



| 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          | 0,02        |
|                   | 3793                 | 10293-8 PMC SETRAN LEILÃO                    | 0,01        |
|                   | 3793                 | 10305-5 PMC PC CAP (094)                     | 0,00        |
|                   | 3793                 | 10313-6 PMC FOPAG FEPGM                      | 63,25       |
|                   | 3793                 | 10363-2 PMC FNDE PAR                         | 0,00        |
|                   | 3793                 | 10378-0 PMC PC DECRETO PEG 1239/2013         | 0,01        |
|                   | 3793                 | 10402-7 PMC FNDE PAC I                       | -24,64      |
|                   | 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            | 0,00        |
|                   | 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                       | -165,31     |
|                   | 3793                 | 11132-5 PMC FUNRECAL 510                     | 0,00        |
|                   | 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        | 0,00        |
|                   | 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                           | -1.485,03   |
| 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)                          | -672,00     |
| 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)             | 1.162,54    |
| 3793       | 12032-4        | PMC CURITIBA MP 815                           | 0,00        |
| 3793       | 12036-7        | PMC FMSB SANEPAR                              | -25.370,90  |
| 3793       | 12056-1        | PMC SMOP SEIL TRANSPOSIÇÃO LV                 | 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       | 12131-2        | PMC SMU PEG DEC 1036                          | 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       | 12339-0        | PMC SMMA MC CASTEVAL CONST E INCORP           | 0,00        |
| 3793       | 12348-X        | PMC SMMA MC DEBEMA ADMIN E PARTIC LTDA        | 0,00        |
| 3793       | 12515-6        | PMC SICONV CONVENIO 883871/2019               | 0,00        |
| 3793       | 12516-4        | SICONV Assoc.Casa do Pai CONVENIO 883872/2019 | 0,00        |
| 3793       | 12517-2        | PMC SICONV CONVENIO 883873/2019               | 0,00        |
| 3793       | 12518-0        | PMC SICONV CONVENIO 883874/2019               | 0,00        |



| TIPO CONTA |         |                |  |          |
|------------|---------|----------------|--|----------|
| BANCO      | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | SALDO ATUAL  |          |
|            | 3793    | 12519-9        | PMC SICONV CONVENIO 883875/2019                    | 0,00     |
|            | 3793    | 12520-2        | PMC SICONV CONVENIO 883876/2019                    | 0,00     |
|            | 3793    | 12521-0        | PMC SICONV CONVENIO 888248/2019                    | 0,00     |
|            | 3793    | 12522-9        | PMC SICONV CONVENIO 888255/2019                    | 0,00     |
|            | 3793    | 12523-7        | PMC SICONV CONVENIO 888262/2019                    | 0,00     |
|            | 3793    | 12527-X        | PMC SICONV CONVENIO 888963/2019                    | 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 CACHIMBA (626)                           | 0,00     |
|            | 3793    | 12831-7        | PMC PROESPORTE                                     | 0,00     |
|            | 3793    | 12839-2        | PMC CONV 354/2020 PR CIDADE                        | 0,00     |
|            | 3793    | 12875-9        | PMC BID IV MOBILIDADE INTER 2 (627)                | 0,00     |
|            | 3793    | 12893-7        | PMC SMMA MC VOLVO                                  | 0,00     |
|            | 3793    | 12939-9        | Lei 15661/20 - Transf do Direito de Construir TDC  | 0,00     |
|            | 3793    | 13045-1        | ODDC - Lei Nº 15.661/2020                          | 0,00     |
|            | 3793    | 13047-8        | PMC MC AMBIENTAL                                   | 0,00     |
|            | 3793    | 13091-5        | Lei 15661/2020 - Cotas Potenciais Art.22 (007)     | 0,00     |
|            | 3793    | 13104-0        | PMC FUNREC (019)                                   | 0,00     |
|            | 3793    | 13108-3        | PMC MC CLINIPAM                                    | 0,00     |
|            | 3793    | 13110-5        | PMC FMMA OODC (1009)                               | 7.410,10 |
|            | 3793    | 13136-9        | PMC FMHIS OODC (1007)                              | 0,00     |
|            | 3793    | 13251-9        | PMC CURITIBA ROYALTIES EDUCAÇÃO (517)              | 0,00     |
|            | 3793    | 13252-7        | PMC CURITIBA ROYALTIES SAÚDE (518)                 | 0,00     |
|            | 3793    | 13262-4        | PMC MIN ESPORTES - TRANSF VOL / MESP-2101169-(     | 0,00     |
|            | 3793    | 13263-2        | PMC MIN ESPORTES - TRANSF VOLUNT / MESP-2101       | 0,00     |
|            | 3793    | 13301-9        | PMC MIN ESPORTE - TRANSFERENCIAS VOL               | 0,00     |
|            | 3793    | 13306-X        | PMC SMMA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA                        | 0,00     |
|            | 3793    | 13325-6        | PMC SICONV 917757/2021                             | 0,00     |
|            | 3793    | 13365-5        | PMC SMELJ-PROESPORTE-ACADEMIA ATLETA CURIT         | 0,00     |
|            | 3793    | 13411-2        | PMC CONV 086/2020 SEIL (256)                       | 0,00     |
|            | 3793    | 13464-3        | PMC CONVÊNIO SEAB-AU 2022                          | 0,00     |
|            | 3793    | 13465-1        | PMC Convênio Nº 270/2022 SEDU                      | 0,00     |
|            | 3793    | 13487-2        | PMC - Contrato 20BR 06 - UTAG/New Development Bank | 0,00     |
|            | 3793    | 13499-6        | PMC CONVENIO 530/22 SEDU                           | 0,00     |
|            | 3793    | 13500-3        | PMC UIEP 296/2022                                  | 0,00     |
|            | 3793    | 13559-3        | PMC MESP-Proj.SLI 2101169-Copa Escolar - Execução  | 0,00     |
|            | 3793    | 13657-3        | PMC MARATONA CURITIBA                              | 0,00     |
|            | 3793    | 13686-7        | PMC MC VARUNA                                      | 0,00     |
|            | 3793    | 13697-2        | PMC Transf.Vol. (MOVIMENTO) Proj.Esporte Solidario | 0,00     |
|            | 3793    | 13698-0        | PMC Transf.Vol. (CAPTACAO ) Proj.ESPORTE SOLIDAR   | 0,00     |
|            | 3793    | 13788-X        | PMC SMELJ II Copa Escolar de Curitiba-Movimento    | 0,00     |
|            | 3793    | 13791-X        | PMC SMELJ II Copa Escolar de Curitiba-Captação     | 0,00     |
|            | 3793    | 13792-8        | PMC CONV 1294/2022 PR CIDADE                       | 0,00     |
|            | 3793    | 13793-6        | PMC CONV 1296/2022 PR CIDADE                       | 0,00     |
|            | 3793    | 13794-4        | PMC CONV 1297/2022 PR CIDADE                       | 0,00     |
|            | 3793    | 13795-2        | PMC CONV 1295/2022 PR CIDADE                       | 0,00     |
|            | 3793    | 13807-X        | PMC TC COND PARKSHOPPING BARIGUI                   | 0,00     |
|            | 3793    | 13813-4        | PMC OODC 1008 FCC / FUNPAC                         | 7.410,10 |
|            | 3793    | 13814-2        | PMC OODC 1007 FMHIS                                | 0,00     |
|            | 3793    | 13815-0        | PMC OODC 1010 FMHIS                                | 0,00     |
|            | 3793    | 13847-9        | PMC Convênio 1346/2022 - SEDU/SMMA                 | 0,00     |
|            | 3793    | 13889-4        | PMC PC IGREJA DA ORDEM DECR.1635/22                | 0,00     |
|            | 3793    | 13894-0        | PMC AUX.FIN.O.C.T.(ICMS) FONTE 1056                | 0,00     |



