	D	244.749,46	D	Não
31/08/21	020561	2021NA00144	Nota de Aplicação e Resgate	110000	738,00	D	245.487,46	D	Não
02/09/21	020561	2021NA00146	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.230,70	D	251.718,16	D	Não
09/09/21	020561	2021NA00149	Nota de Aplicação e Resgate	110000	68.943,92	C	182.774,24	D	Não
13/09/21	020561	2021NA00147	Nota de Aplicação e Resgate	110000	62.634,00	D	245.408,24	D	Não
22/09/21	020561	2021NA00154	Nota de Aplicação e Resgate	110000	15.534,00	D	260.942,24	D	Não
28/09/21	020561	2021NA00155	Nota de Aplicação e Resgate	110000	28.662,00	D	289.604,24	D	Não
07/10/21	020561	2021NA00166	Nota de Aplicação e Resgate	110000	40.500,00	D	330.104,24	D	Não
11/10/21	020561	2021NA00173	Nota de Aplicação e Resgate	110000	58.649,53	C	271.454,71	D	Não
15/10/21	020561	2021NA00174	Nota de Aplicação e Resgate	110000	789,32	D	272.244,03	D	Não
22/10/21	020561	2021NA00179	Nota de Aplicação e Resgate	110000	18.654,09	D	290.898,12	D	Não
03/11/21	020561	2021NA00185	Nota de Aplicação e Resgate	110000	11.493,74	D	302.391,86	D	Não
08/11/21	020561	2021NA00189	Nota de Aplicação e Resgate	110000	59.074,06	C	243.317,80	D	Não
10/11/21	020561	2021NA00190	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.336,00	D	249.653,80	D	Não
18/11/21	020561	2021NA00197	Nota de Aplicação e Resgate	110000	56.084,00	D	305.737,80	D	Não
24/11/21	020561	2021NA00205	Nota de Aplicação e Resgate	110000	111.500,50	D	417.238,30	D	Não
07/12/21	020561	2021NA00212	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.451,50	D	423.689,80	D	Não

13/12/21	020561	2021NA00214	Nota de Aplicação e Resgate	110000	73.167,77	C	350.522,03	D	Não
14/12/21	020561	2021NA00213	Nota de Aplicação e Resgate	110000	40.761,80	D	391.283,83	D	Não
21/12/21	020561	2021NA00225	Nota de Aplicação e Resgate	110000	159.261,12	D	550.544,95	D	Não
23/12/21	020561	2021NA00226	Nota de Aplicação e Resgate	110000	24.384,76	D	574.929,71	D	Não
28/12/21	020561	2021NP00075	Nota Patrimonial	010000	574.929,71	C	0,00	D	Não
Saldo Final:							0,00		



Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora

020561 - FUNDESMAL CNPJ

08771179000192

Conta Contábil

111111902 - BANCO DO BRASIL

Conta Corrente

001. 3557. 63304.2.91.0.000000

Período 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							0,00		
11/01/21	020501	2021OB00001	OB de Transferência	140000	44.491,03	D	44.491,03	D	Não
04/02/21	020501	2021OB00084	OB de Transferência	140000	48.120,08	D	92.611,11	D	Não
19/02/21	020561	2021OB00002	OB de Retenção	010104	198,00	C	92.413,11	D	Não
19/02/21	020561	2021OB00003	OB de Retenção	010104	39,60	C	92.373,51	D	Não
19/02/21	020561	2021OB00004	OB de Retenção	010104	438,22	C	91.935,29	D	Não
19/02/21	020561	2021OB00005	OB de Retenção	010104	377,30	C	91.557,99	D	Não
19/02/21	020561	2021OB00006	RPNP Liquidados em Exercícios Anteriores	210000	108.000,00	C	-16.442,01	D	Não
26/02/21	020561	2021OB00007	OB de Retenção	010104	431,55	C	-16.873,56	D	Não
26/02/21	020561	2021OB00009	OB de Retenção	010104	435,60	C	-17.309,16	D	Não
26/02/21	020561	2021OB00008	OB de Retenção	010104	1.087,11	C	-18.396,27	D	Não
26/02/21	020561	2021OB00010	OB de Retenção	010104	173,86	C	-18.570,13	D	Não
26/02/21	020561	2021OB00011	OB de Retenção	010104	87,12	C	-18.657,25	D	Não
26/02/21	020561	2021OB00012	OB de Retenção	010104	707,69	C	-19.364,94	D	Não
26/02/21	020561	2021OB00013	OB de Retenção	010104	1.346,24	C	-20.711,18	D	Não
26/02/21	020561	2021OB00014	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.650,04	C	-26.361,22	D	Não
26/02/21	020561	2021OB00015	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.509,20	C	-27.870,42	D	Não
26/02/21	020561	2021OB00016	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.152,54	C	-31.022,96	D	Não
26/02/21	020561	2021OB00017	RPNP Liquidados no Exercício	210000	792,00	C	-31.814,96	D	Não
26/02/21	020561	2021OB00018	RPNP Liquidados no Exercício	210000	665,28	C	-32.480,24	D	Não
26/02/21	020561	2021OB00019	RPNP Liquidados no Exercício	210000	158,40	C	-32.638,64	D	Não
26/02/21	020561	2021OB00020	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.272,25	C	-38.910,89	D	Não
26/02/21	020561	2021OB00021	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.752,88	C	-40.663,77	D	Não
26/02/21	020561	2021OB00022	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.964,70	C	-45.628,47	D	Não
04/03/21	020501	2021OB00165	OB de Transferência	140000	47.161,64	D	1.533,17	D	Não
18/03/21	020561	2021OB00024	OB de Retenção	010104	320,00	C	1.213,17	D	Não
18/03/21	020561	2021OB00025	OB de Retenção	010104	170,00	C	1.043,17	D	Não
18/03/21	020561	2021OB00026	OB Orçamentária	210000	6.333,00	C	-5.289,83	D	Não
18/03/21	020561	2021OB00027	OB de Retenção	010104	79,20	C	-5.369,03	D	Não
24/03/21	020561	2021OB00029	OB de Retenção	010104	85,00	C	-5.454,03	D	Não
24/03/21	020561	2021OB00028	OB de Retenção	010104	264,00	C	-5.718,03	D	Não
24/03/21	020561	2021OB00030	OB de Retenção	010104	707,69	C	-6.425,72	D	Não
24/03/21	020561	2021OB00031	OB de Retenção	010104	696,03	C	-7.121,75	D	Não
24/03/21	020561	2021OB00032	OB de Retenção	010104	174,24	C	-7.295,99	D	Não
24/03/21	020561	2021OB00033	OB de Retenção	010104	155,20	C	-7.451,19	D	Não
24/03/21	020561	2021OB00034	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.676,28	C	-12.127,47	D	Não
24/03/21	020561	2021OB00035	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.280,00	C	-13.407,47	D	Não
24/03/21	020561	2021OB00036	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.330,56	C	-14.738,03	D	Não
24/03/21	020561	2021OB00037	RPNP Liquidados no Exercício	210000	316,80	C	-15.054,83	D	Não
24/03/21	020561	2021OB00038	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.074,80	C	-18.129,63	D	Não
24/03/21	020561	2021OB00039	RPNP Liquidados no Exercício	210000	680,00	C	-18.809,63	D	Não
30/03/21	020561	2021OB00040	OB de Retenção	010104	422,92	C	-19.232,55	D	Não
30/03/21	020561	2021OB00041	OB de Retenção	010104	580,80	C	-19.813,35	D	Não
30/03/21	020561	2021OB00042	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.012,28	C	-23.825,63	D	Não
30/03/21	020561	2021OB00043	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.056,00	C	-24.881,63	D	Não

30/03/21	020561	2021OB00044	OB Orçamentária	210000	1.615,00	C	-26.496,63	D	Não
30/03/21	020561	2021OB00045	OB Orçamentária	210000	340,00	C	-26.836,63	D	Não
08/04/21	020501	2021OB00285	OB de Transferência	140000	55.528,17	D	28.691,54	D	Não
09/04/21	020561	2021OB00048	OB de Retenção	010104	165,00	C	28.526,54	D	Não
09/04/21	020561	2021OB00047	OB de Retenção	010104	264,00	C	28.262,54	D	Não
09/04/21	020561	2021OB00049	OB de Retenção	010104	105,00	C	28.157,54	D	Não
16/04/21	020561	2021OB00050	OB de Retenção	010104	85,75	C	28.071,79	D	Não
16/04/21	020561	2021OB00051	OB de Retenção	010104	363,00	C	27.708,79	D	Não
16/04/21	020561	2021OB00053	OB de Retenção	010104	580,80	C	27.127,99	D	Não
16/04/21	020561	2021OB00052	OB de Retenção	010104	422,92	C	26.705,07	D	Não
16/04/21	020561	2021OB00054	OB de Retenção	010104	231,00	C	26.474,07	D	Não
16/04/21	020561	2021OB00055	OB Orçamentária	210000	2.686,25	C	23.787,82	D	Não
16/04/21	020561	2021OB00056	OB Orçamentária	210000	660,00	C	23.127,82	D	Não
16/04/21	020561	2021OB00057	OB Orçamentária	210000	4.012,28	C	19.115,54	D	Não
16/04/21	020561	2021OB00058	OB Orçamentária	210000	1.056,00	C	18.059,54	D	Não
16/04/21	020561	2021OB00059	OB Orçamentária	210000	1.764,00	C	16.295,54	D	Não
16/04/21	020561	2021OB00060	OB Orçamentária	210000	420,00	C	15.875,54	D	Não
26/04/21	020561	2021OB00061	OB de Retenção	010104	198,00	C	15.677,54	D	Não
26/04/21	020561	2021OB00062	OB de Retenção	010104	165,00	C	15.512,54	D	Não
30/04/21	020561	2021OB00063	OB de Retenção	010104	220,00	C	15.292,54	D	Não
30/04/21	020561	2021OB00064	OB de Retenção	010104	173,86	C	15.118,68	D	Não
30/04/21	020561	2021OB00065	OB de Retenção	010104	435,60	C	14.683,08	D	Não
30/04/21	020561	2021OB00066	OB de Retenção	010104	85,75	C	14.597,33	D	Não
30/04/21	020561	2021OB00067	OB de Retenção	010104	363,00	C	14.234,33	D	Não
30/04/21	020561	2021OB00068	OB Orçamentária	210000	1.780,00	C	12.454,33	D	Não
30/04/21	020561	2021OB00069	OB Orçamentária	210000	400,00	C	12.054,33	D	Não
30/04/21	020561	2021OB00070	OB Orçamentária	210000	3.152,54	C	8.901,79	D	Não
30/04/21	020561	2021OB00071	OB Orçamentária	210000	792,00	C	8.109,79	D	Não
30/04/21	020561	2021OB00072	OB Orçamentária	210000	2.686,25	C	5.423,54	D	Não
30/04/21	020561	2021OB00073	OB Orçamentária	210000	660,00	C	4.763,54	D	Não
30/04/21	020561	2021OB00074	OB Orçamentária	210000	20.020,00	C	-15.256,46	D	Não
06/05/21	020501	2021OB00395	OB de Transferência	140000	52.797,13	D	37.540,67	D	Não
28/05/21	020561	2021OB00076	OB de Retenção	010104	355,55	C	37.185,12	D	Não
28/05/21	020561	2021OB00077	OB de Retenção	010104	394,66	C	36.790,46	D	Não
28/05/21	020561	2021OB00078	OB de Retenção	010104	175,00	C	36.615,46	D	Não
07/06/21	020501	2021OB00494	OB de Transferência	140000	59.771,37	D	96.386,83	D	Não
10/06/21	020561	2021OB00080	OB de Retenção	010104	385,00	C	96.001,83	D	Não
10/06/21	020561	2021OB00082	OB de Retenção	010104	707,69	C	95.294,14	D	Não
10/06/21	020561	2021OB00081	OB de Retenção	010104	112,45	C	95.181,69	D	Não
10/06/21	020561	2021OB00083	OB de Retenção	010104	891,55	C	94.290,14	D	Não
10/06/21	020561	2021OB00084	OB de Retenção	010104	707,69	C	93.582,45	D	Não
10/06/21	020561	2021OB00085	OB de Retenção	010104	1.106,66	C	92.475,79	D	Não
10/06/21	020561	2021OB00086	OB de Retenção	010104	1.540,85	C	90.934,94	D	Não
10/06/21	020561	2021OB00087	OB Orçamentária	210000	2.827,55	C	88.107,39	D	Não
10/06/21	020561	2021OB00088	OB Orçamentária	210000	700,00	C	87.407,39	D	Não
10/06/21	020561	2021OB00089	OB Orçamentária	210000	5.156,21	C	82.251,18	D	Não
10/06/21	020561	2021OB00090	OB Orçamentária	210000	1.422,20	C	80.828,98	D	Não
10/06/21	020561	2021OB00091	OB Orçamentária	210000	7.223,55	C	73.605,43	D	Não
10/06/21	020561	2021OB00092	OB Orçamentária	210000	1.752,88	C	71.852,55	D	Não
10/06/21	020561	2021OB00093	OB Orçamentária	210000	5.684,19	C	66.168,36	D	Não
10/06/21	020561	2021OB00094	OB Orçamentária	210000	1.578,64	C	64.589,72	D	Não
17/06/21	020561	2021OB00095	OB de Retenção	010104	183,76	C	64.405,96	D	Não
17/06/21	020561	2021OB00096	OB de Retenção	010104	369,62	C	64.036,34	D	Não
17/06/21	020561	2021OB00097	OB de Retenção	010104	254,87	C	63.781,47	D	Não
17/06/21	020561	2021OB00098	OB Orçamentária	210000	3.406,62	C	60.374,85	D	Não
17/06/21	020561	2021OB00099	OB Orçamentária	210000	792,00	C	59.582,85	D	Não

17/06/21	020561	2021OB00100	OB Orçamentária	210000	3.705,13	C	55.877,72	D	Não
17/06/21	020561	2021OB00101	OB Orçamentária	210000	792,00	C	55.085,72	D	Não
17/06/21	020561	2021OB00102	OB Orçamentária	210000	5.113,01	C	49.972,71	D	Não
22/06/21	020561	2021OB00103	OB de Retenção	010104	170,00	C	49.802,71	D	Não
22/06/21	020561	2021OB00104	OB de Retenção	010104	438,22	C	49.364,49	D	Não
07/07/21	020501	2021OB00586	OB de Transferência	140000	57.456,21	D	106.820,70	D	Não
09/07/21	020561	2021OB00106	OB de Retenção	010104	99,10	C	106.721,60	D	Não
09/07/21	020561	2021OB00107	OB de Retenção	010104	374,00	C	106.347,60	D	Não
09/07/21	020561	2021OB00108	OB de Retenção	010104	1.346,24	C	105.001,36	D	Não
09/07/21	020561	2021OB00109	OB de Retenção	010104	707,69	C	104.293,67	D	Não
09/07/21	020561	2021OB00110	OB de Retenção	010104	99,00	C	104.194,67	D	Não
09/07/21	020561	2021OB00111	OB de Retenção	010104	264,00	C	103.930,67	D	Não
09/07/21	020561	2021OB00112	OB de Retenção	010104	82,50	C	103.848,17	D	Não
09/07/21	020561	2021OB00113	OB Orçamentária	210000	10.000,00	C	93.848,17	D	Não
09/07/21	020561	2021OB00114	OB Orçamentária	210000	2.756,90	C	91.091,27	D	Não
09/07/21	020561	2021OB00115	OB Orçamentária	210000	680,00	C	90.411,27	D	Não
09/07/21	020561	2021OB00116	OB Orçamentária	210000	6.272,25	C	84.139,02	D	Não
09/07/21	020561	2021OB00117	OB Orçamentária	210000	1.752,88	C	82.386,14	D	Não
09/07/21	020561	2021OB00118	OB Orçamentária	210000	7.611,39	C	74.774,75	D	Não
09/07/21	020561	2021OB00119	OB Orçamentária	210000	12.740,00	C	62.034,75	D	Não
16/07/21	020561	2021OB00120	OB de Retenção	010104	422,92	C	61.611,83	D	Não
16/07/21	020561	2021OB00121	OB de Retenção	010104	580,80	C	61.031,03	D	Não
16/07/21	020561	2021OB00122	OB Orçamentária	210000	1.567,50	C	59.463,53	D	Não
16/07/21	020561	2021OB00123	OB Orçamentária	210000	330,00	C	59.133,53	D	Não
16/07/21	020561	2021OB00124	OB Orçamentária	210000	396,00	C	58.737,53	D	Não
16/07/21	020561	2021OB00125	OB Orçamentária	210000	4.012,28	C	54.725,25	D	Não
16/07/21	020561	2021OB00126	OB Orçamentária	210000	1.056,00	C	53.669,25	D	Não
23/07/21	020561	2021OB00127	RPNP Liquidados em Exercícios Anteriores	210000	283.500,00	C	-229.830,75	D	Não
23/07/21	020561	2021OB00128	OB Orçamentária	210000	1.881,00	C	-231.711,75	D	Não
23/07/21	020561	2021OB00129	OB Orçamentária	210000	16.380,00	C	-248.091,75	D	Não
09/08/21	020501	2021OB00733	OB de Transferência	140000	66.868,55	D	-181.223,20	D	Não
10/08/21	020561	2021OB00132	RPNP Liquidados em Exercícios Anteriores	210000	40.500,00	C	-221.723,20	D	Não
17/08/21	020561	2021OB00133	OB Orçamentária	210000	1.450,96	C	-223.174,16	D	Não
17/08/21	020561	2021OB00134	OB Orçamentária	210000	15.364,40	C	-238.538,56	D	Não
20/08/21	020561	2021OB00135	OB de Retenção	010104	185,90	C	-238.724,46	D	Não
20/08/21	020561	2021OB00136	OB de Retenção	010104	85,00	C	-238.809,46	D	Não
20/08/21	020561	2021OB00137	OB de Retenção	010104	491,89	C	-239.301,35	D	Não
20/08/21	020561	2021OB00138	OB Orçamentária	210000	4.458,11	C	-243.759,46	D	Não
20/08/21	020561	2021OB00139	OB Orçamentária	210000	990,00	C	-244.749,46	D	Não
31/08/21	020561	2021OB00140	OB de Retenção	010104	200,00	C	-244.949,46	D	Não
31/08/21	020561	2021OB00141	OB de Retenção	010104	198,00	C	-245.147,46	D	Não
31/08/21	020561	2021OB00142	OB de Retenção	010104	255,00	C	-245.402,46	D	Não
31/08/21	020561	2021OB00143	OB de Retenção	010104	85,00	C	-245.487,46	D	Não
02/09/21	020561	2021OB00146	OB de Retenção	010104	408,98	C	-245.896,44	D	Não

02/09/21	020561	2021OB00145	OB de Retenção	010104	187,00	C	-246.083,44	D	Não
02/09/21	020561	2021OB00147	OB de Retenção	010104	141,55	C	-246.224,99	D	Não
02/09/21	020561	2021OB00148	OB Orçamentária	210000	1.428,00	C	-247.652,99	D	Não
02/09/21	020561	2021OB00149	OB Orçamentária	210000	340,00	C	-247.992,99	D	Não
02/09/21	020561	2021OB00150	OB Orçamentária	210000	2.981,57	C	-250.974,56	D	Não
02/09/21	020561	2021OB00151	OB Orçamentária	210000	743,60	C	-251.718,16	D	Não
08/09/21	020501	2021OB00821	OB de Transferência	140000	68.943,92	D	-182.774,24	D	Não
13/09/21	020561	2021OB00152	OB de Retenção	010104	179,20	C	-182.953,44	D	Não
13/09/21	020561	2021OB00153	OB de Retenção	010104	440,00	C	-183.393,44	D	Não
13/09/21	020561	2021OB00154	OB de Retenção	010104	224,96	C	-183.618,40	D	Não
13/09/21	020561	2021OB00155	OB de Retenção	010104	132,92	C	-183.751,32	D	Não
13/09/21	020561	2021OB00156	OB de Retenção	010104	99,10	C	-183.850,42	D	Não
13/09/21	020561	2021OB00157	OB de Retenção	010104	374,00	C	-184.224,42	D	Não
13/09/21	020561	2021OB00158	OB de Retenção	010104	599,14	C	-184.823,56	D	Não
13/09/21	020561	2021OB00159	OB de Retenção	010104	660,00	C	-185.483,56	D	Não
13/09/21	020561	2021OB00160	OB Orçamentária	210000	3.180,80	C	-188.664,36	D	Não
13/09/21	020561	2021OB00161	OB Orçamentária	210000	800,00	C	-189.464,36	D	Não
13/09/21	020561	2021OB00162	OB Orçamentária	210000	3.404,12	C	-192.868,48	D	Não
13/09/21	020561	2021OB00163	OB Orçamentária	210000	792,00	C	-193.660,48	D	Não
13/09/21	020561	2021OB00164	OB Orçamentária	210000	2.671,90	C	-196.332,38	D	Não
13/09/21	020561	2021OB00165	OB Orçamentária	210000	680,00	C	-197.012,38	D	Não
13/09/21	020561	2021OB00166	OB Orçamentária	210000	4.740,86	C	-201.753,24	D	Não
13/09/21	020561	2021OB00167	OB Orçamentária	210000	1.200,00	C	-202.953,24	D	Não
13/09/21	020561	2021OB00168	OB Orçamentária	210000	1.615,00	C	-204.568,24	D	Não
13/09/21	020561	2021OB00169	OB Orçamentária	210000	340,00	C	-204.908,24	D	Não
13/09/21	020561	2021OB00170	RPNP Liquidados em Exercícios Anteriores	210000	40.500,00	C	-245.408,24	D	Não
22/09/21	020561	2021OB00171	OB de Retenção	010104	200,00	C	-245.608,24	D	Não
22/09/21	020561	2021OB00172	OB de Retenção	010104	70,00	C	-245.678,24	D	Não
22/09/21	020561	2021OB00173	OB de Retenção	010104	264,00	C	-245.942,24	D	Não
22/09/21	020561	2021OB00174	OB Orçamentária	210000	15.000,00	C	-260.942,24	D	Não
28/09/21	020561	2021OB00175	OB de Retenção	010104	582,64	C	-261.524,88	D	Não
28/09/21	020561	2021OB00176	OB de Retenção	010104	154,00	C	-261.678,88	D	Não
28/09/21	020561	2021OB00177	OB de Retenção	010104	263,87	C	-261.942,75	D	Não

