

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.02.01.0001 - 6000 - COFINS								4.781.620,44D
31/12/2012	92-VL REF APROP-COFINS CONSTITUÍDO S/RECEITA OPERACIONAL MES DEZEMBRO/2012	1501319	3506	21	101212058	471.100,72		5.252.721,16D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528595	4998	21			5.252.721,16	0,00D
31/01/2013	92-VL REF APROP-COFINS CONSTITUÍDO S/RECEITA SERVIÇOS MES DE JANEIRO/2013	1572918	3506	21	101301052	447.144,07		447.144,07D
28/02/2013	92-VL REF APROP-COFINS CONSTITUÍDO S/RECEITA SERVIÇOS NO MES DE FEV/2013	1573172	3506	21	101302052	419.839,87		866.983,94D
28/03/2013	92-VL REF APROP-COFINS CONSTITUÍDO S/RECEITA SERVIÇOS MES DE MARÇO/2013	1518596	3506	21	101303053	444.501,35		1.311.485,29D
30/04/2013	92-VL REF APROP-COFINS CONSTITUÍDO S/RECEITA SERVIÇOS MOES DE ABRIL/2013	1573449	3506	21	101304055	450.145,25		1.761.630,54D
31/05/2013	92-VL REF APROP-COFINS CONSTITUÍDO S/RECEITA SERVIÇOS MES MAIO/2013	1573744	3506	21	101305052	434.283,88		2.195.914,42D
30/06/2013	92-VL REF APROP-COFINS CONSTITUÍDO S/RECEITA SERVIÇOS MES DE JUNHO/2013	1573998	3506	21	101306052	407.435,08		2.603.349,50D
Total - COFINS						3.074.450,22	5.252.721,16	2.603.349,50D
Conta - 3.01.02.01.0002 - 6001 - PASEP								1.038.114,95D
31/12/2012	92-VL REF APROP-PASEP CONSTITUÍDO S/RECEITA OPERACIONAL MES DEZEMBRO/2012	1501317	3503	21	101212058	102.278,45		1.140.393,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528747	4998	21			1.140.393,40	0,00D
31/01/2013	92-VL REF APROP-PASEP CONSTITUÍDO S/RECEITA SERVIÇOS MES DE JANEIRO/2013	1572920	3503	21	101301052	97.077,33		97.077,33D
28/02/2013	92-VL REF APROP-PASEP CONSTITUÍDO S/RECEITA OPERACIONAL NO MES DE FEV/2013	1573174	3503	21	101302052	91.149,45		188.226,78D
28/03/2013	92-VL REF APROP-PASEP CONSTITUÍDO S/RECEITA OPERACIONAL MES MARÇO/2013	1518594	3503	21	101303053	96.503,58		284.730,36D
30/04/2013	92-VL REF APROP-PASEP CONSTITUÍDO S/RECEITA OPERACIONAL MES DE ABRIL/2013	1573451	3503	21	101304055	97.728,90		382.459,26D
31/05/2013	92-VL REF APROP-PASEP CONSTITUÍDO S/RECEITA OPERACIONAL MES MAIO/2013	1573742	3503	21	101305052	94.285,32		476.744,58D
30/06/2013	92-VL REF APROP-PASEP CONTO=ITUIDO S/RECEITA OPERACIONAL MES DE JUNHO/2013	1573996	3503	21	101306052	88.456,30		565.200,88D
Total - PASEP						667.479,33	1.140.393,40	565.200,88D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0001 - 6400 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA								343.955,22D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ARAUJO POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA URBS NO MES DE DEZEMBRO 2012	1496334		24	101212053	14.498,00		358.453,22D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-FABIANO BRAGA CORTES JUNIOR POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE PLANEJ E DESENVOLV DA URBS NO MES DE DEZEMBRO 2012	1496341		23	101212053	14.498,00		372.951,22D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ARAUJO - PGTO 2a PARCELA 13o - POR RESPONDER PELA DIRETORIA TRANSPORTE DA URBS NO ANO DE 2012	1496369		24	101212053	7.249,00		380.200,22D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-FABIANO BRAGA CORTES JUNIOR - PGTO 2a PARCELA 13o - POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE PLANEJ E DESENVOL DA URBS NO ANO DE 2012	1496374		23	101212053	7.249,00		387.449,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528597	4998	23			193.306,66	194.142,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528599	4998	24			188.474,00	5.668,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528601	4998	25			5.668,56	0,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ARAUJO POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE EM JANEIRO 2013	1509204		24	101301053	12.673,40		12.673,40D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ARAUJO TERCO DE FERIAS DE PRO LABORE - PERIODO 2011/2012	1509212		24	101301053	4.832,66		17.506,06D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FABIANO BRAGA CORTES JUNIOR POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE PLANEJ E DESENVOLV NO MES DE JANEIRO 2013	1509217		23	101301053	12.673,40		30.179,46D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ARAUJO POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA URBS NO MES DE FEVEREIRO 2013	1573025		24	101302052	11.761,48		41.940,94D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FABIANO BRAGA CORTES JUNIOR POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE PLANEJ E DESENV DA URBS NO MES DE FEVEREIRO 2013	1573032		23	101302052	11.761,48		53.702,42D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FABIANO BRAGA CORTES JUNIOR FERIAS REF PERIODO 2012 / 2013POR DIRETORIA DE PLANEJ E DESENV DA URBS NO MES DE FEVEREIRO 2013	1573039		23	101302052	4.832,66		58.535,08D
28/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ARAUJO POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA URBS NO MES DE MARCO 2013	1518485		24	101303053	11.761,48		70.296,56D
28/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FABIANO BRAGA CORTES JUNIOR POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE PLANEJ E DESENV DA URBS NO MES DE MARCO 2013	1518493		23	101303053	11.761,48		82.058,04D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ARAUJO POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA URBS NO MES DE ABRIL DE 2013	1573363		24	101304055	12.557,74		94.615,78D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FABIANO BRAGA CORTES JUNIOR POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE PLANEJ E DESENV DA URBS NO MES DE ABRIL DE 2013	1573370		23	101304055	12.557,74		107.173,52D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DENISE TEREZINHA SELLA POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE URBANISMO NO MES DE MAIO/2013	1573606		23	101305052	4.604,50		111.778,02D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0001 - 6400 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FABIANO BRAGA CORTES JUNIOR POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE PLANEJ. E DESENVOL. NO MES DE MAIO/2013	1573611		23	101305052	8.581,06		120.359,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ARAUJO POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE NO MES DE MAIO/2013	1573618		24	101305052	9.627,52		129.986,60D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RODRIGO BINOTTO GREVETTI POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE NO MES DE MAIO/2013	1573637		24	101305052	12.557,74		142.544,34D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DENISE TEREZINHA SELLA 13o SALARIO 1a PARCELA POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE URBANISMO NO MES DE JUNHO/2013	1573843		23	101306052	1.046,46		143.590,80D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DENISE TEREZINHA SELLA POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE URBANISMO NO MES DE JUNHO/2013	1573866		23	101306052	6.278,87		149.869,67D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RODRIGO BINOTTO GREVETTI POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE NO MES DE JUNHO/2013	1573876		24	101306052	12.557,74		162.427,41D
Total - HONORÁRIOS DA DIRETORIA						205.921,41	387.449,22	162.427,41D
Conta - 3.01.03.01.0004 - 6403 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458301		70	101212052	17.641,65		25.627.349,79D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458305		70	101212052		84,13	25.627.265,66D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458306		312	101212052	1.989,85		25.629.255,51D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458307		310	101212052	1.687,27		25.630.942,78D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458308		306	101212052	2.228,53		25.633.171,31D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458309		73	101212052	8.600,90		25.641.772,21D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458311		308	101212052	1.735,37		25.643.507,58D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458314		308	101212052		8,20	25.643.499,38D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458315		313	101212052	18.021,91		25.661.521,29D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458319		313	101212052		49,30	25.661.471,99D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458320		311	101212052	726,19		25.662.198,18D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458321		304	101212052	1.360,72		25.663.558,90D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458324		314	101212052	3.531,75		25.667.090,65D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458327		316	101212052	4.629,64		25.671.720,29D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458335		129	101212052	9.355,91		25.681.076,20D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458338		129	101212052		27,35	25.681.048,85D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458339		130	101212052	2.594,70		25.683.643,55D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458342		130	101212052		7,58	25.683.635,97D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458343		131	101212052	2.594,70		25.686.230,67D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458346		131	101212052		7,58	25.686.223,09D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458347		132	101212052	18.923,89		25.705.146,98D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458350		132	101212052		55,29	25.705.091,69D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458351		133	101212052	9.243,64		25.714.335,33D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458354		133	101212052		27,01	25.714.308,32D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0004 - 6403 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458355		134	101212052	4.216,40		25.718.524,72D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458358		134	101212052		12,32	25.718.512,40D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458359		135	101212052	6.499,25		25.725.011,65D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458362		135	101212052		18,99	25.724.992,66D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458363		136	101212052	3.031,33		25.728.023,99D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458366		136	101212052		8,86	25.728.015,13D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458367		137	101212052	2.020,87		25.730.036,00D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458370		137	101212052		5,90	25.730.030,10D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458371		138	101212052	1.010,44		25.731.040,54D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458374		138	101212052		2,95	25.731.037,59D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458375		139	101212052	286,92		25.731.324,51D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458378		139	101212052		0,84	25.731.323,67D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458379		211	101212052	1.010,44		25.732.334,11D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458382		211	101212052		2,95	25.732.331,16D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458383		212	101212052	430,38		25.732.761,54D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458386		212	101212052		1,26	25.732.760,28D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458387		213	101212052	286,92		25.733.047,20D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458390		213	101212052		0,84	25.733.046,36D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458391		214	101212052	866,97		25.733.913,33D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458394		214	101212052		2,53	25.733.910,80D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458414		165	101212052	20.563,66		25.754.474,46D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458415		166	101212052	355.004,79		26.109.479,25D
18/12/2012	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-12/2012	1458416		166	101212052	465,35		26.109.944,60D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458422		166	101212052		183,91	26.109.760,69D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458423		167	101212052	21.936,37		26.131.697,06D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458426		167	101212052		107,06	26.131.590,00D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458427		168	101212052	77.030,51		26.208.620,51D
18/12/2012	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-12/2012	1458428		168	101212052	506,35		26.209.126,86D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458435		168	101212052		400,70	26.208.726,16D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458436		169	101212052	69.735,37		26.278.461,53D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458440		169	101212052		20,16	26.278.441,37D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458441		171	101212052	37.874,63		26.316.316,00D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458444		172	101212052	9.970,01		26.326.286,01D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458447		161	101212052	15.050,10		26.341.336,11D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458449		162	101212052	13.359,72		26.354.695,83D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458452		163	101212052	11.670,17		26.366.366,00D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458454		164	101212052	67.282,27		26.433.648,27D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458457		164	101212052		31,64	26.433.616,63D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458458		173	101212052	15.563,19		26.449.179,82D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458459		174	101212052	45.870,91		26.495.050,73D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458462		237	101212052	4.877,31		26.499.928,04D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0004 - 6403 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458463		238	101212052	20.625,05		26.520.553,09D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458464		150	101212052	11.390,62		26.531.943,71D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458465		150	101212052		49,92	26.531.893,79D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458466		51	101212052	31.684,89		26.563.578,68D
18/12/2012	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-12/2012	1458467		51	101212052	659,56		26.564.238,24D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458471		51	101212052		209,59	26.564.028,65D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458472		83	101212052	18.276,00		26.582.304,65D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458475		151	101212052	81.400,40		26.663.705,05D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458479		151	101212052		62,08	26.663.642,97D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458480		74	101212052	25.321,39		26.688.964,36D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458483		74	101212052		50,58	26.688.913,78D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458484		152	101212052	12.740,23		26.701.654,01D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458485		153	101212052	49.623,21		26.751.277,22D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458489		153	101212052		40,32	26.751.236,90D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458490		216	101212052	3.282,70		26.754.519,60D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458491		158	101212052	14.237,03		26.768.756,63D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458494		159	101212052	6.145,88		26.774.902,51D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458497		160	101212052	8.743,77		26.783.646,28D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458498		154	101212052	11.296,01		26.794.942,29D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458499		155	101212052	5.865,52		26.800.807,81D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458500		156	101212052	5.897,30		26.806.705,11D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458501		157	101212052	9.684,76		26.816.389,87D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458502		157	101212052		9,08	26.816.380,79D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458521		219	101212052	16.671,54		26.833.052,33D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458525		219	101212052		9,52	26.833.042,81D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458526		221	101212052	2.363,86		26.835.406,67D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458527		222	101212052	72.984,37		26.908.391,04D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458530		222	101212052		103,11	26.908.287,93D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458531		223	101212052	32.558,43		26.940.846,36D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458535		224	101212052	78.277,11		27.019.123,47D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458539		224	101212052		126,89	27.018.996,58D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458540		225	101212052	42.295,65		27.061.292,23D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458544		239	101212052	45.590,17		27.106.882,40D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458548		239	101212052		147,86	27.106.734,54D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458549		226	101212052	13.051,64		27.119.786,18D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458552		227	101212052	336.228,75		27.456.014,93D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458558		227	101212052		258,57	27.455.756,36D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458559		228	101212052	377.900,97		27.833.657,33D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458563		228	101212052		1.684,79	27.831.972,54D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458564		229	101212052	18.190,75		27.850.163,29D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458569		229	101212052		72,45	27.850.090,84D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458570		230	101212052	2.148,29		27.852.239,13D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458571		230	101212052		29,28	27.852.209,85D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0004 - 6403 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458572		231	101212052	18.818,57		27.871.028,42D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458576		232	101212052	15.273,93		27.886.302,35D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458577		233	101212052	7.084,36		27.893.386,71D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458578		234	101212052	36.410,44		27.929.797,15D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458582		234	101212052		21,00	27.929.776,15D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458583		235	101212052	25.561,28		27.955.337,43D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458586		235	101212052		44,86	27.955.292,57D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458587		236	101212052	34.898,07		27.990.190,64D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458590		236	101212052		123,09	27.990.067,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528749	4998	4			15.420,54	27.974.647,01D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528751	4998	25			745.785,93	27.228.861,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528753	4998	51			402.840,65	26.826.020,43D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528755	4998	53			43.063,36	26.782.957,07D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528757	4998	70			216.266,28	26.566.690,79D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528759	4998	73			82.613,50	26.484.077,29D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528761	4998	74			312.451,87	26.171.625,42D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528763	4998	83			206.210,11	25.965.415,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528765	4998	129			110.570,85	25.854.844,46D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528767	4998	130			30.664,96	25.824.179,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528769	4998	131			30.664,96	25.793.514,54D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528771	4998	132			223.647,82	25.569.866,72D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528773	4998	133			109.951,52	25.459.915,20D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528775	4998	134			49.830,63	25.410.084,57D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528777	4998	135			76.809,85	25.333.274,72D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528779	4998	136			35.824,96	25.297.449,76D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528781	4998	137			23.883,24	25.273.566,52D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528783	4998	138			11.941,67	25.261.624,85D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528785	4998	139			3.390,87	25.258.233,98D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528787	4998	150			144.491,26	25.113.742,72D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528789	4998	151			982.526,27	24.131.216,45D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528791	4998	152			171.331,95	23.959.884,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528793	4998	153			528.025,55	23.431.858,95D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528795	4998	154			131.675,45	23.300.183,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528797	4998	155			68.429,55	23.231.753,95D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528799	4998	156			75.103,87	23.156.650,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528801	4998	157			85.405,64	23.071.244,44D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528803	4998	158			164.600,45	22.906.643,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528805	4998	159			71.822,04	22.834.821,95D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528807	4998	160			115.541,64	22.719.280,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528809	4998	161			159.434,52	22.559.845,79D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528811	4998	162			151.930,48	22.407.915,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528813	4998	163			136.666,90	22.271.248,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528815	4998	164			805.567,45	21.465.680,96D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528817	4998	165			233.160,32	21.232.520,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528819	4998	166			4.210.308,97	17.022.211,67D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528821	4998	167			309.458,70	16.712.752,97D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528823	4998	168			979.182,16	15.733.570,81D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528825	4998	169			283.687,44	15.449.883,37D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528827	4998	170			560.261,06	14.889.622,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528829	4998	171			412.085,59	14.477.536,72D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528831	4998	172			130.825,54	14.346.711,18D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0004 - 6403 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528833	4998	173			175.650,36	14.171.060,82D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528835	4998	174			595.173,40	13.575.887,42D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528837	4998	211			11.941,67	13.563.945,75D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528839	4998	212			5.086,24	13.558.859,51D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528841	4998	213			3.390,87	13.555.468,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528843	4998	214			10.246,18	13.545.222,46D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528845	4998	216			42.100,75	13.503.121,71D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528847	4998	217			66.986,09	13.436.135,62D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528849	4998	218			8.785,99	13.427.349,63D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528851	4998	219			188.880,61	13.238.469,02D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528853	4998	221			25.271,28	13.213.197,74D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528855	4998	222			710.214,02	12.502.983,72D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528857	4998	223			354.664,50	12.148.319,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528859	4998	224			793.276,00	11.355.043,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528861	4998	225			442.915,02	10.912.128,20D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528863	4998	226			119.891,52	10.792.236,68D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528865	4998	227			3.698.619,47	7.093.617,21D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528867	4998	228			4.123.397,58	2.970.219,63D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528869	4998	229			194.383,18	2.775.836,45D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528871	4998	230			23.088,94	2.752.747,51D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528873	4998	231			235.021,55	2.517.725,96D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528875	4998	232			166.086,26	2.351.639,70D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528877	4998	233			75.853,76	2.275.785,94D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528879	4998	234			416.895,29	1.858.890,65D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528881	4998	235			280.126,78	1.578.763,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528883	4998	236			337.143,94	1.241.619,93D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528885	4998	237			74.255,65	1.167.364,28D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528887	4998	238			221.143,58	946.220,70D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528889	4998	239			506.472,06	439.748,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528891	4998	304			16.778,63	422.970,01D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528893	4998	306			27.759,75	395.210,26D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528895	4998	308			21.735,74	373.474,52D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528897	4998	310			30.707,89	342.766,63D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528899	4998	311			8.483,13	334.283,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528901	4998	312			20.390,28	313.893,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528903	4998	313			213.257,07	100.636,15D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528905	4998	314			43.549,12	57.087,03D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528907	4998	316			57.087,03	0,00D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525816		70	101301051	17.457,30		17.457,30D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525820		70	101301051		39,89	17.417,41D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525821		312	101301051	1.989,85		19.407,26D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525822		310	101301051	1.995,96		21.403,22D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525823		306	101301051	2.133,95		23.537,17D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525825		73	101301051	7.831,56		31.368,73D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525827		73	101301051		40,09	31.328,64D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525828		308	101301051	1.691,37		33.020,01D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525831		313	101301051	19.511,22		52.531,23D
25/01/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-01/2013	1525832		313	101301051	47,93		52.579,16D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525836		313	101301051		72,76	52.506,40D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525837		311	101301051	789,19		53.295,59D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0004 - 6403 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525838		304	101301051	1.304,91		54.600,50D
25/01/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-01/2013	1525839		304	101301051	33,58		54.634,08D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525843		304	101301051		3,35	54.630,73D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525844		314	101301051	3.386,95		58.017,68D
25/01/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-01/2013	1525845		314	101301051	87,17		58.104,85D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525849		314	101301051		8,72	58.096,13D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525850		316	101301051	4.439,84		62.535,97D
25/01/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-01/2013	1525851		316	101301051	114,26		62.650,23D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525855		316	101301051		11,43	62.638,80D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525861		129	101301051	9.166,65		71.805,45D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525864		129	101301051		18,74	71.786,71D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525865		130	101301051	2.542,21		74.328,92D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525868		130	101301051		5,20	74.323,72D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525869		131	101301051	2.542,21		76.865,93D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525872		131	101301051		5,20	76.860,73D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525873		132	101301051	18.541,05		95.401,78D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525876		132	101301051		37,91	95.363,87D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525877		133	101301051	9.056,64		104.420,51D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525880		133	101301051		18,51	104.402,00D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525881		134	101301051	4.131,10		108.533,10D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525884		134	101301051		8,44	108.524,66D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525885		135	101301051	6.367,76		114.892,42D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525888		135	101301051		13,02	114.879,40D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525889		136	101301051	2.969,98		117.849,38D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525892		136	101301051		6,07	117.843,31D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525893		137	101301051	1.979,99		119.823,30D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525896		137	101301051		4,05	119.819,25D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525897		138	101301051	990,00		120.809,25D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525900		138	101301051		2,02	120.807,23D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525901		139	101301051	281,11		121.088,34D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525904		139	101301051		0,57	121.087,77D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525905		211	101301051	990,00		122.077,77D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525908		211	101301051		2,02	122.075,75D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525909		212	101301051	421,66		122.497,41D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525912		212	101301051		0,87	122.496,54D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525913		213	101301051	281,11		122.777,65D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525916		213	101301051		0,57	122.777,08D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525917		214	101301051	849,45		123.626,53D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525920		214	101301051		1,73	123.624,80D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0004 - 6403 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525950		165	101301051	20.124,38		143.749,18D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525953		166	101301051	346.324,83		490.074,01D
25/01/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-01/2013	1525954		166	101301051	571,17		490.645,18D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525958		166	101301051		132,21	490.512,97D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525959		167	101301051	21.971,07		512.484,04D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525962		167	101301051		9,60	512.474,44D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525963		168	101301051	78.745,17		591.219,61D
25/01/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-01/2013	1525964		168	101301051	1.244,79		592.464,40D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525971		168	101301051		44,16	592.420,24D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525972		169	101301051	20.240,47		612.660,71D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525973		170	101301051	49.596,41		662.257,12D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525977		170	101301051		22,98	662.234,14D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525978		171	101301051	36.548,93		698.783,07D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525981		171	101301051		4,80	698.778,27D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525982		172	101301051	10.601,91		709.380,18D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525985		161	101301051	15.050,10		724.430,28D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525987		162	101301051	13.361,36		737.791,64D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525991		162	101301051		20,24	737.771,40D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525992		163	101301051	12.421,17		750.192,57D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525996		163	101301051		44,44	750.148,13D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525997		164	101301051	67.097,47		817.245,60D
25/01/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-01/2013	1525998		164	101301051	1.023,78		818.269,38D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1526003		164	101301051		119,13	818.150,25D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526004		173	101301051	15.142,57		833.292,82D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526007		174	101301051	45.965,14		879.257,96D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526010		237	101301051	5.181,31		884.439,27D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526013		238	101301051	22.167,29		906.606,56D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526015		150	101301051	11.390,62		917.997,18D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1526018		150	101301051		4,80	917.992,38D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526019		51	101301051	32.102,00		950.094,38D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1526022		51	101301051		9,70	950.084,68D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526023		83	101301051	18.639,51		968.724,19D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1526026		83	101301051		37,44	968.686,75D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526027		151	101301051	80.715,61		1.049.402,36D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1526031		151	101301051		125,42	1.049.276,94D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526032		74	101301051	23.998,85		1.073.275,79D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526035		152	101301051	13.348,23		1.086.624,02D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526038		153	101301051	49.439,65		1.136.063,67D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526042		216	101301051	3.310,76		1.139.374,43D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526043		158	101301051	14.130,95		1.153.505,38D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526046		159	101301051	6.173,94		1.159.679,32D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526047		160	101301051	8.743,77		1.168.423,09D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526048		154	101301051	11.296,01		1.179.719,10D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0004 - 6403 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526049		155	101301051	5.865,52		1.185.584,62D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526052		156	101301051	5.897,30		1.191.481,92D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526053		157	101301051	7.947,97		1.199.429,89D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526069		219	101301051	16.663,56		1.216.093,45D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526073		221	101301051	5.157,19		1.221.250,64D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526074		222	101301051	76.022,85		1.297.273,49D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1526077		222	101301051		154,81	1.297.118,68D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526078		223	101301051	42.844,07		1.339.962,75D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526082		224	101301051	81.264,69		1.421.227,44D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1526086		224	101301051		8,73	1.421.218,71D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526087		225	101301051	44.594,20		1.465.812,91D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526091		239	101301051	46.272,81		1.512.085,72D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1526095		239	101301051		198,16	1.511.887,56D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526096		226	101301051	13.051,64		1.524.939,20D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526099		227	101301051	327.801,86		1.852.741,06D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1526105		227	101301051		54,89	1.852.686,17D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526106		228	101301051	402.756,60		2.255.442,77D
25/01/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-01/2013	1526107		228	101301051	784,51		2.256.227,28D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1526112		228	101301051		2.170,36	2.254.056,92D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526113		229	101301051	17.467,79		2.271.524,71D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1526118		229	101301051		41,13	2.271.483,58D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526119		230	101301051	2.148,29		2.273.631,87D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526120		231	101301051	19.364,53		2.292.996,40D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1526124		231	101301051		154,56	2.292.841,84D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526125		232	101301051	6.988,56		2.299.830,40D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526128		233	101301051	7.027,15		2.306.857,55D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526130		234	101301051	36.520,11		2.343.377,66D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1526134		234	101301051		14,12	2.343.363,54D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526135		235	101301051	25.376,10		2.368.739,64D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526139		236	101301051	43.122,05		2.411.861,69D
25/01/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-01/2013	1526140		236	101301051	121,30		2.411.982,99D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1526145		236	101301051		305,59	2.411.677,40D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489226		70	101302051	19.315,35		2.430.992,75D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489230		70	101302051		41,25	2.430.951,50D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489231		73	101302051	9.066,24		2.440.017,74D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489233		73	101302051		3,52	2.440.014,22D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489234		313	101302051	18.353,79		2.458.368,01D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489238		313	101302051		3,59	2.458.364,42D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489239		311	101302051	845,59		2.459.210,01D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489240		304	101302051	1.135,21		2.460.345,22D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489243		314	101302051	2.946,50		2.463.291,72D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489246		316	101302051	3.862,45		2.467.154,17D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489254		129	101302051	8.599,95		2.475.754,12D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0004 - 6403 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489257		129	101302051		1,79	2.475.752,33D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489258		130	101302051	2.385,07		2.478.137,40D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489261		130	101302051		0,50	2.478.136,90D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489262		131	101302051	2.385,07		2.480.521,97D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489265		131	101302051		0,50	2.480.521,47D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489266		132	101302051	17.394,89		2.497.916,36D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489269		132	101302051		3,66	2.497.912,70D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489270		133	101302051	8.496,80		2.506.409,50D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489273		133	101302051		1,79	2.506.407,71D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489274		134	101302051	3.875,74		2.510.283,45D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489277		134	101302051		0,82	2.510.282,63D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489278		135	101302051	5.974,13		2.516.256,76D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489281		135	101302051		1,26	2.516.255,50D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489282		136	101302051	2.786,41		2.519.041,91D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489285		136	101302051		0,59	2.519.041,32D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489286		137	101302051	1.857,61		2.520.898,93D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489289		137	101302051		0,39	2.520.898,54D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489290		138	101302051	928,80		2.521.827,34D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489293		138	101302051		0,20	2.521.827,14D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489294		139	101302051	263,73		2.522.090,87D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489297		139	101302051		0,06	2.522.090,81D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489298		211	101302051	928,80		2.523.019,61D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489301		211	101302051		0,20	2.523.019,41D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489302		212	101302051	395,60		2.523.415,01D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489305		212	101302051		0,08	2.523.414,93D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489306		213	101302051	263,73		2.523.678,66D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489309		213	101302051		0,06	2.523.678,60D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489310		214	101302051	796,94		2.524.475,54D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489313		214	101302051		0,17	2.524.475,37D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489343		165	101302051	19.968,58		2.544.443,95D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489346		165	101302051		47,60	2.544.396,35D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489347		166	101302051	347.860,24		2.892.256,59D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489350		166	101302051		141,01	2.892.115,58D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489351		167	101302051	22.615,31		2.914.730,89D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489352		167	101302051		72,88	2.914.658,01D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489353		168	101302051	81.088,59		2.995.746,60D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489358		168	101302051		55,05	2.995.691,55D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489359		169	101302051	20.240,47		3.015.932,02D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489362		169	101302051		24,09	3.015.907,93D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0004 - 6403 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489363		170	101302051	49.389,29		3.065.297,22D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489367		171	101302051	35.011,01		3.100.308,23D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489370		172	101302051	9.850,91		3.110.159,14D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489371		161	101302051	15.050,10		3.125.209,24D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489373		162	101302051	13.217,87		3.138.427,11D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489376		163	101302051	11.670,17		3.150.097,28D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489378		164	101302051	65.181,72		3.215.279,00D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489381		164	101302051		19,58	3.215.259,42D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489382		173	101302051	15.076,37		3.230.335,79D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489385		174	101302051	47.531,09		3.277.866,88D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489388		237	101302051	4.893,07		3.282.759,95D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489389		238	101302051	22.975,92		3.305.735,87D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489392		150	101302051	11.390,62		3.317.126,49D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489393		51	101302051	30.983,46		3.348.109,95D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489396		51	101302051		10,67	3.348.099,28D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489397		83	101302051	18.729,77		3.366.829,05D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489400		151	101302051	84.419,12		3.451.248,17D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489404		151	101302051		58,45	3.451.189,72D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489405		74	101302051	25.175,38		3.476.365,10D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489406		152	101302051	13.044,23		3.489.409,33D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489407		153	101302051	48.928,58		3.538.337,91D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489411		153	101302051		20,16	3.538.317,75D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489412		216	101302051	3.310,76		3.541.628,51D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489413		158	101302051	13.918,79		3.555.547,30D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489414		159	101302051	6.173,94		3.561.721,24D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489415		160	101302051	8.743,77		3.570.465,01D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489418		154	101302051	11.296,01		3.581.761,02D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489419		155	101302051	5.865,52		3.587.626,54D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489420		156	101302051	5.897,30		3.593.523,84D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489421		157	101302051	8.698,97		3.602.222,81D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489424		157	101302051		59,94	3.602.162,87D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489439		219	101302051	16.629,30		3.618.792,17D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489442		219	101302051		109,83	3.618.682,34D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489443		221	101302051	5.173,97		3.623.856,31D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489444		222	101302051	75.624,93		3.699.481,24D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489447		222	101302051		253,63	3.699.227,61D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489448		223	101302051	42.457,90		3.741.685,51D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489452		223	101302051		84,10	3.741.601,41D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489453		224	101302051	79.644,19		3.821.245,60D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489457		224	101302051		400,18	3.820.845,42D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489458		225	101302051	44.590,88		3.865.436,30D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489462		239	101302051	46.654,74		3.912.091,04D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489466		239	101302051		238,84	3.911.852,20D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489467		226	101302051	16.077,20		3.927.929,40D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489470		227	101302051	325.842,56		4.253.771,96D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0004 - 6403 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489476		227	101302051		242,56	4.253.529,40D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489477		228	101302051	378.445,03		4.631.974,43D
25/02/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-02/2013	1489478		228	101302051	910,18		4.632.884,61D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489485		228	101302051		1.593,95	4.631.290,66D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489486		229	101302051	17.101,17		4.648.391,83D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489491		229	101302051		8,57	4.648.383,26D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489492		230	101302051	2.148,29		4.650.531,55D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489495		230	101302051		10,74	4.650.520,81D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489496		231	101302051	23.865,81		4.674.386,62D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489500		232	101302051	4.224,90		4.678.611,52D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489501		232	101302051		21,12	4.678.590,40D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489502		233	101302051	7.043,06		4.685.633,46D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489503		234	101302051	36.520,12		4.722.153,58D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489506		234	101302051		5,23	4.722.148,35D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489507		235	101302051	25.988,98		4.748.137,33D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489511		235	101302051		31,38	4.748.105,95D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489512		236	101302051	33.104,77		4.781.210,72D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489515		236	101302051		258,37	4.780.952,35D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538838		70	101303051	18.071,72		4.799.024,07D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538842		73	101303051	9.122,48		4.808.146,55D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538845		73	101303051		4,72	4.808.141,83D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538846		313	101303051	19.249,82		4.827.391,65D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538848		313	101303051		32,63	4.827.359,02D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538849		311	101303051	913,28		4.828.272,30D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538850		304	101303051	1.254,64		4.829.526,94D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538851		314	101303051	3.256,45		4.832.783,39D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538852		316	101303051	4.268,77		4.837.052,16D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538859		129	101303051	8.810,63		4.845.862,79D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538862		129	101303051		1,79	4.845.861,00D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538863		130	101303051	2.443,49		4.848.304,49D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538866		130	101303051		0,50	4.848.303,99D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538867		131	101303051	2.443,49		4.850.747,48D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538870		131	101303051		0,50	4.850.746,98D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538871		132	101303051	17.820,98		4.868.567,96D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538874		132	101303051		3,66	4.868.564,30D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538875		133	101303051	8.704,90		4.877.269,20D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538878		133	101303051		1,79	4.877.267,41D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538879		134	101303051	3.970,66		4.881.238,07D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538882		134	101303051		0,82	4.881.237,25D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538883		135	101303051	6.120,47		4.887.357,72D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538886		135	101303051		1,26	4.887.356,46D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0004 - 6403 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538887		136	101303051	2.854,64		4.890.211,10D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538890		136	101303051		0,59	4.890.210,51D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538891		137	101303051	1.903,09		4.892.113,60D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538894		137	101303051		0,39	4.892.113,21D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538895		138	101303051	951,55		4.893.064,76D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538898		138	101303051		0,20	4.893.064,56D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538899		139	101303051	270,19		4.893.334,75D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538902		139	101303051		0,06	4.893.334,69D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538903		211	101303051	951,55		4.894.286,24D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538906		211	101303051		0,20	4.894.286,04D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538907		212	101303051	405,29		4.894.691,33D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538910		212	101303051		0,08	4.894.691,25D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538911		213	101303051	270,19		4.894.961,44D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538914		213	101303051		0,06	4.894.961,38D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538915		214	101303051	816,46		4.895.777,84D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538918		214	101303051		0,17	4.895.777,67D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538933		165	101303051	19.968,58		4.915.746,25D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538934		165	101303051		11,90	4.915.734,35D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538935		166	101303051	340.651,52		5.256.385,87D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538939		166	101303051		77,44	5.256.308,43D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538940		167	101303051	24.983,20		5.281.291,63D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538943		167	101303051		28,19	5.281.263,44D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538944		168	101303051	96.151,35		5.377.414,79D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538949		168	101303051		459,05	5.376.955,74D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538950		169	101303051	20.240,47		5.397.196,21D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538951		169	101303051		20,16	5.397.176,05D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538952		170	101303051	47.654,39		5.444.830,44D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538956		170	101303051		30,83	5.444.799,61D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538957		171	101303051	36.637,03		5.481.436,64D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538959		171	101303051		25,80	5.481.410,84D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538960		172	101303051	18.247,06		5.499.657,90D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538961		172	101303051		77,36	5.499.580,54D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538962		161	101303051	15.069,71		5.514.650,25D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538966		162	101303051	16.561,18		5.531.211,43D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538970		162	101303051		20,16	5.531.191,27D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538971		163	101303051	12.114,11		5.543.305,38D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538973		164	101303051	65.609,68		5.608.915,06D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538976		164	101303051		116,18	5.608.798,88D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538977		173	101303051	15.076,37		5.623.875,25D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538978		174	101303051	47.913,83		5.671.789,08D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538981		237	101303051	4.893,07		5.676.682,15D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0004 - 6403 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538982		238	101303051	22.247,91		5.698.930,06D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538983		150	101303051	11.390,62		5.710.320,68D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538984		51	101303051	34.801,72		5.745.122,40D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538985		83	101303051	4.445,66		5.749.568,06D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538986		83	101303051		71,96	5.749.496,10D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538987		151	101303051	102.139,11		5.851.635,21D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538990		151	101303051		7,75	5.851.627,46D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538991		74	101303051	5.002,56		5.856.630,02D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538994		152	101303051	13.044,23		5.869.674,25D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538997		153	101303051	49.102,92		5.918.777,17D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1539001		153	101303051		99,65	5.918.677,52D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539002		216	101303051	3.310,76		5.921.988,28D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539003		158	101303051	13.991,75		5.935.980,03D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539004		159	101303051	6.173,94		5.942.153,97D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539005		160	101303051	8.743,77		5.950.897,74D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539006		154	101303051	11.296,01		5.962.193,75D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539007		155	101303051	5.865,52		5.968.059,27D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539008		156	101303051	5.897,30		5.973.956,57D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539009		157	101303051	14.609,57		5.988.566,14D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1539010		157	101303051		19,98	5.988.546,16D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539024		219	101303051	16.689,73		6.005.235,89D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1539028		219	101303051		15,69	6.005.220,20D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539029		221	101303051	5.194,18		6.010.414,38D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539030		222	101303051	72.483,50		6.082.897,88D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1539031		222	101303051		6,58	6.082.891,30D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539032		223	101303051	40.184,83		6.123.076,13D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1539036		223	101303051		51,52	6.123.024,61D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539037		224	101303051	78.587,46		6.201.612,07D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1539041		224	101303051		163,14	6.201.448,93D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539042		225	101303051	44.854,16		6.246.303,09D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539046		239	101303051	45.154,93		6.291.458,02D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1539050		239	101303051		371,95	6.291.086,07D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539051		226	101303051	7.681,05		6.298.767,12D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539052		227	101303051	317.921,47		6.616.688,59D
25/03/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-03/2013	1539053		227	101303051	1.009,36		6.617.697,95D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1539060		227	101303051		410,02	6.617.287,93D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539061		228	101303051	380.851,13		6.998.139,06D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1539066		228	101303051		1.872,19	6.996.266,87D
25/03/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-03/2013	1539067		227	101303051	47,45		6.996.314,32D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539068		229	101303051	17.361,43		7.013.675,75D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1539073		229	101303051		57,40	7.013.618,35D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539074		230	101303051	2.148,29		7.015.766,64D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539075		231	101303051	23.831,17		7.039.597,81D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0004 - 6403 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1539077		231	101303051		42,18	7.039.555,63D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539078		233	101303051	1.766,23		7.041.321,86D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539079		234	101303051	35.485,12		7.076.806,98D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1539081		234	101303051		7,06	7.076.799,92D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539082		235	101303051	23.488,02		7.100.287,94D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1539085		235	101303051		112,37	7.100.175,57D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539086		236	101303051	36.584,93		7.136.760,50D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1539088		236	101303051		148,25	7.136.612,25D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539209		70	101304051	17.419,86		7.154.032,11D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539213		70	101304051		4,46	7.154.027,65D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539214		73	101304051	10.352,52		7.164.380,17D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539217		73	101304051		62,28	7.164.317,89D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539218		313	101304051	21.572,14		7.185.890,03D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539222		313	101304051		56,66	7.185.833,37D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539223		311	101304051	845,59		7.186.678,96D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539224		304	101304051	1.249,77		7.187.928,73D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539227		314	101304051	3.243,83		7.191.172,56D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539230		316	101304051	4.252,24		7.195.424,80D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539236		129	101304051	9.219,79		7.204.644,59D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539239		130	101304051	2.556,96		7.207.201,55D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539242		131	101304051	2.556,96		7.209.758,51D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539245		132	101304051	18.648,56		7.228.407,07D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539248		133	101304051	9.109,15		7.237.516,22D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539251		134	101304051	4.155,07		7.241.671,29D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539254		135	101304051	6.404,68		7.248.075,97D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539257		136	101304051	2.987,22		7.251.063,19D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539260		137	101304051	1.991,48		7.253.054,67D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539263		138	101304051	995,74		7.254.050,41D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539266		139	101304051	282,74		7.254.333,15D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539269		211	101304051	995,74		7.255.328,89D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539272		212	101304051	424,11		7.255.753,00D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539275		213	101304051	282,74		7.256.035,74D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539278		214	101304051	854,38		7.256.890,12D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539295		165	101304051	19.968,58		7.276.858,70D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539296		165	101304051		47,60	7.276.811,10D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539297		166	101304051	334.054,05		7.610.865,15D
25/04/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-04/2013	1539298		166	101304051	1.221,80		7.612.086,95D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539304		166	101304051		47,00	7.612.039,95D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539305		167	101304051	24.294,67		7.636.334,62D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539306		167	101304051		268,02	7.636.066,60D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539307		168	101304051	95.037,23		7.731.103,83D
25/04/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-04/2013	1539308		168	101304051	46,08		7.731.149,91D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539314		168	101304051		91,32	7.731.058,59D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539315		169	101304051	20.240,47		7.751.299,06D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0004 - 6403 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539316		169	101304051		20,16	7.751.278,90D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539317		170	101304051	46.600,54		7.797.879,44D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539319		170	101304051		8,64	7.797.870,80D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539320		171	101304051	38.723,06		7.836.593,86D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539323		172	101304051	18.247,06		7.854.840,92D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539324		161	101304051	15.069,71		7.869.910,63D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539326		162	101304051	16.777,05		7.886.687,68D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539328		163	101304051	12.640,62		7.899.328,30D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539330		163	101304051		5,23	7.899.323,07D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539331		164	101304051	64.601,83		7.963.924,90D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539332		164	101304051		23,33	7.963.901,57D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539333		173	101304051	15.076,37		7.978.977,94D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539334		174	101304051	47.846,28		8.026.824,22D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539337		174	101304051		11,13	8.026.813,09D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539338		237	101304051	4.977,11		8.031.790,20D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539339		238	101304051	22.551,91		8.054.342,11D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539341		150	101304051	11.390,62		8.065.732,73D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539342		150	101304051		19,20	8.065.713,53D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539343		51	101304051	39.828,28		8.105.541,81D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539344		51	101304051		94,61	8.105.447,20D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539345		83	101304051	4.474,00		8.109.921,20D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539346		151	101304051	93.677,11		8.203.598,31D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539350		151	101304051		113,80	8.203.484,51D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539351		74	101304051	4.881,96		8.208.366,47D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539352		74	101304051		20,10	8.208.346,37D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539353		152	101304051	13.044,23		8.221.390,60D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539354		153	101304051	48.790,35		8.270.180,95D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539356		153	101304051		46,83	8.270.134,12D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539357		216	101304051	3.310,76		8.273.444,88D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539358		158	101304051	14.005,12		8.287.450,00D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539359		159	101304051	6.173,94		8.293.623,94D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539360		160	101304051	8.743,77		8.302.367,71D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539361		154	101304051	11.296,01		8.313.663,72D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539364		155	101304051	5.865,52		8.319.529,24D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539365		156	101304051	5.897,30		8.325.426,54D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539366		157	101304051	7.967,00		8.333.393,54D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539384		219	101304051	16.738,03		8.350.131,57D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539386		219	101304051		10,45	8.350.121,12D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539387		221	101304051	8.319,96		8.358.441,08D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539388		222	101304051	75.596,84		8.434.037,92D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539391		222	101304051		75,80	8.433.962,12D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539392		223	101304051	40.670,49		8.474.632,61D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539394		223	101304051		22,15	8.474.610,46D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539395		224	101304051	72.348,03		8.546.958,49D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0004 - 6403 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539397		224	101304051		202,52	8.546.755,97D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539398		225	101304051	44.671,35		8.591.427,32D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539402		239	101304051	43.766,17		8.635.193,49D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539404		239	101304051		161,98	8.635.031,51D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539405		226	101304051	7.681,05		8.642.712,56D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539406		227	101304051	320.042,75		8.962.755,31D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539411		227	101304051		545,93	8.962.209,38D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539412		228	101304051	387.890,62		9.350.100,00D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539417		228	101304051		2.246,76	9.347.853,24D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539418		229	101304051	17.141,90		9.364.995,14D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539422		229	101304051		17,79	9.364.977,35D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539423		230	101304051	2.167,14		9.367.144,49D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539424		231	101304051	23.737,03		9.390.881,52D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539426		233	101304051	1.782,24		9.392.663,76D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539427		234	101304051	35.495,60		9.428.159,36D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539429		234	101304051		45,84	9.428.113,52D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539430		235	101304051	22.205,98		9.450.319,50D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539432		235	101304051		68,70	9.450.250,80D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539433		236	101304051	37.005,91		9.487.256,71D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539434		236	101304051		479,37	9.486.777,34D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554015		70	101305051	18.229,14		9.505.006,48D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554017		73	101305051	9.141,46		9.514.147,94D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554019		73	101305051		3,52	9.514.144,42D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554020		302	101305051	775,02		9.514.919,44D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554021		304	101305051	782,00		9.515.701,44D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554022		314	101305051	2.791,92		9.518.493,36D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554023		313	101305051	19.512,19		9.538.005,55D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554027		313	101305051		179,10	9.537.826,45D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554028		304	101305051	188,79		9.538.015,24D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554029		314	101305051	490,00		9.538.505,24D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554030		316	101305051	642,32		9.539.147,56D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554031		316	101305051	3.899,81		9.543.047,37D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554039		129	101305051	9.836,05		9.552.883,42D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554042		130	101305051	2.760,65		9.555.644,07D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554045		131	101305051	2.760,65		9.558.404,72D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554048		132	101305051	20.111,47		9.578.516,19D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554051		133	101305051	9.829,52		9.588.345,71D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554054		134	101305051	4.452,45		9.592.798,16D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554057		135	101305051	6.911,47		9.599.709,63D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554060		136	101305051	3.226,24		9.602.935,87D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554063		137	101305051	2.150,80		9.605.086,67D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554066		138	101305051	1.075,41		9.606.162,08D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554069		139	101305051	157,38		9.606.319,46D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554072		211	101305051	918,03		9.607.237,49D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554075		212	101305051	157,38		9.607.394,87D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554078		213	101305051	308,19		9.607.703,06D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0004 - 6403 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554081		214	101305051	918,03		9.608.621,09D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554101		165	101305051	19.968,58		9.628.589,67D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554102		165	101305051		119,00	9.628.470,67D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554103		166	101305051	363.263,55		9.991.734,22D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554107		166	101305051		10,58	9.991.723,64D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554108		167	101305051	23.104,14		10.014.827,78D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554109		168	101305051	92.491,21		10.107.318,99D
25/05/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-05/2013	1554110		168	101305051	75,30		10.107.394,29D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554116		168	101305051		1.013,14	10.106.381,15D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554117		169	101305051	20.298,97		10.126.680,12D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554118		169	101305051		28,13	10.126.651,99D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554119		170	101305051	51.502,34		10.178.154,33D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554121		170	101305051		56,80	10.178.097,53D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554122		171	101305051	39.886,83		10.217.984,36D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554125		172	101305051	18.281,87		10.236.266,23D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554126		161	101305051	15.848,07		10.252.114,30D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554128		162	101305051	16.894,05		10.269.008,35D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554130		162	101305051		68,16	10.268.940,19D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554131		163	101305051	12.933,11		10.281.873,30D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554133		164	101305051	69.320,43		10.351.193,73D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554136		164	101305051		80,26	10.351.113,47D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554137		173	101305051	15.076,37		10.366.189,84D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554138		174	101305051	48.896,40		10.415.086,24D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554139		237	101305051	4.673,11		10.419.759,35D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554140		238	101305051	22.551,91		10.442.311,26D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554141		150	101305051	11.449,12		10.453.760,38D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554142		150	101305051		95,21	10.453.665,17D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554143		51	101305051	41.053,58		10.494.718,75D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554144		51	101305051		22,72	10.494.696,03D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554145		83	101305051	5.287,84		10.499.983,87D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554148		151	101305051	98.461,30		10.598.445,17D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554152		151	101305051		31,00	10.598.414,17D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554153		74	101305051	4.881,96		10.603.296,13D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554154		152	101305051	13.095,87		10.616.392,00D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554157		153	101305051	49.131,99		10.665.523,99D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554161		153	101305051		36,46	10.665.487,53D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554162		216	101305051	3.310,76		10.668.798,29D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554163		158	101305051	14.125,89		10.682.924,18D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554164		159	101305051	6.767,02		10.689.691,20D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554165		160	101305051	8.743,77		10.698.434,97D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554166		154	101305051	11.342,29		10.709.777,26D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554167		155	101305051	5.865,52		10.715.642,78D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554168		156	101305051	5.925,63		10.721.568,41D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554169		157	101305051	7.967,00		10.729.535,41D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0004 - 6403 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554183		219	101305051		68,16	10.729.467,25D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554184		221	101305051	8.978,44		10.738.445,69D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554185		222	101305051	79.934,17		10.818.379,86D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554186		222	101305051		222,02	10.818.157,84D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554187		223	101305051	40.518,97		10.858.676,81D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554189		223	101305051		76,78	10.858.600,03D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554190		224	101305051	77.399,27		10.935.999,30D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554192		224	101305051		21,33	10.935.977,97D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554193		225	101305051	44.681,86		10.980.659,83D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554196		239	101305051	44.564,25		11.025.224,08D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554200		239	101305051		237,86	11.024.986,22D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554201		226	101305051	7.681,05		11.032.667,27D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554202		227	101305051	334.331,60		11.366.998,87D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554208		227	101305051		318,08	11.366.680,79D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554209		228	101305051	401.388,82		11.768.069,61D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554214		228	101305051		1.521,50	11.766.548,11D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554215		229	101305051	20.315,06		11.786.863,17D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554219		229	101305051		46,32	11.786.816,85D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554220		230	101305051	2.167,14		11.788.983,99D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554221		231	101305051	24.374,82		11.813.358,81D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554223		231	101305051		60,14	11.813.298,67D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554224		233	101305051	1.766,23		11.815.064,90D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554225		234	101305051	37.054,25		11.852.119,15D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554226		234	101305051		193,16	11.851.925,99D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554227		235	101305051	23.903,07		11.875.829,06D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554229		235	101305051		50,85	11.875.778,21D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554230		236	101305051	30.602,70		11.906.380,91D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554231		236	101305051		156,87	11.906.224,04D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576824		261	101306051	11.342,29		11.917.566,33D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576825		262	101306051	11.463,56		11.929.029,89D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576826		262	101306051		100,80	11.928.929,09D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576827		263	101306051	13.521,15		11.942.450,24D
25/06/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-06/2013	1576828		263	101306051	1.220,48		11.943.670,72D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576832		263	101306051		33,54	11.943.637,18D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576833		264	101306051	14.190,69		11.957.827,87D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576834		265	101306051	10.199,60		11.968.027,47D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576835		266	101306051	45.624,35		12.013.651,82D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576839		266	101306051		8,13	12.013.643,69D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576840		267	101306051	63.271,75		12.076.915,44D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576841		267	101306051		46,50	12.076.868,94D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576842		268	101306051	9.428,47		12.086.297,41D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0004 - 6403 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576843		268	101306051		19,68	12.086.277,73D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576844		269	101306051	18.548,74		12.104.826,47D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576845		270	101306051	76.548,13		12.181.374,60D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576849		270	101306051		22,81	12.181.351,79D
25/06/2013	417-DEVOLUÇÃO DE SAL. FAMILIA E AUX. SAL. FAMILIA CFE FOLHA-06/2013	1576850		270	101306051		93,44	12.181.258,35D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576851		271	101306051	4.673,11		12.185.931,46D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576852		272	101306051	23.673,84		12.209.605,30D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576853		273	101306051	30.580,16		12.240.185,46D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576854		273	101306051		341,92	12.239.843,54D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576855		70	101306051	18.121,08		12.257.964,62D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576857		70	101306051		37,75	12.257.926,87D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576858		73	101306051	9.094,74		12.267.021,61D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576862		73	101306051		17,95	12.267.003,66D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576863		302	101306051	782,00		12.267.785,66D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576864		304	101306051	782,00		12.268.567,66D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576867		314	101306051	2.791,92		12.271.359,58D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576868		313	101306051	21.345,30		12.292.704,88D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576872		313	101306051		28,87	12.292.676,01D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576873		316	101306051	5.205,84		12.297.881,85D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576874		169	101306051	20.298,97		12.318.180,82D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576875		255	101306051	50.324,06		12.368.504,88D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576877		255	101306051		13,79	12.368.491,09D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576878		256	101306051	40.862,85		12.409.353,94D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576879		256	101306051		22,12	12.409.331,82D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576880		251	101306051	19.968,58		12.429.300,40D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576881		252	101306051	360.051,41		12.789.351,81D
25/06/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-06/2013	1576882		252	101306051	553,85		12.789.905,66D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576888		252	101306051		57,09	12.789.848,57D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576889		253	101306051	23.999,78		12.813.848,35D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576890		253	101306051		45,44	12.813.802,91D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576891		254	101306051	92.250,15		12.906.053,06D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576895		254	101306051		382,98	12.905.670,08D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576896		248	101306051	15.458,89		12.921.128,97D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576898		249	101306051	27.418,30		12.948.547,27D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576900		249	101306051		105,58	12.948.441,69D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576901		250	101306051	67.187,77		13.015.629,46D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576902		250	101306051		15,58	13.015.613,88D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576903		257	101306051	15.076,37		13.030.690,25D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576904		258	101306051	11.519,49		13.042.209,74D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576905		258	101306051		42,06	13.042.167,68D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576906		259	101306051	48.844,49		13.091.012,17D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576907		260	101306051	57.896,65		13.148.908,82D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0004 - 6403 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576910		219	101306051	18.230,54		13.167.139,36D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576912		219	101306051		16,23	13.167.123,13D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576913		221	101306051	9.079,65		13.176.202,78D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576914		222	101306051	76.425,83		13.252.628,61D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576915		222	101306051		139,10	13.252.489,51D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576916		223	101306051	40.216,04		13.292.705,55D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576918		223	101306051		4,43	13.292.701,12D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576919		224	101306051	73.537,15		13.366.238,27D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576921		224	101306051		216,70	13.366.021,57D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576922		225	101306051	44.991,12		13.411.012,69D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576924		239	101306051	47.262,76		13.458.275,45D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576928		239	101306051		157,72	13.458.117,73D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576929		226	101306051	7.704,50		13.465.822,23D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576930		226	101306051		43,26	13.465.778,97D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576931		227	101306051	324.123,33		13.789.902,30D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576937		227	101306051		306,86	13.789.595,44D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576938		228	101306051	399.340,54		14.188.935,98D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576944		228	101306051		1.575,88	14.187.360,10D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576945		229	101306051	19.664,57		14.207.024,67D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576949		230	101306051	2.167,14		14.209.191,81D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576950		231	101306051	26.795,78		14.235.987,59D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576952		231	101306051		120,28	14.235.867,31D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576953		233	101306051	1.766,23		14.237.633,54D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576954		234	101306051	36.569,26		14.274.202,80D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576955		234	101306051		5,41	14.274.197,39D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576956		235	101306051	24.948,71		14.299.146,10D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576960		235	101306051		45,84	14.299.100,26D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576961		236	101306051	30.692,36		14.329.792,62D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576963		236	101306051		684,04	14.329.108,58D
	Total - ORDENADOS E SALÁRIOS					16.740.045,89	28.020.645,45	14.329.108,58D
Conta - 3.01.03.01.0005 - 6404 - 13º SALÁRIO								
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458730		70	101212051	17.059,02		2.243.573,81D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458731		312	101212051	1.999,85		2.245.573,66D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458732		310	101212051	1.614,20		2.247.187,86D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458733		306	101212051	2.110,07		2.249.297,93D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458734		73	101212051	7.586,83		2.256.884,76D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458735		308	101212051	1.633,62		2.258.518,38D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458736		313	101212051	19.083,15		2.277.601,53D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458737		311	101212051	736,19		2.278.337,72D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458738		304	101212051	1.356,01		2.279.693,73D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458739		314	101212051	3.519,56		2.283.213,29D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458740		316	101212051	4.613,66		2.287.826,95D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0005 - 6404 - 13º SALÁRIO								
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458742		129	101212051	9.105,67		2.296.932,62D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458743		130	101212051	2.525,31		2.299.457,93D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458744		131	101212051	2.525,31		2.301.983,24D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458745		132	101212051	18.417,73		2.320.400,97D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458746		133	101212051	8.996,40		2.329.397,37D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458747		134	101212051	4.103,62		2.333.500,99D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458748		135	101212051	6.325,40		2.339.826,39D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458749		136	101212051	2.950,24		2.342.776,63D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458750		137	101212051	1.966,82		2.344.743,45D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458751		138	101212051	983,41		2.345.726,86D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458752		139	101212051	279,24		2.346.006,10D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458753		211	101212051	983,41		2.346.989,51D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458754		212	101212051	418,86		2.347.408,37D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458755		213	101212051	279,24		2.347.687,61D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458756		214	101212051	843,79		2.348.531,40D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458767		165	101212051	20.046,48		2.368.577,88D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458768		166	101212051	348.474,87		2.717.052,75D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458769		167	101212051	21.936,83		2.738.989,58D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458770		168	101212051	74.989,09		2.813.978,67D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458772		169	101212051	20.038,65		2.834.017,32D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458773		170	101212051	48.609,70		2.882.627,02D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458774		171	101212051	38.084,48		2.920.711,50D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458775		172	101212051	9.876,01		2.930.587,51D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458776		161	101212051	15.050,10		2.945.637,61D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458777		162	101212051	13.887,66		2.959.525,27D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458780		163	101212051	11.687,37		2.971.212,64D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458781		164	101212051	66.008,78		3.037.221,42D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458782		173	101212051	15.070,57		3.052.291,99D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458783		174	101212051	45.439,04		3.097.731,03D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458784		237	101212051	4.952,14		3.102.683,17D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458785		238	101212051	20.731,57		3.123.414,74D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458786		150	101212051	11.313,77		3.134.728,51D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458787		51	101212051	31.733,85		3.166.462,36D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458788		83	101212051	17.667,37		3.184.129,73D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458791		151	101212051	79.330,33		3.263.460,06D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458792		74	101212051	24.532,33		3.287.992,39D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458793		152	101212051	13.049,04		3.301.041,43D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458794		153	101212051	49.311,77		3.350.353,20D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458795		216	101212051	3.519,92		3.353.873,12D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458796		158	101212051	14.212,35		3.368.085,47D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458797		159	101212051	6.145,88		3.374.231,35D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458798		160	101212051	8.743,77		3.382.975,12D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458799		154	101212051	11.296,01		3.394.271,13D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458800		155	101212051	5.865,52		3.400.136,65D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458801		156	101212051	5.897,30		3.406.033,95D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458802		157	101212051	7.259,54		3.413.293,49D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458814		219	101212051	16.158,29		3.429.451,78D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458815		221	101212051	2.363,86		3.431.815,64D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458816		222	101212051	72.358,45		3.504.174,09D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458817		223	101212051	34.303,76		3.538.477,85D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458818		224	101212051	79.674,40		3.618.152,25D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458819		225	101212051	42.861,52		3.661.013,77D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458820		239	101212051	45.067,16		3.706.080,93D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0005 - 6404 - 13º SALÁRIO								
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458823		226	101212051	13.359,16		3.719.440,09D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458824		227	101212051	333.971,17		4.053.411,26D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458827		228	101212051	378.098,79		4.431.510,05D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458830		229	101212051	18.458,50		4.449.968,55D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458832		230	101212051	2.148,29		4.452.116,84D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458833		231	101212051	19.614,20		4.471.731,04D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458834		232	101212051	15.495,80		4.487.226,84D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458835		233	101212051	7.479,46		4.494.706,30D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458836		234	101212051	36.875,39		4.531.581,69D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458837		235	101212051	24.984,99		4.556.566,68D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458838		236	101212051	38.085,90		4.594.652,58D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454069		70	101212054	1.011,19		4.595.663,77D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454070		312	101212054	165,82		4.595.829,59D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454071		310	101212054	134,52		4.595.964,11D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454072		306	101212054		650,43	4.595.313,68D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454073		73	101212054	2.180,27		4.597.493,95D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454074		308	101212054	156,70		4.597.650,65D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454075		313	101212054	1.871,10		4.599.521,75D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454076		311	101212054	61,90		4.599.583,65D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454077		304	101212054	107,81		4.599.691,46D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454078		314	101212054	279,81		4.599.971,27D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454079		316	101212054	366,79		4.600.338,06D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454080		129	101212054	987,67		4.601.325,73D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454081		130	101212054	273,92		4.601.599,65D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454082		131	101212054	273,92		4.601.873,57D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454083		132	101212054	1.997,72		4.603.871,29D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454084		133	101212054	975,82		4.604.847,11D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454085		134	101212054	445,11		4.605.292,22D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454086		135	101212054	686,10		4.605.978,32D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454087		136	101212054	320,00		4.606.298,32D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454088		137	101212054	213,33		4.606.511,65D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454089		138	101212054	106,67		4.606.618,32D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454090		139	101212054	30,28		4.606.648,60D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454091		211	101212054	106,67		4.606.755,27D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454092		212	101212054	45,43		4.606.800,70D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454093		213	101212054	30,28		4.606.830,98D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0005 - 6404 - 13º SALÁRIO								
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454094		214	101212054	91,52		4.606.922,50D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454095		165	101212054	1.665,67		4.608.588,17D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454096		166	101212054	27.883,81		4.636.471,98D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454097		167	101212054	1.835,57		4.638.307,55D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454098		168	101212054	4.112,62		4.642.420,17D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454099		169	101212054	1.676,29		4.644.096,46D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454100		170	101212054	3.369,96		4.647.466,42D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454101		171	101212054	4.003,61		4.651.470,03D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454102		172	101212054	823,00		4.652.293,03D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454103		161	101212054	1.254,17		4.653.547,20D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454104		162	101212054	3.254,91		4.656.802,11D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454105		163	101212054	974,67		4.657.776,78D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454106		164	101212054	7.024,21		4.664.800,99D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454107		173	101212054	1.351,78		4.666.152,77D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454108		174	101212054	3.880,41		4.670.033,18D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454109		237	101212054	139,16		4.670.172,34D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454110		238	101212054	1.344,66		4.671.517,00D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454111		150	101212054	949,22		4.672.466,22D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454112		51	101212054	555,37		4.673.021,59D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454113		83	101212054	1.478,21		4.674.499,80D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454114		151	101212054	5.954,47		4.680.454,27D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454115		74	101212054	2.203,41		4.682.657,68D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454116		152	101212054	1.065,37		4.683.723,05D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454117		153	101212054	3.993,61		4.687.716,66D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454118		216	101212054		1.768,51	4.685.948,15D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454119		158	101212054	1.211,12		4.687.159,27D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454120		159	101212054	512,16		4.687.671,43D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454121		160	101212054	728,65		4.688.400,08D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454122		154	101212054	941,33		4.689.341,41D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454123		155	101212054	488,79		4.689.830,20D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454124		156	101212054	491,44		4.690.321,64D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0005 - 6404 - 13º SALÁRIO								
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454125		157	101212054	3.140,67		4.693.462,31D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454126		219	101212054	1.579,66		4.695.041,97D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454127		221	101212054	196,99		4.695.238,96D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454128		222	101212054	4.963,51		4.700.202,47D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454129		223	101212054	2.228,13		4.702.430,60D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454130		224	101212054	5.209,38		4.707.639,98D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454131		225	101212054	3.264,34		4.710.904,32D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454132		239	101212054	3.749,88		4.714.654,20D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454133		226	101212054	1.087,64		4.715.741,84D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454134		227	101212054	28.649,66		4.744.391,50D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454135		228	101212054	31.182,00		4.775.573,50D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454136		229	101212054	1.668,33		4.777.241,83D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454137		230	101212054	180,69		4.777.422,52D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454138		231	101212054		14,64	4.777.407,88D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454139		232	101212054	1.140,14		4.778.548,02D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454140		233	101212054	592,56		4.779.140,58D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454141		234	101212054	2.832,01		4.781.972,59D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454142		235	101212054	2.245,51		4.784.218,10D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454143		236	101212054	3.284,94		4.787.503,04D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455202		70	101212057		17.311,84	4.770.191,20D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455203		312	101212057		1.989,86	4.768.201,34D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO SALDO 13 SALARIO/2012	1455204		58	101212057	78,81		4.768.280,15D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO SALDO 13 SALARIO/2012	1455205		60	101212057	17,51		4.768.297,66D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455206		310	101212057		1.608,13	4.766.689,53D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455207		306	101212057		2.130,88	4.764.558,65D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455208		73	101212057		8.406,86	4.756.151,79D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455209		308	101212057		1.649,38	4.754.502,41D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455210		313	101212057		21.838,27	4.732.664,14D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455211		311	101212057		742,79	4.731.921,35D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455212		304	101212057		1.361,27	4.730.560,08D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455213		314	101212057		3.553,81	4.727.006,27D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0005 - 6404 - 13º SALÁRIO								
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455214		316	101212057		4.633,11	4.722.373,16D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455215		129	101212057		9.356,92	4.713.016,24D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455216		130	101212057		2.594,99	4.710.421,25D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455217		131	101212057		2.594,99	4.707.826,26D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455218		132	101212057		18.925,96	4.688.900,30D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455219		133	101212057		9.244,65	4.679.655,65D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455220		134	101212057		4.216,86	4.675.438,79D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455221		135	101212057		6.499,95	4.668.938,84D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455222		136	101212057		3.031,64	4.665.907,20D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455223		137	101212057		2.021,09	4.663.886,11D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455224		138	101212057		1.010,55	4.662.875,56D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455225		139	101212057		286,94	4.662.588,62D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455226		211	101212057		1.010,55	4.661.578,07D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455227		212	101212057		430,42	4.661.147,65D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455228		213	101212057		286,94	4.660.860,71D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455229		214	101212057		867,09	4.659.993,62D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455230		165	101212057		19.988,08	4.640.005,54D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455231		166	101212057		354.688,64	4.285.316,90D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455232		167	101212057		19.448,60	4.265.868,30D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455233		168	101212057		73.181,47	4.192.686,83D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455234		169	101212057		20.115,51	4.172.571,32D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455235		170	101212057		47.729,74	4.124.841,58D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455236		171	101212057		39.976,43	4.084.865,15D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455237		172	101212057		9.876,05	4.074.989,10D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455238		161	101212057		15.050,10	4.059.939,00D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455239		162	101212057		13.286,76	4.046.652,24D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455240		163	101212057		11.422,33	4.035.229,91D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455241		164	101212057		71.547,91	3.963.682,00D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455242		173	101212057		15.166,52	3.948.515,48D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455243		174	101212057		43.155,76	3.905.359,72D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455244		237	101212057		1.669,98	3.903.689,74D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0005 - 6404 - 13º SALÁRIO								
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455245		238	101212057		15.296,08	3.888.393,66D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455246		150	101212057		11.254,46	3.877.139,20D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455247		51	101212057		28.860,58	3.848.278,62D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455248		83	101212057		18.848,46	3.829.430,16D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455249		151	101212057		82.067,80	3.747.362,36D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455250		74	101212057		24.392,57	3.722.969,79D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455251		152	101212057		11.637,88	3.711.331,91D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455252		153	101212057		48.504,16	3.662.827,75D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455253		216	101212057		3.519,95	3.659.307,80D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455254		158	101212057		14.237,35	3.645.070,45D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455255		159	101212057		6.145,89	3.638.924,56D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455256		160	101212057		7.670,62	3.631.253,94D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455257		154	101212057		11.296,02	3.619.957,92D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455258		155	101212057		5.865,53	3.614.092,39D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455259		156	101212057		5.897,30	3.608.195,09D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455260		157	101212057		8.044,84	3.600.150,25D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455261		219	101212057		17.416,43	3.582.733,82D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455262		218	101212057		2.363,87	3.580.369,95D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455263		221	101212057		61.831,38	3.518.538,57D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455264		222	101212057		30.408,99	3.488.129,58D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455265		223	101212057		70.540,20	3.417.589,38D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455266		224	101212057		38.843,25	3.378.746,13D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455267		225	101212057		45.044,41	3.333.701,72D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455268		239	101212057		13.051,66	3.320.650,06D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455269		226	101212057		348.911,64	2.971.738,42D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455270		227	101212057		392.674,06	2.579.064,36D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455271		228	101212057		19.211,45	2.559.852,91D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455272		229	101212057		2.168,30	2.557.684,61D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455273		230	101212057		19.232,50	2.538.452,11D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455274		231	101212057		13.681,64	2.524.770,47D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455275		232	101212057		7.110,69	2.517.659,78D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0005 - 6404 - 13º SALÁRIO								
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455276		233	101212057		36.693,82	2.480.965,96D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455277		234	101212057		20.691,78	2.460.274,18D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455278		235	101212057		37.621,76	2.422.652,42D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528909	4998	51			33.936,27	2.388.716,15D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528911	4998	58			78,81	2.388.637,34D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528913	4998	60			17,51	2.388.619,83D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528915	4998	70			17.292,58	2.371.327,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528917	4998	73			7.586,83	2.363.740,42D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528919	4998	74			24.532,33	2.339.208,09D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528921	4998	83			17.667,37	2.321.540,72D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528923	4998	129			9.550,66	2.311.990,06D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528925	4998	130			2.648,72	2.309.341,34D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528927	4998	131			2.648,72	2.306.692,62D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528929	4998	132			19.317,79	2.287.374,83D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528931	4998	133			9.436,05	2.277.938,78D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528933	4998	134			4.304,16	2.273.634,62D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528935	4998	135			6.634,52	2.267.000,10D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528937	4998	136			3.094,42	2.263.905,68D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528939	4998	137			2.062,94	2.261.842,74D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528941	4998	138			1.031,47	2.260.811,27D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528943	4998	139			292,89	2.260.518,38D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528945	4998	150			11.449,94	2.249.068,44D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528947	4998	151			80.053,44	2.169.015,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528949	4998	152			14.195,55	2.154.819,45D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528951	4998	153			49.311,77	2.105.507,68D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528953	4998	154			11.296,01	2.094.211,67D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528955	4998	155			5.865,52	2.088.346,15D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528957	4998	156			5.897,30	2.082.448,85D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528959	4998	157			7.259,54	2.075.189,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528961	4998	158			14.212,35	2.060.976,96D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528963	4998	159			6.145,88	2.054.831,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528965	4998	160			9.816,93	2.045.014,15D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528967	4998	161			15.050,10	2.029.964,05D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528969	4998	162			15.022,13	2.014.941,92D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528971	4998	163			11.961,03	2.002.980,89D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528973	4998	164			68.501,28	1.934.479,61D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528975	4998	165			20.046,48	1.914.433,13D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528977	4998	166			356.916,47	1.557.516,66D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528979	4998	167			24.515,06	1.533.001,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528981	4998	168			78.040,70	1.454.960,90D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528983	4998	169			20.038,65	1.434.922,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528985	4998	170			49.569,52	1.385.352,73D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528987	4998	171			38.278,16	1.347.074,57D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528989	4998	172			9.876,01	1.337.198,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528991	4998	173			15.070,57	1.322.127,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528993	4998	174			47.570,81	1.274.557,18D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528995	4998	211			1.031,47	1.273.525,71D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528997	4998	212			439,33	1.273.086,38D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528999	4998	213			292,89	1.272.793,49D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529001	4998	214			885,01	1.271.908,48D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529003	4998	216			3.519,92	1.268.388,56D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0005 - 6404 - 13º SALÁRIO								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529005	4998	218		2.363,87		1.270.752,43D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529007	4998	219			16.158,29	1.254.594,14D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529009	4998	221		57.103,65		1.311.697,79D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529011	4998	222			104.440,94	1.207.256,85D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529013	4998	223		5.176,99		1.212.433,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529015	4998	224			113.221,99	1.099.211,85D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529017	4998	225			36.660,36	1.062.551,49D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529019	4998	226		322.500,82		1.385.052,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529021	4998	227			292.777,58	1.092.274,73D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529023	4998	228			759.728,59	332.546,14D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529025	4998	229			35.501,65	297.044,49D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529027	4998	230		14.915,91		311.960,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529029	4998	231			26.836,46	285.123,94D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529031	4998	232			22.066,75	263.057,19D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529033	4998	233		22.103,67		285.160,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529035	4998	234			53.034,59	232.126,27D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529037	4998	235			12.893,18	219.233,09D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529039	4998	236			76.871,32	142.361,77D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529041	4998	237			4.952,14	137.409,63D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529043	4998	238			21.571,41	115.838,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529045	4998	239			77.974,82	37.863,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529047	4998	304			1.378,18	36.485,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529049	4998	306			2.110,07	34.375,15D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529051	4998	308			1.633,62	32.741,53D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529053	4998	310			1.620,28	31.121,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529055	4998	311			736,19	30.385,06D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529057	4998	312			1.999,85	28.385,21D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529059	4998	313			20.141,18	8.244,03D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529061	4998	314			3.556,50	4.687,53D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529063	4998	316			4.687,53	0,00D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1472985		70	101301054	1.458,63		1.458,63D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1472986		312	101301054	165,82		1.624,45D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1472987		310	101301054	135,54		1.759,99D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1472988		306	101301054	178,22		1.938,21D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1472989		73	101301054	701,71		2.639,92D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1472990		308	101301054	138,32		2.778,24D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1472991		313	101301054	1.891,70		4.669,94D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1472992		311	101301054	63,21		4.733,15D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1472993		304	101301054	104,70		4.837,85D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1472994		314	101301054	271,76		5.109,61D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1472995		316	101301054	356,24		5.465,85D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1472996		129	101301054	803,45		6.269,30D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1472997		130	101301054	222,82		6.492,12D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0005 - 6404 - 13º SALÁRIO								
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1472998		131	101301054	222,82		6.714,94D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1472999		132	101301054	1.625,12		8.340,06D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473000		133	101301054	793,81		9.133,87D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473001		134	101301054	362,09		9.495,96D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473002		135	101301054	558,13		10.054,09D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473003		136	101301054	260,32		10.314,41D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473004		137	101301054	173,55		10.487,96D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473005		138	101301054	86,77		10.574,73D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473006		139	101301054	24,64		10.599,37D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473007		211	101301054	86,77		10.686,14D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473008		212	101301054	36,96		10.723,10D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473009		213	101301054	24,64		10.747,74D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473010		214	101301054	74,45		10.822,19D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473011		165	101301054	1.672,17		12.494,36D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473012		166	101301054	29.823,46		42.317,82D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473013		167	101301054	1.834,33		44.152,15D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473014		168	101301054	6.598,28		50.750,43D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473015		169	101301054	1.686,71		52.437,14D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473016		170	101301054	3.974,09		56.411,23D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473017		171	101301054	3.225,13		59.636,36D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473018		172	101301054	820,91		60.457,27D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473019		161	101301054	1.254,18		61.711,45D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473020		162	101301054	1.200,70		62.912,15D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473021		163	101301054	973,95		63.886,10D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473022		164	101301054	5.857,31		69.743,41D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473023		173	101301054	1.263,66		71.007,07D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473024		174	101301054	3.730,21		74.737,28D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473025		237	101301054	139,17		74.876,45D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473026		238	101301054	1.344,66		76.221,11D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473027		150	101301054	949,22		77.170,33D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473028		51	101301054	2.594,63		79.764,96D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0005 - 6404 - 13º SALÁRIO								
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473029		83	101301054	1.576,15		81.341,11D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473030		151	101301054	6.748,41		88.089,52D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473031		74	101301054	2.011,33		90.100,85D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473032		152	101301054	1.070,13		91.170,98D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473033		153	101301054	3.968,60		95.139,58D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473034		216	101301054	293,58		95.433,16D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473035		158	101301054	1.182,02		96.615,18D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473036		159	101301054	514,50		97.129,68D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473037		160	101301054	728,65		97.858,33D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473038		154	101301054	941,34		98.799,67D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473039		155	101301054	488,79		99.288,46D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473040		156	101301054	491,44		99.779,90D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473041		157	101301054	670,05		100.449,95D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473042		219	101301054	1.393,19		101.843,14D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473043		221	101301054	429,23		102.272,37D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473044		222	101301054	5.145,15		107.417,52D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473045		223	101301054	2.932,65		110.350,17D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473046		224	101301054	5.966,00		116.316,17D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473047		225	101301054	3.236,64		119.552,81D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473048		239	101301054	3.605,11		123.157,92D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473049		226	101301054	1.087,64		124.245,56D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473050		227	101301054	29.223,16		153.468,72D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473051		228	101301054	32.838,50		186.307,22D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473052		229	101301054	1.547,96		187.855,18D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473053		230	101301054	180,69		188.035,87D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473054		231	101301054	1.738,74		189.774,61D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473055		232	101301054	582,38		190.356,99D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473056		233	101301054	592,56		190.949,55D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473057		234	101301054	3.059,89		194.009,44D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473058		235	101301054	2.118,05		196.127,49D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473059		236	101301054	3.234,32		199.361,81D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0005 - 6404 - 13º SALÁRIO								
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485469		70	101302053	1.511,54		200.873,35D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485470		312	101302053		165,82	200.707,53D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485471		310	101302053		135,54	200.571,99D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485472		306	101302053		178,22	200.393,77D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485473		73	101302053	915,97		201.309,74D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485474		308	101302053		138,32	201.171,42D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485475		313	101302053	1.872,94		203.044,36D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485476		311	101302053	76,61		203.120,97D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485477		304	101302053	83,62		203.204,59D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485478		314	101302053	217,04		203.421,63D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485479		316	101302053	284,50		203.706,13D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485480		129	101302053	794,64		204.500,77D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485481		130	101302053	220,38		204.721,15D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485482		131	101302053	220,38		204.941,53D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485483		132	101302053	1.607,28		206.548,81D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485484		133	101302053	785,10		207.333,91D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485485		134	101302053	358,11		207.692,02D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485486		135	101302053	552,01		208.244,03D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485487		136	101302053	257,46		208.501,49D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485488		137	101302053	171,64		208.673,13D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485489		138	101302053	85,82		208.758,95D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485490		139	101302053	24,37		208.783,32D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485491		211	101302053	85,82		208.869,14D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485492		212	101302053	36,55		208.905,69D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485493		213	101302053	24,37		208.930,06D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485494		214	101302053	73,64		209.003,70D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485495		165	101302053	1.666,64		210.670,34D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485496		166	101302053	29.004,01		239.674,35D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485497		167	101302053	1.840,58		241.514,93D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485498		168	101302053	6.610,46		248.125,39D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485499		169	101302053	1.686,70		249.812,09D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0005 - 6404 - 13º SALÁRIO								
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485500		170	101302053	3.835,83		253.647,92D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485501		171	101302053	3.055,04		256.702,96D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485502		172	101302053	820,91		257.523,87D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485503		161	101302053	1.254,17		258.778,04D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485504		162	101302053	833,58		259.611,62D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485505		163	101302053	974,24		260.585,86D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485506		164	101302053	5.532,34		266.118,20D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485507		173	101302053	1.273,49		267.391,69D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485508		174	101302053	4.011,68		271.403,37D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485509		237	101302053	141,79		271.545,16D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485510		238	101302053	1.351,44		272.896,60D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485511		150	101302053	949,22		273.845,82D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485512		51	101302053	2.566,10		276.411,92D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485513		83	101302053	1.640,26		278.052,18D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485514		151	101302053	6.695,03		284.747,21D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485515		74	101302053	2.163,94		286.911,15D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485516		152	101302053	1.074,36		287.985,51D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485517		153	101302053	3.942,26		291.927,77D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485518		216	101302053	297,12		292.224,89D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485519		158	101302053	1.169,41		293.394,30D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485520		159	101302053	514,49		293.908,79D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485521		160	101302053	728,65		294.637,44D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485522		154	101302053	941,33		295.578,77D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485523		155	101302053	488,80		296.067,57D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485524		156	101302053	491,44		296.559,01D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485525		157	101302053	671,60		297.230,61D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485526		219	101302053	1.421,92		298.652,53D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485527		221	101302053	433,10		299.085,63D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485528		222	101302053	5.132,60		304.218,23D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485529		223	101302053	2.964,41		307.182,64D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485530		224	101302053	5.900,45		313.083,09D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0005 - 6404 - 13º SALÁRIO								
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485531		225	101302053	3.250,55		316.333,64D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485532		239	101302053	3.747,49		320.081,13D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485533		226	101302053	1.591,90		321.673,03D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485534		227	101302053	28.955,44		350.628,47D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485535		228	101302053	30.888,66		381.517,13D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485536		229	101302053	1.572,63		383.089,76D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485537		230	101302053	177,36		383.267,12D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485538		231	101302053	2.409,82		385.676,94D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485539		232	101302053	121,77		385.798,71D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485540		233	101302053	594,09		386.392,80D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485541		234	101302053	3.051,24		389.444,04D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485542		235	101302053	2.130,76		391.574,80D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485543		236	101302053	2.907,20		394.482,00D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503271		70	101303054	1.467,18		395.949,18D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503272		73	101303054	813,14		396.762,32D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503273		313	101303054	1.927,17		398.689,49D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503274		311	101303054	71,65		398.761,14D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503275		304	101303054	129,57		398.890,71D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503276		314	101303054	336,30		399.227,01D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503277		316	101303054	440,85		399.667,86D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503278		129	101303054	788,41		400.456,27D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503279		130	101303054	218,66		400.674,93D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503280		131	101303054	218,66		400.893,59D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503281		132	101303054	1.594,68		402.488,27D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503282		133	101303054	778,95		403.267,22D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503283		134	101303054	355,31		403.622,53D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503284		135	101303054	547,68		404.170,21D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503285		136	101303054	255,44		404.425,65D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503286		137	101303054	170,29		404.595,94D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503287		138	101303054	85,15		404.681,09D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503288		139	101303054	24,18		404.705,27D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0005 - 6404 - 13º SALÁRIO								
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503289		211	101303054	85,15		404.790,42D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503290		212	101303054	36,27		404.826,69D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503291		213	101303054	24,18		404.850,87D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503292		214	101303054	73,06		404.923,93D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503293		165	101303054	1.664,05		406.587,98D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503294		166	101303054	28.709,07		435.297,05D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503295		167	101303054	2.659,29		437.956,34D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503296		168	101303054	10.380,48		448.336,82D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503297		169	101303054	1.687,86		450.024,68D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503298		170	101303054	3.805,73		453.830,41D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503299		171	101303054	3.561,33		457.391,74D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503300		172	101303054	2.919,95		460.311,69D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503301		161	101303054	1.259,08		461.570,77D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503302		162	101303054	2.164,72		463.735,49D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503303		163	101303054	1.216,71		464.952,20D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503304		164	101303054	5.639,55		470.591,75D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503305		173	101303054	1.268,58		471.860,33D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503306		174	101303054	3.800,76		475.661,09D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503307		237	101303054	140,47		475.801,56D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503308		238	101303054	1.353,80		477.155,36D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503309		150	101303054	950,37		478.105,73D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503310		51	101303054	3.606,45		481.712,18D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503311		83	101303054		1.908,49	479.803,69D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503312		151	101303054	11.515,98		491.319,67D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503313		74	101303054		3.016,07	488.303,60D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503314		152	101303054	1.078,57		489.382,17D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503315		153	101303054	3.981,57		493.363,74D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503316		216	101303054	295,34		493.659,08D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503317		158	101303054	1.192,44		494.851,52D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503318		159	101303054	514,50		495.366,02D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503319		160	101303054	728,65		496.094,67D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0005 - 6404 - 13º SALÁRIO								
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503320		154	101303054	941,34		497.036,01D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503321		155	101303054	488,79		497.524,80D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503322		156	101303054	491,45		498.016,25D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503323		157	101303054	671,09		498.687,34D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503324		219	101303054	1.170,51		499.857,85D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503325		221	101303054	436,22		500.294,07D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503326		222	101303054	4.579,04		504.873,11D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503327		223	101303054	2.691,31		507.564,42D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503328		224	101303054	6.346,68		513.911,10D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503329		225	101303054	3.349,20		517.260,30D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503330		239	101303054	3.897,62		521.157,92D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503331		226	101303054		759,27	520.398,65D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503332		227	101303054	27.292,96		547.691,61D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503333		228	101303054	32.858,08		580.549,69D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503334		229	101303054	1.570,88		582.120,57D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503335		230	101303054	183,74		582.304,31D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503336		231	101303054	2.092,98		584.397,29D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503337		232	101303054		704,15	583.693,14D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503338		233	101303054		725,88	582.967,26D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503339		234	101303054	2.796,81		585.764,07D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503340		235	101303054	1.705,76		587.469,83D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503341		236	101303054	3.083,65		590.553,48D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520774		70	101304052	1.435,32		591.988,80D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520775		73	101304052	809,88		592.798,68D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520776		313	101304052	1.915,60		594.714,28D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520777		311	101304052	70,48		594.784,76D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520778		304	101304052	108,44		594.893,20D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520779		314	101304052	281,45		595.174,65D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520780		316	101304052	368,95		595.543,60D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520781		129	101304052	782,55		596.326,15D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520782		130	101304052	217,02		596.543,17D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0005 - 6404 - 13º SALÁRIO								