| TIPO CONTA |         |                |  |            |
|------------|---------|----------------|--|------------|
| BANCO      | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | SALDO ATUAL  |            |
|            | 3793    | 13895-9        | PMC AUX.FIN.O.C.T.(ICMS) FONTE 1057                | 0,00       |
|            | 3793    | 13902-5        | PMC SICONV 931320/2022                             | 0,00       |
|            | 3793    | 13912-2        | PMC CIRC.CTBA.CORRIDAS(Conta Movimento) - TRAN:    | 0,00       |
|            | 3793    | 14002-3        | PMC FOLHA FUNDEB                                   | 0,00       |
|            | 3793    | 14066-X        | PMC FUNRECAL 2074                                  | 0,00       |
|            | 3793    | 14104-6        | PMC MC CONDOR MERCES                               | 0,00       |
|            | 3793    | 14216-6        | PMC EMENDAS PARLAMENTARES 2023                     | 0,00       |
|            | 3793    | 14219-0        | PMC EMENDAS PARLAMENTARES 2023                     | 0,00       |
|            | 3793    | 14220-4        | PMC EMENDAS PARLAMENTARES 2023                     | 0,00       |
|            | 3793    | 14221-2        | PMC EMENDAS PARLAMENTARES 2023                     | 0,00       |
|            | 3793    | 14391-X        | PMC / II Circuito Curitiba de Corridas (Movimentaç | 0,00       |
|            | 3793    | 14392-8        | PMC / III Copa Escolar de Curitiba (Movimentação)  | 0,00       |
|            | 3793    | 14393-6        | PMC / Esporte e Lazer Para Todos (Movimentação)    | 0,00       |
|            | 3793    | 14394-4        | PMC / II Circuito Curitiba de Corridas (Captacao)  | 0,00       |
|            | 3793    | 14395-2        | PMC / III Copa Escolar de Curitiba (Captação)      | 0,00       |
|            | 3793    | 14396-0        | PMC / Esporte e Lazer Para Todos (Captação)        | 0,00       |
|            | 3793    | 14493-2        | PMC CONV 528 PR CIDADE                             | 0,00       |
|            | 3793    | 14494-0        | PMC CONV 529 PR CIDADE                             | 0,00       |
|            | 3793    | 14506-8        | PMC CURITIBA ESCOL FNDE                            | 0,00       |
|            | 3793    | 14513-0        | PMC PARADESPORTO CURITIBANO                        | 0,00       |
|            | 3793    | 14548-3        | PMC Convênio 950874/2023 SICONV - SMDT/MJ          | 0,00       |
|            | 3793    | 14598-X        | PMC - PPMC III E.M. Julia Amaral di Lenna          | 0,00       |
|            | 3793    | 14599-8        | PMC - PPMC III CEI Belmiro Cesar                   | 0,00       |
|            | 3793    | 14603-X        | PMC - PPMC III E.M.Otto Bracarense Costa           | 0,00       |
|            | 3793    | 14690-0        | PMC CONV.401/2024-SECID-PAV.VIAS URBANAS           | 0,00       |
|            | 3793    | 14715-X        | PMC CONV.426 SECID AQUIS.EQUIP.RODOV.              | 0,00       |
|            | 3793    | 14728-1        | PMC CONV.PROJ.129-PR.CIDADE Reforma Pça.BMRN       | 0,00       |
|            | 3793    | 14729-X        | PMC CONV.455 SECID Aquis.Cam.Basculante            | 0,00       |
|            | 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)                    | -42.341,39 |
|            | 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                   | 42.301,36  |
|            | 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)                    | 0,08       |
|            | 3793    | 6714-8         | PMC ROYALTIES ESTADUAL (504)                       | 0,00       |
|            | 3793    | 6886-1         | PMC FNDE PNAC (113)                                | 0,00       |
|            | 3793    | 6889-6         | PMC SME (103)                                      | 0,00       |
|            | 3793    | 6890-X         | PMC SME (104)                                      | -26.578,18 |
|            | 3793    | 6891-8         | PMC CONSIGNAÇÕES (094)                             | 319.327,34 |
|            | 3793    | 6892-6         | PMC CAUÇÃO LICITAÇÃO (094)                         | 0,00       |
|            | 3793    | 6893-4         | PMC CAUÇÃO RECURSO (094)                           | -48.576,89 |
|            | 3793    | 7064-5         | PMC PC CEU   | 0,00       |
|            | 3793    | 7089-0         | PMC SMAD PALLADIUM (881)                           | 0,00       |
|            | 3793    | 7264-8         | PMC ILUMINAÇÃO PUBLICA (507)                       | 0,00       |
|            | 3793    | 7322-9         | PMC SMOP TC UNIBRASIL (884)                        | 0,00       |



| TIPO CONTA |                         |                |   |             |
|------------|-------------------------|----------------|---|-------------|
| BANCO      | AGÊNCIA                 | CONTA CORRENTE | SALDO ATUAL                               |             |
|            | 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)              | -472,53     |
|            | 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        |
|            | 3793                    | 9622-9         | PMC SETRAN / MULTAS / DETRAN              | 0,00        |
|            | 3793                    | 9623-7         | PMC SETRAN / MULTAS / MOVIMENTO           | -297.562,43 |
|            | 3793                    | 9632-6         | PMC SETRAN / RENAINF                      | 561,84      |
|            | 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                 | 0,00        |
|            | 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                    | 0,00        |
|            | 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        |



| TIPO CONTA |          |  |             |
|------------|----------|--|-------------|
| BANCO      | AGÊNCIA  | CONTA CORRENTE                                   | SALDO ATUAL |
| 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        | 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               | 0,00        |
| 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        | 42.061,05   |
| 369        | 500-9    | PMC PGTO DESPESAS LC 151/2015                    | 0,00        |
| 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        |
| 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                          | 0,00        |
| 369        | 647074-9 | PMC PAC2 Contenção Bacia Rio Atuba (862)         | 0,00        |
| 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        | 647111-7 | PMC SICONV MIN.TURISMO - Revit.Feira Largo Ordem | 0,00        |
| 369        | 647113-3 | PMC SICONV 894545/2019 MDR                       | 0,00        |
| 369        | 647114-1 | PMC CURITIBA SINALIZ TURIST (270) SICONV 899121  | 0,00        |
| 369        | 647115-0 | REF.CEJUV AUDI UNIAO SICONV 899316/2020          | 0,00        |
| 369        | 647116-8 | PMC Convênio SICONV 903199/2020                  | 0,00        |
| 369        | 647118-4 | PMC RECUP E REVIT CENTRO ATIV FISICA             | 0,00        |
| 369        | 647119-2 | PMC SICONV 917450 QUADRAS SINTETICAS             | 0,00        |
| 369        | 647120-6 | PMC SMELJ PAR.ESCAL.GUIADA CAJURU                | 0,00        |