28/09/21	020561	2021OB00178	OB Orçamentária	210000	4.433,36	C	-266.376,11	D	Não
28/09/21	020561	2021OB00179	OB Orçamentária	210000	1.056,00	C	-267.432,11	D	Não
28/09/21	020561	2021OB00180	OB Orçamentária	210000	1.176,00	C	-268.608,11	D	Não
28/09/21	020561	2021OB00181	OB Orçamentária	210000	280,00	C	-268.888,11	D	Não
28/09/21	020561	2021OB00182	OB Orçamentária	210000	3.536,13	C	-272.424,24	D	Não
28/09/21	020561	2021OB00183	OB Orçamentária	210000	800,00	C	-273.224,24	D	Não
28/09/21	020561	2021OB00184	OB Orçamentária	210000	16.380,00	C	-289.604,24	D	Não
07/10/21	020561	2021OB00186	RPNP Liquidados em Exercícios Anteriores	210000	40.500,00	C	-330.104,24	D	Não
07/10/21	020501	2021OB00947	OB de Transferência	140000	58.649,53	D	-271.454,71	D	Não
07/10/21	020561	2021NS00019	Nota de Sistema	210000	40.500,00	D	-230.954,71	D	Não
08/10/21	020561	2021OB00187	RPNP Liquidados em Exercícios Anteriores	210000	40.500,00	C	-271.454,71	D	Não
15/10/21	020561	2021OB00188	OB de Retenção	010104	394,66	C	-271.849,37	D	Não
15/10/21	020561	2021OB00189	OB de Retenção	010104	394,66	C	-272.244,03	D	Não
22/10/21	020561	2021OB00190	OB de Retenção	010104	1.106,66	C	-273.350,69	D	Não
22/10/21	020561	2021OB00191	OB de Retenção	010104	707,69	C	-274.058,38	D	Não
22/10/21	020561	2021OB00192	OB de Retenção	010104	1.301,27	C	-275.359,65	D	Não
22/10/21	020561	2021OB00194	OB de Retenção	010104	262,93	C	-275.622,58	D	Não
22/10/21	020561	2021OB00193	OB de Retenção	010104	236,80	C	-275.859,38	D	Não
22/10/21	020561	2021OB00195	OB Orçamentária	210000	5.684,19	C	-281.543,57	D	Não
22/10/21	020561	2021OB00196	OB Orçamentária	210000	1.578,64	C	-283.122,21	D	Não
22/10/21	020561	2021OB00197	OB Orçamentária	210000	6.197,27	C	-289.319,48	D	Não
22/10/21	020561	2021OB00198	OB Orçamentária	210000	1.578,64	C	-290.898,12	D	Não
03/11/21	020561	2021OB00199	OB de Retenção	010104	433,02	C	-291.331,14	D	Não
03/11/21	020561	2021OB00200	OB de Retenção	010104	417,69	C	-291.748,83	D	Não
03/11/21	020561	2021OB00201	OB de Retenção	010104	578,45	C	-292.327,28	D	Não
03/11/21	020561	2021OB00202	OB Orçamentária	210000	4.066,10	C	-296.393,38	D	Não
03/11/21	020561	2021OB00203	OB Orçamentária	210000	947,18	C	-297.340,56	D	Não
03/11/21	020561	2021OB00204	OB Orçamentária	210000	3.999,57	C	-301.340,13	D	Não
03/11/21	020561	2021OB00205	OB Orçamentária	210000	1.051,73	C	-302.391,86	D	Não
03/11/21	020561	2021GD00001	Guia de Devolução	210000	4.066,10	D	-298.325,76	D	Sim
05/11/21	020501	2021OB01022	OB de Transferência	140000	59.074,06	D	-239.251,70	D	Não
10/11/21	020561	2021OB00207	OB de Retenção	010104	198,00	C	-239.449,70	D	Não
10/11/21	020561	2021OB00208	OB de Retenção	010104	198,00	C	-239.647,70	D	Não

10/11/21	020561	2021OB00209	OB de Retenção	010104	491,89	C	-240.139,59 D	Não
10/11/21	020561	2021OB00210	OB Orçamentária	210000	4.066,10	C	-244.205,69 D	Não
10/11/21	020561	2021OB00211	OB Orçamentária	210000	4.458,11	C	-248.663,80 D	Não
10/11/21	020561	2021OB00212	OB Orçamentária	210000	990,00	C	-249.653,80 D	Não
18/11/21	020561	2021OB00213	OB de Retenção	010104	140,00	C	-249.793,80 D	Não
18/11/21	020561	2021OB00214	OB de Retenção	010104	582,64	C	-250.376,44 D	Não
18/11/21	020561	2021OB00215	OB de Retenção	010104	224,89	C	-250.601,33 D	Não
18/11/21	020561	2021OB00216	OB de Retenção	010104	173,86	C	-250.775,19 D	Não
18/11/21	020561	2021OB00217	OB de Retenção	010104	435,60	C	-251.210,79 D	Não
18/11/21	020561	2021OB00218	OB de Retenção	010104	133,25	C	-251.344,04 D	Não
18/11/21	020561	2021OB00219	OB Orçamentária	210000	4.697,36	C	-256.041,40 D	Não
18/11/21	020561	2021OB00220	OB Orçamentária	210000	1.056,00	C	-257.097,40 D	Não
18/11/21	020561	2021OB00221	OB Orçamentária	210000	3.403,86	C	-260.501,26 D	Não
18/11/21	020561	2021OB00222	OB Orçamentária	210000	792,00	C	-261.293,26 D	Não
18/11/21	020561	2021OB00223	RPNP Liquidados em Exercícios Anteriores	210000	40.500,00	C	-301.793,26 D	Não
18/11/21	020561	2021OB00224	OB Orçamentária	210000	3.152,54	C	-304.945,80 D	Não
18/11/21	020561	2021OB00225	OB Orçamentária	210000	792,00	C	-305.737,80 D	Não
24/11/21	020561	2021OB00226	OB de Retenção	010104	44,10	C	-305.781,90 D	Não
24/11/21	020561	2021OB00227	OB de Retenção	010104	308,00	C	-306.089,90 D	Não
24/11/21	020561	2021OB00228	OB de Retenção	010104	148,50	C	-306.238,40 D	Não
24/11/21	020561	2021OB00229	OB de Retenção	010104	132,00	C	-306.370,40 D	Não
24/11/21	020561	2021OB00230	OB Orçamentária	210000	2.307,90	C	-308.678,30 D	Não
24/11/21	020561	2021OB00231	OB Orçamentária	210000	560,00	C	-309.238,30 D	Não
24/11/21	020561	2021OB00232	RPNP Liquidados em Exercícios Anteriores	210000	108.000,00	C	-417.238,30 D	Não
07/12/21	020561	2021OB00234	OB de Retenção	010104	55,45	C	-417.293,75 D	Não
07/12/21	020561	2021OB00235	OB de Retenção	010104	326,70	C	-417.620,45 D	Não
07/12/21	020561	2021OB00236	OB de Retenção	010104	290,40	C	-417.910,85 D	Não
07/12/21	020561	2021OB00237	OB de Retenção	010104	33,42	C	-417.944,27 D	Não
07/12/21	020561	2021OB00238	OB Orçamentária	210000	528,00	C	-418.472,27 D	Não
07/12/21	020561	2021OB00239	OB Orçamentária	210000	594,00	C	-419.066,27 D	Não
07/12/21	020561	2021OB00240	OB Orçamentária	210000	2.184,18	C	-421.250,45 D	Não
07/12/21	020561	2021OB00241	OB Orçamentária	210000	2.439,35	C	-423.689,80 D	Não
10/12/21	020501	2021OB01181	OB de Transferência	140000	73.167,77	D	-350.522,03 D	Não

14/12/21	020561	2021OB00242	OB de Retenção	010104	261,80	C	-350.783,83	D	Não
14/12/21	020561	2021OB00243	RPNP Liquidados em Exercícios Anteriores	210000	40.500,00	C	-391.283,83	D	Não
21/12/21	020561	2021OB00244	OB de Retenção	010104	133,25	C	-391.417,08	D	Não
21/12/21	020561	2021OB00245	OB de Retenção	010104	533,90	C	-391.950,98	D	Não
21/12/21	020561	2021OB00246	OB de Retenção	010104	558,44	C	-392.509,42	D	Não
21/12/21	020561	2021OB00247	OB de Retenção	010104	789,32	C	-393.298,74	D	Não
21/12/21	020561	2021OB00248	OB Orçamentária	210000	4.307,05	C	-397.605,79	D	Não
21/12/21	020561	2021OB00249	OB Orçamentária	210000	1.047,20	C	-398.652,99	D	Não
21/12/21	020561	2021OB00250	RPNP Liquidados em Exercícios Anteriores	210000	108.000,00	C	-506.652,99	D	Não
21/12/21	020561	2021OB00251	OB Orçamentária	210000	7.280,00	C	-513.932,99	D	Não
21/12/21	020561	2021OB00252	OB Orçamentária	210000	3.640,00	C	-517.572,99	D	Não
21/12/21	020561	2021OB00253	OB Orçamentária	210000	10.920,00	C	-528.492,99	D	Não
21/12/21	020561	2021OB00254	OB Orçamentária	210000	16.380,00	C	-544.872,99	D	Não
21/12/21	020561	2021OB00255	OB Orçamentária	210000	4.633,56	C	-549.506,55	D	Não
21/12/21	020561	2021OB00256	OB Orçamentária	210000	1.038,40	C	-550.544,95	D	Não
21/12/21	020561	2021GD00002	Guia de Devolução	010104	533,90	D	-550.011,05	D	Sim
23/12/21	020561	2021OB00257	OB de Retenção	010104	533,90	C	-550.544,95	D	Não
23/12/21	020561	2021OB00258	OB de Retenção	010104	558,44	C	-551.103,39	D	Não
23/12/21	020561	2021OB00259	OB de Retenção	010104	3.277,29	C	-554.380,68	D	Não
23/12/21	020561	2021OB00260	OB de Retenção	010104	707,69	C	-555.088,37	D	Não
23/12/21	020561	2021OB00261	OB Orçamentária	210000	4.633,56	C	-559.721,93	D	Não
23/12/21	020561	2021OB00262	OB Orçamentária	210000	1.038,40	C	-560.760,33	D	Não
23/12/21	020561	2021OB00263	OB Orçamentária	210000	11.012,10	C	-571.772,43	D	Não
23/12/21	020561	2021OB00264	OB Orçamentária	210000	3.157,28	C	-574.929,71	D	Não
28/12/21	020561	2021NP00075	Nota Patrimonial	100000	574.929,71	D	-0,00	D	Não
Saldo Final:							-0,00		



Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora

020561 - FUNDESMAL CNPJ

08771179000192

Conta Contábil

111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Conta Corrente

001. 3557. 63304.0.00.0.000000

Período 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		931.586,03		
12/01/21	020561	2021NA00006	Nota de Aplicação e Resgate	110000	44.491,03	D	976.077,06	D	Não
05/02/21	020561	2021NA00016	Nota de Aplicação e Resgate	110000	48.120,08	D	1.024.197,14	D	Não
19/02/21	020561	2021NA00015	Nota de Aplicação e Resgate	110000	109.053,12	C	915.144,02	D	Não
26/02/21	020561	2021NA00028	Nota de Aplicação e Resgate	110000	29.186,46	C	885.957,56	D	Não
05/03/21	020561	2021NA00035	Nota de Aplicação e Resgate	110000	47.161,64	D	933.119,20	D	Não
18/03/21	020561	2021NA00042	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.823,00	C	926.296,20	D	Não
18/03/21	020561	2021NA00043	Nota de Aplicação e Resgate	110000	79,20	C	926.217,00	D	Não
24/03/21	020561	2021NA00044	Nota de Aplicação e Resgate	110000	13.440,60	C	912.776,40	D	Não
30/03/21	020561	2021NA00050	Nota de Aplicação e Resgate	110000	8.027,00	C	904.749,40	D	Não
09/04/21	020561	2021NA00053	Nota de Aplicação e Resgate	110000	534,00	C	904.215,40	D	Não
12/04/21	020561	2021NA00065	Nota de Aplicação e Resgate	110000	54.994,17	D	959.209,57	D	Não
12/04/21	020561	2021NS00004	Nota de Sistema	110000	54.994,17	C	904.215,40	D	Não
12/04/21	020561	2021NA00066	Nota de Aplicação e Resgate	110000	55.528,17	D	959.743,57	D	Não
16/04/21	020561	2021NA00054	Nota de Aplicação e Resgate	110000	12.282,00	C	947.461,57	D	Não
26/04/21	020561	2021NA00055	Nota de Aplicação e Resgate	110000	363,00	C	947.098,57	D	Não
30/04/21	020561	2021NA00067	Nota de Aplicação e Resgate	110000	30.769,00	C	916.329,57	D	Não
03/05/21	020561	2021NA00073	Nota de Aplicação e Resgate	110000	52.797,13	D	969.126,70	D	Não
28/05/21	020561	2021NA00072	Nota de Aplicação e Resgate	110000	925,21	C	968.201,49	D	Não
09/06/21	020561	2021NA00091	Nota de Aplicação e Resgate	110000	59.771,37	D	1.027.972,86	D	Não
10/06/21	020561	2021NA00090	Nota de Aplicação e Resgate	110000	31.797,11	C	996.175,75	D	Não
17/06/21	020561	2021NA00092	Nota de Aplicação e Resgate	110000	14.617,01	C	981.558,74	D	Não
22/06/21	020561	2021NA00105	Nota de Aplicação e Resgate	110000	608,22	C	980.950,52	D	Não
08/07/21	020561	2021NA00114	Nota de Aplicação e Resgate	110000	57.456,21	D	1.038.406,73	D	Não
09/07/21	020561	2021NA00110	Nota de Aplicação e Resgate	110000	44.785,95	C	993.620,78	D	Não
16/07/21	020561	2021NA00117	Nota de Aplicação e Resgate	110000	8.365,50	C	985.255,28	D	Não
23/07/21	020561	2021NA00121	Nota de Aplicação e Resgate	110000	301.761,00	C	683.494,28	D	Não
10/08/21	020561	2021NA00137	Nota de Aplicação e Resgate	110000	26.368,55	D	709.862,83	D	Não
17/08/21	020561	2021NA00136	Nota de Aplicação e Resgate	110000	16.815,36	C	693.047,47	D	Não
20/08/21	020561	2021NA00139	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.210,90	C	686.836,57	D	Não
31/08/21	020561	2021NA00144	Nota de Aplicação e Resgate	110000	738,00	C	686.098,57	D	Não
02/09/21	020561	2021NA00146	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.230,70	C	679.867,87	D	Não
09/09/21	020561	2021NA00149	Nota de Aplicação e Resgate	110000	68.943,92	D	748.811,79	D	Não
13/09/21	020561	2021NA00147	Nota de Aplicação e Resgate	110000	62.634,00	C	686.177,79	D	Não
22/09/21	020561	2021NA00154	Nota de Aplicação e Resgate	110000	15.534,00	C	670.643,79	D	Não
28/09/21	020561	2021NA00155	Nota de Aplicação e Resgate	110000	28.662,00	C	641.981,79	D	Não
07/10/21	020561	2021NA00166	Nota de Aplicação e Resgate	110000	40.500,00	C	601.481,79	D	Não
11/10/21	020561	2021NA00173	Nota de Aplicação e Resgate	110000	58.649,53	D	660.131,32	D	Não
15/10/21	020561	2021NA00174	Nota de Aplicação e Resgate	110000	789,32	C	659.342,00	D	Não
22/10/21	020561	2021NA00179	Nota de Aplicação e Resgate	110000	18.654,09	C	640.687,91	D	Não
03/11/21	020561	2021NA00185	Nota de Aplicação e Resgate	110000	11.493,74	C	629.194,17	D	Não
08/11/21	020561	2021NA00189	Nota de Aplicação e Resgate	110000	59.074,06	D	688.268,23	D	Não
10/11/21	020561	2021NA00190	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.336,00	C	681.932,23	D	Não
18/11/21	020561	2021NA00197	Nota de Aplicação e Resgate	110000	56.084,00	C	625.848,23	D	Não
24/11/21	020561	2021NA00205	Nota de Aplicação e Resgate	110000	111.500,50	C	514.347,73	D	Não
07/12/21	020561	2021NA00212	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.451,50	C	507.896,23	D	Não

13/12/21	020561	2021NA00214	Nota de Aplicação e Resgate	110000	73.167,77	D	581.064,00	D	Não
14/12/21	020561	2021NA00213	Nota de Aplicação e Resgate	110000	40.761,80	C	540.302,20	D	Não
21/12/21	020561	2021NA00225	Nota de Aplicação e Resgate	110000	159.261,12	C	381.041,08	D	Não
23/12/21	020561	2021NA00226	Nota de Aplicação e Resgate	110000	24.384,76	C	356.656,32	D	Não
28/12/21	020561	2021NP00078	Nota Patrimonial	010000	356.656,32	C	0,00	D	Não
28/12/21	020561	2021NS00044	Nota de Sistema	010000	356.656,32	D	356.656,32	D	Não
28/12/21	020561	2021NP00077	Nota Patrimonial	010000	356.656,32	C	0,00	D	Não
Saldo Final:							0,00		



Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora

020561 - FUNDESMAL CNPJ

08771179000192

Conta Contábil

111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Conta Corrente

001. 3557. 63304.2.91.0.000000

Período 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							0,00		
29/01/21	020561	2021GR00014	Guia de Recolhimento	140000	83,99	D	83,99	D	Não
26/02/21	020561	2021GR00030	Guia de Recolhimento	140000	82,15	D	166,14	D	Não
31/03/21	020561	2021GR00048	Guia de Recolhimento	140000	356,50	D	522,64	D	Não
30/04/21	020561	2021GR00063	Guia de Recolhimento	140000	630,16	D	1.152,80	D	Não
31/05/21	020561	2021GR00082	Guia de Recolhimento	140000	1.154,39	D	2.307,19	D	Não
30/06/21	020561	2021GR00101	Guia de Recolhimento	140000	1.552,49	D	3.859,68	D	Não
30/07/21	020561	2021GR00117	Guia de Recolhimento	140000	1.801,70	D	5.661,38	D	Não
31/08/21	020561	2021GR00133	Guia de Recolhimento	140000	1.809,21	D	7.470,59	D	Não
30/09/21	020561	2021GR00154	Guia de Recolhimento	140000	1.936,12	D	9.406,71	D	Não
29/10/21	020561	2021GR00179	Guia de Recolhimento	140000	2.168,33	D	11.575,04	D	Não
30/11/21	020561	2021GR00200	Guia de Recolhimento	140000	2.782,59	D	14.357,63	D	Não
28/12/21	020561	2021NP00078	Nota Patrimonial	100000	356.656,32	D	371.013,95	D	Não
28/12/21	020561	2021NS00044	Nota de Sistema	100000	356.656,32	C	14.357,63	D	Não
28/12/21	020561	2021NP00077	Nota Patrimonial	100000	356.656,32	D	371.013,95	D	Não
31/12/21	020561	2021GR00224	Guia de Recolhimento	140000	2.818,78	D	373.832,73	D	Não
Saldo Final:							373.832,73		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330209270491461
02/01/2022 11:36:01