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520783		131	101304052	217,02		596.760,19D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520784		132	101304052	1.582,85		598.343,04D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520785		133	101304052	773,16		599.116,20D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520786		134	101304052	352,68		599.468,88D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520787		135	101304052	543,61		600.012,49D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520788		136	101304052	253,55		600.266,04D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520789		137	101304052	169,04		600.435,08D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520790		138	101304052	84,52		600.519,60D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520791		139	101304052	23,99		600.543,59D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520792		211	101304052	84,52		600.628,11D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520793		212	101304052	36,00		600.664,11D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520794		213	101304052	23,99		600.688,10D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520795		214	101304052	72,52		600.760,62D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520796		165	101304052	1.667,62		602.428,24D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520797		166	101304052	27.430,09		629.858,33D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520798		167	101304052	2.246,37		632.104,70D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520799		168	101304052	7.590,25		639.694,95D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520800		169	101304052	1.687,09		641.382,04D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520801		170	101304052	3.749,23		645.131,27D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520802		171	101304052	3.375,09		648.506,36D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520803		172	101304052	1.520,59		650.026,95D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520804		161	101304052	1.255,81		651.282,76D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520805		162	101304052	1.399,66		652.682,42D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520806		163	101304052	1.054,96		653.737,38D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520807		164	101304052	5.664,74		659.402,12D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520808		173	101304052	1.261,73		660.663,85D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520809		174	101304052	3.844,89		664.508,74D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520810		237	101304052	140,48		664.649,22D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520811		238	101304052	1.349,96		665.999,18D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520812		150	101304052	949,60		666.948,78D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520813		51	101304052	4.479,96		671.428,74D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0005 - 6404 - 13º SALÁRIO								
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520814		83	101304052	445,69		671.874,43D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520815		151	101304052	7.299,51		679.173,94D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520816		74	101304052	370,54		679.544,48D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520817		152	101304052	1.082,80		680.627,28D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520818		153	101304052	3.981,35		684.608,63D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520819		216	101304052	295,35		684.903,98D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520820		158	101304052	1.167,50		686.071,48D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520821		159	101304052	514,49		686.585,97D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520822		160	101304052	728,64		687.314,61D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520823		154	101304052	941,33		688.255,94D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520824		155	101304052	488,80		688.744,74D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520825		156	101304052	491,44		689.236,18D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520826		157	101304052	642,93		689.879,11D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520827		219	101304052	1.358,23		691.237,34D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520828		221	101304052	846,17		692.083,51D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520829		222	101304052	6.116,80		698.200,31D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520830		223	101304052	2.778,29		700.978,60D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520831		224	101304052	4.715,05		705.693,65D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520832		225	101304052	3.218,13		708.911,78D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520833		239	101304052	3.815,11		712.726,89D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520834		226	101304052	640,08		713.366,97D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520835		227	101304052	27.314,08		740.681,05D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520836		228	101304052	33.446,01		774.127,06D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520837		229	101304052	1.595,74		775.722,80D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520838		230	101304052	180,59		775.903,39D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520839		231	101304052	2.089,73		777.993,12D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520840		233	101304052	153,58		778.146,70D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520841		234	101304052	2.969,31		781.116,01D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520842		235	101304052	2.152,73		783.268,74D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520843		236	101304052	3.075,06		786.343,80D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549494		70	101305054	1.702,86		788.046,66D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0005 - 6404 - 13º SALÁRIO								
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549495		73	101305054	812,34		788.859,00D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549496		302	101305054	323,15		789.182,15D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549497		304	101305054	351,88		789.534,03D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549498		314	101305054	1.176,62		790.710,65D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549499		313	101305054	1.874,29		792.584,94D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549500		311	101305054		281,95	792.302,99D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549501		304	101305054		343,95	791.959,04D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549502		314	101305054		892,72	791.066,32D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549503		316	101305054		1.170,24	789.896,08D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549504		316	101305054	1.677,36		791.573,44D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549505		129	101305054	844,63		792.418,07D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549506		130	101305054	247,63		792.665,70D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549507		131	101305054	247,63		792.913,33D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549508		132	101305054	1.796,71		794.710,04D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549509		133	101305054	879,98		795.590,02D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549510		134	101305054	388,67		795.978,69D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549511		135	101305054	618,85		796.597,54D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549512		136	101305054	289,72		796.887,26D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549513		137	101305054	193,14		797.080,40D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549514		138	101305054	96,57		797.176,97D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549515		139	101305054		32,96	797.144,01D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549516		211	101305054	32,35		797.176,36D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549517		212	101305054		81,56	797.094,80D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549518		213	101305054	28,58		797.123,38D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549519		214	101305054	80,94		797.204,32D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549520		165	101305054	1.658,70		798.863,02D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549521		166	101305054	32.581,23		831.444,25D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549522		167	101305054	2.217,87		833.662,12D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549523		168	101305054	6.900,24		840.562,36D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549524		169	101305054	1.711,72		842.274,08D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549525		170	101305054	4.069,44		846.343,52D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0005 - 6404 - 13º SALÁRIO								
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549526		171	101305054	3.860,51		850.204,03D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549527		172	101305054	1.520,59		851.724,62D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549528		161	101305054	1.417,96		853.142,58D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549529		162	101305054	1.448,67		854.591,25D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549530		163	101305054	1.142,48		855.733,73D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549531		164	101305054	6.204,72		861.938,45D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549532		173	101305054	1.258,31		863.196,76D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549533		174	101305054	4.143,04		867.339,80D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549534		237	101305054	140,48		867.480,28D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549535		237	101305054	1.349,97		868.830,25D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549536		150	101305054	974,23		869.804,48D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549537		51	101305054	3.124,37		872.928,85D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549538		83	101305054	598,78		873.527,63D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549539		151	101305054	8.852,96		882.380,59D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549540		74	101305054	392,78		882.773,37D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549541		152	101305054	1.108,54		883.881,91D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549542		153	101305054	4.343,59		888.225,50D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549543		216	101305054	295,35		888.520,85D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549544		158	101305054	1.177,84		889.698,69D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549545		159	101305054	576,28		890.274,97D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549546		160	101305054	728,65		891.003,62D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549547		154	101305054	960,62		891.964,24D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549548		155	101305054	488,79		892.453,03D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549549		156	101305054	503,25		892.956,28D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549550		157	101305054	663,92		893.620,20D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549551		219	101305054	2.018,37		895.638,57D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549552		221	101305054	673,36		896.311,93D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549553		222	101305054	5.885,39		902.197,32D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549554		223	101305054	2.782,83		904.980,15D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549555		224	101305054	6.083,18		911.063,33D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549556		225	101305054	3.239,80		914.303,13D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0005 - 6404 - 13º SALÁRIO								
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549557		239	101305054	3.667,31		917.970,44D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549558		226	101305054	640,09		918.610,53D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549559		227	101305054	31.247,36		949.857,89D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549560		228	101305054	35.262,39		985.120,28D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549561		229	101305054	1.931,85		987.052,13D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549562		230	101305054	180,60		987.232,73D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549563		231	101305054	2.342,78		989.575,51D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549564		233	101305054	153,59		989.729,10D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549565		234	101305054	3.618,75		993.347,85D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549566		235	101305054	2.424,07		995.771,92D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549567		236	101305054	3.527,89		999.299,81D
	Total - 13º SALÁRIO					3.997.518,01	5.224.732,99	999.299,81D
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458302		70	101212052	1.292,93		982.434,52D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458316		313	101212052	74,84		982.509,36D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458322		304	101212052	7,21		982.516,57D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458325		314	101212052	18,71		982.535,28D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458328		316	101212052	24,53		982.559,81D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458336		129	101212052	822,59		983.382,40D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458340		130	101212052	228,13		983.610,53D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458344		131	101212052	228,13		983.838,66D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458348		132	101212052	1.663,80		985.502,46D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458352		133	101212052	812,71		986.315,17D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458356		134	101212052	370,71		986.685,88D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458360		135	101212052	571,41		987.257,29D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458364		136	101212052	266,51		987.523,80D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458368		137	101212052	177,68		987.701,48D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458372		138	101212052	88,83		987.790,31D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458376		139	101212052	25,23		987.815,54D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458380		211	101212052	88,83		987.904,37D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458384		212	101212052	37,83		987.942,20D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458388		213	101212052	25,23		987.967,43D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458392		214	101212052	76,23		988.043,66D
18/12/2012	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-12/2012	1458417		166	101212052	532,60		988.576,26D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458418		166	101212052	10.082,50		998.658,76D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458424		167	101212052	804,03		999.462,79D
18/12/2012	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-12/2012	1458429		168	101212052	1.058,03		1.000.520,82D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458430		168	101212052	7.149,92		1.007.670,74D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458437		169	101212052	2.148,23		1.009.818,97D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458442		171	101212052	1.687,50		1.011.506,47D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458445		172	101212052	2.991,15		1.014.497,62D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458455		164	101212052	1.317,33		1.015.814,95D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458460		174	101212052	21,07		1.015.836,02D
18/12/2012	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-12/2012	1458468		51	101212052	3.470,32		1.019.306,34D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458469		51	101212052	1.735,16		1.021.041,50D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458476		151	101212052	5.321,59		1.026.363,09D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458481		74	101212052	695,07		1.027.058,16D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458486		153	101212052	1.338,18		1.028.396,34D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458492		158	101212052	304,61		1.028.700,95D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458495		159	101212052	3.072,94		1.031.773,89D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458522		219	101212052	14,86		1.031.788,75D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458528		222	101212052	1.110,92		1.032.899,67D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458532		223	101212052	23,58		1.032.923,25D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458536		224	101212052	527,65		1.033.450,90D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458541		225	101212052	3.890,18		1.037.341,08D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458545		239	101212052	49,22		1.037.390,30D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458550		226	101212052	896,90		1.038.287,20D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458553		227	101212052	17.609,20		1.055.896,40D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458560		228	101212052	16.067,96		1.071.964,36D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458565		229	101212052	28,73		1.071.993,09D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458573		231	101212052	1.062,96		1.073.056,05D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458579		234	101212052	870,36		1.073.926,41D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454289		70	101212055		987,70	1.072.938,71D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454290		312	101212055	165,82		1.073.104,53D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454291		310	101212055	134,52		1.073.239,05D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454292		306	101212055	176,67		1.073.415,72D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454293		73	101212055	883,21		1.074.298,93D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454294		308	101212055		740,24	1.073.558,69D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454295		313	101212055		1.249,75	1.072.308,94D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454296		311	101212055	61,90		1.072.370,84D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454297		304	101212055		16,31	1.072.354,53D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454298		314	101212055		42,34	1.072.312,19D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454299		316	101212055		55,50	1.072.256,69D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454300		129	101212055		517,13	1.071.739,56D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454301		130	101212055		143,42	1.071.596,14D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454302		131	101212055		143,42	1.071.452,72D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454303		132	101212055		1.045,99	1.070.406,73D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454304		133	101212055		510,92	1.069.895,81D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454305		134	101212055		233,06	1.069.662,75D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454306		135	101212055		359,24	1.069.303,51D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454307		136	101212055		167,55	1.069.135,96D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454308		137	101212055		111,70	1.069.024,26D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454309		138	101212055		55,85	1.068.968,41D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454310		139	101212055		15,86	1.068.952,55D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454311		211	101212055		55,85	1.068.896,70D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454312		212	101212055		23,79	1.068.872,91D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454313		213	101212055		15,86	1.068.857,05D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454314		214	101212055		47,92	1.068.809,13D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454315		165	101212055	1.665,67		1.070.474,80D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454316		166	101212055		16.362,80	1.054.112,00D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454317		167	101212055		1.361,35	1.052.750,65D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454318		168	101212055		19.032,77	1.033.717,88D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454319		169	101212055	70,11		1.033.787,99D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454320		170	101212055		4.937,69	1.028.850,30D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454321		171	101212055		354,57	1.028.495,73D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454322		172	101212055		5.159,30	1.023.336,43D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454323		161	101212055	1.254,17		1.024.590,60D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454324		162	101212055	4.379,09		1.028.969,69D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454325		163	101212055	974,67		1.029.944,36D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454326		164	101212055		3.820,12	1.026.124,24D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454327		173	101212055	1.391,73		1.027.515,97D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454328		174	101212055		1.000,86	1.026.515,11D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454329		237	101212055	139,17		1.026.654,28D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454330		238	101212055	1.344,66		1.027.998,94D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454331		150	101212055	949,22		1.028.948,16D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454332		51	101212055	342,12		1.029.290,28D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454333		83	101212055		551,13	1.028.739,15D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454334		151	101212055		5.418,53	1.023.320,62D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454335		74	101212055	548,17		1.023.868,79D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454336		152	101212055	1.065,36		1.024.934,15D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454337		153	101212055		915,15	1.024.019,00D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454338		216	101212055		2.880,10	1.021.138,90D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454339		158	101212055		727,42	1.020.411,48D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454340		159	101212055		5.633,74	1.014.777,74D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454341		160	101212055	728,65		1.015.506,39D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454342		154	101212055	941,33		1.016.447,72D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454343		155	101212055	488,80		1.016.936,52D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454344		156	101212055	491,44		1.017.427,96D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454345		157	101212055	2.916,11		1.020.344,07D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454346		219	101212055		1.085,07	1.019.259,00D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454347		221	101212055	196,99		1.019.455,99D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454348		222	101212055	2.941,97		1.022.397,96D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454349		223	101212055	1.094,97		1.023.492,93D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454350		224	101212055		1.765,42	1.021.727,51D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454351		225	101212055		5.284,72	1.016.442,79D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454352		239	101212055	2.312,21		1.018.755,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454353		226	101212055		706,19	1.018.048,81D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454354		227	101212055		18.847,29	999.201,52D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454355		228	101212055		23.864,32	975.337,20D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454356		229	101212055	552,72		975.889,92D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454357		230	101212055	180,69		976.070,61D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454358		231	101212055		4.520,61	971.550,00D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454359		232	101212055	1.140,14		972.690,14D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454360		233	101212055	592,56		973.282,70D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454361		234	101212055		121,26	973.161,44D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454362		235	101212055	1.120,42		974.281,86D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454363		236	101212055	1.468,94		975.750,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529065	4998	4		18.729,62		994.480,42D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529067	4998	25			17.571,85	976.908,57D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529069	4998	51			16.422,44	960.486,13D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529071	4998	70			12.738,97	947.747,16D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529073	4998	73			2.485,40	945.261,76D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529075	4998	74			10.949,75	934.312,01D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529077	4998	83			8.089,61	926.222,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529079	4998	129			4.747,63	921.474,77D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529081	4998	130			1.316,67	920.158,10D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529083	4998	131			1.316,67	918.841,43D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529085	4998	132			9.602,85	909.238,58D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529087	4998	133			3.983,10	905.255,48D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529089	4998	134			2.139,59	903.115,89D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529091	4998	135			3.292,20	899.823,69D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529093	4998	136			1.538,22	898.285,47D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529095	4998	137			1.025,51	897.259,96D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529097	4998	138			512,72	896.747,24D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529099	4998	139			145,59	896.601,65D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529101	4998	150			6.698,01	889.903,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529103	4998	151			23.849,72	866.053,92D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529105	4998	152			6.500,84	859.553,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529107	4998	153			18.429,10	841.123,98D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529109	4998	154			4.875,16	836.248,82D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529111	4998	155			6.048,62	830.200,20D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529113	4998	156		237,25		830.437,45D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529115	4998	157			4.454,52	825.982,93D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529117	4998	158		1.190,44		827.173,37D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529119	4998	159			3.608,69	823.564,68D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529121	4998	160			6.017,99	817.546,69D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529123	4998	161			7.077,74	810.468,95D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529125	4998	162			8.954,32	801.514,63D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529127	4998	163			12.404,53	789.110,10D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529129	4998	164			42.489,67	746.620,43D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529131	4998	165			11.575,17	735.045,26D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529133	4998	166			189.966,26	545.079,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529135	4998	167			11.346,52	533.732,48D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529137	4998	168			29.173,57	504.558,91D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529139	4998	169			13.064,18	491.494,73D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529141	4998	170			29.875,70	461.619,03D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529143	4998	171			10.331,17	451.287,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529145	4998	172			1.041,03	450.246,83D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529147	4998	173			8.415,63	441.831,20D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529149	4998	174			31.922,18	409.909,02D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529151	4998	175		2.729,63		412.638,65D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529153	4998	176		19.722,87		432.361,52D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529155	4998	177		38.582,80		470.944,32D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529157	4998	178		14.111,19		485.055,51D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529159	4998	179		50.002,96		535.058,47D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529161	4998	180		50.698,23		585.756,70D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529163	4998	190		1.903,87		587.660,57D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529165	4998	191		37.072,27		624.732,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529167	4998	192		90.375,92		715.108,76D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529169	4998	202		11.863,95		726.972,71D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529171	4998	203		355.707,93		1.082.680,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529173	4998	204		426.722,66		1.509.403,30D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529175	4998	205		13.720,93		1.523.124,23D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529177	4998	206		21.763,42		1.544.887,65D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529179	4998	207		33.934,57		1.578.822,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529181	4998	208		29.258,16		1.608.080,38D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529183	4998	209		18.080,71		1.626.161,09D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529185	4998	211			512,72	1.625.648,37D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529187	4998	212			218,38	1.625.429,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529189	4998	213			145,59	1.625.284,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529191	4998	214			439,96	1.624.844,44D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529193	4998	216			5.055,96	1.619.788,48D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529195	4998	217			1.527,55	1.618.260,93D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529197	4998	218			591,59	1.617.669,34D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529199	4998	219			24.548,65	1.593.120,69D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529201	4998	221			1.772,90	1.591.347,79D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529203	4998	222			78.357,95	1.512.989,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529205	4998	223			39.350,38	1.473.639,46D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529207	4998	224			80.317,03	1.393.322,43D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529209	4998	225			44.602,49	1.348.719,94D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529211	4998	226			12.972,42	1.335.747,52D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529213	4998	227			471.596,34	864.151,18D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529215	4998	228			535.919,79	328.231,39D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529217	4998	229			19.953,35	308.278,04D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529219	4998	230			3.613,83	304.664,21D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529221	4998	231			30.380,40	274.283,81D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529223	4998	232			15.144,19	259.139,62D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529225	4998	233			11.427,24	247.712,38D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529227	4998	234			41.945,93	205.766,45D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529229	4998	235			43.033,57	162.732,88D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529231	4998	236			57.641,99	105.090,89D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529233	4998	237			3.061,63	102.029,26D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529235	4998	238			25.846,44	76.182,82D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529237	4998	239			57.168,61	19.014,21D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529239	4998	304			982,05	18.032,16D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529241	4998	306			451,70	17.580,46D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529243	4998	308			2.283,65	15.296,81D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529245	4998	310			377,36	14.919,45D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529247	4998	311			420,97	14.498,48D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529249	4998	312		550,68		15.049,16D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529251	4998	313			9.158,72	5.890,44D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529253	4998	314			2.549,01	3.341,43D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529255	4998	316			3.341,43	0,00D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525817		70	101301051	460,34		460,34D
25/01/2013	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-01/2013	1525833		313	101301051	732,26		1.192,60D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525834		313	101301051	366,13		1.558,73D
25/01/2013	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-01/2013	1525840		304	101301051	69,11		1.627,84D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525841		304	101301051	51,04		1.678,88D
25/01/2013	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-01/2013	1525846		314	101301051	179,36		1.858,24D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525847		314	101301051	132,47		1.990,71D
25/01/2013	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-01/2013	1525852		316	101301051	235,12		2.225,83D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525853		316	101301051	173,65		2.399,48D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525862		129	101301051	627,95		3.027,43D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525866		130	101301051	174,15		3.201,58D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525870		131	101301051	174,15		3.375,73D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525874		132	101301051	1.270,14		4.645,87D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525878		133	101301051	620,42		5.266,29D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525882		134	101301051	283,00		5.549,29D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525886		135	101301051	436,22		5.985,51D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525890		136	101301051	203,46		6.188,97D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525894		137	101301051	135,64		6.324,61D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525898		138	101301051	67,82		6.392,43D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525902		139	101301051	19,26		6.411,69D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525906		211	101301051	67,82		6.479,51D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525910		212	101301051	28,89		6.508,40D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525914		213	101301051	19,26		6.527,66D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525918		214	101301051	58,19		6.585,85D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525951		165	101301051	8.794,05		15.379,90D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525955		166	101301051	25.118,60		40.498,50D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525960		167	101301051	4.904,02		45.402,52D
25/01/2013	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-01/2013	1525965		168	101301051	3.503,92		48.906,44D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525966		168	101301051	8.437,97		57.344,41D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525974		170	101301051	4.308,84		61.653,25D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525979		171	101301051	4.080,78		65.734,03D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525983		172	101301051	62,66		65.796,69D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525993		163	101301051	1.052,84		66.849,53D
25/01/2013	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-01/2013	1525999		164	101301051	1.535,87		68.385,40D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526000		164	101301051	8.668,26		77.053,66D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526005		173	101301051	1.140,22		78.193,88D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526008		174	101301051	6.413,96		84.607,84D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526011		237	101301051	870,53		85.478,37D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526016		150	101301051	5.464,78		90.943,15D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526020		51	101301051	1.573,79		92.516,94D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526028		151	101301051	3.024,88		95.541,82D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526033		74	101301051	1.004,22		96.546,04D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526036		152	101301051	818,52		97.364,56D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526039		153	101301051	5.168,69		102.533,25D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526044		158	101301051	6.148,28		108.681,53D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526050		155	101301051	2.932,76		111.614,29D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526070		219	101301051	1.292,18		112.906,47D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526075		222	101301051	2.005,46		114.911,93D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526079		223	101301051	36,01		114.947,94D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526083		224	101301051	5.559,07		120.507,01D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526088		225	101301051	1.833,25		122.340,26D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526092		239	101301051	5.218,05		127.558,31D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526097		226	101301051	4.966,87		132.525,18D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526100		227	101301051	15.544,33		148.069,51D
25/01/2013	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-01/2013	1526108		228	101301051	5.948,77		154.018,28D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526109		228	101301051	20.952,36		174.970,64D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526114		229	101301051	108,65		175.079,29D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526121		231	101301051	2.168,67		177.247,96D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526126		232	101301051	2.135,49		179.383,45D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526131		234	101301051	6.210,29		185.593,74D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526136		235	101301051	1.325,77		186.919,51D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
25/01/2013	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-01/2013	1526141		236	101301051	2.881,22		189.800,73D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526142		236	101301051	1.440,61		191.241,34D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473205		70	101301055	748,48		191.989,82D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473206		312	101301055	165,83		192.155,65D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473207		310	101301055	146,74		192.302,39D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473208		306	101301055		658,37	191.644,02D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473209		73	101301055	703,17		192.347,19D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473210		308	101301055		606,24	191.740,95D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473211		313	101301055	69,62		191.810,57D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473212		311	101301055	82,90		191.893,47D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473213		304	101301055		300,44	191.593,03D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473214		314	101301055		779,78	190.813,25D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473215		316	101301055		1.022,19	189.791,06D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473216		129	101301055		1.551,27	188.239,79D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473217		130	101301055		430,23	187.809,56D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473218		131	101301055		430,23	187.379,33D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473219		132	101301055		3.137,73	184.241,60D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473220		133	101301055		1.532,68	182.708,92D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473221		134	101301055		699,11	182.009,81D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473222		135	101301055		1.077,62	180.932,19D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473223		136	101301055		502,62	180.429,57D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473224		137	101301055		335,08	180.094,49D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473225		138	101301055		167,54	179.926,95D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473226		139	101301055		47,57	179.879,38D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473227		211	101301055		167,54	179.711,84D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473228		212	101301055		71,36	179.640,48D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473229		213	101301055		47,57	179.592,91D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473230		214	101301055		143,76	179.449,15D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473231		165	101301055		15.831,56	163.617,59D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473232		166	101301055		66.393,46	97.224,13D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473233		167	101301055		7.986,06	89.238,07D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473234		168	101301055		18.243,65	70.994,42D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473235		169	101301055	1.853,33		72.847,75D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473236		170	101301055		13.265,52	59.582,23D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473237		171	101301055		5.727,76	53.854,47D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473238		172	101301055		3.070,74	50.783,73D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473239		161	101301055	1.254,18		52.037,91D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473240		162	101301055		412,00	51.625,91D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473241		163	101301055		3.501,58	48.124,33D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473242		164	101301055		19.079,75	29.044,58D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473243		173	101301055		1.190,99	27.853,59D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473244		174	101301055		11.420,25	16.433,34D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473245		237	101301055		1.530,82	14.902,52D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473246		238	101301055		1.023,75	13.878,77D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473247		150	101301055		9.980,36	3.898,41D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473248		51	101301055	108,07		4.006,48D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473249		83	101301055	544,59		4.551,07D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473250		151	101301055		1.113,62	3.437,45D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473251		74	101301055		524,50	2.912,95D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473252		152	101301055		263,40	2.649,55D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473253		153	101301055		10.202,69	7.553,14C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473254		216	101301055	296,33		7.256,81C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473255		158	101301055		11.118,97	18.375,78C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473256		159	101301055	540,22		17.835,56C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473257		160	101301055	728,65		17.106,91C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473258		154	101301055	941,33		16.165,58C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473259		155	101301055		5.376,74	21.542,32C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473260		156	101301055	491,44		21.050,88C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473261		157	101301055	674,28		20.376,60C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473262		219	101301055		4.493,54	24.870,14C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473263		221	101301055	2.751,64		22.118,50C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473264		222	101301055		15.414,24	37.532,74C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473265		223	101301055	6.108,08		31.424,66C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473266		224	101301055		23.912,16	55.336,82C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473267		225	101301055		3.849,62	59.186,44C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473268		239	101301055		16.839,89	76.026,33C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473269		226	101301055		7.308,52	83.334,85C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473270		227	101301055		17.115,53	100.450,38C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473271		228	101301055		51.364,18	151.814,56C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473272		229	101301055		4.367,58	156.182,14C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473273		230	101301055	180,70		156.001,44C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473274		231	101301055		9.518,48	165.519,92C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473275		232	101301055		9.220,09	174.740,01C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473276		233	101301055		1.241,30	175.981,31C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473277		234	101301055		13.960,10	189.941,41C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473278		235	101301055		2.669,94	192.611,35C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473279		236	101301055		1.644,56	194.255,91C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489227		70	101302051	579,79		193.676,12C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489235		313	101302051	242,54		193.433,58C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489241		304	101302051	17,87		193.415,71C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489244		314	101302051	46,37		193.369,34C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489247		316	101302051	60,79		193.308,55C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489255		129	101302051	535,95		192.772,60C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489259		130	101302051	148,64		192.623,96C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489263		131	101302051	148,64		192.475,32C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489267		132	101302051	1.084,09		191.391,23C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489271		133	101302051	529,53		190.861,70C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489275		134	101302051	241,54		190.620,16C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489279		135	101302051	372,32		190.247,84C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489283		136	101302051	173,65		190.074,19C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489287		137	101302051	115,76		189.958,43C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489291		138	101302051	57,89		189.900,54C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489295		139	101302051	16,44		189.884,10C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489299		211	101302051	57,89		189.826,21C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489303		212	101302051	24,66		189.801,55C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489307		213	101302051	16,44		189.785,11C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489311		214	101302051	49,66		189.735,45C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489344		165	101302051	1.211,65		188.523,80C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489348		166	101302051	18.072,44		170.451,36C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489354		168	101302051	6.243,71		164.207,65C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489360		169	101302051	9.086,62		155.121,03C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489364		170	101302051	7.244,40		147.876,63C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489368		171	101302051	1.935,60		145.941,03C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489379		164	101302051	7.194,19		138.746,84C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489383		173	101302051	6.397,96		132.348,88C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489386		174	101302051	1.835,14		130.513,74C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489390		238	101302051	3.848,29		126.665,45C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489394		51	101302051	1.949,47		124.715,98C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489398		83	101302051	24,89		124.691,09C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489401		151	101302051	4.072,03		120.619,06C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489408		153	101302051	3.343,49		117.275,57C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489416		160	101302051	3.033,66		114.241,91C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489422		157	101302051	2.974,74		111.267,17C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489445		222	101302051	2.124,78		109.142,39C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489449		223	101302051	4.064,45		105.077,94C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489454		224	101302051	2.480,47		102.597,47C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489459		225	101302051	3.284,91		99.312,56C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489463		239	101302051	402,69		98.909,87C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489468		226	101302051	340,00		98.569,87C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489471		227	101302051	20.268,21		78.301,66C
25/02/2013	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-02/2013	1489479		228	101302051	1.170,18		77.131,48C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489480		228	101302051	22.235,04		54.896,44C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489487		229	101302051	1.643,59		53.252,85C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489493		230	101302051	20,00		53.232,85C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489497		231	101302051	1.441,25		51.791,60C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489504		234	101302051	1.970,10		49.821,50C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489508		235	101302051	4.742,57		45.078,93C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489513		236	101302051	2.607,42		42.471,51C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485855		70	101302054		306,44	42.777,95C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485856		312	101302054		760,87	43.538,82C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485857		310	101302054		1.325,71	44.864,53C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485858		306	101302054		1.857,42	46.721,95C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485859		73	101302054	2.102,28		44.619,67C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485860		308	101302054		1.004,39	45.624,06C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485861		313	101302054		2.125,82	47.749,88C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485862		311	101302054		382,20	48.132,08C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485863		304	101302054		300,84	48.432,92C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485864		314	101302054		780,83	49.213,75C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485865		316	101302054		1.023,56	50.237,31C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485866		129	101302054		249,87	50.487,18C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485867		130	101302054		69,29	50.556,47C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485868		131	101302054		69,29	50.625,76C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485869		132	101302054		505,38	51.131,14C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485870		133	101302054		246,86	51.378,00C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485871		134	101302054		112,60	51.490,60C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485872		135	101302054		173,57	51.664,17C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485873		136	101302054		80,95	51.745,12C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485874		137	101302054		53,97	51.799,09C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485875		138	101302054		26,98	51.826,07C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485876		139	101302054		7,67	51.833,74C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485877		211	101302054		26,98	51.860,72C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485878		212	101302054		11,49	51.872,21C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485879		213	101302054		7,67	51.879,88C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485880		214	101302054		23,15	51.903,03C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485881		165	101302054		813,97	52.717,00C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485882		166	101302054		36.545,64	89.262,64C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485883		167	101302054	1.870,41		87.392,23C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485884		168	101302054		7.102,81	94.495,04C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485885		169	101302054		16.486,54	110.981,58C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485886		170	101302054		11.683,44	122.665,02C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485887		171	101302054		5.304,11	127.969,13C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485888		172	101302054	820,91		127.148,22C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485889		161	101302054	1.254,17		125.894,05C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485890		162	101302054		3.530,90	129.424,95C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485891		163	101302054	975,10		128.449,85C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485892		164	101302054		18.234,36	146.684,21C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485893		173	101302054		11.463,29	158.147,50C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485894		174	101302054	937,92		157.209,58C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485895		237	101302054	154,92		157.054,66C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485896		238	101302054		4.377,99	161.432,65C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485897		150	101302054	949,22		160.483,43C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485898		51	101302054		1.999,45	162.482,88C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485899		83	101302054	1.031,29		161.451,59C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485900		151	101302054		1.145,32	162.596,91C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485901		74	101302054	2.587,56		160.009,35C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485902		152	101302054	1.080,69		158.928,66C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485903		153	101302054		3.406,19	162.334,85C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485904		216	101302054	316,57		162.018,28C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485905		158	101302054	1.163,11		160.855,17C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485906		159	101302054	514,50		160.340,67C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485907		160	101302054		5.338,68	165.679,35C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485908		154	101302054	941,34		164.738,01C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485909		155	101302054	488,79		164.249,22C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485910		156	101302054	491,45		163.757,77C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485911		157	101302054		5.271,72	169.029,49C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485912		219	101302054		1.367,65	170.397,14C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485913		221	101302054	452,46		169.944,68C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485914		222	101302054		409,39	170.354,07C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485915		223	101302054		8.634,36	178.988,43C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485916		224	101302054		3.486,36	182.474,79C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485917		225	101302054		1.904,53	184.379,32C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485918		239	101302054	2.413,95		181.965,37C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485919		226	101302054	2.600,42		179.364,95C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485920		227	101302054		26.636,19	206.001,14C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485921		228	101302054		36.059,45	242.060,59C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485922		229	101302054		1.639,59	243.700,18C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485923		239	101302054		2.004,28	245.704,46C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485924		231	101302054	2.224,11		243.480,35C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485925		232	101302054		2.181,28	245.661,63C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485926		233	101302054	601,76		245.059,87C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485927		234	101302054		1.858,45	246.918,32C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485928		235	101302054		7.304,02	254.222,34C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEREIRO/2013	1485929		236	101302054		20.202,23	274.424,57C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538839		70	101303051	941,79		273.482,78C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538860		129	101303051	764,34		272.718,44C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538864		130	101303051	211,98		272.506,46C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538868		131	101303051	211,98		272.294,48C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538872		132	101303051	1.546,02		270.748,46C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538876		133	101303051	755,18		269.993,28C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538880		134	101303051	344,46		269.648,82C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538884		135	101303051	530,96		269.117,86C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538888		136	101303051	247,65		268.870,21C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538892		137	101303051	165,10		268.705,11C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538896		138	101303051	82,55		268.622,56C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538900		139	101303051	23,44		268.599,12C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538904		211	101303051	82,55		268.516,57C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538908		212	101303051	35,16		268.481,41C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538912		213	101303051	23,44		268.457,97C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538916		214	101303051	70,83		268.387,14C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538936		166	101303051	13.715,67		254.671,47C



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538941		167	101303051	1.096,98		253.574,49C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538945		168	101303051	856,62		252.717,87C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538953		170	101303051	736,87		251.981,00C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538963		161	101303051	1.127,57		250.853,43C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538967		162	101303051	1.364,86		249.488,57C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538974		164	101303051	3.311,84		246.176,73C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538979		174	101303051	1.556,46		244.620,27C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538988		151	101303051	2.353,35		242.266,92C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538992		74	101303051	2.578,66		239.688,26C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538995		152	101303051	1.953,08		237.735,18C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1538998		153	101303051	989,27		236.745,91C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539025		219	101303051	2.738,53		234.007,38C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539033		223	101303051	1.217,89		232.789,49C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539038		224	101303051	4.377,18		228.412,31C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539043		225	101303051	5.977,99		222.434,32C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539047		239	101303051	319,16		222.115,16C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539054		227	101303051	24.981,57		197.133,59C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539062		228	101303051	19.002,29		178.131,30C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539069		229	101303051	36,96		178.094,34C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502694		70	101303055		2.164,44	180.258,78C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502695		73	101303055		702,73	180.961,51C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502696		313	101303055	1.963,56		178.997,95C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502697		311	101303055	75,72		178.922,23C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502698		304	101303055	257,24		178.664,99C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502699		314	101303055	667,68		177.997,31C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502700		316	101303055	875,23		177.122,08C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502701		129	101303055		1.324,04	178.446,12C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502702		130	101303055		367,19	178.813,31C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502703		131	101303055		367,19	179.180,50C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502704		132	101303055		2.678,05	181.858,55C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502705		133	101303055		1.308,12	183.166,67C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502706		134	101303055		596,69	183.763,36C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502707		135	101303055		919,75	184.683,11C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502708		136	101303055		428,98	185.112,09C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502709		137	101303055		285,98	185.398,07C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502710		138	101303055		143,00	185.541,07C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502711		139	101303055		40,60	185.581,67C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502712		211	101303055		143,00	185.724,67C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502713		212	101303055		60,90	185.785,57C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502714		213	101303055		40,60	185.826,17C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502715		214	101303055		122,69	185.948,86C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502716		165	101303055	1.662,27		184.286,59C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502717		166	101303055		22.319,78	206.606,37C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502718		167	101303055	2.383,71		204.222,66C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502719		168	101303055	20.244,60		183.978,06C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502720		169	101303055	1.691,31		182.286,75C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502721		170	101303055		2.099,10	184.385,85C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502722		171	101303055		3.154,85	187.540,70C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502723		172	101303055	5.018,99		182.521,71C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502724		161	101303055		981,36	183.503,07C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502725		162	101303055		5.299,72	188.802,79C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502726		163	101303055	1.020,77		187.782,02C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502727		164	101303055	203,98		187.578,04C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502728		173	101303055	1.268,58		186.309,46C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502729		174	101303055	844,44		185.465,02C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502730		237	101303055	140,48		185.324,54C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502731		238	101303055	1.371,05		183.953,49C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502732		150	101303055	953,83		182.999,66C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502733		51	101303055	5.704,68		177.294,98C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502734		83	101303055		11.625,43	188.920,41C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502735		151	101303055	19.318,83		169.601,58C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502736		74	101303055		20.805,18	190.406,76C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502737		152	101303055		2.821,26	193.228,02C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502738		153	101303055		4.065,07	197.293,09C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502739		216	101303055	295,34		196.997,75C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502740		158	101303055	1.248,36		195.749,39C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502741		159	101303055	514,49		195.234,90C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502742		160	101303055	728,64		194.506,26C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502743		154	101303055	941,34		193.564,92C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502744		155	101303055	488,80		193.076,12C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502745		156	101303055	491,44		192.584,68C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502746		157	101303055	671,78		191.912,90C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502747		219	101303055		5.189,22	197.102,12C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502748		221	101303055	451,37		196.650,75C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502749		222	101303055	3.580,69		193.070,06C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502750		223	101303055		3.290,39	196.360,45C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502751		224	101303055		2.926,97	199.287,42C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502752		225	101303055		9.311,09	208.598,51C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502753		239	101303055	2.726,67		205.871,84C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502754		226	101303055		2.858,31	208.730,15C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502755		227	101303055		36.763,89	245.494,04C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502756		228	101303055		30.333,71	275.827,75C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502757		229	101303055	472,89		275.354,86C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502758		230	101303055	196,30		275.158,56C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MARCO/2013	1502759		231	101303055	178,78		274.979,78C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502760		232	101303055		2.464,53	277.444,31C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502761		233	101303055		4.243,77	281.688,08C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502762		234	101303055		440,59	282.128,67C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502763		235	101303055		987,94	283.116,61C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MARCO/2013	1502764		236	101303055		1.935,86	285.052,47C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539210		70	101304051	185,75		284.866,72C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539219		313	101304051	487,12		284.379,60C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539225		304	101304051	67,99		284.311,61C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539228		314	101304051	176,46		284.135,15C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539231		316	101304051	231,31		283.903,84C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539237		129	101304051	267,81		283.636,03C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539240		130	101304051	74,27		283.561,76C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539243		131	101304051	74,27		283.487,49C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539246		132	101304051	541,67		282.945,82C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539249		133	101304051	264,59		282.681,23C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539252		134	101304051	120,69		282.560,54C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539255		135	101304051	186,03		282.374,51C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539258		136	101304051	86,76		282.287,75C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539261		137	101304051	57,84		282.229,91C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539264		138	101304051	28,92		282.200,99C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539267		139	101304051	8,21		282.192,78C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539270		211	101304051	28,92		282.163,86C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539273		212	101304051	12,32		282.151,54C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539276		213	101304051	8,21		282.143,33C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539279		214	101304051	24,81		282.118,52C
25/04/2013	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-04/2013	1539299		166	101304051	4.096,39		278.022,13C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539300		166	101304051	8.772,56		269.249,57C
25/04/2013	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-04/2013	1539309		168	101304051	115,26		269.134,31C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539310		168	101304051	1.404,05		267.730,26C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539321		171	101304051	1.437,58		266.292,68C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539335		174	101304051	979,92		265.312,76C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539347		151	101304051	4.499,01		260.813,75C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539362		154	101304051	5.648,00		255.165,75C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539367		157	101304051	1.231,51		253.934,24C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539389		222	101304051	7.209,38		246.724,86C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539399		225	101304051	72,60		246.652,26C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539407		227	101304051	7.639,49		239.012,77C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FERIAS	1539413		228	101304051	2.579,77		236.433,00C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1520986		70	101304053		1.641,07	238.074,07C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1520987		73	101304053		134,73	238.208,80C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1520988		313	101304053	157,85		238.050,95C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1520989		311	101304053	70,46		237.980,49C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1520990		304	101304053		12,90	237.993,39C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1520991		314	101304053		33,48	238.026,87C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1520992		316	101304053		43,89	238.070,76C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1520993		129	101304053		52,88	238.123,64C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1520994		130	101304053		14,68	238.138,32C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1520995		131	101304053		14,68	238.153,00C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1520996		132	101304053		107,01	238.260,01C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1520997		133	101304053		52,28	238.312,29C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1520998		134	101304053		23,85	238.336,14C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1520999		135	101304053		36,76	238.372,90C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1521000		136	101304053		17,14	238.390,04C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1521001		137	101304053		11,43	238.401,47C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1521002		138	101304053		5,71	238.407,18C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1521003		139	101304053		1,62	238.408,80C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1521004		211	101304053		5,71	238.414,51C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1521005		212	101304053		2,44	238.416,95C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1521006		213	101304053		1,62	238.418,57C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1521007		214	101304053		4,91	238.423,48C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521008		165	101304053	1.667,61		236.755,87C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521009		166	101304053	11.128,44		225.627,43C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1521010		167	101304053		590,48	226.217,91C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521011		168	101304053	1.146,44		225.071,47C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521012		169	101304053	1.687,09		223.384,38C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521013		170	101304053	3.607,35		219.777,03C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521014		171	101304053	819,64		218.957,39C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521015		172	101304053	1.520,59		217.436,80C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521016		161	101304053	1.255,81		216.180,99C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521017		162	101304053	1.399,65		214.781,34C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521018		163	101304053	1.054,96		213.726,38C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521019		164	101304053	6.391,31		207.335,07C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521020		173	101304053	1.253,17		206.081,90C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521021		174	101304053	91,89		205.990,01C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521022		237	101304053	140,47		205.849,54C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1521023		238	101304053		2.749,68	208.599,22C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521024		150	101304053	949,59		207.649,63C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521025		51	101304053	5.570,59		202.079,04C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521026		83	101304053	822,33		201.256,71C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1521027		151	101304053		6.114,47	207.371,18C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521028		74	101304053	709,39		206.661,79C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521029		152	101304053	1.089,12		205.572,67C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521030		153	101304053	4.937,49		200.635,18C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521031		216	101304053	295,35		200.339,83C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521032		158	101304053	1.164,06		199.175,77C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521033		159	101304053	514,50		198.661,27C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521034		160	101304053	728,65		197.932,62C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1521035		154	101304053		10.354,69	208.287,31C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521036		155	101304053	488,79		207.798,52C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521037		156	101304053	491,44		207.307,08C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1521038		157	101304053		1.430,55	208.737,63C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521039		219	101304053	1.412,28		207.325,35C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1521040		221	101304053		145,58	207.470,93C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1521041		222	101304053		7.486,25	214.957,18C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521042		223	101304053	2.656,58		212.300,60C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521043		224	101304053	3.357,14		208.943,46C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1521044		225	101304053		2.375,59	211.319,05C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521045		239	101304053	4.182,72		207.136,33C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521046		226	101304053	640,08		206.496,25C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1521047		227	101304053		2.893,91	209.390,16C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521048		228	101304053	28.319,44		181.070,72C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521049		229	101304053	1.619,35		179.451,37C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521050		230	101304053	180,59		179.270,78C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521051		231	101304053	2.098,21		177.172,57C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521052		233	101304053	153,59		177.018,98C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521053		234	101304053	811,21		176.207,77C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521054		235	101304053	2.562,91		173.644,86C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521055		236	101304053	3.075,08		170.569,78C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554024		313	101305051	113,93		170.455,85C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554032		316	101305051	537,77		169.918,08C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554040		129	101305051	334,68		169.583,40C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554043		130	101305051	93,94		169.489,46C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554046		131	101305051	93,94		169.395,52C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554049		132	101305051	684,36		168.711,16C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554052		133	101305051	334,48		168.376,68C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554055		134	101305051	151,51		168.225,17C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554058		135	101305051	235,18		167.989,99C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554061		136	101305051	109,78		167.880,21C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554064		137	101305051	73,20		167.807,01C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554067		138	101305051	36,60		167.770,41C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554070		139	101305051	5,36		167.765,05C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554073		211	101305051	31,24		167.733,81C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554076		212	101305051	5,36		167.728,45C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554079		213	101305051	10,49		167.717,96C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554082		214	101305051	31,24		167.686,72C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554104		166	101305051	3.035,70		164.651,02C
25/05/2013	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-05/2013	1554111		168	101305051	282,39		164.368,63C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554112		168	101305051	1.676,23		162.692,40C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554123		171	101305051	96,39		162.596,01C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554134		164	101305051	1.088,25		161.507,76C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554146		83	101305051	2.716,21		158.791,55C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554149		151	101305051	2.930,85		155.860,70C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554155		152	101305051	3.791,01		152.069,69C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554158		153	101305051	200,85		151.868,84C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554197		239	101305051	743,65		151.125,19C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554203		227	101305051	2.105,06		149.020,13C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554210		228	101305051	4.842,82		144.177,31C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550558		70	101305055	2.727,14		141.450,17C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550559		73	101305055	816,46		140.633,71C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550560		302	101305055	710,93		139.922,78C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550561		304	101305055	1.055,63		138.867,15C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550562		314	101305055	2.061,42		136.805,73C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550563		313	101305055	1.254,67		135.551,06C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MAIO/2013	1550564		311	101305055		775,37	136.326,43C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MAIO/2013	1550565		304	101305055		777,24	137.103,67C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MAIO/2013	1550566		314	101305055		2.017,34	139.121,01C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MAIO/2013	1550567		316	101305055		2.644,46	141.765,47C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550568		316	101305055	2.081,83		139.683,64C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550569		129	101305055	522,55		139.161,09C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550570		130	101305055	167,08		138.994,01C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550571		131	101305055	167,08		138.826,93C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550572		132	101305055	1.203,15		137.623,78C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550573		133	101305055	591,60		137.032,18C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550574		134	101305055	248,80		136.783,38C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550575		135	101305055	416,17		136.367,21C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550576		136	101305055	195,88		136.171,33C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550577		137	101305055	130,59		136.040,74C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550578		138	101305055	65,29		135.975,45C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MAIO/2013	1550579		139	101305055		81,42	136.056,87C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MAIO/2013	1550580		211	101305055		41,01	136.097,88C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MAIO/2013	1550581		212	101305055		175,28	136.273,16C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550582		213	101305055	20,45		136.252,71C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550583		214	101305055	52,86		136.199,85C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550584		165	101305055	1.656,91		134.542,94C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550585		166	101305055	31.085,51		103.457,43C



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550586		167	101305055	2.264,64		101.192,79C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550587		168	101305055	6.771,60		94.421,19C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550588		169	101305055	1.756,04		92.665,15C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550589		170	101305055	4.026,90		88.638,25C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550590		171	101305055	3.273,26		85.364,99C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550591		172	101305055	1.520,59		83.844,40C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550592		161	101305055	1.320,67		82.523,73C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550593		162	101305055	1.478,35		81.045,38C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550594		163	101305055	1.181,25		79.864,13C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550595		164	101305055	5.569,17		74.294,96C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550596		173	101305055	1.249,77		73.045,19C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550597		174	101305055	5.046,04		67.999,15C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550598		237	101305055	140,48		67.858,67C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550599		238	101305055	1.349,98		66.508,69C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550600		150	101305055	1.018,55		65.490,14C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550601		51	101305055	3.844,81		61.645,33C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MAIO/2013	1550602		83	101305055		7.219,19	68.864,52C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550603		151	101305055	5.642,23		63.222,29C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550604		74	101305055	802,10		62.420,19C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MAIO/2013	1550605		152	101305055		6.437,03	68.857,22C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550606		153	101305055	4.839,18		64.018,04C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550607		216	101305055	295,35		63.722,69C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550608		158	101305055	1.177,84		62.544,85C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550609		159	101305055	712,19		61.832,66C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550610		160	101305055	728,65		61.104,01C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550611		154	101305055	987,63		60.116,38C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550612		155	101305055	488,80		59.627,58C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550613		156	101305055	519,78		59.107,80C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550614		157	101305055	663,92		58.443,88C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550615		219	101305055	2.318,41		56.125,47C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550616		221	101305055	920,31		55.205,16C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0006 - 6405 - FÉRIAS								
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550617		222	101305055	6.530,28		48.674,88C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550618		223	101305055	2.666,27		46.008,61C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550619		224	101305055	6.715,87		39.292,74C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550620		225	101305055	1.158,92		38.133,82C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550621		239	101305055	2.492,58		35.641,24C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550622		226	101305055	640,10		35.001,14C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550623		227	101305055	28.386,00		6.615,14C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550624		228	101305055	28.045,35		21.430,21D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550625		229	101305055	825,41		22.255,62D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550626		230	101305055	180,60		22.436,22D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550627		231	101305055	2.271,57		24.707,79D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550628		233	101305055	153,59		24.861,38D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550629		234	101305055	3.402,27		28.263,65D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550630		235	101305055	2.031,96		30.295,61D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550631		236	101305055	3.382,50		33.678,11D
25/06/2013	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-06/2013	1576829		263	101306051	1.747,35		35.425,46D
25/06/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013 E MEDIA DE FERIAS	1576830		263	101306051	873,67		36.299,13D
25/06/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013 E MEDIA DE FERIAS	1576836		266	101306051	971,30		37.270,43D
25/06/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013 E MEDIA DE FERIAS	1576846		270	101306051	468,47		37.738,90D
25/06/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013 E MEDIA DE FERIAS	1576859		73	101306051	356,90		38.095,80D
25/06/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013 E MEDIA DE FERIAS	1576865		304	101306051	67,25		38.163,05D
25/06/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013 E MEDIA DE FERIAS	1576869		313	101306051	25,00		38.188,05D
25/06/2013	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-06/2013	1576883		252	101306051	1.285,45		39.473,50D
25/06/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013 E MEDIA DE FERIAS	1576884		252	101306051	6.939,04		46.412,54D
25/06/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013 E MEDIA DE FERIAS	1576892		254	101306051	2.046,42		48.458,96D
25/06/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013 E MEDIA DE FERIAS	1576908		260	101306051	551,92		49.010,88D
25/06/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013 E MEDIA DE FERIAS	1576925		239	101306051	77,11		49.087,99D
25/06/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013 E MEDIA DE FERIAS	1576932		227	101306051	9.410,42		58.498,41D
25/06/2013	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-06/2013	1576939		228	101306051	1.724,13		60.222,54D
25/06/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013	1576940		228	101306051	4.288,54		64.511,08D
25/06/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013 E MEDIA DE FERIAS	1576957		235	101306051	688,03		65.199,11D
	Total - FÉRIAS					2.331.611,31	3.247.553,79	65.199,11D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
	Conta - 3.01.03.01.0007 - 6406 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS							955.840,64D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458303		70	101212052	578,64		956.419,28D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458312		308	101212052	451,09		956.870,37D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458317		313	101212052	780,77		957.651,14D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458323		304	101212052	54,86		957.706,00D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458326		314	101212052	142,40		957.848,40D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458329		316	101212052	186,67		958.035,07D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458337		129	101212052	677,27		958.712,34D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458341		130	101212052	187,83		958.900,17D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458345		131	101212052	187,83		959.088,00D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458349		132	101212052	1.369,88		960.457,88D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458353		133	101212052	669,14		961.127,02D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458357		134	101212052	305,22		961.432,24D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458361		135	101212052	470,47		961.902,71D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458365		136	101212052	219,43		962.122,14D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458369		137	101212052	146,29		962.268,43D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458373		138	101212052	73,14		962.341,57D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458377		139	101212052	20,77		962.362,34D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458381		211	101212052	73,14		962.435,48D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458385		212	101212052	31,15		962.466,63D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458389		213	101212052	20,77		962.487,40D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458393		214	101212052	62,76		962.550,16D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458419		166	101212052	19.885,66		982.435,82D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458425		167	101212052	1.598,44		984.034,26D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458431		168	101212052	8.114,38		992.148,64D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458438		169	101212052	5.023,93		997.172,57D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458443		171	101212052	1.096,98		998.269,55D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458446		172	101212052	2.991,15		1.001.260,70D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458456		164	101212052	5.467,91		1.006.728,61D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458461		174	101212052	2.278,66		1.009.007,27D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458473		83	101212052	1.165,43		1.010.172,70D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458477		151	101212052	4.603,47		1.014.776,17D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458482		74	101212052	629,34		1.015.405,51D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458487		153	101212052	2.015,59		1.017.421,10D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458493		158	101212052	811,11		1.018.232,21D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458496		159	101212052	3.072,94		1.021.305,15D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458523		219	101212052	1.629,21		1.022.934,36D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458529		222	101212052	752,39		1.023.686,75D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458533		223	101212052	481,76		1.024.168,51D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458537		224	101212052	4.173,84		1.028.342,35D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458542		225	101212052	4.870,48		1.033.212,83D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458546		239	101212052	670,35		1.033.883,18D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458551		226	101212052	896,90		1.034.780,08D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458554		227	101212052	24.180,07		1.058.960,15D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458561		228	101212052	26.295,00		1.085.255,15D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458566		229	101212052	544,78		1.085.799,93D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458574		231	101212052	2.515,77		1.088.315,70D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458580		234	101212052	1.299,70		1.089.615,40D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458584		235	101212052	529,01		1.090.144,41D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458588		236	101212052	908,01		1.091.052,42D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454365		70	101212055		493,86	1.090.558,56D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454366		312	101212055	82,91		1.090.641,47D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0007 - 6406 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454367		310	101212055	67,25		1.090.708,72D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454368		306	101212055	88,34		1.090.797,06D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454369		73	101212055	441,64		1.091.238,70D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454370		308	101212055		370,13	1.090.868,57D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454371		313	101212055		624,90	1.090.243,67D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454372		311	101212055	30,94		1.090.274,61D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454373		304	101212055		14,73	1.090.259,88D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454374		314	101212055		21,18	1.090.238,70D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454375		316	101212055		21,18	1.090.217,52D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454376		129	101212055		258,55	1.089.958,97D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454377		130	101212055		71,71	1.089.887,26D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454378		131	101212055		71,71	1.089.815,55D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454379		132	101212055		523,00	1.089.292,55D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454380		133	101212055		255,47	1.089.037,08D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454381		134	101212055		116,52	1.088.920,56D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454382		135	101212055		179,62	1.088.740,94D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454383		136	101212055		83,78	1.088.657,16D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454384		137	101212055		55,85	1.088.601,31D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454385		138	101212055		27,93	1.088.573,38D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454386		139	101212055		7,93	1.088.565,45D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454387		211	101212055		27,93	1.088.537,52D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454388		212	101212055		11,90	1.088.525,62D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454389		213	101212055		7,93	1.088.517,69D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454390		214	101212055		23,96	1.088.493,73D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454391		165	101212055	832,84		1.089.326,57D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454392		166	101212055		8.181,36	1.081.145,21D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454393		167	101212055		680,66	1.080.464,55D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454394		168	101212055		9.516,35	1.070.948,20D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454395		169	101212055	35,07		1.070.983,27D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454396		170	101212055		2.468,82	1.068.514,45D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454397		171	101212055		177,30	1.068.337,15D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0007 - 6406 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454398		172	101212055		2.579,65	1.065.757,50D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454399		161	101212055	627,09		1.066.384,59D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454400		162	101212055	2.189,55		1.068.574,14D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454401		163	101212055	487,34		1.069.061,48D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454402		164	101212055		1.910,08	1.067.151,40D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454403		173	101212055	695,85		1.067.847,25D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454404		174	101212055		500,45	1.067.346,80D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454405		237	101212055	69,58		1.067.416,38D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454406		238	101212055	672,33		1.068.088,71D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454407		150	101212055	474,61		1.068.563,32D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454408		51	101212055	171,06		1.068.734,38D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454409		83	101212055		275,57	1.068.458,81D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454410		151	101212055		2.709,28	1.065.749,53D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454411		74	101212055	274,08		1.066.023,61D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454412		152	101212055	532,67		1.066.556,28D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454413		153	101212055		457,59	1.066.098,69D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454414		216	101212055		1.440,05	1.064.658,64D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454415		158	101212055		363,70	1.064.294,94D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454416		159	101212055		2.816,86	1.061.478,08D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454417		160	101212055	364,33		1.061.842,41D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454418		154	101212055	470,66		1.062.313,07D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454419		155	101212055	244,39		1.062.557,46D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454420		156	101212055	245,72		1.062.803,18D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454421		157	101212055	1.458,05		1.064.261,23D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454422		219	101212055		542,54	1.063.718,69D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454423		221	101212055	98,49		1.063.817,18D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454424		222	101212055	1.470,98		1.065.288,16D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454425		223	101212055	547,47		1.065.835,63D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454426		224	101212055		882,73	1.064.952,90D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454427		225	101212055		2.642,34	1.062.310,56D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454428		239	101212055	1.156,12		1.063.466,68D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0007 - 6406 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454429		226	101212055		353,09	1.063.113,59D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454430		227	101212055		9.423,74	1.053.689,85D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454431		228	101212055		11.932,19	1.041.757,66D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454432		229	101212055	276,37		1.042.034,03D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454433		230	101212055	90,35		1.042.124,38D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454434		231	101212055		2.260,35	1.039.864,03D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454435		232	101212055	570,06		1.040.434,09D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454436		233	101212055	296,27		1.040.730,36D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454437		234	101212055		60,62	1.040.669,74D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454438		235	101212055	560,26		1.041.230,00D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454439		236	101212055	734,43		1.041.964,43D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529257	4998	4		8.254,15		1.050.218,58D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529259	4998	25			64.161,94	986.056,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529261	4998	51			16.436,64	969.620,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529263	4998	70			7.146,77	962.473,23D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529265	4998	73			2.387,18	960.086,05D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529267	4998	74			10.587,31	949.498,74D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529269	4998	83			9.559,30	939.939,44D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529271	4998	129			4.218,12	935.721,32D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529273	4998	130			1.169,81	934.551,51D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529275	4998	131			1.169,81	933.381,70D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529277	4998	132			8.531,71	924.849,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529279	4998	133			4.167,42	920.682,57D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529281	4998	134			1.900,93	918.781,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529283	4998	135			2.935,94	915.845,70D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529285	4998	136			1.366,63	914.479,07D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529287	4998	137			911,11	913.567,96D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529289	4998	138			5.803,88	907.764,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529291	4998	139			129,32	907.634,76D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529293	4998	150			6.429,76	901.205,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529295	4998	151			32.289,40	868.915,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529297	4998	152			7.086,35	861.829,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529299	4998	153			25.201,49	836.627,76D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529301	4998	154			4.739,41	831.888,35D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529303	4998	155			3.024,30	828.864,05D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529305	4998	156			2.410,41	826.453,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529307	4998	157			4.019,35	822.434,29D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529309	4998	158			5.566,06	816.868,23D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529311	4998	159			3.340,82	813.527,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529313	4998	160			4.553,84	808.973,57D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529315	4998	161			7.731,06	801.242,51D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529317	4998	162			7.490,06	793.752,45D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529319	4998	163			5.814,96	787.937,49D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529321	4998	164			35.923,54	752.013,95D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529323	4998	165			10.270,08	741.743,87D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0007 - 6406 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529325	4998	166			169.032,81	572.711,06D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529327	4998	167			9.963,66	562.747,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529329	4998	168			33.578,35	529.169,05D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529331	4998	169			14.583,61	514.585,44D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529333	4998	170			17.764,65	496.820,79D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529335	4998	171			14.180,99	482.639,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529337	4998	172			4.976,55	477.663,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529339	4998	173			7.605,61	470.057,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529341	4998	174			20.328,07	449.729,57D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529343	4998	175		1.364,82		451.094,39D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529345	4998	176		9.861,44		460.955,83D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529347	4998	177		19.291,39		480.247,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529349	4998	178		7.055,60		487.302,82D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529351	4998	179		25.001,48		512.304,30D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529353	4998	180		25.349,11		537.653,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529355	4998	190		951,94		538.605,35D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529357	4998	191		18.536,13		557.141,48D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529359	4998	192		45.187,97		602.329,45D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529361	4998	202		5.931,98		608.261,43D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529363	4998	203		177.853,93		786.115,36D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529365	4998	204		213.361,23		999.476,59D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529367	4998	205		6.860,46		1.006.337,05D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529369	4998	206		10.881,69		1.017.218,74D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529371	4998	207		16.967,26		1.034.186,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529373	4998	208		14.629,08		1.048.815,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529375	4998	209		9.040,39		1.057.855,47D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529377	4998	211			455,54	1.057.399,93D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529379	4998	212			194,01	1.057.205,92D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529381	4998	213			129,32	1.057.076,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529383	4998	214			390,86	1.056.685,74D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529385	4998	216			5.221,98	1.051.463,76D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529387	4998	217			1.914,08	1.049.549,68D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529389	4998	218			1.257,24	1.048.292,44D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529391	4998	219			16.946,81	1.031.345,63D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529393	4998	221			2.056,68	1.029.288,95D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529395	4998	222			51.686,27	977.602,68D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529397	4998	223			26.147,08	951.455,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529399	4998	224			56.110,59	895.345,01D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529401	4998	225			34.926,95	860.418,06D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529403	4998	226			6.934,66	853.483,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529405	4998	227			306.006,59	547.476,81D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529407	4998	228			342.245,90	205.230,91D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529409	4998	229			16.363,28	188.867,63D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529411	4998	230			1.806,92	187.060,71D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529413	4998	231			17.593,68	169.467,03D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529415	4998	232			12.295,10	157.171,93D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529417	4998	233			7.987,26	149.184,67D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529419	4998	234			27.289,65	121.895,02D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529421	4998	235			30.654,53	91.240,49D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529423	4998	236			24.043,00	67.197,49D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529425	4998	237			2.599,92	64.597,57D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529427	4998	238			11.372,48	53.225,09D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529429	4998	239			34.905,30	18.319,79D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0007 - 6406 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529431	4998	304			928,92	17.390,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529433	4998	306			1.476,56	15.914,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529435	4998	308			1.308,12	14.606,19D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529437	4998	310			724,96	13.881,23D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529439	4998	311			337,41	13.543,82D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529441	4998	312			709,30	12.834,52D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529443	4998	313			8.729,52	4.105,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529445	4998	314			1.867,09	2.237,91D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529447	4998	316			2.237,91	0,00D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525818		70	101301051	398,34		398,34D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525824		306	101301051	421,86		820,20D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525829		308	101301051	363,09		1.183,29D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525842		304	101301051	159,45		1.342,74D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525848		314	101301051	413,88		1.756,62D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525854		316	101301051	542,54		2.299,16D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525863		129	101301051	854,49		3.153,65D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525867		130	101301051	236,98		3.390,63D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525871		131	101301051	236,98		3.627,61D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525875		132	101301051	1.728,34		5.355,95D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525879		133	101301051	844,23		6.200,18D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525883		134	101301051	385,09		6.585,27D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525887		135	101301051	593,58		7.178,85D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525891		136	101301051	276,85		7.455,70D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525895		137	101301051	184,57		7.640,27D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525899		138	101301051	92,28		7.732,55D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525903		139	101301051	26,20		7.758,75D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525907		211	101301051	92,28		7.851,03D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525911		212	101301051	39,31		7.890,34D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525915		213	101301051	26,20		7.916,54D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525919		214	101301051	79,18		7.995,72D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525952		165	101301051	8.794,05		16.789,77D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525956		166	101301051	40.858,60		57.648,37D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525961		167	101301051	4.904,02		62.552,39D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525967		168	101301051	10.989,64		73.542,03D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525975		170	101301051	8.320,26		81.862,29D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525980		171	101301051	2.607,44		84.469,73D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525984		172	101301051	1.934,30		86.404,03D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525988		162	101301051	788,08		87.192,11D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525994		163	101301051	2.223,07		89.415,18D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526001		164	101301051	8.034,19		97.449,37D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526006		173	101301051	1.140,22		98.589,59D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526009		174	101301051	7.384,51		105.974,10D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526012		237	101301051	870,53		106.844,63D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526014		238	101301051	1.184,20		108.028,83D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526017		150	101301051	5.464,78		113.493,61D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526021		51	101301051	1.573,79		115.067,40D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526024		83	101301051	696,07		115.763,47D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526029		151	101301051	3.665,91		119.429,38D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526034		74	101301051	722,11		120.151,49D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526037		152	101301051	774,42		120.925,91D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526040		153	101301051	7.575,58		128.501,49D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526045		158	101301051	6.148,28		134.649,77D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526051		155	101301051	2.932,76		137.582,53D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0007 - 6406 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526071		219	101301051	2.072,90		139.655,43D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526076		222	101301051	12.690,01		152.345,44D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526080		223	101301051	1.324,76		153.670,20D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526084		224	101301051	15.862,22		169.532,42D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526089		225	101301051	2.471,20		172.003,62D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526093		239	101301051	7.402,60		179.406,22D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526098		226	101301051	4.966,87		184.373,09D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526101		227	101301051	21.693,79		206.066,88D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526110		228	101301051	37.398,86		243.465,74D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526115		229	101301051	2.915,39		246.381,13D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526122		231	101301051	5.736,21		252.117,34D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526127		232	101301051	2.112,45		254.229,79D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526129		233	101301051	875,16		255.104,95D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526132		234	101301051	8.449,29		263.554,24D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526137		235	101301051	2.360,41		265.914,65D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526143		236	101301051	2.450,88		268.365,53D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473281		70	101301055	374,23		268.739,76D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473282		312	101301055	82,91		268.822,67D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473283		310	101301055	73,38		268.896,05D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473284		306	101301055		329,19	268.566,86D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473285		73	101301055	351,54		268.918,40D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473286		308	101301055		303,12	268.615,28D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473287		313	101301055	34,83		268.650,11D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473288		311	101301055	41,45		268.691,56D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473289		304	101301055		271,43	268.420,13D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473290		314	101301055		389,88	268.030,25D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473291		316	101301055		389,88	267.640,37D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473292		129	101301055		775,66	266.864,71D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473293		130	101301055		215,11	266.649,60D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473294		131	101301055		215,11	266.434,49D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473295		132	101301055		1.568,86	264.865,63D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473296		133	101301055		766,33	264.099,30D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473297		134	101301055		349,56	263.749,74D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473298		135	101301055		538,81	263.210,93D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473299		136	101301055		251,31	262.959,62D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473300		137	101301055		167,54	262.792,08D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473301		138	101301055		83,77	262.708,31D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473302		139	101301055		23,78	262.684,53D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0007 - 6406 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473303		211	101301055		83,77	262.600,76D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473304		212	101301055		35,68	262.565,08D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473305		213	101301055		23,78	262.541,30D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473306		214	101301055		71,87	262.469,43D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473307		165	101301055		7.915,78	254.553,65D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473308		166	101301055		33.196,67	221.356,98D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473309		167	101301055		3.993,05	217.363,93D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473310		168	101301055		9.121,74	208.242,19D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473311		169	101301055	926,66		209.168,85D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473312		170	101301055		6.632,78	202.536,07D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473313		171	101301055		2.863,88	199.672,19D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473314		172	101301055		1.535,37	198.136,82D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473315		161	101301055	627,08		198.763,90D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473316		162	101301055		206,01	198.557,89D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473317		163	101301055		1.750,79	196.807,10D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473318		164	101301055		9.539,89	187.267,21D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473319		173	101301055		595,49	186.671,72D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473320		174	101301055		5.710,10	180.961,62D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473321		237	101301055		765,40	180.196,22D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473322		238	101301055		511,87	179.684,35D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473323		150	101301055		4.990,19	174.694,16D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473324		51	101301055	54,02		174.748,18D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473325		83	101301055	272,29		175.020,47D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473326		151	101301055		556,81	174.463,66D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473327		74	101301055		262,27	174.201,39D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473328		152	101301055		131,69	174.069,70D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473329		153	101301055		5.101,34	168.968,36D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473330		216	101301055	148,16		169.116,52D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473331		158	101301055		5.559,49	163.557,03D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473332		159	101301055	270,10		163.827,13D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473333		160	101301055	364,32		164.191,45D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0007 - 6406 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473334		154	101301055	470,68		164.662,13D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473335		155	101301055		2.688,36	161.973,77D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473336		156	101301055	245,72		162.219,49D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473337		157	101301055	337,13		162.556,62D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473338		219	101301055		2.246,76	160.309,86D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473339		221	101301055	1.375,82		161.685,68D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473340		222	101301055		7.707,09	153.978,59D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473341		223	101301055	3.054,05		157.032,64D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473342		224	101301055		11.956,08	145.076,56D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473343		225	101301055		1.924,81	143.151,75D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473344		239	101301055		8.419,94	134.731,81D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473345		226	101301055		3.654,26	131.077,55D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473346		227	101301055		8.557,77	122.519,78D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473347		228	101301055		25.682,12	96.837,66D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473348		229	101301055		2.183,80	94.653,86D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473349		230	101301055	90,34		94.744,20D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473350		231	101301055		4.759,21	89.984,99D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473351		232	101301055		4.610,03	85.374,96D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473352		233	101301055		620,65	84.754,31D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473353		234	101301055		6.980,07	77.774,24D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473354		235	101301055		1.334,96	76.439,28D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473355		236	101301055		822,26	75.617,02D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489228		70	101302051	927,45		76.544,47D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489236		313	101302051	1.499,44		78.043,91D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489242		304	101302051	137,20		78.181,11D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489245		314	101302051	356,10		78.537,21D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489248		316	101302051	466,81		79.004,02D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489256		129	101302051	498,69		79.502,71D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489260		130	101302051	138,30		79.641,01D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489264		131	101302051	138,30		79.779,31D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489268		132	101302051	1.008,66		80.787,97D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489272		133	101302051	492,69		81.280,66D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489276		134	101302051	224,73		81.505,39D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489280		135	101302051	346,41		81.851,80D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489284		136	101302051	161,57		82.013,37D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489288		137	101302051	107,71		82.121,08D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489292		138	101302051	53,86		82.174,94D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489296		139	101302051	15,29		82.190,23D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0007 - 6406 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489300		211	101302051	53,86		82.244,09D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489304		212	101302051	22,94		82.267,03D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489308		213	101302051	15,29		82.282,32D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489312		214	101302051	46,21		82.328,53D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489345		165	101302051	1.190,23		83.518,76D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489349		166	101302051	27.061,54		110.580,30D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489355		168	101302051	6.243,71		116.824,01D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489361		169	101302051	9.086,62		125.910,63D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489365		170	101302051	6.677,79		132.588,42D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489369		171	101302051	3.230,54		135.818,96D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489374		162	101302051	523,83		136.342,79D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489380		164	101302051	6.571,75		142.914,54D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489384		173	101302051	6.397,96		149.312,50D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489387		174	101302051	2.890,25		152.202,75D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489391		238	101302051	3.848,29		156.051,04D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489395		51	101302051	1.801,95		157.852,99D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489399		83	101302051	632,74		158.485,73D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489402		151	101302051	3.267,46		161.753,19D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489409		153	101302051	4.055,59		165.808,78D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489417		160	101302051	3.033,66		168.842,44D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489423		157	101302051	2.974,74		171.817,18D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489440		219	101302051	1.496,13		173.313,31D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489446		222	101302051	2.560,33		175.873,64D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489450		223	101302051	6.633,75		182.507,39D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489455		224	101302051	4.709,39		187.216,78D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489460		225	101302051	3.284,91		190.501,69D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489464		239	101302051	807,40		191.309,09D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489469		226	101302051	1.512,78		192.821,87D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489472		227	101302051	26.110,62		218.932,49D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489481		228	101302051	28.645,43		247.577,92D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489488		229	101302051	1.643,59		249.221,51D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489494		230	101302051	1.074,14		250.295,65D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489498		231	101302051	1.250,55		251.546,20D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489505		234	101302051	2.430,63		253.976,83D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489509		235	101302051	4.742,57		258.719,40D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489514		236	101302051	10.076,18		268.795,58D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485931		70	101302054		153,20	268.642,38D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485932		312	101302054		380,43	268.261,95D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485933		310	101302054		662,86	267.599,09D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485934		306	101302054		928,71	266.670,38D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485935		73	101302054	1.051,18		267.721,56D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485936		308	101302054		502,19	267.219,37D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485937		313	101302054		1.062,91	266.156,46D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485938		311	101302054		191,09	265.965,37D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485939		304	101302054		271,78	265.693,59D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485940		314	101302054		390,42	265.303,17D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0007 - 6406 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485941		316	101302054		390,42	264.912,75D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485942		129	101302054		124,93	264.787,82D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485943		130	101302054		34,65	264.753,17D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485944		131	101302054		34,65	264.718,52D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485945		132	101302054		252,70	264.465,82D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485946		133	101302054		123,43	264.342,39D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485947		134	101302054		56,30	264.286,09D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485948		135	101302054		86,79	264.199,30D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485949		136	101302054		40,48	264.158,82D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485950		137	101302054		26,98	264.131,84D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485951		138	101302054		13,49	264.118,35D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485952		139	101302054		3,83	264.114,52D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485953		211	101302054		13,49	264.101,03D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485954		212	101302054		5,74	264.095,29D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485955		213	101302054		3,83	264.091,46D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485956		214	101302054		11,58	264.079,88D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485957		165	101302054		406,99	263.672,89D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485958		166	101302054		18.272,86	245.400,03D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485959		167	101302054	935,20		246.335,23D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485960		168	101302054		3.551,48	242.783,75D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485961		169	101302054		8.243,27	234.540,48D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485962		170	101302054		5.841,73	228.698,75D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485963		171	101302054		2.652,06	226.046,69D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485964		172	101302054	410,45		226.457,14D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485965		161	101302054	627,09		227.084,23D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485966		162	101302054		1.765,43	225.318,80D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485967		163	101302054	487,55		225.806,35D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485968		164	101302054		9.117,19	216.689,16D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485969		173	101302054		5.731,64	210.957,52D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485970		174	101302054	468,92		211.426,44D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485971		237	101302054	77,46		211.503,90D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0007 - 6406 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485972		238	101302054		2.189,00	209.314,90D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485973		150	101302054	474,61		209.789,51D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485974		51	101302054		999,71	208.789,80D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485975		83	101302054	515,64		209.305,44D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485976		151	101302054		572,69	208.732,75D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485977		74	101302054	1.293,79		210.026,54D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485978		152	101302054	540,35		210.566,89D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485979		153	101302054		1.703,11	208.863,78D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485980		216	101302054	158,29		209.022,07D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485981		158	101302054	581,55		209.603,62D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485982		159	101302054	257,25		209.860,87D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485983		160	101302054		2.669,34	207.191,53D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485984		154	101302054	470,66		207.662,19D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485985		155	101302054	244,39		207.906,58D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485986		156	101302054	245,72		208.152,30D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485987		157	101302054		2.635,84	205.516,46D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485988		219	101302054		683,82	204.832,64D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485989		221	101302054	226,23		205.058,87D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485990		222	101302054		204,73	204.854,14D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485991		223	101302054		4.317,17	200.536,97D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485992		224	101302054		1.743,21	198.793,76D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485993		225	101302054		952,28	197.841,48D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485994		239	101302054	1.206,96		199.048,44D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485995		226	101302054	1.300,21		200.348,65D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485996		227	101302054		13.318,16	187.030,49D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485997		228	101302054		18.029,77	169.000,72D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485998		229	101302054		819,80	168.180,92D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1485999		230	101302054		1.002,13	167.178,79D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486000		231	101302054	1.112,06		168.290,85D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486001		232	101302054		1.090,64	167.200,21D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486002		233	101302054	300,88		167.501,09D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0007 - 6406 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486003		234	101302054		929,21	166.571,88D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486004		235	101302054		3.652,03	162.919,85D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486005		236	101302054		10.101,12	152.818,73D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538840		70	101303051	1.340,36		154.159,09D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538843		73	101303051	496,02		154.655,11D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538861		129	101303051	790,79		155.445,90D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538865		130	101303051	219,31		155.665,21D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538869		131	101303051	219,31		155.884,52D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538873		132	101303051	1.599,52		157.484,04D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538877		133	101303051	781,31		158.265,35D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538881		134	101303051	356,39		158.621,74D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538885		135	101303051	549,34		159.171,08D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538889		136	101303051	256,22		159.427,30D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538893		137	101303051	170,81		159.598,11D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538897		138	101303051	85,41		159.683,52D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538901		139	101303051	24,25		159.707,77D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538905		211	101303051	85,41		159.793,18D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538909		212	101303051	36,38		159.829,56D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538913		213	101303051	24,25		159.853,81D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538917		214	101303051	73,28		159.927,09D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538937		166	101303051	20.014,95		179.942,04D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538942		167	101303051	1.096,98		181.039,02D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538946		168	101303051	1.449,22		182.488,24D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538954		170	101303051	2.244,51		184.732,75D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538958		171	101303051	3.655,42		188.388,17D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538964		161	101303051	1.127,57		189.515,74D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538968		162	101303051	4.496,26		194.012,00D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538975		164	101303051	2.960,64		196.972,64D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538980		174	101303051	1.531,65		198.504,29D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538989		151	101303051	1.793,86		200.298,15D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538993		74	101303051	2.440,98		202.739,13D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538996		152	101303051	1.953,08		204.692,21D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538999		153	101303051	4.507,22		209.199,43D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1539026		219	101303051	2.517,46		211.716,89D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1539034		223	101303051	4.124,55		215.841,44D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1539039		224	101303051	5.222,67		221.064,11D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1539044		225	101303051	6.501,82		227.565,93D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1539048		239	101303051	1.258,76		228.824,69D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1539055		227	101303051	26.808,08		255.632,77D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1539063		228	101303051	26.610,72		282.243,49D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1539070		229	101303051	529,01		282.772,50D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1539080		234	101303051	1.186,04		283.958,54D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1539083		235	101303051	658,35		284.616,89D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1539087		236	101303051	2.586,47		287.203,36D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502766		70	101303055		1.082,24	286.121,12D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502767		73	101303055		351,36	285.769,76D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502768		