

**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 / 2014

DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
14/01/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	1-1	850.271,23
28/01/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	2-1	100.575,06
28/01/2014	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Impressão)	2-1	910,00
TOTAL			951.756,29

FEVEREIRO / 2014

DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
05/02/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	3-1	1.013.664,31
28/02/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	4-1	103.696,37
28/02/2014	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Impressão)	4-1	903,00
28/02/2014	Restituições de Multas TCE/PR	5-1	58.895,81
TOTAL			1.177.159,49

MARÇO / 2014

DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
25/03/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - Convênio	7-1	1.254,52
25/03/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	6-1	1.003.742,04
31/03/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	8-1	107.930,18
31/03/2014	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Impressão)	8-1	868,00
TOTAL			1.113.794,74

ABRIL / 2014

DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
09/04/2014	Restituições de Multas TCE/PR	10-1	97.913,07
15/04/2014	Restituições de Multas TCE/PR	11-1	40.237,66
09/04/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	9-1	1.058.506,32
30/04/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	12-1	125.740,96
30/04/2014	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Impressão)	12-1	874,00
TOTAL			1.323.272,01

MAIO / 2014

DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
21/05/2014	Restituições de Multas TCE/PR	13-1	32.265,94
21/05/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	14-1	1.190.249,15
30/05/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	15-1	142.288,90
30/05/2014	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Impressão)	15-1	888,00
TOTAL			1.365.691,99

JUNHO / 2014

DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
10/06/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	16-1	1.331.669,19
30/06/2014	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Impressão)	17-1	894,00
30/06/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	17-1	148.510,39
30/06/2014	Restituições de Multas TCE/PR	18-1	65.598,84
TOTAL			1.546.672,42

JULHO / 2014

DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
07/07/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	19-1	1.307.854,09
31/07/2014	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Impressão)	20-1	918,00
31/07/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	20-1	183.596,86
TOTAL			1.492.368,95
AGOSTO / 2014			
DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
01/08/2014	Restituições de Multas TCE/PR	21-1	57.121,90
05/08/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	22-1	1.503.271,05
20/08/2014	Restituições de Multas TCE/PR	23-1	44.840,62
27/08/2014	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Impressão)	24-1	924,00
29/08/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	25-1	182.218,70
TOTAL			1.788.376,27
SETEMBRO / 2014			
DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
09/09/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	26-1 / 30-1	1.164.058,04
26/09/2014	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Processamento)	27-1	916,00
30/09/2014	Devolução Saldo Convênio - IRB	29-1	41.625,22
30/09/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	28-1	201.584,73
TOTAL			1.408.183,99
OUTUBRO / 2014			
DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
03/10/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	31-1	1.188.207,46
03/10/2014	Restituições de Multas TCE/PR	32-1	98.368,83
23/10/2014	Restituições de Multas TCE/PR	33-1	113.766,37
30/10/2014	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Processamento)	34-1	923,00
30/10/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	34-1	226.611,91
TOTAL			1.627.877,57
NOVEMBRO / 2014			
DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
05/11/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	35-1	1.209.055,87
20/11/2014	Restituições de Multas TCE/PR	36-1	62.441,16
27/11/2014	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Processamento)	37-1	927,00
28/11/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	38-1	213.109,31
TOTAL			1.485.533,34
DEZEMBRO / 2014			
DATA	DESCRIÇÃO	RDR	VALOR
03/12/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LC 151/12)	39-1 e 40-1	2.718.396,89
18/12/2014	Restituições de Multas TCE/PR	41-1	54.642,09
18/12/2014	Outras Receitas (Ressarcimento Custo de Processamento)	42-1	921,00
18/12/2014	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR	43-1	268.730,74
TOTAL			3.042.690,72
TOTAL ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO / 2014			18.323.377,78

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

I - Lei Estadual nº 17.886/13 - Lei Orçamentária Anual.

II - Art.103 da Lei Complementar Estadual 113/05 - Regimento interno TCE/PR