| TIPO CONTA |          |   |             |
|------------|----------|---|-------------|
| BANCO      | AGÊNCIA  | CONTA CORRENTE                            | SALDO ATUAL |
| 369        | 672001-0 | PMC Emendas 2021 Transferências especiais | 0,00        |
| 369        | 672002-8 | PMC Emendas 2022 Transferências especiais | 0,00        |
| 369        | 672003-6 | PMC / EE 40660015/2024                    | 0,00        |
| 369        | 672004-4 | PMC / EE 20380015/2024                    | 0,00        |
| 369        | 672005-2 | PMC / EE 40740004/2024                    | 0,00        |
| 369        | 672006-0 | PMC / EE 45000015/2024                    | 0,00        |
| 369        | 672007-9 | PMC / EE 40110014/2024                    | 0,00        |
| 369        | 672008-7 | PMC / EE 28490007/2024                    | 0,00        |
| 369        | 672009-5 | PMC / EE 43480001/2024                    | 0,00        |
| 369        | 672010-9 | PMC / EE 42770003/2024                    | 0,00        |
| 369        | 672011-7 | PMC / EE 40560003/2024                    | 0,00        |
| 369        | 672012-5 | PMC / EE 43480003/2024                    | 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                         | 0,00        |
| 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                   | 61.988,79   |
| 369        | 71057-8  | PMC SMOP COSIP 507                        | 0,00        |
| 369        | 71067-5  | PMC FINISA                                | 0,00        |
| 369        | 71073-0  | PMC BRT Ressarcimento 944                 | 0,00        |
| 369        | 71074-8  | PMC INTER 2 Ressarcimento 945             | 0,00        |
| 369        | 71076-4  | PMC FUNREC (019)                          | 0,00        |
| 369        | 71080-2  | PMC CONSIGNACOES 094                      | 0,00        |
| 369        | 71085-3  | PMC PROJETO EE 10 - SICONV 912.882        | 0,00        |
| 369        | 71088-8  | PMC PROGRAMA ITAIPU + QUE ENERGIA         | 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)          | 0,00        |
| 3153       | 33-7     | PMC BACIA RIO BARIGUI                     | 0,00        |
| 3153       | 34-5     | PMC MORADIAS ITAQUI                       | 0,00        |
| 3153       | 36-1     | PMC BACIA RIO ATUBA                       | 0,00        |
| 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        |
| 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        |



| TIPO CONTA |                                    |  |                  |
|------------|------------------------------------|--|------------------|
| BANCO      | AGÊNCIA                            | CONTA CORRENTE                                       | SALDO ATUAL      |
|            | 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    | 0,00             |
|            | 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             |
|            | 3153                               | 71073-3 PMC RESERVA PPP ILUMINAÇÃO PÚBLICA           | 0,00             |
|            | 3153                               | 71074-1 PMC VINCULADA PPP ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 0,00             |
|            | 3153                               | 71075-0 PMC FUMIP                                    | 0,00             |
|            | 4958                               | 10-7 PMC LEVANT DEP JUDICIAL (094)                   | 11.803,83        |
|            | 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)                    | 0,00             |
|            | 4958                               | 5-0 PMC TX PREST SERVIÇOS (511)                      | 0,00             |
|            | 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)                | 0,00             |
|            | 3892                               | 23992-6 PMC FUNDO DE RESERVA DEP.JUDIC. (070)        | 0,00             |
|            | 4132                               | 1064-8 PMC DIRETRAN - CONV FUC/TRÂNSITO              | 0,00             |
|            | <b>TOTAL DAS CONTAS VINCULADAS</b> |  | <b>50.868,86</b> |
|            | 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                | 0,00             |
|            | 3793                               | 11537-1 PMC MC SPE RESIDENCIAL COLORADO              | 0,00             |
|            | 3793                               | 121063-7 PMC ITR (000)                               | 0,00             |
|            | 3793                               | 12876-7 PMC FUNDO GARANTIDOR                         | 0,00             |
|            | 3793                               | 13048-6 PMC CMEI CORA CORALINA                       | 0,00             |
|            | 3793                               | 13547-X PMC CONCURSO PÚBLICO 01/2022                 | 0,00             |
|            | 3793                               | 13604-2 PMC FUMSEP                                   | 0,00             |
|            | 3793                               | 13998-X PMC FOLHA SERVIDORES                         | 0,00             |
|            | 3793                               | 13999-8 PMC FOLHA ESTAGIÁRIOS                        | 0,00             |
|            | 3793                               | 14456-8 PMC CONGRESSOCE24CURITIBA                    | 307,14           |
|            | 3793                               | 175407-6 PMC ISO (000)                               | 0,00             |
|            | 3793                               | 192192-4 PMC BOMBEIROS (000)                         | 0,00             |
|            | 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)                                | 125.803,69       |
|            | 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)                 | 26.912,60        |
|            | 3793                               | 7092-0 PMC SNA (000)                                 | 0,00             |





| TIPO CONTA                        |   |   |                   |
|-----------------------------------|---|---|-------------------|
| BANCO                             |   |   |                   |
| AGÊNCIA                           | CONTA CORRENTE                          |   | SALDO ATUAL       |
| 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)                            | -259.477,38       |
| 3793                              | 8365-8                                  | PMC PC CMEI'S                                 | 0,00              |
| 3793                              | 9195-2                                  | PMC EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS              | 0,00              |
| 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                 | 284,31            |
| 2256                              | 45000005-1                              | PMC FOLHA DE PAGAMENTO                        | 0,00              |
| 2256                              | 45000006-8                              | PMC ESTAGIÁRIOS                               | 0,00              |
| 85                                | Cooperativa Central de Crédito Ailos    |   |                   |
| 101                               | 1373301-0                               | PMC TRIBUTOS (000)                            | 0,00              |
| 104                               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |   |                   |
| 369                               | 175-5                                   | PMC TRIBUTOS (000)                            | -34.284,92        |
| 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                              | 0,00              |
| 375                               | 4-2                                     | PMC COMERCIALIZAÇÃO DO TALÃO ESTAR            | 0,00              |
| 375                               | 5-0                                     | PMC REGULARIZAÇÃO DE AVISOS DE INFRAÇÃO       | 22,00             |
| 4958                              | 1-8                                     | PMC TRIBUTOS                                  | -7.836,07         |
| 4958                              | 13-1                                    | CONCURSO PÚBLICO                              | 10,00             |
| 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                                      | 15.075,39         |
| 5750                              | 96294-5                                 | ARRECADACÃO BRADESCO                          | 16.463,20         |
| 341                               | BANCO ITAU S.A.                         |   |                   |
| 3892                              | 1200-0                                  | PMC TRIBUTOS (000)                            | 17.767,03         |
| 389                               | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.          |   |                   |
| 20                                | 72732-8                                 | TRIBUTOS                                      | 4.300,00          |
| 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                                      | 5.608,19          |
| 756                               | BANCO COOPERATIVO BRASIL S.A. - BANCOOB |   |                   |
| 1                                 | 80000332-2                              | TRIBUTOS                                      | 0,00              |
| <b>TOTAL DAS CONTAS MOVIMENTO</b> |   |   | <b>-89.044,82</b> |
| 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   | 3.635.198,11      |
| 3793                              | 10293-8                                 | APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN LEILÃO            | 2.275.385,07      |
| 3793                              | 10305-5                                 | APL. CURTO PRAZO PMC PC CAP (094)             | 21.353,46         |
| 3793                              | 10313-6                                 | APL. CURTO PRAZO PMC FOPAG FEPGM              | 31.962,12         |
| 3793                              | 10363-2                                 | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PAR                 | 0,00              |