313	101303055	981,81		286.751,57D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502769		311	101303055	37,85		286.789,42D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0007 - 6406 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502770		304	101303055	232,41		287.021,83D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502771		314	101303055	333,84		287.355,67D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502772		316	101303055	333,84		287.689,51D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502773		129	101303055		661,97	287.027,54D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502774		130	101303055		183,60	286.843,94D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502775		131	101303055		183,60	286.660,34D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502776		132	101303055		1.339,01	285.321,33D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502777		133	101303055		654,06	284.667,27D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502778		134	101303055		298,35	284.368,92D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502779		135	101303055		459,87	283.909,05D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502780		136	101303055		214,49	283.694,56D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502781		137	101303055		143,00	283.551,56D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502782		138	101303055		71,50	283.480,06D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502783		139	101303055		20,30	283.459,76D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502784		211	101303055		71,50	283.388,26D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502785		212	101303055		30,46	283.357,80D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502786		213	101303055		20,30	283.337,50D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502787		214	101303055		61,35	283.276,15D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502788		165	101303055	831,14		284.107,29D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502789		166	101303055		11.159,92	272.947,37D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502790		167	101303055	1.191,85		274.139,22D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502791		168	101303055	10.122,37		284.261,59D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502792		169	101303055	845,66		285.107,25D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502793		170	101303055		1.049,55	284.057,70D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502794		171	101303055		1.577,41	282.480,29D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502795		172	101303055	2.509,50		284.989,79D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502796		161	101303055		490,68	284.499,11D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502797		162	101303055		2.649,87	281.849,24D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502798		163	101303055	510,37		282.359,61D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502799		164	101303055	102,04		282.461,65D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502800		173	101303055	634,28		283.095,93D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0007 - 6406 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502801		174	101303055	422,25		283.518,18D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502802		237	101303055	70,23		283.588,41D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502803		238	101303055	685,53		284.273,94D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502804		150	101303055	476,92		284.750,86D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502805		51	101303055	2.852,33		287.603,19D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502806		83	101303055		5.812,71	281.790,48D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502807		151	101303055	9.659,44		291.449,92D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502808		74	101303055		10.402,59	281.047,33D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502809		152	101303055		1.410,64	279.636,69D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502810		153	101303055		2.032,52	277.604,17D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502811		216	101303055	147,67		277.751,84D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502812		158	101303055	624,19		278.376,03D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502813		159	101303055	257,25		278.633,28D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502814		160	101303055	364,33		278.997,61D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502815		154	101303055	470,66		279.468,27D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502816		155	101303055	244,40		279.712,67D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502817		156	101303055	245,72		279.958,39D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502818		157	101303055	335,88		280.294,27D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502819		219	101303055		2.594,62	277.699,65D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502820		221	101303055	225,69		277.925,34D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502821		222	101303055	1.790,36		279.715,70D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502822		223	101303055		1.645,19	278.070,51D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502823		224	101303055		1.463,50	276.607,01D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502824		225	101303055		4.655,54	271.951,47D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502825		239	101303055	1.363,34		273.314,81D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502826		226	101303055		1.429,16	271.885,65D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502827		227	101303055		18.381,82	253.503,83D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502828		228	101303055		15.166,80	238.337,03D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502829		229	101303055	236,47		238.573,50D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502830		230	101303055	98,14		238.671,64D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502831		231	101303055	89,37		238.761,01D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0007 - 6406 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502832		232	101303055		1.232,27	237.528,74D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502833		233	101303055		2.121,89	235.406,85D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502834		234	101303055		220,28	235.186,57D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502835		235	101303055		493,98	234.692,59D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502836		236	101303055		967,91	233.724,68D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539211		70	101304051	1.373,09		235.097,77D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539215		73	101304051	472,70		235.570,47D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539220		313	101304051	782,84		236.353,31D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539226		304	101304051	59,02		236.412,33D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539229		314	101304051	153,19		236.565,52D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539232		316	101304051	200,80		236.766,32D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539238		129	101304051	379,22		237.145,54D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539241		130	101304051	105,17		237.250,71D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539244		131	101304051	105,17		237.355,88D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539247		132	101304051	767,04		238.122,92D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539250		133	101304051	374,67		238.497,59D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539253		134	101304051	170,90		238.668,49D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539256		135	101304051	263,43		238.931,92D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539259		136	101304051	122,87		239.054,79D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539262		137	101304051	81,91		239.136,70D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539265		138	101304051	40,96		239.177,66D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539268		139	101304051	11,63		239.189,29D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539271		211	101304051	40,96		239.230,25D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539274		212	101304051	17,44		239.247,69D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539277		213	101304051	11,63		239.259,32D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539280		214	101304051	35,14		239.294,46D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539301		166	101304051	7.340,65		246.635,11D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539311		168	101304051	3.851,22		250.486,33D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539322		171	101304051	1.301,01		251.787,34D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539336		174	101304051	2.093,36		253.880,70D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539340		238	101304051	3.083,20		256.963,90D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539348		151	101304051	5.466,89		262.430,79D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539363		154	101304051	5.648,00		268.078,79D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539368		157	101304051	1.113,58		269.192,37D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539390		222	101304051	9.492,20		278.684,57D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539400		225	101304051	3.683,73		282.368,30D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539408		227	101304051	13.571,74		295.940,04D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539414		228	101304051	4.165,61		300.105,65D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539428		234	101304051	1.079,03		301.184,68D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521057		70	101304053		820,52	300.364,16D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521058		73	101304053		67,38	300.296,78D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521059		313	101304053	78,91		300.375,69D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521060		311	101304053	35,24		300.410,93D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521061		304	101304053		11,66	300.399,27D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521062		314	101304053		16,74	300.382,53D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0007 - 6406 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521063		316	101304053		16,74	300.365,79D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521064		129	101304053		26,45	300.339,34D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521065		130	101304053		7,33	300.332,01D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521066		131	101304053		7,33	300.324,68D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521067		132	101304053		53,51	300.271,17D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521068		133	101304053		26,14	300.245,03D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521069		134	101304053		11,92	300.233,11D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521070		135	101304053		18,38	300.214,73D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521071		136	101304053		8,57	300.206,16D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521072		137	101304053		5,71	300.200,45D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521073		138	101304053		2,86	300.197,59D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521074		139	101304053		0,82	300.196,77D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521075		211	101304053		2,86	300.193,91D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521076		212	101304053		1,21	300.192,70D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521077		213	101304053		0,82	300.191,88D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521078		214	101304053		2,45	300.189,43D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521079		165	101304053	833,81		301.023,24D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521080		166	101304053	5.564,26		306.587,50D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521081		167	101304053		295,23	306.292,27D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521082		168	101304053	573,22		306.865,49D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521083		169	101304053	843,54		307.709,03D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521084		170	101304053	1.803,68		309.512,71D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521085		171	101304053	409,81		309.922,52D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521086		172	101304053	760,30		310.682,82D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521087		161	101304053	627,90		311.310,72D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521088		162	101304053	699,84		312.010,56D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521089		163	101304053	527,49		312.538,05D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521090		164	101304053	3.195,61		315.733,66D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521091		173	101304053	626,60		316.360,26D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521092		174	101304053	45,96		316.406,22D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521093		237	101304053	70,24		316.476,46D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0007 - 6406 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521094		238	101304053		1.374,84	315.101,62D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521095		150	101304053	474,80		315.576,42D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521096		51	101304053	2.785,32		318.361,74D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521097		83	101304053	411,17		318.772,91D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521098		151	101304053		3.057,27	315.715,64D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521099		74	101304053	354,69		316.070,33D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521100		152	101304053	544,57		316.614,90D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521101		153	101304053	2.468,71		319.083,61D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521102		216	101304053	147,68		319.231,29D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521103		158	101304053	582,02		319.813,31D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521104		159	101304053	257,25		320.070,56D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521105		160	101304053	364,32		320.434,88D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521106		154	101304053		5.177,33	315.257,55D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521107		155	101304053	244,40		315.501,95D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521108		156	101304053	245,72		315.747,67D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521109		157	101304053		715,27	315.032,40D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521110		219	101304053	706,13		315.738,53D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521111		221	101304053		72,79	315.665,74D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521112		222	101304053		3.743,12	311.922,62D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521113		223	101304053	1.328,30		313.250,92D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521114		224	101304053	1.678,61		314.929,53D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521115		225	101304053		1.187,78	313.741,75D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521116		239	101304053	2.091,37		315.833,12D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521117		226	101304053	320,05		316.153,17D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521118		227	101304053		1.446,94	314.706,23D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521119		228	101304053	14.159,71		328.865,94D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521120		229	101304053	809,68		329.675,62D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521121		230	101304053	90,30		329.765,92D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521122		231	101304053	1.049,12		330.815,04D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521123		233	101304053	76,80		330.891,84D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521124		234	101304053	405,61		331.297,45D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0007 - 6406 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521125		235	101304053	1.281,49		332.578,94D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521126		236	101304053	1.537,53		334.116,47D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554025		313	101305051	712,02		334.828,49D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554033		316	101305051	458,80		335.287,29D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554041		129	101305051	378,22		335.665,51D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554044		130	101305051	106,15		335.771,66D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554047		131	101305051	106,15		335.877,81D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554050		132	101305051	773,32		336.651,13D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554053		133	101305051	377,96		337.029,09D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554056		134	101305051	171,21		337.200,30D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554059		135	101305051	265,76		337.466,06D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554062		136	101305051	124,05		337.590,11D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554065		137	101305051	82,71		337.672,82D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554068		138	101305051	41,35		337.714,17D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554071		139	101305051	6,05		337.720,22D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554074		211	101305051	35,30		337.755,52D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554077		212	101305051	6,05		337.761,57D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554080		213	101305051	11,85		337.773,42D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554083		214	101305051	35,30		337.808,72D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554105		166	101305051	4.273,48		342.082,20D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554113		168	101305051	844,35		342.926,55D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554124		171	101305051	658,16		343.584,71D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554135		164	101305051	802,82		344.387,53D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554147		83	101305051	2.643,92		347.031,45D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554150		151	101305051	1.935,10		348.966,55D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554156		152	101305051	3.791,01		352.757,56D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554159		153	101305051	163,98		352.921,54D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554194		225	101305051	1.051,05		353.972,59D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554198		239	101305051	468,47		354.441,06D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554204		227	101305051	3.625,25		358.066,31D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554211		228	101305051	4.809,74		362.876,05D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554216		229	101305051	534,20		363.410,25D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550633		70	101305055	1.363,56		364.773,81D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550634		73	101305055	408,22		365.182,03D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550635		302	101305055	355,47		365.537,50D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550636		304	101305055	527,81		366.065,31D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550637		314	101305055	1.030,71		367.096,02D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550638		313	101305055	627,31		367.723,33D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550639		311	101305055		387,69	367.335,64D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550640		304	101305055		702,18	366.633,46D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550641		314	101305055		1.008,67	365.624,79D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550642		316	101305055		1.008,67	364.616,12D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550643		316	101305055	1.040,91		365.657,03D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0007 - 6406 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550644		129	101305055	261,26		365.918,29D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550645		130	101305055	83,53		366.001,82D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550646		131	101305055	83,53		366.085,35D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550647		132	101305055	601,58		366.686,93D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550648		133	101305055	295,80		366.982,73D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550649		134	101305055	124,40		367.107,13D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550650		135	101305055	208,09		367.315,22D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550651		136	101305055	97,95		367.413,17D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550652		137	101305055	65,30		367.478,47D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550653		138	101305055	32,65		367.511,12D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550654		139	101305055		40,71	367.470,41D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550655		211	101305055		20,50	367.449,91D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550656		212	101305055		87,65	367.362,26D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550657		213	101305055	10,23		367.372,49D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550658		214	101305055	26,43		367.398,92D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550659		165	101305055	828,45		368.227,37D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550660		166	101305055	15.542,78		383.770,15D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550661		167	101305055	1.132,33		384.902,48D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550662		168	101305055	3.385,72		388.288,20D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550663		169	101305055	878,02		389.166,22D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550664		170	101305055	2.013,44		391.179,66D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550665		171	101305055	1.636,64		392.816,30D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550666		172	101305055	760,29		393.576,59D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550667		161	101305055	660,34		394.236,93D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550668		162	101305055	739,18		394.976,11D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550669		163	101305055	590,63		395.566,74D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550670		164	101305055	2.784,60		398.351,34D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550671		173	101305055	624,88		398.976,22D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550672		174	101305055	2.523,02		401.499,24D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550673		237	101305055	70,24		401.569,48D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550674		238	101305055	674,98		402.244,46D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0007 - 6406 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550675		150	101305055	509,27		402.753,73D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550676		51	101305055	1.922,37		404.676,10D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550677		83	101305055		3.609,60	401.066,50D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550678		151	101305055	2.821,17		403.887,67D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550679		74	101305055	401,05		404.288,72D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550680		152	101305055		3.218,52	401.070,20D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550681		153	101305055	2.419,59		403.489,79D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550682		216	101305055	147,67		403.637,46D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550683		158	101305055	588,92		404.226,38D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550684		159	101305055	356,09		404.582,47D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550685		160	101305055	364,33		404.946,80D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550686		154	101305055	493,80		405.440,60D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550687		155	101305055	244,39		405.684,99D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550688		156	101305055	259,89		405.944,88D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550689		157	101305055	331,95		406.276,83D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550690		219	101305055	1.159,24		407.436,07D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550691		221	101305055	460,15		407.896,22D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550692		222	101305055	3.265,14		411.161,36D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550693		223	101305055	1.333,13		412.494,49D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550694		224	101305055	3.357,95		415.852,44D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550695		225	101305055	579,45		416.431,89D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550696		239	101305055	1.246,28		417.678,17D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550697		226	101305055	320,04		417.998,21D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550698		227	101305055	14.192,91		432.191,12D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550699		228	101305055	14.022,72		446.213,84D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550700		229	101305055	412,69		446.626,53D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550701		230	101305055	90,30		446.716,83D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550702		231	101305055	1.135,77		447.852,60D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550703		233	101305055	76,79		447.929,39D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550704		234	101305055	1.701,15		449.630,54D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550705		235	101305055	1.015,97		450.646,51D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0007 - 6406 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550706		236	101305055	1.691,26		452.337,77D
25/06/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013	1576837		266	101306051	728,01		453.065,78D
25/06/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013	1576847		270	101306051	468,47		453.534,25D
25/06/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013	1576860		73	101306051	715,51		454.249,76D
25/06/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013	1576866		304	101306051	359,50		454.609,26D
25/06/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013	1576870		313	101306051	539,71		455.148,97D
25/06/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013	1576885		252	101306051	7.004,19		462.153,16D
25/06/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013	1576893		254	101306051	2.347,63		464.500,79D
25/06/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013	1576909		260	101306051	528,17		465.028,96D
25/06/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013	1576926		239	101306051	476,99		465.505,95D
25/06/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013	1576933		227	101306051	11.141,16		476.647,11D
25/06/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013	1576941		228	101306051	4.048,76		480.695,87D
25/06/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013	1576946		229	101306051	534,20		481.230,07D
25/06/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013	1576958		235	101306051	660,27		481.890,34D
25/06/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013	1576962		236	101306051	1.924,77		483.815,11D
	Total - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS					1.703.740,52	2.175.766,05	483.815,11D
Conta - 3.01.03.01.0008 - 6407 - SALÁRIO MATERNIDADE								
14/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-13/2012 - SAL MATERNIDADE CLT	1458771		168	101212051	263,90		61.446,35D
14/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-13/2012 - SAL MATERNIDADE CLT	1458778		162	101212051	348,00		61.794,35D
14/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-13/2012 - SAL MATERNIDADE ACT	1458779		162	101212051	95,70		61.890,05D
14/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-13/2012 - SAL MATERNIDADE CLT	1458789		83	101212051	367,20		62.257,25D
14/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-13/2012 - SAL MATERNIDADE ACT	1458790		83	101212051	183,60		62.440,85D
14/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-13/2012 - SAL MATERNIDADE CLT	1458821		239	101212051	313,20		62.754,05D
14/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-13/2012 - SAL MATERNIDADE ACT	1458822		239	101212051	156,60		62.910,65D
14/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-13/2012 - SAL MATERNIDADE CLT	1458825		227	101212051	2.067,60		64.978,25D
14/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-13/2012 - SAL MATERNIDADE ACT	1458826		227	101212051	1.033,80		66.012,05D
14/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-13/2012 - SAL MATERNIDADE CLT	1458828		228	101212051	474,00		66.486,05D
14/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-13/2012 - SAL MATERNIDADE ACT	1458829		228	101212051	237,00		66.723,05D
14/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-13/2012	1458831		229	101212051	90,83		66.813,88D
18/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-12/2012	1458432		168	101212052	1.047,66		67.861,54D
18/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-12/2012	1458450		162	101212052	1.047,66		68.909,20D
18/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-12/2012	1458555		227	101212052	1.409,76		70.318,96D
18/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-12/2012	1458556		227	101212052	374,77		70.693,73D
18/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-12/2012	1458567		229	101212052	1.058,03		71.751,76D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529449	4998	25			2.550,64	69.201,12D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529451	4998	83			5.867,13	63.333,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529453	4998	162			5.661,26	57.672,73D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529455	4998	166			1.131,01	56.541,72D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0008 - 6407 - SALÁRIO MATERNIDADE								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529457	4998	168			4.229,12	52.312,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529459	4998	227			37.814,33	14.498,27D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529461	4998	228			7.351,65	7.146,62D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529463	4998	229			1.148,86	5.997,76D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529465	4998	239			5.997,76	0,00D
25/01/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-01/2013	1525968		168	101301051	1.012,74		1.012,74D
25/01/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-01/2013	1525969		168	101301051	34,92		1.047,66D
25/01/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-01/2013	1525989		162	101301051	942,92		1.990,58D
25/01/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-01/2013	1526102		227	101301051	5.408,21		7.398,79D
25/01/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-01/2013	1526103		227	101301051	93,98		7.492,77D
25/01/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-01/2013	1526116		229	101301051	2.116,06		9.608,83D
25/02/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-02/2013	1489356		168	101302051	1.058,03		10.666,86D
25/02/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-02/2013	1489473		227	101302051	6.185,58		16.852,44D
25/02/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-02/2013	1489474		227	101302051	1.409,76		18.262,20D
25/02/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-02/2013	1489482		228	101302051	2.191,21		20.453,41D
25/02/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-02/2013	1489489		229	101302051	2.116,06		22.569,47D
25/03/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-03/2013	1538947		168	101303051	1.058,03		23.627,50D
25/03/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-03/2013	1539056		227	101303051	6.726,73		30.354,23D
25/03/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-03/2013	1539057		227	101303051	1.362,71		31.716,94D
25/03/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-03/2013	1539064		228	101303051	2.191,21		33.908,15D
25/03/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-03/2013	1539071		229	101303051	2.116,06		36.024,21D
25/04/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-04/2013	1539409		227	101304051	6.726,73		42.750,94D
25/04/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-04/2013	1539415		228	101304051	2.191,21		44.942,15D
25/04/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-04/2013	1539419		229	101304051	317,57		45.259,72D
25/04/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-04/2013	1539420		229	101304051	1.798,49		47.058,21D
25/05/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-05/2013	1554205		227	101305051	2.634,49		49.692,70D
25/05/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-05/2013	1554206		227	101305051	4.092,24		53.784,94D
25/05/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-05/2013	1554212		228	101305051	2.191,21		55.976,15D
25/05/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-05/2013	1554217		229	101305051	2.126,43		58.102,58D
25/06/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-06/2013	1576934		227	101306051	545,16		58.647,74D
25/06/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-06/2013	1576935		227	101306051	6.104,02		64.751,76D
25/06/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-06/2013	1576942		228	101306051	2.191,21		66.942,97D
25/06/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-06/2013	1576947		229	101306051	282,28		67.225,25D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
	Total - SALÁRIO MATERNIDADE					77.794,56	71.751,76	67.225,25D
	Conta - 3.01.03.01.0009 - 6408 - AVISO PRÉVIO							1.763,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529467	4998	313			1.763,00	0,00D
	Total - AVISO PRÉVIO					0,00	1.763,00	0,00D
	Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL							7.341.781,75D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454441		70	101212055		391,42	7.341.390,33D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454442		312	101212055	65,71		7.341.456,04D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454443		310	101212055	53,30		7.341.509,34D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454444		306	101212055	70,02		7.341.579,36D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454445		73	101212055	350,02		7.341.929,38D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454446		308	101212055		293,36	7.341.636,02D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454447		313	101212055		495,29	7.341.140,73D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454448		311	101212055	24,53		7.341.165,26D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454449		304	101212055		6,47	7.341.158,79D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454450		314	101212055		16,78	7.341.142,01D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454451		316	101212055		22,00	7.341.120,01D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454452		129	101212055		204,95	7.340.915,06D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454453		130	101212055		56,83	7.340.858,23D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454454		131	101212055		56,83	7.340.801,40D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454455		132	101212055		414,53	7.340.386,87D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454456		133	101212055		202,48	7.340.184,39D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454457		134	101212055		92,36	7.340.092,03D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454458		135	101212055		142,37	7.339.949,66D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454459		136	101212055		66,40	7.339.883,26D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454460		137	101212055		44,26	7.339.839,00D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454461		138	101212055		22,13	7.339.816,87D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454462		139	101212055		6,29	7.339.810,58D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454463		211	101212055		22,13	7.339.788,45D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454464		212	101212055		9,43	7.339.779,02D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454465		213	101212055		6,29	7.339.772,73D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454466		214	101212055		18,99	7.339.753,74D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454467		165	101212055	660,10		7.340.413,84D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454468		166	101212055		6.484,57	7.333.929,27D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454469		167	101212055		539,50	7.333.389,77D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454470		168	101212055		7.542,67	7.325.847,10D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454471		169	101212055	27,79		7.325.874,89D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454472		170	101212055		1.956,80	7.323.918,09D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454473		171	101212055		140,52	7.323.777,57D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454474		172	101212055		2.044,64	7.321.732,93D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454475		161	101212055	497,03		7.322.229,96D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454476		162	101212055	1.735,43		7.323.965,39D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454477		163	101212055	386,27		7.324.351,66D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454478		164	101212055		1.513,92	7.322.837,74D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454479		173	101212055	551,54		7.323.389,28D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454480		174	101212055		396,65	7.322.992,63D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454481		237	101212055	55,15		7.323.047,78D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454482		238	101212055	532,89		7.323.580,67D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454483		150	101212055	376,18		7.323.956,85D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454484		51	101212055	135,59		7.324.092,44D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454485		83	101212055		218,42	7.323.874,02D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454486		151	101212055		2.147,37	7.321.726,65D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454487		74	101212055	217,24		7.321.943,89D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454488		152	101212055	422,20		7.322.366,09D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454489		153	101212055		362,68	7.322.003,41D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454490		216	101212055		1.141,38	7.320.862,03D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454491		158	101212055		288,27	7.320.573,76D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454492		159	101212055		2.232,65	7.318.341,11D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454493		160	101212055	288,76		7.318.629,87D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454494		154	101212055	373,05		7.319.002,92D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454495		155	101212055	193,71		7.319.196,63D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454496		156	101212055	194,76		7.319.391,39D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454497		157	101212055	1.155,65		7.320.547,04D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454498		219	101212055		430,01	7.320.117,03D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454499		221	101212055	78,07		7.320.195,10D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454500		222	101212055	1.165,90		7.321.361,00D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454501		223	101212055	433,93		7.321.794,93D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454502		224	101212055		699,64	7.321.095,29D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454503		225	101212055		2.094,33	7.319.000,96D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454504		239	101212055	916,33		7.319.917,29D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454505		226	101212055		279,86	7.319.637,43D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454506		227	101212055		7.469,20	7.312.168,23D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454507		228	101212055		9.457,44	7.302.710,79D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454508		229	101212055	219,04		7.302.929,83D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454509		230	101212055	71,61		7.303.001,44D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454510		231	101212055		1.791,52	7.301.209,92D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454511		232	101212055	451,83		7.301.661,75D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454512		233	101212055	234,83		7.301.896,58D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454513		234	101212055		48,05	7.301.848,53D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454514		235	101212055	444,04		7.302.292,57D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454515		236	101212055	582,13		7.302.874,70D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454766		70	101212056	5.071,73		7.307.946,43D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454767		312	101212056	553,18		7.308.499,61D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454768		310	101212056	440,95		7.308.940,56D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454769		306	101212056	563,30		7.309.503,86D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454770		73	101212056	2.257,79		7.311.761,65D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454771		308	101212056	577,44		7.312.339,09D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454772		313	101212056	5.065,55		7.317.404,64D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454773		311	101212056	201,88		7.317.606,52D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454774		304	101212056	387,50		7.317.994,02D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454775		314	101212056	1.005,76		7.318.999,78D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454776		316	101212056	1.318,41		7.320.318,19D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454777		129	101212056	2.805,18		7.323.123,37D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454778		130	101212056	777,97		7.323.901,34D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454779		131	101212056	777,97		7.324.679,31D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454780		132	101212056	5.673,96		7.330.353,27D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454781		133	101212056	2.771,53		7.333.124,80D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454782		134	101212056	1.264,20		7.334.389,00D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454783		135	101212056	1.948,67		7.336.337,67D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454784		136	101212056	908,88		7.337.246,55D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454785		137	101212056	605,92		7.337.852,47D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454786		138	101212056	302,96		7.338.155,43D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454787		139	101212056	86,03		7.338.241,46D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454788		211	101212056	302,96		7.338.544,42D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454789		212	101212056	129,04		7.338.673,46D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454790		213	101212056	86,03		7.338.759,49D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454791		214	101212056	259,95		7.339.019,44D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454792		165	101212056	5.716,70		7.344.736,14D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454793		166	101212056	104.959,18		7.449.695,32D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454794		167	101212056	6.515,32		7.456.210,64D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454795		168	101212056	23.504,89		7.479.715,53D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454796		169	101212056	5.809,76		7.485.525,29D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454797		170	101212056	15.177,87		7.500.703,16D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454798		171	101212056	10.998,27		7.511.701,43D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454799		172	101212056	3.603,21		7.515.304,64D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454800		161	101212056	4.183,93		7.519.488,57D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454801		162	101212056	4.005,25		7.523.493,82D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454802		163	101212056	3.244,31		7.526.738,13D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454803		164	101212056	20.314,03		7.547.052,16D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454804		173	101212056	4.326,57		7.551.378,73D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454805		174	101212056	13.391,44		7.564.770,17D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454806		237	101212056	1.355,89		7.566.126,06D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454807		238	101212056	5.733,76		7.571.859,82D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454808		150	101212056	3.152,71		7.575.012,53D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454809		51	101212056	9.545,76		7.584.558,29D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454810		83	101212056	5.404,71		7.589.963,00D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454811		151	101212056	24.469,67		7.614.432,67D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454812		74	101212056	7.218,51		7.621.651,18D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454813		152	101212056	3.541,78		7.625.192,96D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454814		153	101212056	14.463,35		7.639.656,31D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454815		216	101212056	912,59		7.640.568,90D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454816		158	101212056	4.268,07		7.644.836,97D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454817		159	101212056	2.562,83		7.647.399,80D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454818		160	101212056	2.430,77		7.649.830,57D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454819		154	101212056	3.140,29		7.652.970,86D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454820		155	101212056	1.630,61		7.654.601,47D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454821		156	101212056	1.639,45		7.656.240,92D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454822		157	101212056	2.689,84		7.658.930,76D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454823		219	101212056	5.033,06		7.663.963,82D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454824		221	101212056	657,15		7.664.620,97D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454825		222	101212056	20.569,83		7.685.190,80D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454826		223	101212056	9.079,26		7.694.270,06D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454827		224	101212056	23.032,78		7.717.302,84D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454828		225	101212056	13.112,19		7.730.415,03D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454829		239	101212056	12.804,88		7.743.219,91D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454830		226	101212056	3.877,70		7.747.097,61D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454831		227	101212056	99.608,44		7.846.706,05D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454832		228	101212056	111.678,47		7.958.384,52D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454833		229	101212056	4.432,42		7.962.816,94D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454834		230	101212056	589,08		7.963.406,02D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454835		231	101212056	5.955,53		7.969.361,55D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454836		232	101212056	4.246,15		7.973.607,70D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454837		233	101212056	1.969,45		7.975.577,15D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454838		234	101212056	10.538,20		7.986.115,35D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454839		235	101212056	7.240,62		7.993.355,97D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454840		236	101212056	9.890,60		8.003.246,57D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454879		70	101212056	4.742,40		8.007.988,97D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454880		312	101212056	555,96		8.008.544,93D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454881		310	101212056	448,74		8.008.993,67D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454882		306	101212056	586,60		8.009.580,27D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454883		73	101212056	2.109,14		8.011.689,41D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454884		308	101212056	454,15		8.012.143,56D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454885		313	101212056	5.305,11		8.017.448,67D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454886		311	101212056	204,66		8.017.653,33D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454887		304	101212056	376,97		8.018.030,30D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454888		314	101212056	978,44		8.019.008,74D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454889		316	101212056	1.282,60		8.020.291,34D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454890		129	101212056	2.531,38		8.022.822,72D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454891		130	101212056	702,03		8.023.524,75D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454892		131	101212056	702,03		8.024.226,78D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454893		132	101212056	5.120,13		8.029.346,91D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454894		133	101212056	2.501,00		8.031.847,91D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454895		134	101212056	1.140,81		8.032.988,72D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454896		135	101212056	1.758,46		8.034.747,18D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454897		136	101212056	820,17		8.035.567,35D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454898		137	101212056	546,78		8.036.114,13D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454899		138	101212056	273,39		8.036.387,52D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454900		139	101212056	77,63		8.036.465,15D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454901		211	101212056	273,39		8.036.738,54D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454902		212	101212056	116,44		8.036.854,98D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454903		213	101212056	77,63		8.036.932,61D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454904		214	101212056	234,57		8.037.167,18D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454905		165	101212056	5.572,93		8.042.740,11D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454906		166	101212056	96.876,01		8.139.616,12D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454907		167	101212056	6.098,44		8.145.714,56D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454908		168	101212056	20.656,43		8.166.370,99D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454909		169	101212056	5.570,74		8.171.941,73D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454910		170	101212056	13.513,49		8.185.455,22D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454911		171	101212056	10.587,49		8.196.042,71D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454912		172	101212056	2.745,53		8.198.788,24D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454913		161	101212056	4.183,93		8.202.972,17D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454914		162	101212056	3.636,12		8.206.608,29D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454915		163	101212056	3.249,09		8.209.857,38D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454916		164	101212056	18.350,44		8.228.207,82D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454917		173	101212056	4.189,62		8.232.397,44D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454918		174	101212056	12.632,05		8.245.029,49D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454919		237	101212056	1.376,69		8.246.406,18D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454920		238	101212056	5.763,38		8.252.169,56D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454921		150	101212056	3.145,23		8.255.314,79D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454922		51	101212056	8.822,01		8.264.136,80D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454923		83	101212056	4.697,45		8.268.834,25D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454924		151	101212056	22.053,83		8.290.888,08D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454925		74	101212056	6.819,99		8.297.708,07D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454926		152	101212056	3.627,63		8.301.335,70D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454927		153	101212056	13.708,67		8.315.044,37D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454928		216	101212056	978,54		8.316.022,91D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454929		158	101212056	3.951,04		8.319.973,95D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454930		159	101212056	1.708,55		8.321.682,50D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454931		160	101212056	2.430,77		8.324.113,27D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454932		154	101212056	3.140,29		8.327.253,56D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454933		155	101212056	1.630,61		8.328.884,17D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454934		156	101212056	1.639,45		8.330.523,62D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454935		157	101212056	2.018,15		8.332.541,77D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454936		219	101212056	4.492,00		8.337.033,77D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454937		221	101212056	657,15		8.337.690,92D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454938		222	101212056	20.115,65		8.357.806,57D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454939		223	101212056	9.536,45		8.367.343,02D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454940		224	101212056	22.149,49		8.389.492,51D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454941		225	101212056	11.915,50		8.401.408,01D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454942		239	101212056	12.346,07		8.413.754,08D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454943		226	101212056	3.713,85		8.417.467,93D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454944		227	101212056	91.638,58		8.509.106,51D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454945		228	101212056	104.835,13		8.613.941,64D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454946		229	101212056	5.065,88		8.619.007,52D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454947		230	101212056	597,22		8.619.604,74D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454948		231	101212056	5.452,74		8.625.057,48D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454949		232	101212056	4.307,84		8.629.365,32D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454950		233	101212056	2.079,29		8.631.444,61D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454951		234	101212056	10.251,36		8.641.695,97D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454952		235	101212056	6.945,83		8.648.641,80D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454953		236	101212056	10.587,88		8.659.229,68D
31/12/2012	371-VL INSS-ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ARAUJO POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA URBS NO MES DE DEZEMBRO 2012	1496335		24	101212053	2.899,60		8.662.129,28D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/12/2012	371-VL INSS-FABIANO BRAGA CORTES JUNIOR POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE PLANEJ E DESENVOLV DA URBS NO MES DE DEZEMBRO 2012	1496342		23	101212053	2.899,60		8.665.028,88D
31/12/2012	371-VL INSS-ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ARAUJO - PGTO 2a PARCELA 13o - POR RESPONDER PELA DIRETORIA TRANSPORTE DA URBS NO ANO DE 2012	1496370		24	101212053	1.449,80		8.666.478,68D
31/12/2012	371-VL INSS-FABIANO BRAGA CORTES JUNIOR - PGTO 2a PARCELA 13o - POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE PLANEJ E DESENVOL DA URBS NO ANO DE 2012	1496375		23	101212053	1.449,80		8.667.928,48D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529469	4998	4		821,70		8.668.750,18D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529471	4998	23			38.661,33	8.630.088,85D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529473	4998	24			38.825,64	8.591.263,21D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529475	4998	25			236.301,16	8.354.962,05D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529477	4998	51			123.380,25	8.231.581,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529479	4998	70			63.324,43	8.168.257,37D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529481	4998	73			22.457,27	8.145.800,10D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529483	4998	74			95.430,10	8.050.370,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529485	4998	83			63.349,61	7.987.020,39D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529487	4998	129			33.418,52	7.953.601,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529489	4998	130			9.268,05	7.944.333,82D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529491	4998	131			9.268,05	7.935.065,77D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529493	4998	132			67.594,45	7.867.471,32D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529495	4998	133			33.017,46	7.834.453,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529497	4998	134			15.060,61	7.819.393,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529499	4998	135			23.214,69	7.796.178,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529501	4998	136			10.827,58	7.785.350,98D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529503	4998	137			7.218,37	7.778.132,61D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529505	4998	138			3.609,20	7.774.523,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529507	4998	139			1.024,85	7.773.498,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529509	4998	150			45.063,72	7.728.434,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529511	4998	151			297.390,29	7.431.044,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529513	4998	152			53.282,24	7.377.762,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529515	4998	153			180.338,61	7.197.423,70D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529517	4998	154			41.391,51	7.156.032,19D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529519	4998	155			23.038,81	7.132.993,38D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529521	4998	156			22.323,01	7.110.670,37D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529523	4998	157			27.036,85	7.083.633,52D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529525	4998	158			50.804,50	7.032.829,02D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529527	4998	159			22.706,44	7.010.122,58D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529529	4998	160			35.537,74	6.974.584,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529531	4998	161			54.928,75	6.919.656,09D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529533	4998	162			46.948,66	6.872.707,43D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529535	4998	163			43.189,43	6.829.518,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529537	4998	164			253.647,67	6.575.870,33D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529539	4998	165			73.747,11	6.502.123,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529541	4998	166			1.311.398,91	5.190.724,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529543	4998	167			87.911,85	5.102.812,46D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529545	4998	168			300.546,62	4.802.265,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529547	4998	169			74.068,74	4.728.197,10D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529549	4998	170			180.550,20	4.547.646,90D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529551	4998	171			137.892,64	4.409.754,26D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529553	4998	172			35.097,75	4.374.656,51D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529555	4998	173			55.465,74	4.319.190,77D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529557	4998	174			172.749,19	4.146.441,58D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529559	4998	175		1.100,59		4.147.542,17D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529561	4998	176		7.952,26		4.155.494,43D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529563	4998	177		15.556,58		4.171.051,01D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529565	4998	178		5.689,63		4.176.740,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529567	4998	179		20.161,19		4.196.901,83D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529569	4998	180		20.441,52		4.217.343,35D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529571	4998	190		767,64		4.218.110,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529573	4998	191		14.947,54		4.233.058,53D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529575	4998	192		36.439,57		4.269.498,10D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529577	4998	202		4.783,55		4.274.281,65D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529579	4998	203		143.421,43		4.417.703,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529581	4998	204		172.054,55		4.589.757,63D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529583	4998	205		5.532,28		4.595.289,91D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529585	4998	206		8.775,01		4.604.064,92D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529587	4998	207		13.682,41		4.617.747,33D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529589	4998	208		11.796,89		4.629.544,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529591	4998	209		7.290,15		4.636.834,37D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529593	4998	211			3.609,20	4.633.225,17D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529595	4998	212			1.537,24	4.631.687,93D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529597	4998	213			1.024,85	4.630.663,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529599	4998	214			3.096,78	4.627.566,30D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529601	4998	216			14.746,04	4.612.820,26D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529603	4998	218			2.792,02	4.610.028,24D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529605	4998	219			67.932,68	4.542.095,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529607	4998	221			8.710,50	4.533.385,06D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529609	4998	222			249.177,35	4.284.207,71D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529611	4998	223			122.959,77	4.161.247,94D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529613	4998	224			273.814,72	3.887.433,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529615	4998	225			155.183,91	3.732.249,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529617	4998	226			42.078,59	3.690.170,72D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529619	4998	227			1.255.417,85	2.434.752,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529621	4998	228			1.437.300,73	997.452,14D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529623	4998	229			66.479,75	930.972,39D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529625	4998	230			8.448,07	922.524,32D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529627	4998	231			79.618,55	842.905,77D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529629	4998	232			57.478,07	785.427,70D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529631	4998	233			27.157,31	758.270,39D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529633	4998	234			142.588,59	615.681,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529635	4998	235			89.159,92	526.521,88D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529637	4998	236			127.175,57	399.346,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529639	4998	237			17.623,45	381.722,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529641	4998	238			87.151,82	294.571,04D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529643	4998	239			170.230,03	124.341,01D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529645	4998	304			4.694,83	119.646,18D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529647	4998	306			8.197,75	111.448,43D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529649	4998	308			3.865,94	107.582,49D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529651	4998	310			6.098,48	101.484,01D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529653	4998	311			2.685,77	98.798,24D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529655	4998	312			5.960,78	92.837,46D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529657	4998	313			64.678,39	28.159,07D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529659	4998	314			12.185,52	15.973,55D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529661	4998	316			15.973,55	0,00D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473357		70	101301055	296,62		296,62D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473358		312	101301055	65,72		362,34D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473359		310	101301055	58,16		420,50D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473360		306	101301055		260,91	159,59D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473361		73	101301055	278,66		438,25D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473362		308	101301055		240,25	198,00D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473363		313	101301055	27,60		225,60D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473364		311	101301055	32,85		258,45D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473365		304	101301055		119,06	139,39D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473366		314	101301055		309,03	169,64C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473367		316	101301055		405,09	574,73C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473368		129	101301055		614,77	1.189,50C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473369		130	101301055		170,50	1.360,00C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473370		131	101301055		170,50	1.530,50C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473371		132	101301055		1.243,48	2.773,98C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473372		133	101301055		607,40	3.381,38C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473373		134	101301055		277,06	3.658,44C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473374		135	101301055		427,06	4.085,50C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473375		136	101301055		199,18	4.284,68C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473376		137	101301055		132,80	4.417,48C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473377		138	101301055		66,40	4.483,88C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473378		139	101301055		18,85	4.502,73C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473379		211	101301055		66,40	4.569,13C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473380		212	101301055		28,28	4.597,41C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473381		213	101301055		18,85	4.616,26C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473382		214	101301055		56,97	4.673,23C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473383		165	101301055		6.274,04	10.947,27C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473384		166	101301055		26.311,71	37.258,98C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473385		167	101301055		3.164,88	40.423,86C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473386		168	101301055		7.229,94	47.653,80C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473387		169	101301055	734,47		46.919,33C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473388		170	101301055		5.257,13	52.176,46C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473389		171	101301055		2.269,91	54.446,37C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473390		172	101301055		1.216,93	55.663,30C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473391		161	101301055	497,03		55.166,27C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473392		162	101301055		163,28	55.329,55C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473393		163	101301055		1.387,68	56.717,23C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473394		164	101301055		7.561,31	64.278,54C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473395		173	101301055		471,99	64.750,53C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473396		174	101301055		4.525,84	69.276,37C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473397		237	101301055		606,66	69.883,03C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473398		238	101301055		405,71	70.288,74C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473399		150	101301055		3.955,22	74.243,96C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473400		51	101301055	42,82		74.201,14C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473401		83	101301055	215,82		73.985,32C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473402		151	101301055		441,33	74.426,65C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473403		74	101301055		207,86	74.634,51C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473404		152	101301055		104,39	74.738,90C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473405		153	101301055		4.043,33	78.782,23C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473406		216	101301055	117,43		78.664,80C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473407		158	101301055		4.406,45	83.071,25C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473408		159	101301055	214,09		82.857,16C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473409		160	101301055	288,76		82.568,40C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473410		154	101301055	373,05		82.195,35C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473411		155	101301055		2.130,80	84.326,15C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473412		156	101301055	194,76		84.131,39C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473413		157	101301055	267,22		83.864,17C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473414		219	101301055		1.780,79	85.644,96C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473415		221	101301055	1.090,48		84.554,48C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473416		222	101301055		6.108,65	90.663,13C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473417		223	101301055	2.420,63		88.242,50C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473418		224	101301055		9.476,39	97.718,89C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473419		225	101301055		1.525,60	99.244,49C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473420		239	101301055		6.673,65	105.918,14C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473421		226	101301055		2.896,37	108.814,51C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473422		227	101301055		6.782,89	115.597,40C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473423		228	101301055		20.355,63	135.953,03C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473424		229	101301055		1.730,87	137.683,90C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473425		230	101301055	71,61		137.612,29C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473426		231	101301055		3.772,17	141.384,46C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473427		232	101301055		3.653,91	145.038,37C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473428		233	101301055		491,93	145.530,30C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473429		234	101301055		5.532,39	151.062,69C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473430		235	101301055		1.058,10	152.120,79C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473431		236	101301055		651,74	152.772,53C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476013		70	101301056	4.820,75		147.951,78C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476014		312	101301056	553,18		147.398,60C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476015		310	101301056	554,88		146.843,72C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476016		306	101301056	710,52		146.133,20C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476017		73	101301056	2.106,33		144.026,87C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476018		308	101301056	571,14		143.455,73C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476019		313	101301056	5.208,24		138.247,49C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476020		311	101301056	219,39		138.028,10C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476021		304	101301056	414,40		137.613,70C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476022		314	101301056	1.075,57		136.538,13C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476023		316	101301056	1.409,93		135.128,20C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476024		129	101301056	2.773,10		132.355,10C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476025		130	101301056	769,07		131.586,03C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476026		131	101301056	769,07		130.816,96C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476027		132	101301056	5.609,03		125.207,93C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476028		133	101301056	2.739,81		122.468,12C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476029		134	101301056	1.249,74		121.218,38C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476030		135	101301056	1.926,37		119.292,01C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476031		136	101301056	898,48		118.393,53C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476032		137	101301056	598,99		117.794,54C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476033		138	101301056	299,49		117.495,05C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476034		139	101301056	85,04		117.410,01C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476035		211	101301056	299,49		117.110,52C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476036		212	101301056	127,56		116.982,96C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476037		213	101301056	85,04		116.897,92C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476038		214	101301056	256,97		116.640,95C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476039		165	101301056	8.039,32		108.601,63C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476040		166	101301056	109.040,04		438,41D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476041		167	101301056	7.468,61		7.907,02D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476042		168	101301056	24.789,68		32.696,70D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476043		169	101301056	5.626,85		38.323,55D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476044		170	101301056	16.379,10		54.702,65D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476045		171	101301056	11.293,72		65.996,37D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476046		172	101301056	3.502,48		69.498,85D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476047		161	101301056	4.183,93		73.682,78D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476048		162	101301056	4.190,05		77.872,83D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476049		163	101301056	4.058,75		81.931,58D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476050		164	101301056	21.204,97		103.136,55D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476051		173	101301056	4.526,61		107.663,16D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476052		174	101301056	14.875,24		122.538,40D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476053		237	101301056	1.682,41		124.220,81D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476054		238	101301056	6.491,72		130.712,53D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476055		150	101301056	4.684,46		135.396,99D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476056		51	101301056	9.359,17		144.756,16D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476057		83	101301056	5.364,88		150.121,04D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476058		151	101301056	22.920,23		173.041,27D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476059		74	101301056	6.950,86		179.992,13D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476060		152	101301056	3.938,36		183.930,49D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476061		153	101301056	15.730,81		199.661,30D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476062		216	101301056	920,39		200.581,69D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476063		158	101301056	5.637,63		206.219,32D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476064		159	101301056	1.716,36		207.935,68D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476065		160	101301056	2.430,77		210.366,45D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476066		154	101301056	3.140,29		213.506,74D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476067		155	101301056	2.445,92		215.952,66D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476068		156	101301056	1.639,45		217.592,11D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476069		157	101301056	2.209,53		219.801,64D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476070		219	101301056	5.224,43		225.026,07D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476071		221	101301056	1.433,70		226.459,77D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476072		222	101301056	24.933,82		251.393,59D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476073		223	101301056	12.259,10		263.652,69D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476074		224	101301056	27.158,63		290.811,32D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476075		225	101301056	13.088,04		303.899,36D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476076		239	101301056	15.599,16		319.498,52D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476077		226	101301056	5.009,14		324.507,66D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476078		227	101301056	93.561,84		418.069,50D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476079		228	101301056	119.729,21		537.798,71D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476080		229	101301056	4.157,50		541.956,21D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476081		230	101301056	597,22		542.553,43D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476082		231	101301056	6.978,28		549.531,71D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476083		232	101301056	2.536,48		552.068,19D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476084		233	101301056	2.196,84		554.265,03D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476085		234	101301056	12.567,86		566.832,89D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476086		235	101301056	7.727,36		574.560,25D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476087		236	101301056	9.808,76		584.369,01D
31/01/2013	371-VL INSS-ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ARAUJO POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE EM JANEIRO 2013	1509205		24	101301053	2.534,68		586.903,69D
31/01/2013	371-VL INSS-ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ARAUJO TERCO DE FERIAS DE PRO LABORE - PERIODO 2011/2012	1509213		24	101301053	966,53		587.870,22D
31/01/2013	371-VL INSS-FABIANO BRAGA CORTES JUNIOR POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE PLANEJ E DESENVOLV NO MES DE JANEIRO 2013	1509218		23	101301053	2.534,68		590.404,90D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486007		70	101302054		121,44	590.283,46D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486008		312	101302054		301,53	589.981,93D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486009		310	101302054		525,38	589.456,55D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486010		306	101302054		736,10	588.720,45D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486011		73	101302054	833,14		589.553,59D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486012		308	101302054		398,04	589.155,55D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486013		313	101302054		842,46	588.313,09D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486014		311	101302054		151,46	588.161,63D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486015		304	101302054		119,22	588.042,41D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486016		314	101302054		309,44	587.732,97D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486017		316	101302054		405,64	587.327,33D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486018		129	101302054		99,02	587.228,31D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486019		130	101302054		27,46	587.200,85D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486020		131	101302054		27,46	587.173,39D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486021		132	101302054		200,28	586.973,11D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486022		133	101302054		97,83	586.875,28D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486023		134	101302054		44,63	586.830,65D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486024		135	101302054		68,78	586.761,87D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486025		136	101302054		32,09	586.729,78D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486026		137	101302054		21,38	586.708,40D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486027		138	101302054		10,69	586.697,71D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486028		139	101302054		3,04	586.694,67D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486029		211	101302054		10,69	586.683,98D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486030		212	101302054		4,55	586.679,43D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486031		213	101302054		3,04	586.676,39D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486032		214	101302054		9,18	586.667,21D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486033		165	101302054		322,58	586.344,63D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486034		166	101302054		14.483,05	571.861,58D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486035		167	101302054	741,25		572.602,83D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486036		168	101302054		2.814,86	569.787,97D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486037		169	101302054		6.533,62	563.254,35D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486038		170	101302054		4.630,15	558.624,20D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486039		171	101302054		2.102,02	556.522,18D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486040		172	101302054	325,33		556.847,51D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486041		161	101302054	497,03		557.344,54D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486042		162	101302054		1.399,29	555.945,25D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486043		163	101302054	386,43		556.331,68D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486044		164	101302054		7.226,28	549.105,40D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486045		173	101302054		4.542,90	544.562,50D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486046		174	101302054	371,69		544.934,19D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486047		237	101302054	61,40		544.995,59D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486048		238	101302054		1.735,00	543.260,59D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486049		150	101302054	376,17		543.636,76D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486050		51	101302054		792,38	542.844,38D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486051		83	101302054	408,70		543.253,08D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486052		151	101302054		453,89	542.799,19D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486053		74	101302054	1.025,45		543.824,64D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486054		152	101302054	428,28		544.252,92D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486055		153	101302054		1.349,87	542.903,05D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486056		216	101302054	125,46		543.028,51D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486057		158	101302054	460,94		543.489,45D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486058		159	101302054	203,89		543.693,34D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486059		160	101302054		2.115,71	541.577,63D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486060		154	101302054	373,06		541.950,69D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486061		155	101302054	193,70		542.144,39D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486062		156	101302054	194,76		542.339,15D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486063		157	101302054		2.089,18	540.249,97D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486064		219	101302054		542,00	539.707,97D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486065		221	101302054	179,31		539.887,28D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486066		222	101302054		162,25	539.725,03D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486067		223	101302054		3.421,79	536.303,24D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486068		224	101302054		1.381,65	534.921,59D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486069		225	101302054		754,77	534.166,82D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486070		239	101302054	956,65		535.123,47D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486071		226	101302054	1.030,55		536.154,02D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486072		227	101302054		10.555,94	525.598,08D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486073		228	101302054		14.290,37	511.307,71D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486074		229	101302054		649,77	510.657,94D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486075		230	101302054		794,29	509.863,65D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486076		231	101302054	881,42		510.745,07D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486077		232	101302054		864,45	509.880,62D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486078		233	101302054	238,48		510.119,10D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486079		234	101302054		736,50	509.382,60D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486080		235	101302054		2.894,59	506.488,01D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486081		236	101302054		8.006,14	498.481,87D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489993		70	101302055	5.598,09		504.079,96D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489994		73	101302055	2.459,73		506.539,69D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489995		313	101302055	5.436,35		511.976,04D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489996		311	101302055	235,07		512.211,11D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489997		304	101302055	383,09		512.594,20D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489998		314	101302055	994,32		513.588,52D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489999		316	101302055	1.303,42		514.891,94D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490000		129	101302055	2.500,95		517.392,89D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490001		130	101302055	693,60		518.086,49D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490002		131	101302055	693,60		518.780,09D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490003		132	101302055	5.058,58		523.838,67D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490004		133	101302055	2.470,94		526.309,61D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490005		134	101302055	1.127,09		527.436,70D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490006		135	101302055	1.737,32		529.174,02D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490007		136	101302055	810,31		529.984,33D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490008		137	101302055	540,20		530.524,53D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490009		138	101302055	270,10		530.794,63D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490010		139	101302055	76,70		530.871,33D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490011		211	101302055	270,10		531.141,43D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490012		212	101302055	115,04		531.256,47D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490013		213	101302055	76,70		531.333,17D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490014		214	101302055	231,75		531.564,92D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490015		165	101302055	5.874,87		537.439,79D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490016		166	101302055	105.251,70		642.691,49D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490017		167	101302055	6.266,79		648.958,28D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490018		168	101302055	24.557,21		673.515,49D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490019		169	101302055	8.146,23		681.661,72D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490020		170	101302055	15.872,83		697.534,55D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490021		171	101302055	10.910,48		708.445,03D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490022		172	101302055	2.738,55		711.183,58D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490023		161	101302055	4.183,93		715.367,51D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490024		162	101302055	3.820,19		719.187,70D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490025		163	101302055	3.244,31		722.432,01D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490026		164	101302055	20.307,21		742.739,22D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490027		173	101302055	5.969,86		748.709,08D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490028		174	101302055	14.101,50		762.810,58D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490029		237	101302055	1.360,28		764.170,86D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490030		238	101302055	7.457,13		771.627,99D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490031		150	101302055	3.166,60		774.794,59D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490032		51	101302055	9.152,39		783.946,98D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490033		83	101302055	5.389,70		789.336,68D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490034		151	101302055	24.576,22		813.912,90D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490035		74	101302055	6.998,75		820.911,65D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490036		152	101302055	3.626,30		824.537,95D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490037		153	101302055	14.761,64		839.299,59D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490038		216	101302055	920,39		840.219,98D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490039		158	101302055	3.869,42		844.089,40D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490040		159	101302055	1.716,36		845.805,76D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490041		160	101302055	3.274,12		849.079,88D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490042		154	101302055	3.140,29		852.220,17D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490043		155	101302055	1.630,61		853.850,78D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490044		156	101302055	1.639,45		855.490,23D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490045		157	101302055	3.228,63		858.718,86D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490046		219	101302055	4.962,46		863.681,32D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490047		221	101302055	1.438,36		865.119,68D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490048		222	101302055	21.727,76		886.847,44D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490049		223	101302055	13.831,22		900.678,66D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490050		224	101302055	23.375,06		924.053,72D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490051		225	101302055	13.309,47		937.363,19D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490052		239	101302055	13.180,32		950.543,51D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490053		226	101302055	4.984,54		955.528,05D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490054		227	101302055	94.203,19		1.049.731,24D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490055		228	101302055	111.410,02		1.161.141,26D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490056		229	101302055	3.680,87		1.164.822,13D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490057		230	101302055	898,41		1.165.720,54D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490058		231	101302055	7.035,36		1.172.755,90D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490059		232	101302055	1.168,65		1.173.924,55D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490060		233	101302055	1.957,97		1.175.882,52D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490061		234	101302055	10.848,77		1.186.731,29D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490062		235	101302055	8.534,65		1.195.265,94D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490063		236	101302055	11.962,87		1.207.228,81D
28/02/2013	371-VL INSS-ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ARAUJO POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA URBS NO MES DE FEVEREIRO 2013	1573026		24	101302052	2.352,30		1.209.581,11D
28/02/2013	371-VL INSS-FABIANO BRAGA CORTES JUNIOR POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE PLANEJ E DESENV DA URBS NO MES DE FEVEREIRO 2013	1573033		23	101302052	2.352,30		1.211.933,41D
28/02/2013	371-VL INSS-FABIANO BRAGA CORTES JUNIOR FERIAS REF PERIODO 2012 / 2013POR DIRETORIA DE PLANEJ E DESENV DA URBS NO MES DE FEVEREIRO 2013	1573040		23	101302052	966,53		1.212.899,94D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502838		70	101303055		857,77	1.212.042,17D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502839		73	101303055		278,49	1.211.763,68D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502840		313	101303055	778,16		1.212.541,84D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502841		311	101303055	30,00		1.212.571,84D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502842		304	101303055	101,94		1.212.673,78D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502843		314	101303055	264,60		1.212.938,38D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502844		316	101303055	346,86		1.213.285,24D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502845		129	101303055		524,71	1.212.760,53D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502846		130	101303055		145,52	1.212.615,01D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502847		131	101303055		145,52	1.212.469,49D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502848		132	101303055		1.061,31	1.211.408,18D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502849		133	101303055		518,41	1.210.889,77D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502850		134	101303055		236,46	1.210.653,31D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502851		135	101303055		364,50	1.210.288,81D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502852		136	101303055		170,00	1.210.118,81D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502853		137	101303055		113,34	1.210.005,47D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502854		138	101303055		56,67	1.209.948,80D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502855		139	101303055		16,09	1.209.932,71D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502856		211	101303055		56,67	1.209.876,04D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502857		212	101303055		24,14	1.209.851,90D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502858		213	101303055		16,09	1.209.835,81D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502859		214	101303055		48,62	1.209.787,19D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502860		165	101303055	658,76		1.210.445,95D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502861		166	101303055		8.845,34	1.201.600,61D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502862		167	101303055	944,66		1.202.545,27D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502863		168	101303055	8.022,95		1.210.568,22D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502864		169	101303055	670,27		1.211.238,49D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502865		170	101303055		831,87	1.210.406,62D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502866		171	101303055		1.250,26	1.209.156,36D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502867		172	101303055	1.989,02		1.211.145,38D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502868		161	101303055		388,91	1.210.756,47D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502869		162	101303055		2.100,28	1.208.656,19D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502870		163	101303055	404,53		1.209.060,72D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502871		164	101303055	80,85		1.209.141,57D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502872		173	101303055	502,73		1.209.644,30D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502873		174	101303055	334,66		1.209.978,96D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502874		237	101303055	55,67		1.210.034,63D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502875		238	101303055	543,35		1.210.577,98D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502876		150	101303055	378,01		1.210.955,99D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502877		51	101303055	2.260,76		1.213.216,75D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502878		83	101303055		4.607,15	1.208.609,60D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502879		151	101303055	7.656,05		1.216.265,65D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502880		74	101303055		8.245,09	1.208.020,56D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502881		152	101303055		1.118,07	1.206.902,49D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502882		153	101303055		1.610,99	1.205.291,50D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502883		216	101303055	117,05		1.205.408,55D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502884		158	101303055	494,73		1.205.903,28D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502885		159	101303055	203,90		1.206.107,18D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502886		160	101303055	288,76		1.206.395,94D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502887		154	101303055	373,05		1.206.768,99D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502888		155	101303055	193,71		1.206.962,70D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502889		156	101303055	194,75		1.207.157,45D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502890		157	101303055	266,22		1.207.423,67D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502891		219	101303055		2.056,49	1.205.367,18D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502892		221	101303055	178,87		1.205.546,05D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502893		222	101303055	1.419,03		1.206.965,08D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502894		223	101303055		1.303,98	1.205.661,10D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502895		224	101303055		1.159,96	1.204.501,14D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502896		225	101303055		3.689,99	1.200.811,15D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502897		239	101303055	1.080,58		1.201.891,73D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502898		226	101303055		1.132,75	1.200.758,98D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502899		227	101303055		14.569,49	1.186.189,49D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502900		228	101303055		12.021,24	1.174.168,25D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502901		229	101303055	187,41		1.174.355,66D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502902		230	101303055	77,79		1.174.433,45D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502903		231	101303055	70,84		1.174.504,29D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502904		232	101303055		976,69	1.173.527,60D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502905		233	101303055		1.681,81	1.171.845,79D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502906		234	101303055		174,60	1.171.671,19D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502907		235	101303055		391,52	1.171.279,67D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502908		236	101303055		767,18	1.170.512,49D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504707		70	101303056	5.355,09		1.175.867,58D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504708		73	101303056	2.612,92		1.178.480,50D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504709		313	101303056	5.133,40		1.183.613,90D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504710		311	101303056	253,89		1.183.867,79D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504711		304	101303056	340,25		1.184.208,04D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504712		314	101303056	883,15		1.185.091,19D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504713		316	101303056	1.157,69		1.186.248,88D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504714		129	101303056	2.661,84		1.188.910,72D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504715		130	101303056	738,22		1.189.648,94D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504716		131	101303056	738,22		1.190.387,16D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504717		132	101303056	5.384,03		1.195.771,19D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504718		133	101303056	2.629,90		1.198.401,09D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504719		134	101303056	1.199,61		1.199.600,70D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504720		135	101303056	1.849,10		1.201.449,80D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504721		136	101303056	862,44		1.202.312,24D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504722		137	101303056	574,96		1.202.887,20D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504723		138	101303056	287,48		1.203.174,68D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504724		139	101303056	81,63		1.203.256,31D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504725		211	101303056	287,48		1.203.543,79D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504726		212	101303056	122,44		1.203.666,23D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504727		213	101303056	81,63		1.203.747,86D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504728		214	101303056	246,66		1.203.994,52D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504729		165	101303056	5.547,96		1.209.542,48D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504730		166	101303056	100.849,42		1.310.391,90D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504731		167	101303056	7.242,46		1.317.634,36D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504732		168	101303056	27.338,81		1.344.973,17D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504733		169	101303056	5.621,25		1.350.594,42D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504734		170	101303056	14.068,18		1.364.662,60D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504735		171	101303056	11.194,13		1.375.856,73D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504736		172	101303056	5.051,17		1.380.907,90D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504737		161	101303056	4.502,84		1.385.410,74D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504738		162	101303056	5.876,21		1.391.286,95D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504739		163	101303056	3.367,72		1.394.654,67D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504740		164	101303056	19.127,88		1.413.782,55D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504741		173	101303056	4.191,23		1.417.973,78D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504742		174	101303056	13.752,74		1.431.726,52D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504743		237	101303056	1.360,28		1.433.086,80D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504744		238	101303056	6.184,92		1.439.271,72D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504745		150	101303056	3.166,60		1.442.438,32D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504746		51	101303056	9.674,88		1.452.113,20D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504747		83	101303056	1.215,88		1.453.329,08D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504748		151	101303056	29.046,75		1.482.375,83D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504749		74	101303056	2.107,58		1.484.483,41D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504750		152	101303056	4.169,25		1.488.652,66D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504751		153	101303056	14.727,73		1.503.380,39D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504752		216	101303056	920,39		1.504.300,78D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504753		158	101303056	3.889,71		1.508.190,49D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504754		159	101303056	1.716,36		1.509.906,85D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504755		160	101303056	2.430,77		1.512.337,62D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504756		154	101303056	3.140,29		1.515.477,91D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504757		155	101303056	1.630,61		1.517.108,52D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504758		156	101303056	1.639,45		1.518.747,97D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504759		157	101303056	2.642,96		1.521.390,93D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504760		219	101303056	5.356,28		1.526.747,21D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504761		221	101303056	1.443,98		1.528.191,19D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504762		222	101303056	20.148,58		1.548.339,77D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504763		223	101303056	12.222,55		1.560.562,32D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504764		224	101303056	23.286,00		1.583.848,32D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504765		225	101303056	14.276,97		1.598.125,29D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504766		239	101303056	12.858,48		1.610.983,77D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504767		226	101303056	2.135,33		1.613.119,10D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504768		227	101303056	91.968,27		1.705.087,37D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504769		228	101303056	110.562,37		1.815.649,74D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504770		229	101303056	3.440,06		1.819.089,80D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504771		230	101303056	597,22		1.819.687,02D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504772		231	101303056	6.613,34		1.826.300,36D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504773		233	101303056	491,01		1.826.791,37D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504774		234	101303056	10.192,62		1.836.983,99D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504775		235	101303056	6.674,31		1.843.658,30D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504776		236	101303056	10.819,17		1.854.477,47D
28/03/2013	371-VL INSS-ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ARAUJO POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA URBS NO MES DE MARCO 2013	1518486		24	101303053	2.352,30		1.856.829,77D
28/03/2013	371-VL INSS-FABIANO BRAGA CORTES JUNIOR POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE PLANEJ E DESENV DA URBS NO MES DE MARCO 2013	1518494		23	101303053	2.352,30		1.859.182,07D
25/04/2013	200-VL REF-REGANE HANKE MAGALHAES REF DIF DE INSS DESCANTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO 03/2013 REL A ERRO NO OFICIO COM OS VALORES DA SETRAN	1539438	3600	233	101304051		16,03	1.859.166,04D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521128		70	101304053		650,36	1.858.515,68D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521129		73	101304053		53,40	1.858.462,28D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521130		313	101304053	62,56		1.858.524,84D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521131		311	101304053	27,93		1.858.552,77D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521132		304	101304053		5,11	1.858.547,66D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521133		314	101304053		13,27	1.858.534,39D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521134		316	101304053		17,39	1.858.517,00D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521135		129	101304053		20,96	1.858.496,04D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521136		130	101304053		5,82	1.858.490,22D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521137		131	101304053		5,82	1.858.484,40D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521138		132	101304053		42,41	1.858.441,99D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521139		133	101304053		20,72	1.858.421,27D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521140		134	101304053		9,45	1.858.411,82D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521141		135	101304053		14,57	1.858.397,25D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521142		136	101304053		6,79	1.858.390,46D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521143		137	101304053		4,53	1.858.385,93D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521144		138	101304053		2,26	1.858.383,67D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521145		139	101304053		0,64	1.858.383,03D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521146		211	101304053		2,26	1.858.380,77D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521147		212	101304053		0,97	1.858.379,80D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521148		213	101304053		0,64	1.858.379,16D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521149		214	101304053		1,94	1.858.377,22D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521150		165	101304053	660,87		1.859.038,09D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521151		166	101304053	4.410,21		1.863.448,30D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521152		167	101304053		234,01	1.863.214,29D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521153		168	101304053	454,33		1.863.668,62D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521154		169	101304053	668,59		1.864.337,21D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521155		170	101304053	1.429,59		1.865.766,80D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521156		171	101304053	324,82		1.866.091,62D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521157		172	101304053	602,61		1.866.694,23D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521158		161	101304053	497,67		1.867.191,90D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521159		162	101304053	554,68		1.867.746,58D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521160		163	101304053	418,08		1.868.164,66D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521161		164	101304053	2.532,86		1.870.697,52D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521162		173	101304053	496,64		1.871.194,16D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521163		174	101304053	36,42		1.871.230,58D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521164		237	101304053	55,67		1.871.286,25D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521165		238	101304053		1.089,70	1.870.196,55D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521166		150	101304053	376,32		1.870.572,87D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521167		51	101304053	2.207,64		1.872.780,51D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521168		83	101304053	325,89		1.873.106,40D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521169		151	101304053		2.423,17	1.870.683,23D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521170		74	101304053	281,13		1.870.964,36D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521171		152	101304053	431,63		1.871.395,99D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521172		153	101304053	1.956,72		1.873.352,71D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521173		216	101304053	117,04		1.873.469,75D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521174		158	101304053	461,31		1.873.931,06D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521175		159	101304053	203,89		1.874.134,95D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521176		160	101304053	288,76		1.874.423,71D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521177		154	101304053		4.103,56	1.870.320,15D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521178		155	101304053	193,71		1.870.513,86D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521179		156	101304053	194,76		1.870.708,62D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521180		157	101304053		566,92	1.870.141,70D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521181		219	101304053	559,68		1.870.701,38D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521182		221	101304053		57,69	1.870.643,69D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521183		222	101304053		2.966,80	1.867.676,89D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521184		223	101304053	1.052,80		1.868.729,69D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521185		224	101304053	1.330,44		1.870.060,13D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521186		225	101304053		941,44	1.869.118,69D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521187		239	101304053	1.657,61		1.870.776,30D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521188		226	101304053	253,67		1.871.029,97D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521189		227	101304053		1.146,86	1.869.883,11D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521190		228	101304053	11.222,99		1.881.106,10D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521191		229	101304053	641,75		1.881.747,85D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521192		230	101304053	71,57		1.881.819,42D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521193		231	101304053	831,53		1.882.650,95D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521194		233	101304053	60,87		1.882.711,82D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521195		234	101304053	321,48		1.883.033,30D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521196		235	101304053	1.015,69		1.884.048,99D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521197		236	101304053	1.218,65		1.885.267,64D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527878		70	101304054	5.185,28		1.890.452,92D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527879		73	101304054	2.641,86		1.893.094,78D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527880		313	101304054	5.602,22		1.898.697,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527881		311	101304054	235,07		1.898.932,07D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527882		304	101304054	362,07		1.899.294,14D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527883		314	101304054	939,77		1.900.233,91D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527884		316	101304054	1.231,91		1.901.465,82D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527885		129	101304054	2.657,42		1.904.123,24D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527886		130	101304054	736,99		1.904.860,23D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527887		131	101304054	736,99		1.905.597,22D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527888		132	101304054	5.375,05		1.910.972,27D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527889		133	101304054	2.625,52		1.913.597,79D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527890		134	101304054	1.197,60		1.914.795,39D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527891		135	101304054	1.846,01		1.916.641,40D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527892		136	101304054	861,00		1.917.502,40D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527893		137	101304054	574,00		1.918.076,40D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527894		138	101304054	287,00		1.918.363,40D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527895		139	101304054	81,49		1.918.444,89D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527896		211	101304054	287,00		1.918.731,89D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527897		212	101304054	122,24		1.918.854,13D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527898		213	101304054	81,49		1.918.935,62D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527899		214	101304054	246,25		1.919.181,87D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527900		165	101304054	5.538,04		1.924.719,91D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527901		166	101304054	95.722,54		2.020.442,45D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527902		167	101304054	6.679,41		2.027.121,86D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527903		168	101304054	27.589,19		2.054.711,05D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527904		169	101304054	5.621,25		2.060.332,30D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527905		170	101304054	12.952,55		2.073.284,85D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527906		171	101304054	11.164,66		2.084.449,51D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527907		172	101304054	5.072,68		2.089.522,19D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527908		161	101304054	4.189,38		2.093.711,57D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527909		162	101304054	4.664,02		2.098.375,59D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527910		163	101304054	3.512,64		2.101.888,23D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527911		164	101304054	17.952,82		2.119.841,05D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527912		173	101304054	4.191,23		2.124.032,28D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527913		174	101304054	13.880,12		2.137.912,40D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527914		238	101304054	7.126,56		2.145.038,96D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527915		150	101304054	3.161,25		2.148.200,21D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527916		51	101304054	10.919,39		2.159.119,60D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527917		83	101304054	1.243,77		2.160.363,37D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527918		151	101304054	27.733,81		2.188.097,18D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527919		74	101304054	1.351,60		2.189.448,78D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527920		152	101304054	3.626,30		2.193.075,08D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527921		153	101304054	13.401,43		2.206.476,51D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527922		216	101304054	920,39		2.207.396,90D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527923		158	101304054	3.893,43		2.211.290,33D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527924		159	101304054	1.716,36		2.213.006,69D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527925		160	101304054	2.430,77		2.215.437,46D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527926		154	101304054	4.710,43		2.220.147,89D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527927		155	101304054	1.630,61		2.221.778,50D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527928		156	101304054	1.639,45		2.223.417,95D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527929		157	101304054	2.557,18		2.225.975,13D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527930		219	101304054	4.604,61		2.230.579,74D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527931		221	101304054	2.312,95		2.232.892,69D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527932		222	101304054	23.872,21		2.256.764,90D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527933		223	101304054	11.180,82		2.267.945,72D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527934		224	101304054	20.027,27		2.287.972,99D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527935		225	101304054	13.462,90		2.301.435,89D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527936		239	101304054	12.002,55		2.313.438,44D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527937		226	101304054	2.135,33		2.315.573,77D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527938		227	101304054	87.885,79		2.403.459,56D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527939		228	101304054	105.668,51		2.509.128,07D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527940		229	101304054	5.031,20		2.514.159,27D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527941		230	101304054	602,46		2.514.761,73D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527942		231	101304054	6.598,90		2.521.360,63D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527943		233	101304054	491,01		2.521.851,64D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527944		234	101304054	10.155,00		2.532.006,64D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527945		235	101304054	6.154,16		2.538.160,80D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527946		236	101304054	10.125,10		2.548.285,90D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527948		237	101304054	1.353,06		2.549.638,96D
30/04/2013	371-VL INSS-ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ARAUJO POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA URBS NO MES DE ABRIL DE 2013	1573364		24	101304055	2.511,55		2.552.150,51D
30/04/2013	371-VL INSS-FABIANO BRAGA CORTES JUNIOR POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE PLANEJ E DESENV DA URBS NO MES DE ABRIL DE 2013	1573371		23	101304055	2.511,55		2.554.662,06D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554181		219	101305051	18.044,50		2.572.706,56D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549012		70	101305053	4.888,58		2.577.595,14D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549013		73	101305053	2.450,79		2.580.045,93D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549014		302	101305053	215,45		2.580.261,38D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549015		304	101305053	217,40		2.580.478,78D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549016		314	101305053	716,44		2.581.195,22D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549017		313	101305053	5.468,95		2.586.664,17D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549018		304	101305053	52,48		2.586.716,65D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549019		314	101305053	136,22		2.586.852,87D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549020		316	101305053	178,56		2.587.031,43D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549021		316	101305053	1.233,65		2.588.265,08D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549022		129	101305053	2.794,16		2.591.059,24D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549023		130	101305053	784,23		2.591.843,47D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549024		131	101305053	784,23		2.592.627,70D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549025		132	101305053	5.713,12		2.598.340,82D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549026		134	101305053	1.264,82		2.599.605,64D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549027		135	101305053	1.963,36		2.601.569,00D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549028		136	101305053	916,48		2.602.485,48D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549029		137	101305053	610,99		2.603.096,47D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549030		138	101305053	305,49		2.603.401,96D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549031		139	101305053	44,71		2.603.446,67D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549032		211	101305053	260,79		2.603.707,46D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549033		212	101305053	44,71		2.603.752,17D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549034		213	101305053	87,55		2.603.839,72D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549035		214	101305053	260,79		2.604.100,51D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549036		165	101305053	5.518,19		2.609.618,70D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549037		166	101305053	102.041,44		2.711.660,14D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549038		167	101305053	6.422,95		2.718.083,09D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549039		168	101305053	25.983,25		2.744.066,34D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549040		169	101305053	5.635,29		2.749.701,63D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549041		170	101305053	14.301,86		2.764.003,49D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549042		171	101305053	11.298,30		2.775.301,79D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549043		172	101305053	5.082,36		2.780.384,15D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549044		161	101305053	4.405,77		2.784.789,92D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549045		162	101305053	4.677,60		2.789.467,52D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549046		163	101305053	3.595,40		2.793.062,92D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549047		174	101305053	13.593,20		2.806.656,12D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549048		237	101305053	1.268,55		2.807.924,67D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549049		238	101305053	6.269,43		2.814.194,10D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549050		150	101305053	3.156,39		2.817.350,49D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549051		51	101305053	11.338,79		2.828.689,28D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549052		83	101305053	2.225,12		2.830.914,40D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549053		151	101305053	28.178,40		2.859.092,80D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549054		74	101305053	1.357,18		2.860.449,98D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549055		152	101305053	4.694,55		2.865.144,53D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549056		153	101305053	13.555,13		2.878.699,66D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549057		216	101305053	920,39		2.879.620,05D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549058		158	101305053	3.927,00		2.883.547,05D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549059		159	101305053	1.881,23		2.885.428,28D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549060		160	101305053	2.430,77		2.887.859,05D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549061		154	101305053	3.153,15		2.891.012,20D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549062		155	101305053	1.630,61		2.892.642,81D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549063		156	101305053	1.647,33		2.894.290,14D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549064		157	101305053	2.214,83		2.896.504,97D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549065		219	101305053	4.997,42		2.901.502,39D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549066		221	101305053	2.496,01		2.903.998,40D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549067		222	101305053	22.159,97		2.926.158,37D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549068		223	101305053	11.123,52		2.937.281,89D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549069		224	101305053	21.417,86		2.958.699,75D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549070		225	101305053	12.713,75		2.971.413,50D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549071		239	101305053	12.529,47		2.983.942,97D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549072		226	101305053	2.135,33		2.986.078,30D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549073		227	101305053	92.983,42		3.079.061,72D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549074		228	101305053	110.372,43		3.189.434,15D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549075		229	101305053	6.301,33		3.195.735,48D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549076		230	101305053	602,46		3.196.337,94D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549077		231	101305053	6.759,48		3.203.097,42D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549078		233	101305053	491,01		3.203.588,43D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549079		234	101305053	10.247,38		3.213.835,81D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549080		235	101305053	6.499,21		3.220.335,02D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549081		236	101305053	8.450,68		3.228.785,70D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549083		133	101305053	2.792,30		3.231.578,00D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549084		164	101305053	19.509,19		3.251.087,19D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549085		173	101305053	4.191,23		3.255.278,42D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550708		70	101305055	1.080,77		3.256.359,19D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550709		73	101305055	323,57		3.256.682,76D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550710		302	101305055	281,74		3.256.964,50D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550711		304	101305055	418,34		3.257.382,84D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550712		314	101305055	816,94		3.258.199,78D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550713		313	101305055	497,22		3.258.697,00D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550714		311	101305055		307,28	3.258.389,72D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550715		304	101305055		308,02	3.258.081,70D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550716		314	101305055		799,47	3.257.282,23D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550717		316	101305055		1.048,00	3.256.234,23D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550718		316	101305055	825,03		3.257.059,26D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550719		129	101305055	207,12		3.257.266,38D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550720		130	101305055	66,21		3.257.332,59D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550721		131	101305055	66,21		3.257.398,80D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550722		132	101305055	476,81		3.257.875,61D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550723		133	101305055	234,45		3.258.110,06D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550724		134	101305055	98,59		3.258.208,65D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550725		135	101305055	164,93		3.258.373,58D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550726		136	101305055	77,63		3.258.451,21D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550727		137	101305055	51,75		3.258.502,96D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550728		138	101305055	25,87		3.258.528,83D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550729		139	101305055		32,27	3.258.496,56D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550730		211	101305055		16,26	3.258.480,30D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550731		212	101305055		69,46	3.258.410,84D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550732		213	101305055	8,10		3.258.418,94D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550733		214	101305055	20,94		3.258.439,88D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550734		165	101305055	656,64		3.259.096,52D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550735		166	101305055	12.319,20		3.271.415,72D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550736		167	101305055	897,48		3.272.313,20D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550737		168	101305055	2.683,57		3.274.996,77D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550738		169	101305055	695,92		3.275.692,69D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550739		170	101305055	1.595,86		3.277.288,55D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550740		171	101305055	1.297,19		3.278.585,74D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550741		172	101305055	602,61		3.279.188,35D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550742		161	101305055	523,39		3.279.711,74D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550743		162	101305055	585,88		3.280.297,62D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550744		163	101305055	468,13		3.280.765,75D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550745		164	101305055	2.207,07		3.282.972,82D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550746		173	101305055	495,28		3.283.468,10D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550747		174	101305055	1.999,75		3.285.467,85D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550748		237	101305055	55,67		3.285.523,52D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550749		238	101305055	534,99		3.286.058,51D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550750		150	101305055	403,65		3.286.462,16D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550751		51	101305055	1.523,69		3.287.985,85D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550752		83	101305055		2.860,97	3.285.124,88D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550753		151	101305055	2.236,03		3.287.360,91D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550754		74	101305055	317,87		3.287.678,78D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550755		152	101305055		2.551,00	3.285.127,78D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550756		153	101305055	1.917,77		3.287.045,55D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550757		216	101305055	117,05		3.287.162,60D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550758		158	101305055	466,78		3.287.629,38D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550759		159	101305055	282,24		3.287.911,62D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550760		160	101305055	288,77		3.288.200,39D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550761		154	101305055	391,39		3.288.591,78D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550762		155	101305055	193,71		3.288.785,49D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550763		156	101305055	205,99		3.288.991,48D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550764		157	101305055	263,10		3.289.254,58D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550765		219	101305055	918,80		3.290.173,38D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550766		221	101305055	364,72		3.290.538,10D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550767		222	101305055	2.587,95		3.293.126,05D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550768		223	101305055	1.056,64		3.294.182,69D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550769		224	101305055	2.661,51		3.296.844,20D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550770		225	101305055	459,28		3.297.303,48D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550771		239	101305055	987,81		3.298.291,29D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550772		226	101305055	253,66		3.298.544,95D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550773		227	101305055	11.249,35		3.309.794,30D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550774		228	101305055	11.114,39		3.320.908,69D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550775		229	101305055	327,10		3.321.235,79D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550776		230	101305055	71,57		3.321.307,36D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550777		231	101305055	900,21		3.322.207,57D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550778		233	101305055	60,87		3.322.268,44D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550779		234	101305055	1.348,32		3.323.616,76D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550780		235	101305055	805,26		3.324.422,02D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550781		236	101305055	1.340,49		3.325.762,51D
31/05/2013	371-VL INSS-DENISE TEREZINHA SELLA POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE URBANISMO NO MES DE MAIO/2013	1573607		23	101305052	920,90		3.326.683,41D
31/05/2013	371-VL INSS-FABIANO BRAGA CORTES JUNIOR POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE PLANEJ. E DESENVOL. NO MES DE MAIO/2013	1573612		23	101305052	1.716,21		3.328.399,62D
31/05/2013	371-VL INSS-ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ARAUJO POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE NO MES DE MAIO/2013	1573619		24	101305052	1.925,50		3.330.325,12D
31/05/2013	371-VL INSS-RODRIGO BINOTTO GREVETTI POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE NO MES DE MAIO/2013	1573638		24	101305052	2.511,55		3.332.836,67D
30/06/2013	371-VL INSS-DENISE TEREZINHA SELLA 13o SALARIO 1a PARCELA POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE URBANISMO NO MES DE JUNHO/2013	1573844		23	101306052	209,29		3.333.045,96D
30/06/2013	371-VL INSS-DENISE TEREZINHA SELLA POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE URBANISMO NO MES DE JUNHO/2013	1573867		23	101306052	1.255,77		3.334.301,73D