Cliente

Agência 3557-2
Conta 6330-4 FUNDESMAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	528.705,36			139.615,752881		
07/12/2021	RESGATE	6.451,50			1.701,799935	3,790986160	137.913,952946
	Aplicação 05/02/2021	6.451,50			1.701,799935		
13/12/2021	APLICAÇÃO	73.167,77			19.281,627601	3,794688473	157.195,580547
14/12/2021	RESGATE	40.761,80			10.738,846613	3,795733515	146.456,733934
	Aplicação 05/02/2021	30.890,52			8.138,221948		
	Aplicação 05/03/2021	9.871,28			2.600,624665		
21/12/2021	RESGATE	158.727,22			41.760,865645	3,800860388	104.695,868289
	Aplicação 05/03/2021	38.349,46			10.089,678081		
	Aplicação 12/04/2021	56.211,04			14.789,029582		
	Aplicação 07/05/2021	53.931,66			14.189,329816		
	Aplicação 09/06/2021	10.235,06			2.692,828166		
23/12/2021	RESGATE	24.918,66			6.552,460503	3,802946998	98.143,407786
	Aplicação 09/06/2021	24.918,66			6.552,460503		
31/12/2021	SALDO ATUAL	373.832,73			98.143,407786		98.143,407786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528.705,36
APLICAÇÕES (+)	73.167,77
RESGATES (-)	230.859,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.818,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.818,78
SALDO ATUAL =	373.832,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora

020561 - FUNDESMAL CNPJ

08771179000192

Conta Contábil

111111902 - BANCO DO BRASIL

Conta Corrente

001. 3557. 78891.0.00.0.000000

Período 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		0,00		
05/01/21	020561	2021NA00001	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	C	-407,79	D	Não
07/01/21	020561	2021NA00002	Nota de Aplicação e Resgate	110000	439,71	C	-847,50	D	Não
08/01/21	020561	2021NA00003	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	C	-1.255,29	D	Não
11/01/21	020561	2021NA00004	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.446,74	C	-3.702,03	D	Não
12/01/21	020561	2021NA00005	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.446,74	C	-6.148,77	D	Não
13/01/21	020561	2021NA00007	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.071,71	C	-8.220,48	D	Não
14/01/21	020561	2021NA00008	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.895,97	C	-11.116,45	D	Não
15/01/21	020561	2021NA00009	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.446,74	C	-13.563,19	D	Não
18/01/21	020561	2021NA00010	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.893,48	C	-18.456,67	D	Não
19/01/21	020561	2021NA00011	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	-18.886,06	D	Não
20/01/21	020561	2021NA00012	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,78	C	-19.744,84	D	Não
21/01/21	020561	2021NA00013	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.146,95	C	-21.891,79	D	Não
25/01/21	020561	2021NA00014	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	-22.321,18	D	Não
04/02/21	020561	2021NA00017	Nota de Aplicação e Resgate	110000	894,07	C	-23.215,25	D	Não
08/02/21	020561	2021NA00018	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	C	-23.623,04	D	Não
09/02/21	020561	2021NA00019	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	C	-24.846,41	D	Não
10/02/21	020561	2021NA00020	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.446,74	C	-27.293,15	D	Não
11/02/21	020561	2021NA00021	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.446,74	C	-29.739,89	D	Não
12/02/21	020561	2021NA00022	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.652,76	C	-31.392,65	D	Não
17/02/21	020561	2021NA00023	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.631,16	C	-33.023,81	D	Não
18/02/21	020561	2021NA00024	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.893,48	C	-37.917,29	D	Não
19/02/21	020561	2021NA00025	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,78	C	-38.776,07	D	Não
22/02/21	020561	2021NA00026	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	-39.205,46	D	Não
23/02/21	020561	2021NA00027	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.146,95	C	-41.352,41	D	Não
24/02/21	020561	2021NA00029	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	-41.781,80	D	Não
25/02/21	020561	2021NA00030	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	-42.211,19	D	Não
26/02/21	020561	2021NA00031	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	-42.640,58	D	Não
01/03/21	020561	2021NA00032	Nota de Aplicação e Resgate	110000	867,56	C	-43.508,14	D	Não
04/03/21	020561	2021NA00033	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,58	C	-44.323,72	D	Não
05/03/21	020561	2021NA00034	Nota de Aplicação e Resgate	110000	842,74	C	-45.166,46	D	Não
08/03/21	020561	2021NA00036	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	C	-46.389,83	D	Não
09/03/21	020561	2021NA00037	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.631,16	C	-48.020,99	D	Não
10/03/21	020561	2021NA00038	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	C	-49.244,36	D	Não
11/03/21	020561	2021NA00039	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.631,16	C	-50.875,52	D	Não
12/03/21	020561	2021NA00040	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	C	-52.098,89	D	Não
15/03/21	020561	2021NA00041	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	C	-53.322,26	D	Não
16/03/21	020561	2021NA00045	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.301,27	C	-58.623,53	D	Não
19/03/21	020561	2021NA00046	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	-59.052,92	D	Não
22/03/21	020561	2021NA00047	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	-59.482,31	D	Não
23/03/21	020561	2021NA00048	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.962,53	C	-62.444,84	D	Não
24/03/21	020561	2021NA00049	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.311,28	C	-63.756,12	D	Não
26/03/21	020561	2021NA00051	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,78	C	-64.614,90	D	Não
30/03/21	020561	2021NA00052	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	C	-65.022,69	D	Não
07/04/21	020561	2021NA00056	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.631,16	C	-66.653,85	D	Não
09/04/21	020561	2021NA00057	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	C	-67.877,22	D	Não

13/04/21	020561	2021NA00058	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,58	C	-68.692,80	D	Não
14/04/21	020561	2021NA00059	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.446,74	C	-71.139,54	D	Não
15/04/21	020561	2021NA00060	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.446,74	C	-73.586,28	D	Não
16/04/21	020561	2021NA00061	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.752,26	C	-79.338,54	D	Não
20/04/21	020561	2021NA00062	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.288,17	C	-80.626,71	D	Não
22/04/21	020561	2021NA00063	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,78	C	-81.485,49	D	Não
23/04/21	020561	2021NA00064	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,78	C	-82.344,27	D	Não
26/04/21	020561	2021NA00068	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	-82.773,66	D	Não
27/04/21	020561	2021NA00069	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	-83.203,05	D	Não
28/04/21	020561	2021NA00070	Nota de Aplicação e Resgate	110000	441,53	C	-83.644,58	D	Não
30/04/21	020561	2021NA00071	Nota de Aplicação e Resgate	110000	438,73	C	-84.083,31	D	Não
04/05/21	020561	2021NA00074	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	-84.512,70	D	Não
06/05/21	020561	2021NA00075	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,58	C	-85.328,28	D	Não
07/05/21	020561	2021NA00076	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.631,16	C	-86.959,44	D	Não
10/05/21	020561	2021NA00077	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	C	-87.367,23	D	Não
11/05/21	020561	2021NA00078	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.713,31	C	-91.080,54	D	Não
12/05/21	020561	2021NA00079	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.884,53	C	-94.965,07	D	Não
13/05/21	020561	2021NA00080	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.854,53	C	-97.819,60	D	Não
14/05/21	020561	2021NA00081	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.528,38	C	-99.347,98	D	Não
17/05/21	020561	2021NA00082	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.446,74	C	-101.794,72	D	Não
18/05/21	020561	2021NA00083	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.446,74	C	-104.241,46	D	Não
20/05/21	020561	2021NA00084	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	-104.670,85	D	Não
21/05/21	020561	2021NA00085	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.717,56	C	-106.388,41	D	Não
25/05/21	020561	2021NA00086	Nota de Aplicação e Resgate	110000	837,18	C	-107.225,59	D	Não
26/05/21	020561	2021NA00087	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,78	C	-108.084,37	D	Não
28/05/21	020561	2021NA00088	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	C	-108.492,16	D	Não
31/05/21	020561	2021NA00089	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.345,77	C	-109.837,93	D	Não
01/06/21	020561	2021NA00093	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,58	C	-110.653,51	D	Não
02/06/21	020561	2021NA00094	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	C	-111.061,30	D	Não
04/06/21	020561	2021NA00095	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	C	-111.469,09	D	Não
08/06/21	020561	2021NA00096	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.333,25	C	-114.802,34	D	Não
09/06/21	020561	2021NA00097	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.430,36	C	-117.232,70	D	Não
10/06/21	020561	2021NA00098	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,58	C	-118.048,28	D	Não
11/06/21	020561	2021NA00099	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.123,37	C	-119.171,65	D	Não
11/06/21	020561	2021NA00104	Nota de Aplicação e Resgate	110000	100,00	C	-119.271,65	D	Não
14/06/21	020561	2021NA00100	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	C	-119.679,44	D	Não
15/06/21	020561	2021NA00101	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.060,55	C	-121.739,99	D	Não
16/06/21	020561	2021NA00102	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.485,69	C	-126.225,68	D	Não
17/06/21	020561	2021NA00103	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.299,89	C	-127.525,57	D	Não
21/06/21	020561	2021NA00106	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.636,38	C	-129.161,95	D	Não
22/06/21	020561	2021NA00107	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.146,95	C	-131.308,90	D	Não
23/06/21	020561	2021NA00108	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	-131.738,29	D	Não
28/06/21	020561	2021NA00109	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	-132.167,68	D	Não
01/07/21	020561	2021NA00111	Nota de Aplicação e Resgate	110000	438,73	C	-132.606,41	D	Não
02/07/21	020561	2021NA00112	Nota de Aplicação e Resgate	110000	438,87	C	-133.045,28	D	Não
07/07/21	020561	2021NA00113	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.854,53	C	-135.899,81	D	Não
08/07/21	020561	2021NA00115	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.854,53	C	-138.754,34	D	Não
12/07/21	020561	2021NA00116	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.244,97	C	-139.999,31	D	Não
13/07/21	020561	2021NA00118	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	C	-141.222,68	D	Não
14/07/21	020561	2021NA00119	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.109,82	C	-145.332,50	D	Não
15/07/21	020561	2021NA00120	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.038,95	C	-147.371,45	D	Não
16/07/21	020561	2021NA00122	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.038,95	C	-149.410,40	D	Não
19/07/21	020561	2021NA00123	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	C	-149.818,19	D	Não
21/07/21	020561	2021NA00124	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.000,05	C	-152.818,24	D	Não
23/07/21	020561	2021NA00125	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	-153.247,63	D	Não
26/07/21	020561	2021NA00126	Nota de Aplicação e Resgate	110000	285,39	C	-153.533,02	D	Não

27/07/21	020561	2021NA00127	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	C	-153.962,41	D	Não
03/08/21	020561	2021NA00128	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,58	C	-154.777,99	D	Não
05/08/21	020561	2021NA00129	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,58	C	-155.593,57	D	Não
09/08/21	020561	2021NA00130	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,58	C	-156.409,15	D	Não
10/08/21	020561	2021NA00131	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,58	C	-157.224,73	D	Não
11/08/21	020561	2021NA00132	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.038,95	C	-159.263,68	D	Não
13/08/21	020561	2021NA00133	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.038,95	C	-161.302,63	D	Não
16/08/21	020561	2021NA00134	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.854,53	C	-164.157,16	D	Não
17/08/21	020561	2021NA00135	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.262,32	C	-167.419,48	D	Não
18/08/21	020561	2021NA00138	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,78	C	-168.278,26	D	Não
23/08/21	020561	2021NA00140	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.158,18	C	-170.436,44	D	Não
24/08/21	020561	2021NA00141	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.716,72	C	-172.153,16	D	Não
25/08/21	020561	2021NA00142	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,36	C	-173.011,52	D	Não
26/08/21	020561	2021NA00143	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,36	C	-173.869,88	D	Não
31/08/21	020561	2021NA00145	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,18	C	-174.299,06	D	Não
01/09/21	020561	2021NA00148	Nota de Aplicação e Resgate	110000	442,30	C	-174.741,36	D	Não
06/09/21	020561	2021NA00150	Nota de Aplicação e Resgate	110000	286,44	C	-175.027,80	D	Não
09/09/21	020561	2021NA00151	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.853,06	C	-177.880,86	D	Não
10/09/21	020561	2021NA00152	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.037,90	C	-179.918,76	D	Não
13/09/21	020561	2021NA00153	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.100,34	C	-181.019,10	D	Não
14/09/21	020561	2021NA00156	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.037,90	C	-183.057,00	D	Não
15/09/21	020561	2021NA00157	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.445,48	C	-185.502,48	D	Não
16/09/21	020561	2021NA00158	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.853,06	C	-188.355,54	D	Não
17/09/21	020561	2021NA00159	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,18	C	-188.784,72	D	Não
20/09/21	020561	2021NA00160	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,58	C	-189.192,30	D	Não
21/09/21	020561	2021NA00161	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.287,54	C	-190.479,84	D	Não
22/09/21	020561	2021NA00162	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.244,34	C	-191.724,18	D	Não
23/09/21	020561	2021NA00163	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,36	C	-192.582,54	D	Não
27/09/21	020561	2021NA00164	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,58	C	-192.990,12	D	Não
28/09/21	020561	2021NA00165	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.287,54	C	-194.277,66	D	Não
01/10/21	020561	2021NA00167	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.729,56	C	-196.007,22	D	Não
04/10/21	020561	2021NA00168	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,58	C	-196.414,80	D	Não
05/10/21	020561	2021NA00169	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,16	C	-197.229,96	D	Não
06/10/21	020561	2021NA00170	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,58	C	-197.637,54	D	Não
07/10/21	020561	2021NA00171	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.222,74	C	-198.860,28	D	Não
08/10/21	020561	2021NA00172	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,58	C	-199.267,86	D	Não
13/10/21	020561	2021NA00175	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.037,90	C	-201.305,76	D	Não
14/10/21	020561	2021NA00176	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.111,94	C	-204.417,70	D	Não
15/10/21	020561	2021NA00177	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,58	C	-204.825,28	D	Não
18/10/21	020561	2021NA00178	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.689,82	C	-208.515,10	D	Não
20/10/21	020561	2021NA00180	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,18	C	-208.944,28	D	Não
21/10/21	020561	2021NA00181	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.716,72	C	-210.661,00	D	Não
22/10/21	020561	2021NA00182	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,18	C	-211.090,18	D	Não
25/10/21	020561	2021NA00183	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,36	C	-211.948,54	D	Não
26/10/21	020561	2021NA00184	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.716,72	C	-213.665,26	D	Não
27/10/21	020561	2021NA00186	Nota de Aplicação e Resgate	110000	926,36	C	-214.591,62	D	Não
28/10/21	020561	2021NA00187	Nota de Aplicação e Resgate	110000	441,46	C	-215.033,08	D	Não
29/10/21	020561	2021NA00188	Nota de Aplicação e Resgate	110000	926,36	C	-215.959,44	D	Não
01/11/21	020561	2021NA00191	Nota de Aplicação e Resgate	110000	497,18	C	-216.456,62	D	Não
03/11/21	020561	2021NA00192	Nota de Aplicação e Resgate	110000	497,18	C	-216.953,80	D	Não
04/11/21	020561	2021NA00193	Nota de Aplicação e Resgate	110000	497,18	C	-217.450,98	D	Não
05/11/21	020561	2021NA00194	Nota de Aplicação e Resgate	110000	497,18	C	-217.948,16	D	Não
09/11/21	020561	2021NA00195	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.719,92	C	-219.668,08	D	Não
10/11/21	020561	2021NA00196	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.445,48	C	-222.113,56	D	Não
11/11/21	020561	2021NA00199	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.081,10	C	-224.194,66	D	Não
12/11/21	020561	2021NA00198	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.081,10	C	-226.275,76	D	Não

12/11/21	020561	2021NS00027	Nota de Sistema	110000	2.081,10	D	-224.194,66	D	Não
12/11/21	020561	2021NA00200	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.630,32	C	-225.824,98	D	Não
16/11/21	020561	2021NA00201	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,16	C	-226.640,14	D	Não
17/11/21	020561	2021NA00202	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.727,72	C	-232.367,86	D	Não
18/11/21	020561	2021NA00203	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,18	C	-232.797,04	D	Não
22/11/21	020561	2021NA00204	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.287,54	C	-234.084,58	D	Não
23/11/21	020561	2021NA00206	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.601,70	C	-236.686,28	D	Não
24/11/21	020561	2021NA00207	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,18	C	-237.115,46	D	Não
25/11/21	020561	2021NA00208	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,18	C	-237.544,64	D	Não
26/11/21	020561	2021NA00209	Nota de Aplicação e Resgate	110000	871,48	C	-238.416,12	D	Não
29/11/21	020561	2021NA00210	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,58	C	-238.823,70	D	Não
30/11/21	020561	2021NA00211	Nota de Aplicação e Resgate	110000	497,18	C	-239.320,88	D	Não
01/12/21	020561	2021NA00215	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.899,12	C	-241.220,00	D	Não
02/12/21	020561	2021NA00216	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,16	C	-242.035,16	D	Não
03/12/21	020561	2021NA00217	Nota de Aplicação e Resgate	110000	846,24	C	-242.881,40	D	Não
06/12/21	020561	2021NA00218	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,58	C	-243.288,98	D	Não
07/12/21	020561	2021NA00219	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.127,10	C	-245.416,08	D	Não
10/12/21	020561	2021NA00220	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.037,90	C	-247.453,98	D	Não
13/12/21	020561	2021NA00221	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,16	C	-248.269,14	D	Não
14/12/21	020561	2021NA00222	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.477,26	C	-250.746,40	D	Não
15/12/21	020561	2021NA00223	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,58	C	-251.153,98	D	Não
16/12/21	020561	2021NA00224	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.260,64	C	-254.414,62	D	Não
21/12/21	020561	2021NA00227	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,36	C	-255.272,98	D	Não
22/12/21	020561	2021NA00228	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,36	C	-256.131,34	D	Não
28/12/21	020561	2021NS00043	Nota de Sistema	000000	256.131,34	D	0,00	D	Não
Saldo Final:							0,00		



Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora

020561 - FUNDESMAL CNPJ

08771179000192

Conta Contábil

111111902 - BANCO DO BRASIL

Conta Corrente

001. 3557. 78891.2.91.0.000000

Período 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		0,00		
05/01/21	020561	2021GR00001	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	410,40	D	Não
07/01/21	020561	2021GR00002	Guia de Recolhimento	140000	442,32	D	852,72	D	Não
08/01/21	020561	2021GR00003	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	1.263,12	D	Não
11/01/21	020561	2021GR00004	Guia de Recolhimento	140000	2.462,40	D	3.725,52	D	Não
12/01/21	020561	2021GR00005	Guia de Recolhimento	140000	2.462,40	D	6.187,92	D	Não
13/01/21	020561	2021GR00006	Guia de Recolhimento	140000	2.084,76	D	8.272,68	D	Não
14/01/21	020561	2021GR00007	Guia de Recolhimento	140000	2.914,24	D	11.186,92	D	Não
15/01/21	020561	2021GR00008	Guia de Recolhimento	140000	2.462,40	D	13.649,32	D	Não
18/01/21	020561	2021GR00009	Guia de Recolhimento	140000	4.924,80	D	18.574,12	D	Não
19/01/21	020561	2021GR00010	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	19.006,12	D	Não
20/01/21	020561	2021GR00011	Guia de Recolhimento	140000	864,00	D	19.870,12	D	Não
21/01/21	020561	2021GR00012	Guia de Recolhimento	140000	2.160,00	D	22.030,12	D	Não
25/01/21	020561	2021GR00013	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	22.462,12	D	Não
25/01/21	020561	2021OB00001	OB Orçamentária	210000	140,94	C	22.321,18	D	Não
04/02/21	020561	2021GR00016	Guia de Recolhimento	140000	896,68	D	23.217,86	D	Não
08/02/21	020561	2021GR00017	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	23.628,26	D	Não
09/02/21	020561	2021GR00018	Guia de Recolhimento	140000	1.231,20	D	24.859,46	D	Não
10/02/21	020561	2021GR00019	Guia de Recolhimento	140000	2.462,40	D	27.321,86	D	Não
11/02/21	020561	2021GR00020	Guia de Recolhimento	140000	2.462,40	D	29.784,26	D	Não
12/02/21	020561	2021GR00021	Guia de Recolhimento	140000	1.663,20	D	31.447,46	D	Não
17/02/21	020561	2021GR00022	Guia de Recolhimento	140000	1.641,60	D	33.089,06	D	Não
18/02/21	020561	2021GR00023	Guia de Recolhimento	140000	4.924,80	D	38.013,86	D	Não
19/02/21	020561	2021GR00024	Guia de Recolhimento	140000	864,00	D	38.877,86	D	Não
22/02/21	020561	2021GR00025	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	39.309,86	D	Não
23/02/21	020561	2021GR00026	Guia de Recolhimento	140000	2.160,00	D	41.469,86	D	Não
24/02/21	020561	2021GR00027	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	41.901,86	D	Não
25/02/21	020561	2021GR00028	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	42.333,86	D	Não
26/02/21	020561	2021GR00029	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	42.765,86	D	Não
26/02/21	020561	2021OB00023	OB Orçamentária	210000	125,28	C	42.640,58	D	Não
01/03/21	020561	2021GR00032	Guia de Recolhimento	140000	872,78	D	43.513,36	D	Não
04/03/21	020561	2021GR00033	Guia de Recolhimento	140000	820,80	D	44.334,16	D	Não
05/03/21	020561	2021GR00034	Guia de Recolhimento	140000	847,96	D	45.182,12	D	Não
08/03/21	020561	2021GR00035	Guia de Recolhimento	140000	1.231,20	D	46.413,32	D	Não
09/03/21	020561	2021GR00036	Guia de Recolhimento	140000	1.641,60	D	48.054,92	D	Não
10/03/21	020561	2021GR00037	Guia de Recolhimento	140000	1.231,20	D	49.286,12	D	Não
11/03/21	020561	2021GR00038	Guia de Recolhimento	140000	1.641,60	D	50.927,72	D	Não
12/03/21	020561	2021GR00039	Guia de Recolhimento	140000	1.231,20	D	52.158,92	D	Não
15/03/21	020561	2021GR00040	Guia de Recolhimento	140000	1.231,20	D	53.390,12	D	Não
16/03/21	020561	2021GR00041	Guia de Recolhimento	140000	5.335,20	D	58.725,32	D	Não
19/03/21	020561	2021GR00042	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	59.157,32	D	Não
22/03/21	020561	2021GR00043	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	59.589,32	D	Não
23/03/21	020561	2021GR00044	Guia de Recolhimento	140000	2.980,80	D	62.570,12	D	Não
24/03/21	020561	2021GR00045	Guia de Recolhimento	140000	1.316,50	D	63.886,62	D	Não
26/03/21	020561	2021GR00046	Guia de Recolhimento	140000	864,00	D	64.750,62	D	Não
30/03/21	020561	2021GR00047	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	65.161,02	D	Não

