



| TIPO CONTA | | | |
|-------------------|----------------------|--|-------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | SALDO ATUAL |
| CONTAS VINCULADAS | | | |
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | | |
| | 3793 | 10067-6 PMC SICONV 775.257/2012 | 0,00 |
| | 3793 | 10068-4 PMC SICONV 775.358/2012 | 0,00 |
| | 3793 | 10131-1 PMC PC UIEP IGREJA DA GLÓRIA | 0,00 |
| | 3793 | 10133-8 PMC COPEL CONV 4600001272 SMAD | 0,00 |
| | 3793 | 10134-6 PMC COPEL CONV 4600001273 ESCOLAS | 0,00 |
| | 3793 | 10135-4 PMC COPEL CONV 4600001275 PGM | 0,00 |
| | 3793 | 10284-9 PMC MC SHOPPING PÁTIO BATEL | 0,00 |
| | 3793 | 10293-8 PMC SETRAN LEILÃO | 0,00 |
| | 3793 | 10305-5 PMC PC CAP (094) | 0,00 |
| | 3793 | 10313-6 PMC FOPAG FEPGM | 31,35 |
| | 3793 | 10363-2 PMC FNDE PAR | 0,00 |
| | 3793 | 10378-0 PMC PC DECRETO PEG 1239/2013 | 0,00 |
| | 3793 | 10402-7 PMC FNDE PAC I | 0,00 |
| | 3793 | 10430-2 PMC FNDE PAC I | 0,00 |
| | 3793 | 10466-3 PMC FNDE PAR ÔNIBUS ESCOLAR | 0,00 |
| | 3793 | 10468-X PMC SICONV 787312/2013 | 0,00 |
| | 3793 | 10475-2 PMC PAR 201303920/2013 | 0,00 |
| | 3793 | 10515-5 PMC SICONV 794.999/2013 | 0,00 |
| | 3793 | 10518-X PMC SICONV 794.252/2013 | 0,00 |
| | 3793 | 10536-8 PMC CONV 793925/2013 | 0,00 |
| | 3793 | 10539-2 PMC SICONV 799641/2013 | 0,00 |
| | 3793 | 10652-6 PMC SICONV CONV 802132/2014 | 0,00 |
| | 3793 | 10687-9 PMC FNDE PROINFÂNCIA MOB E EQUIP | 0,00 |
| | 3793 | 10702-6 PMC FNDE PAC I CONS.14 CMEIS | 0,00 |
| | 3793 | 10790-5 PMC MC SHOPPING JARDIM DAS AMÉRICAS | 0,00 |
| | 3793 | 10792-1 PMC SMAB ELETROSUL CT 1006130018 | 0,00 |
| | 3793 | 10793-X PMC SICONV 810933/2014 | 0,00 |
| | 3793 | 10818-9 PMC SME LEILÃO ELETRÔNICO | 1.719,46 |
| | 3793 | 10819-7 PMC FNDE PROJOVEM | 0,00 |
| | 3793 | 10854-5 PMC FNDE BRASIL CARINHOSO | 0,00 |
| | 3793 | 10883-9 PMC PC PEG DECRETO 993 E 942/2014 | 0,00 |
| | 3793 | 10936-3 PMC SICONV 809895/2014 | 0,00 |
| | 3793 | 10941-X PMC PDDE ATLETA NA ESCOLA 162 | 0,00 |
| | 3793 | 10942-8 PMC PDDE ESCOLA SUSTENTÁVEL 163 | 0,00 |
| | 3793 | 10943-6 PMC PDDE MAIS CULTURA 164 | 0,00 |
| | 3793 | 10944-4 PMC PDDE ESCOLA ACESSÍVEL 165 | 0,00 |
| | 3793 | 10948-7 PMC SICONV 813671/2014 | 0,00 |
| | 3793 | 10968-1 PMC FUNRECAL | 0,00 |
| | 3793 | 10969-X PMC FMMA CONSIGNAÇÕES | 0,00 |
| | 3793 | 10970-3 PMC FMMA | 0,01 |
| | 3793 | 10971-1 PMC FUNPRED | 0,00 |
| | 3793 | 10979-7 PMC TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | 0,00 |
| | 3793 | 10993-2 PMC MC JORASA | 0,00 |
| | 3793 | 10994-0 PMC MC AMF URBANISMO | 0,00 |
| | 3793 | 11125-2 PMC PMAT BNDES | 0,00 |
| | 3793 | 11132-5 PMC FUNRECAL 510 | 0,10 |
| | 3793 | 11133-3 PMC FNDE | 0,00 |
| | 3793 | 11161-9 PMC SETRAN REMOÇÃO E GUARDA VEÍCULOS | 0,00 |
| | 3793 | 11178-3 PMC MC SMOP CONSTRUTORA PATRÃO | 0,00 |
| | 3793 | 11180-5 PMC MC SMOP OM CONTR CIVIS | 0,00 |
| | 3793 | 11237-2 PMC SMMA MC IRMÃOS MUFFATO | 0,00 |
| | 3793 | 11242-9 PMC SMELJ 2% PC - LEI 13620/2010 | 0,00 |
| | 3793 | 11258-5 PMC CASA DA MULHER BRASILEIRA | 2.648,96 |
| | 3793 | 11299-2 PMC MC SW08 CANDIDO DE ABREU | 0,00 |
| | 3793 | 11335-2 PMC MC SMU MRV | 0,00 |



| TIPO CONTA | | | |
|------------|---------|---|-------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | SALDO ATUAL |
| 3793 | 11338-7 | PMC PETE/PR | 0,00 |
| 3793 | 11383-2 | PMC-PAR-FNDE-TC 201600357 | 0,00 |
| 3793 | 11384-0 | PMC-PAR-FNDE-TC 201600356 | 0,00 |
| 3793 | 11385-9 | PMC-PAR-FNDE-TC 201600355 | 0,00 |
| 3793 | 11386-7 | PMC-PAR-FNDE-TC 201600354 | 0,00 |
| 3793 | 11535-5 | PMC EC 93/2016 DREM | 36.348,99 |
| 3793 | 11567-3 | PMC-PAR-FNDE-TC 201600352 | 0,00 |
| 3793 | 11568-1 | PMC-PAR-FNDE-TC 201600332 | 0,00 |
| 3793 | 11604-1 | PMC/EQUIPAR A PATRULHA MARIA DA PENHA | 0,00 |
| 3793 | 11646-7 | PMC/TC - PAR Nº 201401786 | 0,00 |
| 3793 | 11764-1 | PM CURITIBA PAR 201800104 FNDE INFRAESTRUTUR | 0,00 |
| 3793 | 11768-4 | PMC PPRP SEAB DESAN | 0,00 |
| 3793 | 11782-X | PMC SEIL PAVIMENTAÇÃO 2017 | 0,00 |
| 3793 | 11809-5 | PMC MC CONSTRUTORA ANDRADE RIBEIRO LTDA | 0,00 |
| 3793 | 11867-2 | PMC BOTÃO DO PÂNICO | 0,00 |
| 3793 | 11928-8 | PMC/SEDU/PARANACIDADE/CONV. 829 | 0,00 |
| 3793 | 11929-6 | PMC/SEDU/PARANACIDADE/CONV. 830 | 0,00 |
| 3793 | 11952-0 | PMC E.M. ANISIO TEIXEIRA | 0,00 |
| 3793 | 11953-9 | PMC E.M.VILA SÃO JOSÉ | 0,00 |
| 3793 | 11954-7 | PMC E.M. SÃO MIGUEL | 0,00 |
| 3793 | 11962-8 | PMC CURITIBA - TD | 0,00 |
| 3793 | 11963-6 | PMC SMOP SEIL CONVENIO 065/17 | 0,00 |
| 3793 | 11965-2 | PMC SMELJ SEDS PR SEGURO PROTAGONISTA | 0,00 |
| 3793 | 12009-X | PMC FOMENTO 3832/18 RECAPE SMOP (624) | 0,00 |
| 3793 | 12010-3 | PMC/SME/FUNDEB (101) | 0,00 |
| 3793 | 12015-4 | FMMA SEMA FITORREMEDIAÇÃO RIO BELEM | 0,00 |
| 3793 | 12016-2 | PMC PC UIEP BELVEDERE (094) | 0,00 |
| 3793 | 12024-3 | PMC PDDE MAIS ALFABETIZANDO (174) | 0,00 |
| 3793 | 12032-4 | PMC CURITIBA MP 815 | 0,00 |
| 3793 | 12036-7 | PMC FMSB SANEPAR | 0,00 |
| 3793 | 12065-0 | PMC SMAB SEAB HORTAS COMUNITÁRIAS | 0,00 |
| 3793 | 12068-5 | PMC FUC COMEC TRANSPORTE COLETIVO | 0,00 |
| 3793 | 12069-3 | PMC SMOP OC PAVIMENTAÇÃO ALTERNATIVA | 0,00 |
| 3793 | 12080-4 | PMC SME FNDE TF LEGAIS 02 | 0,00 |
| 3793 | 12081-2 | PMC SME FNDE TF LEGAIS 03 | 0,00 |
| 3793 | 12082-0 | PMC SME FNDE TF LEGAIS 04 | 0,00 |
| 3793 | 12083-9 | PMC SME FNDE TF LEGAIS 05 | 0,00 |
| 3793 | 12116-9 | PMC MC CASTEVAL CONST. E INCORP. LTDA | 0,00 |
| 3793 | 12126-6 | PMC/TOI(TRANSPORTE ORIENTADO PARA INCLUSÃO | 0,00 |
| 3793 | 12130-4 | PMC SMMA EFICIENCIA ENERGETICA | 0,00 |
| 3793 | 12168-1 | PMC / OUC - LV/CEPAC | 0,00 |
| 3793 | 12176-2 | PMC FNDE CURITIBA-EDUCA | 0,00 |
| 3793 | 12194-0 | PMC SMMA IAP APREENSAO ANIMAIS SILVESTRES | 0,00 |