30/06/2013	371-VL INSS-RODRIGO BINOTTO GREVETTI POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE NO MES DE JUNHO/2013	1573877		24	101306052	2.511,55		3.336.813,28D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578305		261	101306053	3.153,15		3.339.966,43D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578306		262	101306053	3.158,85		3.343.125,28D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578307		263	101306053	4.088,37		3.347.213,65D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578308		264	101306053	3.945,01		3.351.158,66D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578309		265	101306053	2.835,49		3.353.994,15D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578310		266	101306053	12.951,33		3.366.945,48D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578311		267	101306053	17.416,99		3.384.362,47D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578312		268	101306053	2.615,64		3.386.978,11D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578313		269	101306053	5.156,55		3.392.134,66D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578314		270	101306053	21.175,15		3.413.309,81D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578315		271	101306053	1.299,12		3.414.608,93D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578316		272	101306053	6.581,32		3.421.190,25D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578317		273	101306053	8.406,23		3.429.596,48D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578318		70	101306053	4.877,90		3.434.474,38D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578319		73	101306053	2.662,80		3.437.137,18D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578320		302	101306053	217,40		3.437.354,58D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578321		304	101306053	336,04		3.437.690,62D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578322		314	101306053	716,44		3.438.407,06D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578323		313	101306053	5.829,78		3.444.236,84D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578324		316	101306053	1.447,22		3.445.684,06D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578325		169	101306053	5.643,11		3.451.327,17D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578326		255	101306053	13.986,26		3.465.313,43D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578327		256	101306053	11.353,72		3.476.667,15D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578328		251	101306053	5.551,27		3.482.218,42D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578329		252	101306053	102.657,84		3.584.876,26D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578330		253	101306053	6.434,42		3.591.310,68D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578331		254	101306053	26.273,97		3.617.584,65D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578332		248	101306053	4.297,58		3.621.882,23D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578333		249	101306053	7.592,94		3.629.475,17D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578334		250	101306053	18.673,87		3.648.149,04D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578335		257	101306053	4.191,23		3.652.340,27D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578336		258	101306053	3.190,72		3.655.530,99D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578337		259	101306053	13.578,77		3.669.109,76D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578338		260	101306053	15.923,52		3.685.033,28D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578339		219	101306053	5.063,58		3.690.096,86D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578340		221	101306053	2.404,47		3.692.501,33D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578341		222	101306053	21.207,71		3.713.709,04D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578342		223	101306053	11.059,41		3.724.768,45D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578343		224	101306053	20.383,09		3.745.151,54D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578344		225	101306053	12.507,53		3.757.659,07D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578345		239	101306053	13.249,24		3.770.908,31D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578346		226	101306053	2.129,82		3.773.038,13D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578347		227	101306053	94.595,36		3.867.633,49D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578348		228	101306053	109.617,27		3.977.250,76D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578349		229	101306053	5.693,73		3.982.944,49D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578350		230	101306053	602,46		3.983.546,95D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578351		231	101306053	7.415,79		3.990.962,74D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578352		233	101306053	491,01		3.991.453,75D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578353		234	101306053	10.164,75		4.001.618,50D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578354		235	101306053	6.968,90		4.008.587,40D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0010 - 6409 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578355		236	101306053	8.864,14		4.017.451,54D
	Total - PREVIDÊNCIA SOCIAL					6.244.937,06	9.569.267,27	4.017.451,54D
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454145		70	101212054	80,89		2.369.126,70D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454146		312	101212054	13,27		2.369.139,97D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454147		310	101212054	10,76		2.369.150,73D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454148		306	101212054		52,03	2.369.098,70D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454149		73	101212054	174,42		2.369.273,12D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454150		308	101212054	12,54		2.369.285,66D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454151		313	101212054	149,68		2.369.435,34D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454152		311	101212054	4,95		2.369.440,29D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454153		304	101212054	8,63		2.369.448,92D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454154		314	101212054	22,38		2.369.471,30D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454155		316	101212054	29,34		2.369.500,64D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454156		129	101212054	79,01		2.369.579,65D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454157		130	101212054	21,91		2.369.601,56D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454158		131	101212054	21,91		2.369.623,47D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454159		132	101212054	159,82		2.369.783,29D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454160		133	101212054	78,06		2.369.861,35D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454161		134	101212054	35,61		2.369.896,96D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454162		135	101212054	54,89		2.369.951,85D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454163		136	101212054	25,60		2.369.977,45D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454164		137	101212054	17,07		2.369.994,52D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454165		138	101212054	8,53		2.370.003,05D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454166		139	101212054	2,43		2.370.005,48D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454167		211	101212054	8,53		2.370.014,01D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454168		212	101212054	3,63		2.370.017,64D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454169		213	101212054	2,43		2.370.020,07D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454170		214	101212054	7,32		2.370.027,39D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454171		165	101212054	133,26		2.370.160,65D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454172		166	101212054	2.230,71		2.372.391,36D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454173		167	101212054	146,85		2.372.538,21D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454174		168	101212054	329,01		2.372.867,22D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454175		169	101212054	134,10		2.373.001,32D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454176		170	101212054	269,59		2.373.270,91D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454177		171	101212054	320,29		2.373.591,20D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454178		172	101212054	65,84		2.373.657,04D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454179		161	101212054	100,34		2.373.757,38D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454180		162	101212054	260,39		2.374.017,77D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454181		163	101212054	77,97		2.374.095,74D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454182		164	101212054	561,93		2.374.657,67D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454183		173	101212054	108,14		2.374.765,81D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454184		174	101212054	310,43		2.375.076,24D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454185		237	101212054	11,13		2.375.087,37D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454186		238	101212054	107,57		2.375.194,94D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454187		150	101212054	75,94		2.375.270,88D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454188		51	101212054	44,43		2.375.315,31D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454189		83	101212054	118,26		2.375.433,57D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454190		151	101212054	476,35		2.375.909,92D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454191		74	101212054	176,28		2.376.086,20D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454192		152	101212054	85,23		2.376.171,43D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454193		153	101212054	319,49		2.376.490,92D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454194		216	101212054		141,48	2.376.349,44D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454195		158	101212054	96,89		2.376.446,33D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454196		159	101212054	40,97		2.376.487,30D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454197		160	101212054	58,29		2.376.545,59D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454198		154	101212054	75,30		2.376.620,89D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454199		155	101212054	39,10		2.376.659,99D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454200		156	101212054	39,31		2.376.699,30D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454201		157	101212054	251,26		2.376.950,56D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454202		219	101212054	126,37		2.377.076,93D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454203		221	101212054	15,76		2.377.092,69D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454204		222	101212054	397,08		2.377.489,77D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454205		223	101212054	178,25		2.377.668,02D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454206		224	101212054	416,75		2.378.084,77D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454207		225	101212054	261,15		2.378.345,92D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454208		239	101212054	299,99		2.378.645,91D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454209		226	101212054	87,01		2.378.732,92D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454210		227	101212054	2.291,98		2.381.024,90D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454211		228	101212054	2.494,56		2.383.519,46D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454212		229	101212054	133,47		2.383.652,93D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454213		230	101212054	14,45		2.383.667,38D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454214		231	101212054		1,17	2.383.666,21D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454215		232	101212054	91,21		2.383.757,42D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454216		233	101212054	47,41		2.383.804,83D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454217		234	101212054	226,56		2.384.031,39D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454218		235	101212054	179,64		2.384.211,03D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454219		236	101212054	262,79		2.384.473,82D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454517		70	101212055		118,52	2.384.355,30D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454518		312	101212055	19,89		2.384.375,19D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454519		310	101212055	16,15		2.384.391,34D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454520		306	101212055	21,21		2.384.412,55D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454521		73	101212055	105,98		2.384.518,53D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454522		308	101212055		88,82	2.384.429,71D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454523		313	101212055		149,97	2.384.279,74D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454524		311	101212055	7,43		2.384.287,17D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454525		304	101212055		1,96	2.384.285,21D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454526		314	101212055		5,08	2.384.280,13D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454527		316	101212055		6,66	2.384.273,47D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454528		129	101212055		62,01	2.384.211,46D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454529		130	101212055		17,21	2.384.194,25D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454530		131	101212055		17,21	2.384.177,04D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454531		132	101212055		125,52	2.384.051,52D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454532		133	101212055		61,32	2.383.990,20D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454533		134	101212055		27,97	2.383.962,23D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454534		135	101212055		43,11	2.383.919,12D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454535		136	101212055		20,11	2.383.899,01D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454536		137	101212055		13,40	2.383.885,61D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454537		138	101212055		6,71	2.383.878,90D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454538		139	101212055		1,91	2.383.876,99D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454539		211	101212055		6,71	2.383.870,28D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454540		212	101212055		2,86	2.383.867,42D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454541		213	101212055		1,91	2.383.865,51D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454542		214	101212055		5,75	2.383.859,76D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454543		165	101212055	199,88		2.384.059,64D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454544		166	101212055		1.963,53	2.382.096,11D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454545		167	101212055		163,36	2.381.932,75D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454546		168	101212055		2.283,93	2.379.648,82D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454547		169	101212055	8,41		2.379.657,23D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454548		170	101212055		592,52	2.379.064,71D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454549		171	101212055		42,55	2.379.022,16D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454550		172	101212055		619,12	2.378.403,04D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454551		161	101212055	150,50		2.378.553,54D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454552		162	101212055	525,49		2.379.079,03D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454553		163	101212055	116,96		2.379.195,99D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454554		164	101212055		458,41	2.378.737,58D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454555		173	101212055	167,00		2.378.904,58D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454556		174	101212055		120,10	2.378.784,48D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454557		237	101212055	16,70		2.378.801,18D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454558		238	101212055	161,36		2.378.962,54D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454559		150	101212055	113,90		2.379.076,44D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454560		51	101212055	41,05		2.379.117,49D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454561		83	101212055		66,14	2.379.051,35D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454562		151	101212055		650,23	2.378.401,12D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454563		74	101212055	65,78		2.378.466,90D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454564		152	101212055	127,85		2.378.594,75D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454565		153	101212055		109,82	2.378.484,93D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454566		216	101212055		345,62	2.378.139,31D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454567		158	101212055		87,29	2.378.052,02D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454568		159	101212055		676,05	2.377.375,97D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454569		160	101212055	87,44		2.377.463,41D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454570		154	101212055	112,96		2.377.576,37D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454571		155	101212055	58,65		2.377.635,02D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454572		156	101212055	58,97		2.377.693,99D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454573		157	101212055	349,93		2.378.043,92D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454574		219	101212055		130,21	2.377.913,71D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454575		221	101212055	23,64		2.377.937,35D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454576		222	101212055	353,04		2.378.290,39D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454577		223	101212055	131,39		2.378.421,78D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454578		224	101212055		211,85	2.378.209,93D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454579		225	101212055		634,16	2.377.575,77D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454580		239	101212055	277,46		2.377.853,23D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454581		226	101212055		84,74	2.377.768,49D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454582		227	101212055		2.261,69	2.375.506,80D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454583		228	101212055		2.863,73	2.372.643,07D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454584		229	101212055	66,33		2.372.709,40D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454585		230	101212055	21,68		2.372.731,08D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454586		231	101212055		542,48	2.372.188,60D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454587		232	101212055	136,82		2.372.325,42D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454588		233	101212055	71,11		2.372.396,53D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454589		234	101212055		14,55	2.372.381,98D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454590		235	101212055	134,45		2.372.516,43D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454591		236	101212055	176,27		2.372.692,70D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454989		70	101212056	2.294,54		2.374.987,24D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454990		312	101212056	240,23		2.375.227,47D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454991		310	101212056	198,15		2.375.425,62D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454992		306	101212056	264,81		2.375.690,43D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454993		73	101212056	969,69		2.376.660,12D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454994		308	101212056	238,98		2.376.899,10D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454995		313	101212056	2.377,39		2.379.276,49D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454996		311	101212056	87,71		2.379.364,20D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454997		304	101212056	168,25		2.379.532,45D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454998		314	101212056	436,69		2.379.969,14D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454999		316	101212056	572,44		2.380.541,58D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455000		129	101212056	1.219,17		2.381.760,75D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455001		130	101212056	338,11		2.382.098,86D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455002		131	101212056	338,11		2.382.436,97D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455003		132	101212056	2.465,96		2.384.902,93D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455004		133	101212056	1.204,53		2.386.107,46D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455005		134	101212056	549,44		2.386.656,90D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455006		135	101212056	846,91		2.387.503,81D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455007		136	101212056	395,01		2.387.898,82D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455008		137	101212056	263,34		2.388.162,16D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455009		138	101212056	131,67		2.388.293,83D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455010		139	101212056	37,39		2.388.331,22D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455011		211	101212056	131,67		2.388.462,89D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455012		212	101212056	56,08		2.388.518,97D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455013		213	101212056	37,39		2.388.556,36D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455014		214	101212056	112,98		2.388.669,34D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455015		165	101212056	2.456,59		2.391.125,93D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455016		166	101212056	45.268,81		2.436.394,74D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455017		167	101212056	2.715,78		2.439.110,52D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455018		168	101212056	9.468,19		2.448.578,71D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455019		169	101212056	2.423,40		2.451.002,11D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455020		170	101212056	6.499,86		2.457.501,97D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455021		171	101212056	4.842,42		2.462.344,39D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455022		172	101212056	1.434,63		2.463.779,02D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455023		161	101212056	1.813,84		2.465.592,86D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455024		162	101212056	1.681,17		2.467.274,03D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455025		163	101212056	1.402,87		2.468.676,90D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455026		164	101212056	8.738,54		2.477.415,44D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455027		173	101212056	1.852,66		2.479.268,10D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455028		174	101212056	5.785,75		2.485.053,85D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455029		237	101212056	203,18		2.485.257,03D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455030		238	101212056	2.486,82		2.487.743,85D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455031		150	101212056	1.314,33		2.489.058,18D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455032		51	101212056	3.920,64		2.492.978,82D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455033		83	101212056	2.302,81		2.495.281,63D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455034		151	101212056	10.501,55		2.505.783,18D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455035		74	101212056	3.176,61		2.508.959,79D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455036		152	101212056	1.548,41		2.510.508,20D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455037		153	101212056	6.126,26		2.516.634,46D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455038		216	101212056	412,90		2.517.047,36D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455039		158	101212056	1.813,92		2.518.861,28D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455040		159	101212056	983,34		2.519.844,62D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455041		160	101212056	1.051,39		2.520.896,01D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455042		154	101212056	1.356,32		2.522.252,33D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455043		155	101212056	704,56		2.522.956,89D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455044		156	101212056	707,83		2.523.664,72D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455045		157	101212056	1.038,81		2.524.703,53D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455046		219	101212056	2.143,18		2.526.846,71D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455047		221	101212056	284,60		2.527.131,31D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455048		222	101212056	8.985,44		2.536.116,75D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455049		223	101212056	4.119,67		2.540.236,42D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455050		224	101212056	9.901,78		2.550.138,20D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455051		225	101212056	5.500,40		2.555.638,60D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455052		239	101212056	5.798,49		2.561.437,09D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455053		226	101212056	1.657,38		2.563.094,47D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455054		227	101212056	43.349,64		2.606.444,11D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455055		228	101212056	48.916,85		2.655.360,96D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455056		229	101212056	2.252,18		2.657.613,14D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455057		230	101212056	255,45		2.657.868,59D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455058		231	101212056	2.502,79		2.660.371,38D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455059		232	101212056	1.855,03		2.662.226,41D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455060		233	101212056	871,32		2.663.097,73D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455061		234	101212056	4.559,90		2.667.657,63D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455062		235	101212056	3.156,75		2.670.814,38D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1455063		236	101212056	4.361,82		2.675.176,20D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA DEZEMBRO/2012	1455073		167	101212056	15,27		2.675.191,47D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA DEZEMBRO/2012	1455074		168	101212056	171,72		2.675.363,19D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA DEZEMBRO/2012	1455075		169	101212056	14,97		2.675.378,16D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA DEZEMBRO/2012	1455076		171	101212056	15,37		2.675.393,53D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA DEZEMBRO/2012	1455077		162	101212056	15,37		2.675.408,90D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA DEZEMBRO/2012	1455078		150	101212056	14,37		2.675.423,27D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA DEZEMBRO/2012	1455079		51	101212056	15,37		2.675.438,64D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA DEZEMBRO/2012	1455080		151	101212056	14,68		2.675.453,32D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA DEZEMBRO/2012	1455081		153	101212056	14,56		2.675.467,88D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455280		70	101212057		1.403,63	2.674.064,25D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455281		312	101212057		159,19	2.673.905,06D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455282		310	101212057		129,14	2.673.775,92D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455283		306	101212057		170,47	2.673.605,45D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455284		73	101212057		672,55	2.672.932,90D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455285		308	101212057		131,95	2.672.800,95D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455286		313	101212057		1.831,70	2.670.969,25D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455287		311	101212057		59,42	2.670.909,83D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455288		304	101212057		110,68	2.670.799,15D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455289		314	101212057		287,26	2.670.511,89D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455290		316	101212057		376,56	2.670.135,33D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455291		129	101212057		784,15	2.669.351,18D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455292		130	101212057		217,47	2.669.133,71D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455293		131	101212057		217,47	2.668.916,24D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455294		132	101212057		1.586,08	2.667.330,16D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455295		133	101212057		774,74	2.666.555,42D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455296		134	101212057		353,39	2.666.202,03D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455297		135	101212057		544,73	2.665.657,30D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455298		136	101212057		254,07	2.665.403,23D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455299		137	101212057		169,38	2.665.233,85D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455300		138	101212057		84,69	2.665.149,16D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455301		139	101212057		24,05	2.665.125,11D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455302		211	101212057		84,69	2.665.040,42D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455303		212	101212057		36,07	2.665.004,35D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455304		213	101212057		24,05	2.664.980,30D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455305		214	101212057		72,66	2.664.907,64D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455306		165	101212057		1.599,05	2.663.308,59D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455307		166	101212057		29.050,42	2.634.258,17D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455308		167	101212057		1.762,15	2.632.496,02D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455309		168	101212057		6.098,65	2.626.397,37D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455310		169	101212057		1.609,24	2.624.788,13D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455311		170	101212057		3.895,16	2.620.892,97D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455312		171	101212057		3.213,61	2.617.679,36D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455313		172	101212057		790,08	2.616.889,28D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455314		161	101212057		1.204,01	2.615.685,27D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455315		162	101212057		1.153,70	2.614.531,57D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455316		163	101212057		935,68	2.613.595,89D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455317		164	101212057		5.923,23	2.607.672,66D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455318		173	101212057		1.213,32	2.606.459,34D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455319		174	101212057		3.623,00	2.602.836,34D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455320		237	101212057		133,60	2.602.702,74D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455321		238	101212057		1.290,87	2.601.411,87D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455322		150	101212057		911,25	2.600.500,62D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455323		51	101212057		2.485,04	2.598.015,58D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455324		83	101212057		1.507,88	2.596.507,70D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455325		151	101212057		6.623,27	2.589.884,43D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455326		74	101212057		1.951,41	2.587.933,02D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455327		152	101212057		1.022,75	2.586.910,27D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455328		153	101212057		3.880,33	2.583.029,94D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455329		216	101212057		281,60	2.582.748,34D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455330		158	101212057		1.138,99	2.581.609,35D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455331		159	101212057		491,67	2.581.117,68D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455332		160	101212057		699,50	2.580.418,18D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455333		154	101212057		903,68	2.579.514,50D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455334		155	101212057		469,24	2.579.045,26D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455335		156	101212057		471,78	2.578.573,48D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455336		157	101212057		643,59	2.577.929,89D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455337		219	101212057		1.393,31	2.576.536,58D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455338		218	101212057		189,11	2.576.347,47D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455339		221	101212057		4.999,32	2.571.348,15D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455340		222	101212057		2.484,76	2.568.863,39D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455341		223	101212057		5.791,27	2.563.072,12D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455342		224	101212057		3.107,46	2.559.964,66D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455343		225	101212057		3.676,75	2.556.287,91D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455344		239	101212057		1.044,13	2.555.243,78D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455345		226	101212057		28.118,44	2.527.125,34D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455346		227	101212057		32.067,30	2.495.058,04D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455347		228	101212057		1.536,92	2.493.521,12D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455348		229	101212057		173,46	2.493.347,66D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455349		230	101212057		1.672,31	2.491.675,35D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455350		231	101212057		1.094,53	2.490.580,82D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455351		232	101212057		568,86	2.490.011,96D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455352		233	101212057		2.948,08	2.487.063,88D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455353		234	101212057		2.042,40	2.485.021,48D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455354		235	101212057		3.102,83	2.481.918,65D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529663	4998	4		976,19		2.482.894,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529665	4998	24			1.159,84	2.481.735,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529667	4998	25			62.787,20	2.418.947,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529669	4998	51			35.224,82	2.383.722,98D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529671	4998	70			18.672,50	2.365.050,48D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529673	4998	73			6.484,44	2.358.566,04D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529675	4998	74			27.501,97	2.331.064,07D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529677	4998	83			19.273,01	2.311.791,06D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529679	4998	129			9.665,72	2.302.125,34D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529681	4998	130			2.695,46	2.299.429,88D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529683	4998	131			2.665,78	2.296.764,10D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529685	4998	132			19.550,41	2.277.213,69D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529687	4998	133			9.549,67	2.267.664,02D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529689	4998	134			4.356,00	2.263.308,02D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529691	4998	135			6.714,41	2.256.593,61D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529693	4998	136			3.131,67	2.253.461,94D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529695	4998	137			2.087,79	2.251.374,15D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529697	4998	138			1.038,48	2.250.335,67D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529699	4998	139			301,81	2.250.033,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529701	4998	150			12.765,04	2.237.268,82D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529703	4998	151			85.382,83	2.151.885,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529705	4998	152			15.194,32	2.136.691,67D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529707	4998	153			51.848,61	2.084.843,06D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529709	4998	154			11.952,29	2.072.890,77D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529711	4998	155			6.669,42	2.066.221,35D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529713	4998	156			6.418,04	2.059.803,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529715	4998	157			7.796,66	2.052.006,65D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529717	4998	158			14.655,07	2.037.351,58D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529719	4998	159			6.547,54	2.030.804,04D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529721	4998	160			10.243,97	2.020.560,07D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529723	4998	161			15.823,66	2.004.736,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529725	4998	162			14.435,37	1.990.301,04D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529727	4998	163			12.421,59	1.977.879,45D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529729	4998	164			73.694,84	1.904.184,61D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529731	4998	165			21.284,00	1.882.900,61D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529733	4998	166			378.950,30	1.503.950,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529735	4998	167			25.021,64	1.478.928,67D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529737	4998	168			84.023,52	1.394.905,15D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529739	4998	169			21.083,63	1.373.821,52D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529741	4998	170			52.110,19	1.321.711,33D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529743	4998	171			39.299,98	1.282.411,35D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529745	4998	172			10.093,55	1.272.317,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529747	4998	173			15.995,71	1.256.322,09D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529749	4998	174			49.826,86	1.206.495,23D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529751	4998	175		327,56		1.206.822,79D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529753	4998	176		2.366,74		1.209.189,53D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529755	4998	177		4.629,94		1.213.819,47D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529757	4998	178		1.693,34		1.215.512,81D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529759	4998	179		6.000,36		1.221.513,17D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529761	4998	180		6.083,79		1.227.596,96D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529763	4998	190		228,46		1.227.825,42D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529765	4998	191		4.448,67		1.232.274,09D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529767	4998	192		10.845,11		1.243.119,20D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529769	4998	202		1.423,67		1.244.542,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529771	4998	203		42.684,95		1.287.227,82D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529773	4998	204		51.206,71		1.338.434,53D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529775	4998	205		1.646,51		1.340.081,04D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529777	4998	206		2.611,61		1.342.692,65D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529779	4998	207		4.072,15		1.346.764,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529781	4998	208		3.510,98		1.350.275,78D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529783	4998	209		2.169,69		1.352.445,47D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529785	4998	211			1.043,88	1.351.401,59D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529787	4998	212			444,63	1.350.956,96D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529789	4998	213			296,41	1.350.660,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529791	4998	214			895,69	1.349.764,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529793	4998	216			4.350,87	1.345.413,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529795	4998	218			614,35	1.344.799,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529797	4998	219			19.984,18	1.324.815,46D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529799	4998	221		2.293,02		1.327.108,48D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529801	4998	222			74.274,43	1.252.834,05D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529803	4998	223			32.403,97	1.220.430,08D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529805	4998	224			81.981,22	1.138.448,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529807	4998	225			44.553,73	1.093.895,13D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529809	4998	226		15.006,79		1.108.901,92D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529811	4998	227			367.564,83	741.337,09D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529813	4998	228			449.878,49	291.458,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529815	4998	229			20.713,98	270.744,62D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529817	4998	230			953,76	269.790,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529819	4998	231			23.585,13	246.205,73D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529821	4998	232			17.148,73	229.057,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529823	4998	233			5.476,81	223.580,19D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529825	4998	234			42.287,95	181.292,24D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529827	4998	235			26.971,40	154.320,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529829	4998	236			39.595,05	114.725,79D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529831	4998	237			1.983,79	112.742,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529833	4998	238			22.869,46	89.872,54D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529835	4998	239			53.228,01	36.644,53D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529837	4998	304			1.373,04	35.271,49D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529839	4998	306			2.540,56	32.730,93D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529841	4998	308			1.162,31	31.568,62D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529843	4998	310			1.826,60	29.742,02D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529845	4998	311			775,11	28.966,91D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529847	4998	312			1.677,01	27.289,90D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529849	4998	313			19.054,65	8.235,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529851	4998	314			3.563,70	4.671,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529853	4998	316			4.671,55	0,00D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473061		70	101301054	116,69		116,69D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473062		312	101301054	13,27		129,96D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473063		310	101301054	10,84		140,80D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473064		306	101301054	14,26		155,06D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473065		73	101301054	56,14		211,20D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473066		308	101301054	11,07		222,27D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473067		313	101301054	151,34		373,61D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473068		311	101301054	5,06		378,67D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473069		304	101301054	8,38		387,05D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473070		314	101301054	21,74		408,79D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473071		316	101301054	28,50		437,29D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473072		129	101301054	64,28		501,57D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473073		130	101301054	17,83		519,40D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473074		131	101301054	17,83		537,23D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473075		132	101301054	130,01		667,24D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473076		133	101301054	63,50		730,74D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473077		134	101301054	28,97		759,71D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473078		135	101301054	44,65		804,36D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473079		136	101301054	20,83		825,19D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473080		137	101301054	13,88		839,07D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473081		138	101301054	6,94		846,01D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473082		139	101301054	1,97		847,98D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473083		211	101301054	6,94		854,92D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473084		212	101301054	2,96		857,88D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473085		213	101301054	1,97		859,85D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473086		214	101301054	5,96		865,81D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473087		165	101301054	133,77		999,58D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473088		166	101301054	2.385,88		3.385,46D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473089		167	101301054	146,75		3.532,21D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473090		168	101301054	527,86		4.060,07D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473091		169	101301054	134,94		4.195,01D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473092		170	101301054	317,93		4.512,94D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473093		171	101301054	258,01		4.770,95D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473094		172	101301054	65,67		4.836,62D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473095		161	101301054	100,33		4.936,95D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473096		162	101301054	96,06		5.033,01D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473097		163	101301054	77,92		5.110,93D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473098		164	101301054	468,58		5.579,51D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473099		173	101301054	101,09		5.680,60D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473100		174	101301054	298,42		5.979,02D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473101		237	101301054	11,13		5.990,15D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473102		238	101301054	107,57		6.097,72D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473103		150	101301054	75,94		6.173,66D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473104		51	101301054	207,57		6.381,23D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473105		83	101301054	126,09		6.507,32D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473106		151	101301054	539,87		7.047,19D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473107		74	101301054	160,91		7.208,10D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473108		152	101301054	85,61		7.293,71D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473109		153	101301054	317,49		7.611,20D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473110		216	101301054	23,49		7.634,69D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473111		158	101301054	94,56		7.729,25D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473112		159	101301054	41,16		7.770,41D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473113		160	101301054	58,29		7.828,70D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473114		154	101301054	75,31		7.904,01D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473115		155	101301054	39,10		7.943,11D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473116		156	101301054	39,32		7.982,43D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473117		157	101301054	53,60		8.036,03D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473118		219	101301054	111,46		8.147,49D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473119		221	101301054	34,34		8.181,83D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473120		222	101301054	411,61		8.593,44D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473121		223	101301054	234,61		8.828,05D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473122		224	101301054	477,28		9.305,33D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473123		225	101301054	258,93		9.564,26D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473124		239	101301054	288,41		9.852,67D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473125		226	101301054	87,01		9.939,68D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473126		227	101301054	2.337,85		12.277,53D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473127		228	101301054	2.627,08		14.904,61D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473128		229	101301054	123,84		15.028,45D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473129		230	101301054	14,46		15.042,91D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473130		231	101301054	139,10		15.182,01D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473131		232	101301054	46,59		15.228,60D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473132		233	101301054	47,40		15.276,00D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473133		234	101301054	244,79		15.520,79D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473134		235	101301054	169,44		15.690,23D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473135		236	101301054	258,75		15.948,98D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473433		70	101301055	89,82		16.038,80D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473434		312	101301055	19,90		16.058,70D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473435		310	101301055	17,61		16.076,31D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473436		306	101301055		79,01	15.997,30D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473437		73	101301055	84,38		16.081,68D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473438		308	101301055		72,75	16.008,93D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473439		313	101301055	8,36		16.017,29D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473440		311	101301055	9,95		16.027,24D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473441		304	101301055		36,05	15.991,19D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473442		314	101301055		93,58	15.897,61D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473443		316	101301055		122,66	15.774,95D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473444		129	101301055		186,18	15.588,77D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473445		130	101301055		51,62	15.537,15D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473446		131	101301055		51,62	15.485,53D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473447		132	101301055		376,52	15.109,01D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473448		133	101301055		183,92	14.925,09D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473449		134	101301055		83,89	14.841,20D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473450		135	101301055		129,32	14.711,88D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473451		136	101301055		60,31	14.651,57D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473452		137	101301055		40,21	14.611,36D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473453		138	101301055		20,10	14.591,26D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473454		139	101301055		5,71	14.585,55D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473455		211	101301055		20,10	14.565,45D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473456		212	101301055		8,56	14.556,89D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473457		213	101301055		5,71	14.551,18D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473458		214	101301055		17,25	14.533,93D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473459		165	101301055		1.899,78	12.634,15D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473460		166	101301055		7.967,21	4.666,94D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473461		167	101301055		958,33	3.708,61D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473462		168	101301055		2.189,23	1.519,38D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473463		169	101301055	222,40		1.741,78D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473464		170	101301055		1.591,86	149,92D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473465		171	101301055		687,33	537,41C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473466		172	101301055		368,49	905,90C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473467		161	101301055	150,50		755,40C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473468		162	101301055		49,44	804,84C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473469		163	101301055		420,19	1.225,03C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473470		164	101301055		2.289,57	3.514,60C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473471		173	101301055		142,92	3.657,52C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473472		174	101301055		1.370,43	5.027,95C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473473		237	101301055		183,70	5.211,65C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473474		238	101301055		122,85	5.334,50C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473475		150	101301055		1.197,64	6.532,14C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473476		51	101301055	12,97		6.519,17C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473477		83	101301055	65,35		6.453,82C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473478		151	101301055		133,63	6.587,45C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473479		74	101301055		62,94	6.650,39C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473480		152	101301055		31,61	6.682,00C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473481		153	101301055		1.224,32	7.906,32C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473482		216	101301055	35,56		7.870,76C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473483		158	101301055		1.334,28	9.205,04C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473484		159	101301055	64,82		9.140,22C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473485		160	101301055	87,43		9.052,79C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473486		154	101301055	112,96		8.939,83C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473487		155	101301055		645,20	9.585,03C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473488		156	101301055	58,97		9.526,06C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473489		157	101301055	80,91		9.445,15C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473490		219	101301055		539,22	9.984,37C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473491		221	101301055	330,19		9.654,18C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473492		222	101301055		1.849,71	11.503,89C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473493		223	101301055	732,97		10.770,92C



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473494		224	101301055		2.869,46	13.640,38C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473495		225	101301055		461,96	14.102,34C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473496		239	101301055		2.020,78	16.123,12C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473497		226	101301055		877,02	17.000,14C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473498		227	101301055		2.053,86	19.054,00C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473499		228	101301055		6.163,70	25.217,70C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473500		229	101301055		524,11	25.741,81C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473501		230	101301055	21,68		25.720,13C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473502		231	101301055		1.142,21	26.862,34C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473503		232	101301055		1.106,41	27.968,75C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473504		233	101301055		148,96	28.117,71C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473505		234	101301055		1.675,21	29.792,92C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473506		235	101301055		320,39	30.113,31C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473507		236	101301055		197,35	30.310,66C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476123		70	101301056	1.420,88		28.889,78C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476124		312	101301056	159,19		28.730,59C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476125		310	101301056	159,68		28.570,91C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476126		306	101301056	204,46		28.366,45C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476127		73	101301056	619,58		27.746,87C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476128		308	101301056	164,36		27.582,51C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476129		313	101301056	1.632,18		25.950,33C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476130		311	101301056	63,14		25.887,19C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476131		304	101301056	120,53		25.766,66C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476132		314	101301056	312,84		25.453,82C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476133		316	101301056	410,09		25.043,73C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476134		129	101301056	800,04		24.243,69C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476135		130	101301056	221,87		24.021,82C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476136		131	101301056	221,87		23.799,95C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476137		132	101301056	1.618,19		22.181,76C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476138		133	101301056	790,43		21.391,33C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476139		134	101301056	360,55		21.030,78C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476140		135	101301056	555,75		20.475,03C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476141		136	101301056	259,21		20.215,82C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476142		137	101301056	172,81		20.043,01C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476143		138	101301056	86,40		19.956,61C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476144		139	101301056	24,53		19.932,08C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476145		211	101301056	86,40		19.845,68C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476146		212	101301056	36,80		19.808,88C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476147		213	101301056	24,53		19.784,35C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476148		214	101301056	74,14		19.710,21C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476149		165	101301056	2.313,47		17.396,74C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476150		166	101301056	31.439,75		14.043,01D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476151		167	101301056	2.113,12		16.156,13D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476152		168	101301056	6.868,23		23.024,36D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476153		169	101301056	1.582,35		24.606,71D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476154		170	101301056	4.713,41		29.320,12D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476155		171	101301056	3.213,49		32.533,61D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476156		172	101301056	1.007,91		33.541,52D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476157		161	101301056	1.204,01		34.745,53D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476158		162	101301056	1.168,89		35.914,42D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476159		163	101301056	1.167,98		37.082,40D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476160		164	101301056	6.102,15		43.184,55D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476161		173	101301056	1.302,62		44.487,17D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476162		174	101301056	4.280,64		48.767,81D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476163		237	101301056	227,56		48.995,37D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476164		238	101301056	1.868,12		50.863,49D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476165		150	101301056	1.311,55		52.175,04D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476166		51	101301056	2.656,40		54.831,44D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476167		83	101301056	1.543,85		56.375,29D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476168		151	101301056	6.561,25		62.936,54D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476169		74	101301056	2.000,25		64.936,79D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476170		152	101301056	1.133,34		66.070,13D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476171		153	101301056	4.516,86		70.586,99D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476172		216	101301056	264,86		70.851,85D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476173		158	101301056	1.622,34		72.474,19D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476174		159	101301056	493,92		72.968,11D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476175		160	101301056	699,50		73.667,61D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476176		154	101301056	903,68		74.571,29D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476177		155	101301056	703,86		75.275,15D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476178		156	101301056	471,78		75.746,93D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476179		157	101301056	635,84		76.382,77D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476180		219	101301056	1.503,43		77.886,20D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476181		221	101301056	412,58		78.298,78D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476182		222	101301056	7.175,20		85.473,98D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476183		223	101301056	3.534,52		89.008,50D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476184		224	101301056	7.815,43		96.823,93D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476185		225	101301056	3.766,34		100.590,27D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476186		239	101301056	4.488,97		105.079,24D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476187		226	101301056	1.441,48		106.520,72D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476188		227	101301056	28.480,59		135.001,31D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476189		228	101301056	34.907,77		169.909,08D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476190		229	101301056	1.805,34		171.714,42D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476191		230	101301056	171,86		171.886,28D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476192		231	101301056	2.008,14		173.894,42D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476193		232	101301056	729,92		174.624,34D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476194		233	101301056	632,18		175.256,52D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476195		234	101301056	3.616,65		178.873,17D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476196		235	101301056	2.223,70		181.096,87D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476197		236	101301056	2.822,67		183.919,54D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JANEIRO/2013	1476205		167	101301056	9,03		183.928,57D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JANEIRO/2013	1476206		168	101301056	115,22		184.043,79D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JANEIRO/2013	1476207		169	101301056	9,22		184.053,01D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JANEIRO/2013	1476208		171	101301056	9,13		184.062,14D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JANEIRO/2013	1476209		162	101301056	9,22		184.071,36D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JANEIRO/2013	1476210		150	101301056	9,13		184.080,49D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JANEIRO/2013	1476211		51	101301056	9,22		184.089,71D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JANEIRO/2013	1476212		151	101301056	8,63		184.098,34D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JANEIRO/2013	1476213		153	101301056	9,22		184.107,56D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485545		70	101302053	120,92		184.228,48D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485546		312	101302053		13,27	184.215,21D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485547		310	101302053		10,84	184.204,37D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485548		306	101302053		14,26	184.190,11D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485549		73	101302053	73,27		184.263,38D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485550		308	101302053		11,07	184.252,31D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485551		313	101302053	149,83		184.402,14D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485552		311	101302053	6,13		184.408,27D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485553		304	101302053	6,69		184.414,96D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485554		314	101302053	17,36		184.432,32D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485555		316	101302053	22,76		184.455,08D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485556		129	101302053	63,57		184.518,65D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485557		130	101302053	17,63		184.536,28D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485558		131	101302053	17,63		184.553,91D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485559		132	101302053	128,58		184.682,49D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485560		133	101302053	62,81		184.745,30D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485561		134	101302053	28,65		184.773,95D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485562		135	101302053	44,16		184.818,11D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485563		136	101302053	20,59		184.838,70D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485564		137	101302053	13,74		184.852,44D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485565		138	101302053	6,87		184.859,31D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485566		139	101302053	1,95		184.861,26D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485567		211	101302053	6,87		184.868,13D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485568		212	101302053	2,92		184.871,05D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485569		213	101302053	1,95		184.873,00D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485570		214	101302053	5,89		184.878,89D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485571		165	101302053	133,33		185.012,22D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485572		166	101302053	2.320,32		187.332,54D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485573		167	101302053	147,24		187.479,78D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485574		168	101302053	528,84		188.008,62D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485575		169	101302053	134,93		188.143,55D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485576		170	101302053	306,86		188.450,41D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485577		171	101302053	244,40		188.694,81D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485578		172	101302053	65,68		188.760,49D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485579		161	101302053	100,34		188.860,83D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485580		162	101302053	66,68		188.927,51D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485581		163	101302053	77,94		189.005,45D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485582		164	101302053	442,59		189.448,04D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485583		173	101302053	101,88		189.549,92D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485584		174	101302053	320,93		189.870,85D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485585		237	101302053	11,35		189.882,20D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485586		238	101302053	108,12		189.990,32D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485587		150	101302053	75,94		190.066,26D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485588		51	101302053	205,29		190.271,55D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485589		83	101302053	131,22		190.402,77D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485590		151	101302053	535,61		190.938,38D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485591		74	101302053	173,11		191.111,49D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485592		152	101302053	85,95		191.197,44D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485593		153	101302053	315,38		191.512,82D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485594		216	101302053	23,77		191.536,59D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485595		158	101302053	93,55		191.630,14D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485596		159	101302053	41,16		191.671,30D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485597		160	101302053	58,29		191.729,59D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485598		154	101302053	75,30		191.804,89D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485599		155	101302053	39,11		191.844,00D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485600		156	101302053	39,31		191.883,31D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485601		157	101302053	53,73		191.937,04D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485602		219	101302053	113,75		192.050,79D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485603		221	101302053	34,65		192.085,44D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485604		222	101302053	410,61		192.496,05D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485605		223	101302053	237,15		192.733,20D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485606		224	101302053	472,04		193.205,24D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485607		225	101302053	260,05		193.465,29D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485608		239	101302053	299,80		193.765,09D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485609		226	101302053	127,35		193.892,44D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485610		227	101302053	2.316,44		196.208,88D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485611		228	101302053	2.471,09		198.679,97D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485612		229	101302053	125,81		198.805,78D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485613		230	101302053	14,18		198.819,96D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485614		231	101302053	192,78		199.012,74D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485615		232	101302053	9,74		199.022,48D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485616		233	101302053	47,53		199.070,01D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485617		234	101302053	244,10		199.314,11D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485618		235	101302053	170,46		199.484,57D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485619		236	101302053	232,57		199.717,14D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486083		70	101302054		36,78	199.680,36D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486084		312	101302054		91,30	199.589,06D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486085		310	101302054		159,09	199.429,97D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486086		306	101302054		222,89	199.207,08D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486087		73	101302054	252,28		199.459,36D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486088		308	101302054		120,53	199.338,83D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486089		313	101302054		255,10	199.083,73D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486090		311	101302054		45,87	199.037,86D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486091		304	101302054		36,10	199.001,76D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486092		314	101302054		93,70	198.908,06D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486093		316	101302054		122,83	198.785,23D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486094		129	101302054		29,96	198.755,27D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486095		130	101302054		8,32	198.746,95D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486096		131	101302054		8,32	198.738,63D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486097		132	101302054		60,65	198.677,98D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486098		133	101302054		29,62	198.648,36D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486099		134	101302054		13,51	198.634,85D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486100		135	101302054		20,83	198.614,02D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486101		136	101302054		9,72	198.604,30D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486102		137	101302054		6,48	198.597,82D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486103		138	101302054		3,24	198.594,58D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486104		139	101302054		0,92	198.593,66D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486105		211	101302054		3,24	198.590,42D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486106		212	101302054		1,38	198.589,04D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486107		213	101302054		0,92	198.588,12D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486108		214	101302054		2,78	198.585,34D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486109		165	101302054		97,68	198.487,66D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486110		166	101302054		4.385,48	194.102,18D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486111		167	101302054	224,45		194.326,63D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486112		168	101302054		852,34	193.474,29D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486113		169	101302054		1.978,38	191.495,91D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486114		170	101302054		1.402,01	190.093,90D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486115		171	101302054		636,50	189.457,40D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486116		172	101302054	98,51		189.555,91D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486117		161	101302054	150,50		189.706,41D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486118		162	101302054		423,71	189.282,70D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486119		163	101302054	117,01		189.399,71D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486120		164	101302054		2.188,13	187.211,58D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486121		173	101302054		1.375,59	185.835,99D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486122		174	101302054	112,55		185.948,54D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486123		237	101302054	18,59		185.967,13D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486124		238	101302054		525,36	185.441,77D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486125		150	101302054	113,91		185.555,68D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486126		51	101302054		239,93	185.315,75D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486127		83	101302054	123,76		185.439,51D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486128		151	101302054		137,44	185.302,07D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486129		74	101302054	310,51		185.612,58D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486130		152	101302054	129,68		185.742,26D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486131		153	101302054		408,74	185.333,52D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486132		216	101302054	37,99		185.371,51D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486133		158	101302054	139,58		185.511,09D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486134		159	101302054	61,74		185.572,83D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486135		160	101302054		640,64	184.932,19D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486136		154	101302054	112,96		185.045,15D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486137		154	101302054	58,65		185.103,80D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486138		156	101302054	58,98		185.162,78D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486139		157	101302054		632,60	184.530,18D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486140		219	101302054		164,12	184.366,06D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486141		221	101302054	54,30		184.420,36D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486142		222	101302054		49,13	184.371,23D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486143		223	101302054		1.036,12	183.335,11D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486144		224	101302054		418,37	182.916,74D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486145		225	101302054		228,54	182.688,20D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486146		239	101302054	289,67		182.977,87D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486147		226	101302054	312,05		183.289,92D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486148		227	101302054		3.196,35	180.093,57D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486149		228	101302054		4.327,14	175.766,43D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486150		229	101302054		196,75	175.569,68D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486151		230	101302054		240,51	175.329,17D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486152		231	101302054	266,89		175.596,06D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486153		232	101302054		261,76	175.334,30D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486154		233	101302054	72,21		175.406,51D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486155		234	101302054		223,01	175.183,50D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486156		235	101302054		876,48	174.307,02D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486157		236	101302054		2.424,27	171.882,75D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490099		70	101302055	1.651,29		173.534,04D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490100		73	101302055	721,28		174.255,32D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490101		313	101302055	1.712,86		175.968,18D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490102		311	101302055	67,65		176.035,83D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490103		304	101302055	102,95		176.138,78D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490104		314	101302055	267,23		176.406,01D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490105		316	101302055	350,30		176.756,31D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490106		129	101302055	724,74		177.481,05D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490107		130	101302055	200,99		177.682,04D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490108		131	101302055	200,99		177.883,03D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490109		132	101302055	1.465,90		179.348,93D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490110		133	101302055	716,04		180.064,97D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490111		134	101302055	326,62		180.391,59D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490112		135	101302055	503,45		180.895,04D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490113		136	101302055	234,82		181.129,86D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490114		137	101302055	156,54		181.286,40D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490115		138	101302055	78,27		181.364,67D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490116		139	101302055	22,23		181.386,90D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490117		211	101302055	78,27		181.465,17D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490118		212	101302055	33,34		181.498,51D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490119		213	101302055	22,23		181.520,74D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490120		214	101302055	67,16		181.587,90D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490121		165	101302055	1.690,61		183.278,51D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490122		166	101302055	31.179,08		214.457,59D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490123		167	101302055	1.766,51		216.224,10D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490124		168	101302055	6.845,00		223.069,10D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490125		169	101302055	2.307,36		225.376,46D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490126		170	101302055	5.060,04		230.436,50D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490127		171	101302055	3.288,79		233.725,29D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490128		172	101302055	788,07		234.513,36D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490129		161	101302055	1.204,01		235.717,37D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490130		162	101302055	1.062,45		236.779,82D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490131		163	101302055	933,61		237.713,43D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490132		164	101302055	5.843,80		243.557,23D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490133		173	101302055	1.717,95		245.275,18D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490134		174	101302055	4.057,99		249.333,17D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490135		237	101302055	134,86		249.468,03D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490136		238	101302055	2.145,94		251.613,97D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490137		150	101302055	874,37		252.488,34D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490138		51	101302055	2.655,62		255.143,96D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490139		83	101302055	1.550,99		256.694,95D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490140		151	101302055	7.144,05		263.839,00D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490141		74	101302055	2.014,03		265.853,03D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490142		152	101302055	1.043,54		266.896,57D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490143		153	101302055	4.257,57		271.154,14D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490144		216	101302055	264,86		271.419,00D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490145		158	101302055	1.113,50		272.532,50D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490146		159	101302055	493,92		273.026,42D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490147		160	101302055	942,19		273.968,61D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490148		154	101302055	903,68		274.872,29D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490149		155	101302055	469,24		275.341,53D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490150		156	101302055	471,78		275.813,31D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490151		157	101302055	1.167,08		276.980,39D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490152		219	101302055	1.505,83		278.486,22D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490153		221	101302055	413,92		278.900,14D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490154		222	101302055	6.252,59		285.152,73D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490155		223	101302055	4.013,82		289.166,55D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490156		224	101302055	6.726,64		295.893,19D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490157		225	101302055	3.830,06		299.723,25D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490158		239	101302055	3.806,34		303.529,59D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490159		226	101302055	1.434,40		304.963,99D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490160		227	101302055	29.273,12		334.237,11D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490161		228	101302055	33.588,26		367.825,37D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490162		229	101302055	1.798,53		369.623,90D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490163		230	101302055	258,54		369.882,44D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490164		231	101302055	2.024,56		371.907,00D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490165		232	101302055	336,30		372.243,30D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490166		233	101302055	563,44		372.806,74D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490167		234	101302055	3.230,93		376.037,67D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490168		235	101302055	2.728,34		378.766,01D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490169		236	101302055	3.633,98		382.399,99D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA FEVEREIRO/2013	1490178		167	101302055	9,22		382.409,21D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA FEVEREIRO/2013	1490179		168	101302055	174,41		382.583,62D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA FEVEREIRO/2013	1490180		169	101302055	9,22		382.592,84D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA FEVEREIRO/2013	1490181		171	101302055	9,22		382.602,06D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA FEVEREIRO/2013	1490182		162	101302055	9,22		382.611,28D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA FEVEREIRO/2013	1490183		150	101302055	9,22		382.620,50D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA FEVEREIRO/2013	1490184		51	101302055	9,22		382.629,72D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA FEVEREIRO/2013	1490185		153	101302055	8,82		382.638,54D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502910		70	101303055		259,73	382.378,81D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502911		73	101303055		84,33	382.294,48D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502912		313	101303055	235,63		382.530,11D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502913		311	101303055	9,09		382.539,20D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502914		304	101303055	30,86		382.570,06D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502915		314	101303055	80,13		382.650,19D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502916		316	101303055	105,03		382.755,22D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502917		129	101303055		158,90	382.596,32D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502918		130	101303055		44,06	382.552,26D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502919		131	101303055		44,06	382.508,20D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502920		132	101303055		321,36	382.186,84D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502921		133	101303055		156,97	382.029,87D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502922		134	101303055		71,60	381.958,27D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502923		135	101303055		110,37	381.847,90D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502924		136	101303055		51,48	381.796,42D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502925		137	101303055		34,32	381.762,10D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502926		138	101303055		17,16	381.744,94D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502927		139	101303055		4,87	381.740,07D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502928		211	101303055		17,16	381.722,91D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502929		212	101303055		7,31	381.715,60D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502930		213	101303055		4,87	381.710,73D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502931		214	101303055		14,72	381.696,01D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502932		165	101303055	199,47		381.895,48D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502933		166	101303055		2.678,38	379.217,10D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502934		167	101303055	286,05		379.503,15D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502935		168	101303055	2.429,35		381.932,50D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502936		169	101303055	202,96		382.135,46D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502937		170	101303055		251,90	381.883,56D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502938		171	101303055		378,58	381.504,98D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502939		172	101303055	602,28		382.107,26D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502940		161	101303055		117,77	381.989,49D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502941		162	101303055		635,96	381.353,53D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502942		163	101303055	122,49		381.476,02D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502943		164	101303055	24,48		381.500,50D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502944		173	101303055	152,23		381.652,73D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502945		174	101303055	101,33		381.754,06D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502946		237	101303055	16,85		381.770,91D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502947		238	101303055	164,53		381.935,44D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502948		150	101303055	114,46		382.049,90D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502949		51	101303055	684,56		382.734,46D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502950		83	101303055		1.395,06	381.339,40D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502951		151	101303055	2.318,26		383.657,66D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502952		74	101303055		2.496,62	381.161,04D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502953		152	101303055		338,55	380.822,49D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502954		153	101303055		487,81	380.334,68D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502955		216	101303055	35,44		380.370,12D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502956		158	101303055	149,80		380.519,92D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502957		159	101303055	61,74		380.581,66D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502958		160	101303055	87,44		380.669,10D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502959		154	101303055	112,96		380.782,06D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502960		155	101303055	58,66		380.840,72D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502961		156	101303055	58,97		380.899,69D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502962		157	101303055	80,61		380.980,30D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502963		219	101303055		622,70	380.357,60D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502964		221	101303055	54,16		380.411,76D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502965		222	101303055	429,69		380.841,45D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502966		223	101303055		394,84	380.446,61D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502967		224	101303055		351,24	380.095,37D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502968		225	101303055		1.117,33	378.978,04D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502969		239	101303055	327,20		379.305,24D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502970		226	101303055		343,00	378.962,24D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502971		227	101303055		4.411,65	374.550,59D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502972		228	101303055		3.640,04	370.910,55D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502973		229	101303055	56,74		370.967,29D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502974		230	101303055	23,56		370.990,85D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502975		231	101303055	21,45		371.012,30D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502976		232	101303055		295,74	370.716,56D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502977		233	101303055		509,25	370.207,31D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502978		234	101303055		52,87	370.154,44D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502979		235	101303055		118,56	370.035,88D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1502980		236	101303055		232,30	369.803,58D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503343		70	101303054	117,38		369.920,96D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503344		73	101303054	65,06		369.986,02D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503345		313	101303054	154,17		370.140,19D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503346		311	101303054	5,73		370.145,92D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503347		304	101303054	10,36		370.156,28D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503348		314	101303054	26,91		370.183,19D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503349		316	101303054	35,27		370.218,46D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503350		129	101303054	63,07		370.281,53D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503351		130	101303054	17,49		370.299,02D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503352		131	101303054	17,49		370.316,51D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503353		132	101303054	127,58		370.444,09D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503354		133	101303054	62,32		370.506,41D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503355		134	101303054	28,42		370.534,83D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503356		135	101303054	43,82		370.578,65D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503357		136	101303054	20,44		370.599,09D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503358		137	101303054	13,62		370.612,71D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503359		138	101303054	6,81		370.619,52D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503360		139	101303054	1,94		370.621,46D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503361		211	101303054	6,81		370.628,27D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503362		212	101303054	2,90		370.631,17D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503363		213	101303054	1,94		370.633,11D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503364		214	101303054	5,84		370.638,95D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503365		165	101303054	133,13		370.772,08D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503366		166	101303054	2.296,72		373.068,80D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503367		167	101303054	212,75		373.281,55D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503368		168	101303054	830,44		374.111,99D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503369		169	101303054	135,03		374.247,02D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503370		170	101303054	304,46		374.551,48D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503371		171	101303054	284,91		374.836,39D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503372		172	101303054	233,59		375.069,98D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503373		161	101303054	100,72		375.170,70D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503374		162	101303054	173,18		375.343,88D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503375		163	101303054	97,33		375.441,21D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503376		164	101303054	451,17		375.892,38D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503377		173	101303054	101,49		375.993,87D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503378		174	101303054	304,06		376.297,93D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503379		237	101303054	11,23		376.309,16D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503380		238	101303054	108,30		376.417,46D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503381		150	101303054	76,02		376.493,48D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503382		51	101303054	288,51		376.781,99D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503383		83	101303054		152,68	376.629,31D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503384		151	101303054	921,27		377.550,58D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503385		74	101303054		241,28	377.309,30D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503386		152	101303054	86,28		377.395,58D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503387		153	101303054	318,52		377.714,10D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503388		216	101303054	23,62		377.737,72D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503389		158	101303054	95,40		377.833,12D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503390		159	101303054	41,16		377.874,28D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503391		160	101303054	58,30		377.932,58D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503392		154	101303054	75,31		378.007,89D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503393		155	101303054	39,10		378.046,99D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503394		156	101303054	39,32		378.086,31D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503395		157	101303054	53,69		378.140,00D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503396		219	101303054	93,64		378.233,64D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503397		221	101303054	34,89		378.268,53D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503398		222	101303054	366,32		378.634,85D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503399		223	101303054	215,31		378.850,16D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503400		224	101303054	507,73		379.357,89D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503401		225	101303054	267,93		379.625,82D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503402		239	101303054	311,81		379.937,63D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503403		226	101303054		60,74	379.876,89D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503404		227	101303054	2.183,43		382.060,32D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503405		228	101303054	2.628,65		384.688,97D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503406		229	101303054	125,67		384.814,64D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503407		230	101303054	14,70		384.829,34D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503408		231	101303054	167,44		384.996,78D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503409		232	101303054		56,33	384.940,45D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503410		233	101303054		58,07	384.882,38D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503411		234	101303054	223,75		385.106,13D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503412		235	101303054	136,47		385.242,60D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503413		236	101303054	246,69		385.489,29D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504812		70	101303056	1.651,78		387.141,07D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504813		73	101303056	765,36		387.906,43D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504814		313	101303056	1.524,29		389.430,72D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504815		311	101303056	73,06		389.503,78D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504816		304	101303056	99,84		389.603,62D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504817		314	101303056	259,13		389.862,75D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504818		316	101303056	339,68		390.202,43D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504819		129	101303056	806,96		391.009,39D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504820		130	101303056	223,80		391.233,19D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504821		131	101303056	223,80		391.456,99D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504822		132	101303056	1.632,22		393.089,21D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504823		133	101303056	797,28		393.886,49D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504824		134	101303056	363,67		394.250,16D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504825		135	101303056	560,57		394.810,73D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504826		136	101303056	261,46		395.072,19D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504827		137	101303056	174,30		395.246,49D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504828		138	101303056	87,15		395.333,64D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504829		139	101303056	24,75		395.358,39D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504830		211	101303056	87,15		395.445,54D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504831		212	101303056	37,12		395.482,66D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504832		213	101303056	24,75		395.507,41D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504833		214	101303056	74,78		395.582,19D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504834		165	101303056	1.596,53		397.178,72D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504835		166	101303056	29.789,68		426.968,40D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504836		167	101303056	2.048,89		429.017,29D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504837		168	101303056	7.127,76		436.145,05D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504838		169	101303056	1.582,35		437.727,40D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504839		170	101303056	4.048,40		441.775,80D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504840		171	101303056	3.168,47		444.944,27D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504841		172	101303056	1.453,58		446.397,85D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504842		161	101303056	1.295,78		447.693,63D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504843		162	101303056	1.639,75		449.333,38D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504844		163	101303056	937,18		450.270,56D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504845		164	101303056	5.664,80		455.935,36D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504846		173	101303056	1.206,11		457.141,47D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504847		174	101303056	3.957,62		461.099,09D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504848		237	101303056	134,86		461.233,95D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504849		238	101303056	1.779,83		463.013,78D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504850		150	101303056	874,37		463.888,15D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504851		51	101303056	2.747,25		466.635,40D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504852		83	101303056	349,90		466.985,30D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504853		151	101303056	8.358,78		475.344,08D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504854		74	101303056	606,50		475.950,58D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504855		152	101303056	1.356,03		477.306,61D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504856		153	101303056	4.274,70		481.581,31D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504857		216	101303056	264,86		481.846,17D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504858		158	101303056	1.119,34		482.965,51D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504859		159	101303056	493,92		483.459,43D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504860		160	101303056	699,50		484.158,93D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504861		154	101303056	903,68		485.062,61D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504862		155	101303056	469,24		485.531,85D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504863		156	101303056	471,78		486.003,63D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504864		157	101303056	760,56		486.764,19D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504865		219	101303056	1.541,37		488.305,56D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504866		221	101303056	415,53		488.721,09D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504867		222	101303056	5.798,15		494.519,24D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504868		223	101303056	3.544,17		498.063,41D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504869		224	101303056	7.029,91		505.093,32D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504870		225	101303056	4.108,48		509.201,80D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504871		239	101303056	3.707,00		512.908,80D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504872		226	101303056	614,48		513.523,28D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504873		227	101303056	29.019,97		542.543,25D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504874		228	101303056	33.559,71		576.102,96D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504875		229	101303056	1.598,88		577.701,84D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504876		230	101303056	171,86		577.873,70D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504877		231	101303056	1.903,12		579.776,82D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504878		233	101303056	141,30		579.918,12D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504879		234	101303056	2.933,13		582.851,25D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504880		235	101303056	1.920,66		584.771,91D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504881		236	101303056	3.113,43		587.885,34D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MARCO/2013	1504896		167	101303056	8,82		587.894,16D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MARCO/2013	1504897		168	101303056	184,88		588.079,04D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MARCO/2013	1504898		169	101303056	8,82		588.087,86D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MARCO/2013	1504899		171	101303056	13,21		588.101,07D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MARCO/2013	1504900		162	101303056	12,81		588.113,88D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MARCO/2013	1504901		163	101303056	7,99		588.121,87D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MARCO/2013	1504902		150	101303056	9,22		588.131,09D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MARCO/2013	1504903		51	101303056	9,22		588.140,31D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MARCO/2013	1504904		153	101303056	8,82		588.149,13D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520845		70	101304052	114,82		588.263,95D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520846		73	101304052	64,79		588.328,74D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520847		313	101304052	153,25		588.481,99D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520848		311	101304052	5,64		588.487,63D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520849		304	101304052	8,68		588.496,31D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520850		314	101304052	22,51		588.518,82D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520851		316	101304052	29,51		588.548,33D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520852		129	101304052	62,60		588.610,93D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520853		130	101304052	17,36		588.628,29D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520854		131	101304052	17,36		588.645,65D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520855		132	101304052	126,62		588.772,27D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520856		133	101304052	61,85		588.834,12D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520857		134	101304052	28,22		588.862,34D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520858		135	101304052	43,48		588.905,82D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520859		136	101304052	20,28		588.926,10D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520860		137	101304052	13,52		588.939,62D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520861		138	101304052	6,76		588.946,38D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520862		139	101304052	1,91		588.948,29D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520863		211	101304052	6,76		588.955,05D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520864		212	101304052	2,88		588.957,93D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520865		213	101304052	1,91		588.959,84D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520866		214	101304052	5,80		588.965,64D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520867		165	101304052	133,41		589.099,05D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520868		166	101304052	2.194,41		591.293,46D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520869		167	101304052	179,71		591.473,17D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520870		168	101304052	607,22		592.080,39D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520871		169	101304052	134,97		592.215,36D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520872		170	101304052	299,94		592.515,30D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520873		171	101304052	270,01		592.785,31D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520874		172	101304052	121,65		592.906,96D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520875		161	101304052	100,47		593.007,43D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520876		162	101304052	111,97		593.119,40D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520877		163	101304052	84,40		593.203,80D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520878		164	101304052	453,18		593.656,98D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520879		173	101304052	100,94		593.757,92D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520880		174	101304052	307,59		594.065,51D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520881		237	101304052	11,24		594.076,75D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520882		238	101304052	108,00		594.184,75D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520883		150	101304052	75,97		594.260,72D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520884		51	101304052	358,40		594.619,12D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520885		83	101304052	35,66		594.654,78D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520886		151	101304052	583,96		595.238,74D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520887		74	101304052	29,64		595.268,38D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520888		152	101304052	86,63		595.355,01D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520889		153	101304052	318,51		595.673,52D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520890		216	101304052	23,63		595.697,15D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520891		158	101304052	93,40		595.790,55D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520892		159	101304052	41,16		595.831,71D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520893		160	101304052	58,29		595.890,00D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520894		154	101304052	75,31		595.965,31D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520895		155	101304052	39,10		596.004,41D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520896		156	101304052	39,31		596.043,72D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520897		157	101304052	51,43		596.095,15D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520898		219	101304052	108,66		596.203,81D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520899		221	101304052	67,70		596.271,51D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520900		222	101304052	489,35		596.760,86D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520901		223	101304052	222,26		596.983,12D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520902		224	101304052	377,20		597.360,32D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520903		225	101304052	257,45		597.617,77D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520904		239	101304052	305,21		597.922,98D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520905		226	101304052	51,21		597.974,19D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520906		227	101304052	2.185,13		600.159,32D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520907		228	101304052	2.675,68		602.835,00D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520908		229	101304052	127,66		602.962,66D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520909		230	101304052	14,45		602.977,11D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520910		231	101304052	167,18		603.144,29D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520911		233	101304052	12,29		603.156,58D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520912		234	101304052	237,54		603.394,12D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520913		235	101304052	172,21		603.566,33D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520914		236	101304052	246,01		603.812,34D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521199		70	101304053		196,93	603.615,41D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521200		73	101304053		16,17	603.599,24D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521201		313	101304053	18,94		603.618,18D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521202		311	101304053	8,45		603.626,63D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521203		304	101304053		1,54	603.625,09D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521204		314	101304053		4,02	603.621,07D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521205		316	101304053		5,27	603.615,80D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521206		129	101304053		6,37	603.609,43D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521207		130	101304053		1,76	603.607,67D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521208		131	101304053		1,76	603.605,91D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521209		132	101304053		12,84	603.593,07D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521210		133	101304053		6,28	603.586,79D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521211		134	101304053		2,87	603.583,92D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521212		135	101304053		4,41	603.579,51D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521213		136	101304053		2,05	603.577,46D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521214		137	101304053		1,37	603.576,09D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521215		138	101304053		0,68	603.575,41D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521216		139	101304053		0,19	603.575,22D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521217		211	101304053		0,68	603.574,54D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521218		212	101304053		0,29	603.574,25D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521219		213	101304053		0,19	603.574,06D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521220		214	101304053		0,59	603.573,47D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521221		165	101304053	200,12		603.773,59D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521222		166	101304053	1.335,42		605.109,01D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521223		167	101304053		70,86	605.038,15D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521224		168	101304053	137,58		605.175,73D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521225		169	101304053	202,45		605.378,18D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521226		170	101304053	432,89		605.811,07D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521227		171	101304053	98,36		605.909,43D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521228		172	101304053	182,47		606.091,90D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521229		161	101304053	150,70		606.242,60D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521230		162	101304053	167,96		606.410,56D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521231		163	101304053	126,60		606.537,16D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521232		164	101304053	766,96		607.304,12D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521233		173	101304053	150,38		607.454,50D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521234		174	101304053	11,03		607.465,53D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521235		237	101304053	16,86		607.482,39D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521236		238	101304053		329,96	607.152,43D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521237		150	101304053	113,95		607.266,38D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521238		51	101304053	668,47		607.934,85D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521239		83	101304053	98,68		608.033,53D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521240		151	101304053		733,74	607.299,79D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521241		74	101304053	85,13		607.384,92D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521242		152	101304053	130,70		607.515,62D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521243		153	101304053	592,50		608.108,12D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521244		216	101304053	35,45		608.143,57D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521245		158	101304053	139,69		608.283,26D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521246		159	101304053	61,74		608.345,00D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521247		160	101304053	87,44		608.432,44D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521248		154	101304053		1.242,56	607.189,88D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521249		155	101304053	58,65		607.248,53D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521250		156	101304053	58,97		607.307,50D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521251		157	101304053		171,67	607.135,83D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521252		219	101304053	169,47		607.305,30D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521253		221	101304053		17,46	607.287,84D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521254		222	101304053		898,35	606.389,49D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521255		223	101304053	318,79		606.708,28D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521256		224	101304053	402,86		607.111,14D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521257		225	101304053		285,07	606.826,07D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521258		239	101304053	501,93		607.328,00D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521259		226	101304053	76,81		607.404,81D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521260		227	101304053		347,27	607.057,54D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521261		228	101304053	3.398,33		610.455,87D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521262		229	101304053	194,33		610.650,20D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521263		230	101304053	21,67		610.671,87D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521264		231	101304053	251,79		610.923,66D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521265		233	101304053	18,43		610.942,09D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521266		234	101304053	97,34		611.039,43D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521267		235	101304053	307,55		611.346,98D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521268		236	101304053	369,01		611.715,99D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527983		70	101304054	1.543,35		613.259,34D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527984		73	101304054	780,42		614.039,76D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527985		313	101304054	1.665,93		615.705,69D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527986		311	101304054	67,65		615.773,34D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527987		304	101304054	109,84		615.883,18D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527988		314	101304054	285,08		616.168,26D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527989		316	101304054	373,70		616.541,96D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527990		129	101304054	790,68		617.332,64D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527991		130	101304054	219,29		617.551,93D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527992		131	101304054	219,29		617.771,22D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527993		132	101304054	1.599,32		619.370,54D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527994		133	101304054	781,21		620.151,75D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527995		134	101304054	356,34		620.508,09D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527996		135	101304054	549,27		621.057,36D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527997		136	101304054	256,19		621.313,55D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527998		137	101304054	170,79		621.484,34D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527999		138	101304054	85,40		621.569,74D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528000		139	101304054	24,25		621.593,99D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528001		211	101304054	85,40		621.679,39D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528002		212	101304054	36,37		621.715,76D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528003		213	101304054	24,25		621.740,01D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528004		214	101304054	73,27		621.813,28D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528005		165	101304054	1.593,68		623.406,96D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528006		166	101304054	27.897,09		651.304,05D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528007		167	101304054	1.849,98		653.154,03D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528008		168	101304054	7.215,66		660.369,69D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528009		169	101304054	1.582,35		661.952,04D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528010		170	101304054	3.727,35		665.679,39D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528011		171	101304054	3.242,33		668.921,72D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528012		172	101304054	1.459,76		670.381,48D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528013		161	101304054	1.205,58		671.587,06D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528014		162	101304054	1.268,40		672.855,46D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528015		163	101304054	937,06		673.792,52D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528016		164	101304054	5.166,28		678.958,80D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528017		173	101304054	1.206,11		680.164,91D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528018		174	101304054	4.083,36		684.248,27D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528019		237	101304054	159,18		684.407,45D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528020		238	101304054	2.297,46		686.704,91D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528021		150	101304054	874,37		687.579,28D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528022		51	101304054	3.068,50		690.647,78D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528023		83	101304054	357,92		691.005,70D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528024		151	101304054	8.107,17		699.112,87D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528025		74	101304054	388,95		699.501,82D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528026		152	101304054	1.043,54		700.545,36D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528027		153	101304054	3.853,25		704.398,61D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528028		216	101304054	264,86		704.663,47D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528029		158	101304054	1.120,41		705.783,88D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528030		159	101304054	493,92		706.277,80D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528031		160	101304054	699,50		706.977,30D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528032		154	101304054	1.355,52		708.332,82D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528033		155	101304054	469,24		708.802,06D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528034		156	101304054	471,78		709.273,84D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528035		157	101304054	735,88		710.009,72D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528036		219	101304054	1.325,07		711.334,79D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528037		221	101304054	665,60		712.000,39D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528038		222	101304054	7.137,93		719.138,32D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528039		223	101304054	3.244,39		722.382,71D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528040		224	101304054	5.763,24		728.145,95D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528041		225	101304054	4.116,26		732.262,21D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528042		239	101304054	3.480,86		735.743,07D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528043		226	101304054	614,48		736.357,55D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528044		227	101304054	27.499,60		763.857,15D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528045		228	101304054	31.550,98		795.408,13D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528046		229	101304054	1.539,21		796.947,34D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528047		230	101304054	173,37		797.120,71D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528048		231	101304054	1.898,96		799.019,67D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528049		233	101304054	141,30		799.160,97D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528050		234	101304054	2.922,30		802.083,27D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528051		235	101304054	1.770,98		803.854,25D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1528052		236	101304054	2.913,70		806.767,95D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528069		167	101304054	18,04		806.785,99D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528070		168	101304054	213,70		806.999,69D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528071		169	101304054	8,82		807.008,51D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528072		171	101304054	18,44		807.026,95D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528073		162	101304054	18,44		807.045,39D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528074		163	101304054	18,44		807.063,83D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528075		150	101304054	8,84		807.072,67D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528076		51	101304054	18,44		807.091,11D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528077		153	101304054	9,22		807.100,33D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549120		70	101305053	1.447,12		808.547,45D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549121		73	101305053	725,43		809.272,88D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549122		302	101305053	62,00		809.334,88D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549123		304	101305053	62,56		809.397,44D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549124		314	101305053	219,62		809.617,06D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549125		313	101305053	1.604,26		811.221,32D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549126		304	101305053	15,10		811.236,42D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549127		314	101305053	39,20		811.275,62D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549128		316	101305053	51,39		811.327,01D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549129		316	101305053	391,71		811.718,72D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549130		129	101305053	820,49		812.539,21D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549131		130	101305053	230,28		812.769,49D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549132		131	101305053	230,28		812.999,77D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549133		132	101305053	1.677,62		814.677,39D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549134		133	101305053	819,94		815.497,33D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549135		134	101305053	371,41		815.868,74D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549136		135	101305053	576,53		816.445,27D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549137		136	101305053	269,12		816.714,39D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549138		137	101305053	179,41		816.893,80D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549139		138	101305053	89,71		816.983,51D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549140		139	101305053	13,13		816.996,64D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549141		211	101305053	76,58		817.073,22D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549142		212	101305053	13,13		817.086,35D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549143		213	101305053	25,71		817.112,06D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549144		214	101305053	76,58		817.188,64D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549145		165	101305053	1.587,97		818.776,61D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549146		166	101305053	29.403,87		848.180,48D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549147		167	101305053	1.765,20		849.945,68D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549148		168	101305053	6.815,79		856.761,47D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549149		169	101305053	1.582,35		858.343,82D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549150		170	101305053	4.115,64		862.459,46D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549151		171	101305053	3.168,18		865.627,64D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549152		172	101305053	1.462,55		867.090,19D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549153		161	101305053	1.267,85		868.358,04D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549154		162	101305053	1.268,40		869.626,44D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549155		163	101305053	951,52		870.577,96D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549156		164	101305053	5.614,16		876.192,12D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549157		173	101305053	1.206,11		877.398,23D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549158		174	101305053	3.911,71		881.309,94D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549159		237	101305053	134,86		881.444,80D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549160		238	101305053	1.804,15		883.248,95D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549161		150	101305053	874,37		884.123,32D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549162		51	101305053	3.223,21		887.346,53D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549163		83	101305053	796,75		888.143,28D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549164		151	101305053	8.108,89		896.252,17D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549165		74	101305053	390,56		896.642,73D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549166		152	101305053	1.652,17		898.294,90D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549167		153	101305053	3.894,62		902.189,52D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549168		216	101305053	264,86		902.454,38D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549169		158	101305053	1.130,07		903.584,45D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549170		159	101305053	541,36		904.125,81D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549171		160	101305053	699,50		904.825,31D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549172		154	101305053	907,38		905.732,69D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549173		155	101305053	469,24		906.201,93D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549174		156	101305053	474,05		906.675,98D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549175		157	101305053	637,36		907.313,34D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549176		219	101305053	1.360,43		908.673,77D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549177		221	101305053	718,28		909.392,05D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549178		222	101305053	6.376,97		915.769,02D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549179		223	101305053	3.227,90		918.996,92D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549180		224	101305053	6.163,41		925.160,33D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549181		225	101305053	3.658,63		928.818,96D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549182		239	101305053	3.605,60		932.424,56D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549183		226	101305053	614,48		933.039,04D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549184		227	101305053	27.474,38		960.513,42D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549185		228	101305053	32.789,20		993.302,62D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549186		229	101305053	1.813,33		995.115,95D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549187		230	101305053	173,37		995.289,32D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549188		231	101305053	1.903,61		997.192,93D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549189		233	101305053	141,30		997.334,23D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549190		234	101305053	2.839,17		1.000.173,40D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549191		235	101305053	1.791,22		1.001.964,62D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549192		236	101305053	2.351,41		1.004.316,03D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549206		167	101305053	20,78		1.004.336,81D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549207		168	101305053	157,82		1.004.494,63D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549208		169	101305053	9,83		1.004.504,46D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549209		171	101305053	20,78		1.004.525,24D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549210		162	101305053	19,42		1.004.544,66D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549211		163	101305053	20,78		1.004.565,44D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549212		150	101305053	8,49		1.004.573,93D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549213		51	101305053	9,94		1.004.583,87D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549214		153	101305053	9,94		1.004.593,81D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549215		219	101305053	19,42		1.004.613,23D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549216		227	101305053	10,39		1.004.623,62D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549217		231	101305053	10,39		1.004.634,01D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549218		234	101305053	27,43		1.004.661,44D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549219		235	101305053	19,77		1.004.681,21D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549220		236	101305053	20,11		1.004.701,32D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549569		70	101305054	136,23		1.004.837,55D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549570		73	101305054	64,98		1.004.902,53D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549571		302	101305054	25,85		1.004.928,38D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549572		304	101305054	28,15		1.004.956,53D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549573		314	101305054	94,13		1.005.050,66D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549574		313	101305054	149,95		1.005.200,61D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549575		311	101305054		22,56	1.005.178,05D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549576		304	101305054		27,52	1.005.150,53D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549577		314	101305054		71,41	1.005.079,12D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549578		316	101305054		93,62	1.004.985,50D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549579		316	101305054	134,19		1.005.119,69D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549580		129	101305054	67,57		1.005.187,26D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549581		130	101305054	19,81		1.005.207,07D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549582		131	101305054	19,81		1.005.226,88D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549583		132	101305054	143,74		1.005.370,62D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549584		133	101305054	70,40		1.005.441,02D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549585		134	101305054	31,09		1.005.472,11D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549586		135	101305054	49,51		1.005.521,62D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549587		136	101305054	23,18		1.005.544,80D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549588		137	101305054	15,45		1.005.560,25D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549589		138	101305054	7,73		1.005.567,98D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549590		139	101305054		2,63	1.005.565,35D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549591		211	101305054	2,59		1.005.567,94D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549592		212	101305054		6,52	1.005.561,42D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549593		213	101305054	2,29		1.005.563,71D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549594		214	101305054	6,48		1.005.570,19D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549595		165	101305054	132,69		1.005.702,88D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549596		166	101305054	2.606,50		1.008.309,38D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549597		167	101305054	177,43		1.008.486,81D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549598		168	101305054	552,02		1.009.038,83D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549599		169	101305054	136,94		1.009.175,77D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549600		170	101305054	325,56		1.009.501,33D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549601		171	101305054	308,84		1.009.810,17D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549602		172	101305054	121,65		1.009.931,82D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549603		161	101305054	113,44		1.010.045,26D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549604		162	101305054	115,90		1.010.161,16D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549605		163	101305054	91,40		1.010.252,56D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549606		164	101305054	496,37		1.010.748,93D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549607		173	101305054	100,66		1.010.849,59D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549608		174	101305054	331,45		1.011.181,04D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549609		237	101305054	11,24		1.011.192,28D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549610		238	101305054	108,00		1.011.300,28D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549611		150	101305054	77,94		1.011.378,22D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549612		51	101305054	249,95		1.011.628,17D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549613		83	101305054	47,90		1.011.676,07D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549614		151	101305054	708,24		1.012.384,31D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549615		74	101305054	31,42		1.012.415,73D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549616		152	101305054	88,68		1.012.504,41D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549617		153	101305054	347,49		1.012.851,90D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549618		216	101305054	23,63		1.012.875,53D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549619		158	101305054	94,23		1.012.969,76D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549620		159	101305054	46,10		1.013.015,86D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549621		160	101305054	58,29		1.013.074,15D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549622		154	101305054	76,85		1.013.151,00D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549623		155	101305054	39,11		1.013.190,11D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549624		156	101305054	40,26		1.013.230,37D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549625		157	101305054	53,12		1.013.283,49D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549626		219	101305054	161,47		1.013.444,96D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549627		221	101305054	53,87		1.013.498,83D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549628		222	101305054	470,83		1.013.969,66D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549629		223	101305054	222,63		1.014.192,29D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549630		224	101305054	486,66		1.014.678,95D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549631		225	101305054	259,19		1.014.938,14D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549632		239	101305054	293,38		1.015.231,52D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549633		226	101305054	51,21		1.015.282,73D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549634		227	101305054	2.499,79		1.017.782,52D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549635		228	101305054	2.820,99		1.020.603,51D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549636		229	101305054	154,54		1.020.758,05D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549637		230	101305054	14,45		1.020.772,50D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549638		231	101305054	187,42		1.020.959,92D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549639		233	101305054	12,29		1.020.972,21D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549640		234	101305054	289,50		1.021.261,71D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549641		235	101305054	193,93		1.021.455,64D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549642		236	101305054	282,23		1.021.737,87D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550783		70	101305055	327,26		1.022.065,13D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550784		73	101305055	97,98		1.022.163,11D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550785		302	101305055	85,31		1.022.248,42D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550786		304	101305055	126,68		1.022.375,10D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550787		314	101305055	247,37		1.022.622,47D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550788		313	101305055	150,56		1.022.773,03D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550789		311	101305055		93,04	1.022.679,99D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550790		304	101305055		93,28	1.022.586,71D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550791		314	101305055		242,08	1.022.344,63D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550792		316	101305055		317,33	1.022.027,30D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550793		316	101305055	249,82		1.022.277,12D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550794		129	101305055	62,75		1.022.339,87D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550795		130	101305055	20,04		1.022.359,91D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550796		131	101305055	20,04		1.022.379,95D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550797		132	101305055	144,37		1.022.524,32D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550798		133	101305055	70,99		1.022.595,31D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550799		134	101305055	29,86		1.022.625,17D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550800		135	101305055	49,94		1.022.675,11D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550801		136	101305055	23,50		1.022.698,61D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550802		137	101305055	15,67		1.022.714,28D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550803		138	101305055	7,83		1.022.722,11D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550804		139	101305055		9,77	1.022.712,34D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550805		211	101305055		4,93	1.022.707,41D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550806		212	101305055		21,03	1.022.686,38D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550807		213	101305055	2,45		1.022.688,83D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550808		214	101305055	6,34		1.022.695,17D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550809		165	101305055	198,82		1.022.893,99D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550810		166	101305055	3.730,26		1.026.624,25D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550811		167	101305055	271,76		1.026.896,01D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550812		168	101305055	812,58		1.027.708,59D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550813		169	101305055	210,72		1.027.919,31D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550814		170	101305055	483,22		1.028.402,53D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550815		171	101305055	392,79		1.028.795,32D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550816		172	101305055	182,47		1.028.977,79D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550817		161	101305055	158,48		1.029.136,27D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550818		162	101305055	177,40		1.029.313,67D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550819		163	101305055	141,75		1.029.455,42D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550820		164	101305055	668,30		1.030.123,72D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550821		173	101305055	149,97		1.030.273,69D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550822		174	101305055	605,53		1.030.879,22D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550823		237	101305055	16,86		1.030.896,08D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550824		238	101305055	161,99		1.031.058,07D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550825		150	101305055	122,22		1.031.180,29D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550826		51	101305055	461,38		1.031.641,67D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550827		83	101305055		866,30	1.030.775,37D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550828		151	101305055	677,07		1.031.452,44D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550829		74	101305055	96,25		1.031.548,69D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550830		152	101305055		772,45	1.030.776,24D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550831		153	101305055	580,70		1.031.356,94D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550832		216	101305055	35,44		1.031.392,38D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550833		158	101305055	141,34		1.031.533,72D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550834		159	101305055	85,47		1.031.619,19D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550835		160	101305055	87,44		1.031.706,63D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550836		154	101305055	118,51		1.031.825,14D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550837		155	101305055	58,66		1.031.883,80D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550838		156	101305055	62,38		1.031.946,18D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550839		157	101305055	79,67		1.032.025,85D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550840		219	101305055	278,21		1.032.304,06D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550841		221	101305055	110,43		1.032.414,49D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550842		222	101305055	783,63		1.033.198,12D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550843		223	101305055	319,95		1.033.518,07D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550844		224	101305055	805,91		1.034.323,98D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550845		225	101305055	139,07		1.034.463,05D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550846		239	101305055	299,11		1.034.762,16D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550847		226	101305055	76,81		1.034.838,97D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550848		227	101305055	3.406,31		1.038.245,28D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550849		228	101305055	3.365,45		1.041.610,73D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550850		229	101305055	99,04		1.041.709,77D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550851		230	101305055	21,67		1.041.731,44D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550852		231	101305055	272,59		1.042.004,03D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550853		233	101305055	18,43		1.042.022,46D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550854		234	101305055	408,27		1.042.430,73D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550855		235	101305055	243,84		1.042.674,57D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550856		236	101305055	405,90		1.043.080,47D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578379		261	101306053	1.361,07		1.044.441,54D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578380		262	101306053	1.367,56		1.045.809,10D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578381		263	101306053	1.310,77		1.047.119,87D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578382		264	101306053	1.732,63		1.048.852,50D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578383		265	101306053	1.039,05		1.049.891,55D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578384		266	101306053	5.350,60		1.055.242,15D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578385		267	101306053	7.201,09		1.062.443,24D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578386		268	101306053	948,30		1.063.391,54D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578387		269	101306053	1.768,39		1.065.159,93D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578388		270	101306053	8.704,09		1.073.864,02D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578389		271	101306053	206,34		1.074.070,36D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578390		272	101306053	2.447,41		1.076.517,77D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578391		273	101306053	3.642,26		1.080.160,03D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578392		70	101306053	1.936,67		1.082.096,70D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578393		73	101306053	1.127,69		1.083.224,39D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578394		302	101306053	93,84		1.083.318,23D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578395		304	101306053	127,98		1.083.446,21D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578396		314	101306053	294,80		1.083.741,01D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578397		313	101306053	2.472,28		1.086.213,29D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578398		316	101306053	587,90		1.086.801,19D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578399		169	101306053	2.373,53		1.089.174,72D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578400		255	101306053	5.383,25		1.094.557,97D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578401		256	101306053	4.308,55		1.098.866,52D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578402		251	101306053	2.396,23		1.101.262,75D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578403		252	101306053	41.036,91		1.142.299,66D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578404		253	101306053	2.599,82		1.144.899,48D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578405		254	101306053	9.518,29		1.154.417,77D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578406		248	101306053	1.855,07		1.156.272,84D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578407		249	101306053	3.067,69		1.159.340,53D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578408		250	101306053	7.687,02		1.167.027,55D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578409		257	101306053	1.809,16		1.168.836,71D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578410		258	101306053	1.378,97		1.170.215,68D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578411		259	101306053	5.751,72		1.175.967,40D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578412		260	101306053	6.355,33		1.182.322,73D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578413		219	101306053	2.056,89		1.184.379,62D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578414		221	101306053	1.037,90		1.185.417,52D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578415		222	101306053	8.828,39		1.194.245,91D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578416		223	101306053	4.760,16		1.199.006,07D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578417		224	101306053	8.364,32		1.207.370,39D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578418		225	101306053	5.142,69		1.212.513,08D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578419		239	101306053	5.410,26		1.217.923,34D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0011 - 6410 - FGTS								