30/03/21	020561	2021OB00046	OB Orçamentária	210000	138,33	C	65.022,69	D	Não
07/04/21	020561	2021GR00050	Guia de Recolhimento	140000	1.641,60	D	66.664,29	D	Não
09/04/21	020561	2021GR00051	Guia de Recolhimento	140000	1.231,20	D	67.895,49	D	Não
13/04/21	020561	2021GR00052	Guia de Recolhimento	140000	820,80	D	68.716,29	D	Não
14/04/21	020561	2021GR00053	Guia de Recolhimento	140000	2.462,40	D	71.178,69	D	Não
15/04/21	020561	2021GR00054	Guia de Recolhimento	140000	2.462,40	D	73.641,09	D	Não
16/04/21	020561	2021GR00055	Guia de Recolhimento	140000	5.788,80	D	79.429,89	D	Não
20/04/21	020561	2021GR00056	Guia de Recolhimento	140000	1.296,00	D	80.725,89	D	Não
22/04/21	020561	2021GR00057	Guia de Recolhimento	140000	864,00	D	81.589,89	D	Não
23/04/21	020561	2021GR00058	Guia de Recolhimento	140000	864,00	D	82.453,89	D	Não
26/04/21	020561	2021GR00059	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	82.885,89	D	Não
27/04/21	020561	2021GR00060	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	83.317,89	D	Não
28/04/21	020561	2021GR00061	Guia de Recolhimento	140000	444,14	D	83.762,03	D	Não
30/04/21	020561	2021GR00062	Guia de Recolhimento	140000	441,34	D	84.203,37	D	Não
30/04/21	020561	2021OB00075	OB Orçamentária	210000	120,06	C	84.083,31	D	Não
04/05/21	020561	2021GR00065	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	84.515,31	D	Não
06/05/21	020561	2021GR00066	Guia de Recolhimento	140000	820,80	D	85.336,11	D	Não
07/05/21	020561	2021GR00067	Guia de Recolhimento	140000	1.641,60	D	86.977,71	D	Não
10/05/21	020561	2021GR00068	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	87.388,11	D	Não
11/05/21	020561	2021GR00069	Guia de Recolhimento	140000	3.736,80	D	91.124,91	D	Não
12/05/21	020561	2021GR00070	Guia de Recolhimento	140000	3.897,58	D	95.022,49	D	Não
13/05/21	020561	2021GR00071	Guia de Recolhimento	140000	2.872,80	D	97.895,29	D	Não
14/05/21	020561	2021GR00072	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	98.305,69	D	Não
14/05/21	020561	2021GR00073	Guia de Recolhimento	140000	1.123,20	D	99.428,89	D	Não
17/05/21	020561	2021GR00074	Guia de Recolhimento	140000	2.462,40	D	101.891,29	D	Não
18/05/21	020561	2021GR00075	Guia de Recolhimento	140000	2.462,40	D	104.353,69	D	Não
20/05/21	020561	2021GR00076	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	104.785,69	D	Não
21/05/21	020561	2021GR00077	Guia de Recolhimento	140000	1.728,00	D	106.513,69	D	Não
25/05/21	020561	2021GR00078	Guia de Recolhimento	140000	842,40	D	107.356,09	D	Não
26/05/21	020561	2021GR00079	Guia de Recolhimento	140000	864,00	D	108.220,09	D	Não
28/05/21	020561	2021GR00080	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	108.630,49	D	Não
31/05/21	020561	2021GR00081	Guia de Recolhimento	140000	1.348,38	D	109.978,87	D	Não
31/05/21	020561	2021OB00079	OB Orçamentária	210000	140,94	C	109.837,93	D	Não
01/06/21	020561	2021GR00084	Guia de Recolhimento	140000	820,80	D	110.658,73	D	Não
02/06/21	020561	2021GR00085	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	111.069,13	D	Não
04/06/21	020561	2021GR00086	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	111.479,53	D	Não
08/06/21	020561	2021GR00087	Guia de Recolhimento	140000	3.351,52	D	114.831,05	D	Não
09/06/21	020561	2021GR00088	Guia de Recolhimento	140000	1.231,20	D	116.062,25	D	Não
09/06/21	020561	2021GR00089	Guia de Recolhimento	140000	1.209,60	D	117.271,85	D	Não
10/06/21	020561	2021GR00090	Guia de Recolhimento	140000	820,80	D	118.092,65	D	Não
11/06/21	020561	2021GR00091	Guia de Recolhimento	140000	1.231,20	D	119.323,85	D	Não
14/06/21	020561	2021GR00092	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	119.734,25	D	Não
15/06/21	020561	2021GR00093	Guia de Recolhimento	140000	2.073,60	D	121.807,85	D	Não
16/06/21	020561	2021GR00094	Guia de Recolhimento	140000	4.514,40	D	126.322,25	D	Não
17/06/21	020561	2021GR00095	Guia de Recolhimento	140000	1.307,72	D	127.629,97	D	Não
21/06/21	020561	2021GR00096	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	128.061,97	D	Não
21/06/21	020561	2021GR00097	Guia de Recolhimento	140000	1.209,60	D	129.271,57	D	Não
22/06/21	020561	2021GR00098	Guia de Recolhimento	140000	2.160,00	D	131.431,57	D	Não
23/06/21	020561	2021GR00099	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	131.863,57	D	Não
28/06/21	020561	2021GR00100	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	132.295,57	D	Não
28/06/21	020561	2021OB00105	OB Orçamentária	210000	127,89	C	132.167,68	D	Não
01/07/21	020561	2021GR00103	Guia de Recolhimento	140000	441,34	D	132.609,02	D	Não
02/07/21	020561	2021GR00104	Guia de Recolhimento	140000	441,48	D	133.050,50	D	Não
07/07/21	020561	2021GR00105	Guia de Recolhimento	140000	2.872,80	D	135.923,30	D	Não
08/07/21	020561	2021GR00106	Guia de Recolhimento	140000	2.872,80	D	138.796,10	D	Não
12/07/21	020561	2021GR00107	Guia de Recolhimento	140000	1.252,80	D	140.048,90	D	Não

13/07/21	020561	2021GR00108	Guia de Recolhimento	140000	1.231,20	D	141.280,10	D	Não
14/07/21	020561	2021GR00109	Guia de Recolhimento	140000	4.135,92	D	145.416,02	D	Não
15/07/21	020561	2021GR00110	Guia de Recolhimento	140000	2.052,00	D	147.468,02	D	Não
16/07/21	020561	2021GR00111	Guia de Recolhimento	140000	2.052,00	D	149.520,02	D	Não
19/07/21	020561	2021GR00112	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	149.930,42	D	Não
21/07/21	020561	2021GR00113	Guia de Recolhimento	140000	3.018,32	D	152.948,74	D	Não
23/07/21	020561	2021GR00114	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	153.380,74	D	Não
26/07/21	020561	2021GR00115	Guia de Recolhimento	140000	288,00	D	153.668,74	D	Não
27/07/21	020561	2021GR00116	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	154.100,74	D	Não
30/07/21	020561	2021OB00131	OB Orçamentária	210000	138,33	C	153.962,41	D	Não
03/08/21	020561	2021GR00119	Guia de Recolhimento	140000	820,80	D	154.783,21	D	Não
05/08/21	020561	2021GR00120	Guia de Recolhimento	140000	820,80	D	155.604,01	D	Não
09/08/21	020561	2021GR00121	Guia de Recolhimento	140000	820,80	D	156.424,81	D	Não
10/08/21	020561	2021GR00122	Guia de Recolhimento	140000	820,80	D	157.245,61	D	Não
11/08/21	020561	2021GR00123	Guia de Recolhimento	140000	2.052,00	D	159.297,61	D	Não
13/08/21	020561	2021GR00124	Guia de Recolhimento	140000	2.052,00	D	161.349,61	D	Não
16/08/21	020561	2021GR00125	Guia de Recolhimento	140000	2.872,80	D	164.222,41	D	Não
17/08/21	020561	2021GR00126	Guia de Recolhimento	140000	3.283,20	D	167.505,61	D	Não
18/08/21	020561	2021GR00127	Guia de Recolhimento	140000	864,00	D	168.369,61	D	Não
23/08/21	020561	2021GR00128	Guia de Recolhimento	140000	2.172,28	D	170.541,89	D	Não
24/08/21	020561	2021GR00129	Guia de Recolhimento	140000	1.728,00	D	172.269,89	D	Não
25/08/21	020561	2021GR00130	Guia de Recolhimento	140000	864,00	D	173.133,89	D	Não
26/08/21	020561	2021GR00131	Guia de Recolhimento	140000	864,00	D	173.997,89	D	Não
31/08/21	020561	2021GR00132	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	174.429,89	D	Não
31/08/21	020561	2021OB00144	OB Orçamentária	210000	130,83	C	174.299,06	D	Não
01/09/21	020561	2021GR00135	Guia de Recolhimento	140000	445,12	D	174.744,18	D	Não
06/09/21	020561	2021GR00136	Guia de Recolhimento	140000	289,26	D	175.033,44	D	Não
06/09/21	020561	2021NS00015	Nota de Sistema	140000	289,26	C	174.744,18	D	Não
06/09/21	020561	2021GR00138	Guia de Recolhimento	140000	289,26	D	175.033,44	D	Não
06/09/21	020561	2021GR00142	Guia de Recolhimento	140000	289,26	D	175.322,70	D	Não
06/09/21	020561	2021NS00016	Nota de Sistema	140000	289,26	C	175.033,44	D	Não
09/09/21	020561	2021GR00137	Guia de Recolhimento	140000	2.872,80	D	177.906,24	D	Não
10/09/21	020561	2021GR00139	Guia de Recolhimento	140000	2.052,00	D	179.958,24	D	Não
13/09/21	020561	2021GR00140	Guia de Recolhimento	140000	820,80	D	180.779,04	D	Não
13/09/21	020561	2021GR00141	Guia de Recolhimento	140000	288,00	D	181.067,04	D	Não
13/09/21	020561	2021GR00143	Guia de Recolhimento	140000	288,00	D	181.355,04	D	Não
13/09/21	020561	2021NS00018	Nota de Sistema	140000	288,00	C	181.067,04	D	Não
14/09/21	020561	2021GR00144	Guia de Recolhimento	140000	2.052,00	D	183.119,04	D	Não
15/09/21	020561	2021GR00145	Guia de Recolhimento	140000	2.462,40	D	185.581,44	D	Não
16/09/21	020561	2021GR00146	Guia de Recolhimento	140000	2.872,80	D	188.454,24	D	Não
17/09/21	020561	2021GR00147	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	188.886,24	D	Não
20/09/21	020561	2021GR00148	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	189.296,64	D	Não
21/09/21	020561	2021GR00149	Guia de Recolhimento	140000	1.296,00	D	190.592,64	D	Não
22/09/21	020561	2021GR00150	Guia de Recolhimento	140000	1.252,80	D	191.845,44	D	Não
23/09/21	020561	2021GR00151	Guia de Recolhimento	140000	864,00	D	192.709,44	D	Não
27/09/21	020561	2021GR00152	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	193.119,84	D	Não
28/09/21	020561	2021GR00153	Guia de Recolhimento	140000	1.296,00	D	194.415,84	D	Não
30/09/21	020561	2021OB00185	OB Orçamentária	210000	138,18	C	194.277,66	D	Não
01/10/21	020561	2021GR00156	Guia de Recolhimento	140000	1.740,84	D	196.018,50	D	Não
04/10/21	020561	2021GR00157	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	196.428,90	D	Não
05/10/21	020561	2021GR00158	Guia de Recolhimento	140000	820,80	D	197.249,70	D	Não
06/10/21	020561	2021GR00159	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	197.660,10	D	Não
07/10/21	020561	2021GR00160	Guia de Recolhimento	140000	1.231,20	D	198.891,30	D	Não
08/10/21	020561	2021GR00161	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	199.301,70	D	Não
13/10/21	020561	2021GR00162	Guia de Recolhimento	140000	2.052,00	D	201.353,70	D	Não
14/10/21	020561	2021GR00163	Guia de Recolhimento	140000	2.052,00	D	203.405,70	D	Não

14/10/21	020561	2021GR00164	Guia de Recolhimento	140000	599,68	D	204.005,38	D	Não
14/10/21	020561	2021GR00165	Guia de Recolhimento	140000	480,00	D	204.485,38	D	Não
15/10/21	020561	2021GR00166	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	204.895,78	D	Não
18/10/21	020561	2021GR00167	Guia de Recolhimento	140000	3.715,20	D	208.610,98	D	Não
20/10/21	020561	2021GR00168	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	209.042,98	D	Não
21/10/21	020561	2021GR00169	Guia de Recolhimento	140000	1.728,00	D	210.770,98	D	Não
22/10/21	020561	2021GR00170	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	211.202,98	D	Não
25/10/21	020561	2021GR00171	Guia de Recolhimento	140000	864,00	D	212.066,98	D	Não
26/10/21	020561	2021GR00172	Guia de Recolhimento	140000	1.728,00	D	213.794,98	D	Não
27/10/21	020561	2021GR00173	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	214.226,98	D	Não
27/10/21	020561	2021GR00174	Guia de Recolhimento	140000	500,00	D	214.726,98	D	Não
28/10/21	020561	2021GR00175	Guia de Recolhimento	140000	444,84	D	215.171,82	D	Não
28/10/21	020561	2021GR00176	Guia de Recolhimento	140000	444,28	D	215.616,10	D	Não
28/10/21	020561	2021NS00022	Nota de Sistema	140000	444,84	C	215.171,26	D	Não
29/10/21	020561	2021GR00177	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	215.603,26	D	Não
29/10/21	020561	2021GR00178	Guia de Recolhimento	140000	500,00	D	216.103,26	D	Não
29/10/21	020561	2021OB00206	OB Orçamentária	210000	143,82	C	215.959,44	D	Não
01/11/21	020561	2021GR00181	Guia de Recolhimento	140000	500,00	D	216.459,44	D	Não
03/11/21	020561	2021GR00182	Guia de Recolhimento	140000	500,00	D	216.959,44	D	Não
04/11/21	020561	2021GR00183	Guia de Recolhimento	140000	500,00	D	217.459,44	D	Não
05/11/21	020561	2021GR00184	Guia de Recolhimento	140000	500,00	D	217.959,44	D	Não
09/11/21	020561	2021GR00185	Guia de Recolhimento	140000	500,00	D	218.459,44	D	Não
09/11/21	020561	2021GR00186	Guia de Recolhimento	140000	1.231,20	D	219.690,64	D	Não
10/11/21	020561	2021GR00187	Guia de Recolhimento	140000	2.462,40	D	222.153,04	D	Não
11/11/21	020561	2021GR00188	Guia de Recolhimento	140000	2.095,20	D	224.248,24	D	Não
12/11/21	020561	2021GR00189	Guia de Recolhimento	140000	1.641,60	D	225.889,84	D	Não
16/11/21	020561	2021GR00190	Guia de Recolhimento	140000	820,80	D	226.710,64	D	Não
17/11/21	020561	2021GR00191	Guia de Recolhimento	140000	5.767,20	D	232.477,84	D	Não
18/11/21	020561	2021GR00192	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	232.909,84	D	Não
22/11/21	020561	2021GR00193	Guia de Recolhimento	140000	1.296,00	D	234.205,84	D	Não
23/11/21	020561	2021GR00194	Guia de Recolhimento	140000	2.618,62	D	236.824,46	D	Não
24/11/21	020561	2021GR00195	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	237.256,46	D	Não
25/11/21	020561	2021GR00196	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	237.688,46	D	Não
26/11/21	020561	2021GR00197	Guia de Recolhimento	140000	877,12	D	238.565,58	D	Não
29/11/21	020561	2021GR00198	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	238.975,98	D	Não
30/11/21	020561	2021GR00199	Guia de Recolhimento	140000	500,00	D	239.475,98	D	Não
30/11/21	020561	2021OB00233	OB Orçamentária	210000	155,10	C	239.320,88	D	Não
01/12/21	020561	2021GR00202	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	239.731,28	D	Não
01/12/21	020561	2021GR00203	Guia de Recolhimento	140000	1.500,00	D	241.231,28	D	Não
01/12/21	020561	2021GR00220	Guia de Recolhimento	140000	446,06	D	241.677,34	D	Não
01/12/21	020561	2021NS00041	Nota de Sistema	140000	2.618,62	C	239.058,72	D	Não
01/12/21	020561	2021GR00221	Guia de Recolhimento	140000	2.172,56	D	241.231,28	D	Não
02/12/21	020561	2021GR00204	Guia de Recolhimento	140000	820,80	D	242.052,08	D	Não
03/12/21	020561	2021GR00205	Guia de Recolhimento	140000	851,88	D	242.903,96	D	Não
06/12/21	020561	2021GR00206	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	243.314,36	D	Não
07/12/21	020561	2021GR00207	Guia de Recolhimento	140000	1.641,20	D	244.955,56	D	Não
07/12/21	020561	2021GR00208	Guia de Recolhimento	140000	500,00	D	245.455,56	D	Não
10/12/21	020561	2021GR00209	Guia de Recolhimento	140000	2.052,00	D	247.507,56	D	Não
13/12/21	020561	2021GR00210	Guia de Recolhimento	140000	820,80	D	248.328,36	D	Não
14/12/21	020561	2021GR00211	Guia de Recolhimento	140000	2.494,18	D	250.822,54	D	Não
15/12/21	020561	2021GR00212	Guia de Recolhimento	140000	410,40	D	251.232,94	D	Não
16/12/21	020561	2021GR00213	Guia de Recolhimento	140000	3.283,20	D	254.516,14	D	Não
21/12/21	020561	2021GR00214	Guia de Recolhimento	140000	864,00	D	255.380,14	D	Não
22/12/21	020561	2021GR00215	Guia de Recolhimento	140000	864,00	D	256.244,14	D	Não
23/12/21	020561	2021GR00216	Guia de Recolhimento	140000	443,58	D	256.687,72	D	Não
23/12/21	020561	2021NA00229	Nota de Aplicação e Resgate	110000	440,76	C	256.246,96	D	Não

24/12/21	020561	2021GR00217	Guia de Recolhimento	140000	432,00	D	256.678,96	D	Não
24/12/21	020561	2021NA00230	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,18	C	256.249,78	D	Não
27/12/21	020561	2021GR00218	Guia de Recolhimento	140000	864,00	D	257.113,78	D	Não
27/12/21	020561	2021NA00231	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,36	C	256.255,42	D	Não
28/12/21	020561	2021GR00219	Guia de Recolhimento	140000	864,00	D	257.119,42	D	Não
28/12/21	020561	2021GR00222	Guia de Recolhimento	140000	446,05	D	257.565,47	D	Não
28/12/21	020561	2021NS00043	Nota de Sistema	000000	256.131,34	C	1.434,13	D	Não
28/12/21	020561	2021NA00232	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.301,59	C	132,54	D	Não
31/12/21	020561	2021GR00223	Guia de Recolhimento	140000	441,20	D	573,74	D	Não
31/12/21	020561	2021NA00233	Nota de Aplicação e Resgate	110000	438,38	C	135,36	D	Não
31/12/21	020561	2021OB00265	OB Orçamentária	210000	135,36	C	-0,00	D	Não
Saldo Final:							-0,00		



Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	020561 - FUNDESMAL	CNPJ	08771179000192
Conta Contábil	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Conta Corrente	001.	3557.	78891.0.00.0.000000
Período	01/01/2021 até 31/12/2021		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							2.528.434,33		
05/01/21	020561	2021NA00001	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	D	2.528.842,12	D	Não
07/01/21	020561	2021NA00002	Nota de Aplicação e Resgate	110000	439,71	D	2.529.281,83	D	Não
08/01/21	020561	2021NA00003	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	D	2.529.689,62	D	Não
11/01/21	020561	2021NA00004	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.446,74	D	2.532.136,36	D	Não
12/01/21	020561	2021NA00005	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.446,74	D	2.534.583,10	D	Não
13/01/21	020561	2021NA00007	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.071,71	D	2.536.654,81	D	Não
14/01/21	020561	2021NA00008	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.895,97	D	2.539.550,78	D	Não
15/01/21	020561	2021NA00009	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.446,74	D	2.541.997,52	D	Não
18/01/21	020561	2021NA00010	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.893,48	D	2.546.891,00	D	Não
19/01/21	020561	2021NA00011	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.547.320,39	D	Não
20/01/21	020561	2021NA00012	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,78	D	2.548.179,17	D	Não
21/01/21	020561	2021NA00013	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.146,95	D	2.550.326,12	D	Não
25/01/21	020561	2021NA00014	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.550.755,51	D	Não
04/02/21	020561	2021NA00017	Nota de Aplicação e Resgate	110000	894,07	D	2.551.649,58	D	Não
08/02/21	020561	2021NA00018	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	D	2.552.057,37	D	Não
09/02/21	020561	2021NA00019	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	D	2.553.280,74	D	Não
10/02/21	020561	2021NA00020	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.446,74	D	2.555.727,48	D	Não
11/02/21	020561	2021NA00021	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.446,74	D	2.558.174,22	D	Não
12/02/21	020561	2021NA00022	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.652,76	D	2.559.826,98	D	Não
17/02/21	020561	2021NA00023	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.631,16	D	2.561.458,14	D	Não
18/02/21	020561	2021NA00024	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.893,48	D	2.566.351,62	D	Não
19/02/21	020561	2021NA00025	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,78	D	2.567.210,40	D	Não
22/02/21	020561	2021NA00026	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.567.639,79	D	Não
23/02/21	020561	2021NA00027	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.146,95	D	2.569.786,74	D	Não
24/02/21	020561	2021NA00029	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.570.216,13	D	Não
25/02/21	020561	2021NA00030	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.570.645,52	D	Não

26/02/21	020561	2021NA00031	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.571.074,91	D	Não
01/03/21	020561	2021NA00032	Nota de Aplicação e Resgate	110000	867,56	D	2.571.942,47	D	Não
04/03/21	020561	2021NA00033	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,58	D	2.572.758,05	D	Não
05/03/21	020561	2021NA00034	Nota de Aplicação e Resgate	110000	842,74	D	2.573.600,79	D	Não
08/03/21	020561	2021NA00036	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	D	2.574.824,16	D	Não
09/03/21	020561	2021NA00037	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.631,16	D	2.576.455,32	D	Não
10/03/21	020561	2021NA00038	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	D	2.577.678,69	D	Não
11/03/21	020561	2021NA00039	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.631,16	D	2.579.309,85	D	Não
12/03/21	020561	2021NA00040	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	D	2.580.533,22	D	Não
15/03/21	020561	2021NA00041	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	D	2.581.756,59	D	Não
16/03/21	020561	2021NA00045	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.301,27	D	2.587.057,86	D	Não
19/03/21	020561	2021NA00046	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.587.487,25	D	Não
22/03/21	020561	2021NA00047	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.587.916,64	D	Não
23/03/21	020561	2021NA00048	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.962,53	D	2.590.879,17	D	Não
24/03/21	020561	2021NA00049	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.311,28	D	2.592.190,45	D	Não
26/03/21	020561	2021NA00051	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,78	D	2.593.049,23	D	Não
30/03/21	020561	2021NA00052	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	D	2.593.457,02	D	Não
07/04/21	020561	2021NA00056	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.631,16	D	2.595.088,18	D	Não
09/04/21	020561	2021NA00057	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	D	2.596.311,55	D	Não
13/04/21	020561	2021NA00058	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,58	D	2.597.127,13	D	Não
14/04/21	020561	2021NA00059	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.446,74	D	2.599.573,87	D	Não
15/04/21	020561	2021NA00060	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.446,74	D	2.602.020,61	D	Não
16/04/21	020561	2021NA00061	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.752,26	D	2.607.772,87	D	Não
20/04/21	020561	2021NA00062	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.288,17	D	2.609.061,04	D	Não
22/04/21	020561	2021NA00063	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,78	D	2.609.919,82	D	Não
23/04/21	020561	2021NA00064	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,78	D	2.610.778,60	D	Não
26/04/21	020561	2021NA00068	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.611.207,99	D	Não
27/04/21	020561	2021NA00069	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.611.637,38	D	Não
28/04/21	020561	2021NA00070	Nota de Aplicação e Resgate	110000	441,53	D	2.612.078,91	D	Não
30/04/21	020561	2021NA00071	Nota de Aplicação e Resgate	110000	438,73	D	2.612.517,64	D	Não
04/05/21	020561	2021NA00074	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.612.947,03	D	Não
06/05/21	020561	2021NA00075	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,58	D	2.613.762,61	D	Não
07/05/21	020561	2021NA00076	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.631,16	D	2.615.393,77	D	Não

10/05/21	020561	2021NA00077	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	D	2.615.801,56	D	Não
11/05/21	020561	2021NA00078	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.713,31	D	2.619.514,87	D	Não
12/05/21	020561	2021NA00079	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.884,53	D	2.623.399,40	D	Não
13/05/21	020561	2021NA00080	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.854,53	D	2.626.253,93	D	Não
14/05/21	020561	2021NA00081	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.528,38	D	2.627.782,31	D	Não
17/05/21	020561	2021NA00082	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.446,74	D	2.630.229,05	D	Não
18/05/21	020561	2021NA00083	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.446,74	D	2.632.675,79	D	Não
20/05/21	020561	2021NA00084	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.633.105,18	D	Não
21/05/21	020561	2021NA00085	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.717,56	D	2.634.822,74	D	Não
25/05/21	020561	2021NA00086	Nota de Aplicação e Resgate	110000	837,18	D	2.635.659,92	D	Não
26/05/21	020561	2021NA00087	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,78	D	2.636.518,70	D	Não
28/05/21	020561	2021NA00088	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	D	2.636.926,49	D	Não
31/05/21	020561	2021NA00089	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.345,77	D	2.638.272,26	D	Não
01/06/21	020561	2021NA00093	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,58	D	2.639.087,84	D	Não
02/06/21	020561	2021NA00094	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	D	2.639.495,63	D	Não
04/06/21	020561	2021NA00095	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	D	2.639.903,42	D	Não
08/06/21	020561	2021NA00096	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.333,25	D	2.643.236,67	D	Não
09/06/21	020561	2021NA00097	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.430,36	D	2.645.667,03	D	Não
10/06/21	020561	2021NA00098	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,58	D	2.646.482,61	D	Não
11/06/21	020561	2021NA00099	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.123,37	D	2.647.605,98	D	Não
11/06/21	020561	2021NA00104	Nota de Aplicação e Resgate	110000	100,00	D	2.647.705,98	D	Não
14/06/21	020561	2021NA00100	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	D	2.648.113,77	D	Não
15/06/21	020561	2021NA00101	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.060,55	D	2.650.174,32	D	Não
16/06/21	020561	2021NA00102	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.485,69	D	2.654.660,01	D	Não
17/06/21	020561	2021NA00103	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.299,89	D	2.655.959,90	D	Não
21/06/21	020561	2021NA00106	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.636,38	D	2.657.596,28	D	Não
22/06/21	020561	2021NA00107	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.146,95	D	2.659.743,23	D	Não
23/06/21	020561	2021NA00108	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.660.172,62	D	Não
28/06/21	020561	2021NA00109	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.660.602,01	D	Não
01/07/21	020561	2021NA00111	Nota de Aplicação e Resgate	110000	438,73	D	2.661.040,74	D	Não
02/07/21	020561	2021NA00112	Nota de Aplicação e Resgate	110000	438,87	D	2.661.479,61	D	Não
07/07/21	020561	2021NA00113	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.854,53	D	2.664.334,14	D	Não
08/07/21	020561	2021NA00115	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.854,53	D	2.667.188,67	D	Não

12/07/21	020561	2021NA00116	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.244,97	D	2.668.433,64	D	Não
13/07/21	020561	2021NA00118	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.223,37	D	2.669.657,01	D	Não
14/07/21	020561	2021NA00119	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.109,82	D	2.673.766,83	D	Não
15/07/21	020561	2021NA00120	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.038,95	D	2.675.805,78	D	Não
16/07/21	020561	2021NA00122	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.038,95	D	2.677.844,73	D	Não
19/07/21	020561	2021NA00123	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,79	D	2.678.252,52	D	Não
21/07/21	020561	2021NA00124	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.000,05	D	2.681.252,57	D	Não
23/07/21	020561	2021NA00125	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.681.681,96	D	Não
26/07/21	020561	2021NA00126	Nota de Aplicação e Resgate	110000	285,39	D	2.681.967,35	D	Não
27/07/21	020561	2021NA00127	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,39	D	2.682.396,74	D	Não
03/08/21	020561	2021NA00128	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,58	D	2.683.212,32	D	Não
05/08/21	020561	2021NA00129	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,58	D	2.684.027,90	D	Não
09/08/21	020561	2021NA00130	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,58	D	2.684.843,48	D	Não
10/08/21	020561	2021NA00131	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,58	D	2.685.659,06	D	Não
11/08/21	020561	2021NA00132	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.038,95	D	2.687.698,01	D	Não
13/08/21	020561	2021NA00133	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.038,95	D	2.689.736,96	D	Não
16/08/21	020561	2021NA00134	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.854,53	D	2.692.591,49	D	Não
17/08/21	020561	2021NA00135	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.262,32	D	2.695.853,81	D	Não
18/08/21	020561	2021NA00138	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,78	D	2.696.712,59	D	Não
23/08/21	020561	2021NA00140	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.158,18	D	2.698.870,77	D	Não
24/08/21	020561	2021NA00141	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.716,72	D	2.700.587,49	D	Não
25/08/21	020561	2021NA00142	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,36	D	2.701.445,85	D	Não
26/08/21	020561	2021NA00143	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,36	D	2.702.304,21	D	Não
31/08/21	020561	2021NA00145	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,18	D	2.702.733,39	D	Não
01/09/21	020561	2021NA00148	Nota de Aplicação e Resgate	110000	442,30	D	2.703.175,69	D	Não
06/09/21	020561	2021NA00150	Nota de Aplicação e Resgate	110000	286,44	D	2.703.462,13	D	Não
09/09/21	020561	2021NA00151	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.853,06	D	2.706.315,19	D	Não
10/09/21	020561	2021NA00152	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.037,90	D	2.708.353,09	D	Não
13/09/21	020561	2021NA00153	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.100,34	D	2.709.453,43	D	Não
14/09/21	020561	2021NA00156	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.037,90	D	2.711.491,33	D	Não
15/09/21	020561	2021NA00157	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.445,48	D	2.713.936,81	D	Não
16/09/21	020561	2021NA00158	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.853,06	D	2.716.789,87	D	Não
17/09/21	020561	2021NA00159	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,18	D	2.717.219,05	D	Não

20/09/21	020561	2021NA00160	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,58	D	2.717.626,63	D	Não
21/09/21	020561	2021NA00161	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.287,54	D	2.718.914,17	D	Não
22/09/21	020561	2021NA00162	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.244,34	D	2.720.158,51	D	Não
23/09/21	020561	2021NA00163	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,36	D	2.721.016,87	D	Não
27/09/21	020561	2021NA00164	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,58	D	2.721.424,45	D	Não
28/09/21	020561	2021NA00165	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.287,54	D	2.722.711,99	D	Não
01/10/21	020561	2021NA00167	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.729,56	D	2.724.441,55	D	Não
04/10/21	020561	2021NA00168	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,58	D	2.724.849,13	D	Não
05/10/21	020561	2021NA00169	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,16	D	2.725.664,29	D	Não
06/10/21	020561	2021NA00170	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,58	D	2.726.071,87	D	Não
07/10/21	020561	2021NA00171	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.222,74	D	2.727.294,61	D	Não
08/10/21	020561	2021NA00172	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,58	D	2.727.702,19	D	Não
13/10/21	020561	2021NA00175	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.037,90	D	2.729.740,09	D	Não
14/10/21	020561	2021NA00176	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.111,94	D	2.732.852,03	D	Não
15/10/21	020561	2021NA00177	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,58	D	2.733.259,61	D	Não
18/10/21	020561	2021NA00178	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.689,82	D	2.736.949,43	D	Não
20/10/21	020561	2021NA00180	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,18	D	2.737.378,61	D	Não
21/10/21	020561	2021NA00181	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.716,72	D	2.739.095,33	D	Não
22/10/21	020561	2021NA00182	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,18	D	2.739.524,51	D	Não
25/10/21	020561	2021NA00183	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,36	D	2.740.382,87	D	Não
26/10/21	020561	2021NA00184	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.716,72	D	2.742.099,59	D	Não
27/10/21	020561	2021NA00186	Nota de Aplicação e Resgate	110000	926,36	D	2.743.025,95	D	Não
28/10/21	020561	2021NA00187	Nota de Aplicação e Resgate	110000	441,46	D	2.743.467,41	D	Não
29/10/21	020561	2021NA00188	Nota de Aplicação e Resgate	110000	926,36	D	2.744.393,77	D	Não
01/11/21	020561	2021NA00191	Nota de Aplicação e Resgate	110000	497,18	D	2.744.890,95	D	Não
03/11/21	020561	2021NA00192	Nota de Aplicação e Resgate	110000	497,18	D	2.745.388,13	D	Não
04/11/21	020561	2021NA00193	Nota de Aplicação e Resgate	110000	497,18	D	2.745.885,31	D	Não
05/11/21	020561	2021NA00194	Nota de Aplicação e Resgate	110000	497,18	D	2.746.382,49	D	Não
09/11/21	020561	2021NA00195	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.719,92	D	2.748.102,41	D	Não
10/11/21	020561	2021NA00196	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.445,48	D	2.750.547,89	D	Não
11/11/21	020561	2021NA00199	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.081,10	D	2.752.628,99	D	Não
12/11/21	020561	2021NA00198	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.081,10	D	2.754.710,09	D	Não
12/11/21	020561	2021NS00027	Nota de Sistema	110000	2.081,10	C	2.752.628,99	D	Não

12/11/21	020561	2021NA00200	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.630,32	D	2.754.259,31	D	Não
16/11/21	020561	2021NA00201	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,16	D	2.755.074,47	D	Não
17/11/21	020561	2021NA00202	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.727,72	D	2.760.802,19	D	Não
18/11/21	020561	2021NA00203	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,18	D	2.761.231,37	D	Não
22/11/21	020561	2021NA00204	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.287,54	D	2.762.518,91	D	Não
23/11/21	020561	2021NA00206	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.601,70	D	2.765.120,61	D	Não
24/11/21	020561	2021NA00207	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,18	D	2.765.549,79	D	Não
25/11/21	020561	2021NA00208	Nota de Aplicação e Resgate	110000	429,18	D	2.765.978,97	D	Não
26/11/21	020561	2021NA00209	Nota de Aplicação e Resgate	110000	871,48	D	2.766.850,45	D	Não
29/11/21	020561	2021NA00210	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,58	D	2.767.258,03	D	Não
30/11/21	020561	2021NA00211	Nota de Aplicação e Resgate	110000	497,18	D	2.767.755,21	D	Não
01/12/21	020561	2021NA00215	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.899,12	D	2.769.654,33	D	Não
02/12/21	020561	2021NA00216	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,16	D	2.770.469,49	D	Não
03/12/21	020561	2021NA00217	Nota de Aplicação e Resgate	110000	846,24	D	2.771.315,73	D	Não
06/12/21	020561	2021NA00218	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,58	D	2.771.723,31	D	Não
07/12/21	020561	2021NA00219	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.127,10	D	2.773.850,41	D	Não
10/12/21	020561	2021NA00220	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.037,90	D	2.775.888,31	D	Não
13/12/21	020561	2021NA00221	Nota de Aplicação e Resgate	110000	815,16	D	2.776.703,47	D	Não
14/12/21	020561	2021NA00222	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.477,26	D	2.779.180,73	D	Não
15/12/21	020561	2021NA00223	Nota de Aplicação e Resgate	110000	407,58	D	2.779.588,31	D	Não
16/12/21	020561	2021NA00224	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.260,64	D	2.782.848,95	D	Não
21/12/21	020561	2021NA00227	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,36	D	2.783.707,31	D	Não
22/12/21	020561	2021NA00228	Nota de Aplicação e Resgate	110000	858,36	D	2.784.565,67	D	Não
28/12/21	020561	2021NP00077	Nota Patrimonial	010000	2.784.565,67	C	0,00	D	Não
Saldo Final:							0,00		



Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora

020561 - FUNDESMAL CNPJ

08771179000192

Conta Contábil

111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Conta Corrente

001. 3557. 78891.2.91.0.000000

Período 01/01/2021 até 31/12/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							0,00		
29/01/21	020561	2021GR00015	Guia de Recolhimento	140000	222,08	D	222,08	D	Não
26/02/21	020561	2021GR00031	Guia de Recolhimento	140000	215,09	D	437,17	D	Não
31/03/21	020561	2021GR00049	Guia de Recolhimento	140000	1.006,01	D	1.443,18	D	Não
30/04/21	020561	2021GR00064	Guia de Recolhimento	140000	1.753,76	D	3.196,94	D	Não
31/05/21	020561	2021GR00083	Guia de Recolhimento	140000	3.153,69	D	6.350,63	D	Não
30/06/21	020561	2021GR00102	Guia de Recolhimento	140000	4.189,24	D	10.539,87	D	Não
30/07/21	020561	2021GR00118	Guia de Recolhimento	140000	5.235,38	D	15.775,25	D	Não
31/08/21	020561	2021GR00134	Guia de Recolhimento	140000	7.019,78	D	22.795,03	D	Não
30/09/21	020561	2021GR00155	Guia de Recolhimento	140000	7.681,07	D	30.476,10	D	Não
29/10/21	020561	2021GR00180	Guia de Recolhimento	140000	9.135,93	D	39.612,03	D	Não
30/11/21	020561	2021GR00201	Guia de Recolhimento	140000	12.179,67	D	51.791,70	D	Não
23/12/21	020561	2021NA00229	Nota de Aplicação e	110000	440,76	D	52.232,46	D	Não
24/12/21	020561	2021NA00230	Nota de Aplicação e	110000	429,18	D	52.661,64	D	Não
27/12/21	020561	2021NA00231	Nota de Aplicação e	110000	858,36	D	53.520,00	D	Não
28/12/21	020561	2021NA00232	Nota de Aplicação e	110000	1.301,59	D	54.821,59	D	Não
28/12/21	020561	2021NP00077	Nota Patrimonial	100000	2.784.565,67	D	2.839.387,26	D	Não
31/12/21	020561	2021NA00233	Nota de Aplicação e Resgate	110000	438,38	D	2.839.825,64	D	Não
31/12/21	020561	2021GR00225	Guia de Recolhimento	140000	16.587,71	D	2.856.413,35	D	Não
Saldo Final:							2.856.413,35		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330209270491461
02/01/2022 11:36:20

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7889-1 FUNDO E E S M ALAGOAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.819.546,91			744.560,574423		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.899,12			501,393131	3,787686511	745.061,967554
02/12/2021	APLICAÇÃO	815,16			215,166353	3,788510557	745.277,133907
03/12/2021	APLICAÇÃO	846,24			223,321722	3,789331333	745.500,455629
06/12/2021	APLICAÇÃO	407,58			107,536487	3,790155406	745.607,992116
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.127,10			561,094108	3,790986160	746.169,086224
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.037,90			537,187836	3,793645090	746.706,274060
13/12/2021	APLICAÇÃO	815,16			214,816052	3,794688473	746.921,090112
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.477,26			652,643287	3,795733515	747.573,733399
15/12/2021	APLICAÇÃO	407,58			107,349396	3,796760993	747.681,082795
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.260,64			858,542350	3,797879043	748.539,625145
21/12/2021	APLICAÇÃO	858,36			225,833077	3,800860388	748.765,458222
22/12/2021	APLICAÇÃO	858,36			225,770154	3,801919702	748.991,228376
23/12/2021	APLICAÇÃO	440,76			115,899590	3,802946998	749.107,127966
24/12/2021	APLICAÇÃO	429,18			112,824093	3,803974714	749.219,952059
27/12/2021	APLICAÇÃO	858,36			225,587730	3,804994166	749.445,539789
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.301,59			341,985674	3,805978136	749.787,525463
31/12/2021	APLICAÇÃO	438,38			115,089193	3,809045727	749.902,614656
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.856.413,35			749.902,614656		749.902,614656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.819.546,91
APLICAÇÕES (+)	20.278,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.587,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.587,71
SALDO ATUAL =	2.856.413,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 14/2021