| 3793 | 12204-1 | CURITIBA SMMA MC COMPAGAS | 0,00 |
| 3793 | 12217-3 | PMC SMMA MC COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO | 0,00 |
| 3793 | 12249-1 | PMC/SMU/PLAENGE EMPREENDIMENTOS | 0,00 |
| 3793 | 12263-7 | PMC/SMMA/MC/IVC-OMEGA ADMINIST.DE BENS | 0,00 |
| 3793 | 12306-4 | PMC FNDE | 0,00 |
| 3793 | 12309-9 | PMC / SMMA / MC / DIAMANTE FDO INVEST IMOB | 0,00 |
| 3793 | 12348-X | PMC SMMA MC DEBEMA ADMIN E PARTIC LTDA | 0,00 |
| 3793 | 12539-3 | PMC/SMMA/MC/PORTAL LOCACOES EMPR IMOB | 0,00 |
| 3793 | 12542-3 | PMC / COTA PARTE LEILAO PRE SAL | 0,00 |
| 3793 | 12602-0 | PMC PC REG.SIMPLIF.LOTEAM.DCR.302/18 | 0,00 |
| 3793 | 12739-6 | Progr.Fed.Combate Coronavirus(PLP 39/2020) - 1003 | 0,00 |
| 3793 | 12777-9 | Curitiba PMC/AFM - INCISO 1 | 0,00 |
| 3793 | 12778-7 | Curitiba PMC/AFM - INCISO 2 | 0,00 |
| 3793 | 12820-1 | PMC - AFD 2 (Fonte 626) | 0,00 |



| TIPO CONTA | | | |
|------------|----------------|---|--------------|
| BANCO | | | |
| AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | | SALDO ATUAL |
| 3793 | 152886-6 | PMC ROYALTIES (504) | 0,00 |
| 3793 | 156891-4 | PMC PASEP (094) | 0,03 |
| 3793 | 197688-5 | PMC DNPM MINERAL II (504) | 0,00 |
| 3793 | 40269-9 | PMC FONPLATA (603) | 0,00 |
| 3793 | 474021-1 | PMC BID III | 0,00 |
| 3793 | 476555-9 | PMC AFD LINHA VERDE | 0,00 |
| 3793 | 5167-5 | PMC MEC MERENDA ESCOLAR (110) | 0,00 |
| 3793 | 5277-9 | PMC FNDE SALARIO EDUCAÇÃO (107) | 0,00 |
| 3793 | 5351-1 | PMC DEPOSITO JUDICIAL (070) | 0,00 |
| 3793 | 5401-1 | PMC SME PDDE (114) | 0,00 |
| 3793 | 5409-7 | PMC CIDE (512) | 0,00 |
| 3793 | 5892-0 | PMC SMS (303) | 10,45 |
| 3793 | 6156-5 | PMC FUNDEB (102) | 0,00 |
| 3793 | 6285-5 | Conta corrente Fundo Sucumbência | 8.256,78 |
| 3793 | 6340-1 | PMC ALIENAÇÃO DE BENS (501) | 0,00 |
| 3793 | 6380-0 | PMC DIVERSIDADE 2006 (134) | 0,00 |
| 3793 | 6485-8 | PMC MINC SOLAR GUIMARÃES | 0,00 |
| 3793 | 6638-9 | PMC AFPR SFM PPU2 1189/06 (606) | 5.291,09 |
| 3793 | 6714-8 | PMC ROYALTIES ESTADUAL (504) | 0,00 |
| 3793 | 6886-1 | PMC FNDE PNAC (113) | 0,00 |
| 3793 | 6889-6 | PMC SME (103) | 17.357,10 |
| 3793 | 6890-X | PMC SME (104) | 1.276,54 |
| 3793 | 6891-8 | PMC CONSIGNAÇÕES (094) | 1.063.382,54 |
| 3793 | 6892-6 | PMC CAUÇÃO LICITAÇÃO (094) | 0,00 |
| 3793 | 6893-4 | PMC CAUÇÃO RECURSO (094) | 0,00 |
| 3793 | 7064-5 | PMC PC CEU | 0,00 |
| 3793 | 7089-0 | PMC SMAD PALLADIUM (881) | 0,00 |
| 3793 | 7264-8 | PMC ILUMINAÇÃO PÚBLICA (507) | 0,00 |
| 3793 | 7322-9 | PMC SMOP TC UNIBRASIL (884) | 0,00 |
| 3793 | 7612-0 | PMC CURITIBA MERENDA (138) | 0,00 |
| 3793 | 7680-5 | PMC FDU (604) | 0,00 |
| 3793 | 7711-9 | PMC PROMOB (607) | 0,00 |
| 3793 | 7760-7 | PMC FNDE PRO JOVEM URBANO | 0,00 |
| 3793 | 7961-8 | PMC SME TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 |
| 3793 | 8054-3 | PMC PC MIN PÚBLICO | 0,00 |
| 3793 | 8203-1 | PMC SMMA MC POSITIVO | 0,00 |
| 3793 | 8214-7 | PMC TAXA PODER POLÍCIA (510) | 9.121,80 |
| 3793 | 8215-5 | PMC TAXA PRESTAÇÃO SERVIÇOS (511) | 10,45 |
| 3793 | 8256-2 | PMC SMMA MC CONDOR | 0,00 |
| 3793 | 8301-1 | PMC SME PNAM | 0,00 |
| 3793 | 8327-5 | PMC SME PNAEJA | 0,00 |
| 3793 | 8594-4 | PMC SMMA MC ANGELONI | 0,00 |
| 3793 | 8750-5 | PMC SMMA MC TANGUÁ-BELÉM | 0,00 |
| 3793 | 9087-5 | PMC SMMA MC GREEN VILLAGE | 0,00 |
| 3793 | 9133-2 | PMC SMEL LEI 9615 PELÉ | 0,00 |
| 3793 | 9233-9 | PMC AFPR/SFM/2708 EDIFIC. SMEL | 0,00 |
| 3793 | 9234-7 | PMC AFPR/SFM/2709 VIAS URBANAS | 0,00 |
| 3793 | 9235-5 | PMC AFPR/SFM/2710 PAV.VIAS URBANAS | 0,00 |
| 3793 | 9236-3 | PMC AFPR/SFM/2711 ANEL VIÁRIO | 0,00 |
| 3793 | 9237-1 | PMC AFPR/SFM/2712 EQUIP. FUC | 0,00 |
| 3793 | 9268-1 | PMC PC TATUQUARA | 0,00 |
| 3793 | 9304-1 | PMC PARANÁ CAP | 0,00 |
| 3793 | 9309-2 | PMC AFPR SFM 2708 EDIFC. SAÚDE (688) | 0,00 |
| 3793 | 9310-6 | PMC PATROCÍNIO EVENT ESPORT/LAZER | 0,00 |
| 3793 | 9334-3 | PMC/AFPR/SFM/2712 EQUIP. SAÚDE (688) | 0,00 |
| 3793 | 9552-4 | PMC DESASSOREAMENTO LAGOS CONV.755430/201 | 0,00 |
| 3793 | 9618-0 | PMC FNDE PRO JOVEM | 0,00 |



| TIPO CONTA | | | | |
|------------|-------------------------|----------------|--|-------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | SALDO ATUAL | |
| | 3793 | 9622-9 | PMC SETRAN / MULTAS / DETRAN | 0,00 |
| | 3793 | 9623-7 | PMC SETRAN / MULTAS / MOVIMENTO | 107.220,72 |
| | 3793 | 9632-6 | PMC SETRAN / RENAINF | 13.850,61 |
| | 3793 | 9638-5 | PMC OUC LINHA VERDE - CEPAC | 6,90 |
| | 3793 | 9658-X | PMC CONVÊNIO 764.335/2011 | 0,00 |
| | 3793 | 9676-8 | PMC PC PEG DECRETO 359/12 | 3.960,41 |
| | 3793 | 9687-3 | PMC SMMA BNDES PROJ. ECOCIDADÃO | 0,00 |
| | 3793 | 9688-1 | PMC SEIL MARGINAL 277 | 0,00 |
| | 3793 | 9689-X | PMC SEIL RECUPERAÇÃO TSB | 0,00 |
| | 3793 | 9705-5 | PMC PPP METRO GARANTIA | 0,00 |
| | 3793 | 9719-5 | PMC SINCOV CONV Nº 760.257 | 0,00 |
| | 3793 | 9721-7 | PMC SINCOV CONV Nº 764.499 | 0,00 |
| | 3793 | 9725-X | PMC SMMA PARQUE VISTA ALEGRE | 0,00 |
| | 3793 | 9726-8 | PMC AFPR SFM 2867/2012 | 0,00 |
| | 3793 | 9727-6 | PMC AFPR SFM 2868/2012 | 0,00 |
| | 3793 | 9728-4 | PMC AFPR SFM 2869/2012 | 0,00 |
| | 3793 | 9729-2 | PMC AFPR SFM 2870/2012 | 0,00 |
| | 3793 | 9730-6 | PMC AFPR SFM 2871/2012 | 0,00 |
| | 3793 | 9731-4 | PMC AFPR SFM 2872/2012 | 32,03 |
| | 3793 | 9732-2 | PMC AFPR SFM 2873/2012 | 0,00 |
| | 3793 | 9733-0 | PMC AFPR SFM 2874/2012 | 0,00 |
| | 3793 | 9735-7 | PMC AFPR SFM 2885/2012 | 0,00 |
| | 3793 | 9860-4 | PMC MAIS EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| | 3793 | 9861-2 | PMC MAIS EDUCAÇÃO - CUSTEIO/CAPITAL | 0,00 |
| | 3793 | 9862-0 | PMC COPEL CONV 4600001271 | 0,00 |
| | 3793 | 9931-7 | PMC PC UIEP IGREJA SBJ DO PORTÃO | 0,00 |
| | 3793 | 9991-0 | PMC PC UIEP QUARTEL DA RIACHUELO | 0,00 |