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578420		226	101306053	921,08		1.218.844,42D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578421		227	101306053	38.995,36		1.257.839,78D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578422		228	101306053	45.742,75		1.303.582,53D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578423		229	101306053	2.310,23		1.305.892,76D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578424		230	101306053	260,06		1.306.152,82D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578425		231	101306053	3.046,15		1.309.198,97D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578426		233	101306053	211,95		1.309.410,92D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578427		234	101306053	4.154,63		1.313.565,55D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578428		235	101306053	2.552,39		1.316.117,94D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578429		236	101306053	3.560,03		1.319.677,97D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578442		263	101306053	30,50		1.319.708,47D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578443		270	101306053	15,59		1.319.724,06D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578444		169	101306053	15,59		1.319.739,65D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578445		256	101306053	27,28		1.319.766,93D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578446		253	101306053	26,37		1.319.793,30D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578447		254	101306053	268,02		1.320.061,32D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578448		249	101306053	50,55		1.320.111,87D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578449		219	101306053	26,95		1.320.138,82D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578450		227	101306053	11,69		1.320.150,51D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578451		231	101306053	11,69		1.320.162,20D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578452		234	101306053	27,17		1.320.189,37D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578453		235	101306053	23,38		1.320.212,75D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578454		236	101306053	26,82		1.320.239,57D
	Total - FGTS					1.916.106,52	2.964.912,76	1.320.239,57D
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA ATENDIMENTO PSICOLOGICO PARA FUNC E DEPENDENTES DEZEMBRO/2012 CFE CRED 04/2011-CP-599	1477515		51	201000242	110,46		1.610.035,78D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA ATENDIMENTO PSICOLOGICO PARA FUNC E DEPENDENTES DEZEMBRO/2012 CFE CRED 04/2011	1477724		151	201000242	184,10		1.610.219,88D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA ATENDIMENTO PSICOLOGICO PARA FUNC E DEPENDENTES DEZEMBRO/2012 CFE CRED 04/2011	1477725		168	201000242	73,64		1.610.293,52D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA ATENDIMENTO PSICOLOGICO PARA FUNC E DEPENDENTES DEZEMBRO/2012 CFE CRED 04/2011	1477726		174	201000242	110,46		1.610.403,98D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA ATENDIMENTO PSICOLOGICO PARA FUNC E DEPENDENTES DEZEMBRO/2012 CFE CRED 04/2011	1477727		227	201000242	368,20		1.610.772,18D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA ATENDIMENTO PSICOLOGICO PARA FUNC E DEPENDENTES DEZEMBRO/2012 CFE CRED 04/2011	1477728		228	201000242	1.030,96		1.611.803,14D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA ATENDIMENTO PSICOLOGICO PARA FUNC E DEPENDENTES DEZEMBRO/2012 CFE CRED 04/2011	1477729		235	201000242	36,82		1.611.839,96D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-5555 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DAS NACOES LTDA PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS CFE CRED 06/2011 REF DEZEMBRO/2012 PARC 09	1477732		151	201000242	76,68		1.611.916,64D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-5555 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DAS NACOES LTDA PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS CFE CRED 06/2011 REF DEZEMBRO/2012 PARC 09	1477733		166	201000242	49,68		1.611.966,32D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-5555 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DAS NACOES LTDA PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS CFE CRED 06/2011 REF DEZEMBRO/2012 PARC 09	1477734		227	201000242	348,21		1.612.314,53D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-5/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO/2012	1477737		129	201000242	269,00		1.612.583,53D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-5/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO/2012	1477738		164	201000242	200,00		1.612.783,53D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-5/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO/2012	1477739		227	201000242	9,00		1.612.792,53D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-5/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO/2012	1477740		228	201000242	60,00		1.612.852,53D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-5/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO/2012	1477741		229	201000242	69,00		1.612.921,53D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-5/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO/2012	1477742		231	201000242	49,00		1.612.970,53D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-5/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO/2012	1477743		313	201000242	40,00		1.613.010,53D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-4057 SERVICO DE RADIOLOGIA DMI CURITIBA S/S LTDA SERVICO MEDICOS RADIOLOGICOS PRETADOS CFE CREDENCIAMENTO 002/2011	1480784		151	201000241	129,63		1.613.140,16D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-4057 SERVICO DE RADIOLOGIA DMI CURITIBA S/S LTDA SERVICO MEDICOS RADIOLOGICOS PRETADOS CFE CREDENCIAMENTO 002/2011	1480785		166	201000241	78,14		1.613.218,30D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-4057 SERVICO DE RADIOLOGIA DMI CURITIBA S/S LTDA SERVICO MEDICOS RADIOLOGICOS PRETADOS CFE CREDENCIAMENTO 002/2011	1480786		228	201000241	52,29		1.613.270,59D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-DAVID ROBSON BUSS REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486878	3302	228	201000246	109,14		1.613.379,73D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CICERO NASCIMENTO REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486879	3302	129	201000246	72,00		1.613.451,73D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CATARINA MANEA NEVES REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486880	3302	227	201000246	241,14		1.613.692,87D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CARMEM LUCIA RIBEIRO MIRANDA REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486881	3302	225	201000246	207,12		1.613.899,99D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CARLOS EDUARDO LEONARDI REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486882	3302	163	201000246	42,35		1.613.942,34D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ANDRE ALVES TIMBO REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486883	3302	166	201000246	350,84		1.614.293,18D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ANA CAROLINA WEIGERT AQUILA REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486884	3302	164	201000246	117,80		1.614.410,98D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ALMIR HUY DE MACEDO REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486885	3302	222	201000246	76,06		1.614.487,04D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ABRAO TOEWS NETO REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486886	3302	235	201000246	80,80		1.614.567,84D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CARLOS JOAO SKURI REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486890	3302	222	201000246	79,00		1.614.646,84D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-HAROLDO NORISHIGUE TERAMATSU REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486891	3302	167	201000246	135,40		1.614.782,24D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ALESSANDRO MENON REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486892	3302	229	201000246	110,16		1.614.892,40D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CATY MARIA ARAUJO REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486893	3302	151	201000246	391,14		1.615.283,54D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-LEANDRO VARELLA DA SILVA REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486894	3302	227	201000246	46,52		1.615.330,06D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-INES TOKARSKI OLIVEIRA DE SOUZA REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486895	3302	83	201000246	40,82		1.615.370,88D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-FLAVIO CESAR CHRISTOFOLI REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486900	3302	223	201000246	41,00		1.615.411,88D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ELIANA INEZ DE QUADROS REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486901	3302	228	201000246	86,32		1.615.498,20D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-EDILSON BOAMORTE REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486902	3302	228	201000246	58,64		1.615.556,84D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ALINA DELVAIR SMAK REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486903	3302	228	201000246	159,15		1.615.715,99D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-JOSE ANTONIO ZUNEDA FERREIRA DA COSTA REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486904	3302	234	201000246	76,28		1.615.792,27D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-JESSEEL DEIVIS DE FREITAS REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486905	3302	170	201000246	171,00		1.615.963,27D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-FERNANDO ENGEL REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486906	3302	217	201000246	245,81		1.616.209,08D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-DIRCE LOURENCO REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486907	3302	227	201000246	169,20		1.616.378,28D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-JOAO EDUARDO CHEMIN REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486908	3302	167	201000246	136,48		1.616.514,76D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GILBERTO RIBEIRO REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486909	3302	217	201000246	110,56		1.616.625,32D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-FABIANO WORMSBECKER REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486910	3302	217	201000246	32,26		1.616.657,58D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ANDREA REGINA LEITE REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486911	3302	167	201000246	433,56		1.617.091,14D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-JOSE MILTON DIAS ANDRADE REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486912	3302	171	201000246	144,00		1.617.235,14D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ALAUARI GRANDIZOLI REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486913	3302	225	201000246	50,14		1.617.285,28D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-EDUARDO NASCIMENTO REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486914	3302	228	201000246	102,55		1.617.387,83D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CASSIANO JOSE LEAO DO NASCIMENTO REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486915	3302	216	201000246	48,63		1.617.436,46D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-LOURIVAL VICENTE PLINTA REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486924	3302	228	201000246	61,14		1.617.497,60D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-REGIS TADEU SCHIOCHETTI REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486925	3302	170	201000246	25,95		1.617.523,55D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-RUBENS ANSELMO DA SILVA REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486926	3302	166	201000246	296,36		1.617.819,91D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERTO CHIARELLO REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486927	3302	166	201000246	94,89		1.617.914,80D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-MARA SUELI CARVALHO REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486928	3302	228	201000246	44,96		1.617.959,76D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-MARCELO EKERMANN REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486929	3302	129	201000246	31,20		1.617.990,96D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-MARCO ANTONIO SCUCATO REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486930	3302	162	201000246	39,61		1.618.030,57D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO ANTONIO DE SOUZA REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486931	3302	170	201000246	135,00		1.618.165,57D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-MARCIA REGINA PERON REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486971	3302	228	201000246	60,88		1.618.226,45D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-VALDENIR MARES DE SANTANA REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486984	3302	223	201000246	82,78		1.618.309,23D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-TANIA MARIA DE VARGAS REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486985	3302	151	201000246	170,60		1.618.479,83D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERTO BAHL FILHO REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486986	3302	166	201000246	201,02		1.618.680,85D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-RICARDO RIO DYBAS REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486987	3302	228	201000246	58,12		1.618.738,97D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-VERA LUCIA APARECIDA TABORDA GRUENING REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486988	3302	227	201000246	25,24		1.618.764,21D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SUELLEN CAROLINE PORTELLA REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486989	3302	229	201000246	125,77		1.618.889,98D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SOLANGE DE FATIMA RODRIGUES REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486990	3302	236	201000246	809,42		1.619.699,40D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SERGIO FRANCISCO STROBACH REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486991	3302	166	201000246	40,89		1.619.740,29D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ROGERIO VIEIRA REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486992	3302	227	201000246	407,79		1.620.148,08D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERTO CARLOS RODRIGUES REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486993	3302	152	201000246	79,85		1.620.227,93D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERT WILLIAM BOLLMANN REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486994	3302	227	201000246	67,62		1.620.295,55D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-RENATO ALCEU TAISS JUNIOR REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486995	3302	166	201000246	66,90		1.620.362,45D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-NADIA GARCIA DA SILVA REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486996	3302	168	201000246	37,47		1.620.399,92D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-MARIO ROBERTO DO AMARAL REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486997	3302	166	201000246	50,01		1.620.449,93D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487176		51	201000246	1.352,53		1.621.802,46D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487177		70	201000246	1.172,14		1.622.974,60D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487178		73	201000246	2.554,91		1.625.529,51D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487179		74	201000246	2.144,90		1.627.674,41D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487180		83	201000246	916,70		1.628.591,11D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487194		129	201000246	4.021,15		1.632.612,26D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487201		150	201000246	194,24		1.632.806,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487202		151	201000246	3.845,74		1.636.652,24D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487203		152	201000246	149,30		1.636.801,54D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487204		153	201000246	3.001,07		1.639.802,61D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487205		154	201000246	95,74		1.639.898,35D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487206		157	201000246	354,20		1.640.252,55D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487207		158	201000246	231,84		1.640.484,39D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487208		159	201000246	55,20		1.640.539,59D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487209		160	201000246	819,85		1.641.359,44D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487210		162	201000246	255,19		1.641.614,63D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487211		163	201000246	966,19		1.642.580,82D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487212		164	201000246	3.215,16		1.645.795,98D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487213		166	201000246	36.470,48		1.682.266,46D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487214		167	201000246	2.652,03		1.684.918,49D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487215		168	201000246	7.550,90		1.692.469,39D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487216		169	201000246	382,44		1.692.851,83D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487217		170	201000246	1.527,26		1.694.379,09D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487218		171	201000246	551,12		1.694.930,21D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487219		172	201000246	11.955,65		1.706.885,86D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487220		173	201000246	950,39		1.707.836,25D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487221		174	201000246	2.241,65		1.710.077,90D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487223		219	201000246	756,04		1.710.833,94D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487224		221	201000246	251,84		1.711.085,78D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487225		222	201000246	2.433,40		1.713.519,18D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487226		223	201000246	1.016,64		1.714.535,82D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487227		224	201000246	3.075,64		1.717.611,46D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487228		225	201000246	553,24		1.718.164,70D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487229		226	201000246	565,38		1.718.730,08D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487230		227	201000246	62.211,70		1.780.941,78D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487231		228	201000246	41.800,50		1.822.742,28D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487232		229	201000246	5.624,64		1.828.366,92D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487233		231	201000246	10.912,76		1.839.279,68D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487234		233	201000246	59,80		1.839.339,48D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487235		234	201000246	22.241,03		1.861.580,51D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487236		235	201000246	949,44		1.862.529,95D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487237		236	201000246	14.227,73		1.876.757,68D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487238		237	201000246	200,76		1.876.958,44D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487239		238	201000246	256,47		1.877.214,91D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487240		239	201000246	2.608,57		1.879.823,48D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487241		304	201000246	329,81		1.880.153,29D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487242		313	201000246	3.155,71		1.883.309,00D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487251		51	201000246	15,36		1.883.324,36D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487252		70	201000246	18,72		1.883.343,08D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487253		73	201000246	7,20		1.883.350,28D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487254		74	201000246	13,44		1.883.363,72D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487255		83	201000246	10,08		1.883.373,80D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487271		129	201000246	46,66		1.883.420,46D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487282		150	201000246	1,92		1.883.422,38D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487283		151	201000246	44,25		1.883.466,63D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487284		152	201000246	3,36		1.883.469,99D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487285		153	201000246	36,48		1.883.506,47D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487286		154	201000246	1,92		1.883.508,39D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487287		155	201000246	1,44		1.883.509,83D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487288		155	201000246	0,96		1.883.510,79D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487289		157	201000246	1,92		1.883.512,71D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487290		158	201000246	2,40		1.883.515,11D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487291		159	201000246	1,44		1.883.516,55D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487292		160	201000246	1,44		1.883.517,99D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487293		161	201000246	0,96		1.883.518,95D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487294		162	201000246	4,80		1.883.523,75D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487295		163	201000246	7,20		1.883.530,95D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487296		164	201000246	40,40		1.883.571,35D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487297		165	201000246	1,44		1.883.572,79D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487298		166	201000246	204,79		1.883.777,58D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487299		167	201000246	10,08		1.883.787,66D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487300		168	201000246	96,84		1.883.884,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487301		169	201000246	1,92		1.883.886,42D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487302		170	201000246	19,68		1.883.906,10D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487303		171	201000246	12,96		1.883.919,06D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487304		172	201000246	7,36		1.883.926,42D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487305		173	201000246	2,40		1.883.928,82D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487306		174	201000246	15,84		1.883.944,66D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487308		216	201000246	1,44		1.883.946,10D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487309		219	201000246	7,20		1.883.953,30D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487310		221	201000246	0,96		1.883.954,26D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487311		222	201000246	21,60		1.883.975,86D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487312		223	201000246	14,88		1.883.990,74D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487313		224	201000246	21,12		1.884.011,86D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487314		225	201000246	14,40		1.884.026,26D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487315		226	201000246	4,80		1.884.031,06D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487316		227	201000246	235,59		1.884.266,65D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487317		228	201000246	241,27		1.884.507,92D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487318		229	201000246	12,48		1.884.520,40D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487319		230	201000246	0,96		1.884.521,36D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487320		231	201000246	16,48		1.884.537,84D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487321		232	201000246	5,28		1.884.543,12D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487322		233	201000246	2,88		1.884.546,00D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487323		234	201000246	26,88		1.884.572,88D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487324		235	201000246	10,56		1.884.583,44D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487325		236	201000246	12,00		1.884.595,44D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487326		237	201000246	1,92		1.884.597,36D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487327		238	201000246	3,36		1.884.600,72D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487328		239	201000246	32,64		1.884.633,36D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487329		304	201000246	10,56		1.884.643,92D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487330		306	201000246	4,80		1.884.648,72D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487331		308	201000246	2,40		1.884.651,12D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487332		310	201000246	2,40		1.884.653,52D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487333		311	201000246	0,48		1.884.654,00D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487334		312	201000246	1,44		1.884.655,44D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487335		313	201000246	26,88		1.884.682,32D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529855	4998	4			112,93	1.884.569,39D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529857	4998	24		148,55		1.884.717,94D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529859	4998	25		90,99		1.884.808,93D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529861	4998	51			24.495,01	1.860.313,92D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529863	4998	70			7.102,72	1.853.211,20D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529865	4998	73			11.288,74	1.841.922,46D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529867	4998	74			21.110,03	1.820.812,43D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529869	4998	83			8.725,54	1.812.086,89D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529871	4998	129			42.445,29	1.769.641,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529873	4998	150			6.117,79	1.763.523,81D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529875	4998	151			98.359,67	1.665.164,14D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529877	4998	152			5.271,45	1.659.892,69D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529879	4998	153			27.938,08	1.631.954,61D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529881	4998	154			4.783,77	1.627.170,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529883	4998	155			2.764,44	1.624.406,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529885	4998	156			126,20	1.624.280,20D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529887	4998	157			4.382,39	1.619.897,81D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529889	4998	158			929,39	1.618.968,42D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529891	4998	159			1.013,56	1.617.954,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529893	4998	160			4.827,46	1.613.127,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529895	4998	161			1.014,75	1.612.112,65D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529897	4998	162			4.630,80	1.607.481,85D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529899	4998	163			4.903,69	1.602.578,16D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529901	4998	164			43.732,28	1.558.845,88D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529903	4998	165			2.425,68	1.556.420,20D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529905	4998	166			257.516,22	1.298.903,98D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529907	4998	167			29.672,42	1.269.231,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529909	4998	168			38.749,68	1.230.481,88D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529911	4998	169			1.895,67	1.228.586,21D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529913	4998	170			19.330,73	1.209.255,48D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529915	4998	171			12.593,98	1.196.661,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529917	4998	172			20.433,47	1.176.228,03D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529919	4998	173			6.358,91	1.169.869,12D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529921	4998	174			18.464,63	1.151.404,49D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529923	4998	177			164,20	1.151.240,29D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529925	4998	179			115,03	1.151.125,26D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529927	4998	180			27,76	1.151.097,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529929	4998	191			711,35	1.150.386,15D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529931	4998	192			170,89	1.150.215,26D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529933	4998	203			905,08	1.149.310,18D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529935	4998	204			926,42	1.148.383,76D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529937	4998	207			102,37	1.148.281,39D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529939	4998	216			616,41	1.147.664,98D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529941	4998	217			7.929,81	1.139.735,17D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529943	4998	218			97,21	1.139.637,96D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529945	4998	219			4.676,92	1.134.961,04D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529947	4998	221			741,59	1.134.219,45D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529949	4998	222			21.039,69	1.113.179,76D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529951	4998	223			27.544,72	1.085.635,04D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529953	4998	224			23.708,36	1.061.926,68D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529955	4998	225			14.161,47	1.047.765,21D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529957	4998	226			6.247,44	1.041.517,77D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529959	4998	227			329.467,94	712.049,83D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529961	4998	228			348.148,27	363.901,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529963	4998	229			37.570,95	326.330,61D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529965	4998	230			60,96	326.269,65D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529967	4998	231			49.295,73	276.973,92D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529969	4998	232			9.159,90	267.814,02D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529971	4998	233			1.239,87	266.574,15D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529973	4998	234			125.807,73	140.766,42D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529975	4998	235			16.288,21	124.478,21D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529977	4998	236			32.124,08	92.354,13D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529979	4998	237			2.921,76	89.432,37D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529981	4998	238			1.229,96	88.202,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529983	4998	239			28.448,78	59.753,63D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529985	4998	304			6.981,88	52.771,75D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529987	4998	306			6.511,90	46.259,85D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529989	4998	308			288,20	45.971,65D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529991	4998	310			466,32	45.505,33D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529993	4998	311			2,88	45.502,45D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529995	4998	312			779,22	44.723,23D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529997	4998	313			44.723,23	0,00D
31/01/2013	200-VL REF-ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ARAUJO POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE EM JANEIRO 2013	1509208		24	101301053		21,97	21,97C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEBORA XAVIER GRZYBOWSKI REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510383	3302	227	201000273	86,74		64,77D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERTO CHIARELLO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510384	3302	166	201000273	90,39		155,16D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARA SUELI CARVALHO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510385	3302	228	201000273	48,65		203,81D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANDREA REGINA LEITE REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510386	3302	167	201000273	12,01		215,82D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSE MILTON DIAS ANDRADE REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510387	3302	171	201000273	144,00		359,82D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA MARIA ROSA DA LUZ REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510388	3302	228	201000273	77,02		436,84D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALAUARI GRANDIZOLI REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510389	3302	225	201000273	50,14		486,98D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EDUARDO NASCIMENTO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510390	3302	228	201000273	87,98		574,96D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCELO EKERMANN REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510391	3302	129	201000273	23,33		598,29D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LOURIVAL VICENTE PLINTA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510392	3302	228	201000273	70,26		668,55D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JESSEEL DEIVIS DE FREITAS REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510393	3302	170	201000273	189,00		857,55D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ILSON MACHADO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510394	3302	166	201000273	118,69		976,24D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FERNANDO ENGEL REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510395	3302	217	201000273	121,33		1.097,57D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DAVID ROBSON BUSS REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510396	3302	228	201000273	109,14		1.206,71D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CATARINA MANEA NEVES REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510397	3302	227	201000273	228,48		1.435,19D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CARMEM LUCIA RIBEIRO MIRANDA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510398	3302	225	201000273	119,33		1.554,52D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CARLOS EDUARDO LEONARDI REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510399	3302	163	201000273	39,27		1.593,79D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANTONIO DELLA GIUSTINA CARDOSO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510400	3302	239	201000273	29,70		1.623,49D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCIA REGINA PERON REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510403	3302	228	201000273	60,88		1.684,37D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSE FELIX DE OLIVEIRA NETO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510423	3302	151	201000273	68,74		1.753,11D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELIA DO ROCIO MARQUES REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510424	3302	227	201000273	378,00		2.131,11D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CATY MARIA ARAUJO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510425	3302	151	201000273	107,79		2.238,90D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TANIA MARIA DE VARGAS REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510426	3302	151	201000273	54,00		2.292,90D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELIANA INEZ DE QUADROS REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510427	3302	228	201000273	76,63		2.369,53D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EDILSON BOAMORTE REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510428	3302	228	201000273	54,78		2.424,31D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RICARDO RIO DYBAS REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510429	3302	228	201000273	58,12		2.482,43D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARINETE MURCIA DE ANDRADE REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510430	3302	228	201000273	26,03		2.508,46D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VULMAR RUSIK REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510431	3302	228	201000273	380,30		2.888,76D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CARLOS JOAO SKURI REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510433	3302	222	201000273	78,89		2.967,65D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HAROLDO NORISHIGUE TERAMATSU REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510434	3302	167	201000273	192,60		3.160,25D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LEILA SHIMABUKURO TANGI REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510435	3302	167	201000273	42,78		3.203,03D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALESSANDRO MENON REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510436	3302	229	201000273	110,16		3.313,19D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VERA LUCIA APARECIDA TABORDA GRUENING REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510437	3302	227	201000273	25,24		3.338,43D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUELLEN CAROLINE PORTELLA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510438	3302	229	201000273	125,77		3.464,20D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SOLANGE DE FATIMA RODRIGUES REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510439	3302	236	201000273	732,81		4.197,01D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERGIO FRANCISCO STROBACH REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510440	3302	166	201000273	40,89		4.237,90D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERTO CARLOS RODRIGUES REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510441	3302	152	201000273	87,19		4.325,09D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERT WILLIAM BOLLMANN REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510442	3302	227	201000273	67,62		4.392,71D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RENATO ALCEU TAISS JUNIOR REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510443	3302	166	201000273	32,26		4.424,97D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NADIA GARCIA DA SILVA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510444	3302	168	201000273	37,47		4.462,44D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANA CAROLINA WEIGERT AQUILA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510445	3302	164	201000273	126,19		4.588,63D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALMIR HUY DE MACEDO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510446	3302	222	201000273	38,12		4.626,75D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABRAO TOEWS NETO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510447	3302	235	201000273	61,78		4.688,53D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-REGIS TADEU SCHIOCHETTI REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510448	3302	170	201000273	17,22		4.705,75D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOAO EDUARDO CHEMIN REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510449	3302	167	201000273	143,55		4.849,30D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RUBENS ANSELMO DA SILVA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510450	3302	166	201000273	298,83		5.148,13D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GILBERTO RIBEIRO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510451	3302	217	201000273	40,98		5.189,11D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FABIANO WORMSBECKER REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510452	3302	217	201000273	64,52		5.253,63D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CASSIANO JOSE LEAO DO NASCIMENTO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510453	3302	216	201000273	38,00		5.291,63D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCO ANTONIO SCUCATO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510454	3302	162	201000273	22,48		5.314,11D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO ANTONIO DE SOUZA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510455	3302	170	201000273	135,00		5.449,11D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510636		51	201000273	1.162,46		6.611,57D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510637		70	201000273	2.355,42		8.966,99D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510638		73	201000273	2.329,26		11.296,25D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510639		74	201000273	55,20		11.351,45D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510653		129	201000273	16.680,84		28.032,29D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510663		150	201000273	299,48		28.331,77D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510664		151	201000273	5.324,66		33.656,43D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510665		152	201000273	210,92		33.867,35D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510666		153	201000273	4.083,12		37.950,47D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510667		154	201000273	76,73		38.027,20D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510668		157	201000273	677,29		38.704,49D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510669		158	201000273	55,20		38.759,69D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510670		159	201000273	608,01		39.367,70D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510671		160	201000273	648,19		40.015,89D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510672		161	201000273	21,53		40.037,42D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510673		162	201000273	879,63		40.917,05D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510674		163	201000273	1.147,84		42.064,89D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510675		164	201000273	5.616,30		47.681,19D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510676		165	201000273	55,20		47.736,39D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510677		166	201000273	21.876,12		69.612,51D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510678		167	201000273	1.427,80		71.040,31D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510679		168	201000273	16.581,76		87.622,07D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510680		169	201000273	1.196,56		88.818,63D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510681		170	201000273	1.803,56		90.622,19D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510682		171	201000273	885,00		91.507,19D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510683		172	201000273	794,81		92.302,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510684		173	201000273	175,66		92.477,66D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510685		174	201000273	3.942,44		96.420,10D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510687		219	201000273	968,98		97.389,08D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510688		221	201000273	514,77		97.903,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510689		222	201000273	1.132,10		99.035,95D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510690		223	201000273	1.538,83		100.574,78D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510691		224	201000273	1.252,85		101.827,63D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510692		225	201000273	1.082,31		102.909,94D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510693		226	201000273	511,61		103.421,55D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510694		227	201000273	40.884,70		144.306,25D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510695		228	201000273	85.554,17		229.860,42D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510696		229	201000273	1.091,50		230.951,92D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510697		231	201000273	1.286,14		232.238,06D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510698		234	201000273	17.998,45		250.236,51D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510699		235	201000273	1.589,40		251.825,91D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510700		236	201000273	4.054,07		255.879,98D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510701		237	201000273	450,55		256.330,53D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510702		238	201000273	120,38		256.450,91D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510703		239	201000273	3.597,57		260.048,48D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510704		304	201000273	489,20		260.537,68D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510705		311	201000273	110,40		260.648,08D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510706		313	201000273	6.717,80		267.365,88D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510714		51	201000273	14,40		267.380,28D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510715		70	201000273	18,72		267.399,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510716		73	201000273	7,20		267.406,20D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510717		74	201000273	13,92		267.420,12D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510718		83	201000273	10,08		267.430,20D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510734		129	201000273	46,70		267.476,90D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510745		150	201000273	2,40		267.479,30D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510746		151	201000273	63,43		267.542,73D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510747		152	201000273	3,36		267.546,09D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510748		153	201000273	37,08		267.583,17D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510749		154	201000273	1,92		267.585,09D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510750		155	201000273	1,44		267.586,53D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510751		156	201000273	0,96		267.587,49D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510752		157	201000273	1,92		267.589,41D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510753		158	201000273	2,40		267.591,81D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510754		159	201000273	1,44		267.593,25D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510755		160	201000273	1,44		267.594,69D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510756		161	201000273	0,96		267.595,65D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510757		162	201000273	5,28		267.600,93D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510758		163	201000273	7,20		267.608,13D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510759		164	201000273	40,45		267.648,58D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510760		165	201000273	1,44		267.650,02D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510761		166	201000273	201,12		267.851,14D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510762		167	201000273	10,56		267.861,70D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510763		168	201000273	315,86		268.177,56D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510764		169	201000273	2,40		268.179,96D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510765		170	201000273	19,68		268.199,64D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510766		171	201000273	13,44		268.213,08D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510767		172	201000273	3,36		268.216,44D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510768		173	201000273	2,40		268.218,84D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510769		174	201000273	15,84		268.234,68D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510771		216	201000273	1,44		268.236,12D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510772		219	201000273	7,20		268.243,32D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510773		221	201000273	0,96		268.244,28D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510774		222	201000273	21,60		268.265,88D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510775		223	201000273	14,40		268.280,28D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510776		224	201000273	21,12		268.301,40D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510777		225	201000273	14,40		268.315,80D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510778		226	201000273	4,80		268.320,60D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510779		227	201000273	281,49		268.602,09D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510780		228	201000273	278,36		268.880,45D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510781		229	201000273	31,61		268.912,06D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510782		230	201000273	0,96		268.913,02D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510783		231	201000273	12,48		268.925,50D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510784		232	201000273	5,28		268.930,78D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510785		233	201000273	2,88		268.933,66D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510786		234	201000273	29,37		268.963,03D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510787		235	201000273	10,56		268.973,59D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510788		236	201000273	16,00		268.989,59D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510789		237	201000273	2,88		268.992,47D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510790		238	201000273	3,36		268.995,83D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510791		239	201000273	32,74		269.028,57D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510792		304	201000273	9,12		269.037,69D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510793		306	201000273	4,80		269.042,49D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510794		308	201000273	2,40		269.044,89D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510795		310	201000273	2,40		269.047,29D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510796		311	201000273	0,48		269.047,77D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510797		312	201000273	1,44		269.049,21D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510798		313	201000273	25,92		269.075,13D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANDREA REGINA LEITE REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-112013-AGP	1544848	3302	167	201000271	108,90		269.184,03D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-277 OSIKE & ZANELLA PSICOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA REF SERVICOS TERAPEUTICOS CFE CONTRATO 1/2012 - JANEIRO/2013-CP-277	1544907	3329	154	201000271	840,00		270.024,03D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-602 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE JANEIRO/2013 CFE CONTRATO 4/2011-CP-602	1544909	3329	51	201000271	36,82		270.060,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-46/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO CFE ANEXO.	1545199		129	201000271	360,00		270.420,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-46/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO CFE ANEXO.	1545201		159	201000271	109,00		270.529,85D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-46/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO CFE ANEXO.	1545202		166	201000271	100,00		270.629,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-46/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO CFE ANEXO.	1545203		168	201000271	178,00		270.807,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-46/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO CFE ANEXO.	1545204		219	201000271	249,00		271.056,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-46/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO CFE ANEXO.	1545205		222	201000271	189,00		271.245,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-46/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO CFE ANEXO.	1545206		227	201000271	398,00		271.643,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-46/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO CFE ANEXO.	1545207		228	201000271	27,00		271.670,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-46/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO CFE ANEXO.	1545208		313	201000271	329,00		271.999,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-33/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA NO MES DE JANEIRO/2013	1545209		228	201000271	120,00		272.119,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-277 OSIKE & ZANELLA PSICOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA REF SERVICOS TERAPEUTICOS CFE CONTRATO 1/2012 - JANEIRO/2013	1545210		155	201000271	350,00		272.469,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-602 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE JANEIRO/2013 CFE CONTRATO 4/2011	1545212		151	201000271	257,74		272.727,59D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-602 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE JANEIRO/2013 CFE CONTRATO 4/2011	1545213		168	201000271	73,64		272.801,23D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-602 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE JANEIRO/2013 CFE CONTRATO 4/2011	1545214		174	201000271	73,64		272.874,87D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-602 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE JANEIRO/2013 CFE CONTRATO 4/2011	1545215		224	201000271	73,64		272.948,51D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-602 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE JANEIRO/2013 CFE CONTRATO 4/2011	1545216		227	201000271	147,28		273.095,79D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-602 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE JANEIRO/2013 CFE CONTRATO 4/2011	1545217		228	201000271	441,84		273.537,63D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-602 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE JANEIRO/2013 CFE CONTRATO 4/2011	1545218		231	201000271	73,64		273.611,27D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-105 PSICOCENTRO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA NO MES DE JANEIRO/2013 CFE CONTRATO 5/2011	1545220		168	201000271	350,00		273.961,27D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-105 PSICOCENTRO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA NO MES DE JANEIRO/2013 CFE CONTRATO 5/2011	1545221		227	201000271	560,00		274.521,27D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-105 PSICOCENTRO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA NO MES DE JANEIRO/2013 CFE CONTRATO 5/2011	1545222		228	201000271	910,00		275.431,27D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-105 PSICOCENTRO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA NO MES DE JANEIRO/2013 CFE CONTRATO 5/2011	1545223		231	201000271	105,00		275.536,27D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-552013-UBS	1539816	3200	129	201000276	200,00		275.736,27D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OSIKE & ZANELLA PSICOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA REF SERVICOS TERAPEUTICOS AOS FUNCIONARIOS CFE T. CRED. 1/2012 - FEV/2013-CP-282	1539835	3329	154	201000276	560,00		276.296,27D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS CFE T. CRED. 4/2011 - FEV/2013	1539841		51	201000276	110,46		276.406,73D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS CFE T. CRED. 4/2011 - FEV/2013	1539846		151	201000276	147,28		276.554,01D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS CFE T. CRED. 4/2011 - FEV/2013	1539847		168	201000276	257,74		276.811,75D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS CFE T. CRED. 4/2011 - FEV/2013	1539848		174	201000276	73,64		276.885,39D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS CFE T. CRED. 4/2011 - FEV/2013	1539849		227	201000276	184,10		277.069,49D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS CFE T. CRED. 4/2011 - FEV/2013	1539850		228	201000276	773,22		277.842,71D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS CFE T. CRED. 4/2011 - FEV/2013	1539851		231	201000276	147,28		277.989,99D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CARMEM LUCIA RIBEIRO MIRANDA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543455	3302	225	201000294	135,20		278.125,19D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALMIR HUY DE MACEDO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543456	3302	222	201000294	73,22		278.198,41D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABRAO TOEWS NETO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543457	3302	235	201000294	69,51		278.267,92D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-REGIS TADEU SCHIOCHETTI REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543458	3302	170	201000294	25,95		278.293,87D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOAO EDUARDO CHEMIN REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543459	3302	167	201000294	136,93		278.430,80D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RUBENS ANSELMO DA SILVA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543460	3302	166	201000294	298,83		278.729,63D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO DE SA MOREIRA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543461	3302	228	201000294	39,58		278.769,21D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GILBERTO RIBEIRO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543462	3302	217	201000294	26,58		278.795,79D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FABIANO WORMSBECKER REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543463	3302	217	201000294	32,26		278.828,05D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALINA DELVAIR SMAK REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543464	3302	228	201000294	156,42		278.984,47D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RICARDO RIO DYBAS REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543465	3302	228	201000294	60,32		279.044,79D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VERA LUCIA APARECIDA TABORDA GRUENING REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543466	3302	227	201000294	26,92		279.071,71D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUELLEN CAROLINE PORTELLA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543467	3302	229	201000294	125,75		279.197,46D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SOLANGE DE FATIMA RODRIGUES REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543468	3302	236	201000294	809,42		280.006,88D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERGIO FRANCISCO STROBACH REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543469	3302	166	201000294	40,89		280.047,77D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROGERIO VIEIRA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543470	3302	227	201000294	173,12		280.220,89D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERTO CARLOS RODRIGUES REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543471	3302	152	201000294	98,00		280.318,89D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERT WILLIAM BOLLMANN REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543472	3302	227	201000294	343,67		280.662,56D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO DE RADIOLOGIA DMI CURITIBA S/S LTDA REF SERVICOS MEDICOS RADIOLOGICOS CFE T. CRED 2/2011 - FEVEREIRO/2013-CP-4336	1543496	3329	217	201000294	63,69		280.726,25D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCIA REGINA PERON REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543500	3302	228	201000294	60,88		280.787,13D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CARLOS JOAO SKURI REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543526	3302	222	201000294	75,27		280.862,40D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HAROLDO NORISHIGUE TERAMATSU REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543527	3302	167	201000294	24,39		280.886,79D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALESSANDRO MENON REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543528	3302	229	201000294	115,71		281.002,50D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSE FELIX DE OLIVEIRA NETO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543529	3302	151	201000294	67,25		281.069,75D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELIA DO ROCIO MARQUES REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543530	3302	227	201000294	459,00		281.528,75D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CATY MARIA ARAUJO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543531	3302	151	201000294	116,31		281.645,06D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VALDENIR MARES DE SANTANA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543532	3302	223	201000294	27,47		281.672,53D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERTO BAHL FILHO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543533	3302	166	201000294	339,70		282.012,23D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INES TOKARSKI OLIVEIRA DE SOUZA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543534	3302	83	201000294	45,00		282.057,23D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FLAVIO CESAR CHRISTOFOLI REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543535	3302	223	201000294	41,00		282.098,23D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELIANA INEZ DE QUADROS REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543536	3302	228	201000294	44,52		282.142,75D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CLOTILDE RYMSZA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543537	3302	227	201000294	292,50		282.435,25D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RENATO ALCEU TAISS JUNIOR REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543538	3302	166	201000294	32,26		282.467,51D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIO ROBERTO DO AMARAL REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543539	3302	166	201000294	33,28		282.500,79D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LOURIVAL VICENTE PLINTA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543540	3302	228	201000294	59,63		282.560,42D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSE ANTONIO ZUNEDA FERREIRA DA COSTA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543541	3302	234	201000294	67,63		282.628,05D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JESSEEL DEIVIS DE FREITAS REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543542	3302	170	201000294	189,00		282.817,05D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DIRCE LOURENCO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543543	3302	227	201000294	315,36		283.132,41D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DAVID ROBSON BUSS REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543544	3302	228	201000294	109,19		283.241,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CATARINA MANEA NEVES REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543545	3302	227	201000294	151,65		283.393,25D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERTO CHIARELLO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543568	3302	166	201000294	85,06		283.478,31D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANDREA REGINA LEITE REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543569	3302	167	201000294	171,04		283.649,35D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSE MILTON DIAS ANDRADE REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543570	3302	171	201000294	144,00		283.793,35D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALAUARI GRANDIZOLI REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543571	3302	225	201000294	100,28		283.893,63D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCELO EKERMANN REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543572	3302	129	201000294	31,54		283.925,17D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CASSIANO JOSE LEAO DO NASCIMENTO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543573	3302	216	201000294	46,67		283.971,84D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO ANTONIO DE SOUZA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543574	3302	170	201000294	144,00		284.115,84D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543718		51	201000294	14,93		284.130,77D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543719		70	201000294	18,78		284.149,55D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543720		73	201000294	10,11		284.159,66D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543721		74	201000294	1,44		284.161,10D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543722		83	201000294	0,96		284.162,06D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543738		129	201000294	48,15		284.210,21D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543749		150	201000294	1,93		284.212,14D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543750		151	201000294	53,93		284.266,07D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543751		152	201000294	3,37		284.269,44D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543752		153	201000294	36,59		284.306,03D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543753		154	201000294	1,93		284.307,96D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543754		155	201000294	1,44		284.309,40D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543755		156	201000294	0,96		284.310,36D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543756		157	201000294	1,93		284.312,29D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543757		158	201000294	2,41		284.314,70D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543758		159	201000294	1,44		284.316,14D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543759		160	201000294	1,44		284.317,58D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543760		161	201000294	0,96		284.318,54D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543761		162	201000294	6,26		284.324,80D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543762		163	201000294	26,35		284.351,15D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543763		164	201000294	38,04		284.389,19D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543764		165	201000294	1,44		284.390,63D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543765		166	201000294	204,63		284.595,26D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543766		167	201000294	14,11		284.609,37D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543767		168	201000294	52,48		284.661,85D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543768		169	201000294	1,93		284.663,78D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543769		170	201000294	19,74		284.683,52D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543770		171	201000294	13,96		284.697,48D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543771		172	201000294	5,30		284.702,78D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543772		173	201000294	2,41		284.705,19D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543773		174	201000294	16,85		284.722,04D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543775		216	201000294	0,48		284.722,52D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543776		219	201000294	13,15		284.735,67D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543777		221	201000294	1,93		284.737,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543778		222	201000294	23,59		284.761,19D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543779		223	201000294	14,93		284.776,12D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543780		224	201000294	22,15		284.798,27D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543781		225	201000294	14,44		284.812,71D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543782		226	201000294	3,37		284.816,08D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543783		227	201000294	234,83		285.050,91D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543784		228	201000294	256,02		285.306,93D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543785		229	201000294	13,00		285.319,93D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543786		230	201000294	0,96		285.320,89D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543787		231	201000294	15,41		285.336,30D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543788		233	201000294	1,44		285.337,74D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543789		234	201000294	21,19		285.358,93D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543790		235	201000294	12,52		285.371,45D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543791		236	201000294	10,59		285.382,04D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543792		237	201000294	1,93		285.383,97D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543793		238	201000294	3,37		285.387,34D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543794		239	201000294	31,30		285.418,64D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543795		304	201000294	10,59		285.429,23D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543796		311	201000294	0,48		285.429,71D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543797		313	201000294	25,04		285.454,75D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543802		51	201000294	3.746,79		289.201,54D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543803		70	201000294	591,19		289.792,73D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543804		73	201000294	2.256,63		292.049,36D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543805		83	201000294	115,20		292.164,56D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543820		129	201000294	5.431,83		297.596,39D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543828		150	201000294	182,86		297.779,25D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543829		151	201000294	4.904,27		302.683,52D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543830		152	201000294	179,92		302.863,44D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543831		153	201000294	7.382,47		310.245,91D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543832		154	201000294	239,43		310.485,34D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543833		156	201000294	55,20		310.540,54D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543834		157	201000294	88,47		310.629,01D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543835		158	201000294	272,80		310.901,81D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543836		159	201000294	358,89		311.260,70D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543837		160	201000294	2.009,47		313.270,17D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543838		162	201000294	705,36		313.975,53D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543839		163	201000294	475,00		314.450,53D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543840		164	201000294	1.320,58		315.771,11D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543841		165	201000294	223,09		315.994,20D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543842		166	201000294	18.832,40		334.826,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543843		167	201000294	1.282,72		336.109,32D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543844		168	201000294	5.147,71		341.257,03D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543845		169	201000294	82,11		341.339,14D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543846		170	201000294	1.495,82		342.834,96D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543847		171	201000294	508,21		343.343,17D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543848		172	201000294	592,11		343.935,28D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543849		173	201000294	1.066,71		345.001,99D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543850		174	201000294	2.007,09		347.009,08D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543852		216	201000294	155,33		347.164,41D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543853		219	201000294	482,85		347.647,26D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543854		221	201000294	123,34		347.770,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543855		222	201000294	2.412,43		350.183,03D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543856		223	201000294	2.561,11		352.744,14D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543857		224	201000294	2.506,48		355.250,62D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543858		225	201000294	1.573,51		356.824,13D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543859		226	201000294	4,01		356.828,14D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543860		227	201000294	40.803,50		397.631,64D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543861		228	201000294	27.758,85		425.390,49D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543862		229	201000294	1.986,74		427.377,23D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543863		231	201000294	1.835,35		429.212,58D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543864		234	201000294	9.985,89		439.198,47D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543865		235	201000294	618,29		439.816,76D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543866		236	201000294	1.929,64		441.746,40D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543867		237	201000294	74,16		441.820,56D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543868		238	201000294	153,96		441.974,52D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543869		239	201000294	2.853,09		444.827,61D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543870		304	201000294	364,20		445.191,81D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543871		311	201000294	190,54		445.382,35D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543872		313	201000294	5.421,64		450.803,99D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES FEV/2013-CP-632013-UBS	1583764	3329	150	201000281	49,00		450.852,99D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES FEV/2013	1583907		129	201000281	320,00		451.172,99D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES FEV/2013	1583908		159	201000281	120,00		451.292,99D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES FEV/2013	1583909		162	201000281	220,00		451.512,99D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES FEV/2013	1583910		166	201000281	29,00		451.541,99D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES FEV/2013	1583911		168	201000281	160,00		451.701,99D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES FEV/2013	1583912		222	201000281	160,00		451.861,99D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES FEV/2013	1583913		223	201000281	49,00		451.910,99D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES FEV/2013	1583914		227	201000281	767,00		452.677,99D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES FEV/2013	1583915		228	201000281	934,00		453.611,99D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES FEV/2013	1583916		231	201000281	438,00		454.049,99D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES FEV/2013	1583917		313	201000281	820,00		454.869,99D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NADIA GARCIA DA SILVA REF REEMBOLSO MEDICACAO DE USO CONTINUO-CP-802013-UBS	1496235	3302	168	201000296	37,47		454.907,46D
28/03/2013	200-VL REF-ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ARAUJO POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA URBS NO MES DE MARCO 2013	1518489		24	101303053		45,50	454.861,96D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OSIKE & ZANELLA PSICOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA REF SERVICOS TERAPEUTICOS NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO CRED 001/2012-CP-289	1543930	3329	154	201000311	840,00		455.701,96D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-607 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO DE CRED 001/2011-CP-607	1543931	3329	51	201000311	184,10		455.886,06D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-607 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO DE CRED 001/2011	1544354		151	201000311	331,38		456.217,44D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-607 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO DE CRED 001/2011	1544355		168	201000311	220,92		456.438,36D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-607 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO DE CRED 001/2011	1544356		174	201000311	73,64		456.512,00D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-607 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO DE CRED 001/2011	1544357		224	201000311	36,82		456.548,82D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-607 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO DE CRED 001/2011	1544358		227	201000311	589,12		457.137,94D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-607 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO DE CRED 001/2011	1544359		228	201000311	1.325,52		458.463,46D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-607 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO DE CRED 001/2011	1544360		231	201000311	147,28		458.610,74D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-607 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO DE CRED 001/2011	1544361		235	201000311	73,64		458.684,38D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOCEMARI RODRIGUES REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550244	3302	162	201000313	20,70		458.705,08D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CARLOS JOAO SKURI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550245	3302	222	201000313	98,35		458.803,43D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCIA REGINA PERON REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550246	3302	228	201000313	44,10		458.847,53D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALETEIA FERREIRA SANTANA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550247	3302	228	201000313	152,33		458.999,86D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HAROLDO NORISHIGUE TERAMATSU REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550248	3302	167	201000313	109,89		459.109,75D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LEILA SHIMABUKURO TANGI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550249	3302	167	201000313	33,99		459.143,74D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALESSANDRO MENON REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550250	3302	229	201000313	118,04		459.261,78D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSE FELIX DE OLIVEIRA NETO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550251	3302	151	201000313	67,12		459.328,90D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CATY MARIA ARAUJO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550252	3302	151	201000313	223,54		459.552,44D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VALDENIR MARES DE SANTANA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550253	3302	223	201000313	40,59		459.593,03D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TANIA MARIA DE VARGAS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550254	3302	151	201000313	129,49		459.722,52D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LEANDRO VARELLA DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550255	3302	227	201000313	46,51		459.769,03D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FLAVIO CESAR CHRISTOFOLI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550256	3302	223	201000313	41,00		459.810,03D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELIANA INEZ DE QUADROS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550257	3302	228	201000313	133,43		459.943,46D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EDILSON BOAMORTE REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550258	3302	228	201000313	62,33		460.005,79D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RICARDO RIO DYBAS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550259	3302	228	201000313	60,32		460.066,11D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARINETE MURCIA DE ANDRADE REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550260	3302	228	201000313	26,03		460.092,14D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VERA LUCIA APARECIDA TABORDA GRUENING REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550261	3302	227	201000313	25,24		460.117,38D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUELLEN CAROLINE PORTELLA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550262	3302	229	201000313	132,50		460.249,88D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SOLANGE DE FATIMA RODRIGUES REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550263	3302	236	201000313	809,42		461.059,30D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERGIO FRANCISCO STROBACH REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550264	3302	166	201000313	40,89		461.100,19D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROGERIO VIEIRA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550265	3302	227	201000313	139,70		461.239,89D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERTO CARLOS RODRIGUES REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550266	3302	152	201000313	13,70		461.253,59D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERT WILLIAM BOLLMANN REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550267	3302	227	201000313	311,51		461.565,10D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NADIA GARCIA DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550268	3302	168	201000313	37,47		461.602,57D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIO ROBERTO DO AMARAL REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550269	3302	166	201000313	19,59		461.622,16D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LOURIVAL VICENTE PLINTA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550270	3302	228	201000313	52,18		461.674,34D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DAVID ROBSON BUSS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550271	3302	228	201000313	109,18		461.783,52D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CATARINA MANEA NEVES REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550272	3302	227	201000313	284,65		462.068,17D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CASSIANE REGINA CANDIDO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550273	3302	228	201000313	126,00		462.194,17D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CAROLINA HARAMONI PEREIRA DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550274	3302	228	201000313	25,98		462.220,15D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CARMEM LUCIA RIBEIRO MIRANDA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550275	3302	225	201000313	280,64		462.500,79D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANTONIO DELLA GIUSTINA CARDOSO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550276	3302	239	201000313	57,12		462.557,91D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANDRE ALVES TIMBO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550277	3302	166	201000313	350,86		462.908,77D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALMIR HUY DE MACEDO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550278	3302	222	201000313	73,22		462.981,99D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABRAO TOEWS NETO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550279	3302	235	201000313	45,00		463.026,99D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-REGIS TADEU SCHIOCHETTI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550280	3302	170	201000313	25,95		463.052,94D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RUBENS ANSELMO DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550281	3302	166	201000313	111,50		463.164,44D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEBORA XAVIER GRZYBOWSKI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550282	3302	227	201000313	164,18		463.328,62D

Periodo : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERTO CHIARELLO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550283	3302	166	201000313	90,65		463.419,27D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARA SUELI CARVALHO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550284	3302	228	201000313	50,64		463.469,91D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANDREA REGINA LEITE REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550285	3302	167	201000313	183,05		463.652,96D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA MARIA ROSA DA LUZ REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550286	3302	228	201000313	126,13		463.779,09D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALAUURI GRANDIZOLI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550287	3302	225	201000313	49,66		463.828,75D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCELO EKERMANN REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550288	3302	129	201000313	33,22		463.861,97D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CASSIANO JOSE LEAO DO NASCIMENTO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550289	3302	216	201000313	57,00		463.918,97D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCO ANTONIO SCUCATO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550290	3302	174	201000313	31,50		463.950,47D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO ANTONIO DE SOUZA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550291	3302	170	201000313	144,00		464.094,47D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EDUARDO NASCIMENTO REF RESSARCIMENTO DE MEDIC. DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013 RETIF CI UBS-105/2013-CP-1012013-UBS	1550367	3302	228	201000313	165,42		464.259,89D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-93/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA CFE DESPACHO UBS - MARÇO/2013	1550465		151	201000313	89,00		464.348,89D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-93/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA CFE DESPACHO UBS - MARÇO/2013	1550466		163	201000313	269,00		464.617,89D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-93/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA CFE DESPACHO UBS - MARÇO/2013	1550467		164	201000313	369,00		464.986,89D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-93/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA CFE DESPACHO UBS - MARÇO/2013	1550468		166	201000313	98,00		465.084,89D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-93/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA CFE DESPACHO UBS - MARÇO/2013	1550469		168	201000313	227,00		465.311,89D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-93/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA CFE DESPACHO UBS - MARÇO/2013	1550470		219	201000313	9,00		465.320,89D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-93/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA CFE DESPACHO UBS - MARÇO/2013	1550471		225	201000313	120,00		465.440,89D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-93/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA CFE DESPACHO UBS - MARÇO/2013	1550472		227	201000313	40,00		465.480,89D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-93/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA CFE DESPACHO UBS - MARÇO/2013	1550473		228	201000313	900,00		466.380,89D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-93/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA CFE DESPACHO UBS - MARÇO/2013	1550474		239	201000313	80,00		466.460,89D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-4487 SERVICO DE RADIOLOGIA DMI CURITIBA S/S LTDA REF SERVICOS MEDICOS RADIOLOGICOS CFE TERMO CRED. 002/2011 - MARÇO/2013	1550475		168	201000313	162,27		466.623,16D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-109 PSICOCENTRO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA CFE TERMO DE CRED. 005/2011 - MARÇO/2013	1550477		166	201000313	245,00		466.868,16D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-109 PSICOCENTRO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA CFE TERMO DE CRED. 005/2011 - MARÇO/2013	1550478		168	201000313	175,00		467.043,16D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-109 PSICOCENTRO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA CFE TERMO DE CRED. 005/2011 - MARÇO/2013	1550479		171	201000313	140,00		467.183,16D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-109 PSICOCENTRO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA CFE TERMO DE CRED. 005/2011 - MARÇO/2013	1550480		227	201000313	455,00		467.638,16D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-109 PSICOCENTRO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA CFE TERMO DE CRED. 005/2011 - MARÇO/2013	1550481		228	201000313	980,00		468.618,16D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550488		51	201000313	6.656,56		475.274,72D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550489		70	201000313	341,04		475.615,76D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550490		73	201000313	996,55		476.612,31D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550506		129	201000313	35.691,24		512.303,55D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550514		150	201000313	299,92		512.603,47D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550515		151	201000313	6.212,82		518.816,29D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550516		153	201000313	4.011,46		522.827,75D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550517		154	201000313	110,40		522.938,15D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550518		157	201000313	405,27		523.343,42D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550519		158	201000313	120,98		523.464,40D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550520		159	201000313	202,40		523.666,80D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550521		160	201000313	735,18		524.401,98D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550522		162	201000313	509,64		524.911,62D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550523		163	201000313	2.976,24		527.887,86D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550524		164	201000313	3.444,09		531.331,95D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550525		165	201000313	595,61		531.927,56D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550526		166	201000313	64.427,11		596.354,67D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550527		167	201000313	1.482,80		597.837,47D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550528		168	201000313	20.960,47		618.797,94D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550529		169	201000313	3.133,48		621.931,42D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550530		170	201000313	3.985,06		625.916,48D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550531		171	201000313	1.038,52		626.955,00D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550532		172	201000313	788,04		627.743,04D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550533		173	201000313	2.430,72		630.173,76D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550534		174	201000313	6.654,11		636.827,87D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550536		216	201000313	78,94		636.906,81D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550537		219	201000313	349,88		637.256,69D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550538		221	201000313	55,20		637.311,89D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550539		222	201000313	5.352,30		642.664,19D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550540		223	201000313	1.464,74		644.128,93D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550541		224	201000313	4.412,95		648.541,88D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550542		225	201000313	1.805,36		650.347,24D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550543		226	201000313	165,60		650.512,84D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550544		227	201000313	50.442,84		700.955,68D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550545		228	201000313	44.492,93		745.448,61D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550546		229	201000313	2.028,62		747.477,23D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550547		230	201000313	79,69		747.556,92D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550548		231	201000313	6.524,63		754.081,55D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550549		234	201000313	19.555,96		773.637,51D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550550		235	201000313	1.164,02		774.801,53D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550551		236	201000313	1.621,97		776.423,50D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550552		237	201000313	188,83		776.612,33D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550553		238	201000313	1.266,17		777.878,50D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550554		239	201000313	4.214,62		782.093,12D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550555		304	201000313	806,73		782.899,85D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550556		311	201000313	616,37		783.516,22D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550557		313	201000313	4.340,43		787.856,65D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RICARDO LUIZ PEREIRA DA SILVA REF AUXILIO JURIDICO CONFORME DOCUMENTACAO PROTOCOLO 04-015491/2013-CP-222013-AGP	1548838	3302	217	201000312	250,00		788.106,65D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MAURO STEIL REF AUXILIO JURIDICO CONFORME DOCUMENTACAO PROTOCOLO 04-015495/2013-CP-232013-AGP	1548839	3302	217	201000312	250,00		788.356,65D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSE ANTONIO ZUNEDA FERREIRA DA COSTA REF REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO-CP-1142013-UBS	1517519	3302	234	201000325	115,49		788.472,14D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OSIKE & ZANELLA PSICOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA REF SERVICOS TERAPEUTICOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE TERMO DE CRED. 1/2012-CP-293	1553496	3329	154	201000337	770,00		789.242,14D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE ABRIL/2013 CFE TERMO DE CRED. 4/2011	1553610		51	201000337	147,28		789.389,42D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE ABRIL/2013 CFE TERMO DE CRED. 4/2011	1553615		151	201000337	184,10		789.573,52D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE ABRIL/2013 CFE TERMO DE CRED. 4/2011	1553616		168	201000337	478,66		790.052,18D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE ABRIL/2013 CFE TERMO DE CRED. 4/2011	1553617		174	201000337	73,64		790.125,82D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE ABRIL/2013 CFE TERMO DE CRED. 4/2011	1553618		227	201000337	257,74		790.383,56D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE ABRIL/2013 CFE TERMO DE CRED. 4/2011	1553619		228	201000337	1.583,26		791.966,82D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE ABRIL/2013 CFE TERMO DE CRED. 4/2011	1553620		231	201000337	184,10		792.150,92D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE ABRIL/2013 CFE TERMO DE CRED. 4/2011	1553621		235	201000337	36,82		792.187,74D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS DE ODONTOLOGIA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DISCRMINADO NA CI.	1553625		129	201000337	200,00		792.387,74D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS DE ODONTOLOGIA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DISCRMINADO NA CI.	1553626		162	201000337	100,00		792.487,74D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS DE ODONTOLOGIA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DISCRMINADO NA CI.	1553627		164	201000337	240,00		792.727,74D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS DE ODONTOLOGIA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DISCRMINADO NA CI.	1553628		166	201000337	496,00		793.223,74D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS DE ODONTOLOGIA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DISCRMINADO NA CI.	1553629		168	201000337	40,00		793.263,74D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS DE ODONTOLOGIA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DISCRMINADO NA CI.	1553630		222	201000337	120,00		793.383,74D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS DE ODONTOLOGIA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DISCRMINADO NA CI.	1553631		227	201000337	498,00		793.881,74D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS DE ODONTOLOGIA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DISCRMINADO NA CI.	1553632		228	201000337	500,00		794.381,74D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS DE ODONTOLOGIA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DISCRMINADO NA CI.	1553633		302	201000337	409,00		794.790,74D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABRAO TOEWS NETO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563425	3302	235	201000338	85,35		794.876,09D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-REGIS TADEU SCHIOCHETTI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563426	3302	170	201000338	29,53		794.905,62D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOAO EDUARDO CHEMIN REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563427	3302	167	201000338	110,84		795.016,46D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RUBENS ANSELMO DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563428	3302	166	201000338	190,62		795.207,08D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERTO CHIARELLO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563429	3302	166	201000338	113,62		795.320,70D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARA SUELI CARVALHO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563430	3302	228	201000338	31,51		795.352,21D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANDREA REGINA LEITE REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563431	3302	167	201000338	120,12		795.472,33D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSE MILTON DIAS ANDRADE REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563432	3302	171	201000338	288,00		795.760,33D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA MARIA ROSA DA LUZ REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563433	3302	228	201000338	82,38		795.842,71D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROGERIO VIEIRA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563434	3302	227	201000338	150,89		795.993,60D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERTO CARLOS RODRIGUES REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563435	3302	152	201000338	59,60		796.053,20D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERT WILLIAM BOLLMANN REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563436	3302	227	201000338	243,59		796.296,79D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RENATO ALCEU TAISS JUNIOR REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563437	3302	166	201000338	32,26		796.329,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NADIA GARCIA DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563438	3302	168	201000338	45,53		796.374,58D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIO ROBERTO DO AMARAL REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563439	3302	166	201000338	24,70		796.399,28D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCELO ALEXANDRE MENDES REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563440	3302	166	201000338	73,97		796.473,25D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LOURIVAL VICENTE PLINTA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563441	3302	228	201000338	70,42		796.543,67D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSE ANTONIO ZUNEDA FERREIRA DA COSTA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563442	3302	234	201000338	62,72		796.606,39D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROANISE DA LUZ ZAPORA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563470	3302	129	201000338	84,73		796.691,12D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JANE GESSER REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563471	3302	236	201000338	77,40		796.768,52D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CARLOS JOAO SKURI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563472	3302	222	201000338	95,00		796.863,52D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCIA REGINA PERON REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563473	3302	228	201000338	67,06		796.930,58D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FABIO MANDRYK FERREIRA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563474	3302	166	201000338	56,81		796.987,39D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HAROLDO NORISHIGUE TERAMATSU REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563475	3302	167	201000338	144,12		797.131,51D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELISABETE APARECIDA DESCHEIMER REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563476	3302	228	201000338	813,84		797.945,35D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LEILA SHIMABUKURO TANGI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563477	3302	167	201000338	70,71		798.016,06D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALESSANDRO MENON REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563478	3302	229	201000338	112,54		798.128,60D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSE FELIX DE OLIVEIRA NETO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563479	3302	151	201000338	46,50		798.175,10D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CATY MARIA ARAUJO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563480	3302	151	201000338	65,29		798.240,39D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELENICE PETERLINI GUESSO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563481	3302	228	201000338	21,15		798.261,54D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VALDENIR MARES DE SANTANA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563482	3302	223	201000338	39,22		798.300,76D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERTO BAHL FILHO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563483	3302	166	201000338	247,01		798.547,77D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INES TOKARSKI OLIVEIRA DE SOUZA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563484	3302	51	201000338	45,00		798.592,77D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELIANA INEZ DE QUADROS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563485	3302	228	201000338	92,38		798.685,15D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EDILSON BOAMORTE REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563486	3302	228	201000338	64,69		798.749,84D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALINA DELVAIR SMAK REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563487	3302	228	201000338	12,10		798.761,94D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RICARDO RIO DYBAS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563488	3302	228	201000338	67,13		798.829,07D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VERA LUCIA APARECIDA TABORDA GRUENING REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563489	3302	227	201000338	27,25		798.856,32D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SOLANGE DE FATIMA RODRIGUES REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563490	3302	236	201000338	860,51		799.716,83D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERGIO FRANCISCO STROBACH REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563491	3302	166	201000338	41,99		799.758,82D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JESSEEL DEIVIS DE FREITAS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563492	3302	170	201000338	189,00		799.947,82D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DIRCE LOURENCO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563493	3302	227	201000338	184,50		800.132,32D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DAVID ROBSON BUSS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563494	3302	228	201000338	114,72		800.247,04D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CATARINA MANEA NEVES REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563495	3302	227	201000338	402,46		800.649,50D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CARMEM LUCIA RIBEIRO MIRANDA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563496	3302	225	201000338	93,88		800.743,38D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CARLOS EDUARDO LEONARDI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563497	3302	163	201000338	42,42		800.785,80D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANTONIO DELLA GIUSTINA CARDOSO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563498	3302	237	201000338	32,99		800.818,79D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALMIR HUY DE MACEDO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563499	3302	222	201000338	71,42		800.890,21D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALAURI GRANDIZOLI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563500	3302	225	201000338	51,00		800.941,21D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EDUARDO NASCIMENTO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563501	3302	228	201000338	166,18		801.107,39D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCELO EKERMANN REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563502	3302	129	201000338	33,65		801.141,04D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CASSIANO JOSE LEAO DO NASCIMENTO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563503	3302	216	201000338	65,82		801.206,86D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO ANTONIO DE SOUZA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563504	3302	170	201000338	144,00		801.350,86D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UBS-125/2013	1563621		150	201000338	9,00		801.359,86D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PSICOCENTRO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVICOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE TERM COOP 5/2011	1563624		166	201000338	210,00		801.569,86D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PSICOCENTRO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVICOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE TERM COOP 5/2011	1563625		168	201000338	140,00		801.709,86D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PSICOCENTRO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVICOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE TERM COOP 5/2011	1563626		171	201000338	140,00		801.849,86D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PSICOCENTRO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVICOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE TERM COOP 5/2011	1563627		227	201000338	490,00		802.339,86D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PSICOCENTRO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVICOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE TERM COOP 5/2011	1563628		228	201000338	385,00		802.724,86D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563637		51	201000338	17,37		802.742,23D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563638		70	201000338	18,82		802.761,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563639		73	201000338	9,17		802.770,22D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563640		74	201000338	1,45		802.771,67D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563641		83	201000338	0,96		802.772,63D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563657		129	201000338	67,39		802.840,02D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563668		150	201000338	1,93		802.841,95D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563669		51	201000338	56,60		802.898,55D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563670		152	201000338	3,38		802.901,93D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563671		153	201000338	36,19		802.938,12D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563672		154	201000338	1,93		802.940,05D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563673		155	201000338	1,45		802.941,50D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563674		156	201000338	0,96		802.942,46D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563675		157	201000338	1,93		802.944,39D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563676		158	201000338	2,41		802.946,80D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563677		159	201000338	1,45		802.948,25D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563678		160	201000338	1,45		802.949,70D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563679		161	201000338	0,96		802.950,66D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563680		162	201000338	6,76		802.957,42D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563681		163	201000338	8,69		802.966,11D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563682		164	201000338	57,25		803.023,36D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563683		165	201000338	1,45		803.024,81D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563684		166	201000338	202,68		803.227,49D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563685		167	201000338	10,62		803.238,11D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563686		168	201000338	52,60		803.290,71D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563687		169	201000338	1,93		803.292,64D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563688		170	201000338	18,34		803.310,98D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563689		171	201000338	14,48		803.325,46D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563690		172	201000338	5,31		803.330,77D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563691		173	201000338	2,41		803.333,18D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563692		174	201000338	16,89		803.350,07D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563694		216	201000338	0,48		803.350,55D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563695		219	201000338	9,17		803.359,72D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563696		221	201000338	1,93		803.361,65D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563697		222	201000338	23,16		803.384,81D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563698		223	201000338	14,96		803.399,77D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563699		224	201000338	22,68		803.422,45D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563700		225	201000338	13,99		803.436,44D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563701		226	201000338	3,38		803.439,82D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563702		227	201000338	212,33		803.652,15D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563703		228	201000338	254,14		803.906,29D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563704		229	201000338	13,03		803.919,32D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563705		230	201000338	0,97		803.920,29D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563706		231	201000338	15,44		803.935,73D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563707		233	201000338	1,45		803.937,18D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563708		234	201000338	21,23		803.958,41D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563709		235	201000338	11,58		803.969,99D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563710		236	201000338	10,62		803.980,61D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563711		237	201000338	1,93		803.982,54D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563712		238	201000338	3,38		803.985,92D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563713		239	201000338	37,78		804.023,70D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563714		304	201000338	10,62		804.034,32D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563715		311	201000338	0,48		804.034,80D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563716		313	201000338	25,09		804.059,89D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563724		51	201000338	2.248,73		806.308,62D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563725		70	201000338	9.306,25		815.614,87D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563726		73	201000338	862,47		816.477,34D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563741		129	201000338	29.654,03		846.131,37D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563750		150	201000338	526,92		846.658,29D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563751		151	201000338	7.135,05		853.793,34D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563752		152	201000338	165,60		853.958,94D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563753		153	201000338	4.193,27		858.152,21D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563754		154	201000338	307,11		858.459,32D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563755		156	201000338	273,19		858.732,51D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563756		157	201000338	207,00		858.939,51D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563757		159	201000338	1.821,54		860.761,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563758		160	201000338	1.072,38		861.833,43D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563759		162	201000338	1.546,89		863.380,32D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563760		163	201000338	677,19		864.057,51D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563761		164	201000338	5.465,28		869.522,79D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563762		166	201000338	78.741,03		948.263,82D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563763		167	201000338	1.263,29		949.527,11D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563764		168	201000338	3.788,88		953.315,99D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563765		169	201000338	110,40		953.426,39D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563766		170	201000338	5.100,23		958.526,62D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563767		171	201000338	2.365,01		960.891,63D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563768		172	201000338	1.060,50		961.952,13D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563769		173	201000338	865,12		962.817,25D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563770		174	201000338	3.160,97		965.978,22D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563772		216	201000338	78,20		966.056,42D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563773		219	201000338	788,77		966.845,19D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563774		221	201000338	163,40		967.008,59D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563775		222	201000338	1.702,49		968.711,08D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563776		223	201000338	1.657,03		970.368,11D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563777		224	201000338	10.096,81		980.464,92D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563778		225	201000338	1.342,62		981.807,54D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563779		226	201000338	808,25		982.615,79D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563780		227	201000338	61.009,01		1.043.624,80D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563781		228	201000338	60.523,81		1.104.148,61D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563782		229	201000338	813,47		1.104.962,08D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563783		231	201000338	2.457,53		1.107.419,61D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563784		234	201000338	2.341,74		1.109.761,35D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563785		235	201000338	2.119,63		1.111.880,98D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563786		236	201000338	1.643,08		1.113.524,06D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563787		237	201000338	364,37		1.113.888,43D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563788		238	201000338	109,75		1.113.998,18D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563789		239	201000338	3.764,57		1.117.762,75D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563790		304	201000338	907,27		1.118.670,02D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563791		313	201000338	4.520,03		1.123.190,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563792		314	201000338	417,16		1.123.607,21D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563793		316	201000338	259,34		1.123.866,55D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS-CP-1152013-UBS	1567112	3329	154	201000336	178,00		1.124.044,55D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-115/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567356		129	201000336	9,00		1.124.053,55D
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CARLOS JOSE JENZURA REF AUXILIO JURIDICO CFE DOCUMENTACAO ANEXA À CI AGP-35/2013-CP-352013-AGP	1567474	3302	217	201000354	1.800,00		1.125.853,55D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-REGIS TADEU SCHIOCHETTI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565471	3302	170	201000371	29,53		1.125.883,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RUBENS ANSELMO DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565472	3302	166	201000371	208,88		1.126.091,96D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO DE SA MOREIRA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565473	3302	228	201000371	140,40		1.126.232,36D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GILBERTO RIBEIRO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565474	3302	224	201000371	145,71		1.126.378,07D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FABIANO WORMSBECKER REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565475	3302	217	201000371	19,06		1.126.397,13D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERTO CHIARELLO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565476	3302	166	201000371	107,81		1.126.504,94D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARA SUELI CARVALHO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565477	3302	228	201000371	63,77		1.126.568,71D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANDREA REGINA LEITE REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565478	3302	167	201000371	215,64		1.126.784,35D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSE MILTON DIAS ANDRADE REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565479	3302	171	201000371	144,00		1.126.928,35D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SIMONE MOREIRA LOURENCO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565508	3302	151	201000371	166,43		1.127.094,78D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JANE GESSER REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565509	3302	236	201000371	74,70		1.127.169,48D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOCEMARI RODRIGUES REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565510	3302	162	201000371	61,20		1.127.230,68D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CARLOS JOAO SKURI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565511	3302	222	201000371	98,11		1.127.328,79D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCIA REGINA PERON REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565512	3302	228	201000371	71,29		1.127.400,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MAYANNA GONCALVES CORDEIRO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565513	3302	235	201000371	140,40		1.127.540,48D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FABIO MANDRYK FERREIRA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565514	3302	166	201000371	58,83		1.127.599,31D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HAROLDO NORISHIGUE TERAMATSU REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565515	3302	167	201000371	226,84		1.127.826,15D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELISABETE APARECIDA DESCHEIMER REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565516	3302	228	201000371	332,82		1.128.158,97D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LEILA SHIMABUKURO TANGI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565517	3302	167	201000371	36,72		1.128.195,69D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALESSANDRO MENON REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565518	3302	229	201000371	117,92		1.128.313,61D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSE FELIX DE OLIVEIRA NETO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565519	3302	151	201000371	81,68		1.128.395,29D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELIA DO ROCIO MARQUES REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565520	3302	227	201000371	459,00		1.128.854,29D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CATY MARIA ARAUJO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565521	3302	151	201000371	273,15		1.129.127,44D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TANIA MARIA DE VARGAS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565522	3302	151	201000371	46,46		1.129.173,90D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INES TOKARSKI OLIVEIRA DE SOUZA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565523	3302	51	201000371	93,96		1.129.267,86D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FLAVIO CESAR CHRISTOFOLI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565524	3302	223	201000371	46,74		1.129.314,60D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELIANA INEZ DE QUADROS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565525	3302	228	201000371	42,88		1.129.357,48D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EDILSON BOAMORTE REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565526	3302	228	201000371	63,56		1.129.421,04D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALINA DELVAIR SMAK REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565527	3302	228	201000371	45,38		1.129.466,42D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RICARDO RIO DYBAS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565528	3302	228	201000371	67,00		1.129.533,42D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VULMAR RUSIK REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565529	3302	228	201000371	219,99		1.129.753,41D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VERA LUCIA APARECIDA TABORDA GRUENING REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565530	3302	227	201000371	28,61		1.129.782,02D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUELLEN CAROLINE PORTELLA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565531	3302	229	201000371	129,17		1.129.911,19D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SOLANGE DE FATIMA RODRIGUES REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565532	3302	236	201000371	860,51		1.130.771,70D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERGIO FRANCISCO STROBACH REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565533	3302	166	201000371	41,99		1.130.813,69D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERTO CARLOS RODRIGUES REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565534	3302	152	201000371	82,01		1.130.895,70D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERT WILLIAM BOLLMANN REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565535	3302	227	201000371	137,51		1.131.033,21D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RENO ALCEU TAISS JUNIOR REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565536	3302	166	201000371	35,57		1.131.068,78D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NADIA GARCIA DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565537	3302	168	201000371	45,53		1.131.114,31D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIO ROBERTO DO AMARAL REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565538	3302	166	201000371	24,08		1.131.138,39D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LOURIVAL VICENTE PLINTA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565539	3302	228	201000371	55,48		1.131.193,87D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSE ANTONIO ZUNEDA FERREIRA DA COSTA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565540	3302	234	201000371	83,82		1.131.277,69D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JESSEEL DEIVIS DE FREITAS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565541	3302	170	201000371	189,00		1.131.466,69D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FERNANDO ENGEL REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565542	3302	217	201000371	232,24		1.131.698,93D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DAVID ROBSON BUSS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565543	3302	228	201000371	114,72		1.131.813,65D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CICERO NASCIMENTO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565544	3302	129	201000371	73,65		1.131.887,30D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CATARINA MANEA NEVES REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565545	3302	227	201000371	259,10		1.132.146,40D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CAROLINA HARAMONI PEREIRA DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565546	3302	228	201000371	22,37		1.132.168,77D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CARMEM LUCIA RIBEIRO MIRANDA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565547	3302	225	201000371	142,35		1.132.311,12D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANTONIO DELLA GIUSTINA CARDOSO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565548	3302	239	201000371	32,99		1.132.344,11D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANDRE ALVES TIMBO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565549	3302	166	201000371	300,28		1.132.644,39D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALMIR HUY DE MACEDO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565550	3302	222	201000371	55,52		1.132.699,91D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABRAO TOEWS NETO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565551	3302	235	201000371	126,42		1.132.826,33D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALAURI GRANDIZOLI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565569	3302	225	201000371	51,00		1.132.877,33D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCELO EKERMANN REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565570	3302	129	201000371	24,79		1.132.902,12D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CASSIANO JOSE LEO DO NASCIMENTO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565571	3302	216	201000371	63,36		1.132.965,48D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TARSO D'AGOSTINI BORANGA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565572	3302	171	201000371	47,30		1.133.012,78D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCO ANTONIO SCUCATO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565573	3302	174	201000371	46,57		1.133.059,35D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO ANTONIO DE SOUZA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565574	3302	170	201000371	144,00		1.133.203,35D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-118 PSICOCENTRO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVICOS DE PSICOLOGIA	1565675		217	201000371	105,00		1.133.308,35D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-118 PSICOCENTRO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVICOS DE PSICOLOGIA	1565676		227	201000371	560,00		1.133.868,35D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-118 PSICOCENTRO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVICOS DE PSICOLOGIA	1565677		228	201000371	140,00		1.134.008,35D
31/05/2013	200-VL REF-ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ARAÚJO POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE NO MES DE MAIO/2013	1573622		25	101305052		18,92	1.133.989,43D