Emitido em: 06/04/22 10:33

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					
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	892.433,00	0,00	892.433,00	553.409,95	339.023,05
TOTAL DESPESAS CORRENTES	892.433,00	0,00	892.433,00	553.409,95	339.023,05
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.175,36	824,64
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	14.175,36	824,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO	907.433,00	0,00	907.433,00	567.585,31	339.847,69
RESUMO					
DESPESAS CORRENTES					
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	892.433,00	0,00	892.433,00	553.409,95	339.023,05
TOTAL DESPESAS CORRENTES	892.433,00	0,00	892.433,00	553.409,95	339.023,05
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.175,36	824,64
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	14.175,36	824,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	907.433,00	0,00	907.433,00	567.585,31	339.847,69

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:9360
60
Assinado de forma digital por ELISABETH CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.04.11 12:07:33 -03'00'
Elisabeth Carvalho Nascimento
Diretora da ESMAL
CPF: 112.981.544-72

LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
2
Assinado de forma digital por LUCAS PETRONIO OLIVEIRA SOUZA:07723173482
Dados: 2022.04.08 07:33:31 -03'00'
Lucas Petrônio Oliveira Souza
Contador (CRC AL - 007848/O-1)
CPF: 077.231.734-82

RENATO BARBOSA PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Assinado de forma digital por RENATO BARBOSA PEDROSA FERREIRA:02277500470
Dados: 2022.04.08 10:33:38 -03'00'
Renato Barbosa Pedrosa Ferreira
Diretor-Adjunto de Contabilidade e Finanças (Gestor Financeiro)
CPF: 022.775.004-70

SILVIO VIEIRA SAPUCAIA:97366
66
Assinado de forma digital por SILVIO VIEIRA SAPUCAIA:97366
Dados: 2022.04.08 12:33:09 -03'00'
Silvio Vieira Sapucaia
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 163.766.764-72



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Acumulado até 14/2021

Emitido em: 06/04/22 10:34

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)	204.516,00	204.516,00	346.790,49	142.274,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.569,00	30.569,00	85.555,82	54.986,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	173.947,00	173.947,00	261.234,67	87.287,67
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	204.516,00	204.516,00	346.790,49	142.274,49
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	204.516,00	204.516,00	346.790,49	142.274,49
Déficit (VI)	0,00	0,00	220.794,82	220.794,82
TOTAL (VII) = (V + VI)	204.516,00	204.516,00	567.585,31	363.069,31
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	907.433,00	907.433,00	567.585,31	408.357,85	408.357,85	339.847,69
Despesas Correntes (VIII)	892.433,00	892.433,00	553.409,95	394.182,49	394.182,49	339.023,05
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	892.433,00	892.433,00	553.409,95	394.182,49	394.182,49	339.023,05
Despesas de Capital (IX)	15.000,00	15.000,00	14.175,36	14.175,36	14.175,36	824,64
Investimentos	15.000,00	15.000,00	14.175,36	14.175,36	14.175,36	824,64
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	907.433,00	907.433,00	567.585,31	408.357,85	408.357,85	339.847,69
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	907.433,00	907.433,00	567.585,31	408.357,85	408.357,85	339.847,69
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	907.433,00	907.433,00	567.585,31	408.357,85	408.357,85	339.847,69
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:9360

Assinado de forma digital
por ELISABETH CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.04.11 12:08:20
-03'00'

Elisabeth Carvalho Nascimento
Diretora da ESMAL
CPF: 112.981.544-72

RENATO BARBOSA
PEDROSA
FERREIRA:02277500470

Assinado de forma digital por
RENATO BARBOSA PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Dados: 2022.04.08 10:51:39 -03'00'

Renato Barbosa Pedrosa Ferreira
Diretor-Adjunto de Contabilidade e Finanças (Gestor Financeiro)
CPF: 022.775.004-70

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:077231734
82

Assinado de forma digital por
LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Dados: 2022.04.08 07:34:34 -03'00'

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

SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366

Assinado de forma digital por
SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366
Dados: 2022.04.08 12:34:37
-03'00'

Silvio Vieira Sapucaia
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 163.766.764-72



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 14/2021

Emitido em: 06/04/22 10:36

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	96.638,83	51.316,38	50.236,38	45.322,45	1.080,00
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	96.638,83	51.316,38	50.236,38	45.322,45	1.080,00
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	96.638,83	51.316,38	50.236,38	45.322,45	1.080,00

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL



**ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:93
60**

Assinado de forma digital
por ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.04.11
12:08:42 -03'00'

Elisabeth Carvalho Nascimento
Diretora da ESMAL
CPF: 112.981.544-72

**RENATO BARBOSA
PEDROSA
FERREIRA:02277500470**

Assinado de forma digital por
RENATO BARBOSA PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Dados: 2022.04.08 10:52:29
-03'00'

Renato Barbosa Pedrosa Ferreira
Diretor-Adjunto de Contabilidade e Finanças (Gestor Financeiro)
CPF: 022.775.004-70

**LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173
482**

Assinado de forma digital
por LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Dados: 2022.04.08 08:30:00
-03'00'

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

**SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97
366**

Assinado de forma
digital por SILVIO
VIEIRA SAPUCAIA:97366
Dados: 2022.04.08
12:35:01 -03'00'

Silvio Vieira Sapucaia
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 163.766.764-72



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 14/2021

Emitido em: 06/04/22 10:36

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	1.073.968,71	0,00	810.000,00	0,00	263.968,71
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	1.073.968,71	0,00	810.000,00	0,00	263.968,71
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	1.073.968,71	0,00	810.000,00	0,00	263.968,71

FONTE: Siate-AL / SEFAZ-AL



ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:93
60

Assinado de forma
digital por ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.04.11
12:09:03 -03'00'

Elisabeth Carvalho Nascimento
Diretora da ESMAL
CPF: 112.981.544-72

RENATO BARBOSA
PEDROSA
FERREIRA:02277500470

Assinado de forma digital por
RENATO BARBOSA PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Dados: 2022.04.08 10:34:11
-03'00'

Renato Barbosa Pedrosa Ferreira
Diretor-Adjunto de Contabilidade e Finanças (Gestor Financeiro)
CPF: 022.775.004-70

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma digital por
LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Dados: 2022.04.08 08:31:27
-03'00'

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

SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97
366

Assinado de forma digital por
SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366
Dados: 2022.04.08
12:34:13 -03'00'

Silvio Vieira Sapucaia
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 163.766.764-72



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO FINANCEIRO

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

Acumulado até 14/2021

Emitido em: 06/04/22 10:37

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	346.790,49	201.086,98
Ordinária	346.790,49	201.086,98
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)	692.029,46	518.448,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	692.029,46	518.448,81
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	159.227,46	96.838,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	159.227,46	96.638,83
Inscrição em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	200,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.460.020,36	3.278.671,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.460.020,36	3.278.671,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	4.658.067,77	4.095.045,94

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	567.585,31	292.923,42
Ordinária	567.585,31	292.923,42
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	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	860.236,38	342.102,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	50.236,38	321.150,26
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	810.000,00	20.751,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	200,00

Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.230.246,08	3.460.020,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.230.246,08	3.460.020,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.658.067,77	4.095.045,94

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:93
60

Assinado de forma digital
por ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.04.11
12:02:34 -03'00'

Elisabeth Carvalho Nascimento
Diretora da ESMAL
CPF: 112.981.544-72

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma digital por
LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Dados: 2022.04.08 07:35:09
-03'00'

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

RENATO BARBOSA
PEDROSA
FERREIRA:02277500470

Assinado de forma digital por
RENATO BARBOSA PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Dados: 2022.04.08 10:34:38 -03'00'

Renato Barbosa Pedrosa Ferreira
Diretor-Adjunto de Contabilidade e Finanças (Gestor Financeiro)
CPF: 022.775.004-70

SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:973
66

Assinado de forma digital
por SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366
Dados: 2022.04.08
12:40:57 -03'00'

Silvio Vieira Sapucaia
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 163.766.764-72



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Acumulado até 14/2021

Emitido em: 06/04/22 10:39

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.230.246,08	3.460.020,36
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	3.230.246,08	3.460.020,36
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	19.116,84	5.469,63
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	19.116,84	5.469,63
TOTAL DO ATIVO	3.249.362,92	3.465.489,99

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	180,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	264.724,71	1.073.968,71
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	144,00	0,00
Total Passivo Circulante	265.048,71	1.073.968,71
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	1.236.063,33	643.270,40
Resultado do Exercício	592.792,93	-853.811,90
Resultados de Exercícios Anteriores	643.270,40	1.497.082,30
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	2.984.314,21	2.391.521,28
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.249.362,92	3.465.489,99

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:936
0

Assinado de forma digital
por ELISABETH CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.04.11
12:03:17 -03'00'

Elisabeth Carvalho Nascimento
Diretora da ESMAL
CPF: 112.981.544-72

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:0772317348
2

Assinado de forma digital por
LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Dados: 2022.04.08 07:35:43
-03'00'

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

RENATO BARBOSA
PEDROSA
FERREIRA:02277500470

Assinado de forma digital por
RENATO BARBOSA PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Dados: 2022.04.08 10:35:07 -03'00'

Renato Barbosa Pedrosa Ferreira
Diretor-Adjunto de Contabilidade e Finanças (Gestor Financeiro)
CPF: 022.775.004-70

SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:973
66

Assinado de forma
digital por SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366
Dados: 2022.04.08
12:35:33 -03'00'

Silvio Vieira Sapucaia
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 163.766.764-72



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 14/2021

Emitido em: 06/04/22 10:40

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.230.246,08	3.460.020,36
Ativo Permanente	19.116,84	5.469,63
Total do Ativo	3.249.362,92	3.465.489,99

Passivo (II)		
Passivo Financeiro	424.276,17	1.170.607,54
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	424.276,17	1.170.607,54

Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	2.825.086,75	2.294.882,45
---	---------------------	---------------------

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:9360

Assinado de forma digital
por ELISABETH CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.04.11 12:03:41
-03'00'

Elisabeth Carvalho Nascimento
Diretora da ESMAL
CPF: 112.981.544-72

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:0772317348
2

Assinado de forma digital por
LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Dados: 2022.04.08 08:28:43
-03'00'

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

RENATO BARBOSA
PEDROSA
FERREIRA:02277500470

Assinado de forma digital por
RENATO BARBOSA PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Dados: 2022.04.08 10:53:10 -03'00'

Renato Barbosa Pedrosa Ferreira
Diretor-Adjunto de Contabilidade e Finanças (Gestor Financeiro)
CPF: 022.775.004-70

SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97
366

Assinado de forma
digital por SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366
Dados: 2022.04.08
12:35:55 -03'00'

Silvio Vieira Sapucaia
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 163.766.764-72



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 14/2021

Emitido em: 06/04/22 10:41

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	163.357,00	310.065,40
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	163.357,00	310.065,40

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:9360

Assinado de forma digital
por ELISABETH CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.04.11
12:04:13 -03'00'

Elisabeth Carvalho Nascimento
Diretora da ESMAL
CPF: 112.981.544-72

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma digital por
LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Dados: 2022.04.08 08:28:59
-03'00'

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

RENATO BARBOSA
PEDROSA
FERREIRA:02277500470

Assinado de forma digital por
RENATO BARBOSA PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Dados: 2022.04.08 10:53:35 -03'00'

Renato Barbosa Pedrosa Ferreira
Diretor-Adjunto de Contabilidade e Finanças (Gestor Financeiro)
CPF: 022.775.004-70

SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97
366

Assinado de forma
digital por SILVIO
VIEIRA
SAPUCAIA:97366
Dados: 2022.04.08
12:36:16 -03'00'

Silvio Vieira Sapucaia
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 163.766.764-72



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 14/2021

Emitido em: 06/04/22 10:41

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	2.805.969,91	2.289.412,82
Recursos Ordinários	2.805.969,91	2.289.412,82
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
Auxílio Financeiro Cultural	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo - SUS - Bloco de Custeio	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo - SUS - Bloco de Investimento	0,00	0,00
Recursos Previdenciários	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	2.805.969,91	2.289.412,82

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Assinado de forma digital
por ELISABETH CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.04.11 12:04:34
-03'00'

Elisabeth Carvalho Nascimento
Diretora da ESMAL
CPF: 112.981.544-72

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:077231734
82
Assinado de forma digital por
LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Dados: 2022.04.08 08:29:17
-03'00'

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

RENATO BARBOSA
PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Assinado de forma digital por
RENATO BARBOSA PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Dados: 2022.04.08 10:53:55 -03'00'

Renato Barbosa Pedrosa Ferreira
Diretor-Adjunto de Contabilidade e Finanças (Gestor Financeiro)
CPF: 022.775.004-70

SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97
366
Assinado de forma
digital por SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366
Dados: 2022.04.08
12:36:46 -03'00'

Silvio Vieira Sapucaia
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 163.766.764-72



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Acumulado até 14/2021

Emitido em: 06/04/22 10:41

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	261.234,67	184.079,67
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	261.234,67	184.079,67
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	85.555,82	17.007,31
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	85.555,82	17.007,31
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	692.029,46	518.448,81
Transferências Intra Governamentais	692.029,46	518.448,81
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	163,63
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	163,63
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)	1.038.819,95	719.699,42
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	392.985,37	1.530.647,80
Uso de Material de Consumo	0,00	13.980,00
Serviços	392.457,22	1.516.291,33
Depreciação, Amortização e Exaustão	528,15	376,47
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	48.076,95	42.863,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	48.076,95	42.863,52
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	4.964,70	0,00
Premiações	4.964,70	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)	446.027,02	1.573.511,32
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	592.792,93	-853.811,90

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Assinado de forma digital por ELISABETH CARVALHO NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.04.11 12:05:48 -03'00'

Elisabeth Carvalho Nascimento
Diretora da ESMAL
CPF: 112.981.544-72

RENATO BARBOSA
PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Assinado de forma digital por RENATO BARBOSA PEDROSA FERREIRA:02277500470
Dados: 2022.04.08 10:35:37 -03'00'

Renato Barbosa Pedrosa Ferreira
Diretor-Adjunto de Contabilidade e Finanças (Gestor Financeiro)
CPF: 022.775.004-70

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Assinado de forma digital por LUCAS PETRONIO OLIVEIRA SOUZA:07723173482
Dados: 2022.04.08 07:36:19 -03'00'

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

SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366
Assinado de forma digital por SILVIO VIEIRA SAPUCAIA:97366

Silvio Vieira Sapucaia
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 163.766.764-72



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Acumulado até 14/2021

Emitido em: 06/04/22 10:42

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	1.073.968,71	0,00	810.000,00	263.968,71
Não Processado do Exercício	96.638,83	159.227,46	95.558,83	160.307,46
Subtotal	1.170.607,54	159.227,46	905.558,83	424.276,17
DEPÓSITOS				
Pessoal a Pagar (SIAFEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações (SIAFEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações com Outros Entes	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS				
Credores Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pendentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pendentes Intraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Vinculados Intraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.170.607,54	159.227,46	905.558,83	424.276,17

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:9360

Assinado de forma digital
por ELISABETH CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.04.11 12:05:27
-03'00'

Elisabeth Carvalho Nascimento
Diretora da ESMAL
CPF: 112.981.544-72

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma digital por
LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Dados: 2022.04.08 07:36:51
-03'00'

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

RENATO BARBOSA
PEDROSA
FERREIRA:02277500470

Assinado de forma digital por
RENATO BARBOSA PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Dados: 2022.04.08 10:36:09
-03'00'

Renato Barbosa Pedrosa Ferreira
Diretor-Adjunto de Contabilidade e Finanças (Gestor Financeiro)
CPF: 022.775.004-70

SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366

Assinado de forma digital
por SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366
Dados: 2022.04.08
12:33:35 -03'00'

Silvio Vieira Sapucaia
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 163.766.764-72



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 14/2021

Emitido em: 06/04/22 10:42

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.038.819,95	719.735,79
Receitas derivadas e originárias	346.790,49	201.086,98
Transferências correntes recebidas	692.029,46	518.448,81
Outros ingressos operacionais	0,00	200,00
Desembolsos	1.254.418,87	538.386,75
Pessoal e demais despesas	1.254.418,87	538.186,75
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	200,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-215.598,92	181.349,04
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	14.175,36	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	14.175,36	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)	-14.175,36	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)	-229.774,28	181.349,04
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.460.020,36	3.278.671,32
Caixa e Equivalente de caixa final	3.230.246,08	3.460.020,36

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:9360

Assinado de forma digital
por ELISABETH CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.04.11 12:10:06
-03'00'

Elisabeth Carvalho Nascimento
Diretora da ESMAL
CPF: 112.981.544-72

RENATO BARBOSA
PEDROSA
FERREIRA:02277500470

Assinado de forma digital por
RENATO BARBOSA PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Dados: 2022.04.08 10:36:36 -03'00'

Renato Barbosa Pedrosa Ferreira
Diretor-Adjunto de Contabilidade e Finanças (Gestor Financeiro)
CPF: 022.775.004-70

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma digital por
LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Dados: 2022.04.08 07:37:27
-03'00'

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

SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366
366

Assinado de forma digital por
SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366
Dados: 2022.04.08
12:37:28 -03'00'

Silvio Vieira Sapucaia
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 163.766.764-72



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 14/2021

Emitido em: 06/04/22 10:42

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	692.029,46	518.448,81
Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	692.029,46	518.448,81
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	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Assinado de forma digital por
ELISABETH CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.04.11 12:12:07
-03'00'

Elisabeth Carvalho Nascimento
Diretora da ESMAL
CPF: 112.981.544-72

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Assinado de forma digital por
LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Dados: 2022.04.08 08:10:07
-03'00'

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

RENATO BARBOSA
PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Assinado de forma digital por
RENATO BARBOSA PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Dados: 2022.04.08 10:54:39 -03'00'

Renato Barbosa Pedrosa Ferreira
Diretor-Adjunto de Contabilidade e Finanças (Gestor Financeiro)
CPF: 022.775.004-70

SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:9736
6
Assinado de forma digital
por SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366
Dados: 2022.04.08 12:37:52
-03'00'

Silvio Vieira Sapucaia
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 163.766.764-72



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 14/2021

Emitido em: 06/04/22 10:43

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	1.254.418,87	538.186,75
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.254.418,87	538.186,75

FONTE: Siafe-AL / SEFAZ-AL



ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Assinado de forma digital
por ELISABETH CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.04.11 12:12:29
-03'00'
Elisabeth Carvalho Nascimento
Diretora da ESMAL
CPF: 112.981.544-72

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Assinado de forma digital por
LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Dados: 2022.04.08 08:25:44
-03'00'
Lucas Petrônio Oliveira Souza
Contador (CRC AL - 007848/O-1)
CPF: 077.231.734-82

RENATO BARBOSA
PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Assinado de forma digital por
RENATO BARBOSA PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Dados: 2022.04.08 10:55:03
-03'00'
Renato Barbosa Pedrosa Ferreira
Diretor-Adjunto de Contabilidade e Finanças (Gestor Financeiro)
CPF: 022.775.004-70

SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366
Assinado de forma digital por
SILVIO VIEIRA SAPUCAIA:97366
Dados: 2022.04.08 12:38:15
-03'00'
Silvio Vieira Sapucaia
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 163.766.764-72



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 14/2021

Emitido em: 06/04/22 10:43

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



ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Assinado de forma digital
por ELISABETH CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.04.11
12:12:51 -03'00'

Elisabeth Carvalho Nascimento
Diretora da ESMAL
CPF: 112.981.544-72

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Assinado de forma digital por
LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Dados: 2022.04.08 08:27:43
-03'00'

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

RENATO BARBOSA
PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Assinado de forma digital por
RENATO BARBOSA PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Dados: 2022.04.08 10:55:19 -03'00'

Renato Barbosa Pedrosa Ferreira
Diretor-Adjunto de Contabilidade e Finanças (Gestor Financeiro)
CPF: 022.775.004-70

SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366
Assinado de forma digital por
SILVIO VIEIRA SAPUCAIA:97366
Dados: 2022.04.08 12:38:38
-03'00'

Silvio Vieira Sapucaia
Diretor-Adjunto de Controle Interno
CPF: 163.766.764-72

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO 2021**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 31/12/2021:

Conta Contábil	Valor de Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil
Aparelhos e equipamentos de comunicação	R\$ 6.690,00	R\$ 5.352,00	R\$ 1.338,00
Equipamentos de processamento de dados	R\$ 17.900,00	R\$ 16.110,00	R\$ 1.790,00
Mobiliário em geral	R\$ 950,00	R\$ 327,98	R\$ 622,02
Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	R\$ 10.011,21	R\$ 9.010,09	R\$ 1.001,12
Coleções e materiais bibliográficos	R\$ 14.175,36	R\$ 354,39	R\$ 13.820,97
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	R\$ 3.030,00	R\$ 2.485,27	R\$ 544,73
Total	R\$ 52.756,57	R\$ 33.639,73	R\$ 19.116,84

Cumprе ressaltar que o Poder Judiciário do Estado de Alagoas iniciou as tratativas para utilização do Módulo Patrimonial do SIAFE/AL, em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n.º 75.528, de 13 de agosto de 2021. Dessa forma, será possível atender, no que se refere ao controle patrimonial, 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	2021	2020
Contas Movimento	-	-
Fundos de Aplicação Financeira	R\$ 3.230.246,08	R\$ 3.460.020,36
Total	R\$ 3.230.246,08	R\$ 3.460.020,36

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 decréscimo em relação a 2020 advém do pagamento das parcelas do mestrado promovido pela ESMAL, em parceria com a UNIT, e do Concurso Público para Juiz Substituto, organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), o Passivo Circulante está composto da forma abaixo discriminada:

Descrição	2021
Encargos Sociais a Pagar	R\$ 180,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$ 264.724,71
Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$ 144,00
Total	R\$ 265.048,71

Nota 4 – Resultados Acumulados: além do Patrimônio Social/Capital Social, o Patrimônio Líquido da entidade é composto como informado abaixo:

Descrição	2021	2020
Resultado do Exercício	R\$ 592.792,93	(R\$ 853.811,90)
Resultados de Exercícios Anteriores	R\$ 643.270,40	R\$ 1.497.082,30
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Total	R\$ 1.236.063,33	R\$ 643.270,40

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), 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). A tabela abaixo evidencia a composição do quadro:

Descrição	2021	2020
Contratos de Serviços	R\$ 117.007,00	R\$ 248.910,40
Contratos de Fornecimentos de Bens	R\$ 46.350,00	R\$ 61.155,00
Total	R\$ 163.357,00	R\$ 310.065,40

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 2021, superávit financeiro na importância de R\$ 2.805.969,91 (dois milhões, oitocentos e cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e um 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, durante o exercício de 2021 não foram promovidos concursos públicos pela ESMAL com cobrança de taxas de inscrição.