| TIPO CONTA |                |   |               |
|------------|----------------|---|---------------|
| BANCO      |                |   |               |
| AGÊNCIA    | CONTA CORRENTE |   | SALDO ATUAL   |
| 3793       | 10378-0        | APL. CURTO PRAZO PMC PC DECRETO PEG 1239/201    | 1.644.225,12  |
| 3793       | 10402-7        | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PAC I                 | 25,05         |
| 3793       | 10430-2        | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PAC I                 | 0,00          |
| 3793       | 10466-3        | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PAR ÔNIBUS ESCOLA     | 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          |
| 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     | 176.985,59    |
| 3793       | 10702-6        | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PAC I CONS.14 CMEI    | 0,00          |
| 3793       | 10790-5        | APL. CURTO PRAZO PMC MC SHOPPING JARDIM DAS     | 437.419,50    |
| 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      | 1.836,94      |
| 3793       | 10819-7        | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PROJOVEM              | 0,00          |
| 3793       | 10854-5        | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE BRASIL CARINHOSO      | 200,81        |
| 3793       | 10883-9        | APL. CURTO PRAZO PMC PC PEG DECRETO 993 E 94    | 284,78        |
| 3793       | 10936-3        | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 809895/2014         | 0,00          |
| 3793       | 10948-7        | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 813671/2014         | 0,00          |
| 3793       | 10968-1        | APL. CURTO PRAZO PMC FUNRECAL                   | 24.069,53     |
| 3793       | 10970-3        | APL. CURTO PRAZO PMC FMMA                       | 1.944.379,12  |
| 3793       | 10971-1        | APL. CURTO PRAZO PMC FUNPRED                    | 5.702,25      |
| 3793       | 10979-7        | APL. CURTO PRAZO PMC TRANSPORTE ESCOLAR PR      | 0,00          |
| 3793       | 10993-2        | APL. CURTO PRAZO PMC MC JORASA                  | 1.221.600,15  |
| 3793       | 10994-0        | APL. CURTO PRAZO PMC MC AMF URBANISMO           | 376.187,39    |
| 3793       | 11125-2        | APL. CURTO PRAZO PMC PMAT BNDES                 | 1.518.118,08  |
| 3793       | 11132-5        | APL. CURTO PRAZO PMC FUNRECAL 510               | 6.370.868,16  |
| 3793       | 11133-3        | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE                       | 129.218,58    |
| 3793       | 11161-9        | APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN REMOÇÃO E GUAF      | 21.761,45     |
| 3793       | 11180-5        | APL. CURTO PRAZO PMC MC SMOP OM CONTR CIVIS     | 155.337,82    |
| 3793       | 11237-2        | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC IRMÃOS MUFFAT      | 36.840,68     |
| 3793       | 11242-9        | APL. CURTO PRAZO PMC SMELJ 2% PC - LEI 13620/20 | 107.860,88    |
| 3793       | 11258-5        | APL. CURTO PRAZO PMC CASA DA MULHER BRASILE     | 1.629.811,53  |
| 3793       | 11299-2        | APL. CURTO PRAZO PMC MC SW08 CANDIDO DE ABF     | 143.352,44    |
| 3793       | 11335-2        | APL. CURTO PRAZO PMC MC SMU MRV                 | 164.154,26    |
| 3793       | 11338-7        | APL. CURTO PRAZO PMC PETE/PR                    | 456.354,82    |
| 3793       | 11535-5        | APL. CURTO PRAZO PMC EC 93/2016 DREM            | 29.048.336,73 |
| 3793       | 11567-3        | APL. CURTO PRAZO PMC-PAR-FNDE-TC 201600352      | 0,00          |
| 3793       | 11568-1        | APL. CURTO PRAZO PMC-PAR-FNDE-TC 201600332      | 0,00          |
| 3793       | 11604-1        | APL. CURTO PRAZO PMC/EQUIPAR A PATRULHA MAF     | 0,00          |
| 3793       | 11646-7        | APL. CURTO PRAZO PMC/TC - PAR Nº 201401786      | 0,00          |
| 3793       | 11764-1        | APL. CURTO PRAZO PM CURITIBA PAR 201800104 FN   | 0,00          |
| 3793       | 11768-4        | APL. CURTO PRAZO PMC PPRP SEAB DESAN            | 0,00          |
| 3793       | 11782-X        | APL. CURTO PRAZO PMC SEIL PAVIMENTAÇÃO 2017     | 0,00          |
| 3793       | 11809-5        | APL. CURTO PRAZO PMC MC CONSTRUTORA ANDRA       | 67.178,16     |
| 3793       | 11867-2        | APL. CURTO PRAZO PMC BOTÃO DO PÂNICO            | 0,00          |
| 3793       | 11962-8        | APL. CURTO PRAZO PMC CURITIBA - TD              | 588.550,07    |
| 3793       | 11963-6        | APL. CURTO PRAZO PMC SMOP SEIL CONVENIO 065/    | 0,00          |
| 3793       | 11965-2        | APL. CURTO PRAZO PMC SMELJ SEDS PR SEGURO F     | 0,00          |
| 3793       | 12009-X        | APL. CURTO PRAZO PMC FOMENTO 3832/18 RECAPE     | 532.165,22    |
| 3793       | 12010-3        | APL. CURTO PRAZO PMC/SME/FUNDEB (101)           | 30.056.887,62 |
| 3793       | 12015-4        | APL. CURTO PRAZO FMMA SEMA FITORREMEDIAÇÃO      | 0,00          |
| 3793       | 12016-2        | APL. CURTO PRAZO PMC PC UIEP BELVEDERE (094)    | 0,00          |