31/05/2013	200-VL REF-RODRIGO BINOTTO GREVETTI POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE NO MES DE MAIO/2013	1573641		24	101305052		525,39	1.133.464,04D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CLINICA PSICOLOGICA E PSIQUIATRICA OMEGA SC LTDA REF SESSOES DE PSICOTERAPIA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 3/2011 - MAIO/2013-CP-117	1579795	3329	129	201000373	210,00		1.133.674,04D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579898		51	201000373	4.690,52		1.138.364,56D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579899		70	201000373	848,90		1.139.213,46D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579900		73	201000373	1.825,64		1.141.039,10D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579916		129	201000373	23.151,10		1.164.190,20D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579925		150	201000373	307,15		1.164.497,35D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579926		151	201000373	8.580,23		1.173.077,58D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579927		152	201000373	418,63		1.173.496,21D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579928		153	201000373	4.914,03		1.178.410,24D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579929		154	201000373	239,38		1.178.649,62D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579930		156	201000373	1.240,88		1.179.890,50D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579931		157	201000373	821,13		1.180.711,63D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579932		158	201000373	76,14		1.180.787,77D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579933		159	201000373	297,50		1.181.085,27D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579934		160	201000373	745,15		1.181.830,42D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579935		161	201000373	63,25		1.181.893,67D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579936		162	201000373	892,87		1.182.786,54D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579937		163	201000373	1.174,00		1.183.960,54D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579938		164	201000373	9.036,71		1.192.997,25D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579939		165	201000373	63,25		1.193.060,50D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579940		166	201000373	90.974,68		1.284.035,18D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579941		167	201000373	1.325,71		1.285.360,89D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579942		168	201000373	8.949,90		1.294.310,79D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579943		169	201000373	32,45		1.294.343,24D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579944		170	201000373	2.174,26		1.296.517,50D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579945		171	201000373	915,51		1.297.433,01D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579946		172	201000373	458,07		1.297.891,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579947		173	201000373	325,13		1.298.216,21D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579948		174	201000373	3.874,84		1.302.091,05D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579950		216	201000373	544,71		1.302.635,76D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579951		219	201000373	1.823,52		1.304.459,28D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579952		221	201000373	512,99		1.304.972,27D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579953		222	201000373	2.627,32		1.307.599,59D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579954		223	201000373	1.858,41		1.309.458,00D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579955		224	201000373	8.769,63		1.318.227,63D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579956		225	201000373	2.620,66		1.320.848,29D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579957		226	201000373	749,19		1.321.597,48D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579958		227	201000373	43.099,79		1.364.697,27D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579959		228	201000373	54.724,72		1.419.421,99D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579960		229	201000373	1.726,10		1.421.148,09D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579961		230	201000373	63,25		1.421.211,34D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579962		231	201000373	2.006,82		1.423.218,16D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579963		233	201000373	63,25		1.423.281,41D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579964		234	201000373	4.396,39		1.427.677,80D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579965		235	201000373	3.519,19		1.431.196,99D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579966		236	201000373	2.114,29		1.433.311,28D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579967		237	201000373	616,06		1.433.927,34D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579968		238	201000373	280,73		1.434.208,07D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579969		239	201000373	2.741,02		1.436.949,09D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579970		304	201000373	171,08		1.437.120,17D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579971		313	201000373	23.201,46		1.460.321,63D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579972		314	201000373	63,25		1.460.384,88D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579973		316	201000373	281,86		1.460.666,74D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579981		51	201000373	18,32		1.460.685,06D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579982		70	201000373	18,32		1.460.703,38D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579983		73	201000373	9,16		1.460.712,54D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579984		74	201000373	1,44		1.460.713,98D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579985		83	201000373	0,96		1.460.714,94D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580001		129	201000373	46,27		1.460.761,21D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580012		150	201000373	1,92		1.460.763,13D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580013		151	201000373	71,19		1.460.834,32D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580014		152	201000373	3,36		1.460.837,68D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580015		153	201000373	36,15		1.460.873,83D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580016		154	201000373	1,92		1.460.875,75D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580017		155	201000373	1,44		1.460.877,19D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580018		156	201000373	0,96		1.460.878,15D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580019		157	201000373	1,92		1.460.880,07D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580020		158	201000373	2,40		1.460.882,47D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580021		159	201000373	1,44		1.460.883,91D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580022		160	201000373	1,44		1.460.885,35D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580023		161	201000373	0,96		1.460.886,31D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580024		162	201000373	6,75		1.460.893,06D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580025		163	201000373	8,68		1.460.901,74D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580026		164	201000373	58,17		1.460.959,91D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580027		165	201000373	1,44		1.460.961,35D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580028		166	201000373	201,96		1.461.163,31D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580029		167	201000373	10,60		1.461.173,91D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580030		168	201000373	67,81		1.461.241,72D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580031		169	201000373	1,92		1.461.243,64D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580032		170	201000373	23,76		1.461.267,40D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580033		171	201000373	14,46		1.461.281,86D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580034		172	201000373	5,28		1.461.287,14D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580035		173	201000373	1,92		1.461.289,06D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580036		174	201000373	16,87		1.461.305,93D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580038		216	201000373	0,48		1.461.306,41D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580039		219	201000373	10,12		1.461.316,53D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580040		221	201000373	1,45		1.461.317,98D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580041		222	201000373	23,14		1.461.341,12D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580042		223	201000373	14,94		1.461.356,06D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580043		224	201000373	20,73		1.461.376,79D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580044		225	201000373	33,11		1.461.409,90D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580045		226	201000373	2,89		1.461.412,79D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580046		227	201000373	209,67		1.461.622,46D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580047		228	201000373	252,42		1.461.874,88D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580048		229	201000373	13,01		1.461.887,89D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580049		230	201000373	0,96		1.461.888,85D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580050		231	201000373	15,91		1.461.904,76D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580051		233	201000373	1,45		1.461.906,21D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580052		234	201000373	22,65		1.461.928,86D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580053		235	201000373	12,53		1.461.941,39D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580054		236	201000373	11,09		1.461.952,48D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580055		237	201000373	1,92		1.461.954,40D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580056		238	201000373	3,36		1.461.957,76D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580057		239	201000373	33,74		1.461.991,50D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580058		302	201000373	1,92		1.461.993,42D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580059		304	201000373	2,40		1.461.995,82D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580060		313	201000373	25,06		1.462.020,88D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580061		314	201000373	4,34		1.462.025,22D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580062		316	201000373	3,86		1.462.029,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CLINICA PSICOLOGICA E PSQUIATRICA OMEGA SC LTDA REF SESSOES DE PSICOTERAPIA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO 3/2011 - MAIO/2013-CP-117	1580067		229	201000373	105,00		1.462.134,08D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-1442013-UBS	1584271		129	201000366	80,00		1.462.214,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OSIKE & ZANELLA PSICOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA REF SERVICOS TERAPEUTICOS PRESTADOS CFE TERMO DE CRED. 1/2012 - MAIO/2013-CP-298	1584275	3329	154	201000366	560,00		1.462.774,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA CI UBS-152/2013 REF SERVICOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1584611		129	201000366	100,00		1.462.874,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA CI UBS-152/2013 REF SERVICOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1584613		151	201000366	927,00		1.463.801,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA CI UBS-152/2013 REF SERVICOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1584614		164	201000366	180,00		1.463.981,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA CI UBS-152/2013 REF SERVICOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1584615		166	201000366	1.329,00		1.465.310,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA CI UBS-152/2013 REF SERVICOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1584616		170	201000366	520,00		1.465.830,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA CI UBS-152/2013 REF SERVICOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1584617		227	201000366	509,00		1.466.339,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA CI UBS-152/2013 REF SERVICOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1584618		228	201000366	58,00		1.466.397,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA CI UBS-152/2013 REF SERVICOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1584619		229	201000366	169,00		1.466.566,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA CI UBS-152/2013 REF SERVICOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1584620		313	201000366	249,00		1.466.815,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA CI UBS-152/2013 REF SERVICOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1584621		314	201000366	109,00		1.466.924,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-617 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF A SERVICOS PSICOLOGICOS	1584622		51	201000366	147,28		1.467.071,36D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-617 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF A SERVICOS PSICOLOGICOS	1584627		151	201000366	294,56		1.467.365,92D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-617 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF A SERVICOS PSICOLOGICOS	1584628		168	201000366	441,84		1.467.807,76D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-617 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF A SERVICOS PSICOLOGICOS	1584629		174	201000366	110,46		1.467.918,22D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-617 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF A SERVICOS PSICOLOGICOS	1584630		224	201000366	36,82		1.467.955,04D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-617 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF A SERVICOS PSICOLOGICOS	1584631		227	201000366	331,38		1.468.286,42D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-617 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF A SERVICOS PSICOLOGICOS	1584632		228	201000366	1.583,26		1.469.869,68D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-617 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF A SERVICOS PSICOLOGICOS	1584633		231	201000366	147,28		1.470.016,96D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-617 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF A SERVICOS PSICOLOGICOS	1584634		235	201000366	36,82		1.470.053,78D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-4730 SERVICO DE RADIOLOGIA DMI CURITIBA S/S LTDA REF SERVICO DE RADIOLOGIA	1584637		151	201000366	33,39		1.470.087,17D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-4730 SERVICO DE RADIOLOGIA DMI CURITIBA S/S LTDA REF SERVICO DE RADIOLOGIA	1584638		168	201000366	229,71		1.470.316,88D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-1532013-BS	1584639		166	201000366	140,00		1.470.456,88D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-1532013-BS	1584640		150	201000366	20,00		1.470.476,88D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569222		150	201000378	456,64		1.470.933,52D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569223		165	201000378	117,94		1.471.051,46D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569224		173	201000378	34,33		1.471.085,79D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569225		237	201000378	112,98		1.471.198,77D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569226		169	201000378	418,64		1.471.617,41D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569227		154	201000378	38,27		1.471.655,68D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569228		161	201000378	82,39		1.471.738,07D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569229		54	201000378	14,17		1.471.752,24D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569230		217	201000378	3.488,18		1.475.240,42D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569231		73	201000378	191,72		1.475.432,14D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569232		171	201000378	99,40		1.475.531,54D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569233		51	201000378	144,17		1.475.675,71D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569234		172	201000378	33,90		1.475.709,61D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569235		166	201000378	967,59		1.476.677,20D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569236		164	201000378	109,96		1.476.787,16D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569237		153	201000378	83,08		1.476.870,24D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569238		159	201000378	8,25		1.476.878,49D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569239		167	201000378	59,61		1.476.938,10D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569240		174	201000378	84,93		1.477.023,03D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569241		155	201000378	12,02		1.477.035,05D
30/06/2013	200-VL REF-RODRIGO BINOTTO GREVETTI POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE NO MES DE JUNHO/2013	1573879		24	101306052		135,52	1.476.899,53D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS REF JUNHO/2013 CFE T. CRED 4/2011	1581069		224	201000389	73,64		1.476.973,17D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS REF JUNHO/2013 CFE T. CRED 4/2011	1581070		227	201000389	257,74		1.477.230,91D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS REF JUNHO/2013 CFE T. CRED 4/2011	1581071		228	201000389	1.399,16		1.478.630,07D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS REF JUNHO/2013 CFE T. CRED 4/2011	1581072		230	201000389	36,82		1.478.666,89D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS REF JUNHO/2013 CFE T. CRED 4/2011	1581073		231	201000389	147,28		1.478.814,17D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS REF JUNHO/2013 CFE T. CRED 4/2011	1581077		249	201000389	36,82		1.478.850,99D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS REF JUNHO/2013 CFE T. CRED 4/2011	1581078		250	201000389	73,64		1.478.924,63D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS REF JUNHO/2013 CFE T. CRED 4/2011	1581079		254	201000389	331,38		1.479.256,01D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS REF JUNHO/2013 CFE T. CRED 4/2011	1581080		259	201000389	73,64		1.479.329,65D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS REF JUNHO/2013 CFE T. CRED 4/2011	1581081		262	201000389	36,82		1.479.366,47D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS REF JUNHO/2013 CFE T. CRED 4/2011	1581082		266	201000389	184,10		1.479.550,57D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS AOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581386		225	201000392	149,00		1.479.699,57D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS AOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581387		227	201000392	320,00		1.480.019,57D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS AOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581388		228	201000392	438,00		1.480.457,57D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS AOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581390		252	201000392	509,00		1.480.966,57D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS AOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581391		254	201000392	100,00		1.481.066,57D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS AOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581392		266	201000392	458,00		1.481.524,57D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS AOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581393		267	201000392	80,00		1.481.604,57D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS AOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581394		313	201000392	109,00		1.481.713,57D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CLINICA PSICOLOGICA E PSIQUIATRICA OMEGA SC LTDA REF SERVICOS DE PSICOLOGIA AOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581395		217	201000392	350,00		1.482.063,57D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CLINICA PSICOLOGICA E PSIQUIATRICA OMEGA SC LTDA REF SERVICOS DE PSICOLOGIA AOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581397		260	201000392	175,00		1.482.238,57D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581403		24	201000392	41,85		1.482.280,42D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581404		70	201000392	1.743,17		1.484.023,59D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581405		73	201000392	2.493,66		1.486.517,25D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581413		219	201000392	524,07		1.487.041,32D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581414		221	201000392	217,06		1.487.258,38D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581415		222	201000392	4.990,09		1.492.248,47D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581416		223	201000392	1.840,88		1.494.089,35D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581417		224	201000392	3.571,63		1.497.660,98D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581418		225	201000392	5.118,73		1.502.779,71D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581419		226	201000392	266,81		1.503.046,52D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581420		227	201000392	43.161,83		1.546.208,35D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581421		228	201000392	35.525,71		1.581.734,06D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581422		229	201000392	1.034,95		1.582.769,01D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581423		230	201000392	405,02		1.583.174,03D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581424		231	201000392	2.581,01		1.585.755,04D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581425		233	201000392	63,25		1.585.818,29D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581426		234	201000392	1.867,61		1.587.685,90D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581427		235	201000392	4.924,02		1.592.609,92D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581428		236	201000392	1.386,30		1.593.996,22D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581429		239	201000392	3.856,70		1.597.852,92D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581438		249	201000392	2.710,69		1.600.563,61D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581439		250	201000392	4.962,50		1.605.526,11D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581440		251	201000392	86,25		1.605.612,36D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581441		252	201000392	42.703,46		1.648.315,82D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581442		253	201000392	2.382,69		1.650.698,51D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581443		254	201000392	7.925,62		1.658.624,13D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581444		255	201000392	2.739,28		1.661.363,41D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581445		256	201000392	736,02		1.662.099,43D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581446		257	201000392	812,68		1.662.912,11D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581447		258	201000392	126,50		1.663.038,61D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581448		259	201000392	2.221,73		1.665.260,34D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581449		260	201000392	13.338,84		1.678.599,18D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581450		261	201000392	136,16		1.678.735,34D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581451		262	201000392	1.003,00		1.679.738,34D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581452		263	201000392	269,86		1.680.008,20D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581453		264	201000392	2.441,54		1.682.449,74D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581454		265	201000392	109,25		1.682.558,99D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581455		266	201000392	2.493,22		1.685.052,21D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581456		267	201000392	2.482,91		1.687.535,12D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581457		268	201000392	702,00		1.688.237,12D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581458		269	201000392	1.234,13		1.689.471,25D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581459		270	201000392	10.939,31		1.700.410,56D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581460		271	201000392	126,50		1.700.537,06D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581461		272	201000392	450,06		1.700.987,12D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581462		273	201000392	147,32		1.701.134,44D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581463		313	201000392	2.880,72		1.704.015,16D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581464		314	201000392	100,64		1.704.115,80D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581465		316	201000392	197,18		1.704.312,98D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581471		24	201000392	0,96		1.704.313,94D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581472		70	201000392	17,82		1.704.331,76D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581473		73	201000392	8,67		1.704.340,43D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581481		169	201000392	1,93		1.704.342,36D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581482		219	201000392	10,11		1.704.352,47D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581483		221	201000392	1,44		1.704.353,91D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581484		222	201000392	22,63		1.704.376,54D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581485		223	201000392	14,93		1.704.391,47D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581486		224	201000392	20,22		1.704.411,69D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581487		225	201000392	14,45		1.704.426,14D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581488		226	201000392	3,85		1.704.429,99D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581489		227	201000392	227,15		1.704.657,14D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581490		228	201000392	227,28		1.704.884,42D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581491		229	201000392	13,00		1.704.897,42D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581492		230	201000392	2,41		1.704.899,83D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581493		231	201000392	15,41		1.704.915,24D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581494		233	201000392	1,44		1.704.916,68D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581495		234	201000392	21,67		1.704.938,35D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581496		235	201000392	11,08		1.704.949,43D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581497		236	201000392	11,08		1.704.960,51D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581498		239	201000392	33,23		1.704.993,74D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581507		248	201000392	0,96		1.704.994,70D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581508		249	201000392	15,41		1.705.010,11D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581509		250	201000392	38,52		1.705.048,63D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581510		251	201000392	1,44		1.705.050,07D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581511		252	201000392	229,38		1.705.279,45D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581512		253	201000392	10,59		1.705.290,04D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581513		254	201000392	48,15		1.705.338,19D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581514		255	201000392	19,74		1.705.357,93D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581515		256	201000392	18,45		1.705.376,38D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581516		257	201000392	1,93		1.705.378,31D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581517		258	201000392	3,37		1.705.381,68D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581518		259	201000392	16,37		1.705.398,05D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581519		260	201000392	45,26		1.705.443,31D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581520		261	201000392	1,93		1.705.445,24D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581521		262	201000392	4,82		1.705.450,06D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581522		263	201000392	2,41		1.705.452,47D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581523		264	201000392	3,85		1.705.456,32D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581524		265	201000392	1,93		1.705.458,25D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581525		266	201000392	23,11		1.705.481,36D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581526		267	201000392	30,82		1.705.512,18D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581527		268	201000392	0,48		1.705.512,66D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581528		269	201000392	6,26		1.705.518,92D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581529		270	201000392	46,23		1.705.565,15D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581530		271	201000392	1,93		1.705.567,08D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581531		272	201000392	3,37		1.705.570,45D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581532		273	201000392	3,37		1.705.573,82D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581533		302	201000392	1,44		1.705.575,26D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581534		304	201000392	0,96		1.705.576,22D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581535		313	201000392	24,08		1.705.600,30D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581536		314	201000392	4,33		1.705.604,63D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581537		316	201000392	5,30		1.705.609,93D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CINTIA CARLA BERTON REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584817	3302	156	201000393	61,57		1.705.671,50D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SIMONE MOREIRA LOURENCO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584818	3302	156	201000393	87,59		1.705.759,09D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JANE GESSER REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584819	3302	236	201000393	77,40		1.705.836,49D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CARLOS JOAO SKURI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584820	3302	222	201000393	82,69		1.705.919,18D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCIA REGINA PERON REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584821	3302	228	201000393	71,29		1.705.990,47D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FABIO MANDRYK FERREIRA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584822	3302	166	201000393	60,90		1.706.051,37D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELISABETE APARECIDA DESCHEIMER REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584823	3302	228	201000393	332,82		1.706.384,19D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALESSANDRO MENON REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584824	3302	229	201000393	124,16		1.706.508,35D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSE FELIX DE OLIVEIRA NETO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584825	3302	151	201000393	99,92		1.706.608,27D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELENICE PETERLINI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584826	3302	228	201000393	24,70		1.706.632,97D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VALDENIR MARES DE SANTANA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584827	3302	223	201000393	33,43		1.706.666,40D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TANIA MARIA DE VARGAS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584828	3302	156	201000393	119,92		1.706.786,32D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERTO BAHL FILHO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584829	3302	166	201000393	382,72		1.707.169,04D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELIANA INEZ DE QUADROS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584830	3302	228	201000393	42,88		1.707.211,92D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALINA DELVAIR SMAK REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584831	3302	228	201000393	13,99		1.707.225,91D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RICARDO RIO DYBAS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584832	3302	228	201000393	67,00		1.707.292,91D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARINETE MURCIA DE ANDRADE REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584833	3302	228	201000393	69,99		1.707.362,90D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GISLAINE REGINA LINHARES BOSTELMANN REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584834	3302	228	201000393	102,13		1.707.465,03D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VULMAR RUSIK REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584835	3302	228	201000393	88,89		1.707.553,92D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VERA LUCIA APARECIDA TABORDA GRUENING REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584836	3302	227	201000393	27,00		1.707.580,92D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUELLEN CAROLINE PORTELLA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584837	3302	229	201000393	258,34		1.707.839,26D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SOLANGE DE FATIMA RODRIGUES REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584838	3302	236	201000393	860,51		1.708.699,77D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERGIO FRANCISCO STROBACH REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584839	3302	166	201000393	41,99		1.708.741,76D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROGERIO VIEIRA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584840	3302	227	201000393	186,43		1.708.928,19D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERT WILLIAM BOLLMANN REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584841	3302	227	201000393	275,03		1.709.203,22D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NADIA GARCIA DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584842	3302	168	201000393	45,53		1.709.248,75D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIO ROBERTO DO AMARAL REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584843	3302	166	201000393	33,55		1.709.282,30D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCELO ALEXANDRE MENDES REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584844	3302	166	201000393	74,64		1.709.356,94D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LOURIVAL VICENTE PLINTA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584845	3302	228	201000393	72,64		1.709.429,58D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JESSEEL DEIVIS DE FREITAS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584846	3302	170	201000393	189,00		1.709.618,58D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ILSON MACHADO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584847	3302	166	201000393	62,32		1.709.680,90D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DAVID ROBSON BUSS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584848	3302	228	201000393	114,72		1.709.795,62D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CATARINA MANEA NEVES REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584849	3302	227	201000393	543,67		1.710.339,29D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CASSIANE REGINA CANDIDO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584850	3302	228	201000393	134,82		1.710.474,11D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CAROLINA HARAMONI PEREIRA DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584851	3302	228	201000393	22,37		1.710.496,48D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CARMEM LUCIA RIBEIRO MIRANDA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584852	3302	225	201000393	44,73		1.710.541,21D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CARLOS EDUARDO LEONARDI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584853	3302	162	201000393	113,27		1.710.654,48D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANTONIO DELLA GIUSTINA CARDOSO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584854	3302	239	201000393	27,04		1.710.681,52D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABRAO TOEWS NETO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584855	3302	235	201000393	92,55		1.710.774,07D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CLOTILDE MARIA LACERDA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584856	3302	228	201000393	101,52		1.710.875,59D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-REGIS TADEU SCHIOCHETTI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584857	3302	170	201000393	29,53		1.710.905,12D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RUBENS ANSELMO DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584858	3302	166	201000393	333,46		1.711.238,58D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO DE SA MOREIRA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584859	3302	228	201000393	32,24		1.711.270,82D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEBORA XAVIER GRZYBOWSKI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584860	3302	227	201000393	174,04		1.711.444,86D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERTO CHIARELLO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584861	3302	166	201000393	107,78		1.711.552,64D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARA SUELI CARVALHO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584862	3302	228	201000393	31,94		1.711.584,58D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANDREA REGINA LEITE REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584863	3302	167	201000393	186,34		1.711.770,92D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSE MILTON DIAS ANDRADE REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584864	3302	171	201000393	144,00		1.711.914,92D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA MARIA ROSA DA LUZ REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584865	3302	228	201000393	158,86		1.712.073,78D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALAUARI GRANDIZOLI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584866	3302	225	201000393	51,00		1.712.124,78D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCELO EKERMANN REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584867	3302	129	201000393	34,14		1.712.158,92D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0013 - 6412 - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CASSIANO JOSE LEAO DO NASCIMENTO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584868	3302	171	201000393	68,12		1.712.227,04D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCO ANTONIO SCUCATO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584869	3302	174	201000393	66,78		1.712.293,82D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO ANTONIO DE SOUZA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584870	3302	170	201000393	144,00		1.712.437,82D
Total - ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL						1.988.181,66	1.885.669,16	1.712.437,82D
Conta - 3.01.03.01.0014 - 6413 - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ELIANA INEZ DE QUADROS REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE POS GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-72013-AGP	1477573	3302	228	201000242	55,25		43.766,01D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA MARIA ROSA DA LUZ REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-62013-AGP	1477574	3302	228	201000242	77,40		43.843,41D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-MARCIO REGINALDO ALVES REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-62013-AGP	1477582	3329	225	201000242	28,88		43.872,29D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-DALTON LUIZ RACIOP REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO TECNICO DEZEMBRO/2012-CP-52013-AGP	1477583	3329	174	201000242	109,00		43.981,29D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CLAUDINEI ARAN REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO TECNICO DEZEMBRO/2012-CP-52013-AGP	1477584	3329	174	201000242	109,00		44.090,29D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ZEILA FERNANDES DE PAULO REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-62013-AGP	1477585	3329	227	201000242	271,50		44.361,79D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-VIVIANE JUSTI REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-62013-AGP	1477586	3329	167	201000242	239,92		44.601,71D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ADRIANO BORIO SCHUTZENBERGER REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-62013-AGP	1477587	3329	229	201000242	275,00		44.876,71D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-PATRICIA SCHMIDT MELEZINSKI REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-62013-AGP	1477588	3329	227	201000242	64,50		44.941,21D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-MARIA DE LURDES CHAMPOSKI REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-62013-AGP	1477589	3329	227	201000242	55,00		44.996,21D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-MARIA APARECIDA GONCALVES OLINDA REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-62013-AGP	1477590	3329	227	201000242	55,00		45.051,21D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-MAYANNA GONCALVES CORDEIRO REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE POS GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-72013-AGP	1477630	3329	235	201000242	37,24		45.088,45D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0014 - 6413 - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-JOAO CARLOS AUGUSTO REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO	1477631	3329	166	201000242	77,50		45.165,95D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-FABIO MANDRYK FERREIRA REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO	1477632	3329	166	201000242	55,25		45.221,20D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ANDRE LUIS SILVA DE OLIVEIRA REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO	1477633	3329	152	201000242	165,00		45.386,20D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SILMARA DO ROCIO VENDRAMIN CORREA REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO	1477634	3329	227	201000242	60,00		45.446,20D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OLINDA APARECIDA DE SOUZA LEMES REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO	1477635	3329	227	201000242	60,00		45.506,20D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-HAROLDO NORISHIGUE TERAMATSU REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO	1477636	3329	167	201000242	60,00		45.566,20D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ELISABETE APARECIDA DESCHHEIMER REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO	1477637	3329	228	201000242	60,00		45.626,20D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-JOSE LUIZ LEAL REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO	1477638	3329	166	201000242	275,00		45.901,20D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-EDER LUIS PAIXAO SIQUEIRA REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO	1477639	3329	167	201000242	275,00		46.176,20D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SERGIO OTA REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO	1477640	3329	224	201000242	77,40		46.253,60D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA GOMULSKI MUNIZ REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO	1477641	3329	228	201000242	77,40		46.331,00D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ROZALINA DA ROCHA PALHARIN JERONIMO REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO	1477642	3329	223	201000242	64,50		46.395,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-MARIO JORGE FARIAS REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO	1477643	3329	228	201000242	77,40		46.472,90D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-MARCELO DEVOYNO REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO	1477644	3329	163	201000242	77,40		46.550,30D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-JULIANA DANIELE RUSIK DO NASCIMENTO REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO	1477645	3329	227	201000242	64,50		46.614,80D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0014 - 6413 - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ALZIRA ANGELITA HENING DIAS REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-62013-AGP	1477646	3329	223	201000242	77,40		46.692,20D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-JOSEANE CORREIA NIZER REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-62013-AGP	1477647	3329	223	201000242	77,40		46.769,60D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ALEXSANDRA ANDREA DE MARCHI REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-62013-AGP	1477648	3329	234	201000242	77,40		46.847,00D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ADEMIR BARBOZA REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-62013-AGP	1477649	3329	228	201000242	77,40		46.924,40D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ELIA DO ROCIO MARQUES REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-62013-AGP	1477650	3329	227	201000242	125,31		47.049,71D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-LILYAN LUZIA DE ARAUJO VIDAL REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-62013-AGP	1477651	3329	228	201000242	64,50		47.114,21D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-LIGIA KLAUCK REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-62013-AGP	1477652	3329	227	201000242	55,00		47.169,21D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-JAQUELINE DE LIMA MOREIRA REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE POS GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-72013-AGP	1477653	3329	224	201000242	65,00		47.234,21D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-NELZI DE FATIMA B GUIMARAES REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-62013-AGP	1477654	3329	227	201000242	55,00		47.289,21D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ANDREA REGINA LEITE REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE POS GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-72013-AGP	1477655	3329	167	201000242	108,90		47.398,11D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-VALQUIRIA BRANDALIZE REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE POS GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-72013-AGP	1477656	3329	227	201000242	60,00		47.458,11D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-EVA CRISTINA DE CAMPOS REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE POS GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-72013-AGP	1477657	3329	227	201000242	116,38		47.574,49D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIMARI PROKOPIUK REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-62013-AGP	1477658	3329	227	201000242	55,00		47.629,49D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1529999	4998	51			655,00	46.974,49D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530001	4998	129			1.639,31	45.335,18D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530003	4998	152			1.374,02	43.961,16D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530005	4998	156			396,69	43.564,47D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530007	4998	157			3.097,56	40.466,91D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530009	4998	160			99,74	40.367,17D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530011	4998	163			464,40	39.902,77D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530013	4998	166			3.169,59	36.733,18D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530015	4998	167			4.668,55	32.064,63D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0014 - 6413 - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530017	4998	174			3.140,74	28.923,89D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530019	4998	191			181,90	28.741,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530021	4998	203			1.133,50	27.608,49D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530023	4998	204			398,50	27.209,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530025	4998	208			430,85	26.779,14D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530027	4998	209			250,00	26.529,14D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530029	4998	223			1.315,80	25.213,34D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530031	4998	224			1.179,40	24.033,94D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530033	4998	225			222,38	23.811,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530035	4998	227			12.411,59	11.399,97D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530037	4998	228			7.321,60	4.078,37D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530039	4998	229			2.834,09	1.244,28D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530041	4998	234			464,40	779,88D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530043	4998	235			415,48	364,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530045	4998	236			235,40	129,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530047	4998	239			129,00	0,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELIA DO ROCIO MARQUES REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544796	3302	227	201000271	124,99		124,99D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELIANA INEZ DE QUADROS REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE POS GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-112013-AGP	1544797	3302	228	201000271	55,25		180,24D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ZEILA FERNANDES DE PAULO REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544798	3302	227	201000271	275,00		455,24D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VIVIANE JUSTI REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544799	3302	167	201000271	253,11		708,35D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ADRIANO BORIO SCHUTZENBERGER REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544800	3302	229	201000271	275,00		983,35D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PATRICIA SCHMIDT MELEZINSKI REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544801	3302	227	201000271	64,50		1.047,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIA DE LURDES CHAMPOSKI REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544802	3302	227	201000271	55,00		1.102,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIA APARECIDA GONCALVES OLINDA REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544803	3302	227	201000271	55,00		1.157,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LILYAN LUZIA DE ARAJO VIDAL REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544804	3302	228	201000271	64,50		1.222,35D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MAYANNA GONCALVES CORDEIRO REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE POS GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-112013-AGP	1544821	3302	235	201000271	74,48		1.296,83D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOAO CARLOS AUGUSTO REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE POS GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-112013-AGP	1544822	3302	166	201000271	77,50		1.374,33D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0014 - 6413 - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FABIO MANDRYK FERREIRA REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-112013-AGP	1544823	3302	166	201000271	55,25		1.429,58D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANDRE LUIS SILVA DE OLIVEIRA REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-112013-AGP	1544824	3302	152	201000271	165,00		1.594,58D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SILMARA DO ROCIO VENDRAMIN CORREA REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-112013-AGP	1544825	3302	227	201000271	60,00		1.654,58D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OLINDA APARECIDA DE SOUZA LEMES-CP-112013-AGP	1544826	3302	227	201000271	60,00		1.714,58D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HAROLDO NORISHIGUE TERAMATSU REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-112013-AGP	1544827	3302	167	201000271	60,00		1.774,58D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELISABETE APARECIDA DESCHEIMER REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-112013-AGP	1544828	3302	228	201000271	60,00		1.834,58D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSE LUIZ LEAL REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544829	3302	166	201000271	275,00		2.109,58D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EDER LUIS PAIXAO SIQUEIRA REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544830	3302	174	201000271	275,00		2.384,58D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERGIO OTA REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544831	3302	224	201000271	77,40		2.461,98D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA GOMULSKI MUNIZ REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544832	3302	228	201000271	77,40		2.539,38D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROZALINA DA ROCHA PALHARIN JERONIMO REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544833	3302	223	201000271	64,50		2.603,88D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIO JORGE FARIAS REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544834	3302	228	201000271	77,40		2.681,28D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCELO DEVOYNO REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544835	3302	163	201000271	77,40		2.758,68D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JULIANA DANIELE RUSIK DO NASCIMENTO REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544836	3302	227	201000271	64,50		2.823,18D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALZIRA ANGELITA HENING DIAS REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544837	3302	223	201000271	77,40		2.900,58D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSEANE CORREIA NIZER REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544838	3302	223	201000271	77,40		2.977,98D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALEXSANDRA ANDREA DE MARCHI REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544839	3302	234	201000271	77,40		3.055,38D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0014 - 6413 - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ADEMIR BARBOZA REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544840	3302	228	201000271	77,40		3.132,78D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIGIA KLAUCK REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544841	3302	227	201000271	55,00		3.187,78D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JAQUELINE DE LIMA MOREIRA REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE POS GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-112013-AGP	1544842	3302	224	201000271	65,00		3.252,78D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NELZI DE FATIMA B GUIMARAES REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544843	3302	227	201000271	55,00		3.307,78D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VALQUIRIA BRANDALIZE REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE POS GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-112013-AGP	1544844	3302	227	201000271	60,00		3.367,78D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA MARIA ROSA DA LUZ REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544845	3302	228	201000271	77,40		3.445,18D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EVA CRISTINA DE CAMPOS REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE POS GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-112013-AGP	1544846	3302	227	201000271	116,38		3.561,56D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIMARI PROKOPIUK REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-122013-AGP	1544847	3302	227	201000271	55,00		3.616,56D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA MARIA ROSA DA LUZ REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543525	3302	228	201000294	78,94		3.695,50D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELIA DO ROCIO MARQUES REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583710	3302	227	201000281	125,63		3.821,13D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELIANA INEZ DE QUADROS REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-182013-AGP	1583711	3302	228	201000281	55,25		3.876,38D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ZEILA FERNANDES DE PAULO REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583712	3302	227	201000281	275,00		4.151,38D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VIVIANE JUSTI REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583713	3302	167	201000281	202,49		4.353,87D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ADRIANO BORIO SCHUTZENBERGER REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583714	3302	229	201000281	193,19		4.547,06D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PATRICIA SCHMIDT MELEZINSKI REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583715	3302	227	201000281	64,50		4.611,56D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIA DE LURDES CHAMPOSKI REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583716	3302	227	201000281	55,00		4.666,56D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0014 - 6413 - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIA APARECIDA GONCALVES OLINDA REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583717	3302	227	201000281	55,00		4.721,56D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LILYAN LUZIA DE ARAUJO VIDAL REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583718	3302	228	201000281	64,50		4.786,06D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HAROLDO NORISHIGUE TERAMATSU REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-182013-AGP	1583719	3302	167	201000281	60,00		4.846,06D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELISABETE APARECIDA DESCHHEIMER REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-182013-AGP	1583720	3302	228	201000281	60,00		4.906,06D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOAO CARLOS AUGUSTO REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-182013-AGP	1583721	3302	166	201000281	77,50		4.983,56D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FABIO MANDRYK FERREIRA REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-182013-AGP	1583722	3302	166	201000281	55,25		5.038,81D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANDRE LUIS SILVA DE OLIVEIRA REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-182013-AGP	1583723	3302	152	201000281	165,00		5.203,81D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SILMARA DO ROCIO VENDRAMIN CORREA REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-182013-AGP	1583724	3302	227	201000281	60,00		5.263,81D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EDER LUIS PAIXAO SIQUEIRA REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583725	3302	167	201000281	275,00		5.538,81D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERGIO OTA REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583726	3302	224	201000281	77,40		5.616,21D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA GOMULSKI MUNIZ REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583727	3302	228	201000281	77,40		5.693,61D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OLINDA APARECIDA DE SOUZA LEMES REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-182013-AGP	1583736	3302	227	201000281	60,00		5.753,61D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROZALINA DA ROCHA PALHARIN JERONIMO REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583740	3302	223	201000281	64,50		5.818,11D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIO JORGE FARIAS REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583741	3302	228	201000281	77,40		5.895,51D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCELO DEVOYNO REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583742	3302	163	201000281	77,40		5.972,91D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JULIANA DANIELE RUSIK DO NASCIMENTO REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583743	3302	227	201000281	64,50		6.037,41D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0014 - 6413 - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALZIRA ANGELITA HENING DIAS REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583744	3302	223	201000281	77,40		6.114,81D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSEANE CORREIA NIZER REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583745	3302	223	201000281	77,40		6.192,21D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALEXSANDRA ANDREA DE MARCHI REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583746	3302	234	201000281	77,40		6.269,61D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ADEMIR BARBOZA REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583747	3302	228	201000281	77,40		6.347,01D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIGIA KLAUCK REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583748	3302	227	201000281	55,00		6.402,01D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JAQUELINE DE LIMA MOREIRA REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-182013-AGP	1583749	3302	224	201000281	65,00		6.467,01D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NELZI DE FATIMA B GUIMARAES REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583750	3302	227	201000281	55,00		6.522,01D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANDREA REGINA LEITE REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-182013-AGP	1583751	3302	167	201000281	108,90		6.630,91D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VALQUIRIA BRANDALIZE REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-182013-AGP	1583752	3302	227	201000281	60,00		6.690,91D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA MARIA ROSA DA LUZ REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583753	3302	228	201000281	77,40		6.768,31D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EVA CRISTINA DE CAMPOS REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-182013-AGP	1583754	3302	227	201000281	116,38		6.884,69D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIMARI PROKOPIUK REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-172013-AGP	1583755	3302	227	201000281	55,00		6.939,69D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MAYANNA GONCALVES CORDEIRO REF BOLSA AUXILIO - CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-192013-AGP	1583902	3302	235	201000281	74,48		7.014,17D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LILYAN LUZIA DE ARAUJO VIDAL REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550118	3302	228	201000313	64,50		7.078,67D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIGIA KLAUCK REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550119	3302	227	201000313	55,00		7.133,67D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NELZI DE FATIMA B GUIMARAES REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550120	3302	227	201000313	55,00		7.188,67D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0014 - 6413 - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANDREA REGINA LEITE REF BOLSA AUXILIO DOS CURSO DE POS-GRADUACAO REF MARÇO/2013-CP-252013-AGP	1550121	3302	167	201000313	108,90		7.297,57D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VALQUIRIA BRANDALIZE REF BOLSA AUXILIO DOS CURSO DE POS-GRADUACAO REF MARÇO/2013-CP-252013-AGP	1550122	3302	227	201000313	60,00		7.357,57D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA MARIA ROSA DA LUZ REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550123	3302	228	201000313	77,40		7.434,97D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EVA CRISTINA DE CAMPOS REF BOLSA AUXILIO DOS CURSO DE POS-GRADUACAO REF MARÇO/2013-CP-252013-AGP	1550124	3302	227	201000313	116,38		7.551,35D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIMARI PROKOPIUK REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550125	3302	227	201000313	55,00		7.606,35D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA GOMULSKI MUNIZ REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550127	3302	228	201000313	77,40		7.683,75D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROZALINA DA ROCHA PALHARIN JERONIMO REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550128	3302	223	201000313	64,50		7.748,25D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIO JORGE FARIAS REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550129	3302	228	201000313	77,40		7.825,65D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCELO DEVOYNO REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550130	3302	163	201000313	77,40		7.903,05D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JULIANA DANIELE RUSIK DO NASCIMENTO REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550131	3302	227	201000313	64,50		7.967,55D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALZIRA ANGELITA HENING DIAS REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550132	3302	223	201000313	77,40		8.044,95D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSEANE CORREIA NIZER REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550133	3302	223	201000313	77,40		8.122,35D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALEXSANDRA ANDREA DE MARCHI REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550134	3302	234	201000313	77,40		8.199,75D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ADEMIR BARBOZA REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550135	3302	228	201000313	77,40		8.277,15D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MAYANNA GONCALVES CORDEIRO REF BOLSA AUXILIO DOS CURSO DE POS-GRADUACAO REF MARÇO/2013-CP-252013-AGP	1550137	3302	235	201000313	74,48		8.351,63D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOAO CARLOS AUGUSTO REF BOLSA AUXILIO DOS CURSO DE POS-GRADUACAO REF MARÇO/2013-CP-252013-AGP	1550138	3302	166	201000313	77,50		8.429,13D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FABIO MANDRYK FERREIRA REF BOLSA AUXILIO DOS CURSO DE POS-GRADUACAO REF MARÇO/2013-CP-252013-AGP	1550139	3302	166	201000313	55,25		8.484,38D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0014 - 6413 - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANDRE LUIS SILVA DE OLIVEIRA REF BOLSA AUXILIO DOS CURSO DE POS-GRADUACAO REF MARÇO/2013-CP-252013-AGP	1550140	3302	152	201000313	165,00		8.649,38D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SILMARA DO ROCIO VENDRAMIN CORREA REF BOLSA AUXILIO DOS CURSO DE POS-GRADUACAO REF MARÇO/2013-CP-252013-AGP	1550141	3302	227	201000313	60,00		8.709,38D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OLINDA APARECIDA DE SOUZA LEMES REF BOLSA AUXILIO DOS CURSO DE POS-GRADUACAO REF MARÇO/2013-CP-252013-AGP	1550142	3302	227	201000313	60,00		8.769,38D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HAROLDO NORISHIGUE TERAMATSU REF BOLSA AUXILIO DOS CURSO DE POS-GRADUACAO REF MARÇO/2013-CP-252013-AGP	1550143	3302	167	201000313	60,00		8.829,38D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELISABETE APARECIDA DESCHEIMER REF BOLSA AUXILIO DOS CURSO DE POS-GRADUACAO REF MARÇO/2013-CP-252013-AGP	1550144	3302	228	201000313	60,00		8.889,38D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EDER LUIS PAIXAO SIQUEIRA REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550145	3302	174	201000313	275,00		9.164,38D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERGIO OTA REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550146	3302	224	201000313	77,40		9.241,78D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELIA DO ROCIO MARQUES REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550186	3302	227	201000313	125,30		9.367,08D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELIANA INEZ DE QUADROS REF BOLSA AUXILIO DOS CURSO DE POS-GRADUACAO REF MARÇO/2013-CP-252013-AGP	1550187	3302	228	201000313	55,25		9.422,33D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ZEILA FERNANDES DE PAULO REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550188	3302	227	201000313	275,00		9.697,33D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VIVIANE JUSTI REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550189	3302	167	201000313	227,80		9.925,13D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ADRIANO BORIO SCHUTZENBERGER REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550190	3302	229	201000313	193,19		10.118,32D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PATRICIA SCHMIDT MELEZINSKI REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550191	3302	227	201000313	64,50		10.182,82D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIA DE LURDES CHAMPOSKI REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550192	3302	227	201000313	55,00		10.237,82D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIA APARECIDA GONCALVES OLINDA REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE GRADUACAO - MARÇO/2013-CP-242013-AGP	1550193	3302	227	201000313	55,00		10.292,82D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROZALINA DA ROCHA PALHARIN JERONIMO REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-332013-AGP	1553550	3302	223	201000337	64,50		10.357,32D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0014 - 6413 - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIO JORGE FARIAS REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-332013-AGP	1553551	3302	228	201000337	77,40		10.434,72D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCELO DEVOYNO REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-332013-AGP	1553552	3302	163	201000337	77,40		10.512,12D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JULIANA DANIELE RUSIK DO NASCIMENTO REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-332013-AGP	1553553	3302	227	201000337	64,50		10.576,62D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALZIRA ANGELITA HENING DIAS REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-332013-AGP	1553554	3302	223	201000337	77,40		10.654,02D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSEANE CORREIA NIZER REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-332013-AGP	1553555	3302	223	201000337	77,40		10.731,42D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALEXSANDRA ANDREA DE MARCHI REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-332013-AGP	1553556	3302	234	201000337	77,40		10.808,82D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ADEMIR BARBOZA REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-332013-AGP	1553557	3302	228	201000337	77,40		10.886,22D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELIA DO ROCIO MARQUES REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-332013-AGP	1553558	3302	227	201000337	125,55		11.011,77D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MAYANNA GONCALVES CORDEIRO REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-342013-AGP	1553567	3302	235	201000337	74,48		11.086,25D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOAO CARLOS AUGUSTO REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-342013-AGP	1553568	3302	166	201000337	77,50		11.163,75D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FABIO MANDRYK FERREIRA REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-342013-AGP	1553569	3302	166	201000337	55,25		11.219,00D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANDRE LUIS SILVA DE OLIVEIRA REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-342013-AGP	1553570	3302	152	201000337	165,00		11.384,00D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SILMARA DO ROCIO VENDRAMIN CORREA REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-342013-AGP	1553571	3302	227	201000337	60,00		11.444,00D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OLINDA APARECIDA DE SOUZA LEMES REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-342013-AGP	1553572	3302	227	201000337	60,00		11.504,00D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HAROLDO NORISHIGUE TERAMATSU REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-342013-AGP	1553573	3302	167	201000337	60,00		11.564,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0014 - 6413 - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELISABETE APARECIDA DESCHEIMER REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-342013-AGP	1553574	3302	228	201000337	60,00		11.624,00D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EDER LUIS PAIXAO SIQUEIRA REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-332013-AGP	1553575	3302	174	201000337	275,00		11.899,00D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERGIO OTA REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-332013-AGP	1553576	3302	224	201000337	77,40		11.976,40D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA GOMULSKI MUNIZ REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-332013-AGP	1553577	3302	228	201000337	77,40		12.053,80D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELIANA INEZ DE QUADROS REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-342013-AGP	1553594	3302	228	201000337	55,25		12.109,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ZEILA FERNANDES DE PAULO REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-332013-AGP	1553595	3302	227	201000337	275,00		12.384,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VIVIANE JUSTI REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-332013-AGP	1553596	3302	167	201000337	227,80		12.611,85D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ADRIANO BORIO SCHUTZENBERGER REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-332013-AGP	1553597	3302	229	201000337	193,19		12.805,04D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PATRICIA SCHMIDT MELEZINSKI REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-332013-AGP	1553598	3302	227	201000337	64,50		12.869,54D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LILYAN LUZIA DE ARAUJO VIDAL REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-332013-AGP	1553599	3302	228	201000337	64,50		12.934,04D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANDREA REGINA LEITE REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-342013-AGP	1553600	3302	167	201000337	108,90		13.042,94D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VALQUIRIA BRANDALIZE REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-342013-AGP	1553601	3302	227	201000337	60,00		13.102,94D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA MARIA ROSA DA LUZ REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-332013-AGP	1553602	3302	228	201000337	77,40		13.180,34D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIMARI PROKOPIUK REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-332013-AGP	1553603	3302	227	201000337	55,00		13.235,34D
28/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA REF CURSO DO QUAL PARTICIPARAO JOSE C G P FILHO - 80444 E HELOISA R LOPES- 85917-CP-112013-URH	1567506		161	201000354	770,00		14.005,34D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0014 - 6413 - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EDER LUIS PAIXAO SIQUEIRA REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-382013-AGP	1584539	3302	174	201000366	275,00		14.280,34D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERGIO OTA REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-382013-AGP	1584540	3302	224	201000366	77,40		14.357,74D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA GOMULSKI MUNIZ REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-382013-AGP	1584541	3302	228	201000366	77,40		14.435,14D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROZALINA DA ROCHA PALHARIN JERONIMO REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-382013-AGP	1584542	3302	223	201000366	64,50		14.499,64D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIO JORGE FARIAS REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-382013-AGP	1584543	3302	228	201000366	77,40		14.577,04D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCELO DEVOYNO REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-382013-AGP	1584544	3302	163	201000366	77,40		14.654,44D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JULIANA DANIELE RUSIK DO NASCIMENTO REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-382013-AGP	1584545	3302	227	201000366	64,50		14.718,94D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALZIRA ANGELITA HENING DIAS REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-382013-AGP	1584546	3302	223	201000366	77,40		14.796,34D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSEANE CORREIA NIZER REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-382013-AGP	1584547	3302	223	201000366	77,40		14.873,74D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MAYANNA GONCALVES CORDEIRO REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-392013-AGP	1584556	3302	235	201000366	74,48		14.948,22D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOAO CARLOS AUGUSTO REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-392013-AGP	1584557	3302	166	201000366	77,50		15.025,72D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FABIO MANDRYK FERREIRA REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-392013-AGP	1584558	3302	166	201000366	55,25		15.080,97D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANDRE LUIS SILVA DE OLIVEIRA REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-392013-AGP	1584559	3302	152	201000366	165,00		15.245,97D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SILMARA DO ROCIO VENDRAMIN CORREA REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-392013-AGP	1584560	3302	227	201000366	60,00		15.305,97D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OLINDA APARECIDA DE SOUZA LEMES REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-392013-AGP	1584561	3302	227	201000366	60,00		15.365,97D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0014 - 6413 - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HAROLDO NORISHIGUE TERAMATSU REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-392013-AGP	1584562	3302	167	201000366	60,00		15.425,97D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELISABETE APARECIDA DESCHEIMER REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-392013-AGP	1584563	3302	228	201000366	60,00		15.485,97D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALEXSANDRA ANDREA DE MARCHI REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-382013-AGP	1584564	3302	234	201000366	77,40		15.563,37D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ADEMIR BARBOZA REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-382013-AGP	1584565	3302	228	201000366	77,40		15.640,77D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELIANA INEZ DE QUADROS REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-392013-AGP	1584566	3302	228	201000366	55,25		15.696,02D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ZEILA FERNANDES DE PAULO REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-382013-AGP	1584567	3302	227	201000366	275,00		15.971,02D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VIVIANE JUSTI REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-382013-AGP	1584580	3302	167	201000366	227,80		16.198,82D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ADRIANO BORIO SCHUTZENBERGER REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-382013-AGP	1584581	3302	229	201000366	193,24		16.392,06D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PATRICIA SCHMIDT MELEZINSKI REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-382013-AGP	1584582	3302	227	201000366	64,50		16.456,56D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LILYAN LUZIA DE ARAUJO VIDAL REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-382013-AGP	1584583	3302	228	201000366	64,50		16.521,06D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANDREA REGINA LEITE REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-392013-AGP	1584584	3302	167	201000366	108,90		16.629,96D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VALQUIRIA BRANDALIZE REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-392013-AGP	1584585	3302	227	201000366	60,00		16.689,96D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA MARIA ROSA DA LUZ REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-382013-AGP	1584586	3302	228	201000366	77,40		16.767,36D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIMARI PROKOPIUK REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-382013-AGP	1584587	3302	227	201000366	55,00		16.822,36D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VALQUIRIA BRANDALIZE REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - JUNHO/2013-CP-512013-AGP	1581101	3302	227	201000392	60,00		16.882,36D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0014 - 6413 - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA MARIA ROSA DA LUZ REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE GRADUACAO - JUNHO/2013-CP-502013-AGP	1581102	3302	228	201000392	77,40		16.959,76D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIMARI PROKOPIUK REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE GRADUACAO - JUNHO/2013-CP-502013-AGP	1581103	3302	227	201000392	55,00		17.014,76D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSEANE CORREIA NIZER REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE GRADUACAO - JUNHO/2013-CP-502013-AGP	1581110	3302	223	201000392	77,40		17.092,16D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALEXSANDRA ANDREA DE MARCHI REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE GRADUACAO - JUNHO/2013-CP-502013-AGP	1581111	3302	234	201000392	77,40		17.169,56D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ADEMIR BARBOZA REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE GRADUACAO - JUNHO/2013-CP-502013-AGP	1581112	3302	228	201000392	77,40		17.246,96D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ZEILA FERNANDES DE PAULO REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE GRADUACAO - JUNHO/2013-CP-502013-AGP	1581113	3302	227	201000392	275,00		17.521,96D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VIVIANE JUSTI REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE GRADUACAO - JUNHO/2013-CP-502013-AGP	1581114	3302	167	201000392	227,80		17.749,76D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ADRIANO BORIO SCHUTZENBERGER REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE GRADUACAO - JUNHO/2013-CP-502013-AGP	1581115	3302	229	201000392	193,19		17.942,95D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PATRICIA SCHMIDT MELEZINSKI REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE GRADUACAO - JUNHO/2013-CP-502013-AGP	1581116	3302	227	201000392	64,50		18.007,45D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LILYAN LUZIA DE ARAUJO VIDAL REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE GRADUACAO - JUNHO/2013-CP-502013-AGP	1581117	3302	228	201000392	64,50		18.071,95D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANDREA REGINA LEITE REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - JUNHO/2013-CP-512013-AGP	1581118	3302	167	201000392	108,90		18.180,85D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MAYANNA GONCALVES CORDEIRO REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - JUNHO/2013-CP-512013-AGP	1581119	3302	235	201000392	74,48		18.255,33D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOAO CARLOS AUGUSTO REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - JUNHO/2013-CP-512013-AGP	1581120	3302	166	201000392	77,50		18.332,83D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANDRE LUIS SILVA DE OLIVEIRA REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - JUNHO/2013-CP-512013-AGP	1581121	3302	152	201000392	165,00		18.497,83D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SILMARA DO ROCIO VENDRAMIN CORREA REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - JUNHO/2013-CP-512013-AGP	1581122	3302	227	201000392	60,00		18.557,83D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OLINDA APARECIDA DE SOUZA LEMES REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - JUNHO/2013-CP-512013-AGP	1581123	3302	227	201000392	60,00		18.617,83D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0017 - 6416 - ALUGUÉIS								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS 01/12/12 A 31/12/12 CFE CONTRATO 193/20008-CP-66212	1477591	3200	129	201000242	17.426,92		806.551,61D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS 01/12/12 A 31/12/12 CFE CONTRATO 079/2012-CP-66210	1477592	3200	129	201000242	1.756,47		808.308,08D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS 01/12/12 A 31/12/12 CFE CONTRATO 193/20008-CP-66212	1477600	3200	174	201000242	1.364,98		809.673,06D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS 01/12/12 A 31/12/12 CFE CONTRATO 079/2012-CP-66210	1477601	3200	171	201000242	1.474,99		811.148,05D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS 01/12/12 A 31/12/12 CFE CONTRATO 193/20008-CP-66212	1477602	3200	169	201000242	1.178,98		812.327,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS 01/12/12 A 31/12/12 CFE CONTRATO 079/2012-CP-66210	1477603	3200	166	201000242	5.550,91		817.877,94D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS 01/12/12 A 31/12/12 CFE CONTRATO 079/2012-CP-66210	1477604	3200	164	201000242	4.987,94		822.865,88D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS 01/12/12 A 31/12/12 CFE CONTRATO 193/20008-CP-66212	1477605	3200	153	201000242	1.213,53		824.079,41D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS 01/12/12 A 31/12/12 CFE CONTRATO 079/2012-CP-66210	1477606	3200	153	201000242	1.474,99		825.554,40D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS 01/12/12 A 31/12/12 CFE CONTRATO 193/20008-CP-66212	1477607	3200	152	201000242	1.177,93		826.732,33D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 9 VEICULOS 01/12/12 A 31/12/12 CFE CONTRATO 079/2012 - GUARDA MUN-CP-66209	1477629	3200	166	201000242	16.466,94		843.199,27D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-79559 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAS BRANCAS DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 282/2011	1480787		53	201000241	3.606,55		846.805,82D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-79559 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAS BRANCAS DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 282/2011	1480788		73	201000241	76,46		846.882,28D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-79559 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAS BRANCAS DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 282/2011	1480789		129	201000241	76,46		846.958,74D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-79559 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAS BRANCAS DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 282/2011	1480790		316	201000241	815,62		847.774,36D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-79559 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAS BRANCAS DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 282/2011	1480791		313	201000241	1.512,29		849.286,65D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-79559 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAS BRANCAS DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 282/2011	1480792		239	201000241	59,47		849.346,12D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-79559 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAS BRANCAS DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 282/2011	1480793		314	201000241	560,74		849.906,86D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0017 - 6416 - ALUGUÉIS								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-79559 ALS CO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAS BRANCAS DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 282/2011	1480794		168	201000241	67,97		849.974,83D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-79559 ALS CO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAS BRANCAS DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 282/2011	1480795		70	201000241	1.478,30		851.453,13D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-79559 ALS CO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAS BRANCAS DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 282/2011	1480796		217	201000241	1.176,69		852.629,82D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10471 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02-CP-10471	1487089	3200	165	201000246	372,66		853.002,48D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10472 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487116		150	201000246	372,66		853.375,14D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10472 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487118		151	201000246	372,67		853.747,81D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10472 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487124		129	201000246	372,67		854.120,48D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10471 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487126		237	201000246	372,66		854.493,14D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10471 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487127		161	201000246	372,66		854.865,80D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10471 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487129		173	201000246	372,66		855.238,46D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10471 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487130		171	201000246	372,66		855.611,12D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10471 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487131		168	201000246	372,66		855.983,78D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10471 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487132		170	201000246	372,66		856.356,44D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10471 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487133		238	201000246	372,67		856.729,11D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10471 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487134		174	201000246	372,67		857.101,78D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0017 - 6416 - ALUGUÉIS								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10471 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487135		166	201000246	372,67		857.474,45D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10471 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487136		306	201000246	372,67		857.847,12D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10471 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487137		313	201000246	372,67		858.219,79D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10471 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487138		312	201000246	372,67		858.592,46D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10471 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487139		310	201000246	372,67		858.965,13D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10471 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487140		308	201000246	372,67		859.337,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530053	4998	25			27.015,37	832.322,43D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530055	4998	53			55.142,54	777.179,89D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530057	4998	70			16.486,60	760.693,29D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530059	4998	72			3.403,74	757.289,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530061	4998	73			12.471,90	744.817,65D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530063	4998	74			322.715,40	422.102,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530065	4998	129			77.778,08	344.324,17D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530067	4998	150			2.235,96	342.088,21D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530069	4998	151			2.236,02	339.852,19D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530071	4998	152			4.578,67	335.273,52D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530073	4998	153			10.542,00	324.731,52D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530075	4998	161			2.981,28	321.750,24D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530077	4998	164			31.783,36	289.966,88D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530079	4998	165			2.981,28	286.985,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530081	4998	166			116.245,86	170.739,74D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530083	4998	168			11.607,91	159.131,83D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530085	4998	169			1.178,98	157.952,85D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530087	4998	170			2.981,28	154.971,57D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530089	4998	171			8.806,26	146.165,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530091	4998	173			2.981,28	143.184,03D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530093	4998	174			8.287,00	134.897,03D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530095	4998	175			2.909,70	131.987,33D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530097	4998	177			105,00	131.882,33D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530099	4998	180			78,64	131.803,69D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530101	4998	190			745,32	131.058,37D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530103	4998	202			105,00	130.953,37D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530105	4998	217			79.039,31	51.914,06D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530107	4998	223			259,13	51.654,93D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530109	4998	237			2.981,28	48.673,65D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530111	4998	238			2.981,36	45.692,29D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530113	4998	239			395,06	45.297,23D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530115	4998	306			2.981,36	42.315,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530117	4998	308			2.981,36	39.334,51D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0017 - 6416 - ALUGUÉIS								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530119	4998	310			2.981,36	36.353,15D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530121	4998	312			2.981,36	33.371,79D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530123	4998	313			17.992,39	15.379,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530125	4998	314			6.695,59	8.683,81D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530127	4998	316			8.683,81	0,00D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONNECTNET COMERCIAL LTDA ME LOCACAO DE 19 MICROCOMP. 19 FILTROS DE LINHA 07 SWITCHES E 03 IMPRES LASER AF318-CP-11	1488825	3200	168	201000253	1.633,34		1.633,34D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 09 VEICULOS - GUARDA MUNICIPAL CFE CONTRATO 79/2010 - JAN/2013-CP-66816	1510272	3200	166	201000273	16.466,94		18.100,28D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - JAN/2013-CP-66817	1510277		129	201000273	1.756,47		19.856,75D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - JAN/2013-CP-66818	1510278		152	201000273	1.177,93		21.034,68D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - JAN/2013-CP-66818	1510282		174	201000273	1.364,98		22.399,66D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - JAN/2013-CP-66817	1510283		171	201000273	1.474,99		23.874,65D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - JAN/2013-CP-66817	1510284		166	201000273	5.550,91		29.425,56D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - JAN/2013-CP-66817	1510285		164	201000273	4.987,94		34.413,50D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - JAN/2013-CP-66818	1510286		153	201000273	1.213,53		35.627,03D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - JAN/2013-CP-66817	1510287		153	201000273	1.474,99		37.102,02D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - JAN/2013-CP-66818	1510300		129	201000273	17.426,92		54.528,94D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - JAN/2013-CP-66818	1510301		72	201000273	1.178,98		55.707,92D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10747	1510316		166	201000273	223,60		55.931,52D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10747	1510317		165	201000273	223,60		56.155,12D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10747	1510318		161	201000273	223,60		56.378,72D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10747	1510325		313	201000273	223,60		56.602,32D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0017 - 6416 - ALUGUÉIS								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10747	1510326		312	201000273	223,60		56.825,92D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10747	1510327		310	201000273	223,59		57.049,51D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10747	1510328		308	201000273	223,59		57.273,10D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10747	1510329		306	201000273	223,60		57.496,70D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10747	1510330		238	201000273	223,60		57.720,30D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10747	1510331		237	201000273	223,60		57.943,90D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10747	1510332		174	201000273	223,60		58.167,50D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10747	1510333		173	201000273	223,60		58.391,10D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10747	1510334		171	201000273	223,60		58.614,70D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10747	1510335		170	201000273	223,60		58.838,30D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10747	1510336		168	201000273	223,60		59.061,90D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TURATTO & SALLA LTDA REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO CFE CONTRATO 189/2008 - JANEIRO/2013-CP-687	1510584		166	201000273	1.081,38		60.143,28D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TURATTO & SALLA LTDA REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO CFE CONTRATO 189/2008 - JANEIRO/2013-CP-687	1510585		164	201000273	1.081,37		61.224,65D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10746	1510586		151	201000273	223,60		61.448,25D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10746	1510587		150	201000273	223,60		61.671,85D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0017 - 6416 - ALUGUÉIS								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10746	1510588		129	201000273	223,60		61.895,45D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - DE 14/01 A 31/01/2013-CP-232	1510624		151	201000273	48,61		61.944,06D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - DE 14/01 A 31/01/2013-CP-232	1510625		171	201000273	70,22		62.014,28D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - DE 14/01 A 31/01/2013-CP-232	1510626		237	201000273	70,22		62.084,50D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - DE 14/01 A 31/01/2013-CP-232	1510627		165	201000273	48,61		62.133,11D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - DE 14/01 A 31/01/2013-CP-232	1510628		129	201000273	54,01		62.187,12D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE 3553 TOALHAS CFE CONTRATO 282/2011 - JANEIRO/2013-CP-80488	1544730		316	201000271	593,47		62.780,59D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE 3553 TOALHAS CFE CONTRATO 282/2011 - JANEIRO/2013-CP-80488	1544731		314	201000271	593,47		63.374,06D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE 3553 TOALHAS CFE CONTRATO 282/2011 - JANEIRO/2013-CP-80488	1544732		313	201000271	1.384,77		64.758,83D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE 3553 TOALHAS CFE CONTRATO 282/2011 - JANEIRO/2013-CP-80488	1544733		239	201000271	62,94		64.821,77D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE 3553 TOALHAS CFE CONTRATO 282/2011 - JANEIRO/2013-CP-80488	1544734		217	201000271	1.249,89		66.071,66D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE 3553 TOALHAS CFE CONTRATO 282/2011 - JANEIRO/2013-CP-80488	1544735		168	201000271	58,45		66.130,11D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE 3553 TOALHAS CFE CONTRATO 282/2011 - JANEIRO/2013-CP-80488	1544736		129	201000271	89,92		66.220,03D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE 3553 TOALHAS CFE CONTRATO 282/2011 - JANEIRO/2013-CP-80488	1544737		73	201000271	130,38		66.350,41D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE 3553 TOALHAS CFE CONTRATO 282/2011 - JANEIRO/2013-CP-80488	1544738		70	201000271	1.834,37		68.184,78D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0017 - 6416 - ALUGUÉIS								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE 3553 TOALHAS CFE CONTRATO 282/2011 - JANEIRO/2013-CP-80488	1544739		53	201000271	3.920,51		72.105,29D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONNECTNET COMERCIAL LTDA ME REF LOCACAO EQUIPAMENTOS (PC, IMPRESS, SWITCH) RÚAS DA CIDADANIA CFE AF 318/201-CP-14	1514995	3200	168	201000275	1.633,34		73.738,63D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE 2.943 TOALHAS BRANCAS NO MES DE FEV/2013 CFE CONTRATO 282/2013-CP-81431	1539796		313	201000276	863,23		74.601,86D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE 2.943 TOALHAS BRANCAS NO MES DE FEV/2013 CFE CONTRATO 282/2013-CP-81431	1539797		239	201000276	58,45		74.660,31D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE 2.943 TOALHAS BRANCAS NO MES DE FEV/2013 CFE CONTRATO 282/2013-CP-81431	1539798		217	201000276	1.159,95		75.820,26D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE 2.943 TOALHAS BRANCAS NO MES DE FEV/2013 CFE CONTRATO 282/2013-CP-81431	1539799		168	201000276	49,46		75.869,72D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE 2.943 TOALHAS BRANCAS NO MES DE FEV/2013 CFE CONTRATO 282/2013-CP-81431	1539800		129	201000276	71,94		75.941,66D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE 2.943 TOALHAS BRANCAS NO MES DE FEV/2013 CFE CONTRATO 282/2013-CP-81431	1539801		73	201000276	85,42		76.027,08D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE 2.943 TOALHAS BRANCAS NO MES DE FEV/2013 CFE CONTRATO 282/2013-CP-81431	1539802		70	201000276	1.780,42		77.807,50D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE 2.943 TOALHAS BRANCAS NO MES DE FEV/2013 CFE CONTRATO 282/2013-CP-81431	1539803		53	201000276	3.880,05		81.687,55D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE 2.943 TOALHAS BRANCAS NO MES DE FEV/2013 CFE CONTRATO 282/2013-CP-81431	1539811		316	201000276	647,42		82.334,97D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE 2.943 TOALHAS BRANCAS NO MES DE FEV/2013 CFE CONTRATO 282/2013-CP-81431	1539812		314	201000276	485,57		82.820,54D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-241	1543662		237	201000294	162,03		82.982,57D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-241	1543663		171	201000294	162,03		83.144,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-241	1543664		165	201000294	162,03		83.306,63D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0017 - 6416 - ALUGUÉIS								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-241	1543665		151	201000294	162,03		83.468,66D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-241	1543666		129	201000294	162,03		83.630,69D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DO ESTADO DO PARANA REF ALUGUEL ESTACIONAMENTO DA RODO REF JAN; FEV/2013 E REAJUSTES A PARTIR SET/12-CP-192013-ACG	1543676	3200	74	201000294	71.963,90		155.594,59D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-67329	1583864		174	201000281	1.364,98		156.959,57D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 12 VEICULOS DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-67332	1583865		171	201000281	1.474,99		158.434,56D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 12 VEICULOS DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-67333	1583866		166	201000281	4.075,92		162.510,48D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 12 VEICULOS DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-67332	1583867		166	201000281	1.474,99		163.985,47D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 12 VEICULOS DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-67333	1583868		164	201000281	2.037,97		166.023,44D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 12 VEICULOS DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-67332	1583869		164	201000281	2.949,98		168.973,42D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 12 VEICULOS DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-67332	1583870		153	201000281	1.327,49		170.300,91D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-67329	1583871		153	201000281	1.213,52		171.514,43D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-67329	1583872		152	201000281	1.177,93		172.692,36D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 12 VEICULOS DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-67333	1583873		129	201000281	1.756,47		174.448,83D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-67329	1583874		129	201000281	17.426,93		191.875,76D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-67329	1583875		72	201000281	1.178,98		193.054,74D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 9 VEICULOS DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 79/2010 - GUARDA M.-CP-67330	1583899	3200	166	201000281	16.466,94		209.521,68D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REL LOCACAO DE TOALHAS CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - MARÇO/2013-CP-82357	1543935		316	201000311	917,18		210.438,86D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0017 - 6416 - ALUGUÉIS								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REL LOCACAO DE TOALHAS CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - MARÇO/2013-CP-82357	1543936		314	201000311	602,46		211.041,32D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REL LOCACAO DE TOALHAS CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - MARÇO/2013-CP-82357	1543937		313	201000311	1.092,53		212.133,85D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REL LOCACAO DE TOALHAS CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - MARÇO/2013-CP-82357	1543938		239	201000311	62,94		212.196,79D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REL LOCACAO DE TOALHAS CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - MARÇO/2013-CP-82357	1543939		217	201000311	1.119,52		213.316,31D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REL LOCACAO DE TOALHAS CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - MARÇO/2013-CP-82357	1543941		168	201000311	62,94		213.379,25D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REL LOCACAO DE TOALHAS CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - MARÇO/2013-CP-82357	1543942		129	201000311	80,93		213.460,18D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REL LOCACAO DE TOALHAS CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - MARÇO/2013-CP-82357	1543943		73	201000311	85,42		213.545,60D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REL LOCACAO DE TOALHAS CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - MARÇO/2013-CP-82357	1543944		70	201000311	1.564,61		215.110,21D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REL LOCACAO DE TOALHAS CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - MARÇO/2013-CP-82357	1543945		53	201000311	3.641,76		218.751,97D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TURATTO & SALLA LTDA REF LOCACAO MENSAL DOS RADIOCOMUNICADORES CFE CONTRATO 189/2008 - 03/2013-CP-747	1543977		166	201000311	1.081,38		219.833,35D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TURATTO & SALLA LTDA REF LOCACAO MENSAL DOS RADIOCOMUNICADORES CFE CONTRATO 189/2008 - 03/2013-CP-747	1543978		164	201000311	1.081,37		220.914,72D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DO ESTADO DO PARANA REF ALUGUEL ESTACIONAMENTO DA RODO REF MARÇO/2013-CP-212013-UCO	1543986	3200	74	201000311	28.342,48		249.257,20D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 14 VEICULOS DE 01 A 31/03/2013 CFE CONTRATO 79/2010 - G. MUNICIP-CP-67904	1550136	3200	165	201000313	16.466,94		265.724,14D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS DE 01 A 31/03/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-67903	1550147		129	201000313	17.426,92		283.151,06D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS DE 01 A 31/03/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-67903	1550148		72	201000313	1.178,98		284.330,04D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0017 - 6416 - ALUGUÉIS								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS DE 01 A 31/03/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-67903	1550170		174	201000313	1.364,98		285.695,02D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 15 VEICULOS DE 01 A 31/03/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-67905	1550171		171	201000313	1.474,99		287.170,01D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 15 VEICULOS DE 01 A 31/03/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-67905	1550172		166	201000313	5.550,91		292.720,92D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 15 VEICULOS DE 01 A 31/03/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-67905	1550173		164	201000313	4.987,94		297.708,86D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 15 VEICULOS DE 01 A 31/03/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-67905	1550174		153	201000313	1.474,99		299.183,85D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS DE 01 A 31/03/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-67903	1550175		153	201000313	1.213,53		300.397,38D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS DE 01 A 31/03/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-67903	1550176		152	201000313	1.177,93		301.575,31D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 15 VEICULOS DE 01 A 31/03/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-67905	1550177		129	201000313	1.756,47		303.331,78D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-254	1550447		151	201000313	162,03		303.493,81D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-254	1550448		150	201000313	162,03		303.655,84D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-254	1550449		129	201000313	162,03		303.817,87D
08/04/2013	220-VL RESSARC-REF LOCAÇÃO ESTACIONAMENTO RODOFERROVIARIA CFE CLAUSULA TERCEIRA DO ADITIVO 116/01-URBS - RELATIVO A MARCO 2013	1505455		74	101304006		28.342,48	275.475,39D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF REEMBOLSO DE MULTA AI. NIC 0359114 - GUARDA MUNICIPAL-CP-67908	1548837	3200	165	201000312	153,22		275.628,61D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DO ESTADO DO PARANA REF CESSAO DE USO DOS ESTACIONAMENTOS DA RODOVIARIA - ABRIL/2013 CFE DISCR NA CI-CP-382013-ACG	1553500	3200	74	201000337	28.342,48		303.971,09D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - 01/04 A 30/04/2013-CP-68484	1563540		174	201000338	1.364,98		305.336,07D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - 01/04 A 30/04/2013-CP-68483	1563541		171	201000338	1.474,99		306.811,06D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - 01/04 A 30/04/2013-CP-68483	1563542		166	201000338	5.550,91		312.361,97D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0017 - 6416 - ALUGUÉIS								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - 01/04 A 30/04/2013-CP-68483	1563543		164	201000338	4.987,94		317.349,91D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - 01/04 A 30/04/2013-CP-68484	1563544		153	201000338	1.213,53		318.563,44D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - 01/04 A 30/04/2013-CP-68483	1563545		153	201000338	1.474,99		320.038,43D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - 01/04 A 30/04/2013-CP-68484	1563546		152	201000338	1.177,93		321.216,36D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - 01/04 A 30/04/2013-CP-68484	1563547		129	201000338	17.426,92		338.643,28D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - 01/04 A 30/04/2013-CP-68483	1563548		129	201000338	1.756,47		340.399,75D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - 01/04 A 30/04/2013-CP-68484	1563549		72	201000338	1.178,98		341.578,73D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TURATTO & SALLA LTDA REF LOCACAO DE RADIOCOMUNICADORES CFE CONTRATO 56/2009 - ABRIL/2013-CP-777	1563565	3200	164	201000338	1.081,37		342.660,10D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - 01/04 A 30/04/2013-CP-68482	1563566	3200	166	201000338	16.466,94		359.127,04D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TURATTO & SALLA LTDA REF LOCACAO DE RADIOCOMUNICADORES CFE CONTRATO 56/2009 - ABRIL/2013-CP-777	1563620	3200	166	201000338	1.081,38		360.208,42D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAR CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - ABRIL/2013-CP-83283	1567029		168	201000336	53,95		360.262,37D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAR CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - ABRIL/2013-CP-83283	1567030		129	201000336	85,42		360.347,79D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAR CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - ABRIL/2013-CP-83283	1567031		73	201000336	98,91		360.446,70D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAR CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - ABRIL/2013-CP-83283	1567032		70	201000336	1.672,51		362.119,21D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAR CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - ABRIL/2013-CP-83283	1567033		53	201000336	4.424,06		366.543,27D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0017 - 6416 - ALUGUÉIS								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAR CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - ABRIL/2013-CP-83283	1567085		316	201000336	863,23		367.406,50D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAR CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - ABRIL/2013-CP-83283	1567086		314	201000336	544,02		367.950,52D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAR CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - ABRIL/2013-CP-83283	1567087		313	201000336	1.506,16		369.456,68D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAR CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - ABRIL/2013-CP-83283	1567088		239	201000336	89,92		369.546,60D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAR CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - ABRIL/2013-CP-83283	1567089		217	201000336	1.290,36		370.836,96D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-268	1584065		151	201000356	162,04		370.999,00D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-268	1584066		150	201000356	162,04		371.161,04D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-268	1584067		129	201000356	162,04		371.323,08D
08/05/2013	220-VL RESSARC-ESTACIONAMENTO ETM CURITIBA SA REL A CLAUSULA TERCEIRA DO ADITIVO 116/01-URBS REL AO MES DE ABRIL/2013 CFE PROCESSO NR 04936.001334/2009-47	1542436		74	101305005		28.342,48	342.980,60D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF PAGAMENTO DE MULTA AI. 275350W004346147 COMETIDO POR FUNC DA GUARDA MUNICIP-CP-68485	1579194	3200	166	201000339	68,10		343.048,70D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TURATTO & SALLA LTDA REF LOCACAO DOS RADIOCOMUNICADORES CFE CONTRATO 189/2008 - MAIO/2013-CP-807	1565561		166	201000371	1.081,38		344.130,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TURATTO & SALLA LTDA REF LOCACAO DOS RADIOCOMUNICADORES CFE CONTRATO 189/2008 - MAIO/2013-CP-807	1565562		164	201000371	1.081,37		345.211,45D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - MAIO/2013-CP-69056	1565623		129	201000371	1.756,47		346.967,92D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 25 VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - MAIO/2013-CP-69057	1565624		72	201000371	1.178,98		348.146,90D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 25 VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - MAIO/2013-CP-69057	1565633		174	201000371	1.364,98		349.511,88D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - MAIO/2013-CP-69056	1565634		171	201000371	1.474,99		350.986,87D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0017 - 6416 - ALUGUÉIS								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - MAIO/2013-CP-69056	1565635		166	201000371	5.550,91		356.537,78D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - MAIO/2013-CP-69056	1565636		164	201000371	4.987,94		361.525,72D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 25 VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - MAIO/2013-CP-69057	1565637		153	201000371	1.213,53		362.739,25D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - MAIO/2013-CP-69056	1565638		153	201000371	1.474,99		364.214,24D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 25 VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - MAIO/2013-CP-69057	1565639		152	201000371	1.177,93		365.392,17D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 25 VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - MAIO/2013-CP-69057	1565640		129	201000371	17.426,92		382.819,09D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 9 VEICULOS - GUARDA MUNICIPAL - CFE CONTRATO 79/2010 - MAIO/2013-CP-69055	1565660	3200	165	201000371	16.466,94		399.286,03D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONNECTNET COMERCIAL LTDA ME REF LOCACAO 19 (PC + FILTRO LINHA); 07 SWITCHES; 03 IMPRES LASER CFE AF 318/2012-CP-19	1579794	3200	168	201000373	1.633,34		400.919,37D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-283	1579797		151	201000373	162,04		401.081,41D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-283	1579798		150	201000373	162,04		401.243,45D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-283	1579799		129	201000373	162,04		401.405,49D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAS CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - MAIO/2013-CP-84182	1584263		313	201000366	1.865,84		403.271,33D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAS CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - MAIO/2013-CP-84182	1584264		239	201000366	71,94		403.343,27D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAS CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - MAIO/2013-CP-84182	1584265		217	201000366	1.344,30		404.687,57D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAS CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - MAIO/2013-CP-84182	1584266		168	201000366	67,44		404.755,01D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAS CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - MAIO/2013-CP-84182	1584267		129	201000366	89,92		404.844,93D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAS CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - MAIO/2013-CP-84182	1584268		73	201000366	98,91		404.943,84D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0017 - 6416 - ALUGUÉIS								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAS CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - MAIO/2013-CP-84182	1584269		70	201000366	2.005,22		406.949,06D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAS CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - MAIO/2013-CP-84182	1584270		53	201000366	3.641,76		410.590,82D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAS CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - MAIO/2013-CP-84182	1584272		316	201000366	1.025,09		411.615,91D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAS CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - MAIO/2013-CP-84182	1584273		314	201000366	669,90		412.285,81D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DO ESTADO DO PARANA REF CESSAO DE USO DOS ESTACIONAMENTOS DA RODOVIARIA - MAIO/2013-CP-602013-UTR	1584455	3200	74	201000366	28.393,58		440.679,39D
07/06/2013	220-VL RESSARC-ESTACIONAMENTOS ETM CURITIBA SA REF A CONTRAPRESTACAO PELA OUTORGA DA CONCESSAO REF A CLAUSULA TERCEIRA DO ADITIVO 116/01-URBS REL AO MES DE MAIO/2013	1567819		74	101306005		28.342,48	412.336,91D
19/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DO ESTADO DO PARANA REF CESSAO DE USO DOS ESTACIONAMENTOS DA RODOVIARIA - JUNHO/2013 CFE DISCR NA CI-CP-652013-UTR	1556378	3200	74	201000369	28.342,48		440.679,39D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HMS TRANSPORTES E LOCACAO DE CACAMBAS LTDA REF LOCACAO DE CACAMBAS CFE ATA 16/2012 - AUT. DE FORNECIMENTO EM ANEXO-CP-7556	1569166		129	201000378	2.510,00		443.189,39D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HMS TRANSPORTES E LOCACAO DE CACAMBAS LTDA REF LOCACAO DE CACAMBAS CFE ATA 16/2012 - AUT. DE FORNECIMENTO EM ANEXO-CP-7556	1569167		70	201000378	181,00		443.370,39D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO TOALHAS CONTINUAS BRANCAS CFE CONTRATO 282/2011-CP-85094	1580964		53	201000389	3.803,62		447.174,01D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO TOALHAS CONTINUAS BRANCAS CFE CONTRATO 282/2011-CP-85094	1580965		129	201000389	76,43		447.250,44D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO TOALHAS CONTINUAS BRANCAS CFE CONTRATO 282/2011-CP-85094	1580966		73	201000389	89,92		447.340,36D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO TOALHAS CONTINUAS BRANCAS CFE CONTRATO 282/2011-CP-85094	1580967		70	201000389	1.726,46		449.066,82D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO TOALHAS CONTINUAS BRANCAS CFE CONTRATO 282/2011-CP-85094	1580969		168	201000389	49,46		449.116,28D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0017 - 6416 - ALUGUÉIS								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO TOALHAS CONTINUAS BRANCAS CFE CONTRATO 282/2011-CP-85094	1580974		314	201000389	557,50		449.673,78D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO TOALHAS CONTINUAS BRANCAS CFE CONTRATO 282/2011-CP-85094	1580975		313	201000389	1.573,60		451.247,38D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO TOALHAS CONTINUAS BRANCAS CFE CONTRATO 282/2011-CP-85094	1580976		239	201000389	76,43		451.323,81D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO TOALHAS CONTINUAS BRANCAS CFE CONTRATO 282/2011-CP-85094	1580977		217	201000389	1.101,52		452.425,33D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO TOALHAS CONTINUAS BRANCAS CFE CONTRATO 282/2011-CP-85094	1580978		180	201000389	809,28		453.234,61D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DO ESTADO DO PARANA REF CESSAO DE USO DOS ESTACIONAMENTOS DA RODOVIARIA - JUNHO/2013-CP-822013-UFO	1581054	3200	74	201000389	19.637,67		472.872,28D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TURATTO & SALLA LTDA REF LOCACAO MENSAL DOS RADIOCOMUNICADORES CFE CONTRATO 189/2008 - JUN/2013-CP-833	1581161		166	201000392	1.081,38		473.953,66D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TURATTO & SALLA LTDA REF LOCACAO MENSAL DOS RADIOCOMUNICADORES CFE CONTRATO 189/2008 - JUN/2013-CP-833	1581162		164	201000392	1.081,37		475.035,03D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS DE 01/06 A 30/06/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-69641	1584649	3200	166	201000393	16.466,94		491.501,97D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS DE 01/06 A 30/06/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-69644	1584650		152	201000393	1.177,93		492.679,90D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS DE 01/06 A 30/06/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-69644	1584651		129	201000393	17.426,92		510.106,82D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS DE 01/06 A 30/06/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-69642	1584652		129	201000393	1.756,47		511.863,29D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS DE 01/06 A 30/06/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-69644	1584653		72	201000393	1.178,98		513.042,27D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS DE 01/06 A 30/06/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-69644	1584662		174	201000393	1.364,98		514.407,25D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS DE 01/06 A 30/06/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-69642	1584663		171	201000393	1.474,99		515.882,24D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS DE 01/06 A 30/06/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-69642	1584664		166	201000393	5.550,91		521.433,15D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0017 - 6416 - ALUGUÉIS								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS DE 01/06 A 30/06/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-69642	1584665		164	201000393	4.987,94		526.421,09D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS DE 01/06 A 30/06/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-69644	1584666		153	201000393	1.213,53		527.634,62D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS DE 01/06 A 30/06/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-69642	1584667		153	201000393	1.474,99		529.109,61D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-297 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584964		129	201000393	162,04		529.271,65D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-297 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584965		150	201000393	162,04		529.433,69D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-297 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584966		151	201000393	162,04		529.595,73D
Total - ALUGUÉIS						711.729,23	944.365,24	529.595,73D
Conta - 3.01.03.01.0018 - 6417 - SERVIÇOS POSTAIS								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530129	4998	53		24,45		155,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530131	4998	151			26,70	128,85D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530133	4998	158			128,85	0,00D
04/02/2013	49-REC-DESPESAS DE CORREIO RELATIVO REMESSA MALEX REF VENDA DE 1700 FICHAS CFE CI UTR/022/2012	1489824		151	101302002		22,75	22,75C
Total - SERVIÇOS POSTAIS						24,45	178,30	22,75C
Conta - 3.01.03.01.0019 - 6418 - LEGAIS E JUDICIAIS								
11/12/2012	79-PGTO-TABELIONATO E REG CIVIL SANTA QUITERIA REF RECONHECIMENTO DE FIRMA DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO FABIANO BRAGA CORTES JR NO REQUIRIMENTO DE LICENCA PARA DEMOLICAO DE EDIFICACAO DOS ALVARAS DE CONSTRUCAO 80850 A E 54877B	1463900		51	101212007	3,65		542.221,90D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-EVANDRO SBARDELATTI PAGAMENTO REF CONDENACAO NOS AUTOS 3229-12.2011.8.16.0179 CFE DOC ANEXO-CP-2662012-UTT	1487348	3338	217	201000218	850,00		543.075,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530135	4998	24			2.262,03	540.813,52D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530137	4998	25			5.704,36	535.109,16D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530139	4998	51			91,41	535.017,75D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530141	4998	53			21,32	534.996,43D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530143	4998	129			251,50	534.744,93D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530145	4998	153			281,65	534.463,28D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530147	4998	161			2.367,94	532.095,34D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530149	4998	165			40,00	532.055,34D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530151	4998	217			532.055,34	0,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0019 - 6418 - LEGAIS E JUDICIAIS								
04/01/2013	79-PGTO-1o OFICIO DISTRIBUIDOR DE CURITIBA REF CERTIDAO FAZENDA EXERCICIO FISCAL FEITOS AJU - PROTOCOLO 2383932	1495220		150	101301003	23,20		23,20D
04/01/2013	79-PGTO-2o OFICIO DISTRIBUIDOR PROTOCOLO 2211651 REF CERTIDAO CIVEL TABELIONATO	1495221		150	101301003	23,20		46,40D
04/01/2013	79-PGTO-CARTORIO DISTRIBUIDOR CONT PART DEP PUBL 1o OFICIO 966 REF CUSTAS FOLHAS E MAIS	1495222		150	101301003	37,20		83,60D
04/01/2013	79-PGTO-6o REGISTRO DE IMOVEIS DE CURITIBA JORGE LUIS MORAN REF CERTIDAO 95556, RELATIVO CETIDAO REGISTRO SELO BUSCAS E CERTIDAO DE ONUS REAL	1495223		150	101301003	493,08		576,68D
04/01/2013	79-PGTO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9a REGIAO - GRU JUDICIAL CODIGO DE RECOLHIMENTO 18770-4	1495224		150	101301003	5,53		582,21D
30/01/2013	79-PGTO-GLOBAL SERVICOS DE CORREIOS LTDA REF AQUISICAO DE SELOS	1494790		51	101301021	1,20		583,41D
30/01/2013	79-PGTO-CARTORIO 3o DISTRIBUIDOR DE CURITIBA NOTA DE CUSTAS REF SOLICITACAO DE CERTIDOES NEGATIVA DE JOSE VALCIOMAR ZANELATO E ELCIO ANTONIO ALVES DOS SANTOS	1494791		51	101301021	43,70		627,11D
30/01/2013	79-PGTO-4a VFP AUTOS 23781/2010 ACAO SUMARIA URBS X ANASTACIO XUNJI DE MOURA	1494792		51	101301021	66,47		693,58D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CARLOS APARECIDO DOS REIS REF PAGAMENTO REF CONDENACAO JUDICIAL AUTOS 0013936-93.2012.8.16.0182-CP-192013-UTT	1544704	3338	217	201000271	185,72		879,30D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF PGTO DE GUIAS E FUNREJUS AUTOS 26427-35.2012 - ANDRE F DE MAGALHAES MARASSI-CP-172013-UTT	1585023	3338	217	201000254	22,50		901,80D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF PGTO DE GUIAS E FUNREJUS AUTOS 54425.0000 - EDSON LUIS PEREIRA-CP-172013-UTT	1585025	3338	217	201000254	193,70		1.095,50D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF PGTO DE GUIAS E FUNREJUS AUTOS 19653-86.2012 - MAURICIO P DE SOUZA NETO-CP-172013-UTT	1585026	3338	217	201000254	22,50		1.118,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF PGTO DE GUIAS E FUNREJUS AUTOS 19653-86.2012 - MAURICIO P DE SOUZA NETO-CP-172013-UTT	1585027	3338	217	201000254	105,75		1.223,75D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF PGTO DE GUIAS E FUNREJUS AUTOS 19653-86.2012 - MAURICIO P DE SOUZA NETO-CP-172013-UTT	1585028	3338	217	201000254	40,32		1.264,07D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF PGTO DE GUIAS E FUNREJUS AUTOS 19653-86.2012 - MAURICIO P DE SOUZA NETO-CP-172013-UTT	1585029	3338	217	201000254	33,50		1.297,57D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0019 - 6418 - LEGAIS E JUDICIAIS								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF PGTO DE GUIAS E FUNREJUS AUTOS 26427-35.2012 - ANDRE F DE MAGALHAES MARASSI-CP-172013-UTT	1585030	3338	217	201000254	33,50		1.331,07D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF PGTO DE GUIAS E FUNREJUS AUTOS 26427-35.2012 - ANDRE F DE MAGALHAES MARASSI-CP-172013-UTT	1585031	3338	217	201000254	40,32		1.371,39D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF PGTO DE GUIAS E FUNREJUS AUTOS 26427-35.2012 - ANDRE F DE MAGALHAES MARASSI-CP-172013-UTT	1585032	3338	217	201000254	148,05		1.519,44D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL SA REF PAGAMENTO CONDENACAO NO PROCESSO 35734/0000 DA 3 VARA DA FAZ PUB DE CTBA-CP-212013-UTT	1510095	3338	217	201000269	1.073,48		2.592,92D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF PGTO TAXAS, FUNREJUS - AUTOS 2660-11.2011 - EVERLY STECH-CP-202013-UTT	1510096	3338	217	201000269	33,50		2.626,42D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF PGTO TAXAS, FUNREJUS - AUTOS 2660-11.2011 - EVERLY STECH-CP-202013-UTT	1510097	3338	217	201000269	40,32		2.666,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF PGTO TAXAS, FUNREJUS - AUTOS 2660-11.2011 - EVERLY STECH-CP-202013-UTT	1510098	3338	217	201000269	52,50		2.719,24D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF PGTO TAXAS, FUNREJUS - AUTOS 2660-11.2011 - EVERLY STECH-CP-202013-UTT	1510099	3338	217	201000269	408,90		3.128,14D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CLAITON LUIZ LAZARONI REF CUMPRIMENTO SENTENCA ACIDENTE DE TRANSITO AUTOS 918/2002 1 V FAZ TRAB CTBA-CP-242013-UCR	1510129	3338	217	201000269	64.528,39		67.656,53D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UIRANDI E SILVA REF CUMPRIMENTO DE SENTENCA 20635/0000 VLR REMANESC. FURTO ESTACION. SHOP POPULA-CP-302013-UCR	1539764	3338	73	201000276	3.165,67		70.822,20D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 37706/0000 - CARLOS Q DOS SANTOS-CP-282013-UTT	1539770	3338	217	201000276	10,08		70.832,28D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 37706/0000 - CARLOS Q DOS SANTOS-CP-282013-UTT	1539771	3338	217	201000276	30,24		70.862,52D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 37706/0000 - CARLOS Q DOS SANTOS-CP-282013-UTT	1539772	3338	217	201000276	37,15		70.899,67D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 37706/0000 - CARLOS Q DOS SANTOS-CP-282013-UTT	1539773	3338	217	201000276	757,32		71.656,99D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0019 - 6418 - LEGAIS E JUDICIAIS								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JUAREZ VALDEVINO DO CARMO REF PAGAMENTO ACAA ANULATORIA MULTAS DE TRANSITO PROC. 2375-18.2011.8.16.0179-CP-272013-UTT	1539784	3338	217	201000276	76,60		71.733,59D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 30630-40.2012 - TONY ADRIANO FERREIRA-CP-312013-UTT	1540416	3338	217	201000290	40,32		71.773,91D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 30630-40.2012 - TONY ADRIANO FERREIRA-CP-312013-UTT	1540417	3338	217	201000290	33,50		71.807,41D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 33834-92.2012 - ANTONIO R FILHO-CP-312013-UTT	1540418	3338	217	201000290	22,50		71.829,91D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 33834-92.2012 - ANTONIO R FILHO-CP-312013-UTT	1540419	3338	217	201000290	105,75		71.935,66D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 33834-92.2012 - ANTONIO R FILHO-CP-312013-UTT	1540420	3338	217	201000290	40,32		71.975,98D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 33834-92.2012 - ANTONIO R FILHO-CP-312013-UTT	1540421	3338	217	201000290	33,50		72.009,48D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 37034-10.2012 - ANTONIO CARLOS S QUARESMA-CP-312013-UTT	1540422	3338	217	201000290	56,10		72.065,58D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 37034-10.2012 - ANTONIO CARLOS S QUARESMA-CP-312013-UTT	1540423	3338	217	201000290	408,90		72.474,48D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 37034-10.2012 - ANTONIO CARLOS S QUARESMA-CP-312013-UTT	1540424	3338	217	201000290	40,32		72.514,80D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 30630-40.2012 - TONY ADRIANO FERREIRA-CP-312013-UTT	1540425	3338	217	201000290	22,50		72.537,30D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 30630-40.2012 - TONY ADRIANO FERREIRA-CP-312013-UTT	1540426	3338	217	201000290	105,75		72.643,05D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 37034-10.2012 - ANTONIO CARLOS S QUARESMA-CP-312013-UTT	1540427	3338	217	201000290	33,50		72.676,55D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 35353-05.2012 - MARLY VAZ LOBO DA ROSA-CP-352013-UTT	1520128	3338	217	201000295	33,50		72.710,05D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0019 - 6418 - LEGAIS E JUDICIAIS								
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 306/2008 - ALICEU FORTE-CP-352013-UTT	1520137	3338	217	201000295	13,59		72.723,64D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 306/2008 - ALICEU FORTE-CP-352013-UTT	1520138	3338	217	201000295	13,59		72.737,23D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 306/2008 - ALICEU FORTE-CP-352013-UTT	1520139	3338	217	201000295	193,70		72.930,93D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 306/2008 - ALICEU FORTE-CP-352013-UTT	1520140	3338	217	201000295	193,70		73.124,63D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 35353-05.2012 - MARLY VAZ LOBO DA ROSA-CP-352013-UTT	1520141	3338	217	201000295	22,50		73.147,13D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 35353-05.2012 - MARLY VAZ LOBO DA ROSA-CP-352013-UTT	1520142	3338	217	201000295	105,75		73.252,88D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 35353-05.2012 - MARLY VAZ LOBO DA ROSA-CP-352013-UTT	1520143	3338	217	201000295	40,32		73.293,20D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JACOB BAULHOUT JUNIOR REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0001169-75.2011.8.16.0176 DO JUIZADO ESP CIV DE WENC-CP-522013-UCR	1520163	3338	217	201000295	3.950,08		77.243,28D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIA LUCIA BORGES MEIRELES REF CONDENACAO PROCESSO 11318-78.2012.8.16.0182 NO 11 JUIZ ESP DA FAZ PUB CTBA-CP-372013-UTT	1496234	3338	217	201000296	5.635,00		82.878,28D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSE ROBERTO MARIANO REF HONORARIOS PROCESSO 2373-48.2011.8.16.0179 - 15 JUIZ ESP FAZ PUB DE CTBA-CP-402013-UTT	1517475	3338	217	201000325	352,64		83.230,92D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JULIANO FASSINA FERREIRA REF HONORARIOS PROCESSO 1326-39.2011.8.16.0179 - 15 JUIZ ESP FAZ PUB DE CTBA-CP-422013-UTT	1517476	3338	217	201000325	100,00		83.330,92D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RUBENS PEREIRA DE ARAUJO REF HONORARIOS PROCESSO 3117-43.2011.8.16.0179 NO 15 JUIZ ESP FAZ PUB DE CTBA-CP-412013-UTT	1517477	3338	217	201000325	36,18		83.367,10D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ZILMA JOSEFINA COVATTI DA SILVA MATOS REF CUSTAS - PROCESSO 484/2002 NA 1 VARA CIVEL DA COMARCA DE PATO BRANCO-CP-432013-UTT	1517496	3338	217	201000325	386,69		83.753,79D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LOCALIZA RENT A CAR S/A REF HONORARIOS NO PROCESSO 44759-36.2011.89.16.0004 NA 4 VARA FAZ PUB DE CTBA-CP-442013-UTT	1517497	3338	217	201000325	1.100,00		84.853,79D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO ARY CEZAR DA ROSA REF PROCESSO 1202-56.2011.8.16.0179 ANULATORIA MULTAS TRANSITO 15 JEFPP CTBA-CP-462013-UTT	1567014	3338	217	201000336	1.177,55		86.031,34D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0019 - 6418 - LEGAIS E JUDICIAIS								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FAUSTO TARCIZO ALVES COSTA REF PROCESSO 1464-06.2011.8.16.0179 ANULATORIA MULTAS TRANSITO 15 JEFF CTBA-CP-452013-UTT	1567015	3338	217	201000336	2.629,60		88.660,94D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CURITIBA CARTORIO REGISTRO IMOVEIS DA 3 CIRCUNSCRICAO REF AVERBACAO TRANSF. ESCR. PUB. REL PERMUTA DE IMOVEIS COM LBM ESTAC. X URBS-CP-282013-ACG	1567016	3338	150	201000336	12.800,00		101.460,94D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF GUIAS; BOLETOS; FUNREJUS - AUTOS 03360-2013 - LEIA REJANE DA ROSA-CP-492013-UTT	1579137	3338	217	201000339	56,10		101.517,04D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF GUIAS; BOLETOS; FUNREJUS - AUTOS 03360-2013 - LEIA REJANE DA ROSA-CP-492013-UTT	1579138	3338	217	201000339	408,90		101.925,94D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF GUIAS; BOLETOS; FUNREJUS - AUTOS 03360-2013 - LEIA REJANE DA ROSA-CP-492013-UTT	1579139	3338	217	201000339	40,32		101.966,26D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF GUIAS; BOLETOS; FUNREJUS - AUTOS 03360-2013 - LEIA REJANE DA ROSA-CP-492013-UTT	1579140	3338	217	201000339	33,50		101.999,76D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF GUIAS BOLETOS - AUTOS 33241-0000 - JOSE DAIR GUIMARAES-CP-492013-UTT	1579141	3338	217	201000339	208,71		102.208,47D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSE DENIVAL DE JESUS REF EXECUÇÃO PROVISORIA 645-41.2013.8.1.0004 - 3 V FAZ PUB - ACID EM EST. TUBO-CP-702013-UCR	1579163	3338	24	201000339	25.631,38		127.839,85D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA REF GUIAS E BOLETOS - AUTOS 989077-9 - FLAVIO PANSIERI - MULTAS DE TRANSITO-CP-512013-UTT	1579166	3338	217	201000339	93,40		127.933,25D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA REF GUIAS E BOLETOS - AUTOS 989077-9 - FLAVIO PANSIERI - MULTAS DE TRANSITO-CP-512013-UTT	1579167	3338	217	201000339	131,87		128.065,12D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF GUIAS E BOLETOS - AUTOS 989077-9 - FLAVIO PANSIERI - MULTAS DE TRANSITO-CP-512013-UTT	1579168	3338	217	201000339	33,50		128.098,62D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JAMES RODRIGUES REF COMPLEMENTO HONORARIOS PROCESSO 2096-32.2011.8.16.0179 - 15 JUIZ ESP DA FAZ-CP-522013-UTT	1579193	3338	217	201000339	250,68		128.349,30D
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS REL AUTOS 4589-61.2013 - DIEGO DE SOUZA SPELIER - COBRANCA DE MULTAS-CP-552013-UTT	1567473	3338	217	201000354	352,50		128.701,80D
28/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCO AURELIO GOUDEL REF PROCESSO 3204-96.2011.8.16.0179 - 15 JUIZ ESP FAZ PUB CTBA - MULTAS TRANSITO-CP-562013-UTT	1567508	3338	217	201000354	1.120,86		129.822,66D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0019 - 6418 - LEGAIS E JUDICIAIS								
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS JUDICIAIS - AUTOS 0926-95.2013 - IRMAOS GIULIAN E CIA LTDA-CP-572013-UTT	1567531	3338	217	201000354	141,00		129.963,66D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS JUDICIAIS - AUTOS 1181-53.2013 - CODIMAMAQ E VIATURAS LTDA-CP-572013-UTT	1567532	3338	217	201000354	141,00		130.104,66D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS JUDICIAIS - AUTOS 1180-68.2013 - ADEMIR BENAN-CP-572013-UTT	1567533	3338	217	201000354	141,00		130.245,66D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS JUDICIAIS - AUTOS 3039-58.2013 - IZIEL ALVES DE FREITAS-CP-572013-UTT	1567534	3338	217	201000354	141,00		130.386,66D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS JUDICIAIS - AUTOS 3039-58.2013 - IZIEL ALVES DE FREITAS-CP-572013-UTT	1567535	3338	217	201000354	30,24		130.416,90D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS JUDICIAIS - AUTOS 26389-23.2012.8.16.0182 - LEONARDO ZIBETTISGANZERLA-CP-602013-UTT	1582078	3338	217	201000368	91,40		130.508,30D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS JUDICIAIS - AUTOS 2371-78.2011.8.16.0179 - JEFERSON LUIZ ANDRADE-CP-602013-UTT	1582079	3338	217	201000368	76,92		130.585,22D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS JUDICIAIS - AUTOS 3111-36.2011.8.16.0179 - ALEX CASTRO DA SILVA-CP-602013-UTT	1582080	3338	217	201000368	94,59		130.679,81D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS JUDICIAIS - AUTOS 2837-72.2011.8.16.0179 - NELSON LUIZ RIBEIRO-CP-602013-UTT	1582081	3338	217	201000368	48,83		130.728,64D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS JUDICIAIS - MULTAS DE TRANSITO - AUTOS 2073/2009 - JOSE M ABAGE-CP-612013-UTT	1582082	3338	217	201000368	2.092,76		132.821,40D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS JUDICIAIS - MULTAS DE TRANSITO - AUTOS 01024-79.2013 - MARIA A S PINH-CP-252013-AJU	1582098	3338	217	201000368	2.257,05		135.078,45D
