



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 / 2021 | | |
|------------------|--|-------------------|
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 11/01/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) | 353.215,70 |
| 19/01/2021 | Multas Aplicadas pelo TCE/PR | 130.447,33 |
| 25/01/2021 | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.) | 1.292,00 |
| 25/01/2021 | Ressarcimento Contrapartida dos Servidores relativo ao MBA | 3.979,80 |
| 31/01/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB | 132.527,57 |
| 31/01/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú | 45,28 |
| TOTAL | | 621.507,68 |
| FEVEREIRO / 2021 | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 26/02/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) | 316.696,14 |
| 12/02/2021 | Multas Aplicadas pelo TCE/PR | 66.114,49 |
| 22/02/2021 | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.) | 1.298,00 |
| 22/02/2021 | Ressarcimento Contrapartida dos Servidores relativo ao MBA | 3.832,40 |
| 26/02/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB | 119.229,50 |
| 26/02/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú | 32,68 |
| TOTAL | | 507.203,21 |
| MARÇO / 2021 | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 02/03/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) | 287.423,67 |
| 17/03/2021 | Multas Aplicadas pelo TCE/PR | 60.099,37 |
| 25/03/2021 | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.) | 1.290,00 |
| 31/03/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB | 185.277,75 |
| 31/03/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú | 233,32 |
| TOTAL | | 534.324,11 |
| ABRIL / 2021 | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 08/04/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) | 469.395,66 |
| 19/04/2021 | Multas Aplicadas pelo TCE/PR | 128.364,72 |
| 26/04/2021 | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.) | 1.294,00 |
| 30/04/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB | 202.697,83 |
| 30/04/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú | 373,47 |
| TOTAL | | 802.125,68 |
| MAIO / 2021 | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 04/05/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) | 494.531,05 |
| 31/05/2021 | Multas Aplicadas pelo TCE/PR | 66.000,49 |
| 25/05/2021 | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.) | 1.278,00 |
| 31/05/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB | 274.620,28 |
| 31/05/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú | 576,26 |
| TOTAL | | 837.006,08 |
| JUNHO / 2021 | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 01/06/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) | 622.678,23 |
| 18/06/2021 | Multas Aplicadas pelo TCE/PR | 69.303,57 |
| 25/06/2021 | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.) | 1.270,00 |

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| 30/06/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB | 323.395,38 |
| 30/06/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú | 743,33 |
| TOTAL | | 1.017.390,51 |
| JULHO/ 2021 | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 06/07/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) | 719.819,07 |
| 07/07/2021 | Ressarc. Notebook, Proc. 714450/20 | 1.850,00 |
| 15/07/2021 | Multas Aplicadas pelo TCE/PR | 74.574,42 |
| 22/07/2021 | Receb. Seguro veic. Proc. 446106/21 | 57.927,00 |
| 23/07/2021 | Reembolso Passagem, LA Viagens | 29.951,98 |
| 26/07/2021 | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.) | 1.256,00 |
| 31/07/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB | 379.188,37 |
| 31/07/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú | 920,91 |
| TOTAL | | 1.265.487,75 |
| AGOSTO/ 2021 | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 03/08/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) | 829.370,79 |
| 16/08/2021 | Multas Aplicadas pelo TCE/PR | 147.427,51 |
| 25/08/2021 | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.) | 338,00 |
| 31/08/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB | 460.180,17 |
| 31/08/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú | 1.219,08 |
| TOTAL | | 1.438.535,55 |
| SETEMBRO/ 2021 | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 02/09/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) | 973.176,16 |
| 16/09/2021 | Multas Aplicadas pelo TCE/PR | 133.519,13 |
| 27/09/2021 | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.) | 326,00 |
| 30/09/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB | 491.379,02 |
| 30/09/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú | 1.231,10 |
| TOTAL | | 1.599.631,41 |
| OUTUBRO/ 2021 | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 29/10/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) | 1.029.688,08 |
| 25/10/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - CEF - 1º A 25/10 | 74.812,65 |
| 07/10/2021 | Multas Aplicadas pelo TCE/PR | 129.871,49 |
| 26/10/2021 | Outras Receitas (Ressarc. Custo Proc. Empréstimos Consig.) | 326,00 |
| 29/10/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB | 555.271,58 |
| 29/10/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú | 1.288,36 |
| TOTAL | | 1.791.258,16 |
| NOVEMBRO/ 2021 | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 03/11/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) | 1.166.307,42 |
| 19/11/2021 | Multas Aplicadas pelo TCE/PR | 79.420,05 |
| 30/11/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB | 700.309,57 |
| 30/11/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú | 1.262,59 |
| TOTAL | | 1.947.299,63 |
| DEZEMBRO/ 2021 | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 02/12/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF | 1.498.703,36 |
| 07/12/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB | 19.865,61 |
| 07/12/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU | 150.703,26 |
| 14/12/2021 | Multas Aplicadas pelo TCE/PR | 108.951,01 |
| 31/12/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB | 681.572,59 |
| 31/12/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú | 1.152,58 |
| 31/12/2021 | Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF | 305.608,37 |

| | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| | TOTAL | 2.766.556,78 |
| TOTAL JANEIRO A DEZEMBRO /2021 | | 15.128.326,55 |

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

I - Lei Estadual nº 20.446 de 18/12/2020 - Lei Orçamentária Anual de 2021.

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