



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

DIRETORIA DE FINANÇAS

UNIDADE: FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - FETC/PR

CNPJ Nº: 08.729.608/0001-63

JANEIRO / 2022

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
14/01/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	2.066.640,15
14/01/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	42.199,96
14/01/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	42.521,26
31/01/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	813.716,83
31/01/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	254.223,94
31/01/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	1.012,82
TOTAL		3.220.314,96

FEVEREIRO / 2022

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
04/02/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	2.120.439,68
07/02/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	38.440,15
03/02/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	109.149,32
22/02/2022	Multas Aplicadas pelo TCE/PR	117.524,95
28/02/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	1.097.386,08
28/02/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	115.196,57
28/02/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	419,67
TOTAL		3.598.556,42

MARÇO / 2022

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
07/03/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	2.335.289,14
03/03/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	39.679,92
04/03/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	172.604,02
21/03/2022	Multa V1 Cinevideo, p. 342598/21	1.670,05
31/03/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	1.134.425,55
31/03/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	923,62
31/03/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	133.766,61
TOTAL		3.818.358,91

ABRIL / 2022

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
06/04/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	2.345.648,18
07/04/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	45.810,79
05/04/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	97.124,08
12/04/2022	Multa V1 Cinevideo, p. 342598/21 PARC. 2/5	1.670,05
04/04/2022	Arrecad. Multas jan e fev/2022	135.140,86
30/04/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	987.729,34
30/04/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	613,86
30/04/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	110.585,18
TOTAL		3.724.322,34

MAIO / 2022

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
------	-----------	-------

04/05/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	1.989.365,15
06/05/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	72.619,59
03/05/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	90.591,93
23/05/2022	Multa V1 Cinevideo, p. 342598/21 PARC. 2/5	1.513,32
13/05/2022	Indeniz. Seguradora Ref. Vidros	14.715,00
31/05/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	1.455.856,22
31/05/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	1.330,52
31/05/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	154.599,33
TOTAL		3.780.591,06
JUNHO / 2022		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
09/06/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	2.857.557,22
10/06/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	52.949,86
10/06/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	236.886,86
24/06/2022	Multa V1 Cinevideo, p. 342598/21 PARC. 2/5	1.500,00
06/06/2022	Arrecad. Multas março e abril/2022	123.264,96
30/06/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	1.427.718,56
30/06/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	1.236,86
30/06/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	150.450,81
TOTAL		4.851.565,13
JULHO / 2022		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
14/07/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	2.730.487,45
12/07/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	51.488,41
12/07/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	360.143,11
20/07/2022	Arrecad. Multas maio e junho/2022	234.020,29
31/07/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	1.468.168,86
31/07/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	2.398,36
31/07/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	146.909,94
TOTAL		4.993.616,42
AGOSTO / 2022		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
05/08/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	2.730.607,91
04/08/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	52.253,73
04/08/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	377.135,89
11/08/2022	Arrecad. Multas maio e julho/2022	172.941,99
31/08/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	1.751.322,47
31/08/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	2.460,48
31/08/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	157.001,31
TOTAL		5.243.723,78
SETEMBRO / 2022		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
05/09/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	3.128.207,08
05/09/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	59.892,83
06/09/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	503.240,58
19/09/2022	Arrecad. Multas maio e agosto/2022	160.819,29
30/09/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	1.639.590,99
30/09/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	2.293,12
30/09/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	143.816,14

		TOTAL	5.637.860,03
OUTUBRO / 2022			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
07/10/2022	Parc. 1, prorr. Contr. 14/17 (1ªTA) com Banco Itaú	46.330,78	
14/10/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	2.910.725,21	
14/10/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	172.922,76	
14/10/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	133.754,28	
18/10/2022	Arrecad. Multas setembro/2022	74.699,27	
31/10/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	1.551.572,27	
31/10/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	3.469,23	
31/10/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	144.551,16	
		TOTAL	5.038.024,96
NOVEMBRO / 2022			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
07/11/2022	Parc. 2, prorr. Contr. 14/17 (1ªTA) com Banco Itaú	46.330,78	
03/11/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	2.706.692,83	
03/11/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	303.575,85	
03/11/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	39.673,91	
18/11/2022	Arrecad. Multas outubro/2022	110.230,24	
30/11/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	1.553.494,84	
30/11/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	1.966,98	
30/11/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	138.641,91	
		TOTAL	4.900.607,34
DEZEMBRO / 2022			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
07/12/2022	Parc. 3, prorr. Contr. 14/17 (1ªTA) com Banco Itaú	46.330,78	
07/12/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	2.602.033,61	
06/12/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	251.887,03	
06/12/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	100.454,67	
13/12/2022	Restituição de Diárias	1.731,10	
31/12/2022	Arrecad. Multas Novembro/2022	146.085,45	
31/12/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	1.784.229,04	
31/12/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	4.459,57	
31/12/2022	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	150.743,49	
		TOTAL	5.087.954,74
TOTAL		53.895.496,09	

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

I - Lei Estadual nº 20.873 de 15/12/2021 - Lei Orçamentária Anual de 2022.

II - Art. 103 da Lei Complementar Estadual nº 113/05 - Lei Orgânica do TCE/PR.