| 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| | 369 | 100-3 | PMC IMBUIA V | 0,00 |
| | 369 | 100119-8 | PMC COPA FIFA 2014 BRT-CORREDOR AEROPORTO/ | 0,00 |
| | 369 | 100130-9 | PMC COPA FIFA 2014 REFOR E AMPL TERMINAL STA | 0,00 |
| | 369 | 101-1 | PMC TAXA PODER DE POLICIA | 0,00 |
| | 369 | 116-0 | PMC CPAC HABITAÇÃO | 0,00 |
| | 369 | 1164733-3 | PMC CAPACIDADE E VELOCIDADE DO BRT (Poup) | -567.486,02 |
| | 369 | 136-4 | PMC PMCMV AROEIRA I | 0,00 |
| | 369 | 137-2 | PMC PMCMV AROEIRA II | 0,00 |
| | 369 | 139-9 | PMC PMCMV AROEIRA III | 0,00 |
| | 369 | 140-2 | PMC PMCMV AROEIRA IV | 0,00 |
| | 369 | 141-0 | PMC PMCMV AROEIRA V | 0,00 |
| | 369 | 142-9 | PMC PMCMV AROEIRA VI | 0,00 |
| | 369 | 164716-0 | PMC REFORMA PÇA OSWALDO CRUZ | 0,00 |
| | 369 | 164733-0 | PMC CAPACIDADE E VELOCIDADE DO BRT | 567.486,02 |
| | 369 | 164734-9 | PMC LINHA VERDE NORTE E EXTENSÃO SUL | 0,00 |
| | 369 | 164735-7 | PMC CAPACIDADE E VELOCIDADE DA LINHA INTER 2 | 0,00 |
| | 369 | 164754-3 | PMC PAC2 CIE MODELO I CIC | 0,00 |
| | 369 | 164787-0 | PMC PAC2 CIE MODELO III CAJURU | 0,00 |
| | 369 | 189-5 | PMC CPAC COPA REEMBOLSO | 0,00 |
| | 369 | 190-9 | PMC CPAC HABITAÇÃO REEMBOLSO | 0,00 |
| | 369 | 200-0 | PMC AÇÕES DE DEFESA CIVIL | 0,00 |
| | 369 | 30-9 | PMC PARQUE CENTENÁRIO IMIGRAÇÃO JAPONESA : | 0,00 |
| | 369 | 319126-1 | PMC REQUALIFICAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA REEM | 0,00 |
| | 369 | 350-2 | PMC FOLHA FUNDEB (101) | 0,00 |
| | 369 | 400-2 | PMC DEPÓSITOS JUDICIAIS 70% - LC 151/2015 | 0,00 |
| | 369 | 500-9 | PMC PGTO DESPESAS LC 151/2015 | 300,53 |
| | 369 | 52-0 | PMC MC BOLSÃO PADILHA/XISTO | 0,00 |
| | 369 | 647016-1 | PMC REURB.AREAS DE RISCO SOCIAL (739) | 0,00 |
| | 369 | 647038-2 | PMC PAC2 DESPOLUIÇÃO DO RIO BARIGUI | 0,00 |



| TIPO CONTA | | | |
|------------|----------|--|-------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | SALDO ATUAL |
| 369 | 647039-0 | PMC PAC2 INTERVENÇÃO EM FAVELAS | 0,00 |
| 369 | 647040-4 | PMC PAC2 INTERVENÇÃO EM FAVELAS | 0,00 |
| 369 | 647047-1 | PMC VILA TORRES | 0,00 |
| 369 | 647057-9 | PMC TURISMO ESTAÇÃO TUBO | 0,00 |
| 369 | 647058-7 | PMC TURISMO JARDIM BOTÂNICO | 0,00 |
| 369 | 647059-5 | PMC TURISMO BATEL | 0,00 |
| 369 | 647060-9 | PMC CREAS BOA VISTA | 0,00 |
| 369 | 647071-4 | PMC CHEIAS RIO IGUAÇU | 0,00 |
| 369 | 647072-2 | PMC DRENAGEM BACIA RIO PONTA GROSSA | 0,00 |
| 369 | 647073-0 | PMC PERFILAMENTO BACIAS | 2,14 |
| 369 | 647074-9 | PMC PAC2 Contenção Bacia Rio Atuba (862) | 621,02 |
| 369 | 647075-7 | PMC CONTENÇÃO BARIGUI CASCATINHA | 0,00 |
| 369 | 647085-4 | PMC ESTÁDIO BEISEBOL E SOFTBOL | 0,00 |
| 369 | 647086-2 | PMC SICONV 799617/2013 | 0,00 |
| 369 | 647088-9 | PMC SICONV 805100/2014 | 0,00 |
| 369 | 647089-7 | PMC SICONV 805101/2014 | 0,00 |
| 369 | 647096-0 | PMC CENTRO DIA PESSOA DEFICIÊNCIA | 0,00 |
| 369 | 647099-4 | PMC CONSTRUÇÃO PISTA DE BMX | 0,00 |
| 369 | 647101-0 | PMC SICONV 819218/2015 | 0,00 |
| 369 | 647103-6 | MINISTÉRIO DAS CIDADES- CONVÊNIO 844473/2017 | 0,00 |
| 369 | 647104-4 | MINISTERIO DAS CIDADES-CONVÊNIO 845481/2017 | 0,00 |
| 369 | 647109-5 | PMC SICONV 879557 | 0,00 |
| 369 | 71031-4 | PMC RESIDENCIAL SANTA MÔNICA | 0,00 |
| 369 | 71032-2 | PMC- RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO | 0,00 |
| 369 | 71033-0 | PMC- RESIDENCIAL CAIOBÁ | 0,00 |
| 369 | 71040-3 | PMC SICONV 879595 | 0,01 |
| 369 | 71050-0 | PMC SME 103 | 0,00 |
| 369 | 71051-9 | PMC SME 104 | 0,00 |
| 369 | 71052-7 | PMC TX PREST SERVIÇOS | 0,00 |
| 369 | 71053-5 | PMC SMS 303 | 0,00 |
| 369 | 71056-0 | PMC LEVANT DEP JUDICIAL | 4.787,54 |
| 369 | 71057-8 | PMC SMOP COSIP 507 | 0,00 |
| 369 | 71067-5 | PMC FINISA | 0,00 |
| 369 | 75-9 | PMC CONVÊNIO COHAPAR | 0,00 |
| 369 | 808-3 | PMC HABITAR BR OBRAS (906) | 0,00 |
| 369 | 831-8 | PMC HABITAR BR PRESTAÇÃO SERV (905) | 0,00 |
| 369 | 858-0 | PMC HABITAR BRASIL II (784) | 0,00 |
| 369 | 89-9 | PMC PMCMV PARQUE IGUAÇUI | 0,00 |
| 369 | 91-0 | PMC PMCMV PARQUE IGUAÇU II | 0,00 |
| 369 | 92-9 | PMC PMCMV PARQUE IGUAÇU III | 0,00 |
| 369 | 94-5 | PMC PMCMV BURITI | 0,00 |
| 369 | 96-1 | PMC IMBUIA I | 0,00 |
| 369 | 97-0 | PMC IMBUIA II | 0,00 |
| 369 | 98-8 | PMC IMBUIA III | 0,00 |
| 369 | 99-6 | PMC IMBUIA IV | 0,00 |
| 3153 | 170-8 | PMC PRO MORADIA VILA UMBARÁ (609) | 0,00 |
| 3153 | 171-6 | PMC PRO MORADIA VILA NORI (609) | 0,00 |
| 3153 | 172-4 | PMC PRO MORADIA VILA MENINO JESUS (609) | 0,00 |
| 3153 | 173-2 | PMC PRO MORADIA VILA PANTANAL (609) | 0,00 |
| 3153 | 174-0 | PMC PRO MORADIA VILA PRADO (609) | 8.612,41 |
| 3153 | 33-7 | PMC BACIA RIO BARIGUI | 10.436,65 |
| 3153 | 34-5 | PMC MORADIAS ITAQUI | 0,00 |
| 3153 | 36-1 | PMC BACIA RIO ATUBA | 13.794,12 |
| 3153 | 44-2 | PMC PARQUE IMIGRA JAPÃO | 0,00 |
| 3153 | 647003-3 | PMC PAC URBANIZAÇÃO FAVELA 218.774-69 | 0,00 |
| 3153 | 647004-1 | PMC PAC URBANIZAÇÃO ASSENTA 218.775-74 | 0,00 |
| 3153 | 647005-0 | PMC PAC URBANIZAÇÃO ASSENTA 218.776-88 | 0,00 |



| TIPO CONTA | | | | |
|------------|------------------------------------|----------------|---|---------------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | SALDO ATUAL | |
| | 3153 | 647010-6 | PMC PAC URBANIZAÇÃO ASSENTA 226.009-68 | 0,00 |
| | 3153 | 647024-6 | PMC TURISMO INFRA MIGR JAPÃO | 0,00 |
| | 3153 | 647025-4 | PMC SME QUADRA ESCOLA JURANDYR BAGGIO | 0,00 |
| | 3153 | 647026-2 | PMC SME SEGUNDO TEMPO | 0,00 |
| | 3153 | 647039-4 | PMC VILA AUTÓDROMO | 0,00 |
| | 3153 | 647042-4 | PMC SINAL TURISTICA GRACIOSA | 0,00 |
| | 3153 | 647047-5 | PMC CENTRO DEMONSTRA AGROPEC | 0,00 |
| | 3153 | 647064-5 | PMC INFRA LAZER BAIRRO UBERABA (927) | 0,00 |
| | 3153 | 647072-6 | PMC SMAB REFORMA MERCADO | 0,00 |