| TIPO CONTA |         |  |               |
|------------|---------|--|---------------|
| BANCO      | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE                                     | SALDO ATUAL   |
| 3793       | 12032-4 | APL. CURTO PRAZO PMC CURITIBA MP 815               | 0,00          |
| 3793       | 12036-7 | APL. CURTO PRAZO PMC FMSB SANEPAR                  | 15.872.525,05 |
| 3793       | 12056-1 | APL. CURTO PRAZO PMC SMOP SEIL TRANSPOSIÇÃO        | 0,00          |
| 3793       | 12065-0 | APL. CURTO PRAZO PMC SMAB SEAB HORTAS COML         | 0,00          |
| 3793       | 12068-5 | APL. CURTO PRAZO PMC FUC COMEC TRANSPORTE          | 0,00          |
| 3793       | 12069-3 | APL. CURTO PRAZO PMC SMOP OC PAVIMENTAÇÃO          | 0,00          |
| 3793       | 12080-4 | APL. CURTO PRAZO PMC SME FNDE TF LEGAIS 02         | 0,00          |
| 3793       | 12081-2 | APL. CURTO PRAZO PMC SME FNDE TF LEGAIS 03         | 24.037,50     |
| 3793       | 12082-0 | APL. CURTO PRAZO PMC SME FNDE TF LEGAIS 04         | 32.357,67     |
| 3793       | 12083-9 | APL. CURTO PRAZO PMC SME FNDE TF LEGAIS 05         | 0,00          |
| 3793       | 12126-6 | APL. CURTO PRAZO PMC/TOI(TRANSPORTE ORIENT/        | 7.832,68      |
| 3793       | 12130-4 | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA EFICIENCIA ENERGE        | 886.481,46    |
| 3793       | 12131-2 | APL. CURTO PRAZO PMC SMU PEG DEC 1036              | 8.776.084,82  |
| 3793       | 12168-1 | APL. CURTO PRAZO PMC / OUC - LV/CEPAC              | 10.842.790,94 |
| 3793       | 12176-2 | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE CURITIBA-EDUCA           | 0,00          |
| 3793       | 12194-0 | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA IAP APREENSAO ANI        | 0,00          |
| 3793       | 12204-1 | APL. CURTO PRAZO CURITIBA SMMA MC COMPAGAS         | 0,00          |
| 3793       | 12263-7 | APL. CURTO PRAZO PMC/SMMA/MC/IVC-OMEGA ADM         | 0,00          |
| 3793       | 12306-4 | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE                          | 282.801,26    |
| 3793       | 12309-9 | APL. CURTO PRAZO PMC / SMMA / MC / DIAMANTE FI     | 0,00          |
| 3793       | 12339-0 | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC CASTEVAL CONE         | 348.751,20    |
| 3793       | 12348-X | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC DEBEMA ADMIN          | 0,00          |
| 3793       | 12515-6 | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV CONVENIO 883871,       | 0,00          |
| 3793       | 12516-4 | APL. CURTO PRAZO SICONV Assoc.Casa do Pai CONV     | 0,00          |
| 3793       | 12517-2 | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV CONVENIO 883873,       | 0,00          |
| 3793       | 12518-0 | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV CONVENIO 883874,       | 0,00          |
| 3793       | 12519-9 | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV CONVENIO 883875,       | 0,00          |
| 3793       | 12520-2 | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV CONVENIO 883876,       | 0,00          |
| 3793       | 12521-0 | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV CONVENIO 888248,       | 0,00          |
| 3793       | 12522-9 | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV CONVENIO 888255,       | 0,00          |
| 3793       | 12523-7 | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV CONVENIO 888262,       | 0,00          |
| 3793       | 12527-X | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV CONVENIO 888963,       | 0,00          |
| 3793       | 12539-3 | APL. CURTO PRAZO PMC/SMMA/MC/PORTAL LOCACC         | 0,00          |
| 3793       | 12542-3 | APL. CURTO PRAZO PMC / COTA PARTE LEILAO PRE       | 5.488,46      |
| 3793       | 12602-0 | APL. CURTO PRAZO PMC PC REG.SIMPLIF.LOTEAM.C       | 2.287,70      |
| 3793       | 12739-6 | APL. CURTO PRAZO Progr.Fed.Combate Coronavirus(Pl  | 3.397.722,34  |
| 3793       | 12777-9 | APL. CURTO PRAZO Curitiba PMC/AFM - INCISO 1       | 9.627,09      |
| 3793       | 12778-7 | APL. CURTO PRAZO Curitiba PMC/AFM - INCISO 2       | 6.667.455,55  |
| 3793       | 12820-1 | APL. CURTO PRAZO PMC AFD 2 CACHIMBA (626)          | 37.983.924,98 |
| 3793       | 12831-7 | APL. CURTO PRAZO PMC PROESPORTE                    | 0,00          |
| 3793       | 12839-2 | APL. CURTO PRAZO PMC CONV 354/2020 PR CIDADE       | 0,00          |
| 3793       | 12875-9 | APL. CURTO PRAZO PMC BID IV MOBILIDADE INTER 2     | 62.754.707,94 |
| 3793       | 12893-7 | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC VOLVO                 | 1.005.229,14  |
| 3793       | 12939-9 | APL. CURTO PRAZO Lei 15661/20 - Transf do Direito  | 684.438,76    |
| 3793       | 13045-1 | APL. CURTO PRAZO OODC - Lei Nº 15.661/2020         | 12.010.409,95 |
| 3793       | 13047-8 | APL. CURTO PRAZO PMC MC AMBIENTAL                  | 0,00          |
| 3793       | 13091-5 | APL. CURTO PRAZO Lei 15661/2020 - Cotas Potenciais | 21.275.511,13 |
| 3793       | 13104-0 | APL. CURTO PRAZO PMC FUNREC (019)                  | 0,00          |
| 3793       | 13108-3 | APL. CURTO PRAZO PMC MC CLINIPAM                   | 0,00          |
| 3793       | 13110-5 | APL. CURTO PRAZO PMC FMMA OODC (1009)              | 4.411.380,88  |
| 3793       | 13251-9 | APL. CURTO PRAZO PMC CURITIBA ROYALTIES EDUC       | 7.594.458,00  |
| 3793       | 13252-7 | APL. CURTO PRAZO PMC CURITIBA ROYALTIES SAÚD       | 412.280,25    |
| 3793       | 13262-4 | APL. CURTO PRAZO PMC MIN ESPORTES - TRANSF V       | 290,24        |
| 3793       | 13263-2 | APL. CURTO PRAZO PMC MIN ESPORTES - TRANSF V       | 44.317,37     |
| 3793       | 13301-9 | APL. CURTO PRAZO PMC MIN ESPORTE - TRANSFER        | 564,42        |
| 3793       | 13306-X | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA FUNDAÇÃO ARAUCÁ          | 0,00          |
| 3793       | 13325-6 | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 917757/2021            | 0,00          |