19/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS - AUTOS 37246-31.2012 - JORGE RIBEIRO C. JUNIOR-CP-632013-UTT	1556389	3338	217	201000369	40,32		135.118,77D
19/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS - AUTOS 37246-31.2012 - JORGE RIBEIRO C. JUNIOR-CP-632013-UTT	1556390	3338	217	201000369	33,50		135.152,27D
19/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS - AUTOS 37246-31.2012 - JORGE RIBEIRO C. JUNIOR-CP-632013-UTT	1556391	3338	217	201000369	105,75		135.258,02D
19/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS - AUTOS 37246-31.2012 - JORGE RIBEIRO C. JUNIOR-CP-632013-UTT	1556392	3338	217	201000369	22,50		135.280,52D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0019 - 6418 - LEGAIS E JUDICIAIS								
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 02660-65.2012 - CRISTIANE BITTENCOURT - MULTAS-CP-1142013-PGU	1569148	3338	217	201000378	40,32		135.320,84D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 02660-65.2012 - CRISTIANE BITTENCOURT - MULTAS-CP-1142013-PGU	1569163	3338	217	201000378	22,50		135.343,34D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 02660-65.2012 - CRISTIANE BITTENCOURT - MULTAS-CP-1142013-PGU	1569164	3338	217	201000378	105,75		135.449,09D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 02660-65.2012 - CRISTIANE BITTENCOURT - MULTAS-CP-1142013-PGU	1569165	3338	217	201000378	33,50		135.482,59D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 01463-21.2011 - CLODOALDO SANTANA DA SILVA-CP-1392013-PGU	1569215	3338	217	201000378	212,70		135.695,29D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS JUDICIAIS - AUTOS 02550-43.2010 - ANTONIO PILZ-CP-1492013-PGU	1581010	3338	217	201000389	141,00		135.836,29D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO REF CUSTAS JUDICIAIS - AUTOS 32233-37.2011 - ANTONIO DE SOUZA CASTRO-CP-1492013-PGU	1581011	3338	217	201000389	193,70		136.029,99D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REF CUSTAS JUDICIAIS - AUTOS 10155-11.2012 - BOAVENTURA PEREIRA SOARES-CP-1492013-PGU	1581014	3338	217	201000389	151,96		136.181,95D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS JUDICIAIS - AUTOS 01503-73.2013 - ARTUR DE OLIVEIRA CORDEIRO-CP-1492013-PGU	1581015	3338	217	201000389	141,00		136.322,95D
	Total - LEGAIS E JUDICIAIS					137.176,60	543.075,55	136.322,95D
Conta - 3.01.03.01.0020 - 6419 - TELEFONE E TELEX								
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487474		150	201000218	111,45		73.134,68D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487475		165	201000218	213,03		73.347,71D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487476		173	201000218	28,02		73.375,73D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487477		237	201000218	111,27		73.487,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0020 - 6419 - TELEFONE E TELEX								
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487478		169	201000218	408,17		73.895,17D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487479		154	201000218	96,33		73.991,50D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487480		158	201000218	6,58		73.998,08D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487481		161	201000218	55,56		74.053,64D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487482		225	201000218	144,15		74.197,79D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487483		219	201000218	273,62		74.471,41D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487484		218	201000218	152,09		74.623,50D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487485		217	201000218	1.071,48		75.694,98D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487486		73	201000218	430,94		76.125,92D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487487		230	201000218	84,87		76.210,79D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487488		221	201000218	558,90		76.769,69D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487489		224	201000218	271,89		77.041,58D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487490		222	201000218	39,35		77.080,93D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487491		223	201000218	117,80		77.198,73D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487492		239	201000218	127,35		77.326,08D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0020 - 6419 - TELEFONE E TELEX								
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487493		226	201000218	126,46		77.452,54D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487494		227	201000218	105,52		77.558,06D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487495		228	201000218	563,67		78.121,73D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487496		229	201000218	40,61		78.162,34D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487497		233	201000218	125,68		78.288,02D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487498		234	201000218	52,71		78.340,73D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487499		236	201000218	61,53		78.402,26D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487500		235	201000218	197,59		78.599,85D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487501		171	201000218	61,76		78.661,61D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487502		51	201000218	159,93		78.821,54D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487503		172	201000218	45,95		78.867,49D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487504		157	201000218	2,15		78.869,64D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487505		166	201000218	158,50		79.028,14D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487506		164	201000218	104,17		79.132,31D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487507		153	201000218	89,79		79.222,10D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0020 - 6419 - TELEFONE E TELEX								
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487508		159	201000218	7,40		79.229,50D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487509		167	201000218	541,55		79.771,05D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487510		174	201000218	170,64		79.941,69D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487511		155	201000218	18,85		79.960,54D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487512		170	201000218	207,69		80.168,23D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487513		160	201000218	18,08		80.186,31D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487514		163	201000218	39,18		80.225,49D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487515		151	201000218	555,77		80.781,26D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487516		162	201000218	162,24		80.943,50D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487517		168	201000218	944,47		81.887,97D
31/12/2012	226-VL RESSARC DESP RAMAL TELEF	1456321		53	101212101		2.612,40	79.275,57D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEL - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477745		150	201000242	16,86		79.292,43D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEL - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477746		165	201000242	14,80		79.307,23D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEL - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477747		173	201000242	13,16		79.320,39D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEL - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477748		237	201000242	14,31		79.334,70D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEL - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477749		23	201000242	98,68		79.433,38D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0020 - 6419 - TELEFONE E TELEX								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEI - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477750		24	201000242	4,93		79.438,31D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEI - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477751		72	201000242	27,86		79.466,17D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEI - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477752		221	201000242	4,90		79.471,07D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEI - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477753		226	201000242	4,99		79.476,06D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEI - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477754		228	201000242	5,02		79.481,08D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEI - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477755		171	201000242	19,63		79.500,71D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEI - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477756		166	201000242	438,59		79.939,30D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEI - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477757		164	201000242	70,72		80.010,02D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEI - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477758		153	201000242	51,90		80.061,92D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEI - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477759		174	201000242	53,84		80.115,76D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEI - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477760		129	201000242	131,93		80.247,69D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530153	4998	23			978,56	79.269,13D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530155	4998	24			214,11	79.055,02D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530157	4998	25			134,81	78.920,21D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530159	4998	51			1.334,81	77.585,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530161	4998	53		25.681,00		103.266,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530163	4998	54			363,33	102.903,07D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530165	4998	70			270,20	102.632,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530167	4998	71			598,14	102.034,73D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530169	4998	72			226,58	101.808,15D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530171	4998	73			5.155,53	96.652,62D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530173	4998	79			478,22	96.174,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530175	4998	83			660,49	95.513,91D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530177	4998	129			2.603,29	92.910,62D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530179	4998	150			1.102,54	91.808,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530181	4998	151			5.695,97	86.112,11D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530183	4998	152			122,61	85.989,50D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0020 - 6419 - TELEFONE E TELEX								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530185	4998	153			1.761,11	84.228,39D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530187	4998	154			501,05	83.727,34D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530189	4998	155			92,79	83.634,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530191	4998	156			31,85	83.602,70D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530193	4998	157			122,63	83.480,07D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530195	4998	158			217,66	83.262,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530197	4998	159			52,02	83.210,39D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530199	4998	160			190,87	83.019,52D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530201	4998	161			1.017,20	82.002,32D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530203	4998	162			605,52	81.396,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530205	4998	163			352,20	81.044,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530207	4998	164			1.577,66	79.466,94D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530209	4998	165			3.423,35	76.043,59D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530211	4998	166			18.412,00	57.631,59D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530213	4998	167			1.873,72	55.757,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530215	4998	168			11.678,29	44.079,58D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530217	4998	169			4.904,40	39.175,18D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530219	4998	170			1.816,88	37.358,30D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530221	4998	171			875,19	36.483,11D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530223	4998	172			460,33	36.022,78D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530225	4998	173			912,68	35.110,10D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530227	4998	174			1.714,80	33.395,30D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530229	4998	175			7,47	33.387,83D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530231	4998	178			8,01	33.379,82D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530233	4998	179			99,47	33.280,35D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530235	4998	180			93,15	33.187,20D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530237	4998	190			252,33	32.934,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530239	4998	191			424,48	32.510,39D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530241	4998	192		1.299,97		33.810,36D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530243	4998	202			24,06	33.786,30D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530245	4998	203			10,14	33.776,16D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530247	4998	204			38,25	33.737,91D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530249	4998	205			15,81	33.722,10D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530251	4998	209			17,39	33.704,71D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530253	4998	216			354,00	33.350,71D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530255	4998	217			5.894,04	27.456,67D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530257	4998	218			1.121,03	26.335,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530259	4998	219			2.400,76	23.934,88D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530261	4998	221			1.628,63	22.306,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530263	4998	222			1.984,65	20.321,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530265	4998	223			1.432,32	18.889,28D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530267	4998	224			2.263,28	16.626,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530269	4998	225			509,25	16.116,75D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530271	4998	226			1.789,49	14.327,26D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530273	4998	227			1.231,68	13.095,58D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530275	4998	228			3.508,12	9.587,46D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530277	4998	229			356,89	9.230,57D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530279	4998	230			766,43	8.464,14D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530281	4998	231			240,61	8.223,53D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530283	4998	232			717,72	7.505,81D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530285	4998	233			1.113,48	6.392,33D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530287	4998	234			870,19	5.522,14D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530289	4998	235			1.249,04	4.273,10D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0020 - 6419 - TELEFONE E TELEX								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530291	4998	236			598,02	3.675,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530293	4998	237			673,81	3.001,27D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530295	4998	238			158,29	2.842,98D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530297	4998	239			2.481,28	361,70D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530299	4998	302			35,40	326,30D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530301	4998	304			23,60	302,70D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530303	4998	306			23,60	279,10D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530305	4998	308			14,00	265,10D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530307	4998	311			43,50	221,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530309	4998	312			29,50	192,10D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530311	4998	314			91,80	100,30D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530313	4998	316			100,30	0,00D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. EMBRATEL REF FATURA TELEFONICA NO MES DE JANEIRO/2013-CP-72013-UAD	1488848	3200	166	201000253	2,55		2,55D
31/01/2013	226-VL RESSARC DESP RAMAL TELEF	1473835		53	101301101		2.114,80	2.112,25C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO-CP-112013-UAD	1585070	3200	150	201000254	130,83		1.981,42C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013-CP-427689158	1585136	3200	150	201000254	25,89		1.955,53C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585138		165	201000254	5,26		1.950,27C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585139		173	201000254	21,35		1.928,92C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585140		237	201000254	11,27		1.917,65C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585141		23	201000254	85,29		1.832,36C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585142		24	201000254	4,90		1.827,46C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585143		72	201000254	11,93		1.815,53C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585144		221	201000254	4,90		1.810,63C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585145		226	201000254	5,58		1.805,05C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585146		171	201000254	21,28		1.783,77C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0020 - 6419 - TELEFONE E TELEX								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585147		166	201000254	356,12		1.427,65C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585148		164	201000254	45,16		1.382,49C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585149		153	201000254	35,57		1.346,92C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585150		174	201000254	45,95		1.300,97C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585151		129	201000254	125,31		1.175,66C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585182		165	201000254	92,04		1.083,62C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585183		173	201000254	50,77		1.032,85C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585184		237	201000254	80,07		952,78C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585185		169	201000254	280,00		672,78C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585186		154	201000254	36,66		636,12C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585187		161	201000254	68,51		567,61C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585188		218	201000254	78,29		489,32C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585189		217	201000254	326,85		162,47C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585190		73	201000254	472,24		309,77D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585191		230	201000254	60,98		370,75D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585192		232	201000254	19,28		390,03D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585193		221	201000254	295,73		685,76D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585194		224	201000254	165,45		851,21D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585195		222	201000254	99,50		950,71D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0020 - 6419 - TELEFONE E TELEX								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585196		223	201000254	91,52		1.042,23D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585197		239	201000254	134,56		1.176,79D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585198		226	201000254	233,94		1.410,73D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585199		227	201000254	70,87		1.481,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585200		228	201000254	305,11		1.786,71D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585201		229	201000254	28,25		1.814,96D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585202		233	201000254	59,29		1.874,25D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585203		234	201000254	46,17		1.920,42D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585204		236	201000254	30,01		1.950,43D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585205		235	201000254	75,25		2.025,68D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585206		171	201000254	50,67		2.076,35D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585207		51	201000254	118,19		2.194,54D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585208		172	201000254	9,30		2.203,84D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585209		166	201000254	806,77		3.010,61D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585210		164	201000254	76,39		3.087,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585211		152	201000254	0,70		3.087,70D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585212		153	201000254	61,10		3.148,80D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585213		159	201000254	5,40		3.154,20D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585214		174	201000254	73,79		3.227,99D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585215		216	201000254	7,84		3.235,83D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585216		155	201000254	10,28		3.246,11D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0020 - 6419 - TELEFONE E TELEX								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585217		170	201000254	54,07		3.300,18D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585218		160	201000254	23,61		3.323,79D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585219		163	201000254	10,59		3.334,38D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585220		151	201000254	311,96		3.646,34D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585221		162	201000254	28,44		3.674,78D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585222		168	201000254	1.338,77		5.013,55D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013-CP-382013-UAD	1515038	3200	150	201000275	409,63		5.423,18D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515052		165	201000275	101,64		5.524,82D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515053		173	201000275	69,70		5.594,52D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515054		237	201000275	109,93		5.704,45D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515055		169	201000275	223,81		5.928,26D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515056		154	201000275	50,33		5.978,59D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515057		161	201000275	94,05		6.072,64D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515058		218	201000275	107,47		6.180,11D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515059		302	201000275	25,31		6.205,42D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515060		217	201000275	448,66		6.654,08D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515061		73	201000275	238,75		6.892,83D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515062		230	201000275	83,71		6.976,54D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515063		232	201000275	26,46		7.003,00D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515064		221	201000275	405,93		7.408,93D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0020 - 6419 - TELEFONE E TELEX								
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515065		224	201000275	227,10		7.636,03D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515066		222	201000275	136,58		7.772,61D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515067		223	201000275	125,62		7.898,23D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515068		239	201000275	184,70		8.082,93D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515069		226	201000275	321,13		8.404,06D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515070		227	201000275	211,90		8.615,96D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515071		228	201000275	304,20		8.920,16D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515072		229	201000275	38,78		8.958,94D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515073		233	201000275	81,38		9.040,32D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515074		234	201000275	63,37		9.103,69D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515075		236	201000275	41,20		9.144,89D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515076		235	201000275	103,29		9.248,18D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515077		171	201000275	69,56		9.317,74D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515078		51	201000275	162,26		9.480,00D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515079		172	201000275	12,77		9.492,77D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515080		166	201000275	1.800,47		11.293,24D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515081		164	201000275	104,87		11.398,11D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515082		152	201000275	0,96		11.399,07D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515083		153	201000275	83,88		11.482,95D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515084		159	201000275	7,41		11.490,36D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515085		167	201000275	64,03		11.554,39D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0020 - 6419 - TELEFONE E TELEX								
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515086		174	201000275	101,30		11.655,69D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515087		216	201000275	10,76		11.666,45D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515088		155	201000275	14,12		11.680,57D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515089		170	201000275	74,23		11.754,80D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515090		160	201000275	32,41		11.787,21D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515091		163	201000275	14,54		11.801,75D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515092		151	201000275	428,29		12.230,04D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515093		162	201000275	39,05		12.269,09D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515094		168	201000275	1.234,77		13.503,86D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583918		150	201000281	21,50		13.525,36D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583919		165	201000281	10,05		13.535,41D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583920		173	201000281	17,40		13.552,81D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583921		237	201000281	18,64		13.571,45D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583922		23	201000281	99,90		13.671,35D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583923		24	201000281	4,90		13.676,25D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583924		72	201000281	14,86		13.691,11D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583925		221	201000281	5,14		13.696,25D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583926		226	201000281	5,06		13.701,31D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0020 - 6419 - TELEFONE E TELEX								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583927		171	201000281	21,31		13.722,62D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583928		166	201000281	359,84		14.082,46D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583929		164	201000281	35,79		14.118,25D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583930		153	201000281	42,63		14.160,88D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583931		174	201000281	35,30		14.196,18D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583932		129	201000281	126,87		14.323,05D
31/03/2013	226-VL RESSARC DESP RAMAL TELEF	1501476		53	101303101		4.610,40	9.712,65D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011-CP-436740715	1543905	3200	150	201000311	10,29		9.722,94D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013-CP-862013-UAD	1543906	3200	71	201000311	66,08		9.789,02D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544245		165	201000311	7,80		9.796,82D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544246		173	201000311	11,04		9.807,86D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544247		237	201000311	11,40		9.819,26D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544248		23	201000311	76,98		9.896,24D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544249		24	201000311	4,90		9.901,14D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544250		72	201000311	14,93		9.916,07D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544251		221	201000311	4,90		9.920,97D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0020 - 6419 - TELEFONE E TELEX								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544252		226	201000311	16,56		9.937,53D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544253		171	201000311	11,65		9.949,18D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544254		166	201000311	373,57		10.322,75D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544255		164	201000311	45,15		10.367,90D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544256		153	201000311	32,24		10.400,14D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544257		174	201000311	34,13		10.434,27D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544258		129	201000311	125,18		10.559,45D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544273		150	201000311	445,94		11.005,39D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544274		165	201000311	117,65		11.123,04D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544275		173	201000311	25,32		11.148,36D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544276		237	201000311	106,09		11.254,45D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544277		169	201000311	397,18		11.651,63D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544278		154	201000311	47,50		11.699,13D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544279		161	201000311	60,74		11.759,87D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544280		54	201000311	31,73		11.791,60D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544281		83	201000311	4,27		11.795,87D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544282		218	201000311	136,82		11.932,69D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544283		217	201000311	482,69		12.415,38D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0020 - 6419 - TELEFONE E TELEX								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544284		73	201000311	235,20		12.650,58D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544285		230	201000311	73,98		12.724,56D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544286		232	201000311	54,24		12.778,80D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544287		221	201000311	445,23		13.224,03D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544288		224	201000311	191,58		13.415,61D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544289		222	201000311	157,00		13.572,61D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544290		223	201000311	128,05		13.700,66D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544291		239	201000311	96,96		13.797,62D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544292		226	201000311	383,79		14.181,41D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544293		227	201000311	233,27		14.414,68D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544294		228	201000311	243,17		14.657,85D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544295		229	201000311	39,60		14.697,45D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544296		233	201000311	139,02		14.836,47D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544297		234	201000311	70,04		14.906,51D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544298		236	201000311	41,90		14.948,41D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544299		235	201000311	144,32		15.092,73D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544300		171	201000311	84,86		15.177,59D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544301		51	201000311	134,59		15.312,18D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544302		172	201000311	27,44		15.339,62D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544303		166	201000311	1.071,48		16.411,10D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544304		164	201000311	124,49		16.535,59D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0020 - 6419 - TELEFONE E TELEX								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544305		152	201000311	2,13		16.537,72D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544306		153	201000311	81,00		16.618,72D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544307		159	201000311	6,60		16.625,32D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544308		167	201000311	66,43		16.691,75D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544309		174	201000311	71,41		16.763,16D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544310		216	201000311	15,60		16.778,76D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544311		155	201000311	15,14		16.793,90D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544312		170	201000311	267,79		17.061,69D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544313		160	201000311	31,04		17.092,73D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544314		163	201000311	50,08		17.142,81D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544315		151	201000311	563,45		17.706,26D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544316		162	201000311	54,34		17.760,60D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544317		168	201000311	1.260,94		19.021,54D
30/04/2013	226-VL RESSARC DESP RAMAL TELEF	1526877		53	101304101		2.169,60	16.851,94D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567038		174	201000336	35,77		16.887,71D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567039		173	201000336	12,15		16.899,86D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567040		171	201000336	17,19		16.917,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567041		166	201000336	395,67		17.312,72D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567042		165	201000336	10,98		17.323,70D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0020 - 6419 - TELEFONE E TELEX								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567043		164	201000336	33,30		17.357,00D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567044		153	201000336	48,63		17.405,63D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567045		150	201000336	11,45		17.417,08D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567046		129	201000336	125,21		17.542,29D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567080		237	201000336	4,89		17.547,18D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567081		217	201000336	47,11		17.594,29D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567082		72	201000336	6,10		17.600,39D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567083		24	201000336	4,89		17.605,28D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567084		23	201000336	83,43		17.688,71D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567357		71	201000336	66,07		17.754,78D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567358		150	201000336	704,38		18.459,16D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567359		165	201000336	194,97		18.654,13D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567360		173	201000336	37,33		18.691,46D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567361		237	201000336	110,94		18.802,40D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567362		169	201000336	512,71		19.315,11D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567363		154	201000336	34,25		19.349,36D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567364		161	201000336	43,08		19.392,44D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567365		54	201000336	36,79		19.429,23D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0020 - 6419 - TELEFONE E TELEX								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567366		217	201000336	3.259,00		22.688,23D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567367		73	201000336	231,72		22.919,95D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567368		171	201000336	116,92		23.036,87D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567369		51	201000336	191,78		23.228,65D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567370		172	201000336	31,60		23.260,25D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567371		166	201000336	1.891,47		25.151,72D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567372		164	201000336	92,02		25.243,74D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567373		152	201000336	2,70		25.246,44D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567374		153	201000336	71,41		25.317,85D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567375		159	201000336	9,38		25.327,23D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567376		167	201000336	56,12		25.383,35D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567377		174	201000336	90,35		25.473,70D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567378		155	201000336	9,47		25.483,17D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567379		170	201000336	238,58		25.721,75D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567380		160	201000336	22,15		25.743,90D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567381		163	201000336	33,17		25.777,07D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567382		151	201000336	473,31		26.250,38D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567383		162	201000336	81,07		26.331,45D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567384		168	201000336	1.174,03		27.505,48D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567418		158	201000336	9,06		27.514,54D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567536		150	201000354	500,75		28.015,29D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0020 - 6419 - TELEFONE E TELEX								
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567537		165	201000354	119,83		28.135,12D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567538		173	201000354	85,40		28.220,52D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567539		237	201000354	109,27		28.329,79D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567540		169	201000354	465,69		28.795,48D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567541		154	201000354	25,22		28.820,70D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567542		161	201000354	25,16		28.845,86D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567543		54	201000354	23,96		28.869,82D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567544		217	201000354	3.520,22		32.390,04D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567545		73	201000354	218,00		32.608,04D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567546		171	201000354	80,82		32.688,86D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567547		51	201000354	143,43		32.832,29D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567548		172	201000354	51,27		32.883,56D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567549		166	201000354	1.026,55		33.910,11D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567550		164	201000354	103,88		34.013,99D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567551		153	201000354	95,65		34.109,64D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567552		159	201000354	39,86		34.149,50D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567553		167	201000354	67,87		34.217,37D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567554		174	201000354	82,54		34.299,91D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567555		155	201000354	13,81		34.313,72D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567556		170	201000354	294,12		34.607,84D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567557		160	201000354	9,64		34.617,48D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0020 - 6419 - TELEFONE E TELEX								
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567558		163	201000354	112,59		34.730,07D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567559		151	201000354	535,13		35.265,20D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567560		162	201000354	42,65		35.307,85D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567561		168	201000354	1.119,15		36.427,00D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567596		158	201000354	20,84		36.447,84D
31/05/2013	226-VL RESSARC DESP RAMAL TELEF	1547156		53	101305101		2.169,60	34.278,24D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569242		170	201000378	251,68		34.529,92D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569243		160	201000378	23,62		34.553,54D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569244		163	201000378	51,60		34.605,14D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569245		151	201000378	544,50		35.149,64D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569246		162	201000378	96,33		35.245,97D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569247		168	201000378	1.200,73		36.446,70D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569282		158	201000378	28,26		36.474,96D
30/06/2013	226-VL RESSARC DESP RAMAL TELEF	1568303		53	101306101		2.034,00	34.440,96D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEI - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580970		129	201000389	38,29		34.479,25D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEI - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580971		72	201000389	2,83		34.482,08D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEI - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580972		24	201000389	1,18		34.483,26D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEI - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580973		23	201000389	1,20		34.484,46D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEI - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580979		237	201000389	4,55		34.489,01D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEI - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580980		217	201000389	1,18		34.490,19D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0020 - 6419 - TELEFONE E TELEX								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEL - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580981		174	201000389	8,81		34.499,00D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEL - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580982		173	201000389	3,57		34.502,57D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEL - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580983		171	201000389	3,42		34.505,99D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEL - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580984		166	201000389	106,05		34.612,04D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEL - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580985		165	201000389	2,38		34.614,42D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEL - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580986		164	201000389	13,28		34.627,70D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEL - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580987		153	201000389	22,09		34.649,79D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEL - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580988		150	201000389	1,68		34.651,47D
	Total - TELEFONE E TELEX					84.567,70	122.939,46	34.651,47D
Conta - 3.01.03.01.0021 - 6420 - ENERGIA ELÉTRICA								
31/12/2012	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1456319		53	101212101		23.858,43	1.755.321,46D
31/12/2012	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1456334		56	101212101		209,19	1.755.112,27D
31/12/2012	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1456339		57	101212101		3.554,31	1.751.557,96D
31/12/2012	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1456345		58	101212101		409,48	1.751.148,48D
31/12/2012	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1456350		59	101212101		135,84	1.751.012,64D
31/12/2012	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1456355		60	101212101		339,68	1.750.672,96D
31/12/2012	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1456360		61	101212101		1.257,49	1.749.415,47D
31/12/2012	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1456365		62	101212101		2.409,35	1.747.006,12D
31/12/2012	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1456374		64	101212101		40,75	1.746.965,37D
31/12/2012	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1456379		65	101212101		244,57	1.746.720,80D
31/12/2012	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1456384		66	101212101		1.215,14	1.745.505,66D
31/12/2012	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1456453		313	101212101		771,75	1.744.733,91D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486933		312	201000246	131,76		1.744.865,67D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486934		311	201000246	136,28		1.745.001,95D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486935		308	201000246	436,07		1.745.438,02D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0021 - 6420 - ENERGIA ELÉTRICA								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486936		306	201000246	219,52		1.745.657,54D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486937		304	201000246	324,68		1.745.982,22D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486938		302	201000246	109,84		1.746.092,06D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486939		89	201000246	9.455,60		1.755.547,66D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486940		87	201000246	914,29		1.756.461,95D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486941		79	201000246	715,48		1.757.177,43D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486942		78	201000246	1.723,52		1.758.900,95D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486943		77	201000246	944,20		1.759.845,15D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486944		76	201000246	1.253,04		1.761.098,19D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486945		75	201000246	1.377,11		1.762.475,30D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486946		73	201000246	8.797,35		1.771.272,65D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486947		72	201000246	294,33		1.771.566,98D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486948		70	201000246	3.603,76		1.775.170,74D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486949		69	201000246	4.055,73		1.779.226,47D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486950		68	201000246	2.611,59		1.781.838,06D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0021 - 6420 - ENERGIA ELÉTRICA								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486951		67	201000246	2.563,57		1.784.401,63D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486952		66	201000246	4.722,77		1.789.124,40D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486953		65	201000246	2.917,74		1.792.042,14D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486954		64	201000246	3.409,96		1.795.452,10D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486955		63	201000246	12.353,40		1.807.805,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486956		62	201000246	4.094,24		1.811.899,74D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486957		61	201000246	5.923,29		1.817.823,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486958		60	201000246	19.092,73		1.836.915,76D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486959		59	201000246	1.276,24		1.838.192,00D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486960		58	201000246	131,76		1.838.323,76D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486961		57	201000246	15.782,25		1.854.106,01D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486962		56	201000246	1.430,10		1.855.536,11D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486963		55	201000246	1.172,41		1.856.708,52D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486964		54	201000246	15.661,06		1.872.369,58D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1486965		53	201000246	40.610,83		1.912.980,41D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0021 - 6420 - ENERGIA ELÉTRICA								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1487038		316	201000246	1.160,18		1.914.140,59D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530315	4998	53			269.467,86	1.644.672,73D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530317	4998	54			177.273,11	1.467.399,62D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530319	4998	55			15.368,48	1.452.031,14D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530321	4998	56			14.918,37	1.437.112,77D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530323	4998	57			139.587,36	1.297.525,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530325	4998	58		3.333,98		1.300.859,39D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530327	4998	59			14.589,19	1.286.270,20D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530329	4998	60			176.674,63	1.109.595,57D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530331	4998	61			52.909,53	1.056.686,04D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530333	4998	62			23.756,14	1.032.929,90D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530335	4998	63			122.623,85	910.306,05D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530337	4998	64			42.461,18	867.844,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530339	4998	65			26.309,80	841.535,07D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530341	4998	66			39.139,32	802.395,75D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530343	4998	67			30.562,47	771.833,28D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530345	4998	68			31.354,38	740.478,90D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530347	4998	69			45.985,60	694.493,30D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530349	4998	70			43.873,22	650.620,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530351	4998	72			4.048,86	646.571,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530353	4998	73			98.258,29	548.312,93D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530355	4998	75			18.000,03	530.312,90D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530357	4998	76			17.462,99	512.849,91D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530359	4998	77			10.944,72	501.905,19D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530361	4998	78			7.782,12	494.123,07D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530363	4998	79			7.749,82	486.373,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530365	4998	87			9.643,47	476.729,78D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530367	4998	89			118.926,57	357.803,21D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530369	4998	129			326.488,90	31.314,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530371	4998	180			5.314,57	25.999,74D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530373	4998	302			1.078,49	24.921,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530375	4998	304			3.655,35	21.265,90D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530377	4998	306			2.140,11	19.125,79D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530379	4998	308			3.784,52	15.341,27D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530381	4998	311			1.296,55	14.044,72D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530383	4998	312			1.497,62	12.547,10D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530385	4998	313		7.557,42		20.104,52D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530387	4998	316			20.104,52	0,00D
31/01/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1473833		53	101301101		23.798,45	23.798,45C
31/01/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1473848		56	101301101		209,19	24.007,64C
31/01/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1473853		57	101301101		3.712,36	27.720,00C
31/01/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1473859		58	101301101		434,28	28.154,28C
31/01/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1473865		59	101301101		135,78	28.290,06C
31/01/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1473870		60	101301101		339,68	28.629,74C
31/01/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1473875		61	101301101		1.268,13	29.897,87C
31/01/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1473881		62	101301101		2.575,19	32.473,06C
31/01/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1473890		64	101301101		40,75	32.513,81C
31/01/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1473895		65	101301101		244,57	32.758,38C
31/01/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1473900		66	101301101		1.226,63	33.985,01C
31/01/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1473969		313	101301101		590,12	34.575,13C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0021 - 6420 - ENERGIA ELÉTRICA								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510501		67	201000273	2.426,89		32.148,24C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510502		66	201000273	4.982,95		27.165,29C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510503		65	201000273	2.454,52		24.710,77C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510504		64	201000273	3.158,12		21.552,65C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510505		63	201000273	11.793,53		9.759,12C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510506		62	201000273	3.912,99		5.846,13C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510507		61	201000273	5.982,66		136,53D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510508		60	201000273	21.996,53		22.133,06D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510509		59	201000273	1.362,54		23.495,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510510		311	201000273	133,84		23.629,44D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510511		308	201000273	440,74		24.070,18D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510512		306	201000273	215,65		24.285,83D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510513		304	201000273	341,75		24.627,58D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510514		302	201000273	79,21		24.706,79D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510515		89	201000273	10.526,21		35.233,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0021 - 6420 - ENERGIA ELÉTRICA								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510516		87	201000273	967,28		36.200,28D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510517		79	201000273	665,67		36.865,95D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510518		78	201000273	1.908,27		38.774,22D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510574		316	201000273	1.154,73		39.928,95D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510575		312	201000273	116,51		40.045,46D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510576		77	201000273	967,80		41.013,26D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510577		76	201000273	1.353,21		42.366,47D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510578		75	201000273	1.476,85		43.843,32D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510579		73	201000273	8.677,28		52.520,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510580		72	201000273	299,94		52.820,54D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510581		70	201000273	3.477,08		56.297,62D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510582		69	201000273	3.657,32		59.954,94D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510583		68	201000273	2.448,19		62.403,13D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (ESTACOES TUBO) REF JANEIRO/2013-CP-102013-ARA	1510591	3200	129	201000273	26.492,41		88.895,54D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510592		58	201000273	121,75		89.017,29D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0021 - 6420 - ENERGIA ELÉTRICA								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510593		57	201000273	15.834,96		104.852,25D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510594		56	201000273	1.499,02		106.351,27D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510595		55	201000273	1.225,79		107.577,06D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510596		54	201000273	16.071,58		123.648,64D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510597		53	201000273	41.781,59		165.430,23D
28/02/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1491140		53	101302101		25.541,45	139.888,78D
28/02/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1491154		56	101302101		209,19	139.679,59D
28/02/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1491159		57	101302101		3.712,36	135.967,23D
28/02/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1491165		58	101302101		434,28	135.532,95D
28/02/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1491170		59	101302101		135,78	135.397,17D
28/02/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1491175		60	101302101		339,68	135.057,49D
28/02/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1491180		61	101302101		1.268,13	133.789,36D
28/02/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1491186		62	101302101		2.314,33	131.475,03D
28/02/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1491195		64	101302101		40,75	131.434,28D
28/02/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1491201		65	101302101		244,57	131.189,71D
28/02/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1491206		66	101302101		1.206,71	129.983,00D
28/02/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1491278		313	101302101		825,54	129.157,46D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ESTACOES TUBO - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-142013-ARA	1583771	3200	129	201000281	22.300,89		151.458,35D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583780		61	201000281	5.083,06		156.541,41D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583781		60	201000281	18.019,86		174.561,27D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583782		59	201000281	1.064,86		175.626,13D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583783		58	201000281	106,77		175.732,90D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583784		57	201000281	12.918,21		188.651,11D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583785		56	201000281	1.331,00		189.982,11D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0021 - 6420 - ENERGIA ELÉTRICA								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583786		55	201000281	1.231,53		191.213,64D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583787		54	201000281	12.841,24		204.054,88D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583788		53	201000281	33.746,55		237.801,43D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583789		87	201000281	953,57		238.755,00D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583790		79	201000281	624,05		239.379,05D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583791		78	201000281	1.657,23		241.036,28D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583792		77	201000281	724,09		241.760,37D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583793		76	201000281	1.152,91		242.913,28D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583794		75	201000281	1.363,21		244.276,49D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583795		73	201000281	6.315,86		250.592,35D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583796		72	201000281	292,54		250.884,89D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583797		70	201000281	3.059,65		253.944,54D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583806		316	201000281	995,06		254.939,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583823		312	201000281	128,69		255.068,29D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583824		311	201000281	140,05		255.208,34D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0021 - 6420 - ENERGIA ELÉTRICA								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583825		308	201000281	397,01		255.605,35D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583826		306	201000281	193,64		255.798,99D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583827		304	201000281	249,30		256.048,29D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583828		302	201000281	63,75		256.112,04D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583830		89	201000281	7.924,74		264.036,78D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583831		69	201000281	3.417,87		267.454,65D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583832		68	201000281	2.114,71		269.569,36D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583833		67	201000281	2.074,77		271.644,13D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583834		66	201000281	4.177,33		275.821,46D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583835		65	201000281	1.508,95		277.330,41D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583836		64	201000281	2.742,37		280.072,78D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583837		63	201000281	10.710,53		290.783,31D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583838		62	201000281	3.386,86		294.170,17D
31/03/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1501474		53	101303101		23.885,85	270.284,32D
31/03/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1501489		56	101303101		144,93	270.139,39D
31/03/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1501494		57	101303101		3.001,10	267.138,29D
31/03/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1501500		58	101303101		361,67	266.776,62D
31/03/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1501505		59	101303101		118,32	266.658,30D
31/03/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1501510		60	101303101		302,85	266.355,45D
31/03/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1501515		61	101303101		1.128,97	265.226,48D
31/03/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1501521		62	101303101		1.863,98	263.362,50D
31/03/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1501534		65	101303101		208,61	263.153,89D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0021 - 6420 - ENERGIA ELÉTRICA								
31/03/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1501539		66	101303101		980,60	262.173,29D
31/03/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1501609		313	101303101		432,14	261.741,15D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESTACOES TUBO - CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-292013-ARA	1583953	3200	129	201000328	22.069,09		283.810,24D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583955		53	201000328	31.269,14		315.079,38D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583956		55	201000328	1.109,66		316.189,04D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583957		57	201000328	13.424,55		329.613,59D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583958		66	201000328	3.687,29		333.300,88D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583959		65	201000328	2.555,01		335.855,89D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583960		64	201000328	2.746,86		338.602,75D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583961		63	201000328	9.377,70		347.980,45D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583962		62	201000328	3.331,98		351.312,43D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583963		61	201000328	4.422,72		355.735,15D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583964		60	201000328	16.813,56		372.548,71D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583965		59	201000328	1.145,42		373.694,13D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583966		58	201000328	106,49		373.800,62D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583967		77	201000328	736,50		374.537,12D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583968		76	201000328	1.089,97		375.627,09D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0021 - 6420 - ENERGIA ELÉTRICA								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583969		75	201000328	1.234,07		376.861,16D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583970		73	201000328	5.907,73		382.768,89D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583971		72	201000328	257,16		383.026,05D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583972		70	201000328	3.047,82		386.073,87D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583973		69	201000328	3.176,22		389.250,09D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583974		68	201000328	2.100,44		391.350,53D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583975		67	201000328	2.076,35		393.426,88D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583976		308	201000328	366,98		393.793,86D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583977		306	201000328	231,62		394.025,48D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583978		304	201000328	229,79		394.255,27D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583979		302	201000328	65,63		394.320,90D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583981		89	201000328	7.266,66		401.587,56D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583982		87	201000328	786,10		402.373,66D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583983		79	201000328	547,19		402.920,85D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583984		78	201000328	1.414,28		404.335,13D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0021 - 6420 - ENERGIA ELÉTRICA								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583987		316	201000328	874,02		405.209,15D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583988		312	201000328	177,63		405.386,78D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583989		311	201000328	124,38		405.511,16D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583990		56	201000328	1.289,89		406.801,05D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583991		54	201000328	11.743,07		418.544,12D
30/04/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1526875		53	101304101		21.500,01	397.044,11D
30/04/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1526890		56	101304101		120,38	396.923,73D
30/04/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1526895		57	101304101		3.001,10	393.922,63D
30/04/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1526900		58	101304101		344,82	393.577,81D
30/04/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1526905		59	101304101		109,44	393.468,37D
30/04/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1526910		60	101304101		273,60	393.194,77D
30/04/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1526915		61	101304101		1.021,43	392.173,34D
30/04/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1526921		62	101304101		1.854,27	390.319,07D
30/04/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1526934		65	101304101		196,99	390.122,08D
30/04/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1526939		66	101304101		1.021,07	389.101,01D
30/04/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1527009		313	101304101		536,04	388.564,97D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ESTACOES TUBO - NO MES DE ABRIL/2013-CP-352013-ARA	1584132	3200	129	201000356	22.816,75		411.381,72D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584135		69	201000356	3.854,75		415.236,47D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584136		68	201000356	2.108,11		417.344,58D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584137		67	201000356	2.146,40		419.490,98D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584138		66	201000356	3.614,72		423.105,70D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584139		65	201000356	2.589,27		425.694,97D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584140		64	201000356	2.845,36		428.540,33D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0021 - 6420 - ENERGIA ELÉTRICA								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584141		63	201000356	9.297,82		437.838,15D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584142		62	201000356	3.326,52		441.164,67D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584143		61	201000356	4.656,17		445.820,84D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584144		87	201000356	861,64		446.682,48D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584145		79	201000356	572,69		447.255,17D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584146		78	201000356	1.401,89		448.657,06D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584147		77	201000356	698,57		449.355,63D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584148		76	201000356	1.220,56		450.576,19D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584149		75	201000356	1.208,91		451.785,10D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584150		73	201000356	5.972,12		457.757,22D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584151		72	201000356	260,10		458.017,32D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584152		70	201000356	2.789,89		460.807,21D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584155		316	201000356	878,02		461.685,23D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584156		312	201000356	91,93		461.777,16D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584157		311	201000356	114,51		461.891,67D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0021 - 6420 - ENERGIA ELÉTRICA								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584158		308	201000356	318,81		462.210,48D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584159		306	201000356	149,90		462.360,38D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584160		304	201000356	296,02		462.656,40D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584161		302	201000356	66,73		462.723,13D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584163		89	201000356	7.522,63		470.245,76D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584164		60	201000356	17.291,60		487.537,36D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584165		59	201000356	1.021,42		488.558,78D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584166		58	201000356	103,94		488.662,72D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584167		57	201000356	12.087,54		500.750,26D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584168		56	201000356	1.193,23		501.943,49D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584169		55	201000356	1.138,51		503.082,00D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584170		54	201000356	10.859,89		513.941,89D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584171		53	201000356	28.675,49		542.617,38D
08/05/2013	220-VL RESSARC-ESTACIONAMENTO ETM CURITIBA SA REL A CLAUSULA SEGUNDA DO ADITIVO 116/01-URBS REL AO MES DE MARCO/2013	1542437		54	101305005		1.400,81	541.216,57D
08/05/2013	220-VL RESSARC-ESTACIONAMENTO ETM CURITIBA SA REL A CLAUSULA SEGUNDA DO ADITIVO 116/01-URBS REL AO MES DE MARCO/2013	1542438		53	101305005		938,07	540.278,50D
31/05/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1547154		53	101305101		22.885,52	517.392,98D
31/05/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1547168		56	101305101		120,38	517.272,60D
31/05/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1547173		57	101305101		2.990,97	514.281,63D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0021 - 6420 - ENERGIA ELÉTRICA								
31/05/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1547178		58	101305101		338,56	513.943,07D
31/05/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1547183		59	101305101		109,44	513.833,63D
31/05/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1547188		60	101305101		273,60	513.560,03D
31/05/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1547193		61	101305101		1.021,43	512.538,60D
31/05/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1547198		62	101305101		1.789,70	510.748,90D
31/05/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1547211		65	101305101		196,99	510.551,91D
31/05/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1547216		66	101305101		1.013,05	509.538,86D
31/05/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1547286		313	101305101		490,29	509.048,57D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584464		53	201000366	30.366,31		539.414,88D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - ESTACOES TUBO - NO MES DE MAIO/2013-CP-372013-ARA	1584472	3200	129	201000366	23.281,12		562.696,00D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584473		62	201000366	3.464,43		566.160,43D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584474		61	201000366	3.952,71		570.113,14D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584475		60	201000366	20.174,37		590.287,51D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584476		59	201000366	1.108,97		591.396,48D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584477		58	201000366	94,46		591.490,94D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584478		57	201000366	12.808,96		604.299,90D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584479		56	201000366	1.696,64		605.996,54D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584480		55	201000366	1.393,87		607.390,41D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584481		54	201000366	11.978,34		619.368,75D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584484		89	201000366	8.609,13		627.977,88D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584485		87	201000366	825,87		628.803,75D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0021 - 6420 - ENERGIA ELÉTRICA								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584486		79	201000366	550,82		629.354,57D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584487		78	201000366	1.525,56		630.880,13D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584488		77	201000366	937,89		631.818,02D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584489		76	201000366	1.516,81		633.334,83D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584490		75	201000366	1.462,10		634.796,93D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584491		73	201000366	6.250,71		641.047,64D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584492		72	201000366	356,37		641.404,01D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584493		316	201000366	896,99		642.301,00D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584494		312	201000366	125,85		642.426,85D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584495		311	201000366	122,87		642.549,72D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584496		308	201000366	396,48		642.946,20D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584497		306	201000366	149,54		643.095,74D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584498		304	201000366	327,56		643.423,30D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584499		302	201000366	62,34		643.485,64D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584501		70	201000366	3.195,51		646.681,15D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0021 - 6420 - ENERGIA ELÉTRICA								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584502		69	201000366	5.045,41		651.726,56D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584503		68	201000366	2.250,39		653.976,95D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584504		67	201000366	2.163,87		656.140,82D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584505		66	201000366	4.075,07		660.215,89D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584506		65	201000366	2.846,83		663.062,72D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584507		64	201000366	2.929,29		665.992,01D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584508		63	201000366	9.919,81		675.911,82D
07/06/2013	220-VL RESSARC-ESTACIONAMENTO ETM CURITIBA SA REF A CLAUSULA SEGUNDA DO ADITIVO 116/01-URBS REL AO MES DE ABRIL/2013	1567820		54	101306005		1.295,75	674.616,07D
07/06/2013	220-VL RESSARC-ESTACIONAMENTO ETM CURITIBA SA REF A CLAUSULA SEGUNDA DO ADITIVO 116/01-URBS REL AO MES DE ABRIL/2013	1567821		53	101306005		860,26	673.755,81D
30/06/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1568301		53	101306101		21.954,96	651.800,85D
30/06/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1568316		56	101306101		120,38	651.680,47D
30/06/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1568321		57	101306101		2.836,96	648.843,51D
30/06/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1568326		58	101306101		321,82	648.521,69D
30/06/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1568331		59	101306101		109,44	648.412,25D
30/06/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1568336		60	101306101		273,60	648.138,65D
30/06/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1568341		61	101306101		994,00	647.144,65D
30/06/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1568346		62	101306101		1.854,14	645.290,51D
30/06/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1568359		65	101306101		196,99	645.093,52D
30/06/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1568364		66	101306101		1.022,90	644.070,62D
30/06/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1568434		313	101306101		444,33	643.626,29D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584659		55	201000393	1.346,21		644.972,50D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584660		54	201000393	11.178,32		656.150,82D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584661		53	201000393	31.165,00		687.315,82D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0021 - 6420 - ENERGIA ELÉTRICA								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584668		73	201000393	6.689,87		694.005,69D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584669		72	201000393	334,65		694.340,34D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584670		70	201000393	3.206,61		697.546,95D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584671		69	201000393	3.229,69		700.776,64D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584672		68	201000393	2.296,56		703.073,20D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584673		67	201000393	2.193,83		705.267,03D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584674		66	201000393	3.992,68		709.259,71D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584675		65	201000393	2.071,54		711.331,25D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584676		64	201000393	2.952,52		714.283,77D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584679		316	201000393	913,97		715.197,74D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584680		312	201000393	126,67		715.324,41D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584681		311	201000393	101,00		715.425,41D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584682		308	201000393	375,39		715.800,80D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584683		306	201000393	175,34		715.976,14D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584684		304	201000393	278,74		716.254,88D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0021 - 6420 - ENERGIA ELÉTRICA								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584685		302	201000393	85,08		716.339,96D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584731		89	201000393	8.390,67		724.730,63D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584732		87	201000393	967,59		725.698,22D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584733		79	201000393	735,81		726.434,03D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584734		78	201000393	1.683,79		728.117,82D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584735		77	201000393	901,85		729.019,67D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584736		76	201000393	1.383,73		730.403,40D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584737		75	201000393	1.333,32		731.736,72D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584738		63	201000393	10.408,37		742.145,09D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584739		62	201000393	3.459,46		745.604,55D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584740		61	201000393	5.028,95		750.633,50D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584741		60	201000393	18.461,88		769.095,38D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584742		59	201000393	1.254,36		770.349,74D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584743		58	201000393	105,68		770.455,42D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584744		57	201000393	14.430,02		784.885,44D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0021 - 6420 - ENERGIA ELÉTRICA								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584745		56	201000393	1.662,48		786.547,92D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ESTACOES TUBO - NO MES DE JUNHO/2013-CP-522013-ASA	1584752	3200	129	201000393	23.930,79		810.478,71D
	Total - ENERGIA ELÉTRICA					1.189.887,20	2.158.588,38	810.478,71D
Conta - 3.01.03.01.0022 - 6421 - ÁGUA E ESGOTO								
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456318		53	101212101		2.551,19	986.061,92D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456329		55	101212101		319,28	985.742,64D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456333		56	101212101		335,05	985.407,59D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456338		57	101212101		274,78	985.132,81D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456344		58	101212101		507,92	984.624,89D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456349		59	101212101		40,75	984.584,14D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456354		60	101212101		123,18	984.460,96D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456359		61	101212101		155,10	984.305,86D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456364		62	101212101		114,64	984.191,22D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456369		63	101212101		220,50	983.970,72D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456373		64	101212101		311,16	983.659,56D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456378		65	101212101		168,91	983.490,65D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456383		66	101212101		61,86	983.428,79D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456388		67	101212101		89,88	983.338,91D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456395		69	101212101		73,50	983.265,41D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456402		73	101212101		2.444,54	980.820,87D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456428		304	101212101		72,18	980.748,69D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456432		306	101212101		48,90	980.699,79D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456436		308	101212101		106,34	980.593,45D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456440		310	101212101		313,88	980.279,57D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456448		312	101212101		205,25	980.074,32D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456452		313	101212101		798,70	979.275,62D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456456		314	101212101		304,00	978.971,62D
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456459		315	101212101		42,78	978.928,84D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487009		304	201000246	271,97		979.200,81D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487010		302	201000246	481,76		979.682,57D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487011		129	201000246	15.931,81		995.614,38D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487012		87	201000246	486,98		996.101,36D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0022 - 6421 - ÁGUA E ESGOTO								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487013		79	201000246	495,25		996.596,61D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487014		78	201000246	598,48		997.195,09D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487015		77	201000246	520,05		997.715,14D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487016		76	201000246	1.078,98		998.794,12D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487017		75	201000246	635,83		999.429,95D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487018		73	201000246	7.987,41		1.007.417,36D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487019		72	201000246	147,93		1.007.565,29D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487020		70	201000246	6.430,89		1.013.996,18D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487021		69	201000246	4.679,61		1.018.675,79D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487022		68	201000246	528,32		1.019.204,11D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487023		67	201000246	875,64		1.020.079,75D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487024		66	201000246	643,18		1.020.722,93D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0022 - 6421 - ÁGUA E ESGOTO								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487025		65	201000246	764,73		1.021.487,66D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487026		64	201000246	4.282,68		1.025.770,34D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487027		63	201000246	1.933,21		1.027.703,55D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487028		62	201000246	1.792,63		1.029.496,18D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487029		61	201000246	1.420,51		1.030.916,69D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487030		60	201000246	1.360,77		1.032.277,46D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487031		59	201000246	693,71		1.032.971,17D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487032		58	201000246	11.088,47		1.044.059,64D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487033		57	201000246	1.608,70		1.045.668,34D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487034		56	201000246	1.032,76		1.046.701,10D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487035		55	201000246	1.198,15		1.047.899,25D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487036		53	201000246	24.748,77		1.072.648,02D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0022 - 6421 - ÁGUA E ESGOTO								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487037		51	201000246	106,58		1.072.754,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530389	4998	51			409,78	1.072.344,82D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530391	4998	53			287.086,54	785.258,28D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530393	4998	55			13.646,24	771.612,04D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530395	4998	56			6.346,77	765.265,27D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530397	4998	57			16.617,67	748.647,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530399	4998	58			103.974,49	644.673,11D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530401	4998	59			8.634,25	636.038,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530403	4998	60			15.196,32	620.842,54D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530405	4998	61			16.204,19	604.638,35D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530407	4998	62			14.787,24	589.851,11D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530409	4998	63			42.932,81	546.918,30D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530411	4998	64			33.247,54	513.670,76D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530413	4998	65			8.901,57	504.769,19D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530415	4998	66			6.850,76	497.918,43D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530417	4998	67			11.742,01	486.176,42D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530419	4998	68			6.448,09	479.728,33D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530421	4998	69			11.464,00	468.264,33D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530423	4998	70			77.662,80	390.601,53D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530425	4998	72			1.058,68	389.542,85D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530427	4998	73			187.410,45	202.132,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530429	4998	75			11.090,99	191.041,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530431	4998	76			15.986,74	175.054,67D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530433	4998	77			8.944,91	166.109,76D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530435	4998	78			5.018,36	161.091,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530437	4998	79			7.368,99	153.722,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530439	4998	87			7.313,17	146.409,24D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530441	4998	129			159.072,75	12.663,51C
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530443	4998	302			5.134,12	17.797,63C
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530445	4998	304			2.655,01	20.452,64C
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530447	4998	306		538,19		19.914,45C
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530449	4998	308		1.212,51		18.701,94C
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530451	4998	310		3.678,59		15.023,35C
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530453	4998	312		2.750,49		12.272,86C
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530455	4998	313		8.194,35		4.078,51C
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530457	4998	314		3.562,00		516,51C
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530459	4998	315		516,51		0,00D
23/01/2013	49-REC-SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA REF PGTO RESSARCIMENTO DEZEMBRO 2013 RELATIBO DESPESAS COM AGUA E ESGOTO UTILIZADO DUARANTE O PERIODO DE REFORMA DA RODOVIARIA DE CURITIBA	1508551		53	101301016		505,37	505,37C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473832		53	101301101		2.551,54	3.056,91C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473843		55	101301101		318,98	3.375,89C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473847		56	101301101		335,00	3.710,89C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473852		57	101301101		274,78	3.985,67C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473858		58	101301101		507,94	4.493,61C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473864		59	101301101		40,81	4.534,42C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473869		60	101301101		123,05	4.657,47C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473874		61	101301101		155,20	4.812,67C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0022 - 6421 - ÁGUA E ESGOTO								
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473880		62	101301101		114,53	4.927,20C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473885		63	101301101		220,50	5.147,70C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473889		64	101301101		311,27	5.458,97C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473894		65	101301101		168,89	5.627,86C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473899		66	101301101		61,91	5.689,77C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473904		67	101301101		89,86	5.779,63C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473911		69	101301101		82,53	5.862,16C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473918		73	101301101		2.444,96	8.307,12C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473944		304	101301101		72,00	8.379,12C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473948		306	101301101		32,64	8.411,76C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473952		308	101301101		106,60	8.518,36C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473956		310	101301101		297,36	8.815,72C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473964		312	101301101		196,80	9.012,52C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473968		313	101301101		498,37	9.510,89C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473973		314	101301101		304,00	9.814,89C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473976		315	101301101		28,52	9.843,41C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510519		67	201000273	950,07		8.893,34C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510520		66	201000273	567,19		8.326,15C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510521		65	201000273	881,62		7.444,53C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510522		64	201000273	4.009,78		3.434,75C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510523		63	201000273	1.966,29		1.468,46C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510524		62	201000273	1.635,51		167,05D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510525		61	201000273	1.379,15		1.546,20D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510526		60	201000273	1.269,80		2.816,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0022 - 6421 - ÁGUA E ESGOTO								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510527		59	201000273	743,33		3.559,33D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510530		304	201000273	263,70		3.823,03D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510531		302	201000273	620,33		4.443,36D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510532		129	201000273	17.055,13		21.498,49D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510534		87	201000273	420,82		21.919,31D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510535		79	201000273	561,40		22.480,71D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510536		78	201000273	464,38		22.945,09D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510560		77	201000273	544,86		23.489,95D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510561		76	201000273	1.479,32		24.969,27D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510562		75	201000273	685,44		25.654,71D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510563		73	201000273	6.333,51		31.988,22D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510564		72	201000273	73,50		32.061,72D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0022 - 6421 - ÁGUA E ESGOTO								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510565		70	201000273	7.001,50		39.063,22D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510566		69	201000273	817,76		39.880,98D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510567		68	201000273	561,40		40.442,38D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510568		58	201000273	4.348,83		44.791,21D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510569		57	201000273	1.362,85		46.154,06D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510570		56	201000273	916,99		47.071,05D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510571		55	201000273	3.025,71		50.096,76D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510572		53	201000273	32.596,51		82.693,27D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510573		51	201000273	81,77		82.775,04D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491139		53	101302101		2.551,80	80.223,24D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491149		55	101302101		319,42	79.903,82D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491153		56	101302101		334,95	79.568,87D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491158		57	101302101		202,91	79.365,96D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491164		58	101302101		507,77	78.858,19D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491169		59	101302101		40,84	78.817,35D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491174		60	101302101		122,97	78.694,38D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491179		61	101302101		155,12	78.539,26D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491185		62	101302101		114,49	78.424,77D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491190		63	101302101		220,50	78.204,27D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491194		64	101302101		311,25	77.893,02D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491200		65	101302101		168,80	77.724,22D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491205		66	101302101		61,89	77.662,33D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491210		67	101302101		89,88	77.572,45D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491217		69	101302101		81,78	77.490,67D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0022 - 6421 - ÁGUA E ESGOTO								
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491226		73	101302101		2.444,27	75.046,40D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491253		304	101302101		71,91	74.974,49D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491257		306	101302101		32,68	74.941,81D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491261		308	101302101		156,18	74.785,63D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491265		310	101302101		346,50	74.439,13D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491273		312	101302101		344,40	74.094,73D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491277		313	101302101		823,15	73.271,58D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491282		314	101302101		304,00	72.967,58D
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491285		315	101302101		42,78	72.924,80D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543473		68	201000294	412,55		73.337,35D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543474		67	201000294	883,91		74.221,26D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543475		66	201000294	728,11		74.949,37D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543476		65	201000294	937,28		75.886,65D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543477		64	201000294	1.504,12		77.390,77D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543478		63	201000294	2.379,76		79.770,53D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543479		62	201000294	1.337,81		81.108,34D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543480		61	201000294	1.412,24		82.520,58D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543481		60	201000294	2.849,28		85.369,86D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543482		59	201000294	701,98		86.071,84D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0022 - 6421 - ÁGUA E ESGOTO								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543483		58	201000294	8.756,48		94.828,32D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543484		57	201000294	1.639,99		96.468,31D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543485		56	201000294	1.165,07		97.633,38D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543486		55	201000294	1.810,10		99.443,48D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543487		53	201000294	24.864,54		124.308,02D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543488		51	201000294	81,77		124.389,79D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543555		304	201000294	296,78		124.686,57D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543556		302	201000294	544,34		125.230,91D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543557		129	201000294	20.597,02		145.827,93D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543558		87	201000294	569,67		146.397,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543559		79	201000294	586,21		146.983,81D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543560		78	201000294	48,67		147.032,48D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0022 - 6421 - ÁGUA E ESGOTO								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543561		77	201000294	602,75		147.635,23D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543562		76	201000294	1.007,95		148.643,18D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543563		75	201000294	668,90		149.312,08D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543564		73	201000294	7.061,23		156.373,31D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543565		72	201000294	73,50		156.446,81D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543566		70	201000294	7.216,50		163.663,31D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543567		69	201000294	1.132,00		164.795,31D
15/03/2013	49-REC-SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTA REF AOS MESES DE 01/2013 E 02/2013 DAS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REL AO PERIODO DA REFORMA DA RODOFERROVIARIA DE CURITIBA CFE ACG/UCO/0158/2013	1516972		53	101303011		1.007,35	163.787,96D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501473		53	101303101		2.551,54	161.236,42D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501484		55	101303101		319,24	160.917,18D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501488		56	101303101		329,80	160.587,38D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501493		57	101303101		274,78	160.312,60D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501499		58	101303101		507,92	159.804,68D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501504		59	101303101		40,81	159.763,87D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501509		60	101303101		123,61	159.640,26D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501514		61	101303101		155,20	159.485,06D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501520		62	101303101		114,27	159.370,79D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501525		63	101303101		220,50	159.150,29D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501529		64	101303101		310,92	158.839,37D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501533		65	101303101		168,96	158.670,41D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501538		66	101303101		61,93	158.608,48D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501543		67	101303101		89,86	158.518,62D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501550		69	101303101		82,03	158.436,59D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501558		73	101303101		2.444,55	155.992,04D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501584		304	101303101		72,18	155.919,86D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501588		306	101303101		40,80	155.879,06D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501592		308	101303101		180,18	155.698,88D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0022 - 6421 - ÁGUA E ESGOTO								
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501596		310	101303101		338,66	155.360,22D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501604		312	101303101		295,20	155.065,02D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501608		313	101303101		579,36	154.485,66D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501613		314	101303101		304,00	154.181,66D
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501616		315	101303101		35,65	154.146,01D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550366		77	201000313	420,82		154.566,83D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550411		76	201000313	916,99		155.483,82D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550412		75	201000313	641,63		156.125,45D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550413		73	201000313	5.756,11		161.881,56D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550414		72	201000313	82,33		161.963,89D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550415		70	201000313	5.086,05		167.049,94D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550416		69	201000313	916,88		167.966,82D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550417		68	201000313	489,45		168.456,27D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550418		67	201000313	859,10		169.315,37D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550419		304	201000313	271,97		169.587,34D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550420		302	201000313	615,86		170.203,20D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0022 - 6421 - ÁGUA E ESGOTO								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550421		129	201000313	19.575,88		189.779,08D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550422		87	201000313	437,36		190.216,44D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550423		79	201000313	599,36		190.815,80D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550424		78	201000313	521,50		191.337,30D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550425		66	201000313	580,60		191.917,90D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550426		65	201000313	925,88		192.843,78D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550427		64	201000313	1.537,81		194.381,59D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550428		63	201000313	2.694,00		197.075,59D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550429		62	201000313	1.377,25		198.452,84D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550430		61	201000313	1.346,07		199.798,91D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550431		60	201000313	1.856,99		201.655,90D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550440		59	201000313	668,90		202.324,80D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0022 - 6421 - ÁGUA E ESGOTO								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550441		58	201000313	7.482,88		209.807,68D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550442		57	201000313	1.595,29		211.402,97D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550443		56	201000313	1.197,88		212.600,85D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550444		55	201000313	2.680,86		215.281,71D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550445		53	201000313	26.998,07		242.279,78D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550446		51	201000313	73,50		242.353,28D
16/04/2013	49-REC-CFE RELACAO DE PAGAMENTO DE BOLETOS DA URBS REF A SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTD REL A DESPESAS COM REFORMA DA RODO - AGUA E ESGOTO	1508677		53	101304012		504,25	241.849,03D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1526874		53	101304101		2.551,62	239.297,41D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1526884		55	101304101		352,63	238.944,78D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1526889		56	101304101		347,32	238.597,46D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1526894		57	101304101		285,74	238.311,72D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1526899		58	101304101		535,14	237.776,58D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1526904		59	101304101		40,79	237.735,79D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1526909		60	101304101		124,26	237.611,53D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1526914		61	101304101		160,15	237.451,38D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1526920		62	101304101		120,26	237.331,12D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1526925		63	101304101		235,71	237.095,41D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1526929		64	101304101		328,15	236.767,26D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1526933		65	101304101		179,11	236.588,15D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1526938		66	101304101		64,63	236.523,52D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1526943		67	101304101		94,93	236.428,59D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1526950		69	101304101		82,60	236.345,99D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1526958		73	101304101		2.465,68	233.880,31D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1526984		304	101304101		72,00	233.808,31D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1526988		306	101304101		40,80	233.767,51D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1526992		308	101304101		212,94	233.554,57D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1526996		310	101304101		359,91	233.194,66D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1527004		312	101304101		297,36	232.897,30D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1527008		313	101304101		718,08	232.179,22D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1527013		314	101304101		325,00	231.854,22D
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1527016		315	101304101		30,48	231.823,74D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0022 - 6421 - ÁGUA E ESGOTO								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563574		65	201000338	810,25		232.633,99D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563575		64	201000338	1.445,81		234.079,80D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563576		63	201000338	1.541,30		235.621,10D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563577		62	201000338	1.987,65		237.608,75D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563578		61	201000338	1.578,95		239.187,70D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563579		60	201000338	1.923,71		241.111,41D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563580		59	201000338	883,28		241.994,69D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563581		58	201000338	9.947,36		251.942,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563582		57	201000338	1.921,01		253.863,06D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563583		76	201000338	1.001,11		254.864,17D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563584		75	201000338	644,52		255.508,69D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563585		73	201000338	5.419,74		260.928,43D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0022 - 6421 - ÁGUA E ESGOTO								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563586		72	201000338	113,94		261.042,37D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563587		70	201000338	6.356,80		267.399,17D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563588		69	201000338	1.015,93		268.415,10D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563589		68	201000338	365,84		268.780,94D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563590		67	201000338	1.033,61		269.814,55D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563591		66	201000338	674,80		270.489,35D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563598		308	201000338	287,73		270.777,08D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563599		302	201000338	680,00		271.457,08D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563600		129	201000338	19.593,63		291.050,71D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563601		87	201000338	450,14		291.500,85D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563602		79	201000338	653,37		292.154,22D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563603		78	201000338	990,58		293.144,80D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0022 - 6421 - ÁGUA E ESGOTO								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563604		77	201000338	511,88		293.656,68D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563605		56	201000338	1.392,46		295.049,14D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563606		55	201000338	2.333,54		297.382,68D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563607		53	201000338	27.428,95		324.811,63D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563608		51	201000338	95,65		324.907,28D
08/05/2013	220-VL RESSARC-ESTACIONAMENTO ETM CURITIBA SA REL A CLAUSULA SEGUNDA DO ADITIVO 116/01-URBS REL AO MES DE MARCO/2013	1542439		53	101305005		528,07	324.379,21D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547153		53	101305101		2.728,54	321.650,67D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547163		55	101305101		359,00	321.291,67D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547167		56	101305101		349,40	320.942,27D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547172		57	101305101		293,80	320.648,47D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547177		58	101305101		543,00	320.105,47D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547182		59	101305101		43,73	320.061,74D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547187		60	101305101		131,85	319.929,89D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547192		61	101305101		127,71	319.802,18D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547197		62	101305101		122,36	319.679,82D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547202		63	101305101		235,71	319.444,11D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547206		64	101305101		220,43	319.223,68D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547210		65	101305101		108,26	319.115,42D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547215		66	101305101		65,74	319.049,68D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547220		67	101305101		96,09	318.953,59D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547227		69	101305101		87,58	318.866,01D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547235		73	101305101		2.612,75	316.253,26D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547261		304	101305101		76,15	316.177,11D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547265		306	101305101		52,50	316.124,61D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547269		308	101305101		176,61	315.948,00D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547273		310	101305101		220,75	315.727,25D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547281		312	101305101		324,86	315.402,39D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547285		313	101305101		800,40	314.601,99D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547290		314	101305101		325,00	314.276,99D
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547293		315	101305101		30,48	314.246,51D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579796		51	201000373	87,41		314.333,92D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0022 - 6421 - ÁGUA E ESGOTO								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579805		62	201000373	1.404,01		315.737,93D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579806		61	201000373	1.598,55		317.336,48D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579807		60	201000373	1.463,87		318.800,35D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579808		59	201000373	741,80		319.542,15D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579809		58	201000373	10.168,43		329.710,58D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579810		57	201000373	1.787,17		331.497,75D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579811		56	201000373	1.068,99		332.566,74D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579812		55	201000373	2.510,40		335.077,14D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579813		53	201000373	40.914,53		375.991,67D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579814		72	201000373	105,10		376.096,77D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579815		70	201000373	6.116,30		382.213,07D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579816		69	201000373	830,23		383.043,30D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0022 - 6421 - ÁGUA E ESGOTO								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579817		68	201000373	503,03		383.546,33D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579818		67	201000373	847,91		384.394,24D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579819		66	201000373	730,79		385.125,03D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579820		65	201000373	1.623,87		386.748,90D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579821		64	201000373	1.767,58		388.516,48D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579822		63	201000373	2.394,42		390.910,90D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579830		304	201000373	335,02		391.245,92D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579831		302	201000373	515,14		391.761,06D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579860		129	201000373	16.594,88		408.355,94D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579861		87	201000373	458,82		408.814,76D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579862		79	201000373	786,01		409.600,77D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579863		78	201000373	735,57		410.336,34D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0022 - 6421 - ÁGUA E ESGOTO								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579864		77	201000373	467,56		410.803,90D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579865		76	201000373	865,60		411.669,50D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579866		75	201000373	600,31		412.269,81D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579867		73	201000373	5.525,86		417.795,67D
07/06/2013	220-VL RESSARC-ESTACIONAMENTO ETM CURITIBA SA REF A CLAUSULA SEGUNDA DO ADITIVO 116/01-URBS REL AO MES DE ABRIL/2013	1567822		53	101306005		533,21	417.262,46D
19/06/2013	49-REC-SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AGUA NA REFORMA DA RODOFERROVIARIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013	1559338		53	101306013		539,22	416.723,24D
19/06/2013	49-REC-SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AGUA NA REFORMA DA RODOFERROVIARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013	1559339		53	101306013		504,26	416.218,98D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568300		53	101306101		3.038,30	413.180,68D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568311		55	101306101		367,84	412.812,84D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568315		56	101306101		349,32	412.463,52D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568320		57	101306101		293,80	412.169,72D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568325		58	101306101		543,00	411.626,72D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568330		59	101306101		43,64	411.583,08D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568335		60	101306101		131,59	411.451,49D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568340		61	101306101		166,01	411.285,48D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568345		62	101306101		122,21	411.163,27D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568350		63	101306101		235,71	410.927,56D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568354		64	101306101		332,44	410.595,12D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568358		65	101306101		108,38	410.486,74D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568363		66	101306101		71,18	410.415,56D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568368		67	101306101		96,05	410.319,51D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568375		69	101306101		87,39	410.232,12D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568383		73	101306101		2.612,78	407.619,34D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568409		304	101306101		77,31	407.542,03D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568413		306	101306101		34,92	407.507,11D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568417		308	101306101		227,24	407.279,87D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568421		310	101306101		238,41	407.041,46D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568429		312	101306101		306,60	406.734,86D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568433		313	101306101		813,75	405.921,11D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568438		314	101306101		325,00	405.596,11D
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568441		315	101306101		30,48	405.565,63D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0022 - 6421 - ÁGUA E ESGOTO								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584677		53	201000393	38.088,99		443.654,62D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584678		51	201000393	78,57		443.733,19D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584686		72	201000393	105,10		443.838,29D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584687		70	201000393	7.106,72		450.945,01D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584688		69	201000393	927,50		451.872,51D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584689		68	201000393	476,50		452.349,01D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584690		67	201000393	989,40		453.338,41D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584691		66	201000393	611,29		453.949,70D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584692		65	201000393	690,34		454.640,04D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584693		64	201000393	2.094,77		456.734,81D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584694		63	201000393	2.226,40		458.961,21D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584699		304	201000393	503,03		459.464,24D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0022 - 6421 - ÁGUA E ESGOTO								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584700		302	201000393	486,46		459.950,70D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584701		129	201000393	13.286,46		473.237,16D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584702		87	201000393	396,92		473.634,08D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584703		79	201000393	732,95		474.367,03D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584704		78	201000393	984,13		475.351,16D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584705		77	201000393	467,56		475.818,72D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584706		76	201000393	900,97		476.719,69D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584707		75	201000393	617,99		477.337,68D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584708		73	201000393	5.074,87		482.412,55D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584722		62	201000393	953,00		483.365,55D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584723		61	201000393	1.589,70		484.955,25D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584724		60	201000393	1.676,10		486.631,35D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0022 - 6421 - ÁGUA E ESGOTO								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584725		59	201000393	741,79		487.373,14D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584726		58	201000393	11.344,55		498.717,69D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584727		57	201000393	2.040,51		500.758,20D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584728		56	201000393	1.148,57		501.906,77D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584729		55	201000393	1.979,82		503.886,59D
	Total - ÁGUA E ESGOTO					681.928,29	1.166.654,81	503.886,59D
Conta - 3.01.03.01.0023 - 6422 - JORNAIS, REVISTAS E LIVROS TÉCNICOS								
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EDITORA GAZETA DO POVO LTDA REF RENOVACAO 05/2013 A 05/2014 DO JORNAL GAZETA DO POVO CFE DESP. DAF-CP-15894	1579124	3200	158	201000339	510,00		510,00D
	Total - JORNAIS, REVISTAS E LIVROS TÉCNICOS					510,00	0,00	510,00D
Conta - 3.01.03.01.0024 - 6423 - VEÍCULOS								
11/12/2012	61-PGTO NF/FAT/DUP-7873 DIRECAO ESTACIONAMENTO LTDA REF DESP C/ ESTACIONAMENTOS REF A REUNIAO NO EDIFICIO JOAO GUALBERTO	1463867		237	101212007	12,25		404.448,37D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF MULTA DE TRANSITO AI. Y000061681 - ARNALDO JOSE SERRA - GUARDA MUNICIPAL-CP-65611	1479813	3200	166	201000214	153,23		404.601,60D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF MULTA DE TRANSITO AI. Y000061681 - ARNALDO JOSE SERRA - GUARDA MUNICIPAL-CP-65610	1479814	3200	166	201000214	68,10		404.669,70D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530461	4998	51			10.224,71	394.444,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530463	4998	72			7.786,66	386.658,33D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530465	4998	83			518,00	386.140,33D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530467	4998	129			150.086,23	236.054,10D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530469	4998	152			7.779,80	228.274,30D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530471	4998	153			11.888,36	216.385,94D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530473	4998	164			40.521,74	175.864,20D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530475	4998	165			50,00	175.814,20D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530477	4998	166			150.603,65	25.210,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530479	4998	171			11.982,73	13.227,82D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0024 - 6423 - VEÍCULOS								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530481	4998	174			10.222,30	3.005,52D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530483	4998	177			1.810,00	1.195,52D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530485	4998	192			1.183,27	12,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530487	4998	237			12,25	0,00D
04/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-CFE RPS 8866 DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA REF REUNIAO CEF EM 04/12/2012 - OLGA MARA PRESTES	1495195		237	101301003	12,00		12,00D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF REEMBOLSO DE MULTA REL CI UAD-21/2013 - CONDUTOR NAO INDICADO PELA G. MUNICI-CP-66822	1510142	3200	166	201000269	153,23		165,23D
18/02/2013	79-PGTO-ESTACIONAMENTO BOX 313 ANA CRISTINA CANORO LOURENCO REF DESP DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO ATU5105 A SERVICO DA URBS EM 01/02/13	1476319		168	101302010	6,00		171,23D
	Total - VEÍCULOS					404,81	404.669,70	171,23D
Conta - 3.01.03.01.0025 - 6424 - CONDUÇÃO E VIAGENS								
12/12/2012	79-PGTO-CFE RELACAO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS DE VIAGEM DE ALESSANDRO CESAR DE SOUZA ALVES	1447391		151	101212008	276,92		133.184,19D
12/12/2012	79-PGTO-CFE RELACAO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS DE VIAGEM DE WILSON ZACARIAS	1447393		151	101212008	282,30		133.466,49D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF DESPESAS COM VIAGENS/HOTELARIA CFE RELATORIO ANEXO-CP-730	1479821		150	201000214	501,30		133.967,79D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF DESPESAS COM VIAGENS/HOTELARIA CFE RELATORIO ANEXO-CP-730	1479822		24	201000214	822,48		134.790,27D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF DESPESAS COM VIAGENS/HOTELARIA CFE RELATORIO ANEXO-CP-730	1479823		23	201000214	822,48		135.612,75D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF DESPESAS COM VIAGENS/HOTELARIA CFE RELATORIO ANEXO-CP-730	1479832		151	201000214	501,30		136.114,05D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF TIQUETES DA LINHA TURISMO PARA FISCALIZACAO CFE DISCRIMINADO NA CI-CP-2372012-UFC	1480442	3200	166	201000241	1.080,00		137.194,05D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA SERV DE CORRIDAS DE TAXI CFE CI UAD/282/12-CP-4591	1480480	3200	72	201000241	25,40		137.219,45D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA SERV DE CORRIDAS DE TAXI CFE CI UAD/282/12-CP-4591	1480495	3200	171	201000241	212,80		137.432,25D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA SERV DE CORRIDAS DE TAXI CFE CI UAD/282/12-CP-4591	1480496	3200	166	201000241	893,82		138.326,07D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0025 - 6424 - CONDUÇÃO E VIAGENS								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA SERV DE CORRIDAS DE TAXI CFE CI UAD/282/12-CP-4591	1480497	3200	164	201000241	277,40		138.603,47D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530489	4998	23			2.954,85	135.648,62D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530491	4998	24			10.337,17	125.311,45D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530493	4998	25			3.611,50	121.699,95D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530495	4998	51			714,20	120.985,75D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530497	4998	72			130,20	120.855,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530499	4998	129			42.432,67	78.422,88D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530501	4998	150			727,25	77.695,63D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530503	4998	151			1.998,97	75.696,66D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530505	4998	153			311,60	75.385,06D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530507	4998	154			52,80	75.332,26D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530509	4998	159			17,00	75.315,26D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530511	4998	161			12,00	75.303,26D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530513	4998	162			176,00	75.127,26D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530515	4998	163			24,40	75.102,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530517	4998	164			14.124,70	60.978,16D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530519	4998	165			273,40	60.704,76D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530521	4998	166			22.167,36	38.537,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530523	4998	168			28,00	38.509,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530525	4998	170			287,23	38.222,17D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530527	4998	171			18.691,07	19.531,10D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530529	4998	173			6.833,79	12.697,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530531	4998	174			4.774,90	7.922,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530533	4998	175			7.129,30	793,11D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530535	4998	217			175,50	617,61D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530537	4998	222			139,99	477,62D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530539	4998	237			477,62	0,00C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE JANEIRO/2013 REL CI UAD-28/2013-CP-6066	1510279		151	201000273	117,80		117,80D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE JANEIRO/2013 REL CI UAD-28/2013-CP-6066	1510280		129	201000273	100,60		218,40D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE JANEIRO/2013 REL CI UAD-28/2013-CP-6066	1510281		51	201000273	24,00		242,40D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE JANEIRO/2013 REL CI UAD-28/2013-CP-6066	1510298		166	201000273	119,00		361,40D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE JANEIRO/2013 REL CI UAD-28/2013-CP-6066	1510299		164	201000273	644,40		1.005,80D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI CFE CI UAD-18/2013-CP-1866	1544806	3200	166	201000271	903,80		1.909,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI CFE CI UAD-18/2013-CP-1866	1544807	3200	164	201000271	701,80		2.611,40D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0025 - 6424 - CONDUÇÃO E VIAGENS								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF CORRIDAS DE TAXI MES DE FEVEREIRO/2013 CFE T. CRED. 3/2012 - CI UAD-57/2013-CP-2399	1583801		238	201000281	41,80		2.653,20D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF CORRIDAS DE TAXI MES DE FEVEREIRO/2013 CFE T. CRED. 3/2012 - CI UAD-57/2013-CP-2399	1583802		171	201000281	84,00		2.737,20D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF CORRIDAS DE TAXI MES DE FEVEREIRO/2013 CFE T. CRED. 3/2012 - CI UAD-57/2013-CP-2399	1583803		166	201000281	582,60		3.319,80D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF CORRIDAS DE TAXI MES DE FEVEREIRO/2013 CFE T. CRED. 3/2012 - CI UAD-57/2013-CP-2399	1583804		164	201000281	844,00		4.163,80D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF CORRIDAS DE TAXI MES DE FEVEREIRO/2013 CFE T. CRED. 3/2012 - CI UAD-57/2013-CP-2399	1583805		151	201000281	227,80		4.391,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-59/2013-CP-6636	1583891		171	201000281	60,40		4.452,00D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-59/2013-CP-6636	1583892		166	201000281	858,40		5.310,40D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-59/2013-CP-6636	1583893		164	201000281	312,60		5.623,00D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-59/2013-CP-6636	1583894		129	201000281	103,60		5.726,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-59/2013-CP-6636	1583895		72	201000281	12,60		5.739,20D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-59/2013-CP-6636	1583896		51	201000281	99,80		5.839,00D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO DE CRED. 3/2012 UAD-89/2013-CP-2911	1550167		171	201000313	109,40		5.948,40D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0025 - 6424 - CONDUÇÃO E VIAGENS								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO DE CRED. 3/2012 UAD-89/2013-CP-2911	1550168		166	201000313	155,60		6.104,00D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO DE CRED. 3/2012 UAD-89/2013-CP-2911	1550169		164	201000313	287,00		6.391,00D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO CRED 2/2012 CI UAD-100/2013-CP-7407	1550361		171	201000313	126,20		6.517,20D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO CRED 2/2012 CI UAD-100/2013-CP-7407	1550362		166	201000313	364,60		6.881,80D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO CRED 2/2012 CI UAD-100/2013-CP-7407	1550363		164	201000313	363,20		7.245,00D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO CRED 2/2012 CI UAD-100/2013-CP-7407	1550364		129	201000313	121,20		7.366,20D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO CRED 2/2012 CI UAD-100/2013-CP-7407	1550365		72	201000313	67,60		7.433,80D
23/04/2013	79-PGTO-WILSON ZACARIAS CFE RELACAO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS DE VIAGEM	1513574		53	101304017	55,69		7.489,49D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-122/2013-CP-3476	1553520		171	201000337	251,40		7.740,89D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-122/2013-CP-3476	1553521		166	201000337	1.552,00		9.292,89D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-122/2013-CP-3476	1553522		164	201000337	634,60		9.927,49D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-122/2013-CP-3476	1553523		151	201000337	146,20		10.073,69D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-130/2013 TERMO CRED 2/2012-CP-8122	1563572		171	201000338	192,80		10.266,49D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0025 - 6424 - CONDUÇÃO E VIAGENS								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-130/2013 TERMO CRED 2/2012-CP-8122	1563573		166	201000338	383,80		10.650,29D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-130/2013 TERMO CRED 2/2012-CP-8122	1563596		164	201000338	863,76		11.514,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-130/2013 TERMO CRED 2/2012-CP-8122	1563597		51	201000338	17,40		11.531,45D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TURATTO & SALLA LTDA REF MANUTENCAO DOS RADIOMICUNICADORES CFE CONTRATO 56/2009 - MAIO/2013-CP-806	1565556		166	201000371	190,00		11.721,45D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TURATTO & SALLA LTDA REF MANUTENCAO DOS RADIOMICUNICADORES CFE CONTRATO 56/2009 - MAIO/2013-CP-806	1565557		164	201000371	190,00		11.911,45D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES MAIO/2013 REL CI UAD-158/2013 CFE TERMO CRED 3/2012-CP-4339	1565558		171	201000371	394,80		12.306,25D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES MAIO/2013 REL CI UAD-158/2013 CFE TERMO CRED 3/2012-CP-4339	1565559		166	201000371	2.253,10		14.559,35D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES MAIO/2013 REL CI UAD-158/2013 CFE TERMO CRED 3/2012-CP-4339	1565560		164	201000371	363,00		14.922,35D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MAIO/2013 REL CI UAD-163/2013-CP-8703	1565659	3200	166	201000371	2.120,70		17.043,05D
04/06/2013	79-PGTO-AUTOPISTA PLANALTO SUL SA REF REENBOLSO	1572171		171	101306002	7,20		17.050,25D
13/06/2013	79-PGTO-JOSE CARLOS GOMES PEREIRA FILHO REF RELACAO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS DE VIAGEM	1555251		161	101306009	906,80		17.957,05D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE JUNHO/2013 REL CI UAD-195/2013-CP-9427	1584695		174	201000393	180,70		18.137,75D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE JUNHO/2013 REL CI UAD-195/2013-CP-9427	1584696		171	201000393	421,40		18.559,15D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE JUNHO/2013 REL CI UAD-195/2013-CP-9427	1584697		166	201000393	2.601,80		21.160,95D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE JUNHO/2013 REL CI UAD-195/2013-CP-9427	1584698		164	201000393	455,80		21.616,75D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
	Total - CONDUÇÃO E VIAGENS					27.312,95	138.603,47	21.616,75D
	Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS							163.735,87D