| | 3153 | 647078-5 | PMC SMEL ACADEMIA 3º IDADE | 0,00 |
| | 3153 | 647079-3 | PMC SMEL ACADEMIA 3º IDADE | 0,00 |
| | 3153 | 647083-1 | PMC URB, REGUL E INTEGRAÇÃO ASSENTAMENTOS | 0,00 |
| | 3153 | 647084-0 | PMC URB REGUL E INTEGRACAO ASSENTAMENTOS | 867.598,76 |
| | 3153 | 647101-3 | PMC REFORMA 4 US COM CLINICA ODONTOLÓGICA | 0,00 |
| | 3153 | 647106-4 | PMC PAC2 REVITALIZAÇÃO RIO BELÉM | 0,00 |
| | 3153 | 647108-0 | PMC PAC2 REVITALIZAÇÃO RIO BARIGUI | 0,00 |
| | 3153 | 647109-9 | PMC PAC2 REVITALIZAÇÃO RIBEIRÃO DOS PADILHA | 0,00 |
| | 4958 | 10-7 | PMC LEVANT DEP JUDICIAL (094) | 0,00 |
| | 4958 | 164700-7 | PMC / SICONV 875645/2018 | 0,00 |
| | 4958 | 164701-5 | PMC / SICONV 36569/2018 | 0,00 |
| | 4958 | 164702-3 | PMC / SICONV 36618/2018 | 0,00 |
| | 4958 | 164703-1 | PMC / SICONV 874397/2018 | 0,00 |
| | 4958 | 3-4 | PMC SME (104) | 0,00 |
| | 4958 | 4-2 | PMC TX PODER DE POLICIA (510) | -4.200,00 |
| | 4958 | 5-0 | PMC TX PREST SERVIÇOS (511) | 6.027,06 |
| | 4958 | 6-9 | PMC SMS (303) | 0,00 |
| | 4958 | 71033-3 | PMC/MJ-SICONV 880343/18 | 0,00 |
| | 4958 | 71034-1 | PMC/MJ-SICONV 880532/18 | 0,00 |
| 341 | BANCO ITAU S.A. | | | |
| | 3892 | 23981-9 | PMC DEPOSITOS JUDICIAIS (070) | 1.446,65 |
| | 3892 | 23992-6 | PMC FUNDO DE RESERVA DEP.JUDIC. (070) | 2.879,76 |
| | 4132 | 1064-8 | PMC DIRETRAN - CONV FUC/TRÂNSITO | 0,00 |
| | TOTAL DAS CONTAS VINCULADAS | | | 2.182.832,97 |
| | CONTAS MOVIMENTO | | | |
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | | | |
| | 3793 | 10369-1 | PMC APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC-CAPITAIS | 0,00 |
| | 3793 | 11126-0 | PMC TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA | 7,86 |
| | 3793 | 11537-1 | PMC MC SPE RESIDENCIAL COLORADO | 0,00 |
| | 3793 | 121063-7 | PMC ITR (000) | 0,00 |
| | 3793 | 175407-6 | PMC ISO (000) | 0,00 |
| | 3793 | 192192-4 | PMC BOMBEIROS (000) | 800,06 |
| | 3793 | 283144-9 | PMC LEI KANDIR (000) | 0,00 |
| | 3793 | 5032-6 | PMC IPI-EXPORTAÇÃO (000) | 0,00 |
| | 3793 | 5232-9 | PMC CONCURSO (000) | 0,00 |
| | 3793 | 5293-0 | PMC CEX (000) | 0,00 |
| | 3793 | 6155-7 | PMC ISS RETENÇÃO FEDERAL (000) | 0,00 |
| | 3793 | 6217-0 | PMC IPVA (000) | 0,00 |
| | 3793 | 6246-4 | PMC ICMS (000) | 0,00 |
| | 3793 | 6725-3 | PMC FDU APORTE LOCAL (000) | 0,00 |
| | 3793 | 6894-2 | PMC ISS RETENÇÃO ESTADO (000) | 21.569,12 |
| | 3793 | 7092-0 | PMC SNA (000) | 0,00 |
| | 3793 | 7261-3 | PMC CREA (000) | 0,00 |
| | 3793 | 7265-6 | PMC PARK SHOPPING BARIGUI (000) | 0,00 |
| | 3793 | 73409-8 | PMC FPM (000) | 0,00 |
| | 3793 | 73555-8 | PMC TRIBUTOS (000) | 137.519,88 |
| | 3793 | 8365-8 | PMC PC CMEI'S | 0,00 |
| | 3793 | 9195-2 | PMC EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS | 6.591,01 |



| TIPO CONTA | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------------------|
| BANCO | | | |
| AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | | SALDO ATUAL |
| 3793 | 9285-1 | PMC RESERVA | 0,00 |
| 3793 | 9335-1 | PMC FDU (000) | 0,00 |
| 3793 | 9624-5 | PMC SETRAN / ESTAR | 0,00 |
| 3793 | 9793-4 | PMC DEPÓSITOS JUDICIAIS LIBERADOS | 0,00 |
| 33 | BANCO SANTANDER S.A. | | |
| 1270 | 45000003-6 | ARRECADACAO SANTANDER BANESPA | 8.598,62 |
| 2256 | 45000005-1 | PMC FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 |
| 2256 | 45000006-8 | PMC ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| 369 | 175-5 | PMC TRIBUTOS (000) | 11.734,26 |
| 369 | 250-6 | PMC FOLHA SERVIDORES | 0,00 |
| 369 | 251-4 | PMC FOLHA ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 369 | 40-6 | PMC TRIBUTO | 0,00 |
| 369 | 71054-3 | PMC ESTAR | 0,00 |
| 369 | 71055-1 | PMC REGULARIZACOES ESTAR | 0,00 |
| 369 | 71068-3 | EstaR ELETRONICO | 85.640,31 |
| 375 | 4-2 | PMC COMERCIALIZAÇÃO DO TALÃO ESTAR | 32.625,00 |
| 375 | 5-0 | PMC REGULARIZAÇÃO DE AVISOS DE INFRAÇÃO | 2.480,00 |
| 4958 | 1-8 | PMC TRIBUTOS | 70.386,90 |
| 4958 | 13-1 | CONCURSO PÚBLICO | 89.817,60 |
| 4958 | 7-7 | PMC ESTAR (000) | 0,00 |
| 4958 | 8-5 | PMC REGULARIZ ESTAR (000) | 0,00 |
| 4958 | 9-3 | PMC RESERVA (000) | 0,00 |
| 237 | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 49 | 208006-0 | TRIBUTOS | 7.309,04 |
| 5750 | 96294-5 | ARRECADAÇÃO BRADESCO | 16.463,20 |
| 341 | BANCO ITAU S.A. | | |
| 3892 | 1200-0 | PMC TRIBUTOS (000) | 2,06 |
| 389 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | |
| 20 | 72732-8 | TRIBUTOS | 5.164,50 |
| 399 | HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO | | |
| 54 | 80259-59 | TRIBUTOS - URB.AVENIDA | 0,00 |
| 745 | BANCO CITYBANK S.A. | | |
| 10 | 989114-65 | TRIBUTOS | 0,00 |
| 748 | BANCO COOPERATIVO SICRED S.A. | | |
| 700 | 1683-7 | TRIBUTOS | -123.394,24 |
| 756 | BANCO COOPERATIVO BRASIL S.A. - BANCOOB | | |
| 1 | 80000332-2 | TRIBUTOS | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTAS MOVIMENTO | | | 373.315,18 |
| APLICACAO VINCULADA | | | |
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | | |
| 3793 | 10067-6 | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 775.257/2012 | 0,00 |
| 3793 | 10068-4 | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 775.358/2012 | 0,00 |
| 3793 | 10131-1 | APL. CURTO PRAZO PMC PC UIEP IGREJA DA GLÓRI/ | 0,00 |
| 3793 | 10284-9 | APL. CURTO PRAZO PMC MC SHOPPING PÁTIO BATE | 1.194.389,43 |
| 3793 | 10293-8 | APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN LEILÃO | 406.020,83 |
| 3793 | 10305-5 | APL. CURTO PRAZO PMC PC CAP (094) | 15.792.024,23 |
| 3793 | 10313-6 | APL. CURTO PRAZO PMC FOPAG FEPGM | 28.003,00 |
| 3793 | 10363-2 | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PAR | 0,00 |
| 3793 | 10378-0 | APL. CURTO PRAZO PMC PC DECRETO PEG 1239/201 | 1.970.360,50 |
| 3793 | 10402-7 | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PAC I | 175.540,94 |
