

**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 / 2023

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
06/01/2023	Parc. 4, prorr. Contr. 14/17 (1ªTA) com Banco Itaú	46.330,78
10/01/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	2.518.511,32
10/01/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	335.500,41
10/01/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	73.314,31
26/01/2023	Arrecad. Multas JANEIRO/2023	98.894,01
31/01/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	1.870.312,01
31/01/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	4.016,48
31/01/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	154.151,67
TOTAL		5.101.030,99

FEVEREIRO / 2023

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
17/02/2023	Valor ref. a devolução de estagiária	148,00
28/02/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	2.419.397,59
28/02/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	246.381,95
28/02/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	369.738,75
17/02/2023	Arrecad. Multas FEVEREIRO/2023	124.067,95
18/02/2023	Prorr. Contr. 14/17 (1ªTA) com Banco Itaú	46.330,78
28/02/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	1.594.737,31
28/02/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	2.560,82
28/02/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	129.371,44
28/02/2023	Restituição saldo salários cedidos SEJU	73.052,17
TOTAL		5.005.786,76

MARÇO / 2023

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/03/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	2.020.881,61
03/03/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	180.826,34
03/03/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	416.344,13
23/03/2023	Arrecad. Multas MARÇO/2023	150.149,20
09/03/2023	Prorr. Contr. 14/17 (1ªTA) com Banco Itaú	46.330,78
31/03/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	2.015.489,01
31/03/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	2.219,84
31/03/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	166.557,25
TOTAL		4.998.798,16

ABRIL / 2023

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
05/04/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	2.458.621,73
28/04/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	136.317,13
05/04/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	157.608,39
26/04/2023	Arrecad. Multas ABRIL/2023	221.400,13
06/04/2023	Prorr. Contr. 14/17 (1ªTA) com Banco Itaú	46.330,78
28/04/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	1.525.058,76
28/04/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	1.281,46
05/04/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	787.506,33

		TOTAL	5.334.124,71
MAIO / 2023			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
31/05/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	2.266.218,91	
31/05/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	178.274,45	
31/05/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	6.877,80	
26/05/2023	Arrecad. Multas MAIO/2023	92.171,73	
08/05/2023	Prorr. Contr. 14/17 (1ªTA) com Banco Itaú	46.330,78	
04/05/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	1.816.486,80	
04/05/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	56.648,77	
04/05/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	665.456,92	
		TOTAL	5.128.466,16
JUNHO / 2023			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
05/06/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	2.645.723,13	
05/06/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	988.060,56	
30/06/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	43.059,67	
22/06/2023	Arrecad. Multas JUNHO/2023	206.011,61	
05/06/2023	Prorr. Contr. 14/17 (1ªTA) com Banco Itaú	46.330,78	
30/06/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	2.142.002,74	
30/06/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	4.900,91	
30/06/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	181.213,36	
		TOTAL	6.257.302,76
JULHO / 2023			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
31/07/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	2.440.004,37	
31/07/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	962.559,75	
31/07/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	72.313,23	
31/07/2023	Arrecad. Multas JULHO/2023	78.602,47	
31/07/2023	Prorr. Contr. 14/17 (1ªTA) com Banco Itaú	46.330,78	
31/07/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	2.034.049,94	
31/07/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	2.397,11	
31/07/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	191.010,85	
		TOTAL	5.827.268,50
AGOSTO / 2023			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
07/08/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	2.260.623,15	
07/08/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	794.866,63	
08/08/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	65.431,14	
11/08/2023	Arrecad. Multas JULHO/2023	156.040,09	
10/08/2023	Prorr. Contr. 14/17 (1ªTA) com Banco Itaú	46.330,78	
31/08/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	2.240.883,13	
31/08/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	3.985,58	
31/08/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	211.329,94	
		TOTAL	5.779.490,44
SETEMBRO / 2023			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
06/09/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	2.441.256,71	
06/09/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	881.882,79	
06/09/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	82.764,47	
06/09/2023	Prorr. Contr. 14/17 (1ªTA) com Banco Itaú	46.330,78	
20/09/2023	Receita de Alienação de Veículos proc. 407816/23	1.109.615,08	
29/09/2023	Receita Proc. 329726/23. Mov Bancária	3.318.000,00	

29/09/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	1.939.246,64
29/09/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	6.334,85
29/09/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	187.498,36
TOTAL		10.012.929,68
OUTUBRO / 2023		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
05/10/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	2.063.061,54
05/10/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	758.104,17
05/10/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	105.810,54
16/10/2023	Arrecad. Multas AGOSTO/2023	236.737,24
16/10/2023	Arrecad. Multas SETEMBRO/2023	95.428,92
31/10/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	1.980.413,20
31/10/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	9.373,95
31/10/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	231.643,94
TOTAL		5.480.573,50
NOVEMBRO / 2023		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
06/11/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	2.068.796,66
06/11/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	845.097,88
07/11/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	99.321,44
22/11/2023	Receita de Alienação de veículo	41.558,00
30/11/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	1.927.606,49
30/11/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	4.345,28
30/11/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	225.818,26
TOTAL		5.212.544,01
DEZEMBRO / 2023		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
04/12/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) CEF	3.908.754,68
04/12/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) BB	1.458.910,17
04/12/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - TCE/PR (LCE 151/12) ITAU	167.718,34
21/12/2023	Arrecad. Multas OUTUBRO/2023	69.578,15
21/12/2023	Arrecad. Multas SETEMBRO/2023	87.384,15
21/12/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - CEF	1.933.259,64
21/12/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - Itaú	449,53
21/12/2023	Rendimento de Aplicação Financeira - FETC/PR - BB	267.524,65
TOTAL		7.893.579,31
TOTAL		72.031.894,98

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

I - PLOA nº 432/2022 - Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2023.

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