| TIPO CONTA |                |   |                |
|------------|----------------|---|----------------|
| BANCO      |                |   |                |
| AGÊNCIA    | CONTA CORRENTE | SALDO ATUAL   |                |
| 3793       | 13365-5        | APL. CURTO PRAZO PMC SMELJ-PROESPORTE-ACAI          | 0,00           |
| 3793       | 13464-3        | APL. CURTO PRAZO PMC CONVÊNIO SEAB-AU 2022          | 0,00           |
| 3793       | 13465-1        | APL. CURTO PRAZO PMC Convênio Nº 270/2022 SEDU      | 0,00           |
| 3793       | 13487-2        | APL. CURTO PRAZO PMC - Contrato 20BR 06 - UTAG/N    | 68.913.879,85  |
| 3793       | 13487-2        | APL. LONGO PRAZO PMC - Contrato 20BR 06 - UTAG/N    | 0,00           |
| 3793       | 13500-3        | APL. CURTO PRAZO PMC UIEP 296/2022                  | 1.813.297,98   |
| 3793       | 13559-3        | APL. CURTO PRAZO PMC MESP-Proj.SLI 2101169-Cop:     | 0,00           |
| 3793       | 13657-3        | APL. CURTO PRAZO PMC MARATONA CURITIBA              | 0,00           |
| 3793       | 13697-2        | APL. CURTO PRAZO PMC Transf.Vol. (MOVIMENTO) Pr     | 140.935,24     |
| 3793       | 13698-0        | APL. CURTO PRAZO PMC Transf.Vol. (CAPTACAO ) Prc    | 11.700,76      |
| 3793       | 13788-X        | APL. CURTO PRAZO PMC SMELJ II Copa Escolar de Cu    | 0,00           |
| 3793       | 13791-X        | APL. CURTO PRAZO PMC SMELJ II Copa Escolar de Cu    | 303.101,60     |
| 3793       | 13792-8        | APL. CURTO PRAZO PMC CONV 1294/2022 PR CIDADÊ       | 9.072,98       |
| 3793       | 13807-X        | APL. CURTO PRAZO PMC TC COND PARKSHOPPING           | 4.811.576,00   |
| 3793       | 13813-4        | APL. CURTO PRAZO PMC OODC 1008 FCC / FUNPAC         | 2.026.633,75   |
| 3793       | 13814-2        | APL. CURTO PRAZO PMC OODC 1007 FMHIS                | 15.119.285,65  |
| 3793       | 13815-0        | APL. CURTO PRAZO PMC OODC 1010 FMHIS                | 692.606,31     |
| 3793       | 13847-9        | APL. CURTO PRAZO PMC Convênio 1346/2022 - SEDU/     | 31.006,21      |
| 3793       | 13889-4        | APL. CURTO PRAZO PMC PC IGREJA DA ORDEM DEC         | 3.181.491,51   |
| 3793       | 13894-0        | APL. CURTO PRAZO PMC AUX.FIN.O.C.T.(ICMS) FONT      | 283.468,59     |
| 3793       | 13895-9        | APL. CURTO PRAZO PMC AUX.FIN.O.C.T.(ICMS) FONT      | 4.493.866,19   |
| 3793       | 13902-5        | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 931320/2022             | 9.030,14       |
| 3793       | 13912-2        | APL. CURTO PRAZO PMC CIRC.CTBA.CORRIDAS(Con         | 0,00           |
| 3793       | 14066-X        | APL. CURTO PRAZO PMC FUNRECAL 2074                  | 1.711.020,06   |
| 3793       | 14104-6        | APL. CURTO PRAZO PMC MC CONDOR MERCES               | 181.117,16     |
| 3793       | 14219-0        | APL. CURTO PRAZO PMC EMENDAS PARLAMENTARE           | 2.565.642,48   |
| 3793       | 14391-X        | APL. CURTO PRAZO PMC / II Circuito Curitiba de Cor  | 163.348,22     |
| 3793       | 14394-4        | APL. CURTO PRAZO PMC / II Circuito Curitiba de Cor  | 229.165,06     |
| 3793       | 14395-2        | APL. CURTO PRAZO PMC / III Copa Escolar de Curitiba | 502.612,63     |
| 3793       | 14506-8        | APL. CURTO PRAZO PMC CURITIBA ESCOL FNDE            | 2.467.626,01   |
| 3793       | 14513-0        | APL. CURTO PRAZO PMC PARADESPORTO CURITIBA          | 160.861,73     |
| 3793       | 14548-3        | APL. CURTO PRAZO PMC Convênio 950874/2023 SICOI     | 6.515,78       |
| 3793       | 14599-8        | APL. CURTO PRAZO PMC - PPMC III CEI Belmiro Cesar   | 258.042,23     |
| 3793       | 152886-6       | APL. CURTO PRAZO PMC ROYALTIES (504)                | 11.099.787,35  |
| 3793       | 197688-5       | APL. CURTO PRAZO PMC DNPM MINERAL II (504)          | 766.720,24     |
| 3793       | 40269-9        | APL. CURTO PRAZO PMC FONPLATA (603)                 | 220.261,05     |
| 3793       | 474021-1       | APL. CURTO PRAZO PMC BID III                        | 2.996.365,68   |
| 3793       | 476555-9       | APL. CURTO PRAZO PMC AFD LINHA VERDE                | 0,00           |
| 3793       | 5167-5         | APL. CURTO PRAZO PMC MEC MERENDA ESCOLAR (          | 0,00           |
| 3793       | 5277-9         | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE SALARIO EDUCAÇÃO          | 2.354.468,82   |
| 3793       | 5351-1         | APL. CURTO PRAZO PMC DEPOSITO JUDICIAL (070)        | 0,00           |
| 3793       | 5401-1         | APL. CURTO PRAZO PMC SME PDDE (114)                 | 6.046,75       |
| 3793       | 5409-7         | APL. CURTO PRAZO PMC CIDE (512)                     | 4.537.654,96   |
| 3793       | 5612-X         | APL. CURTO PRAZO PMC MURAL 500 ANOS (901)           | 0,00           |
| 3793       | 5892-0         | APL. CURTO PRAZO PMC SMS (303)                      | 5.653.089,16   |
| 3793       | 6156-5         | APL. CURTO PRAZO PMC FUNDEB (102)                   | 0,00           |
| 3793       | 6285-5         | APL. CURTO PRAZO Conta corrente Fundo Sucumbênci    | 15.858.185,50  |
| 3793       | 6340-1         | APL. CURTO PRAZO PMC ALIENAÇÃO DE BENS (501)        | 2.229.465,90   |
| 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       | 5.652,52       |
| 3793       | 6714-8         | APL. CURTO PRAZO PMC ROYALTIES ESTADUAL (50         | 2.092.513,14   |
| 3793       | 6886-1         | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PNAC (113)                | 0,00           |
| 3793       | 6889-6         | APL. CURTO PRAZO PMC SME (103)                      | 106.932.498,76 |
| 3793       | 6890-X         | APL. CURTO PRAZO PMC SME (104)                      | 288.232.100,88 |
| 3793       | 6891-8         | APL. CURTO PRAZO PMC CONSIGNAÇÕES (094)             | 43.382.944,16  |
| 3793       | 6892-6         | APL. CURTO PRAZO PMC CAUÇÃO LICITAÇÃO (094)         | 3.148.592,11   |