| 3793 | 10430-2 | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PAC I | 0,00 |
| 3793 | 10466-3 | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PAR ÔNIBUS ESCOLF | 0,00 |
| 3793 | 10468-X | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 787312/2013 | 0,00 |
| 3793 | 10475-2 | APL. CURTO PRAZO PMC PAR 201303920/2013 | 0,00 |
| 3793 | 10515-5 | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 794.999/2013 | 0,00 |
| 3793 | 10518-X | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 794.252/2013 | 0,00 |



| TIPO CONTA | | | |
|------------|---------|---|---------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | SALDO ATUAL |
| 3793 | 10527-9 | APL. CURTO PRAZO PMC SENASP MJ 791900/2013 | 0,00 |
| 3793 | 10536-8 | APL. CURTO PRAZO PMC CONV 793925/2013 | 0,00 |
| 3793 | 10539-2 | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 799641/2013 | 0,00 |
| 3793 | 10652-6 | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV CONV 802132/2014 | 0,00 |
| 3793 | 10687-9 | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PROINFÂNCIA MOB E | 134.012,85 |
| 3793 | 10702-6 | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PAC I CONS.14 CMEI | 365,48 |
| 3793 | 10790-5 | APL. CURTO PRAZO PMC MC SHOPPING JARDIM DAS | 310.004,19 |
| 3793 | 10792-1 | APL. CURTO PRAZO PMC SMAB ELETROSUL CT 1006 | 0,00 |
| 3793 | 10793-X | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 810933/2014 | 0,00 |
| 3793 | 10818-9 | APL. CURTO PRAZO PMC SME LEILÃO ELETRÔNICO | 0,00 |
| 3793 | 10819-7 | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PROJOVEM | 0,00 |
| 3793 | 10854-5 | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE BRASIL CARINHOSO | 82.337,36 |
| 3793 | 10883-9 | APL. CURTO PRAZO PMC PC PEG DECRETO 993 E 94 | 16.353.123,50 |
| 3793 | 10936-3 | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 809895/2014 | 0,00 |
| 3793 | 10948-7 | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 813671/2014 | 376.783,98 |
| 3793 | 10968-1 | APL. CURTO PRAZO PMC FUNRECAL | 16.305,27 |
| 3793 | 10970-3 | APL. CURTO PRAZO PMC FMMA | 5.257.139,70 |
| 3793 | 10971-1 | APL. CURTO PRAZO PMC FUNPRED | 4.389,06 |
| 3793 | 10979-7 | APL. CURTO PRAZO PMC TRANSPORTE ESCOLAR PI | 0,00 |
| 3793 | 10993-2 | APL. CURTO PRAZO PMC MC JORASA | 865.761,97 |
| 3793 | 10994-0 | APL. CURTO PRAZO PMC MC AMF URBANISMO | 266.608,30 |
| 3793 | 11125-2 | APL. CURTO PRAZO PMC PMAT BNDES | 2.260.995,11 |
| 3793 | 11132-5 | APL. CURTO PRAZO PMC FUNRECAL 510 | 2.663.117,70 |
| 3793 | 11133-3 | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE | 98.616,32 |
| 3793 | 11161-9 | APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN REMOÇÃO E GUAF | 6.452,77 |
| 3793 | 11180-5 | APL. CURTO PRAZO PMC MC SMOP OM CONTR CIVIS | 118.501,04 |
| 3793 | 11237-2 | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC IRMÃOS MUFFAT | 28.349,45 |
| 3793 | 11242-9 | APL. CURTO PRAZO PMC SMELJ 2% PC - LEI 13620/20 | 231.906,72 |
| 3793 | 11258-5 | APL. CURTO PRAZO PMC CASA DA MULHER BRASILE | 1.411.375,57 |
| 3793 | 11299-2 | APL. CURTO PRAZO PMC MC SW08 CANDIDO DE ABF | 107.532,65 |
| 3793 | 11335-2 | APL. CURTO PRAZO PMC MC SMU MRV | 736.283,24 |
| 3793 | 11338-7 | APL. CURTO PRAZO PMC PETE/PR | 649.120,97 |
| 3793 | 11535-5 | APL. CURTO PRAZO PMC EC 93/2016 DREM | 16.045.204,35 |
| 3793 | 11567-3 | APL. CURTO PRAZO PMC-PAR-FNDE-TC 201600352 | 4.860,37 |
| 3793 | 11568-1 | APL. CURTO PRAZO PMC-PAR-FNDE-TC 201600332 | 4.650,37 |
| 3793 | 11604-1 | APL. CURTO PRAZO PMC/EQUIPAR A PATRULHA MAF | 249.789,93 |
| 3793 | 11646-7 | APL. CURTO PRAZO PMC/TC - PAR Nº 201401786 | 0,00 |
| 3793 | 11764-1 | APL. CURTO PRAZO PM CURITIBA PAR 201800104 FN | 4.572,30 |
| 3793 | 11768-4 | APL. CURTO PRAZO PMC PPRP SEAB DESAN | 367.084,52 |
| 3793 | 11782-X | APL. CURTO PRAZO PMC SEIL PAVIMENTAÇÃO 2017 | 0,00 |
| 3793 | 11809-5 | APL. CURTO PRAZO PMC MC CONSTRUTORA ANDRA | 66.539,49 |
| 3793 | 11867-2 | APL. CURTO PRAZO PMC BOTÃO DO PÂNICO | 38.440,39 |
| 3793 | 11952-0 | APL. CURTO PRAZO PMC E.M. ANISIO TEIXEIRA | 0,00 |
| 3793 | 11953-9 | APL. CURTO PRAZO PMC E.M.VILA SÃO JOSÉ | 0,00 |
| 3793 | 11954-7 | APL. CURTO PRAZO PMC E.M. SÃO MIGUEL | 0,00 |
| 3793 | 11962-8 | APL. CURTO PRAZO PMC CURITIBA - TD | 1.088.810,74 |
| 3793 | 11963-6 | APL. CURTO PRAZO PMC SMOP SEIL CONVENIO 065/ | 45.761,13 |
| 3793 | 11965-2 | APL. CURTO PRAZO PMC SMELJ SEDS PR SEGURO F | 343.126,14 |
| 3793 | 12009-X | APL. CURTO PRAZO PMC FOMENTO 3832/18 RECAPE | 178.325,60 |
| 3793 | 12010-3 | APL. CURTO PRAZO PMC/SME/FUNDEB (101) | 19.981.551,15 |
| 3793 | 12015-4 | APL. CURTO PRAZO FMMA SEMA FITORREMEDIAÇÃO | 428.676,74 |
| 3793 | 12016-2 | APL. CURTO PRAZO PMC PC UIEP BELVEDERE (094) | 50.636,46 |
| 3793 | 12032-4 | APL. CURTO PRAZO PMC CURITIBA MP 815 | 0,00 |
| 3793 | 12036-7 | APL. CURTO PRAZO PMC FMSB SANEPAR | 54.260.622,49 |
| 3793 | 12065-0 | APL. CURTO PRAZO PMC SMAB SEAB HORTAS COML | 76.699,55 |
| 3793 | 12068-5 | APL. CURTO PRAZO PMC FUC COMEC TRANSPORTE | 0,00 |
| 3793 | 12069-3 | APL. CURTO PRAZO PMC SMOP OC PAVIMENTAÇÃO | 48.201.190,53 |



| TIPO CONTA | | | |
|------------|----------------|---|---------------|
| BANCO | | | |
| AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | SALDO ATUAL | |
| 3793 | 12080-4 | APL. CURTO PRAZO PMC SME FNDE TF LEGAIS 02 | 17.020,22 |
| 3793 | 12081-2 | APL. CURTO PRAZO PMC SME FNDE TF LEGAIS 03 | 20.420,15 |
| 3793 | 12082-0 | APL. CURTO PRAZO PMC SME FNDE TF LEGAIS 04 | 24.909,96 |
| 3793 | 12083-9 | APL. CURTO PRAZO PMC SME FNDE TF LEGAIS 05 | 16.077,23 |
| 3793 | 12126-6 | APL. CURTO PRAZO PMC/TOI(TRANSPORTE ORIENT/ | 102.834,52 |
| 3793 | 12130-4 | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA EFICIENCIA ENERGE | 648.631,21 |