Nota 2 – Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: nesse item estão compreendidos os rendimentos das aplicações financeiras. O acréscimo em relação a 2020 se justifica pelas sucessivas altas da taxa Selic.

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

Nota 4 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: nesse item estão as variações decorrentes de manutenção, serviços gráficos e editoriais, a depreciação dos itens do imobilizado, tarifas bancárias, bem como a contratação de profissionais de ensino.

Nota 5 – Tributárias: as variações desse grupo se referem aos encargos na contratação dos profissionais de ensino.

Nota 6 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: aqui foram classificadas as variações decorrentes de premiações culturais.

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 contribuiu para que o valor da receita realizada superasse o da prevista.

Nota 2 – Receita de Serviços: compreendem as receitas dos cursos pagos.

Nota 3 - Receita Realizada: pelos motivos apresentados as receitas arrecadadas superaram em 69,57% o total previsto.

Nota 4 – Dotação Inicial e Dotação Atualizada: durante o exercício de 2021 não houve aprovação de créditos adicionais, dessa forma não existe diferença entre a Dotação Inicial e a Dotação Atualizada.

Nota 5 – Despesas Empenhadas: em função dos efeitos da pandemia, o calendário de cursos em 2021 ficou prejudicado, foram empenhadas despesas no montante de R\$ 567.585,31 (quinhentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), o que corresponde a cerca de 62,55% da dotação atualizada. Ocasionalmente assim uma economia orçamentária de R\$ 339.847,69 (trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Nota 6 – Despesas Liquidadas: o total de despesas liquidadas alcançou R\$408.357,85 (quatrocentos e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), o que corresponde a 71,95% das despesas empenhadas, dando origem a Restos a Pagar Não Processados no montante de R\$ 159.227,46 (cento e cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos). As despesas liquidadas foram integralmente pagas em 2021, 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 2021 Restos a Pagar Não Processados, relativos ao ano de 2020, no valor de R\$ 96.638,83 (noventa e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos), dos quais foram liquidados R\$ 51.316,38 (cinquenta e um mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), tendo sido pagos R\$ 50.236,38 (cinquenta mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos). Foram cancelados R\$ 45.322,45 (quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), em virtude da inscrição indevida do saldo de empenho de serviços bancários não utilizado em 2020 (2020NE00001) e da rescisão de um contrato (2020NE00004 e 2020NE00005). Dessa forma, remanesceu o valor de R\$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) para reinscrição em 2022.

5.3. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

Nota 8: Do saldo inscrito em Restos a Pagar Processados de R\$ 1.073.968,71 (um milhão, setenta e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos), foram pagos R\$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil), restando ainda R\$ 263.968,71 (duzentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos) para ser reinscrito em 2022.

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 negativa de R\$ 229.774,28 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e oito 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 2021 apenas ingressos do fluxo operacional.

Nota 2 – Desembolsos: em 2021 ocorreram desembolsos para aquisição de material permanente (Fluxo de Atividades de Investimento) no valor de R\$ 14.175,36 (quatorze mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), os demais desembolsos pertencem ao fluxo de atividades operacionais.

Nota 3 - Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa: apesar de ter havido resultado patrimonial positivo no exercício, a Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa foi negativa em R\$ 229.774,28 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos), tendo em vista que foram efetuados desembolsos significativos de obrigações reconhecidas patrimonialmente em 2020.

Maceió, 22 de abril de 2022.

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma digital por
LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Dados: 2022.04.22 08:18:08
-03'00'

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: 31/12/2021

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	TRANSECTOR 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 FRIQ, 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 FRIQ, 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\$ 640,27	R\$ 339,73	123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
26/02/2018	2017/134	SUORTE MÓVEL PEDESTAL DE CHÃO COM RODAS PARA TV DE 32" A 60"	1	R\$ 950,00	R\$ 327,98	R\$ 622,02	123110303 - MOBILIARIO EM GERAL
01/10/2021	2021NE00028	LIVROS LITERARIOS	455	R\$ 14.175,36	R\$ 354,39	R\$ 13.820,97	123110402 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS

TOTAL	R\$ 52.756,57	R\$ 33.639,73	R\$ 19.116,84
-------	---------------	---------------	---------------

RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935
417

Assinado de forma digital
por RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2022.04.08 09:12:23
-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
Dados: 2022.04.08 08:46:26 -03'00'

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



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 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 2021 não existe registro de bens mantidos em almoxarifado.

Maceió/AL, 23 de março de 2022.

RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:93
5417

Assinado de forma digital
por RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2022.04.08 09:13:40
-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
Dados: 2022.03.23 13:15:41
-03'00'

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



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 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 2021.

Maceió/AL, 23 de março de 2022.

ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:9360

Assinado de forma digital por
ELISABETH CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.04.11 12:05:02 -03'00'

DESA. ELISABETH CARVALHO NASCIMENTO
DIRETORA DA ESMAL

RENATO BARBOSA
PEDROSA
FERREIRA:02277500470

Assinado de forma digital por
RENATO BARBOSA PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Dados: 2022.04.08 10:37:08 -03'00'

RENATO BARBOSA PEDROSA FERREIRA
DIRETOR-ADJUNTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
GESTOR FINANCEIRO

SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA:97366

Assinado de forma digital por
SILVIO VIEIRA SAPUCAIA:97366
Dados: 2022.04.08 12:39:36
-03'00'

SILVIO VIEIRA SAPUCAIA
DIRETOR-ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO

LUCAS PETRONIO
OLIVEIRA
SOUZA:07723173482

Assinado de forma digital por
LUCAS PETRONIO OLIVEIRA
SOUZA:07723173482
Dados: 2022.03.23 13:16:02 -03'00'

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

E:01500.0000000519/2022

Histórico do Processo E:01500.0000000519/2022[Atualizar Andamento](#)[Consultar Andamento](#)

Ver histórico resumido

Lista de Andamentos (4 registros):

Data/Hora	Unidade	Usuário	Descrição
06/01/2022 10:37	SEFAZ Protocolo	13663971422	Arquivo <u>Scan_2022_01_06_14_34_56_935.pdf</u> anexado no documento <u>10553444</u> (Ofício).
06/01/2022 10:37	SEFAZ Protocolo	13663971422	Registro de documento externo restrito <u>10553444</u> (Ofício), conferido com documento original, Sigilo Fiscal (Art. 3º, Instrução Normativa SEF nº 11/2018)
06/01/2022 10:37	SEFAZ Protocolo	13663971422	Alterado nível de acesso geral para restrito
06/01/2022 10:36	SEFAZ Protocolo	13663971422	Processo público gerado

Unidades com acesso automático para consulta ao processo: CGE GABIN, CGE SUCOF, CGE SUCOR, CGE SUPAD, PGE ASSESP, PGE CESTUDOS, PGE COOPA, PGE COOPAI, PGE COOPFE, PGE COOPJ, PGE COOPLIC, PGE CPRAC, PGE GPG, PGE PG e PGE PLIC.

Ofício Dir. Nº 01/2022/ESMAL

Maceió, 03 de janeiro de 2022.

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 76.260, de 03 de novembro de 2021, seguem abaixo as despesas que deverão ser inscritas em Restos a Pagar para o exercício de 2022 do Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas (FUNDESMAL) – UG 020561.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – RPNP

NOTA DE EMPENHO	CREDOR	VALOR R\$
2021NE00001	BANCO DO BRASIL S/A	28.364,94
2021NE00055	LARRISSA GABRIELLA LINS VICTOR LACERDA	1.400,00
2021NE00056	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	280,00
2021NE00075	SORAYA MARANHÃO SILVA	3.960,00
2021NE00076	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	792,00
2021NE00079	EWERTON LUIZ CHAVES CARMINATI	3.960,00
2021NE00080	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	792,00
2021NE00089	BRUNO ARAÚJO MASSOUD	1.400,00
2021NE00090	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	280,00
2021NE00093	MARIANA FALCÃO SOARES	1.700,00
2021NE00094	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	340,00
2021NE00095	METROPOLE SOL. EMPRESARIAIS E GOV. EIRELI	5.560,00
2021NE00096	METROPOLE SOL. EMPRESARIAIS E GOV. EIRELI	27.945,00
2021NE00101	JULIANA BATISTELA GUIMARAES DE ALENCAR	4.840,00
2021NE00102	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	968,00
2021NE00111	MARGARIDA MARIA DO CASAL MELO	3.960,00
2021NE00112	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	792,00
2021NE00115	NAIRA RAVENA ANDRADE ARAUJO	1.400,00
2021NE00116	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	280,00
2021NE00117	MARCELO BARBOSA SACRAMONE	8.764,40
2021NE00118	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1.752,88
2021NE00119	ACADEMIA DE LICITAÇÕES CURSOS E ASSES LTDA-ME	41.460,00
2021NE00120	ERIC BARACHO DORE FERNANDES	7.893,20

2021NE00121	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1.578,64
2021NE00122	AFCAMARA PRODUÇÕES EDITORIAIS LTDA	8.764,40
TOTAL		159.227,46

**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\$
2020NE00046	EWERTON LUIZ CHAVES CARMINATI	900,00
2020NE00047	MINISTÉRIO DA FAZ.SEC.DO TESOIRO NACIONAL	180,00
TOTAL		1.080,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

NOTA DE EMPENHO	CREDOR	VALOR R\$
2018NE00262	SOC. DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA	18.268,71
2019NE00215	BUFFET FAVO DE MEL LTDA	2.700,00
2019NE00283	SOC. DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA	243.000,00
TOTAL		263.968,71

Atenciosamente,

**ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:**
9360

Assinado de forma
digital por ELISABETH
CARVALHO
NASCIMENTO:9360
Dados: 2022.01.05
09:54:20 -03'00'

Desembargadora ELISABETH CARVALHO NASCIMENTO
Diretora da ESMAL

**RENATO BARBOSA
PEDROSA**
FERREIRA:02277500470

Assinado de forma digital por
RENATO BARBOSA PEDROSA
FERREIRA:02277500470
Dados: 2022.01.05 09:11:25 -03'00'

RENATO BARBOSA PEDROSA FERREIRA
Diretor-Adjunto de Contabilidade e Finanças
Gestor Financeiro

DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES										
LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2021										
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
2020/10332	Equipamentos de proteção individual	Registro de preço	002/2021	JOCELINE	852832	28/1/2021	R\$ 845,222.00	R\$ 845,195.00	R\$ 27.00	CONCLUÍDA
2020/16120	Papel higiênico	Registro de preço	004/2021	JOCELINE	861915	30/3/2021	R\$ 477,360.00	R\$ 291,960.00	R\$ 185,400.00	CONCLUÍDA
2020/14803	Café	Registro de preço	005/2021	JOCELINE	863416	12/4/2021	R\$ 106,760.00	R\$ 64,260.00	R\$ 42,500.00	CONCLUÍDA
2020/1903	Serviços de telecomunicações	Contrato	008/2021	KÁTIA	867365	3/5/2021	R\$ 392,715.54	R\$ 291,151.73	R\$ 101,563.81	CONCLUÍDA
2020/16351	Adesivação	Registro de preço	010-A/2021	KÁTIA	908751	7/12/2021	R\$ 1,665,522.10	R\$ 1,397,400.00	R\$ 268,122.10	CONCLUÍDA
2020/12530	Cortinas rolô	Registro de preço	011/2021	JULIANA	901988	4/11/2021	R\$ 484,085.00	R\$ 409,075.00	R\$ 75,010.00	CONCLUÍDA
2021/184	Mobiliário sob medida	Registro de preço	012/2021	JULIANA	839212	26/10/2021	R\$ 2,886,358.07	R\$ 2,756,618.00	R\$ 129,740.07	CONCLUÍDA
2021/2138	Controle de pragas	Contrato	013-A/2021	JOCELINE	884708	6/8/2021	R\$ 180,946.19	R\$ 62,431.12	R\$ 118,515.07	CONCLUÍDA
2021/2804	Lâmpadas LED	Registro de preço	016/2021	DILAIR	876955	23/6/2021	R\$ 96,320.00	R\$ 41,960.00	R\$ 54,360.00	CONCLUÍDA
2021/1714	Tokens	Registro de preço	017-C/2021	JULIANA	889434	31/8/2021	R\$ 370,739.10	R\$ 53,075.00	R\$ 317,664.10	CONCLUÍDA
2021/2310	Eletrodomésticos	Registro de preço	018/2021	JOCELINE	877013	23/6/2021	R\$ 167,581.70	R\$ 83,894.55	R\$ 86,886.00	CONCLUÍDA
2021/1043	Reforma de móveis	Registro de preço	021/2021	JULIANA	882351	22/7/2021	R\$ 524,425.00	R\$ 450,000.00	R\$ 74,425.00	CONCLUÍDA
2021/2732	DNA	Registro de preço	022/2021	JOCELINE	897109	6/10/2021	R\$ 523,083.60	R\$ 237,420.00	R\$ 285,843.60	CONCLUÍDA
2021/3951	Material gráfico - ESMAL	Registro de preço	023/2021	KÁTIA	885283	6/8/2021	R\$ 134,141.50	R\$ 83,700.00	R\$ 41,075.00	CONCLUÍDA
2021/4618	Livros - ESMAL	Registro de preço	025/2021	DILAIR	886302	12/8/2021	R\$ 60,000.00	R\$ 46,350.00	R\$ 13,650.00	CONCLUÍDA
2020/16652	Equipamentos TI expansão storage e backup	Registro de preço	026/2021	JULIANA	887988	23/8/2021	R\$ 1,383,071.64	R\$ 936,000.00	R\$ 447,071.64	CONCLUÍDA
2021/5582	Carimbos	Registro de preço	027/2021	DILAIR	887543	19/8/2021	R\$ 8,087.92	R\$ 8,000.00	R\$ 87.92	CONCLUÍDA
2021/6094	Material de limpeza	Registro de preço	028/2021	DILAIR	889596	2/9/2021	R\$ 13,130.35	R\$ 11,913.00	R\$ 1,217.35	CONCLUÍDA
2021/2736	Manutenção Prevent. Sistema de Segurança	Contrato	029/2021	KÁTIA	89443	27/9/2021	R\$ 462,473.64	R\$ 348,615.00	R\$ 113,858.64	CONCLUÍDA
2021/2226	Água mineral	Registro de preço	030-A/2021	JULIANA	898351	13/10/2021	R\$ 504,920.00	R\$ 490,500.00	R\$ 14,420.25	CONCLUÍDA
2020/10996	Serv. Proteção Internet	Registro de preço	031-B/2021	JULIANA	908791	7/12/2021	R\$ 1,069,872.48	R\$ 165,896.00	R\$ 903,976.48	CONCLUÍDA
2021/4726	Armários	Registro de preço	032/2021	DILAIR	893856	23/9/2021	R\$ 147,444.00	R\$ 40,320.00	R\$ 107,124.00	CONCLUÍDA
2021/8620	Álcool líquido 70º	Registro de preço	033/2021	JOCELINE	900552	26/10/2021	R\$ 14,700.00	R\$ 12,400.00	R\$ 2,300.00	CONCLUÍDA

2021/8684	Gêneros alimentícios	Registro de preço	034/2021	JOCELINE	901641	5/11/2021	R\$ 158,605.00	R\$ 47,825.00	R\$ 360.00	CONCLUÍDA. HOMOLOGADOS LOTES I E II. LOTES III A V FRACASSADOS.
2021/8161	Copos descartáveis	Registro de preço	035/2021	JOCELINE	901637	4/11/2021	R\$ 80,040.00	R\$ 18,300.00	R\$ 1,710.00	CONCLUÍDA. LOTE I FRACASSADO.
2021/5553	Serviços de buffet	Registro de preço c/ contrato	036-B/2021	DILAIR	908201	7/12/2021	R\$ 812,579.00	R\$ 799,996.00	R\$ 12,583.00	CONCLUÍDA
2021/8140	Material de expediente	Registro de preço	037/2021	JULIANA	902765	24/11/2021	R\$ 137,745.57	R\$ 87,940.57	R\$ 50,255.00	CONCLUÍDA
2021/9630	Kits de som	Registro de preço	038/2021	KÁTIA	908142	3/12/2021	R\$ 27,766.27	R\$ 16,480.00	R\$ 777.33	CONCLUÍDA. LOTE II FRACASSADO.
2021/8540	Eletrodomésticos e eletroeletrônicos	Registro de preços	041/2021	JOCELINE	913424	28/12/2021	R\$ 169,924.56	R\$ 125,034.00	R\$ 44,890.56	CONCLUÍDA

RELATÓRIO FUNDESMAL - CNPJ: 08.771.179/00001-92						
CONTRATAÇÃO POR DISPENSA E INEXIBILIDADE						
Nº	CONTRATADA	OBJETO	CONTRATAÇÃO POR:	PROCESSO	VALOR	UG
CONTRATOS						
002/2021	ACADEMIA DE LICITAÇÕES CURSOS E ASSESSORIA LTDA ME	Contratação de empresa para prestação de serviço de capacitação/treinamento, com enfoque nas futuras atualizações da legislação que regem as licitações e contratações administrativas.	Inexigibilidade Art.25, II da Lei 8.666/93	2020/16014	R\$ 139.200,00	FUNDESMAL

WALTER DA SILVA
SANTOS:92601

Assinado de forma digital por
WALTER DA SILVA
SANTOS:92601
Dados: 2022.03.29 14:48:34
-03'00'

RELAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 2021

N.º CONTRATO	CONTRATADO(A)	OBJETO	CONTRATAÇÃO POR	PROCESSO	VALOR GLOBAL	UG	NE	REQUERENTE
01/2021	FABIANA DE MOURA CABRAL MALTA	CURSO INTEGRADO PREPARATÓRIO PARA A MAGISTRATURA, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E RESIDÊNCIA JURÍDICA - NO MÓDULO DIREITO EMPRESARIAL - PARTE II	INEXIGIBILIDADE	2020/15129	R\$ 2.040,00	FUNDESMAL	2021NE00003 2021NE00004	CGC-PÓS
02/2021	BRUNO LEONARDO PEIXOTO LESSA	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FERRAMENTA SAJ-PG5	INEXIGIBILIDADE	2021/2143	R\$ 3.960,00	FUNDESMAL	2021NE00009 2021NE00010	CCS
03/2021	ERIC BARACHO DORE FERNANDES	CURSO COM O TEMA: SUCUMBÊNCIA NO DIREITO PROCESSUAL - ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS	INEXIGIBILIDADE	2021/2149	R\$ 6.336,00	FUNDESMAL	2021NE00007 2021NE00008	CCS
04/2021	MANOEL BELMIRO NETO	CURSO INTEGRADO PREPARATÓRIO PARA A MAGISTRATURA, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E RESIDÊNCIA JURÍDICA - NO MÓDULO DIREITO ADMINISTRATIVO - PARTE 1	INEXIGIBILIDADE	2021/2356	R\$ 2.520,00	FUNDESMAL	2021NE00005 2021NE00006	CGC-PÓS
05/2021	ANDRÉ LUIS PARIZIO MAIA PAIVA	CURSO COM O TEMA: EXECUÇÃO CÍVEL	INEXIGIBILIDADE	2021/2928	R\$ 4.752,00	FUNDESMAL	2021NE00012 2021NE00013	CCS
06/2021	JULIANA BATISTELA GUIMARÃES DE ALENCAR	CURSO COM O TEMA: ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	INEXIGIBILIDADE	2021/3166	R\$ 3.960,00	FUNDESMAL	2021NE00014 2021NE00015	CCS
07/2021	ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA	CURSO INTEGRADO PREPARATÓRIO PARA A MAGISTRATURA, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E RESIDÊNCIA JURÍDICA - NO MÓDULO DIREITO PENAL	INEXIGIBILIDADE	2021/3582	R\$ 7.200,00	FUNDESMAL	2021NE00016 2021NE00017	CGC-PÓS
08/2021	ANDERSON SANTOS DOS PASSOS	CURSO INTEGRADO PREPARATÓRIO PARA A MAGISTRATURA, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E RESIDÊNCIA JURÍDICA - NO MÓDULO DIREITO PENAL	INEXIGIBILIDADE	2021/3723	R\$ 4.080,00	FUNDESMAL	2021NE00018 2021NE00019	CGC-PÓS
09/2021	MARCOS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE EHRHARDT JÚNIOR	CURSO COM O TEMA: PROTEÇÃO DE DADOS E PRIVACIDADE NO DIREITO BRASILEIRO	INEXIGIBILIDADE	2021/4091	R\$ 10.517,28	FUNDESMAL	2021NE00020 2021NE00021	CGC
10/2021	ANDRÉ LUIS PARIZIO MAIA PAIVA	CURSO COM O TEMA: DEMANDAS REPETITIVAS E LITIGÂNCIA DE MASSA: ENTRE O ACESSO À JUSTIÇA E O USO PREDATÓRIO DO PODER JUDICIÁRIO	INEXIGIBILIDADE	2021/4092	R\$ 8.533,20	FUNDESMAL	2021NE00022 2021NE00023	CGC
11/2021	ERIC BARACHO DORE FERNANDES	CURSO COM O TEMA: DEMANDAS REPETITIVAS E LITIGÂNCIA DE MASSA: ENTRE O ACESSO À JUSTIÇA E O USO PREDATÓRIO DO PODER JUDICIÁRIO	INEXIGIBILIDADE	2021/4157	R\$ 9.471,84	FUNDESMAL	2021NE00024 2021NE00025	CGC
12/2021	CAROLINA SAMPAIO VALÕES DA ROCHA COELHO	CURSO INTEGRADO PREPARATÓRIO PARA A MAGISTRATURA, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E RESIDÊNCIA JURÍDICA - NO MÓDULO DIREITO PENAL III	INEXIGIBILIDADE	2021/4501	R\$ 1.680,00	FUNDESMAL	2021NE00029 2021NE00036	CGC-PÓS
13/2021	JOSÉ MARÇAL DE ARANHA FALCÃO FILHO	CURSO COM O TEMA: A GESTÃO DE RISCOS E O PLANEJAMENTO NA LEI N.º 14.133/2021	INEXIGIBILIDADE	2021/4530	R\$ 4.752,00	FUNDESMAL	2021NE00033 2021NE00034	CCS
14/2021	ALLAN DE MORAIS LEÃO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FERRAMENTA SAJ-SG5	INEXIGIBILIDADE	2021/4537	R\$ 1.980,00	FUNDESMAL	2021NE00047 2021NE00048	CCS
15/2021	ANDERSON SANTOS DOS PASSOS	CURSO INTEGRADO PREPARATÓRIO PARA A MAGISTRATURA, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E RESIDÊNCIA JURÍDICA - NO MÓDULO PROCESSO PENAL I	INEXIGIBILIDADE	2021/4584	R\$ 4.080,00	FUNDESMAL	2021NE00051 2021NE00052	CGC-PÓS
16/2021	SÉRGIO WALNEY MENDES MARTINS	CURSO COM O TEMA: GESTÃO DA ATIVIDADE JUDICIÁRIA ORIENTADA PARA O RESULTADO	INEXIGIBILIDADE	2021/3907	R\$ 4.752,00	FUNDESMAL	2021NE00031 2021NE00032	CCS

17/2021	DAYANA FERREIRA SALES	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FERRAMENTA SAJ-SG5	INEXIGIBILIDADE	2021/4539	R\$	2.376,00	FUNDESMAL	2021NE00043 2021NE00044	CCS
18/2021	ROSMAR ANTONNI RODRIGUES CAVALCANTI DE ALENCAR	CURSO INTEGRADO PREPARATÓRIO PARA A MAGISTRATURA, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E RESIDÊNCIA JURÍDICA - NO MÓDULO PROCESSO PENAL II	INEXIGIBILIDADE	2021/5003	R\$	4.800,00	FUNDESMAL	2021NE00045 2021NE00046	CGC-PÓS
19/2021	MARCELO ORNELLAS MARCHIORI	CURSO COM O TEMA: A EFICIÊNCIA DOS PRECEDENTES JUDICIAIS NO STJ - EAD	INEXIGIBILIDADE	2021/5593	R\$	4.461,60	FUNDESMAL	2021NE00037 2021NE00038	CGC
20/2021	ANDERSON SANTOS DOS PASSOS	CURSO COM O TEMA: PLANTÃO JUDICIÁRIO, MEDIDAS CAUTELARES E PRISÃO COM ENFOQUE NAS NOVIDADES DO PACOTE ANTICRIME	INEXIGIBILIDADE	2021/5552	R\$	6.336,00	FUNDESMAL	2021NE00041 2021NE00042	CCS
21/2021	PEDRO HENRIQUE PEDROSA NOGUEIRA	CURSO COM O TEMA: PRECEDENTES E PROCEDIMENTOS NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS	INEXIGIBILIDADE	2021/5876	R\$	10.517,28	FUNDESMAL	2021NE00049 2021NE00050	CGC
22/2021	LARRISSA GABRIELLA LINS VICTOR LACERDA	CURSO INTEGRADO PREPARATÓRIO PARA A MAGISTRATURA, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E RESIDÊNCIA JURÍDICA - NO MÓDULO PROCESSO PENAL III	INEXIGIBILIDADE	2021/5873	R\$	1.680,00	FUNDESMAL	2021NE00055 2021NE00056	CGC-PÓS
23/2021	LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO-MAYOR	CURSO INTEGRADO PREPARATÓRIO PARA A MAGISTRATURA, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E RESIDÊNCIA JURÍDICA - NO MÓDULO PROCESSO PENAL I	INEXIGIBILIDADE	2021/6033	R\$	2.040,00	FUNDESMAL	2021NE00053 2021NE00054	CGC-PÓS
24/2021	MARCOS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE EHRHARDT JÚNIOR	CURSO COM O TEMA: PROTEÇÃO DE DADOS E PRIVACIDADE NO DIREITO BRASILEIRO	INEXIGIBILIDADE	2021/6411	R\$	5.940,00	FUNDESMAL	2021NE00057 2021NE00058	CCS
25/2021	POLO CURSOS E PALESTRAS LTDA - ME	PALESTRA COM O TEMA: ÉTICA E FILOSOFIA APLICADA NO DIA A DIA	INEXIGIBILIDADE	2021/6256	R\$	10.000,00	FUNDESMAL	2021NE00059	CGC
26/2021	MOACYRA VERÔNICA CAVALCANTE ROCHA GUAÑABENS	CURSO COM O TEMA: TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO	INEXIGIBILIDADE	2021/6677	R\$	4.752,00	FUNDESMAL	2021NE00062 2021NE00063	CCS
27/2021	PUNTEL PARTICIPAÇÕES LTDA	CURSO COM O TEMA: DOSIMETRIA DA PENA	INEXIGIBILIDADE	2021/6945	R\$	15.364,40	FUNDESMAL	2021NE00064	CGC
28/2021	ANDRÉ LUIS PARIZIO MAIA PAIVA	CURSO INTEGRADO PREPARATÓRIO PARA A MAGISTRATURA, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E RESIDÊNCIA JURÍDICA - NO MÓDULO DIREITO PROCESSUAL CIVIL III	INEXIGIBILIDADE	2021/6901	R\$	3.360,00	FUNDESMAL	2021NE00065 2021NE00066	CGC-PÓS
29/2021	PAULO HENRIQUE ROCHA SCOTT	CURSO COM O TEMA O DIREITO PELA LITERATURA E A ÉTICA DA VIOLÊNCIA NA LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA	INEXIGIBILIDADE	2021/6803	R\$	6.336,00	FUNDESMAL	2021NE00067 2021NE00068	CCS
30/2021	MÁRCIO OLIVEIRA ROCHA	CURSO INTEGRADO PREPARATÓRIO PARA A MAGISTRATURA, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E RESIDÊNCIA JURÍDICA - NO MÓDULO DIREITO PROCESSUAL CIVIL I	INEXIGIBILIDADE	2021/7585	R\$	4.800,00	FUNDESMAL	2021NE00069 2021NE00070	CGC-PÓS
31/2021	SORAYA MARANHÃO SILVA	CURSO COM TEMA: PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS: ASPECTOS PRÁTICOS	INEXIGIBILIDADE	2021/7884	R\$	4.752,00	FUNDESMAL	2021NE00075 2021NE00076	CCS
32/2021	FERNANDO DE ASSIS ALVES	CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES - MÓDULO I - NÍVEL I	INEXIGIBILIDADE	2021/7975	R\$	5.683,10	FUNDESMAL	2021NE00071 2021NE00072	CGC
33/2021	VLADIMIR SANTOS VITOVSKY	CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES - MÓDULO I - NÍVEL I	INEXIGIBILIDADE	2021/7977	R\$	6.310,37	FUNDESMAL	2021NE00073 2021NE00074	CGC
34/2021	PAULO HENRIQUE ROCHA SCOTT	CURSO COM O TEMA: O DIREITO PELA LITERATURA E A ÉTICA DA VIOLÊNCIA NA LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA	INEXIGIBILIDADE	2021/8891	R\$	9.471,84	FUNDESMAL	2021NE00077 2021NE00078	CGC
35/2021	LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO-MAYOR	CURSO COM O TEMA: O DIREITO PELA LITERATURA E A ÉTICA DA VIOLÊNCIA NA LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA	INEXIGIBILIDADE	2021/8964	R\$	9.471,84	FUNDESMAL	2021NE00085 2021NE00086	CGC

36/2021	EWERTON LUIZ CHAVES CARMINATI	CURSO COM O TEMA: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	INEXIGIBILIDADE	2021/8918	R\$	4.752,00	FUNDESMAL	2021NE00079 2021NE00080	CGC
37/2021	SÉRGIO RICARDO PEREIRA ACCIOLY	CURSO COM O TEMA: GESTÃO DE PESSOAS	INEXIGIBILIDADE	2021/9093	R\$	6.336,00	FUNDESMAL	2021NE00082 2021NE00083	CCS
38/2021	M PROENÇA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	PEÇA TEATRAL E PALESTRA COM O TEMA O PIOR DE MIM	INEXIGIBILIDADE	2021/9606	R\$	15.000,00	FUNDESMAL	2021NE00084	CGC
39/2021	BRUNO ARAÚJO MASSOUD	CURSO INTEGRADO PREPARATÓRIO PARA A MAGISTRATURA, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E RESIDÊNCIA JURÍDICA - NO MÓDULO DIREITO DO CONSUMIDOR	INEXIGIBILIDADE	2021/9679	R\$	1.680,00	FUNDESMAL	2021NE00089 2021NE00090	CGC-PÓS
40/2021	ANDERSON SANTOS DOS PASSOS	CURSO DE FORMAÇÃO DE TUTORES NO CONTEXTO DA MAGISTRATURA	INEXIGIBILIDADE	2021/9536	R\$	18.943,68	FUNDESMAL	2021NE00087 2021NE00088	CGC
41/2021	EMANUELA BIANCA DE OLIVEIRA PORANGABA	CURSO COM O TEMA: ASPECTOS PRÁTICOS DOS PROCESSOS DE INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE: PARTE CÍVEL E CRIME	INEXIGIBILIDADE	2021/9573	R\$	4.752,00	FUNDESMAL	2021NE00091 2021NE00092	CCS
42/2021	MARIANA FALCÃO SOARES	CURSO INTEGRADO PREPARATÓRIO PARA A MAGISTRATURA, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E RESIDÊNCIA JURÍDICA - NO MÓDULO METODOLOGIA CIENTÍFICA	INEXIGIBILIDADE	2021/9739	R\$	2.040,00	FUNDESMAL	2021NE00093 2021NE00094	CGC-PÓS
43/2021	MARCOS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE EHRHARDT JÚNIOR	CURSO COM O TEMA: NOVAS TECNOLOGIAS E SEUS IMPACTOS NAS RELAÇÕES FAMILIARES E SUCESSÓRIAS	INEXIGIBILIDADE	2021/9774	R\$	5.940,00	FUNDESMAL	2021NE00097 2021NE00098	CCS
44/2021	MOACYRA VERÔNICA CAVALCANTE ROCHA GUAÑABENS	CURSO COM O TEMA: RECICLAGEM EM MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO	INEXIGIBILIDADE	2021/10240	R\$	4.752,00	FUNDESMAL	2021NE00099 2021NE00100	CCS
45/2021	JULIANA BATISTELA GUIMARÃES DE ALENCAR	XI CURSO DE CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MEDIADORES E CONCILIADORES JUDICIAIS	INEXIGIBILIDADE	2021/10825	R\$	5.808,00	FUNDESMAL	2021NE00101 2021NE00102	CGC-CFC
46/2021	MARIZÂNGELA MELO VASCONCELOS	XI CURSO DE CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MEDIADORES E CONCILIADORES JUDICIAIS	INEXIGIBILIDADE	2021/10826	R\$	6.230,40	FUNDESMAL	2021NE00103 2021NE00104	CGC-CFC
47/2021	MOACYRA VERÔNICA CAVALCANTE ROCHA GUAÑABENS	XI CURSO DE CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MEDIADORES E CONCILIADORES JUDICIAIS	INEXIGIBILIDADE	2021/10827	R\$	6.283,20	FUNDESMAL	2021NE00107 2021NE00108	CGC-CFC
48/2021	RITA DE CÁSSIA LEITE AZEVEDO RÉGIS	XI CURSO DE CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MEDIADORES E CONCILIADORES JUDICIAIS	INEXIGIBILIDADE	2021/10828	R\$	6.230,40	FUNDESMAL	2021NE00105 2021NE00106	CGC-CFC
49/2021	MARGARIDA MARIA DO CASAL MELO	CURSO COM O TEMA: REGIMENTO INTERNO	INEXIGIBILIDADE	2021/11013	R\$	4.752,00	FUNDESMAL	2021NE00111 2021NE00112	CCS
50/2021	HELESTRON SILVA DA COSTA	CURSO COM O TEMA: FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO	INEXIGIBILIDADE	2021/11003	R\$	3.564,00	FUNDESMAL	2021NE00109 2021NE00110	CCS
51/2021	GILBERTO FACHETTI SILVESTRE	OFICINA COM O TEMA: METODOLOGIA CIENTÍFICA E DA CIÊNCIA DO DIREITO	INEXIGIBILIDADE	2021/11391	R\$	3.168,00	FUNDESMAL	2021NE00113 2021NE00114	CGC
52/2021	NAIRA RAVENA ANDRADE ARAÚJO	CURSO INTEGRADO PREPARATÓRIO PARA A MAGISTRATURA, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E RESIDÊNCIA JURÍDICA - NO MÓDULO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	INEXIGIBILIDADE	2021/11677	R\$	1.680,00	FUNDESMAL	2021NE00115 2021NE00116	CGC-PÓS
53/2021	NUMERAÇÃO INUTILIZADA	NUMERAÇÃO INUTILIZADA	-	-	R\$	-	-	-	-
54/2021	MARCELO BARBOSA SACRAMONE	CURSO COM O TEMA: RECUPERAÇÃO E FALÊNCIA DE EMPRESAS: ASPECTOS PRÁTICOS E ATUAIS	INEXIGIBILIDADE	2021/12015	R\$	10.517,28	FUNDESMAL	2021NE00117 2021NE00118	CGC

55/2021	ERIC BARACHO DORE FERNANDES	CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES - MÓDULO III - NÍVEL I	INEXIGIBILIDADE	2021/13093	R\$ 9.471,84	FUNDESMAL	2021NE00120 2021NE00121	CGC
56/2021	AFCAMARA PRODUÇÕES EDITORIAIS LTDA	CURSO COM O TEMA: TUTELAS PROVISÓRIAS CÍVEIS: ASPECTOS PRÁTICOS E PONTOS CONTROVERSOS	INEXIGIBILIDADE	2021/13491	R\$ 8.764,40	FUNDESMAL	2021NE00122	CGC

TOTAL	R\$	329.731,95
-------	-----	------------

RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935
417

Assinado de forma digital por
RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2022.04.08 10:45:45
-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)2126-5354

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

RELAÇÃO FUNDESMAL

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, certifico que em 2021 não foram firmados convênios.

Maceió/AL, 22 de abril de 2022.

RAFAEL RIBEIRO
DE
ALBUQUERQUE:93
5417

Assinado de forma digital
por RAFAEL RIBEIRO DE
ALBUQUERQUE:935417
Dados: 2022.04.25
09:02:01 -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 2021 não existe registro de compra, de desapropriação ou de alienação de bens imóveis.

Maceió/AL, 23 de março de 2022.

LUCAS PETRONIO

OLIVEIRA

SOUZA:07723173482

Assinado de forma digital por

LUCAS PETRONIO OLIVEIRA

SOUZA:07723173482

Dados: 2022.03.23 13:16:22 -03'00'

LUCAS PETRÔNIO OLIVEIRA SOUZA

CONTADOR - CRC/AL 007848/O-1



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - ALAGOAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - ALAGOAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - ALAGOAS

Certidão n.º: AL/2022/00000116
Nome: LUCAS PETRÔNIO OLIVEIRA SOUZA CPF: 077.231.734-82
CRC/UF n.º AL-007848/O Categoria: CONTADOR
Validade: 06.07.2022
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página
<http://web.crcal.org.br/spwAL/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:
CPF : **077.231.734-82** Controle : **6327.7583.8210.8838**

DIRETORIA-ADJUNTA DE CONTROLE INTERNO

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

CERTIFICADO DE AUDITORIA

PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO
EXERCÍCIO: 2021

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 2021, para que, em conformidade com o item 26 do Anexo IX da Resolução Normativa TCE/AL nº 001/2016, este setor de controle interno 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 2021 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 2021 em virtude da pandemia do COVID-19.

Relativamente ao superávit apurado entre a receita inicialmente prevista de R\$ 204.516,00 (duzentos e quatro mil, quinhentos e dezesseis reais) e efetivamente arrecadada pelo fundo ao final do exercício, de R\$ 346.790,49 (trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e noventa reais e quarenta e nove centavos), majoração de R\$ 142.274,49 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) tem-se que tal diferença ocorreu como reflexo das sucessivas altas da taxa Selic e consequente incremento das receitas advindas das aplicações financeiras e, em menor escala mas com relevante impacto, como reflexo das receitas advindas dos sub-repasses efetuados pelo FUNJURIS.

Já no tocante às despesas realizadas, sublinha-se que a diferença entre a dotação atualizada de R\$ 907.433,00 (novecentos mil, quatrocentos e trinta e três reais) versus as despesas pagas de R\$ 408.357,85 (quatrocentos e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), o que configurou um saldo orçamentário de R\$ 339.847,69 (trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), pode ser atribuída diretamente ao fato de o calendário de cursos da ESMAL ter restado prejudicado no ano de 2021 em virtude das circunstâncias provocadas pela pandemia do COVID-19, acumulando o montante de R\$ 159.227,46 (cento e cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) em Restos a Pagar Nºº Processados.

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 2021 do FUNDESMAL e, portanto, as julgamos em condições de serem aprovadas pelo órgão de controle externo responsável.

Assim, após a regulamentar avaliação pelo setor de controle interno do Tribunal de Justiça do Estado 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, 22 de abril de 2022.

SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA: 97366
366

Assinado de forma digital por SILVIO VIEIRA
SAPUCAIA: 97366
Dados: 2022.04.22 12:49:12 -03'00'

Silvio Vieira Sapucaia
Diretor-Ajuído 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, 19/04/2022

Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES
Vice-Presidente, no exercício da Presidência

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, 19 de abril de 2022.

Abelardo Braga Laurindo de Cerqueira Júnior
Diretor da DAGP