| TIPO CONTA |                         |                |   |                |
|------------|-------------------------|----------------|---|----------------|
| BANCO      | AGÊNCIA                 | CONTA CORRENTE | SALDO ATUAL                                   |                |
|            | 3793                    | 6893-4         | APL. CURTO PRAZO PMC CAUÇÃO RECURSO (094)     | 10.425.452,55  |
|            | 3793                    | 7064-5         | APL. CURTO PRAZO PMC PC CEU                   | 0,00           |
|            | 3793                    | 7089-0         | APL. CURTO PRAZO PMC SMAD PALLADIUM (881)     | 18.474,04      |
|            | 3793                    | 7264-8         | APL. CURTO PRAZO PMC ILUMINAÇÃO PUBLICA (507) | 131.693.913,60 |
|            | 3793                    | 7322-9         | APL. CURTO PRAZO PMC SMOP TC UNIBRASIL (884)  | 184.330,08     |
|            | 3793                    | 7612-0         | APL. CURTO PRAZO PMC CURITIBA MERENDA (138)   | 0,00           |
|            | 3793                    | 7680-5         | APL. CURTO PRAZO PMC FDU (604)                | 105.538,48     |
|            | 3793                    | 7711-9         | APL. CURTO PRAZO PMC PROMOB (607)             | 1.459.023,23   |
|            | 3793                    | 7760-7         | APL. CURTO PRAZO PMC FNDE PRO JOVEM URBANC    | 0,00           |
|            | 3793                    | 7961-8         | APL. CURTO PRAZO PMC SME TRANSPORTE ESCOL     | 0,00           |
|            | 3793                    | 8054-3         | APL. CURTO PRAZO PMC PC MIN PÚBLICO           | 0,00           |
|            | 3793                    | 8203-1         | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC POSITIVO         | 11.492.562,84  |
|            | 3793                    | 8214-7         | APL. CURTO PRAZO PMC TAXA PODER POLÍCIA (510) | 28.911.687,82  |
|            | 3793                    | 8215-5         | APL. CURTO PRAZO PMC TAXA PRESTAÇÃO SERVIÇ    | 77.561.508,20  |
|            | 3793                    | 8256-2         | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC CONDOR           | 4.979,40       |
|            | 3793                    | 8301-1         | APL. CURTO PRAZO PMC SME PNAM                 | 4.903.451,07   |
|            | 3793                    | 8594-4         | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC ANGELONI         | 0,00           |
|            | 3793                    | 8750-5         | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC TANGUÁ-BELÉM     | 12.802,82      |
|            | 3793                    | 9087-5         | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA MC GREEN VILLAGE    | 14.195,08      |
|            | 3793                    | 9133-2         | APL. CURTO PRAZO PMC SMEL LEI 9615 PELÉ       | 19.667,91      |
|            | 3793                    | 9233-9         | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR/SFM/2708 EDIFIC. SM | 0,00           |
|            | 3793                    | 9234-7         | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR/SFM/2709 VIAS URBA  | 0,00           |
|            | 3793                    | 9235-5         | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR/SFM/2710 PAV.VIAS L | 0,00           |
|            | 3793                    | 9237-1         | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR/SFM/2712 EQUIP. FUC | 0,00           |
|            | 3793                    | 9268-1         | APL. CURTO PRAZO PMC PC TATUQUARA             | 54.163.881,29  |
|            | 3793                    | 9304-1         | APL. CURTO PRAZO PMC PARANÁ CAP               | 0,00           |
|            | 3793                    | 9310-6         | APL. CURTO PRAZO PMC PATROCÍNIO EVENT ESPOF   | 8.602,47       |
|            | 3793                    | 9552-4         | APL. CURTO PRAZO PMC DESASSOREAMENTO LAGC     | 0,00           |
|            | 3793                    | 9623-7         | APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN / MULTAS / MOVIM  | 90.295.678,27  |
|            | 3793                    | 9632-6         | APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN / RENAINF         | 13.169.515,83  |
|            | 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    | 71,06          |
|            | 3793                    | 9687-3         | APL. CURTO PRAZO PMC SMMA BNDES PROJ. ECOC    | 0,00           |
|            | 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       | 0,00           |
|            | 3793                    | 9727-6         | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2868/2012       | 0,00           |
|            | 3793                    | 9728-4         | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2869/2012       | 0,00           |
|            | 3793                    | 9729-2         | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2870/2012       | 0,00           |
|            | 3793                    | 9730-6         | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2871/2012       | 0,00           |
|            | 3793                    | 9731-4         | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2872/2012       | 0,00           |
|            | 3793                    | 9732-2         | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2873/2012       | 0,00           |
|            | 3793                    | 9733-0         | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2874/2012       | 0,00           |
|            | 3793                    | 9735-7         | APL. CURTO PRAZO PMC AFPR SFM 2885/2012       | 21.962,79      |
|            | 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  | 773,07         |
| 104        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                |   |                |
|            | 369                     | 101-1          | APL. CURTO PRAZO PMC TAXA PODER DE POLICIA    | 1.418.281,76   |
|            | 369                     | 116-0          | APL. CURTO PRAZO PMC CPAC HABITAÇÃO           | 0,00           |
|            | 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        | 501.190,02     |
|            | 369                     | 1647072-8      | APL. CURTO PRAZO PMC DRENAGEM BACIA RIO PO    | 0,00           |



| TIPO CONTA |         |                |   |                |
|------------|---------|----------------|---|----------------|
| BANCO      | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | SALDO ATUAL                                     |                |
|            | 369     | 1647073-6      | APL. CURTO PRAZO PMC PERFILAMENTO BACIAS        | 5.424.609,55   |
|            | 369     | 1647074-4      | APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 BACIA RIO ATUBA       | 115.375,78     |
|            | 369     | 1647075-2      | APL. CURTO PRAZO PMC CONTENÇÃO BARIGUI CAS      | 951.569,50     |
|            | 369     | 164716-0       | APL. CURTO PRAZO PMC REFORMA PÇA OSWALDO (      | 0,00           |
|            | 369     | 164733-0       | APL. CURTO PRAZO PMC CAPACIDADE E VELOCIDAE     | 2.103.768,43   |
|            | 369     | 164734-1       | APL. CURTO PRAZO CURITIBA PREFEITURA-LINHA VI   | 10.281.234,79  |
|            | 369     | 164735-7       | APL. CURTO PRAZO PMC CAPACIDADE E VELOCIDAE     | 1.217.632,55   |
|            | 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        | 10.398.788,90  |
|            | 369     | 190-9          | APL. CURTO PRAZO PMC CPAC HABITAÇÃO REEMBC      | 21.516,42      |
|            | 369     | 200-0          | APL. CURTO PRAZO PMC AÇÕES DE DEFESA CIVIL      | 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     | 408.213,72     |
|            | 369     | 32017-9        | APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 DESPOLUIÇÃO DO RI     | 31.914.355,57  |
|            | 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%    | 136.208.486,00 |
|            | 369     | 500-9          | APL. CURTO PRAZO PMC PGTO DESPESAS LC 151/20    | 2.053.606,98   |
|            | 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          | 0,00           |
|            | 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 DEFICI   | 0,00           |
|            | 369     | 647099-4       | APL. CURTO PRAZO PMC CONSTRUÇÃO PISTA DE BATE   | 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     | 647111-7       | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV MIN.TURISMO - Rev   | 0,00           |
|            | 369     | 647114-1       | APL. CURTO PRAZO PMC CURITIBA SINALIZ TURIST (  | 0,00           |
|            | 369     | 647115-0       | APL. CURTO PRAZO REF.CEJUV AUDI UNIAO SICONV    | 103.712,31     |
|            | 369     | 647116-8       | APL. CURTO PRAZO PMC Convênio SICONV 903199/20  | 0,00           |
|            | 369     | 647118-4       | APL. CURTO PRAZO PMC RECUP E REVIT CENTRO A     | 8.508,36       |
|            | 369     | 647119-2       | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 917450 QUADRAS S    | 627.335,46     |
|            | 369     | 647120-6       | APL. CURTO PRAZO PMC SMELJ PAR.ESCAL.GUIADA     | 691.259,68     |
|            | 369     | 672001-0       | APL. CURTO PRAZO PMC Emendas 2021 Transferência | 428.142,45     |
|            | 369     | 672002-8       | APL. CURTO PRAZO PMC Emendas 2022 Transferência | 674.189,50     |
|            | 369     | 672004-4       | APL. CURTO PRAZO PMC / EE 20380015/2024         | 402.320,05     |
|            | 369     | 672006-0       | APL. CURTO PRAZO PMC / EE 45000015/2024         | 251.450,03     |
|            | 369     | 672007-9       | APL. CURTO PRAZO PMC / EE 40110014/2024         | 352.030,05     |
|            | 369     | 672008-7       | APL. CURTO PRAZO PMC / EE 28490007/2024         | 301.740,04     |
|            | 369     | 672009-5       | APL. CURTO PRAZO PMC / EE 43480001/2024         | 3.757.606,40   |
|            | 369     | 672012-5       | APL. CURTO PRAZO PMC / EE 43480003/2024         | 1.005.800,14   |
|            | 369     | 71040-3        | APL. CURTO PRAZO PMC SICONV 879595              | 0,00           |
|            | 369     | 71050-0        | APL. CURTO PRAZO PMC SME 103                    | 16.023.079,32  |
|            | 369     | 71051-9        | APL. CURTO PRAZO PMC SME 104                    | 61.719,55      |
|            | 369     | 71052-7        | APL. CURTO PRAZO PMC TX PREST SERVIÇOS          | 323.204,24     |
|            | 369     | 71053-5        | APL. CURTO PRAZO PMC SMS 303                    | 41.291,09      |
|            | 369     | 71056-0        | APL. CURTO PRAZO PMC LEVANT DEP JUDICIAL        | 94.310.531,94  |