| 3793 | 12168-1 | APL. CURTO PRAZO PMC / OUC - LV/CEPAC | 44.891.158,18 |
| 3793 | 12176-2 | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE CURITIBA-EDUCA | 0,00 |
| 3793 | 12194-0 | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA IAP APREENSAO ANI | 199.340,33 |
| 3793 | 12204-1 | APL. CURTO PRAZO CURITIBA SMMA MC COMPAGAS | 42.904,47 |
| 3793 | 12263-7 | APL. CURTO PRAZO PMC/SMMA/MC/IVC-OMEGA ADM | 205.634,63 |
| 3793 | 12306-4 | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE | 213.931,92 |
| 3793 | 12309-9 | APL. CURTO PRAZO PMC / SMMA / MC / DIAMANTE FI | 124.414,54 |
| 3793 | 12348-X | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC DEBEMA ADMIN | 26.823,30 |
| 3793 | 12539-3 | APL. CURTO PRAZO PMC/SMMA/MC/PORTAL LOCACC | 27.756,32 |
| 3793 | 12542-3 | APL. CURTO PRAZO PMC / COTA PARTE LEILAO PRE | 6.185.488,63 |
| 3793 | 12739-6 | APL. CURTO PRAZO Progr.Fed.Combate Coronavirus(Pl | 14.948.852,29 |
| 3793 | 12777-9 | APL. CURTO PRAZO Curitiba PMC/AFM - INCISO 1 | 13.874.629,50 |
| 3793 | 12778-7 | APL. CURTO PRAZO Curitiba PMC/AFM - INCISO 2 | 67.392.549,66 |
| 3793 | 152886-6 | APL. CURTO PRAZO PMC ROYALTIES (504) | 6.753.352,17 |
| 3793 | 197688-5 | APL. CURTO PRAZO PMC DNPM MINERAL II (504) | 61.778,66 |
| 3793 | 40269-9 | APL. CURTO PRAZO PMC FONPLATA (603) | 410.576,62 |
| 3793 | 474021-1 | APL. CURTO PRAZO PMC BID III | 6.060.878,16 |
| 3793 | 476555-9 | APL. CURTO PRAZO PMC AFD LINHA VERDE | 6.075,15 |
| 3793 | 5167-5 | APL. CURTO PRAZO PMC MEC MERENDA ESCOLAR (| 0,00 |
| 3793 | 5277-9 | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE SALARIO EDUCAÇÃO | 15.667.029,19 |
| 3793 | 5351-1 | APL. CURTO PRAZO PMC DEPOSITO JUDICIAL (070) | 1.588.459,41 |
| 3793 | 5401-1 | APL. CURTO PRAZO PMC SME PDDE (114) | 95,21 |
| 3793 | 5409-7 | APL. CURTO PRAZO PMC CIDE (512) | 4.065.812,67 |
| 3793 | 5612-X | APL. CURTO PRAZO PMC MURAL 500 ANOS (901) | 0,00 |
| 3793 | 5892-0 | APL. CURTO PRAZO PMC SMS (303) | 0,00 |
| 3793 | 6156-5 | APL. CURTO PRAZO PMC FUNDEB (102) | 0,00 |
| 3793 | 6285-5 | APL. CURTO PRAZO Conta corrente Fundo Sucumbênci | 10.395.572,92 |
| 3793 | 6340-1 | APL. CURTO PRAZO PMC ALIENAÇÃO DE BENS (501) | 14.268.805,50 |
| 3793 | 6380-0 | APL. CURTO PRAZO PMC DIVERSIDADE 2006 (134) | 0,00 |
| 3793 | 6485-8 | APL. CURTO PRAZO PMC MINC SOLAR GUIMARÃES | 0,00 |
| 3793 | 6638-9 | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM PPU2 1189/06 (6 | 0,00 |
| 3793 | 6714-8 | APL. CURTO PRAZO PMC ROYALTIES ESTADUAL (50 | 0,00 |
| 3793 | 6886-1 | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PNAC (113) | 0,00 |
| 3793 | 6889-6 | APL. CURTO PRAZO PMC SME (103) | 17.667.393,53 |
| 3793 | 6890-X | APL. CURTO PRAZO PMC SME (104) | 45.374.334,15 |
| 3793 | 6891-8 | APL. CURTO PRAZO PMC CONSIGNAÇÕES (094) | 3.086.739,01 |
| 3793 | 6892-6 | APL. CURTO PRAZO PMC CAUÇÃO LICITAÇÃO (094) | 690.645,74 |
| 3793 | 6893-4 | APL. CURTO PRAZO PMC CAUÇÃO RECURSO (094) | 2.171.315,54 |
| 3793 | 7064-5 | APL. CURTO PRAZO PMC PC CEU | 1.673.020,83 |
| 3793 | 7089-0 | APL. CURTO PRAZO PMC SMAD PALLADIUM (881) | 14.216,05 |
| 3793 | 7264-8 | APL. CURTO PRAZO PMC ILUMINAÇÃO PUBLICA (507 | 85.176.214,94 |
| 3793 | 7322-9 | APL. CURTO PRAZO PMC SMOP TC UNIBRASIL (884) | 136.823,34 |
| 3793 | 7612-0 | APL. CURTO PRAZO PMC CURITIBA MERENDA (138) | 0,00 |
| 3793 | 7680-5 | APL. CURTO PRAZO PMC FDU (604) | 80.531,20 |
| 3793 | 7711-9 | APL. CURTO PRAZO PMC PROMOB (607) | 1.034.026,42 |
| 3793 | 7760-7 | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PRO JOVEM URBANC | 0,00 |
| 3793 | 7961-8 | APL. CURTO PRAZO PMC SME TRANSPORTE ESCOLA | 0,00 |
| 3793 | 8054-3 | APL. CURTO PRAZO PMC PC MIN PÚBLICO | 0,00 |
| 3793 | 8203-1 | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC POSITIVO | 8.449.261,81 |
| 3793 | 8214-7 | APL. CURTO PRAZO PMC TAXA PODER POLÍCIA (510) | 11.414.466,05 |
| 3793 | 8215-5 | APL. CURTO PRAZO PMC TAXA PRESTAÇÃO SERVIÇ | 14.661.288,93 |



| TIPO CONTA | | | | |
|------------|-------------------------|----------------|---|---------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | SALDO ATUAL | |
| | 3793 | 8256-2 | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC CONDOR | 3.831,72 |
| | 3793 | 8301-1 | APL. CURTO PRAZO PMC SME PNAM | 8.100.485,59 |
| | 3793 | 8327-5 | APL. CURTO PRAZO PMC SME PNAEJA | 0,00 |
| | 3793 | 8594-4 | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC ANGELONI | 103.043,54 |
| | 3793 | 8750-5 | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC TANGUÁ-BELÉM | 9.730,71 |
| | 3793 | 9087-5 | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC GREEN VILLAGE | 10.923,33 |
| | 3793 | 9133-2 | APL. CURTO PRAZO PMC SMEL LEI 9615 PELÉ | 374.792,77 |
| | 3793 | 9233-9 | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR/SFM/2708 EDIFIC. SM | 13.759,55 |
| | 3793 | 9234-7 | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR/SFM/2709 VIAS URBA | 8.374,44 |
| | 3793 | 9235-5 | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR/SFM/2710 PAV.VIAS L | 247.731,22 |
| | 3793 | 9237-1 | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR/SFM/2712 EQUIP. FUC | 217.595,37 |
| | 3793 | 9268-1 | APL. CURTO PRAZO PMC PC TATUQUARA | 5.512.217,70 |
| | 3793 | 9304-1 | APL. CURTO PRAZO PMC PARANÁ CAP | 0,00 |
| | 3793 | 9310-6 | APL. CURTO PRAZO PMC PATROCÍNIO EVENT ESPOF | 6.619,74 |
| | 3793 | 9552-4 | APL. CURTO PRAZO PMC DESASSOREAMENTO LAGC | 0,00 |
| | 3793 | 9623-7 | APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN / MULTAS / MOVIM | 48.321.154,79 |
| | 3793 | 9632-6 | APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN / RENAINF | 21.195.753,92 |
