



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 / 2020

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
07/01/2020	Ressarcimento Passagens Aéreas (Casa Nova Turismo)	1.153,83
13/01/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12)	857.602,95
16/01/2020	Multas Aplicadas pelo TCE/PR	101.916,29
24/01/2020	Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.)	1.076,00
24/01/2020	Ressarcimento Contrapartida dos Servidores relativo ao MBA	13.729,80
31/01/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	438.263,97
31/01/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	751,73
TOTAL		1.414.494,57

FEVEREIRO / 2020

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12)	853.636,47
10/02/2020	Multas aplicadas pelo TCE/PR	52.828,27
21/02/2020	Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.)	1.332,00
21/02/2020	Ressarcimento Contrapartida dos Servidores relativo ao MBA	13.729,80
29/02/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	344.190,10
29/02/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	459,35
TOTAL		1.266.175,99

MARÇO / 2020

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
05/03/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12)	664.151,14
17/03/2020	Multas aplicadas pelo TCE/PR	114.875,22
25/03/2020	Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.)	1.382,00
25/03/2020	Ressarcimento Contrapartida dos Servidores relativo ao MBA	13.729,80
31/03/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	397.720,45
31/03/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	399,05
TOTAL		1.192.257,66

ABRIL / 2020

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12)	780.525,34
17/04/2020	Multas aplicadas pelo TCE/PR	135.176,61
27/04/2020	Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.)	1.368,00
27/04/2020	Ressarcimento Contrapartida dos Servidores relativo ao MBA	13.729,80
30/04/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	299.700,10
30/04/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	326,47
30/04/2020	Ressarcimento Despesas do Sem Parar	80,31
TOTAL		1.230.906,63

MAIO / 2020

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
07/05/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12)	644.563,22
19/05/2020	Multas aplicadas pelo TCE/PR	89.549,17
25/05/2020	Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.)	1.386,00
25/05/2020	Ressarcimento Contrapartida dos Servidores relativo ao MBA	13.729,80
31/05/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	240.866,37
31/05/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	82,39

		TOTAL	990.176,95
JUNHO / 2020			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
02/06/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12)	536.980,28	
17/06/2020	Multas aplicadas pelo TCE/PR	80.904,29	
25/06/2020	Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.)	1.380,00	
25/06/2020	Ressarcimento Contrapartida dos Servidores relativo ao MBA	13.729,80	
30/06/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	211.509,83	
30/06/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	101,01	
25/06/2020	Ressarc. De servidor - proc. 151131/19	680,63	
		TOTAL	845.285,84
JULHO / 2020			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
07/07/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12)	479.224,49	
13/07/2020	Multas aplicadas pelo TCE/PR	93.095,66	
27/07/2020	Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.)	1.294,00	
27/07/2020	Ressarcimento Contrapartida dos Servidores relativo ao MBA	13.729,80	
31/07/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	181.723,48	
31/07/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	103,33	
		TOTAL	769.170,76
AGOSTO / 2020			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
04/08/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12)	425.918,84	
31/08/2020	Multas aplicadas pelo TCE/PR	126.300,09	
25/08/2020	Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.)	1.224,00	
25/08/2020	Ressarcimento Contrapartida dos Servidores relativo ao MBA	13.729,80	
31/08/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	146.143,90	
31/08/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	70,76	
		TOTAL	713.387,39
SETEMBRO / 2020			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
03/09/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12)	349.401,69	
11/09/2020	Multas aplicadas pelo TCE/PR	116.557,09	
25/09/2020	Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.)	1.216,00	
25/09/2020	Ressarcimento Contrapartida dos Servidores relativo ao MBA	13.729,80	
30/09/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	138.828,68	
30/09/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	37,84	
		TOTAL	619.771,10
OUTUBRO / 2020			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
03/10/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12)	341.234,95	
07/10/2020	Multas aplicadas pelo TCE/PR	120.811,43	
26/10/2020	Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.)	1.216,00	
26/10/2020	Ressarcimento Contrapartida dos Servidores relativo ao MBA	13.729,80	
30/10/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	141.920,59	
30/10/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	80,77	
		TOTAL	618.993,54
NOVEMBRO / 2020			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
03/11/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12)	361.665,12	
07/11/2020	Multas aplicadas pelo TCE/PR	118.339,26	
26/11/2020	Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.)	1.272,00	
25/11/2020	Ressarcimento Contrapartida dos Servidores relativo ao MBA	13.729,80	
30/11/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	135.120,36	

30/11/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	59,39
TOTAL		630.185,93
DEZEMBRO / 2020		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/12/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12)	347.500,86
10/12/2020	Multas aplicadas pelo TCE/PR	110.341,16
16/12/2020	Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.)	1.282,00
16/12/2020	Ressarcimento Contrapartida dos Servidores relativo ao MBA	13.729,80
30/12/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	147.643,27
30/12/2020	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	28,89
TOTAL		620.525,98
TOTAL ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020		10.911.332,34

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

I - Lei Estadual nº 20.078 de 18/12/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020.

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