| TIPO CONTA |   |                |   |                         |
|------------|---|----------------|---|-------------------------|
| BANCO      | AGÊNCIA                                     | CONTA CORRENTE | SALDO ATUAL                                   |                         |
|            | 369   | 71057-8        | APL. CURTO PRAZO PMC SMOP COSIP 507           | 0,00                    |
|            | 369   | 71067-5        | APL. CURTO PRAZO PMC FINISA                   | 0,00                    |
|            | 369   | 71073-0        | APL. CURTO PRAZO PMC BRT Ressarcimento 944    | 1.590.074,13            |
|            | 369   | 71076-4        | APL. CURTO PRAZO PMC FUNREC (019)             | 0,00                    |
|            | 369   | 71076-4        | APL. LONGO PRAZO PMC FUNREC (019)             | 159.193.061,74          |
|            | 369   | 71085-3        | APL. CURTO PRAZO PMC PROJETO EE 10 - SICONV 9 | 0,00                    |
|            | 369   | 71088-8        | APL. CURTO PRAZO PMC PROGRAMA ITAIPU + QUE E  | 4.872.968,45            |
|            | 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 FAVEL    | 0,00                    |
|            | 3153  | 647004-4       | APL. CURTO PRAZO PMC PAC URBANIZAÇÃO ASSEN    | 9.011.522,10            |
|            | 3153  | 647005-2       | APL. CURTO PRAZO PMC PAC URBANIZAÇÃO ASSEN    | 17.641.813,22           |
|            | 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           | 851.560,14              |
|            | 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 INTEGRACAC   | 2.001.031,32            |
|            | 3153  | 647101-6       | APL. CURTO PRAZO PMC REFORMA 4 US COM CLÍNIK  | 0,00                    |
|            | 3153  | 647106-7       | APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 REVITALIZAÇÃO RIO   | 0,00                    |
|            | 3153  | 647108-3       | APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 REVITALIZAÇÃO RIO   | 0,00                    |
|            | 3153  | 647109-1       | APL. CURTO PRAZO PMC PAC2 REVITALIZAÇÃO RIBE  | 0,00                    |
|            | 3153  | 71073-3        | APL. LONGO PRAZO PMC RESERVA PPP ILUMINAÇÃ    | 3.626.467,18            |
|            | 3153  | 71074-1        | APL. LONGO PRAZO PMC VINCULADA PPP ILUMINAÇ.  | 41.993.443,90           |
|            | 3153  | 71075-0        | APL. CURTO PRAZO PMC FUMIP                    | 22.104.339,10           |
|            | 4958  | 10-7           | APL. CURTO PRAZO PMC LEVANT DEP JUDICIAL (094 | 2.553.036,56            |
|            | 4958  | 164700-7       | APL. CURTO PRAZO PMC / SICONV 875645/2018     | 0,00                    |
|            | 4958  | 164701-5       | APL. CURTO PRAZO PMC / SICONV 36569/2018      | 0,00                    |
|            | 4958  | 164702-3       | APL. CURTO PRAZO PMC / SICONV 36618/2018      | 0,00                    |
|            | 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      | 0,00                    |
| 341        | BANCO ITAU S.A.                             |                |   |                         |
|            | 3892  | 23981-9        | APL. CURTO PRAZO PMC DEPOSITOS JUDICIAIS (070 | 0,00                    |
|            | 3892  | 23992-6        | APL. CURTO PRAZO PMC FUNDO DE RESERVA DEP..   | 0,00                    |
|            | 4132  | 1064-8         | APL. CURTO PRAZO PMC DIRETRAN - CONV FUC/TR   | 0,00                    |
|            | <b>TOTAL DAS CONTAS APLICAÇÃO VINCULADA</b> |                |   | <b>1.890.050.559,69</b> |
|            | 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  | 981,34                  |
|            | 3793  | 121063-7       | APL. CURTO PRAZO PMC ITR (000)                | 0,00                    |
|            | 3793  | 13048-6        | APL. CURTO PRAZO PMC CMEI CORA CORALINA       | 126.205,98              |
|            | 3793  | 13547-X        | APL. CURTO PRAZO PMC CONCURSO PÚBLICO 01/20   | 6.298.200,84            |
|            | 3793  | 14456-8        | APL. CURTO PRAZO PMC CONGRESSOCE24CURITIB,    | 492.906,78              |
|            | 3793  | 175407-6       | APL. CURTO PRAZO PMC ISO (000)                | 1.565,74                |
|            | 3793  | 192192-4       | APL. CURTO PRAZO PMC BOMBEIROS (000)          | 854,73                  |



| TIPO CONTA                                  |                         |  |                         |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| BANCO                                       |                         |  |                         |
| AGÊNCIA                                     | CONTA CORRENTE          |  | SALDO ATUAL             |
| 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)  | 253.764,93              |
| 3793  | 7092-0                  | APL. CURTO PRAZO PMC SNA (000)               | 0,00                    |
| 3793  | 7261-3                  | APL. CURTO PRAZO PMC CREA (000)              | 46.652,95               |
| 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)          | 121.359.197,68          |
| 3793  | 8365-8                  | APL. CURTO PRAZO PMC PC CMEI'S               | 0,00                    |
| 3793  | 9195-2                  | APL. CURTO PRAZO PMC EDUCAÇÃO EM DIREITOS F  | 7.041,35                |
| 3793  | 9285-1                  | APL. CURTO PRAZO PMC RESERVA                 | 1.387.212.242,70        |
| 3793  | 9335-1                  | APL. CURTO PRAZO PMC FDU (000)               | 55.062,09               |
| 3793  | 9624-5                  | APL. CURTO PRAZO PMC SETRAN / ESTAR          | 0,00                    |
| 104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |  |                         |
| 369   | 175-5                   | APL. CURTO PRAZO PMC TRIBUTOS (000)          | 63.593.263,51           |
| 369   | 40-6                    | APL. CURTO PRAZO PMC TRIBUTO                 | 819.799.664,24          |
| 369   | 71068-3                 | APL. CURTO PRAZO EstaR ELETRONICO            | 9.214.465,25            |
| 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                | 84.992,75               |
| 4958  | 13-1                    | APL. CURTO PRAZO CONCURSO PÚBLICO            | 0,00                    |
| 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                    |
| <b>TOTAL DAS CONTAS APLICAÇÃO MOVIMENTO</b> |                         |  | <b>2.408.547.062,86</b> |





RESUMO GERAL

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Total das Contas Vinculadas          | 50.868,86        |
| Total das Contas Movimento           | -89.044,82       |
| Total das Contas Aplicação Vinculada | 1.890.050.559,69 |
| Total das Contas Aplicação Movimento | 2.408.547.062,86 |
| Total Geral                          | 4.298.559.446,59 |