| | 3793 | 9638-5 | APL. CURTO PRAZO PMC OUC LINHA VERDE - CEPAC | 0,00 |
| | 3793 | 9658-X | APL. CURTO PRAZO PMC CONVÊNIO 764.335/2011 | 0,00 |
| | 3793 | 9676-8 | APL. CURTO PRAZO PMC PC PEG DECRETO 359/12 | 1.535.975,95 |
| | 3793 | 9687-3 | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA BNDES PROJ. ECOC | 1.768.689,44 |
| | 3793 | 9688-1 | APL. CURTO PRAZO PMC SEIL MARGINAL 277 | 0,00 |
| | 3793 | 9719-5 | APL. CURTO PRAZO PMC SINCOV CONV Nº 760.257 | 0,00 |
| | 3793 | 9721-7 | APL. CURTO PRAZO PMC SINCOV CONV Nº 764.499 | 0,00 |
| | 3793 | 9725-X | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA PARQUE VISTA ALEC | 0,00 |
| | 3793 | 9726-8 | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2867/2012 | 3.044,01 |
| | 3793 | 9727-6 | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2868/2012 | 12.956,79 |
| | 3793 | 9728-4 | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2869/2012 | 11.727,11 |
| | 3793 | 9729-2 | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2870/2012 | 6.743,38 |
| | 3793 | 9730-6 | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2871/2012 | 6.516,79 |
| | 3793 | 9731-4 | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2872/2012 | 0,00 |
| | 3793 | 9732-2 | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2873/2012 | 26.606,30 |
| | 3793 | 9733-0 | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2874/2012 | 2.515,42 |
| | 3793 | 9735-7 | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2885/2012 | 786.417,47 |
| | 3793 | 9860-4 | APL. CURTO PRAZO PMC MAIS EDUCAÇÃO - ALIMEN | 0,00 |
| | 3793 | 9931-7 | APL. CURTO PRAZO PMC PC UIEP IGREJA SBJ DO PC | 0,00 |
| | 3793 | 9991-0 | APL. CURTO PRAZO PMC PC UIEP QUARTEL DA RIAC | 1.172.135,69 |
| 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| | 369 | 101-1 | APL. CURTO PRAZO PMC TAXA PODER DE POLICIA | 80.461,07 |
| | 369 | 116-0 | APL. CURTO PRAZO PMC CPAC HABITAÇÃO | 0,00 |
| | 369 | 1164733-3 | APL. CURTO PRAZO PMC CAPACIDADE E VELOCIDADE | 568.017,49 |
| | 369 | 13896-6 | APL. CURTO PRAZO PMC HABITAR BRASIL II (784) | 0,00 |
| | 369 | 1647040-0 | APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 INTERVENÇÃO EM FA | 0,00 |
| | 369 | 1647071-0 | APL. CURTO PRAZO PMC CHEIAS RIO IGUACU | 26.196,88 |
| | 369 | 1647072-8 | APL. CURTO PRAZO PMC DRENAGEM BACIA RIO PON | 0,00 |
| | 369 | 1647073-6 | APL. CURTO PRAZO PMC PERFILAMENTO BACIAS | 6.586.135,96 |
| | 369 | 1647074-4 | APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 BACIA RIO ATUBA | 3.005.184,69 |
| | 369 | 1647075-2 | APL. CURTO PRAZO PMC CONTENÇÃO BARIGUI CAS | 2.973.865,50 |
| | 369 | 164716-0 | APL. CURTO PRAZO PMC REFORMA PÇA OSWALDO (| 0,00 |
| | 369 | 164733-0 | APL. CURTO PRAZO PMC CAPACIDADE E VELOCIDADE | 600.025,10 |
| | 369 | 164734-1 | APL. CURTO PRAZO CURITIBA PREFEITURA-LINHA VI | 32.496.496,23 |
| | 369 | 164735-7 | APL. CURTO PRAZO PMC CAPACIDADE E VELOCIDADE | 660.212,95 |
| | 369 | 1647543-6 | APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 CIE MODELO I CIC | 0,00 |
| | 369 | 164787-2 | APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 CIE MODELO III CAJU | 0,00 |
| | 369 | 189-5 | APL. CURTO PRAZO PMC CPAC COPA REEMBOLSO | 6.657.529,57 |
| | 369 | 190-9 | APL. CURTO PRAZO PMC CPAC HABITAÇÃO REEMBC | 763.214,32 |
| | 369 | 200-0 | APL. CURTO PRAZO PMC AÇÕES DE DEFESA CIVIL | 0,00 |



| TIPO CONTA | | | |
|------------|----------|---|---------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | SALDO ATUAL |
| 369 | 28639-6 | APL. CURTO PRAZO PMC MOBIL SOCIAL DAS PRAÇA | 0,00 |
| 369 | 30-9 | APL. CURTO PRAZO PMC PARQUE CENTENÁRIO IMIC | 0,00 |
| 369 | 30091-7 | APL. CURTO PRAZO PMC PARQUE CENTENÁRIO IMIC | 0,00 |
| 369 | 31005-0 | APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 INTERVENÇÃO EM FA | 0,00 |
| 369 | 319126-1 | APL. CURTO PRAZO PMC REQUALIFICAÇÃO DA RODA | 1.163.737,95 |
| 369 | 32017-9 | APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 DESPOLUIÇÃO DO RI | 31.555.675,77 |
| 369 | 32924-9 | APL. CURTO PRAZO PMC CONVÊNIO COHAPAR | 0,00 |
| 369 | 34866-9 | APL. CURTO PRAZO PMC MC BOLSÃO PADILHA/XISTO | 0,00 |
| 369 | 36189-4 | APL. CURTO PRAZO PMC VILA TORRES | 0,00 |
| 369 | 400-2 | APL. CURTO PRAZO PMC DEPÓSITOS JUDICIAIS 70% | 19.741.231,71 |
| 369 | 647057-1 | APL. CURTO PRAZO PMC TURISMO ESTAÇÃO TUBO | 0,00 |
| 369 | 647058-0 | APL. CURTO PRAZO PMC TURISMO JARDIM BOTÂNICO | 0,00 |
| 369 | 647059-8 | APL. CURTO PRAZO PMC TURISMO BATEL | 0,00 |
| 369 | 647060-1 | APL. CURTO PRAZO PMC CREAS BOA VISTA | 0,00 |
| 369 | 647060-9 | APL. CURTO PRAZO PMC CREAS BOA VISTA | 0,00 |
| 369 | 647071-4 | APL. CURTO PRAZO PMC CHEIAS RIO IGUAÇU | 152.990,18 |
| 369 | 647073-0 | APL. CURTO PRAZO PMC PERFILAMENTO BACIAS | 0,00 |
| 369 | 647085-4 | APL. CURTO PRAZO PMC ESTÁDIO BEISEBOL E SOFT | 0,00 |
| 369 | 647086-2 | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 799617/2013 | 0,00 |
| 369 | 647089-7 | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 805101/2014 | 0,00 |
| 369 | 647096-0 | APL. CURTO PRAZO PMC CENTRO DIA PESSOA DEFIC | 0,00 |
| 369 | 647099-4 | APL. CURTO PRAZO PMC CONSTRUÇÃO PISTA DE BI | 0,00 |
| 369 | 647101-0 | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 819218/2015 | 0,00 |
| 369 | 647109-5 | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 879557 | 0,00 |
| 369 | 71040-3 | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 879595 | 2.051,02 |
| 369 | 71050-0 | APL. CURTO PRAZO PMC SME 103 | 12.803.295,78 |
| 369 | 71051-9 | APL. CURTO PRAZO PMC SME 104 | 66.492,10 |
| 369 | 71052-7 | APL. CURTO PRAZO PMC TX PREST SERVIÇOS | 15.438.783,48 |
| 369 | 71053-5 | APL. CURTO PRAZO PMC SMS 303 | 28.849,54 |
| 369 | 71056-0 | APL. CURTO PRAZO PMC LEVANT DEP JUDICIAL | 14.232.288,71 |
| 369 | 71057-8 | APL. CURTO PRAZO PMC SMOP COSIP 507 | 31.178.544,99 |
| 369 | 7515-8 | APL. CURTO PRAZO PMC REURB.AREAS DE RISCO S | 0,00 |
| 369 | 808-3 | APL. CURTO PRAZO PMC HABITAR BR OBRAS (906) | 0,00 |
| 369 | 831-8 | APL. CURTO PRAZO PMC HABITAR BR PRESTAÇÃO S | 0,00 |
| 3153 | 647003-6 | APL. CURTO PRAZO PMC PAC URBANIZAÇÃO FAVELA | 0,00 |
| 3153 | 647004-4 | APL. CURTO PRAZO PMC PAC URBANIZAÇÃO ASSEN | 6.607.724,46 |
| 3153 | 647005-2 | APL. CURTO PRAZO PMC PAC URBANIZAÇÃO ASSEN | 8.898.781,22 |
| 3153 | 647010-9 | APL. CURTO PRAZO PMC PAC URBANIZAÇÃO ASSEN | 0,00 |
| 3153 | 647024-9 | APL. CURTO PRAZO PMC TURISMO INFRA MIGR JAP/ | 0,00 |
| 3153 | 647025-7 | APL. CURTO PRAZO PMC SME QUADRA ESCOLA JUR | 0,00 |
| 3153 | 647026-5 | APL. CURTO PRAZO PMC SME SEGUNDO TEMPO | 0,00 |
| 3153 | 647039-7 | APL. CURTO PRAZO PMC VILA AUTÓDROMO | 678.866,51 |
| 3153 | 647042-7 | APL. CURTO PRAZO PMC SINAL TURISTICA GRACIOS | 0,00 |
| 3153 | 647043-5 | APL. CURTO PRAZO PMC PARQUE IMIGRA JAPÃO | 0,00 |
| 3153 | 647047-8 | APL. CURTO PRAZO PMC CENTRO DEMONSTRA AGR | 0,00 |
| 3153 | 647064-8 | APL. CURTO PRAZO PMC INFRA LAZER BAIRRO UBEI | 0,00 |
| 3153 | 647072-9 | APL. CURTO PRAZO PMC SMAB REFORMA MERCADC | 0,00 |
| 3153 | 647083-4 | APL. CURTO PRAZO PMC URB, REGUL E INTEGRAÇÃ | 0,00 |
| 3153 | 647084-2 | APL. CURTO PRAZO PMC URB REGUL E INTEGRACA | 400.249,74 |
| 3153 | 647101-6 | APL. CURTO PRAZO PMC REFORMA 4 US COM CLÍNICA | 0,00 |
| 3153 | 647106-7 | APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 REVITALIZAÇÃO RIO | 527.987,08 |
| 3153 | 647108-3 | APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 REVITALIZAÇÃO RIO | 0,00 |
| 3153 | 647109-1 | APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 REVITALIZAÇÃO RIBE | 0,00 |
| 4958 | 10-7 | APL. CURTO PRAZO PMC LEVANT DEP JUDICIAL (094 | 2.223.439,54 |
| 4958 | 164700-7 | APL. CURTO PRAZO PMC / SICONV 875645/2018 | 6.954,30 |
| 4958 | 164701-5 | APL. CURTO PRAZO PMC / SICONV 36569/2018 | 234.159,08 |
| 4958 | 164702-3 | APL. CURTO PRAZO PMC / SICONV 36618/2018 | 0,00 |



| TIPO CONTA | | | |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| BANCO | | | |
| AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | | SALDO ATUAL |
| 4958 | 164703-1 | APL. CURTO PRAZO PMC / SICONV 874397/2018 | 0,00 |
| 4958 | 3-4 | APL. CURTO PRAZO PMC SME (104) | 0,00 |
| 4958 | 4-2 | APL. CURTO PRAZO PMC TX PODER DE POLICIA (510) | 0,00 |
| 4958 | 5-0 | APL. CURTO PRAZO PMC TX PREST SERVIÇOS (511) | 0,00 |
| 4958 | 71033-3 | APL. CURTO PRAZO PMC/MJ-SICONV 880343/18 | 0,00 |
| 4958 | 71034-1 | APL. CURTO PRAZO PMC/MJ-SICONV 880532/18 | 154.133,04 |
| 341 | BANCO ITAU S.A. | | |
| 3892 | 23981-9 | APL. CURTO PRAZO PMC DEPOSITOS JUDICIAIS (070) | 2.142.428,39 |
| 3892 | 23992-6 | APL. CURTO PRAZO PMC FUNDO DE RESERVA DEP.. | 979.144,67 |
| 4132 | 1064-8 | APL. CURTO PRAZO PMC DIRETRAN - CONV FUC/TR | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTAS APLICAÇÃO VINCULADA | | | 885.948.546,40 |
| APLICACAO MOVIMENTO | | | |
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | | |
| 3793 | 10369-1 | APL. CURTO PRAZO PMC APOIO FINANCEIRO AOS M | 0,00 |
| 3793 | 11126-0 | APL. CURTO PRAZO PMC TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁR | 526,91 |
| 3793 | 121063-7 | APL. CURTO PRAZO PMC ITR (000) | 0,00 |
| 3793 | 175407-6 | APL. CURTO PRAZO PMC ISO (000) | 1.204,87 |
| 3793 | 192192-4 | APL. CURTO PRAZO PMC BOMBEIROS (000) | 0,00 |
| 3793 | 283144-9 | APL. CURTO PRAZO PMC LEI KANDIR (000) | 0,00 |
| 3793 | 5032-6 | APL. CURTO PRAZO PMC IPI-EXPORTAÇÃO (000) | 0,00 |
| 3793 | 5232-9 | APL. CURTO PRAZO PMC CONCURSO (000) | 0,00 |
| 3793 | 5293-0 | APL. CURTO PRAZO PMC CEX (000) | 0,00 |
| 3793 | 6155-7 | APL. CURTO PRAZO PMC ISS RETENÇÃO FEDERAL (| 0,00 |
| 3793 | 6217-0 | APL. CURTO PRAZO PMC IPVA (000) | 0,00 |
| 3793 | 6246-4 | APL. CURTO PRAZO PMC ICMS (000) | 0,00 |
| 3793 | 6725-3 | APL. CURTO PRAZO PMC FDU APORTE LOCAL (000) | 191.887,62 |
| 3793 | 7092-0 | APL. CURTO PRAZO PMC SNA (000) | 0,00 |
| 3793 | 7261-3 | APL. CURTO PRAZO PMC CREA (000) | 35.589,68 |
| 3793 | 7265-6 | APL. CURTO PRAZO PMC PARK SHOPPING BARIGUI (| 0,00 |
| 3793 | 73409-8 | APL. CURTO PRAZO PMC FPM (000) | 0,00 |
| 3793 | 73555-8 | APL. CURTO PRAZO PMC TRIBUTOS (000) | 135.887.489,99 |
| 3793 | 8365-8 | APL. CURTO PRAZO PMC PC CMEI'S | 666.410,97 |
| 3793 | 9195-2 | APL. CURTO PRAZO PMC EDUCAÇÃO EM DIREITOS F | 0,00 |
| 3793 | 9285-1 | APL. CURTO PRAZO PMC RESERVA | 691.751.604,79 |
| 3793 | 9335-1 | APL. CURTO PRAZO PMC FDU (000) | 41.849,61 |
| 3793 | 9624-5 | APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN / ESTAR | 0,00 |
| 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| 369 | 175-5 | APL. CURTO PRAZO PMC TRIBUTOS (000) | 20.956.496,23 |
| 369 | 40-6 | APL. CURTO PRAZO PMC TRIBUTO | 644.490.616,88 |
| 369 | 71068-3 | APL. CURTO PRAZO EstaR ELETRONICO | 2.039.730,10 |
| 375 | 4-2 | APL. CURTO PRAZO PMC COMERCIALIZAÇÃO DO TAI | 0,00 |
| 375 | 5-0 | APL. CURTO PRAZO PMC REGULARIZAÇÃO DE AVISC | 0,00 |
| 4958 | 1-8 | APL. CURTO PRAZO PMC TRIBUTOS | 0,00 |
| 4958 | 13-1 | APL. CURTO PRAZO CONCURSO PÚBLICO | 5.048.349,85 |
| 4958 | 9-3 | APL. CURTO PRAZO PMC RESERVA (000) | 0,00 |
| 341 | BANCO ITAU S.A. | | |
| 3892 | 1200-0 | APL. CURTO PRAZO PMC TRIBUTOS (000) | 0,00 |
| TOTAL DAS CONTAS APLICAÇÃO MOVIMENTO | | | 1.501.111.757,50 |



RESUMO GERAL

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Total das Contas Vinculadas | 2.182.832,97 |
| Total das Contas Movimento | 373.315,18 |
| Total das Contas Aplicação Vinculada | 885.948.546,40 |
| Total das Contas Aplicação Movimento | 1.501.111.757,50 |
| Total Geral | 2.389.616.452,05 |