11/12/2012	61-PGTO NF/FAT/DUP-19887 PEREIRA E LUGARNI LTDA REF AQUICISA DE 1 BOBINA DE PAPEL KRAFT 1,20M	1463916		51	101212007	7,00		163.742,87D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-VILMA ARAUJO GABRIEL ME REF CARIMBO AUTOENTINTAVEL CFE AUT DE FORNECIMENTO 337/2012-CP-3291	1479805	3200	164	201000214	136,00		163.878,87D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-HD DIGITAL VIDEO FOTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA REF CARIMBO AUTOENTINTAVEL CFE AUT. DE FORNECIMENTO 325/2012-CP-230	1479807	3200	165	201000214	27,00		163.905,87D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD AQUISICAO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA LASER 6180/2030 CFE AUT DE FORNEC 352/2012-CP-12644	1477537	3200	167	201000242	200,00		164.105,87D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 618 Nº Docto: Desc Produto: VALE USO SANITARIO GUADALUPE - 100 X 1-CE-1-1	1481326	1700	70	210000003	12,53		164.118,40D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 619 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE DE SANITARIOS GUADALUPE - 100 X-CE-3-1	1481328	1700	70	210000003	1,87		164.120,27D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 285 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-5-1	1481330	1700	73	210000003	3,00		164.123,27D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 286 Nº Docto: Desc Produto: COLA BRANCA,ATOXICA,LAVAVEL FRASCO COM 5-CE-7-1	1481332	1700	73	210000003	2,30		164.125,57D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 287 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-9-1	1481334	1700	73	210000003	8,00		164.133,57D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 288 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-11-1	1481336	1700	73	210000003	4,64		164.138,21D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 316 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO TERMINAL CAPAO RASO-CE-13-1	1481338	1700	73	210000003	228,81		164.367,02D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 490 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-15-1	1481340	1700	150	210000003	0,50		164.367,52D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 491 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-17-1	1481342	1700	150	210000003	1,00		164.368,52D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 492 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-19-1	1481344	1700	150	210000003	0,93		164.369,45D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 493 Nº Docto: Desc Produto:-CE-21-1	1481346	1700	150	210000003	6,48		164.375,93D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 494 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-23-1	1481348	1700	150	210000003	80,00		164.455,93D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 495 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-25-1	1481350	1700	150	210000003	9,00		164.464,93D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 498 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE OFICIO PARA CORRESPONDENCIA - P-CE-27-1	1481352	1700	150	210000003	16,87		164.481,80D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 416 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-29-1	1481354	1700	151	210000003	12,00		164.493,80D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 417 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº O - COM 50 UNIDADES-CE-31-1	1481356	1700	151	210000003	3,60		164.497,40D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 418 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-33-1	1481358	1700	151	210000003	2,50		164.499,90D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 419 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-35-1	1481360	1700	151	210000003	3,00		164.502,90D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 420 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-37-1	1481362	1700	151	210000003	16,00		164.518,90D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 421 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-39-1	1481364	1700	151	210000003	5,64		164.524,54D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 422 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-41-1	1481366	1700	151	210000003	80,00		164.604,54D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 423 Nº Docto: Desc Produto: PILHA ALCALINA PEQUENA C/ 02 UNIDADES (R-CE-43-1	1481368	1700	151	210000003	10,00		164.614,54D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 424 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-45-1	1481370	1700	151	210000003	20,20		164.634,74D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 425 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-47-1	1481372	1700	151	210000003	11,20		164.645,94D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 427 Nº Docto: Desc Produto: BORRACHA TK - PLAST (BRANCA) - PEQUENA-CE-49-1	1481374	1700	151	210000003	1,56		164.647,50D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 433 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE OFICIO PARA CORRESPONDENCIA - P-CE-51-1	1481376	1700	151	210000003	33,74		164.681,24D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 369 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL CONTACT - METRO-CE-53-1	1481378	1700	161	210000003	40,00		164.721,24D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 453 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-55-1	1481380	1700	161	210000003	1,60		164.722,84D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 454 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-57-1	1481382	1700	161	210000003	0,62		164.723,46D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 455 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-59-1	1481384	1700	161	210000003	0,20		164.723,66D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 456 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS BORRACHA-CE-61-1	1481386	1700	161	210000003	0,47		164.724,13D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 457 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-63-1	1481388	1700	161	210000003	5,00		164.729,13D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 458 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-65-1	1481390	1700	161	210000003	160,00		164.889,13D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 459 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-67-1	1481392	1700	161	210000003	101,00		164.990,13D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 460 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA 18 ML-CE-69-1	1481394	1700	161	210000003	0,92		164.991,05D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 461 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-71-1	1481396	1700	161	210000003	5,60		164.996,65D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 465 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE OFICIO PARA CORRESPONDENCIA - P-CE-73-1	1481398	1700	161	210000003	16,87		165.013,52D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 466 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE TIPO SACO 200 X 280 - PACOTE CO-CE-75-1	1481400	1700	161	210000003	21,67		165.035,19D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 467 Nº Docto: Desc Produto: LICENCA PARA TRAFEGAR TAXI - PACOTE COM-CE-77-1	1481402	1700	161	210000003	48,00		165.083,19D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 468 Nº Docto: Desc Produto: FICHA VISTORIA TAXI - 100 X 1-CE-79-1	1481404	1700	161	210000003	18,75		165.101,94D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 469 Nº Docto: Desc Produto: CERTIFICADO CADASTRAL DE CONDUTOR DE TA-CE-81-1	1481406	1700	161	210000003	25,33		165.127,27D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 470 Nº Docto: Desc Produto: LICENCA PARA TRAFEGAR ESCOLAR - PACOTE C-CE-83-1	1481408	1700	161	210000003	45,00		165.172,27D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 471 Nº Docto: Desc Produto: LICENCA PARA TRAFEGAR NATUREZA PRIVADA --CE-85-1	1481410	1700	161	210000003	48,00		165.220,27D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 472 Nº Docto: Desc Produto: CERTIFICADO CADASTRAL DE CONDUTOR DE TRA-CE-87-1	1481412	1700	161	210000003	36,00		165.256,27D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 413 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-89-1	1481414	1700	165	210000003	240,00		165.496,27D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 414 Nº Docto: Desc Produto: REGUA PLASTICA - 30 CM - TRNASPARENTE-CE-91-1	1481416	1700	165	210000003	0,32		165.496,59D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 384 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-93-1	1481418	1700	166	210000003	0,50		165.497,09D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 385 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 03 - CAIXA COM 100 UNIDADES-CE-95-1	1481420	1700	166	210000003	0,89		165.497,98D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 386 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-97-1	1481422	1700	166	210000003	1,00		165.498,98D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 387 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-99-1	1481424	1700	166	210000003	1,60		165.500,58D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 388 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-101-1	1481426	1700	166	210000003	1,88		165.502,46D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 389 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-103-1	1481428	1700	166	210000003	160,00		165.662,46D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 390 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-105-1	1481430	1700	166	210000003	10,10		165.672,56D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 391 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-107-1	1481432	1700	166	210000003	1,16		165.673,72D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 392 Nº Docto: Desc Produto: PASTA EM "L" LISA TRANSPARENTE-CE-109-1	1481434	1700	166	210000003	2,80		165.676,52D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 393 Nº Docto: Desc Produto: PRANCHETA EM ACRILICO - COR FUME COM PRE-CE-111-1	1481436	1700	166	210000003	34,50		165.711,02D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 394 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS N 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES-CE-113-1	1481438	1700	166	210000003	0,72		165.711,74D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 400 Nº Docto: Desc Produto: REGISTRO DE OCORRENCIA - 100 X 1-CE-115-1	1481440	1700	166	210000003	49,09		165.760,83D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 399 Nº Docto: Desc Produto: CARTAO PONTO - CENTO-CE-117-1	1481442	1700	166	210000003	15,00		165.775,83D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 401 Nº Docto: Desc Produto: RELATORIO DO SUPERVISOR-CE-119-1	1481444	1700	166	210000003	108,00		165.883,83D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 402 Nº Docto: Desc Produto: RELATORIO DE FISCALIZACAO VOLANTE ITINER-CE-121-1	1481446	1700	166	210000003	22,94		165.906,77D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 403 Nº Docto: Desc Produto: RELATORIO DE SOLICITACAO OU INFORMACAO --CE-123-1	1481448	1700	166	210000003	18,07		165.924,84D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 404 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-125-1	1481450	1700	167	210000003	16,00		165.940,84D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 405 Nº Docto: Desc Produto: ESTILETE ESTREITO-CE-127-1	1481452	1700	167	210000003	1,14		165.941,98D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 406 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-129-1	1481454	1700	167	210000003	9,40		165.951,38D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 407 Nº Docto: Desc Produto: REGUA PLASTICA - 30 CM - TRNASPARENTE-CE-131-1	1481456	1700	167	210000003	0,48		165.951,86D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 408 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-133-1	1481458	1700	167	210000003	6,00		165.957,86D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 412 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-135-1	1481460	1700	167	210000003	0,92		165.958,78D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 370 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-137-1	1481462	1700	168	210000003	1,38		165.960,16D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 371 Nº Docto: Desc Produto: BORRACHA TK - PLAST (BRANCA) - PEQUENA-CE-139-1	1481464	1700	168	210000003	2,08		165.962,24D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 372 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-141-1	1481466	1700	168	210000003	15,00		165.977,24D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 373 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº O - COM 50 UNIDADES-CE-143-1	1481468	1700	168	210000003	2,88		165.980,12D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 374 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-145-1	1481470	1700	168	210000003	3,20		165.983,32D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 375 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-147-1	1481472	1700	168	210000003	160,00		166.143,32D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 376 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS N 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES-CE-149-1	1481474	1700	168	210000003	2,88		166.146,20D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 377 Nº Docto: Desc Produto: PREDENDOR PARA CRACHA - TIPO JACARE-CE-151-1	1481476	1700	168	210000003	88,00		166.234,20D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 383 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE OFICIO PARA CORRESPONDENCIA - P-CE-153-1	1481478	1700	168	210000003	16,87		166.251,07D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 439 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-155-1	1481480	1700	169	210000003	2,90		166.253,97D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 442 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-157-1	1481482	1700	169	210000003	3,00		166.256,97D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 500 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-159-1	1481484	1700	176	210000003	80,00		166.336,97D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 499 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AZUL-CE-161-1	1481486	1700	176	210000003	0,80		166.337,77D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 503 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-163-1	1481488	1700	176	210000003	0,58		166.338,35D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 582 Nº Docto: Desc Produto:-CE-165-1	1481490	1700	304	210000003	1,62		166.339,97D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 526 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-167-1	1481492	1700	313	210000003	3,60		166.343,57D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 545 Nº Docto: Desc Produto:-CE-169-1	1481494	1700	314	210000003	9,72		166.353,29D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 565 Nº Docto: Desc Produto:-CE-171-1	1481496	1700	316	210000003	6,48		166.359,77D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 581 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-173-1	1481498	1700	316	210000003	0,60		166.360,37D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 639 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-175-1	1481500	1700	169	210000003	320,00		166.680,37D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 640 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE OFICIO PARA CORRESPONDENCIA - P-CE-177-1	1481502	1700	169	210000003	16,87		166.697,24D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10474 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II-CP-10474	1487085	3200	129	201000246	149,98		166.847,22D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10473 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II-CP-10473	1487086	3200	161	201000246	677,93		167.525,15D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10473 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487141		165	201000246	1.063,39		168.588,54D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10473 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487142		166	201000246	485,47		169.074,01D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10473 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487143		168	201000246	214,71		169.288,72D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10473 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487144		170	201000246	5.064,97		174.353,69D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10473 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487145		171	201000246	1.030,34		175.384,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10473 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487146		173	201000246	128,78		175.512,81D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10473 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487147		174	201000246	222,34		175.735,15D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10473 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487148		238	201000246	1.085,58		176.820,73D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10473 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487149		306	201000246	41,64		176.862,37D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10473 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487150		308	201000246	34,14		176.896,51D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10473 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487151		310	201000246	91,45		176.987,96D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10473 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487152		312	201000246	29,57		177.017,53D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10473 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487153		313	201000246	152,36		177.169,89D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10474 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487155		150	201000246	470,24		177.640,13D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10474 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487156		151	201000246	84,25		177.724,38D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10474 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487157		226	201000246	46,68		177.771,06D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530541	4998	25			1.076,66	176.694,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530543	4998	51			142,30	176.552,10D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530545	4998	54			178,54	176.373,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530547	4998	60			475,00	175.898,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530549	4998	70			14,40	175.884,16D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530551	4998	73			2.621,75	173.262,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530553	4998	129			1.482,01	171.780,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530555	4998	150			5.817,94	165.962,46D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530557	4998	151			10.101,30	155.861,16D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530559	4998	154			12,90	155.848,26D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530561	4998	158			877,89	154.970,37D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530563	4998	161			6.112,28	148.858,09D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530565	4998	162			13,40	148.844,69D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530567	4998	164			207,88	148.636,81D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530569	4998	165			11.157,07	137.479,74D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530571	4998	166			8.626,14	128.853,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530573	4998	167			451,24	128.402,36D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530575	4998	168			3.442,48	124.959,88D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530577	4998	169			1.152,97	123.806,91D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530579	4998	170			36.427,18	87.379,73D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530581	4998	171			8.886,86	78.492,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530583	4998	173			1.855,33	76.637,54D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530585	4998	174			4.106,04	72.531,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530587	4998	175			200,00	72.331,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530589	4998	176			81,38	72.250,12D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530591	4998	190			895,54	71.354,58D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530593	4998	191			16,00	71.338,58D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530595	4998	192			1.677,02	69.661,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530597	4998	203			33.474,33	36.187,23D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530599	4998	217			165,61	36.021,62D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530601	4998	226			1.510,06	34.511,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530603	4998	227			17.106,64	17.404,92D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530605	4998	237			621,10	16.783,82D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530607	4998	238			13.944,10	2.839,72D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530609	4998	304			1,62	2.838,10D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530611	4998	306			370,56	2.467,54D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530613	4998	308			285,25	2.182,29D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530615	4998	310			810,99	1.371,30D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530617	4998	312			350,43	1.020,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530619	4998	313			1.004,07	16,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530621	4998	314			9,72	7,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530623	4998	316			7,08	0,00D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA REF AQUISICAO DE 09 BOBINAS 57x175 167 GRS CFE AUTORIZACAO DAF-CP-32159	1488824	3200	150	201000253	378,00		378,00D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 02/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 652 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL CONTACT - METRO-CE-1-1	1493623	1700	160	210000004	4,00		382,00D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 939 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-3-1	1493625	1700	150	210000004	1,88		383,88D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 940 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-5-1	1493627	1700	150	210000004	80,00		463,88D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 941 Nº Docto: Desc Produto: LAPISEIRA 0,5 MM-CE-7-1	1493629	1700	150	210000004	1,40		465,28D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 943 Nº Docto: Desc Produto: GRSFITE 0,5 MM (B) - TUBO C/ 12 UNIDADE-CE-9-1	1493631	1700	150	210000004	0,50		465,78D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 919 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-11-1	1493633	1700	154	210000004	10,10		475,88D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 922 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-13-1	1493635	1700	154	210000004	1,60		477,48D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 906 Nº Docto: Desc Produto: CARTAO PONTO - CENTO-CE-15-1	1493637	1700	160	210000004	15,00		492,48D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 907 Nº Docto: Desc Produto: REGISTRO DE OCORRENCIA - 100 X 1-CE-17-1	1493639	1700	160	210000004	49,09		541,57D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 908 Nº Docto: Desc Produto: RELATORIO DE FISCALIZACAO VOLANTE ITINER-CE-19-1	1493641	1700	160	210000004	16,38		557,95D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 909 Nº Docto: Desc Produto: RELATORIO DE SOLICITACAO OU INFORMACAO --CE-21-1	1493644	1700	160	210000004	7,23		565,18D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 899 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-23-1	1493646	1700	161	210000004	2,80		567,98D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 887 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-25-1	1493648	1700	166	210000004	0,50		568,48D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 888 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 03 - CAIXA COM 100 UNIDADES-CE-27-1	1493650	1700	166	210000004	0,89		569,37D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 889 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-29-1	1493652	1700	166	210000004	1,60		570,97D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 890 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-31-1	1493654	1700	166	210000004	1,88		572,85D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 891 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-33-1	1493686	1700	166	210000004	160,00		732,85D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 892 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-35-1	1493688	1700	166	210000004	10,10		742,95D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 893 Nº Docto: Desc Produto: PRANCHETA EM ACRILICO - COR FUME COM PRE-CE-37-1	1493690	1700	166	210000004	34,50		777,45D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 896 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-39-1	1493692	1700	166	210000004	15,00		792,45D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 860 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-41-1	1493694	1700	168	210000004	0,46		792,91D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 861 Nº Docto: Desc Produto: BORRACHA TK - PLAST (BRANCA) - PEQUENA-CE-43-1	1493696	1700	168	210000004	3,12		796,03D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 862 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-45-1	1493698	1700	168	210000004	21,00		817,03D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 863 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-47-1	1493700	1700	168	210000004	2,03		819,06D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 864 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 03 - CAIXA COM 100 UNIDADES-CE-49-1	1493702	1700	168	210000004	7,12		826,18D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 865 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-51-1	1493704	1700	168	210000004	2,50		828,68D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 866 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-53-1	1493706	1700	168	210000004	8,00		836,68D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 867 Nº Docto: Desc Produto: ESTILETE ESTREITO-CE-55-1	1493708	1700	168	210000004	1,90		838,58D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 868 Nº Docto: Desc Produto: EXTRATOR DE GRAMPO-CE-57-1	1493710	1700	168	210000004	5,94		844,52D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 869 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-59-1	1493712	1700	168	210000004	11,28		855,80D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 870 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-61-1	1493714	1700	168	210000004	2,00		857,80D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 871 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-63-1	1493716	1700	168	210000004	320,00		1.177,80D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 872 Nº Docto: Desc Produto: REGUA PLASTICA - 30 CM - TRNASPARENTE-CE-65-1	1493718	1700	168	210000004	0,80		1.178,60D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 873 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-67-1	1493751	1700	168	210000004	20,20		1.198,80D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 874 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-69-1	1493753	1700	168	210000004	21,00		1.219,80D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 875 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS N 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES-CE-71-1	1493755	1700	168	210000004	5,76		1.225,56D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 876 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-73-1	1493757	1700	168	210000004	153,00		1.378,56D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 877 Nº Docto: Desc Produto: CANETA PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL-CE-75-1	1493759	1700	168	210000004	1,70		1.380,26D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 878 Nº Docto: Desc Produto: PREDENDOR PARA CRACHA - TIPO JACARE-CE-77-1	1493761	1700	168	210000004	88,00		1.468,26D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 905 Nº Docto: Desc Produto: CARTAO PONTO - CENTO-CE-79-1	1493763	1700	168	210000004	7,50		1.475,76D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 945 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR LARANJA-CE-81-1	1493765	1700	173	210000004	1,41		1.477,17D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 946 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERDE-CE-83-1	1493767	1700	173	210000004	1,17		1.478,34D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 947 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-85-1	1493769	1700	173	210000004	40,00		1.518,34D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 948 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-87-1	1493771	1700	173	210000004	1,16		1.519,50D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 949 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE OFICIO PARA CORRESPONDENCIA - P-CE-89-1	1493773	1700	173	210000004	33,74		1.553,24D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 950 Nº Docto: Desc Produto: INSPECAO VISUAL PERIODICA VEICULAR-CE-91-1	1493775	1700	173	210000004	40,50		1.593,74D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 951 Nº Docto: Desc Produto: CERTIFICADO DE CADASTRO E VISTORIA - PAC-CE-93-1	1493777	1700	173	210000004	34,20		1.627,94D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 708 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-95-1	1493779	1700	302	210000004	0,60		1.628,54D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 776 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-97-1	1493781	1700	304	210000004	0,30		1.628,84D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 799 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-99-1	1493814	1700	313	210000004	3,00		1.631,84D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 782 Nº Docto: Desc Produto:-CE-101-1	1493816	1700	314	210000004	9,72		1.641,56D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 798 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-103-1	1493818	1700	314	210000004	0,60		1.642,16D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 744 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-105-1	1493820	1700	316	210000004	0,60		1.642,76D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 745 Nº Docto: Desc Produto:-CE-107-1	1493822	1700	316	210000004	6,48		1.649,24D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 969 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-109-1	1493824	1700	53	210000004	5,10		1.654,34D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 992 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-111-1	1493826	1700	53	210000004	1,40		1.655,74D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 983 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO RUAS CIDADANIA - 100-CE-113-1	1493828	1700	306	210000004	121,40		1.777,14D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 979 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO RUAS CIDADANIA - 100-CE-115-1	1493830	1700	308	210000004	121,40		1.898,54D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 981 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO RUAS CIDADANIA - 100-CE-117-1	1493832	1700	310	210000004	121,40		2.019,94D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1013 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-119-1	1493834	1700	161	210000004	20,40		2.040,34D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1011 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-121-1	1493836	1700	166	210000004	40,80		2.081,14D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1012 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-123-1	1493838	1700	167	210000004	25,50		2.106,64D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1010 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-125-1	1493840	1700	168	210000004	25,50		2.132,14D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1017 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO RUAS CIDADANIA - 100-CE-127-1	1493842	1700	311	210000004	121,40		2.253,54D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1000 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-129-1	1493875	1700	313	210000004	2,00		2.255,54D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 998 Nº Docto: Desc Produto: BOBINA SULFITE ACETINANDA-CE-131-1	1493877	1700	313	210000004	2,50		2.258,04D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 999 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-133-1	1493879	1700	313	210000004	1,80		2.259,84D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1001 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR LARANJA-CE-135-1	1493881	1700	313	210000004	0,47		2.260,31D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1002 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-137-1	1493883	1700	313	210000004	4,80		2.265,11D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1003 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-139-1	1493885	1700	313	210000004	1,55		2.266,66D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1004 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-141-1	1493887	1700	313	210000004	8,00		2.274,66D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1036 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-143-1	1493889	1700	150	210000004	6,00		2.280,66D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1037 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-145-1	1493891	1700	150	210000004	0,92		2.281,58D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1038 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-147-1	1493893	1700	150	210000004	2,50		2.284,08D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1039 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-149-1	1493895	1700	150	210000004	2,50		2.286,58D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1040 Nº Docto: Desc Produto: GRSFITE 0,5 MM (B) - TUBO C/ 12 UNIDADE-CE-151-1	1493897	1700	150	210000004	1,00		2.287,58D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1041 Nº Docto: Desc Produto: LAPISEIRA 0,5 MM-CE-153-1	1493899	1700	150	210000004	2,80		2.290,38D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1045 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-155-1	1493901	1700	150	210000004	120,00		2.410,38D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1044 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE OFICIO PARA CORRESPONDENCIA - P-CE-157-1	1493903	1700	150	210000004	16,87		2.427,25D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1058 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-159-1	1493905	1700	161	210000004	4,50		2.431,75D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1059 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-161-1	1493938	1700	161	210000004	1,60		2.433,35D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1060 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERDE-CE-163-1	1493940	1700	161	210000004	0,78		2.434,13D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1061 Nº Docto: Desc Produto: PASTA PLASTIFICADA C/ ELASTICO - PRETA-CE-165-1	1493942	1700	161	210000004	1,02		2.435,15D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1062 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-167-1	1493944	1700	161	210000004	101,00		2.536,15D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1063 Nº Docto: Desc Produto: PASTA PLASTIFICADA COM ELASTICO AZUL-CE-169-1	1493946	1700	161	210000004	1,10		2.537,25D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1064 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL CONTACT - METRO-CE-171-1	1493948	1700	161	210000004	80,00		2.617,25D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1065 Nº Docto: Desc Produto: BORRACHA PARA LAPIS-CE-173-1	1493950	1700	161	210000004	0,30		2.617,55D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1066 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-175-1	1493952	1700	161	210000004	5,60		2.623,15D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1077 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-177-1	1493954	1700	161	210000004	240,00		2.863,15D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1069 Nº Docto: Desc Produto: REGISTRO DE OCORRENCIA - 50 X 3-CE-179-1	1493956	1700	161	210000004	150,00		3.013,15D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1070 Nº Docto: Desc Produto: LICENCA PARA TRAFEGAR TAXI - PACOTE COM-CE-181-1	1493958	1700	161	210000004	72,00		3.085,15D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1071 Nº Docto: Desc Produto: FICHA VISTORIA TAXI - 100 X 1-CE-183-1	1493960	1700	161	210000004	37,50		3.122,65D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1072 Nº Docto: Desc Produto: CERTIFICADO CADASTRAL DE CONDUTOR DE TA-CE-185-1	1493962	1700	161	210000004	50,66		3.173,31D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1073 Nº Docto: Desc Produto: LICENCA PARA TRAFEGAR ESCOLAR - PACOTE C-CE-187-1	1493964	1700	161	210000004	45,00		3.218,31D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1074 Nº Docto: Desc Produto: LICENCA PARA TRAFEGAR NATUREZA PRIVADA --CE-189-1	1493966	1700	161	210000004	48,00		3.266,31D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1075 Nº Docto: Desc Produto: CERTIFICADO CADASTRAL DE CONDUTOR DE TRA-CE-191-1	1494000	1700	161	210000004	36,00		3.302,31D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1076 Nº Docto: Desc Produto: RECIBO BLOCO 50 X 2-CE-193-1	1494002	1700	161	210000004	40,00		3.342,31D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1028 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-195-1	1494004	1700	169	210000004	3,00		3.345,31D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1029 Nº Docto: Desc Produto: ESTILETE ESTREITO-CE-197-1	1494006	1700	169	210000004	1,90		3.347,21D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1030 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-199-1	1494008	1700	169	210000004	10,10		3.357,31D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1031 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-201-1	1494010	1700	169	210000004	5,80		3.363,11D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1035 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-203-1	1494012	1700	169	210000004	240,00		3.603,11D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1046 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-205-1	1494014	1700	173	210000004	20,40		3.623,51D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1093 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-207-1	1494016	1700	176	210000004	80,00		3.703,51D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1094 Nº Docto: Desc Produto: BORRACHA TK - PLAST (BRANCA) - PEQUENA-CE-209-1	1494018	1700	176	210000004	2,60		3.706,11D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1095 Nº Docto: Desc Produto: COLA BRANCA ATOXICA LAVAVEL - FRASCO COM-CE-211-1	1494020	1700	176	210000004	0,50		3.706,61D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1096 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-213-1	1494022	1700	176	210000004	1,60		3.708,21D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1097 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-215-1	1494024	1700	176	210000004	0,62		3.708,83D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1098 Nº Docto: Desc Produto: LAMINA P/ ESTILETE TUBO C/ 10 UNIDADES-CE-217-1	1494026	1700	176	210000004	2,70		3.711,53D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1120 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-219-1	1494028	1700	161	210000004	0,93		3.712,46D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1121 Nº Docto: Desc Produto: REGUA PLASTICA - 30 CM - TRNASPARENTE-CE-221-1	1494030	1700	161	210000004	0,32		3.712,78D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1123 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-223-1	1494064	1700	161	210000004	0,29		3.713,07D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1102 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-225-1	1494066	1700	165	210000004	160,00		3.873,07D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF DEMANDA DE PAGINAS IMPRESSAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10744	1510314		226	201000273	12,40		3.885,47D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF DEMANDA DE PAGINAS IMPRESSAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10744	1510315		150	201000273	335,03		4.220,50D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10745	1510528		161	201000273	376,92		4.597,42D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10745	1510552		308	201000273	16,39		4.613,81D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10745	1510553		238	201000273	570,80		5.184,61D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10745	1510554		174	201000273	898,22		6.082,83D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10745	1510555		171	201000273	151,14		6.233,97D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10745	1510556		170	201000273	1.953,84		8.187,81D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10745	1510557		168	201000273	193,14		8.380,95D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10745	1510558		166	201000273	702,02		9.082,97D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10745	1510559		165	201000273	968,38		10.051,35D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVIÇO DE OUTSOURCING DE COPIAS CFE CONTRATO 137/2012 - 14/01 A 31/01/2013-CP-699	1510619		237	201000273	7,50		10.058,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVIÇO DE OUTSOURCING DE COPIAS CFE CONTRATO 137/2012 - 14/01 A 31/01/2013-CP-699	1510620		171	201000273	111,67		10.170,52D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVIÇO DE OUTSOURCING DE COPIAS CFE CONTRATO 137/2012 - 14/01 A 31/01/2013-CP-699	1510621		165	201000273	191,33		10.361,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVIÇO DE OUTSOURCING DE COPIAS CFE CONTRATO 137/2012 - 14/01 A 31/01/2013-CP-699	1510622		151	201000273	7,33		10.369,18D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVIÇO DE OUTSOURCING DE COPIAS CFE CONTRATO 137/2012 - 14/01 A 31/01/2013-CP-699	1510623		129	201000273	9,31		10.378,49D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA REF TICKET 058X180M BR TERM R-16 CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 4/2013-CP-59427	1544703	3200	151	201000271	3.199,00		13.577,49D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OBRA IMPRESSA GRAFICA E EDITORA LTDA REF DIVERSOS FOLDER TRANSPORTE CFE CONTRATO 128/2012-CP-178	1544917	3200	165	201000271	4.823,00		18.400,49D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD REF BOBINA TERMICA 80X40 CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 20/2013-CP-13109	1585097	3200	168	201000254	1.754,92		20.155,41D
18/02/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-6554 REVISTARIA MUNICIPAL - MILTON ISSAO SHIMURA ME REF AQUISICAO DE 5 CARTOLINAS	1476320		168	101302010	7,50		20.162,91D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
18/02/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-6557 REVISTARIA MUNICIPAL - MILTON ISSAO SHIMURA ME REF AQUISICAO PAPEL KRAFT	1476321		168	101302010	3,75		20.166,66D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1138 Nº Docto: Desc Produto: ESTILETE ESTREITO-CE-1-1	1498408	1700	169	210000005	1,90		20.168,56D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1139 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-3-1	1498410	1700	169	210000005	10,10		20.178,66D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1140 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-5-1	1498412	1700	169	210000005	3,00		20.181,66D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1141 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-7-1	1498414	1700	169	210000005	5,80		20.187,46D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1253 Nº Docto: Desc Produto: VALE USO SANITARIO GUADALUPE - 100 X 1-CE-9-1	1498416	1700	70	210000005	10,89		20.198,35D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1314 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-11-1	1498418	1700	73	210000005	0,62		20.198,97D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1315 Nº Docto: Desc Produto:-CE-13-1	1498420	1700	73	210000005	1,62		20.200,59D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1316 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-15-1	1498422	1700	73	210000005	2,32		20.202,91D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1317 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-17-1	1498424	1700	73	210000005	6,00		20.208,91D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1320 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-19-1	1498426	1700	73	210000005	1,50		20.210,41D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1347 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO TERMINAL CAPAO RASO-CE-21-1	1498428	1700	73	210000005	223,33		20.433,74D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1206 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-23-1	1498430	1700	129	210000005	10,10		20.443,84D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1358 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-25-1	1498432	1700	129	210000005	16,00		20.459,84D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1406 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-27-1	1498434	1700	129	210000005	15,30		20.475,14D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1455 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE CIRCULACAO INTERNA - PACOTE COM-CE-29-1	1498436	1700	129	210000005	19,45		20.494,59D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1466 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-31-1	1498469	1700	150	210000005	120,00		20.614,59D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1517 Nº Docto: Desc Produto: ESTILETE ESTREITO-CE-33-1	1498471	1700	160	210000005	0,76		20.615,35D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1518 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-35-1	1498473	1700	160	210000005	30,00		20.645,35D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1519 Nº Docto: Desc Produto: -CE-37-1	1498475	1700	160	210000005	3,24		20.648,59D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1520 Nº Docto: Desc Produto: PILHA PALITO ALCALINA TAMANHO AAA - PAC-CE-39-1	1498477	1700	160	210000005	4,18		20.652,77D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1407 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-41-1	1498479	1700	165	210000005	0,92		20.653,69D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1408 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-43-1	1498481	1700	165	210000005	0,50		20.654,19D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1409 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-45-1	1498483	1700	165	210000005	200,00		20.854,19D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1410 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-47-1	1498485	1700	165	210000005	6,00		20.860,19D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1411 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES-CE-49-1	1498487	1700	165	210000005	0,72		20.860,91D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1416 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-51-1	1498489	1700	166	210000005	1,00		20.861,91D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1417 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-53-1	1498491	1700	166	210000005	1,60		20.863,51D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1421 Nº Docto: Desc Produto: PRANCHETA EM ACRILICO - COR FUME COM PRE-CE-61-1	1498492	1700	166	210000005	34,50		20.898,01D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1418 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-55-1	1498494	1700	166	210000005	1,88		20.899,89D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1419 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-57-1	1498496	1700	166	210000005	10,10		20.909,99D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1420 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-59-1	1498498	1700	166	210000005	9,00		20.918,99D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1422 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES-CE-63-1	1498533	1700	166	210000005	2,16		20.921,15D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1426 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-65-1	1498535	1700	166	210000005	15,00		20.936,15D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1427 Nº Docto: Desc Produto: REGISTRO DE OCORRENCIA - 100 X 1-CE-67-1	1498537	1700	166	210000005	49,09		20.985,24D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1428 Nº Docto: Desc Produto: RELATORIO DE SOLICITACAO OU INFORMACAO --CE-69-1	1498539	1700	166	210000005	10,84		20.996,08D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1451 Nº Docto: Desc Produto: BORRACHA PARA LAPIS-CE-71-1	1498541	1700	167	210000005	0,90		20.996,98D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1452 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-73-1	1498543	1700	167	210000005	1,50		20.998,48D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1453 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-75-1	1498545	1700	167	210000005	0,50		20.998,98D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1429 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-77-1	1498547	1700	168	210000005	51,00		21.049,98D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1430 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-79-1	1498549	1700	168	210000005	15,00		21.064,98D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1431 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-81-1	1498551	1700	168	210000005	1,45		21.066,43D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1432 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AZUL-CE-83-1	1498553	1700	168	210000005	0,80		21.067,23D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1433 Nº Docto: Desc Produto: COLA BRANCA ATOXICA LAVAVEL - FRASCO COM-CE-85-1	1498555	1700	168	210000005	0,50		21.067,73D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1434 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR LARANJA-CE-87-1	1498557	1700	168	210000005	0,94		21.068,67D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1435 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERMELHA-CE-89-1	1498559	1700	168	210000005	0,98		21.069,65D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1436 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-91-1	1498561	1700	168	210000005	8,00		21.077,65D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1437 Nº Docto: Desc Produto: EXTRATOR DE GRAMPO-CE-93-1	1498563	1700	168	210000005	2,97		21.080,62D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1438 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERDE-CE-95-1	1498595	1700	168	210000005	0,78		21.081,40D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1439 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-97-1	1498597	1700	168	210000005	1,88		21.083,28D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1440 Nº Docto: Desc Produto: TINTA P/ CARIMBO PILOT - PRETA-CE-99-1	1498599	1700	168	210000005	1,30		21.084,58D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1441 Nº Docto: Desc Produto: PRANCHETA EM ACRILICO - COR FUME COM PRE-CE-101-1	1498601	1700	168	210000005	34,50		21.119,08D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1442 Nº Docto: Desc Produto: PREDENDOR PARA CRACHA - TIPO JACARE-CE-103-1	1498603	1700	168	210000005	110,00		21.229,08D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1448 Nº Docto: Desc Produto: CADASTRO SOCIO ECONOMICO - 50 X 1-CE-105-1	1498605	1700	168	210000005	286,67		21.515,75D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1524 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-107-1	1498607	1700	169	210000005	10,20		21.525,95D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1525 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-109-1	1498609	1700	169	210000005	0,50		21.526,45D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1526 Nº Docto: Desc Produto: REGUA PLASTICA - 30 CM - TRNASPARENTE-CE-111-1	1498611	1700	169	210000005	0,80		21.527,25D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1480 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-113-1	1498613	1700	173	210000005	3,00		21.530,25D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1481 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-115-1	1498615	1700	173	210000005	40,00		21.570,25D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1482 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-117-1	1498617	1700	173	210000005	1,16		21.571,41D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1484 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE OFICIO PARA CORRESPONDENCIA - P-CE-119-1	1498619	1700	173	210000005	50,61		21.622,02D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1485 Nº Docto: Desc Produto: INSPECAO VISUAL PERIODICA VEICULAR-CE-121-1	1498621	1700	173	210000005	40,50		21.662,52D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1486 Nº Docto: Desc Produto: CERTIFICADO DE CADASTRO E VISTORIA - PAC-CE-123-1	1498623	1700	173	210000005	51,30		21.713,82D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1254 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-125-1	1498625	1700	302	210000005	0,60		21.714,42D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1278 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO RUAS CIDADANIA - 100-CE-127-1	1498659	1700	306	210000005	121,40		21.835,82D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1279 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO RUAS CIDADANIA - 100-CE-129-1	1498661	1700	308	210000005	121,40		21.957,22D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1280 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO RUAS CIDADANIA - 100-CE-131-1	1498663	1700	310	210000005	121,40		22.078,62D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1281 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO RUAS CIDADANIA - 100-CE-133-1	1498665	1700	311	210000005	121,40		22.200,02D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1282 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-135-1	1498667	1700	313	210000005	1,74		22.201,76D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1284 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-137-1	1498669	1700	313	210000005	1,80		22.203,56D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1184 Nº Docto: Desc Produto:-CE-139-1	1498671	1700	314	210000005	9,72		22.213,28D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1239 Nº Docto: Desc Produto:-CE-141-1	1498673	1700	316	210000005	6,48		22.219,76D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HD DIGITAL VIDEO FOTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA REF DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 16/2013-CP-242	1539809		163	201000276	11,40		22.231,16D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HD DIGITAL VIDEO FOTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA REF DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 16/2013-CP-242	1539810		162	201000276	14,00		22.245,16D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD REF GRAMPEADOR INDUSTRIAL COM GRAMPOS CFE AUT DE FORNECIMENTO 42/2013-CP-13833	1539834	3200	161	201000276	42,30		22.287,46D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-759	1543647		237	201000294	14,10		22.301,56D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-759	1543658		171	201000294	92,33		22.393,89D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-759	1543659		165	201000294	349,02		22.742,91D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-759	1543660		151	201000294	20,33		22.763,24D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-759	1543661		129	201000294	22,94		22.786,18D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD REF PAPEL JORNAL; GRAFITE 0.7 REF B; PAPEL A3 SULFITE CFE AUT DE FORN 70/2013-CP-14075	1540380		174	201000290	44,00		22.830,18D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VILMA ARAUJO GABRIEL ME REF TINTA PARA CARIMBO CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 66/2013-CP-3579	1540384	3200	168	201000290	18,00		22.848,18D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HD DIGITAL VIDEO FOTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA REF CARIMBOS - DIVERSOS - CFE AUT. DE FORNECIMENTO 68 E 71/2013-CP-247	1496220		166	201000296	12,00		22.860,18D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 84/2013-CP-14397	1496231		166	201000296	8,00		22.868,18D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1572 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR LARANJA-CE-261-1	1510892	1700	150	210000006	0,94		22.869,12D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1573 Nº Docto: Desc Produto: ESTILETE ESTREITO-CE-263-1	1510894	1700	150	210000006	0,76		22.869,88D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1574 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-265-1	1510896	1700	150	210000006	1,24		22.871,12D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1575 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERDE-CE-267-1	1510899	1700	150	210000006	0,78		22.871,90D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1576 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-269-1	1510901	1700	150	210000006	120,00		22.991,90D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1577 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-271-1	1510903	1700	150	210000006	10,10		23.002,00D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1578 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR ROSA-CE-273-1	1510905	1700	150	210000006	0,80		23.002,80D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1579 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-275-1	1510907	1700	150	210000006	9,00		23.011,80D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1581 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE OFICIO PARA CORRESPONDENCIA - P-CE-277-1	1510909	1700	150	210000006	16,87		23.028,67D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2037 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-279-1	1510911	1700	151	210000006	20,20		23.048,87D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1828 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-281-1	1510913	1700	169	210000006	200,00		23.248,87D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1965 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-283-1	1510915	1700	53	210000006	1,40		23.250,27D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2049 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-285-1	1510917	1700	154	210000006	3,00		23.253,27D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1663 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-1-1	1511398	1700	161	210000006	101,00		23.354,27D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1664 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL CONTACT - METRO-CE-3-1	1511400	1700	161	210000006	40,00		23.394,27D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1665 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES-CE-5-1	1511402	1700	161	210000006	4,32		23.398,59D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1666 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-7-1	1511404	1700	161	210000006	2,80		23.401,39D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1670 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-9-1	1511406	1700	161	210000006	6,00		23.407,39D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1671 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-11-1	1511408	1700	161	210000006	2,00		23.409,39D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1672 Nº Docto: Desc Produto: COLA BRANCA ATOXICA LAVAVEL - FRASCO COM-CE-13-1	1511410	1700	161	210000006	1,50		23.410,89D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1673 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-15-1	1511412	1700	161	210000006	0,62		23.411,51D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1674 Nº Docto: Desc Produto:-CE-17-1	1511414	1700	161	210000006	1,62		23.413,13D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1675 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-19-1	1511416	1700	161	210000006	5,64		23.418,77D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1676 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-21-1	1511418	1700	161	210000006	160,00		23.578,77D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1677 Nº Docto: Desc Produto: REGUA PLASTICA - 30 CM - TRNASPARENTE-CE-23-1	1511420	1700	161	210000006	0,32		23.579,09D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1917 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-25-1	1511422	1700	161	210000006	5,00		23.584,09D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1978 Nº Docto: Desc Produto: TINTA P/ CARIMBO PILOT - AZUL-CE-27-1	1511424	1700	161	210000006	1,20		23.585,29D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1668 Nº Docto: Desc Produto: LICENCA PARA TRAFEGAR TAXI - PACOTE COM-CE-29-1	1511426	1700	161	210000006	48,00		23.633,29D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1669 Nº Docto: Desc Produto: LICENCA PARA TRAFEGAR ESCOLAR - PACOTE C-CE-31-1	1511428	1700	161	210000006	45,00		23.678,29D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1842 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-33-1	1511492	1700	302	210000006	0,60		23.678,89D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1843 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-35-1	1511494	1700	302	210000006	0,29		23.679,18D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1844 Nº Docto: Desc Produto:-CE-37-1	1511496	1700	302	210000006	3,24		23.682,42D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2022 Nº Docto: Desc Produto: ESTILETE ESTREITO-CE-39-1	1511498	1700	306	210000006	0,38		23.682,80D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2023 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-41-1	1511500	1700	306	210000006	0,31		23.683,11D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2026 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO RUAS CIDADANIA - 100-CE-43-1	1511502	1700	306	210000006	121,40		23.804,51D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2018 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-45-1	1511504	1700	308	210000006	0,31		23.804,82D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2021 Nº Docto: Desc Produto: ESTILETE ESTREITO-CE-47-1	1511506	1700	308	210000006	0,38		23.805,20D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2020 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO RUAS CIDADANIA - 100-CE-49-1	1511508	1700	308	210000006	121,40		23.926,60D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2027 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-51-1	1511510	1700	310	210000006	0,31		23.926,91D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2031 Nº Docto: Desc Produto: ESTILETE ESTREITO-CE-53-1	1511512	1700	310	210000006	0,38		23.927,29D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2030 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO RUAS CIDADANIA - 100-CE-55-1	1511514	1700	310	210000006	121,40		24.048,69D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2014 Nº Docto: Desc Produto: ESTILETE ESTREITO-CE-57-1	1511516	1700	311	210000006	0,38		24.049,07D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2015 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-59-1	1511518	1700	311	210000006	0,31		24.049,38D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2017 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO RUAS CIDADANIA - 100-CE-61-1	1511520	1700	311	210000006	121,40		24.170,78D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1867 Nº Docto: Desc Produto:-CE-63-1	1511522	1700	314	210000006	9,72		24.180,50D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1868 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-65-1	1511524	1700	314	210000006	6,00		24.186,50D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1460 Nº Docto: Desc Produto: BORRACHA TK - PLAST (BRANCA) - PEQUENA-CE-95-1	1511587	1700	150	210000006	1,04		24.187,54D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1880 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-67-1	1511590	1700	314	210000006	0,60		24.188,14D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1692 Nº Docto: Desc Produto:-CE-69-1	1511592	1700	316	210000006	6,48		24.194,62D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1702 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-71-1	1511594	1700	316	210000006	0,60		24.195,22D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1169 Nº Docto: Desc Produto:-CE-73-1	1511596	1700	304	210000006	3,24		24.198,46D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1461 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-97-1	1511598	1700	150	210000006	1,00		24.199,46D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1462 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-99-1	1511600	1700	150	210000006	10,20		24.209,66D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1881 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-75-1	1511601	1700	304	210000006	0,30		24.209,96D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1882 Nº Docto: Desc Produto:-CE-77-1	1511603	1700	304	210000006	1,62		24.211,58D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1720 Nº Docto: Desc Produto:-CE-79-1	1511605	1700	313	210000006	6,48		24.218,06D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1738 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-81-1	1511607	1700	313	210000006	3,60		24.221,66D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1628 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-83-1	1511609	1700	73	210000006	0,62		24.222,28D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1629 Nº Docto: Desc Produto:-CE-85-1	1511611	1700	73	210000006	1,62		24.223,90D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1630 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-87-1	1511613	1700	73	210000006	4,64		24.228,54D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1631 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-89-1	1511615	1700	73	210000006	6,00		24.234,54D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1642 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-91-1	1511617	1700	73	210000006	1,50		24.236,04D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1662 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO TERMINAL CAPAO RASO-CE-93-1	1511619	1700	73	210000006	223,33		24.459,37D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1463 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-101-1	1511676	1700	150	210000006	0,62		24.459,99D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1464 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-103-1	1511679	1700	150	210000006	3,76		24.463,75D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1465 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-105-1	1511681	1700	150	210000006	0,50		24.464,25D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1467 Nº Docto: Desc Produto: REGUA PLASTICA - 30 CM - TRNAPARENTE-CE-107-1	1511683	1700	150	210000006	0,32		24.464,57D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1468 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-109-1	1511685	1700	150	210000006	9,00		24.473,57D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1469 Nº Docto: Desc Produto: LAPISEIRA 0,5 MM-CE-111-1	1511687	1700	150	210000006	2,80		24.476,37D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1470 Nº Docto: Desc Produto: ALFINETE PARA MAPA COR PRETA - CAIXA COM-CE-113-1	1511689	1700	150	210000006	1,32		24.477,69D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1600 Nº Docto: Desc Produto: REGUA PLASTICA - 30 CM - TRNASPARENTE-CE-115-1	1511691	1700	151	210000006	0,80		24.478,49D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1582 Nº Docto: Desc Produto: BORRACHA PARA LAPIS-CE-117-1	1511693	1700	151	210000006	0,60		24.479,09D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1583 Nº Docto: Desc Produto: BORRACHA TK - PLAST (BRANCA) - PEQUENA-CE-119-1	1511695	1700	151	210000006	1,04		24.480,13D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1584 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-121-1	1511697	1700	151	210000006	6,00		24.486,13D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1585 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-123-1	1511699	1700	151	210000006	1,74		24.487,87D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1586 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-125-1	1511701	1700	151	210000006	30,60		24.518,47D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1587 Nº Docto: Desc Produto: CARBONO FILME OFICIO-CE-127-1	1511703	1700	151	210000006	1,80		24.520,27D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1588 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº O - COM 50 UNIDADES-CE-129-1	1511705	1700	151	210000006	2,16		24.522,43D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1589 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-131-1	1511707	1700	151	210000006	1,50		24.523,93D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1590 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 03 - CAIXA COM 100 UNIDADES-CE-133-1	1511741	1700	151	210000006	2,67		24.526,60D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1591 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-135-1	1511743	1700	151	210000006	3,00		24.529,60D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1592 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-137-1	1511745	1700	151	210000006	9,60		24.539,20D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1593 Nº Docto: Desc Produto: ESTILETE ESTREITO-CE-139-1	1511747	1700	151	210000006	0,76		24.539,96D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1594 Nº Docto: Desc Produto: ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSIVA (PACOTE COM-CE-141-1	1511749	1700	151	210000006	0,61		24.540,57D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1595 Nº Docto: Desc Produto: ETIQUETA ADESIVA BRANCA REF. Q 50100 - M-CE-143-1	1511751	1700	151	210000006	4,95		24.545,52D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1596 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-145-1	1511753	1700	151	210000006	3,10		24.548,62D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1597 Nº Docto: Desc Produto: -CE-147-1	1511755	1700	151	210000006	16,20		24.564,82D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1598 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-149-1	1511757	1700	151	210000006	3,76		24.568,58D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1599 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-151-1	1511759	1700	151	210000006	80,00		24.648,58D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1601 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-153-1	1511761	1700	151	210000006	10,10		24.658,68D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1602 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-155-1	1511763	1700	151	210000006	6,96		24.665,64D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1603 Nº Docto: Desc Produto: PILHA PALITO ALCALINA TAMANHO AAA - PAC-CE-157-1	1511766	1700	151	210000006	4,18		24.669,82D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1604 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL CONTACT - METRO-CE-159-1	1511768	1700	151	210000006	70,40		24.740,22D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1605 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-161-1	1511770	1700	151	210000006	15,00		24.755,22D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1606 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS N 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES-CE-163-1	1511772	1700	151	210000006	2,16		24.757,38D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1607 Nº Docto: Desc Produto: CANETA PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL-CE-165-1	1511805	1700	151	210000006	0,85		24.758,23D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1608 Nº Docto: Desc Produto: CANETA PARA QUADRO BRANCO - COR VERMELHO-CE-167-1	1511807	1700	151	210000006	0,74		24.758,97D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1609 Nº Docto: Desc Produto: ALFINETE PARA MAPA COR PRETA - CAIXA COM-CE-169-1	1511809	1700	151	210000006	2,64		24.761,61D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1610 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-171-1	1511811	1700	151	210000006	14,00		24.775,61D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1611 Nº Docto: Desc Produto: PILHA GRANDE ALCALINA - PACOTE COM 02 UN-CE-173-1	1511813	1700	151	210000006	80,47		24.856,08D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1612 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA MAGICA 12 X 33-CE-175-1	1511815	1700	151	210000006	9,84		24.865,92D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1622 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE TIPO SACO 260 X 360 - PACOTE CO-CE-177-1	1511817	1700	151	210000006	6,57		24.872,49D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1623 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE OFICIO PARA CORRESPONDENCIA - P-CE-179-1	1511819	1700	151	210000006	25,30		24.897,79D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 07/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1903 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-181-1	1511821	1700	70	210000006	3,20		24.900,99D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 07/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1914 Nº Docto: Desc Produto: VALE USO SANITARIO GUADALUPE - 100 X 1-CE-183-1	1511823	1700	70	210000006	10,89		24.911,88D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1752 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-185-1	1511825	1700	165	210000006	1,88		24.913,76D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1753 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-187-1	1511827	1700	165	210000006	200,00		25.113,76D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1809 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-189-1	1511829	1700	166	210000006	1,38		25.115,14D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1810 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-191-1	1511831	1700	166	210000006	15,00		25.130,14D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1811 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-193-1	1511833	1700	166	210000006	0,50		25.130,64D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1812 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 03 - CAIXA COM 100 UNIDADES-CE-195-1	1511835	1700	166	210000006	0,89		25.131,53D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1813 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-197-1	1511868	1700	166	210000006	0,50		25.132,03D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1814 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR LARANJA-CE-199-1	1511870	1700	166	210000006	0,94		25.132,97D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1815 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-201-1	1511872	1700	166	210000006	1,60		25.134,57D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1816 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERDE-CE-203-1	1511874	1700	166	210000006	1,17		25.135,74D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1817 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-205-1	1511876	1700	166	210000006	1,88		25.137,62D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1818 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS N 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES-CE-207-1	1511878	1700	166	210000006	0,72		25.138,34D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1822 Nº Docto: Desc Produto: CARTAO PONTO - CENTO-CE-209-1	1511880	1700	166	210000006	15,00		25.153,34D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1823 Nº Docto: Desc Produto: REGISTRO DE OCORRENCIA - 100 X 1-CE-211-1	1511882	1700	166	210000006	49,09		25.202,43D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1824 Nº Docto: Desc Produto: RELATORIO DO SUPERVISOR-CE-213-1	1511884	1700	166	210000006	12,00		25.214,43D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1825 Nº Docto: Desc Produto: RELATORIO DE FISCALIZACAO VOLANTE ITINER-CE-215-1	1511886	1700	166	210000006	9,83		25.224,26D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1826 Nº Docto: Desc Produto: RELATORIO DE SOLICITACAO OU INFORMACAO --CE-217-1	1511888	1700	166	210000006	10,84		25.235,10D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1759 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR LARANJA-CE-219-1	1511890	1700	167	210000006	0,94		25.236,04D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1762 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-221-1	1511892	1700	167	210000006	1,38		25.237,42D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1800 Nº Docto: Desc Produto: CANETA PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL-CE-223-1	1511894	1700	173	210000006	2,55		25.239,97D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1792 Nº Docto: Desc Produto: BORRACHA TK - PLAST (BRANCA) - PEQUENA-CE-225-1	1511896	1700	173	210000006	2,60		25.242,57D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1793 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-227-1	1511898	1700	173	210000006	4,50		25.247,07D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1719 Nº Docto: Desc Produto: COLA BRANCA ATOXICA LAVAVEL - FRASCO COM-CE-253-1	1511932	1700	129	210000006	1,00		25.248,07D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1569 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-255-1	1511934	1700	150	210000006	0,92		25.248,99D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1570 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-257-1	1511936	1700	150	210000006	1,00		25.249,99D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1794 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-229-1	1511938	1700	173	210000006	1,50		25.251,49D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1795 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-231-1	1511940	1700	173	210000006	6,40		25.257,89D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1796 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-233-1	1511942	1700	173	210000006	0,50		25.258,39D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1797 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-235-1	1511944	1700	173	210000006	80,00		25.338,39D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1571 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-259-1	1511947	1700	150	210000006	1,00		25.339,39D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1798 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-237-1	1511948	1700	173	210000006	20,20		25.359,59D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1799 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-239-1	1511950	1700	173	210000006	3,00		25.362,59D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1801 Nº Docto: Desc Produto: PREDENDOR PARA CRACHA - TIPO JACARE-CE-241-1	1511952	1700	173	210000006	110,00		25.472,59D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1807 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-243-1	1511954	1700	173	210000006	102,00		25.574,59D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1806 Nº Docto: Desc Produto: CADASTRO SOCIO ECONOMICO - 50 X 1-CE-245-1	1511956	1700	173	210000006	358,33		25.932,92D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1716 Nº Docto: Desc Produto: BOBINA SULFITE ACETINADA 76X30-CE-247-1	1511958	1700	129	210000006	12,00		25.944,92D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1717 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº O - COM 50 UNIDADES-CE-249-1	1511960	1700	129	210000006	2,88		25.947,80D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1718 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-251-1	1511962	1700	129	210000006	2,00		25.949,80D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD REF GRAMPO INDUSTRIAL 9/14 CX C/ 500PC CFE AUT DE FORNECIMENTO 91/2013-CP-14667	1543893	3200	168	201000311	12,00		25.961,80D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA REF TICKET 058X180M BR TERM R-16 CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 85/2013-CP-62612	1543954	3200	73	201000311	3.118,70		29.080,50D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HD DIGITAL VIDEO FOTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA REF CARIMBOS AUTOENTITAVEIS CFE AUT DE FORNECIMENTO 92/2013-CP-250	1543985	3200	168	201000311	219,00		29.299,50D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-896	1550358		151	201000313	16,88		29.316,38D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-896	1550359		150	201000313	44,86		29.361,24D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-896	1550360		129	201000313	32,58		29.393,82D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HD DIGITAL VIDEO FOTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA REF CARIMBO AUTOENTINTAVEL CFE AUT DE FORNECIMENTO 102/2013-CP-225	1551319	3200	167	201000324	16,00		29.409,82D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNICOPIAS REPROGRAFIA E PAPELARIAS LTDA REF PERFURADOR METALICO; PAPEL CHAMEX CFE AUT DE FORNECIMENTO 117/2013-CP-492	1517474	3200	151	201000325	134,50		29.544,32D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2111 Nº Docto: Desc Produto: VALE USO SANITARIO GUADALUPE - 100 X 1-CE-1-1	1540881	1700	70	210000007	10,89		29.555,21D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2128 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-3-1	1540883	1700	73	210000007	0,31		29.555,52D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2129 Nº Docto: Desc Produto: -CE-5-1	1540885	1700	73	210000007	1,62		29.557,14D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2130 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-7-1	1540887	1700	73	210000007	1,50		29.558,64D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2131 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-9-1	1540889	1700	73	210000007	4,80		29.563,44D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2159 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO TERMINAL CAPAO RASO-CE-11-1	1540891	1700	73	210000007	223,32		29.786,76D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2114 Nº Docto: Desc Produto: PRANCHETA EM ACRILICO - COR FUME COM PRE-CE-13-1	1540893	1700	150	210000007	6,90		29.793,66D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2115 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-15-1	1540895	1700	150	210000007	2,30		29.795,96D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2116 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº O - COM 50 UNIDADES-CE-17-1	1540897	1700	150	210000007	1,47		29.797,43D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2117 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-19-1	1540899	1700	150	210000007	2,50		29.799,93D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2118 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-21-1	1540901	1700	150	210000007	1,09		29.801,02D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2119 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-23-1	1540903	1700	150	210000007	0,62		29.801,64D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2120 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-25-1	1540905	1700	150	210000007	3,76		29.805,40D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2121 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-27-1	1540907	1700	150	210000007	24,89		29.830,29D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2209 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-29-1	1540909	1700	166	210000007	0,50		29.830,79D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2210 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-31-1	1540911	1700	166	210000007	0,36		29.831,15D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2211 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-33-1	1540913	1700	166	210000007	1,60		29.832,75D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2212 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-35-1	1540915	1700	166	210000007	1,88		29.834,63D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2213 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-37-1	1540917	1700	166	210000007	0,20		29.834,83D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2214 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-39-1	1540919	1700	166	210000007	82,96		29.917,79D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2215 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-41-1	1540921	1700	166	210000007	2,40		29.920,19D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2216 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-43-1	1540923	1700	166	210000007	6,00		29.926,19D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2217 Nº Docto: Desc Produto: PRANCHETA EM ACRILICO - COR FUME COM PRE-CE-45-1	1540925	1700	166	210000007	55,20		29.981,39D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2218 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES-CE-47-1	1540927	1700	166	210000007	1,44		29.982,83D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2221 Nº Docto: Desc Produto: CARTAO PONTO - CENTO-CE-49-1	1540929	1700	166	210000007	7,50		29.990,33D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2222 Nº Docto: Desc Produto: REGISTRO DE OCORRENCIA - 100 X 1-CE-51-1	1540931	1700	166	210000007	1,64		29.991,97D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2223 Nº Docto: Desc Produto: RELATORIO DE SOLICITACAO OU INFORMACAO --CE-53-1	1540933	1700	166	210000007	10,84		30.002,81D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2200 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-55-1	1540935	1700	173	210000007	1,20		30.004,01D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2199 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-57-1	1540937	1700	173	210000007	41,48		30.045,49D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2201 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-59-1	1540939	1700	173	210000007	15,00		30.060,49D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2208 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-61-1	1540941	1700	173	210000007	1,88		30.062,37D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2205 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE OFICIO PARA CORRESPONDENCIA - P-CE-63-1	1540943	1700	173	210000007	50,61		30.112,98D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2206 Nº Docto: Desc Produto: INSPECAO VISUAL PERIODICA VEICULAR-CE-65-1	1540945	1700	173	210000007	40,50		30.153,48D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2207 Nº Docto: Desc Produto: CERTIFICADO DE CADASTRO E VISTORIA - PAC-CE-67-1	1540947	1700	173	210000007	34,20		30.187,68D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2164 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-69-1	1540949	1700	302	210000007	0,30		30.187,98D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2165 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-71-1	1540951	1700	302	210000007	0,29		30.188,27D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2317 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-73-1	1540953	1700	169	210000007	2,30		30.190,57D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2318 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-75-1	1540955	1700	169	210000007	3,00		30.193,57D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2319 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR LARANJA-CE-77-1	1540957	1700	169	210000007	2,35		30.195,92D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2320 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-79-1	1540959	1700	169	210000007	36,00		30.231,92D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2322 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-81-1	1540961	1700	169	210000007	10,20		30.242,12D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2324 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-83-1	1540963	1700	169	210000007	13,16		30.255,28D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2247 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-85-1	1540965	1700	313	210000007	3,00		30.258,28D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2291 Nº Docto: Desc Produto: -CE-87-1	1540967	1700	314	210000007	9,72		30.268,00D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2271 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-89-1	1540969	1700	316	210000007	0,60		30.268,60D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2272 Nº Docto: Desc Produto: -CE-91-1	1540971	1700	316	210000007	6,48		30.275,08D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2446 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-93-1	1540973	1700	161	210000007	0,92		30.276,00D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2447 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-95-1	1540975	1700	161	210000007	4,50		30.280,50D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2448 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-97-1	1540977	1700	161	210000007	2,00		30.282,50D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2449 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR LARANJA-CE-99-1	1540979	1700	161	210000007	0,94		30.283,44D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2450 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERDE-CE-101-1	1540981	1700	161	210000007	0,78		30.284,22D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2451 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-103-1	1540983	1700	161	210000007	248,88		30.533,10D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2452 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-105-1	1540985	1700	161	210000007	101,00		30.634,10D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2453 Nº Docto: Desc Produto: TINTA P/ CARIMBO PILOT - AZUL-CE-107-1	1540987	1700	161	210000007	1,20		30.635,30D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2454 Nº Docto: Desc Produto: PASTA EM "L" LISA TRANSPARENTE-CE-109-1	1540989	1700	161	210000007	1,40		30.636,70D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2455 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL CONTACT - METRO-CE-111-1	1540991	1700	161	210000007	40,00		30.676,70D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2456 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS N 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES-CE-113-1	1540993	1700	161	210000007	2,88		30.679,58D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2458 Nº Docto: Desc Produto: LICENCA PARA TRAFEGAR TAXI - PACOTE COM-CE-115-1	1540995	1700	161	210000007	46,28		30.725,86D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2459 Nº Docto: Desc Produto: LICENCA PARA TRAFEGAR ESCOLAR - PACOTE C-CE-117-1	1540997	1700	161	210000007	22,50		30.748,36D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2460 Nº Docto: Desc Produto: LICENCA PARA TRAFEGAR NATUREZA PRIVADA --CE-119-1	1540999	1700	161	210000007	48,00		30.796,36D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2461 Nº Docto: Desc Produto: RECIBO BLOCO 50 X 2-CE-121-1	1541001	1700	161	210000007	58,50		30.854,86D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2475 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-123-1	1541003	1700	165	210000007	248,88		31.103,74D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2476 Nº Docto: Desc Produto: REGUA PLASTICA - 30 CM - TRNASPARENTE-CE-125-1	1541005	1700	165	210000007	0,32		31.104,06D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2477 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-127-1	1541007	1700	165	210000007	1,50		31.105,56D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2478 Nº Docto: Desc Produto: BORRACHA TK - PLAST (BRANCA) - PEQUENA-CE-129-1	1541009	1700	167	210000007	1,04		31.106,60D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2479 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-131-1	1541011	1700	167	210000007	0,60		31.107,20D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2480 Nº Docto: Desc Produto: EXTRATOR DE GRAMPO-CE-133-1	1541013	1700	167	210000007	1,98		31.109,18D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2481 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-135-1	1541015	1700	167	210000007	6,00		31.115,18D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2425 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-137-1	1541017	1700	168	210000007	0,92		31.116,10D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2426 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-139-1	1541019	1700	168	210000007	3,00		31.119,10D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2427 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-141-1	1541021	1700	168	210000007	1,46		31.120,56D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2428 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-143-1	1541023	1700	168	210000007	4,80		31.125,36D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2429 Nº Docto: Desc Produto: EXTRATOR DE GRAMPO-CE-145-1	1541025	1700	168	210000007	2,97		31.128,33D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2430 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-147-1	1541027	1700	168	210000007	0,70		31.129,03D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2431 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-149-1	1541029	1700	168	210000007	82,96		31.211,99D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2432 Nº Docto: Desc Produto: PASTA PLASTIFICADA C/ ELASTICO - PRETA-CE-151-1	1541031	1700	168	210000007	1,53		31.213,52D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2433 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-153-1	1541033	1700	168	210000007	20,20		31.233,72D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2434 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-155-1	1541035	1700	168	210000007	6,00		31.239,72D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2435 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-157-1	1541037	1700	168	210000007	25,50		31.265,22D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2436 Nº Docto: Desc Produto: PREDENDOR PARA CRACHA - TIPO JACARE-CE-159-1	1541039	1700	168	210000007	95,42		31.360,64D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2400 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERDE-CE-161-1	1541041	1700	176	210000007	0,78		31.361,42D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2392 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-163-1	1541043	1700	176	210000007	1,50		31.362,92D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2393 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-165-1	1541045	1700	176	210000007	0,58		31.363,50D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2394 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AZUL-CE-167-1	1541047	1700	176	210000007	0,80		31.364,30D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2395 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº O - COM 50 UNIDADES-CE-169-1	1541049	1700	176	210000007	0,73		31.365,03D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2396 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-171-1	1541051	1700	176	210000007	0,50		31.365,53D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2397 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-173-1	1541053	1700	176	210000007	0,92		31.366,45D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2398 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR LARANJA-CE-175-1	1541055	1700	176	210000007	0,94		31.367,39D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2399 Nº Docto: Desc Produto: ESTILETE ESTREITO-CE-177-1	1541057	1700	176	210000007	0,76		31.368,15D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2401 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS BORRACHA-CE-179-1	1541059	1700	176	210000007	0,94		31.369,09D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2402 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-181-1	1541061	1700	176	210000007	82,96		31.452,05D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2403 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR ROSA-CE-183-1	1541063	1700	176	210000007	0,80		31.452,85D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2404 Nº Docto: Desc Produto: PRANCHETA EM ACRILICO - COR FUME COM PRE-CE-185-1	1541065	1700	176	210000007	34,50		31.487,35D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2405 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS N 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES-CE-187-1	1541067	1700	176	210000007	0,72		31.488,07D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2407 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-189-1	1541069	1700	304	210000007	0,30		31.488,37D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2408 Nº Docto: Desc Produto: -CE-191-1	1541071	1700	304	210000007	1,62		31.489,99D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2511 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-193-1	1541073	1700	129	210000007	15,00		31.504,99D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2512 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 03 - CAIXA COM 100 UNIDADES-CE-195-1	1541075	1700	129	210000007	2,96		31.507,95D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2513 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-197-1	1541077	1700	129	210000007	82,96		31.590,91D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2502 Nº Docto: Desc Produto: PILHA ALCALINA PEQUENA C/ 02 UNIDADES (R-CE-199-1	1541079	1700	169	210000007	5,16		31.596,07D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2504 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-201-1	1541081	1700	169	210000007	207,40		31.803,47D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2532 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-203-1	1541083	1700	154	210000007	12,24		31.815,71D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2528 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL CONTACT - METRO-CE-205-1	1541085	1700	160	210000007	8,00		31.823,71D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ECONOMICA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA REF GRAMPEADOR DE MESA; PORTA CANETA/CLIPS CFE AUT DE FORNEC. 116/2013-CP-2544	1567103		169	201000336	59,20		31.882,91D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ECONOMICA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA REF GRAMPEADOR DE MESA; PORTA CANETA/CLIPS CFE AUT DE FORNEC. 116/2013-CP-2544	1567104		167	201000336	16,00		31.898,91D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ECONOMICA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA REF GRAMPEADOR DE MESA; PORTA CANETA/CLIPS CFE AUT DE FORNEC. 116/2013-CP-2544	1567105		151	201000336	29,60		31.928,51D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD REF TESOURA INOX E PAPEL OF2 SULFITE CFE AUT DE FORNECIMENTO 113/2013-CP-15504	1567106		174	201000336	26,82		31.955,33D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD REF TESOURA INOX E PAPEL OF2 SULFITE CFE AUT DE FORNECIMENTO 113/2013-CP-15504	1567107		151	201000336	8,08		31.963,41D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE COPIAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-1001	1584034		151	201000356	18,61		31.982,02D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE COPIAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-1001	1584035		129	201000356	47,94		32.029,96D
16/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA REF INFORMATIVOS SERVICOS DE TAXI - COMPRA EMERGENCIAL - CFE DESPACHO DAF-CP-2821	1559631	3200	161	201000353	755,10		32.785,06D
16/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD REF PASTA POLIONDA 6CM ECONOMICA AZUL CFE AUT DE FORNECIMENTO 138/2013-CP-15905	1559632	3200	161	201000353	52,00		32.837,06D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
20/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ECONOMICA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA REF DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 139/2013-CP-2620	1559657		161	201000353	6,55		32.843,61D
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD REF GRAMPO INDUSTRIAL ENAK - DIVERSOS - CFE DESPACHO ATX-CP-16062	1567472	3200	161	201000354	25,07		32.868,68D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2590 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-89-1	1558367	1700	168	210000008	2,40		32.871,08D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2591 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-91-1	1558369	1700	168	210000008	3,00		32.874,08D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2592 Nº Docto: Desc Produto: CANETA PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL-CE-93-1	1558371	1700	168	210000008	2,55		32.876,63D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2593 Nº Docto: Desc Produto: PREDENDOR PARA CRACHA - TIPO JACARE-CE-95-1	1558373	1700	168	210000008	190,85		33.067,48D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2610 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-67-1	1558376	1700	167	210000008	2,40		33.069,88D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2611 Nº Docto: Desc Produto: GRAFITE 0,5 MM - 2B - TUBO COM 12 UNIDAD-CE-69-1	1558378	1700	167	210000008	0,33		33.070,21D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2612 Nº Docto: Desc Produto: LAPISEIRA 0,5 MM-CE-71-1	1558380	1700	167	210000008	1,40		33.071,61D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2599 Nº Docto: Desc Produto: CADASTRO SOCIO ECONOMICO - 50 X 1-CE-97-1	1558382	1700	168	210000008	71,67		33.143,28D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2614 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-73-1	1558384	1700	167	210000008	25,50		33.168,78D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2583 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-75-1	1558386	1700	168	210000008	3,00		33.171,78D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2584 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AZUL-CE-77-1	1558388	1700	168	210000008	0,80		33.172,58D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2585 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR LARANJA-CE-79-1	1558390	1700	168	210000008	0,94		33.173,52D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2586 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERMELHA-CE-81-1	1558392	1700	168	210000008	2,45		33.175,97D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2587 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-83-1	1558394	1700	168	210000008	8,00		33.183,97D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2588 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-85-1	1558396	1700	168	210000008	0,80		33.184,77D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2589 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-87-1	1558398	1700	168	210000008	126,58		33.311,35D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2850 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-133-1	1558400	1700	302	210000008	0,29		33.311,64D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2725 Nº Docto: Desc Produto:-CE-135-1	1558402	1700	304	210000008	1,62		33.313,26D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2742 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-137-1	1558404	1700	304	210000008	0,60		33.313,86D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2899 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO RUAS CIDADANIA - 100-CE-139-1	1558406	1700	306	210000008	121,40		33.435,26D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2903 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO RUAS CIDADANIA - 100-CE-141-1	1558408	1700	308	210000008	121,40		33.556,66D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2898 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO RUAS CIDADANIA - 100-CE-143-1	1558410	1700	310	210000008	121,40		33.678,06D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2902 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO RUAS CIDADANIA - 100-CE-145-1	1558412	1700	311	210000008	121,40		33.799,46D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2704 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-147-1	1558414	1700	316	210000008	0,60		33.800,06D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2705 Nº Docto: Desc Produto:-CE-149-1	1558416	1700	316	210000008	6,48		33.806,54D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2706 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-151-1	1558418	1700	316	210000008	1,88		33.808,42D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2929 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-153-1	1558420	1700	161	210000008	2,04		33.810,46D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2930 Nº Docto: Desc Produto: BORRACHA PARA LAPIS-CE-155-1	1558422	1700	161	210000008	0,90		33.811,36D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2931 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-157-1	1558424	1700	161	210000008	4,50		33.815,86D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2932 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-159-1	1558426	1700	161	210000008	3,00		33.818,86D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2933 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-161-1	1558428	1700	161	210000008	3,65		33.822,51D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2934 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-163-1	1558430	1700	161	210000008	0,30		33.822,81D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2990 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-191-1	1558434	1700	169	210000008	210,96		34.033,77D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2991 Nº Docto: Desc Produto: BORRACHA PARA LAPIS-CE-193-1	1558436	1700	169	210000008	1,80		34.035,57D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3000 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-195-1	1558438	1700	173	210000008	1,20		34.036,77D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2995 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-197-1	1558440	1700	173	210000008	2,30		34.039,07D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2996 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-199-1	1558442	1700	173	210000008	3,60		34.042,67D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2997 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-201-1	1558444	1700	173	210000008	1,82		34.044,49D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2998 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-203-1	1558446	1700	173	210000008	0,62		34.045,11D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2999 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-205-1	1558448	1700	173	210000008	84,39		34.129,50D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3001 Nº Docto: Desc Produto: LAPISEIRA 0,5 MM-CE-207-1	1558450	1700	173	210000008	7,00		34.136,50D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3003 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE OFICIO PARA CORRESPONDENCIA - P-CE-209-1	1558452	1700	173	210000008	42,18		34.178,68D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3004 Nº Docto: Desc Produto: REGISTRO DE OCORRENCIA - 100 X 1-CE-211-1	1558454	1700	173	210000008	3,27		34.181,95D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2668 Nº Docto: Desc Produto:-CE-99-1	1558465	1700	314	210000008	9,72		34.191,67D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2935 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-165-1	1558496	1700	161	210000008	210,96		34.402,63D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 977 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO RUAS CIDADANIA - 100-CE-1-1	1559143	1700	311	210000008	121,40		34.524,03D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2662 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE DE SANITARIOS GUADALUPE - 100 X-CE-3-1	1559145	1700	70	210000008	37,40		34.561,43D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2553 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-5-1	1559147	1700	165	210000008	0,73		34.562,16D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2554 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-7-1	1559149	1700	165	210000008	84,39		34.646,55D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2634 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-9-1	1559151	1700	165	210000008	168,77		34.815,32D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2556 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE OFICIO PARA CORRESPONDENCIA - P-CE-11-1	1559153	1700	165	210000008	8,44		34.823,76D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2557 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE TIPO SACO 200 X 280 - PACOTE CO-CE-13-1	1559156	1700	165	210000008	21,67		34.845,43D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2561 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-15-1	1559158	1700	166	210000008	1,38		34.846,81D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2562 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-17-1	1559160	1700	166	210000008	15,00		34.861,81D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2563 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-19-1	1559162	1700	166	210000008	1,00		34.862,81D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2564 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-21-1	1559164	1700	166	210000008	0,36		34.863,17D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2565 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-23-1	1559165	1700	166	210000008	3,20		34.866,37D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2566 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERDE-CE-25-1	1559167	1700	166	210000008	1,56		34.867,93D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2567 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-27-1	1559169	1700	166	210000008	1,88		34.869,81D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2568 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-29-1	1559171	1700	166	210000008	210,96		35.080,77D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2569 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-31-1	1559173	1700	166	210000008	10,10		35.090,87D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2823 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-101-1	1559176	1700	73	210000008	1,50		35.092,37D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2824 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-103-1	1559178	1700	73	210000008	0,31		35.092,68D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2825 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-105-1	1559180	1700	73	210000008	8,44		35.101,12D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2826 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-107-1	1559182	1700	73	210000008	4,80		35.105,92D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2849 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-131-1	1559183	1700	302	210000008	0,30		35.106,22D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2839 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO TERMINAL CAPAO RASO-CE-109-1	1559185	1700	73	210000008	223,33		35.329,55D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2912 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-111-1	1559187	1700	153	210000008	6,00		35.335,55D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2905 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-113-1	1559189	1700	158	210000008	168,77		35.504,32D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2906 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-115-1	1559191	1700	158	210000008	40,40		35.544,72D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2907 Nº Docto: Desc Produto: TINTA P/ CARIMBO PILOT - AZUL-CE-117-1	1559193	1700	158	210000008	2,40		35.547,12D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2908 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-119-1	1559195	1700	158	210000008	4,80		35.551,92D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2909 Nº Docto: Desc Produto: ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL-CE-121-1	1559197	1700	158	210000008	6,80		35.558,72D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2743 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-123-1	1559199	1700	169	210000008	2,03		35.560,75D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2744 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AZUL-CE-125-1	1559201	1700	169	210000008	1,20		35.561,95D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2745 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERMELHA-CE-127-1	1559203	1700	169	210000008	2,45		35.564,40D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2746 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR ROSA-CE-129-1	1559205	1700	169	210000008	2,00		35.566,40D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2936 Nº Docto: Desc Produto: PILHA ALCALINA PEQUENA C/ 02 UNIDADES (R-CE-167-1	1559239	1700	161	210000008	3,44		35.569,84D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2937 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-169-1	1559241	1700	161	210000008	101,00		35.670,84D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2938 Nº Docto: Desc Produto: TINTA P/ CARIMBO PILOT - PRETA-CE-171-1	1559243	1700	161	210000008	1,30		35.672,14D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2939 Nº Docto: Desc Produto: TINTA P/ CARIMBO PILOT - PRETA-CE-173-1	1559245	1700	161	210000008	2,60		35.674,74D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2940 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS N 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES-CE-175-1	1559247	1700	161	210000008	7,20		35.681,94D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2941 Nº Docto: Desc Produto: ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL-CE-177-1	1559249	1700	161	210000008	3,40		35.685,34D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2943 Nº Docto: Desc Produto: FICHA VISTORIA TAXI - 100 X 1-CE-179-1	1559251	1700	161	210000008	80,00		35.765,34D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2944 Nº Docto: Desc Produto: LICENCA PARA TRAFEGAR ESCOLAR - PACOTE C-CE-181-1	1559253	1700	161	210000008	22,50		35.787,84D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2945 Nº Docto: Desc Produto: LICENCA PARA TRAFEGAR NATUREZA PRIVADA --CE-183-1	1559255	1700	161	210000008	24,00		35.811,84D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2946 Nº Docto: Desc Produto: RECIBO BLOCO 50 X 2-CE-185-1	1559257	1700	161	210000008	32,50		35.844,34D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2947 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-187-1	1559259	1700	169	210000008	1,86		35.846,20D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2989 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-189-1	1559261	1700	169	210000008	4,38		35.850,58D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2570 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-33-1	1559262	1700	166	210000008	2,40		35.852,98D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2606 Nº Docto: Desc Produto: ESTILETE ESTREITO-CE-59-1	1559263	1700	167	210000008	0,76		35.853,74D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2571 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-35-1	1559266	1700	166	210000008	3,00		35.856,74D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2572 Nº Docto: Desc Produto: PRANCHETA EM ACRILICO - COR FUME COM PRE-CE-37-1	1559268	1700	166	210000008	34,50		35.891,24D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2573 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS N 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES-CE-39-1	1559270	1700	166	210000008	0,72		35.891,96D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2574 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-41-1	1559272	1700	166	210000008	14,53		35.906,49D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2577 Nº Docto: Desc Produto: CARTAO PONTO - CENTO-CE-43-1	1559274	1700	166	210000008	15,00		35.921,49D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2578 Nº Docto: Desc Produto: REGISTRO DE OCORRENCIA - 100 X 1-CE-45-1	1559276	1700	166	210000008	16,36		35.937,85D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2579 Nº Docto: Desc Produto: RELATORIO DO SUPERVISOR-CE-47-1	1559278	1700	166	210000008	20,00		35.957,85D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2580 Nº Docto: Desc Produto: RELATORIO DE SOLICITACAO OU INFORMACAO --CE-49-1	1559280	1700	166	210000008	14,46		35.972,31D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2607 Nº Docto: Desc Produto: EXTRATOR DE GRAMPO-CE-61-1	1559281	1700	167	210000008	1,98		35.974,29D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2602 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-51-1	1559283	1700	167	210000008	1,84		35.976,13D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2603 Nº Docto: Desc Produto: BORRACHA TK - PLAST (BRANCA) - PEQUENA-CE-53-1	1559286	1700	167	210000008	1,56		35.977,69D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2604 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-55-1	1559288	1700	167	210000008	1,20		35.978,89D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2608 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-63-1	1559289	1700	167	210000008	0,62		35.979,51D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2609 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-65-1	1559291	1700	167	210000008	0,40		35.979,91D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2605 Nº Docto: Desc Produto: COLA BRANCA ATOXICA LAVAVEL - FRASCO COM-CE-57-1	1559293	1700	167	210000008	1,00		35.980,91D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-1161	1579827		151	201000373	23,70		36.004,61D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-1161	1579828		150	201000373	72,68		36.077,29D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-1161	1579829		129	201000373	12,53		36.089,82D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-IVONE FERREIRA OLESKI EIRELI REF GRAMPEADOR 26/6; GRAMPO 9/14; PEN DRIVE 4GB CFE AUT DE FORN. 150/2013-CP-4	1582123		169	201000368	57,48		36.147,30D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD REF ETIQUETA LASER 6180/2030 CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 170/2013-CP-16834	1569162	3200	167	201000378	93,00		36.240,30D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VILMA ARAUJO GABRIEL ME REF CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBO (DIVERSAS) CFE AUT DE FORN 169/2013-CP-4094	1569175		162	201000378	25,00		36.265,30D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VILMA ARAUJO GABRIEL ME REF CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBO (DIVERSAS) CFE AUT DE FORN 169/2013-CP-4094	1569176		154	201000378	86,00		36.351,30D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD REF GARRAFA TERMICA IL; GRAMPEADOR DE MESA CFE AUT DE FORNECIMENTO 173/2013-CP-16922	1569195		150	201000378	44,97		36.396,27D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3454 Nº Docto: Desc Produto: RELATORIO DO SUPERVISOR-CE-165-1	1574093	1700	166	210000009	24,00		36.420,27D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3455 Nº Docto: Desc Produto: RELATORIO DE FISCALIZACAO VOLANTE ITINER-CE-167-1	1574095	1700	166	210000009	16,39		36.436,66D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3456 Nº Docto: Desc Produto: RELATORIO DE SOLICITACAO OU INFORMACAO --CE-169-1	1574097	1700	166	210000009	18,07		36.454,73D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3458 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-171-1	1574099	1700	168	210000009	3,22		36.457,95D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3459 Nº Docto: Desc Produto: BORRACHA TK - PLAST (BRANCA) - PEQUENA-CE-173-1	1574101	1700	168	210000009	1,56		36.459,51D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3460 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-175-1	1574103	1700	168	210000009	3,00		36.462,51D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3461 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-177-1	1574105	1700	168	210000009	0,73		36.463,24D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3462 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-179-1	1574107	1700	168	210000009	4,80		36.468,04D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3453 Nº Docto: Desc Produto: REGISTRO DE OCORRENCIA - 100 X 1-CE-163-1	1574109	1700	166	210000009	65,46		36.533,50D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3463 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-181-1	1574112	1700	168	210000009	3,76		36.537,26D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3464 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-183-1	1574114	1700	168	210000009	0,60		36.537,86D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3465 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-185-1	1574116	1700	168	210000009	127,60		36.665,46D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3466 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-187-1	1574118	1700	168	210000009	10,51		36.675,97D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3467 Nº Docto: Desc Produto: CANETA PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL-CE-189-1	1574120	1700	168	210000009	5,10		36.681,07D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3468 Nº Docto: Desc Produto: PREDENDOR PARA CRACHA - TIPO JACARE-CE-191-1	1574122	1700	168	210000009	190,85		36.871,92D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3474 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-193-1	1574124	1700	168	210000009	128,86		37.000,78D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3039 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-1-1	1574604	1700	165	210000009	170,13		37.170,91D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3218 Nº Docto: Desc Produto: VALE USO SANITARIO GUADALUPE - 100 X 1-CE-3-1	1574607	1700	70	210000009	10,89		37.181,80D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3244 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO TERMINAL CAPAO RASO-CE-29-1	1574608	1700	73	210000009	223,32		37.405,12D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3374 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-31-1	1574611	1700	150	210000009	1,38		37.406,50D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3219 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE DE SANITARIOS GUADALUPE - 100 X-CE-5-1	1574612	1700	70	210000009	37,40		37.443,90D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3169 Nº Docto: Desc Produto:-CE-7-1	1574615	1700	304	210000009	1,63		37.445,53D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3106 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO RUAS CIDADANIA - 100-CE-9-1	1574617	1700	306	210000009	121,40		37.566,93D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3105 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO RUAS CIDADANIA - 100-CE-11-1	1574619	1700	308	210000009	121,40		37.688,33D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3104 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO RUAS CIDADANIA - 100-CE-13-1	1574621	1700	310	210000009	121,40		37.809,73D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3103 Nº Docto: Desc Produto: CONTROLE INTEGRACAO RUAS CIDADANIA - 100-CE-15-1	1574623	1700	311	210000009	121,40		37.931,13D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3107 Nº Docto: Desc Produto:-CE-17-1	1574625	1700	313	210000009	6,51		37.937,64D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3141 Nº Docto: Desc Produto:-CE-19-1	1574627	1700	314	210000009	9,77		37.947,41D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3206 Nº Docto: Desc Produto:-CE-21-1	1574629	1700	316	210000009	9,77		37.957,18D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3220 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-23-1	1574631	1700	73	210000009	8,51		37.965,69D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3221 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-25-1	1574633	1700	73	210000009	2,40		37.968,09D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3245 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-27-1	1574635	1700	73	210000009	2,40		37.970,49D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3472 Nº Docto: Desc Produto: CADASTRO SOCIO ECONOMICO - 50 X 1-CE-195-1	1574636	1700	168	210000009	215,00		38.185,49D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3488 Nº Docto: Desc Produto:-CE-197-1	1574638	1700	302	210000009	1,63		38.187,12D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3491 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-199-1	1574640	1700	302	210000009	0,60		38.187,72D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3517 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-201-1	1574642	1700	160	210000009	1,38		38.189,10D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3518 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-203-1	1574644	1700	160	210000009	90,00		38.279,10D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3519 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-205-1	1574646	1700	160	210000009	1,88		38.280,98D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3520 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-207-1	1574648	1700	160	210000009	17,01		38.297,99D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3521 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-209-1	1574650	1700	160	210000009	1,45		38.299,44D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3523 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE TIPO SACO 200 X 280 - PACOTE CO-CE-211-1	1574652	1700	160	210000009	21,67		38.321,11D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3531 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-213-1	1574654	1700	161	210000009	0,29		38.321,40D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3532 Nº Docto: Desc Produto: COLA BRANCA ATOXICA LAVAVEL - FRASCO COM-CE-215-1	1574656	1700	161	210000009	0,50		38.321,90D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3533 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-217-1	1574658	1700	161	210000009	7,30		38.329,20D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3534 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-219-1	1574660	1700	161	210000009	170,13		38.499,33D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3535 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-221-1	1574662	1700	161	210000009	113,50		38.612,83D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3536 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL CONTACT - METRO-CE-223-1	1574664	1700	161	210000009	54,75		38.667,58D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3537 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-225-1	1574666	1700	161	210000009	38,66		38.706,24D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3375 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-33-1	1574731	1700	150	210000009	1,50		38.707,74D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3376 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-35-1	1574733	1700	150	210000009	0,50		38.708,24D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3377 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-37-1	1574735	1700	150	210000009	42,53		38.750,77D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3408 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº O - COM 50 UNIDADES-CE-39-1	1574737	1700	150	210000009	2,20		38.752,97D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3409 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-41-1	1574739	1700	150	210000009	3,50		38.756,47D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3410 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-43-1	1574741	1700	150	210000009	8,00		38.764,47D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3411 Nº Docto: Desc Produto: -CE-45-1	1574743	1700	150	210000009	3,26		38.767,73D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3412 Nº Docto: Desc Produto: GRSFITE 0,5 MM (B) - TUBO C/ 12 UNIDADE-CE-47-1	1574745	1700	150	210000009	4,00		38.771,73D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3413 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-49-1	1574747	1700	150	210000009	0,20		38.771,93D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3414 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS N 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES-CE-51-1	1574749	1700	150	210000009	1,44		38.773,37D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3417 Nº Docto: Desc Produto: BOBINA SULFITE ACETINANDA-CE-53-1	1574751	1700	150	210000009	1,67		38.775,04D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3258 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-55-1	1574753	1700	151	210000009	12,89		38.787,93D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3259 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-57-1	1574755	1700	151	210000009	6,00		38.793,93D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3260 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-59-1	1574757	1700	151	210000009	1,74		38.795,67D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3261 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº O - COM 50 UNIDADES-CE-61-1	1574759	1700	151	210000009	2,20		38.797,87D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3262 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 03 - CAIXA COM 100 UNIDADES-CE-63-1	1574761	1700	151	210000009	2,22		38.800,09D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3263 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-65-1	1574763	1700	151	210000009	9,60		38.809,69D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3538 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS N 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES-CE-227-1	1574764	1700	161	210000009	2,88		38.812,57D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3539 Nº Docto: Desc Produto: ALFINETE PARA MAPA COR PRETA - CAIXA COM-CE-229-1	1574766	1700	161	210000009	1,32		38.813,89D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3540 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-231-1	1574768	1700	161	210000009	5,81		38.819,70D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3544 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE OFICIO PARA CORRESPONDENCIA - P-CE-233-1	1574770	1700	161	210000009	16,87		38.836,57D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3545 Nº Docto: Desc Produto: REGISTRO DE OCORRENCIA - 50 X 3-CE-235-1	1574772	1700	161	210000009	150,00		38.986,57D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3546 Nº Docto: Desc Produto: FICHA VISTORIA TAXI - 100 X 1-CE-237-1	1574774	1700	161	210000009	80,00		39.066,57D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3547 Nº Docto: Desc Produto: RECIBO BLOCO 50 X 2-CE-239-1	1574776	1700	161	210000009	65,00		39.131,57D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3574 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-241-1	1574778	1700	129	210000009	11,35		39.142,92D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3577 Nº Docto: Desc Produto: BOBINA SULFITE ACETINADA 76X30-CE-243-1	1574780	1700	129	210000009	9,19		39.152,11D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3578 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-245-1	1574782	1700	129	210000009	15,00		39.167,11D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3579 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-247-1	1574784	1700	129	210000009	85,06		39.252,17D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3580 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-249-1	1574786	1700	129	210000009	17,52		39.269,69D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3581 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-251-1	1574788	1700	158	210000009	2,91		39.272,60D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3583 Nº Docto: Desc Produto: PASTA EM "L" LISA TRANSPARENTE-CE-253-1	1574790	1700	158	210000009	8,40		39.281,00D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3584 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-255-1	1574792	1700	169	210000009	3,00		39.284,00D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3585 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº O - COM 50 UNIDADES-CE-257-1	1574794	1700	169	210000009	3,66		39.287,66D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3264 Nº Docto: Desc Produto: ETIQUETA ADESIVA BRANCA REF. Q 50100 - M-CE-67-1	1574859	1700	151	210000009	4,95		39.292,61D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3265 Nº Docto: Desc Produto: EXTRATOR DE GRAMPO-CE-69-1	1574861	1700	151	210000009	2,97		39.295,58D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3266 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-71-1	1574863	1700	151	210000009	8,72		39.304,30D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3267 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-73-1	1574865	1700	151	210000009	0,40		39.304,70D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3268 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-75-1	1574867	1700	151	210000009	85,06		39.389,76D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3269 Nº Docto: Desc Produto: PILHA ALCALINA PEQUENA C/ 02 UNIDADES (R-CE-77-1	1574869	1700	151	210000009	13,76		39.403,52D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3270 Nº Docto: Desc Produto: REGUA PLASTICA - 30 CM - TRNASPARENTE-CE-79-1	1574871	1700	151	210000009	0,96		39.404,48D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3271 Nº Docto: Desc Produto: TINTA P/ CARIMBO PILOT - VERMELHA-CE-81-1	1574873	1700	151	210000009	0,95		39.405,43D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3272 Nº Docto: Desc Produto: TINTA P/ CARIMBO PILOT - PRETA-CE-83-1	1574875	1700	151	210000009	1,30		39.406,73D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3273 Nº Docto: Desc Produto: TINTA P/ CARIMBO PILOT - AZUL-CE-85-1	1574877	1700	151	210000009	1,20		39.407,93D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3274 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES-CE-87-1	1574879	1700	151	210000009	2,16		39.410,09D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3275 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-89-1	1574881	1700	151	210000009	14,53		39.424,62D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3276 Nº Docto: Desc Produto: PILHA GRANDE ALCALINA - PACOTE COM 02 UN-CE-91-1	1574883	1700	151	210000009	64,38		39.489,00D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3282 Nº Docto: Desc Produto: PILHA GRANDE ALCALINA - PACOTE COM 02 UN-CE-93-1	1574885	1700	151	210000009			39.489,00D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3400 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-95-1	1574887	1700	165	210000009	1,50		39.490,50D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3396 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 03 - CAIXA COM 100 UNIDADES-CE-97-1	1574889	1700	165	210000009	0,74		39.491,24D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3586 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-259-1	1574891	1700	169	210000009	2,50		39.493,74D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3587 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 03 - CAIXA COM 100 UNIDADES-CE-261-1	1574893	1700	169	210000009	3,70		39.497,44D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3588 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-263-1	1574896	1700	169	210000009	0,50		39.497,94D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3589 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-265-1	1574901	1700	169	210000009	2,30		39.500,24D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3397 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-99-1	1574986	1700	165	210000009	212,66		39.712,90D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3401 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-101-1	1574988	1700	167	210000009	64,43		39.777,33D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3402 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR LARANJA-CE-103-1	1574990	1700	167	210000009	1,88		39.779,21D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3403 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERMELHA-CE-105-1	1574992	1700	167	210000009	1,96		39.781,17D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3404 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-107-1	1574994	1700	167	210000009	3,76		39.784,93D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3253 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-109-1	1574996	1700	169	210000009	255,19		40.040,12D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3369 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-111-1	1574998	1700	169	210000009	1,50		40.041,62D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3322 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-113-1	1575000	1700	176	210000009	1,55		40.043,17D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3323 Nº Docto: Desc Produto: LAMINA P/ ESTILETE TUBO C/ 10 UNIDADES-CE-115-1	1575002	1700	176	210000009	2,70		40.045,87D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3324 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-117-1	1575004	1700	176	210000009	85,06		40.130,93D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3325 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-119-1	1575006	1700	176	210000009	1,50		40.132,43D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3326 Nº Docto: Desc Produto: PASTA EM "L" LISA TRANSPARENTE-CE-121-1	1575008	1700	176	210000009	1,40		40.133,83D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3327 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA MAGICA 12 X 33-CE-123-1	1575010	1700	176	210000009	12,30		40.146,13D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3382 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-125-1	1575012	1700	177	210000009	0,90		40.147,03D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3383 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-127-1	1575014	1700	177	210000009	3,76		40.150,79D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3384 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-129-1	1575016	1700	177	210000009	85,06		40.235,85D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3385 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-131-1	1575112	1700	177	210000009	22,70		40.258,55D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3386 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA MAGICA 12 X 33-CE-133-1	1575114	1700	177	210000009	12,30		40.270,85D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3483 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-135-1	1575116	1700	161	210000009	9,40		40.280,25D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3436 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-137-1	1575118	1700	166	210000009	19,33		40.299,58D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3437 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-139-1	1575120	1700	166	210000009	1,38		40.300,96D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3438 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-141-1	1575122	1700	166	210000009	15,00		40.315,96D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3439 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-143-1	1575124	1700	166	210000009	1,50		40.317,46D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3440 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-145-1	1575126	1700	166	210000009	3,20		40.320,66D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3441 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERDE-CE-147-1	1575128	1700	166	210000009	0,39		40.321,05D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3442 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-149-1	1575130	1700	166	210000009	1,88		40.322,93D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0027 - 6426 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3443 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-151-1	1575132	1700	166	210000009	212,66		40.535,59D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3444 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-153-1	1575134	1700	166	210000009	22,70		40.558,29D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3445 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-155-1	1575136	1700	166	210000009	2,40		40.560,69D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3446 Nº Docto: Desc Produto: PRANCHETA EM ACRILICO - COR FUME COM PRE-CE-157-1	1575138	1700	166	210000009	34,50		40.595,19D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3447 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS N 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES-CE-159-1	1575140	1700	166	210000009	4,32		40.599,51D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3448 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-161-1	1575142	1700	166	210000009	26,16		40.625,67D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA REF BOBINA TERMICA FIBRIA 80X40 SEM IMPRESSAO CFE AUT. DE FORNECIMENTO 184/2013-CP-33048	1581044	3200	168	201000389	1.380,60		42.006,27D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-1298 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESSA CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584984		150	201000393	101,54		42.107,81D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-1298 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESSA CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584990		129	201000393	27,04		42.134,85D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-1298 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESSA CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584992		151	201000393	21,16		42.156,01D
	Total - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					56.191,20	177.771,06	42.156,01D
Conta - 3.01.03.01.0028 - 6427 - MANUTENÇÃO E REPAROS								
11/12/2012	61-PGTO NF/FAT/DUP-6575 IND E COM DE MADEIRAS TORTA LTDA REF AQUISICAO DE 1 FORM OVO TX FORMCA L108 P/ ARMARIOS DO UFC	1463873		165	101212007	47,00		886.243,84D
11/12/2012	61-PGTO NF/FAT/DUP-23693 ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE INFORMATICA LTDA REF AQUISICAO DEP CONTROLES DE VENTILADOR E 1 PINO T 3 SAIDAS	1463913		150	101212007	46,00		886.289,84D
11/12/2012	61-PGTO NF/FAT/DUP-23693 ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE INFORMATICA LTDA REF AQUISICAO DEP CONTROLES DE VENTILADOR E 1 PINO T 3 SAIDAS	1463914		165	101212007	46,00		886.335,84D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0028 - 6427 - MANUTENÇÃO E REPAROS								
11/12/2012	61-PGTO NF/FAT/DUP-1142 FACEMAQ COM E MAUNT DE MAQ LTDA REF AQUISICAO DE 1 TERMINAL DE PONTA DA MANGUEIRA DA LAVADORA "WAP" DO GUADALUPE	1463917		70	101212007	20,00		886.355,84D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-METRONIC IND COM IMP E EXPORTACAO DE EQUIPS ELETR LTDA REF SERVICOS DE INSTALACAO DE SENSORES REL CI UAD-271/2012 - SETRAN VAI RESSARCI-CP-8377	1479864	3200	217	201000214	2.764,00		889.119,84D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-LAZARO SANTOS & CIA. LTDA REF CONFECCAO DE SANTO ANTONIO PARA ELEVADOR CFE ATA 12/2012-CP-239	1487424	3200	129	201000218	800,00		889.919,84D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-LAZARO SANTOS & CIA. LTDA REF PEÇAS DIVERSAS PARA ESTACAO TUBO CFE ATA 12/2012-CP-238	1487425	3200	129	201000218	25.419,60		915.339,44D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-BARTOSKI & ZUKOVSKI LTDA REF SERVICOS/PECAS DE SERRALHERIA EM ESTACOES TUBO CFE ATA 9/2011-CP-18	1487438	3200	129	201000218	14.340,00		929.679,44D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-BARTOSKI & ZUKOVSKI LTDA REF SERVICOS/PECAS DE SERRALHERIA EM ESTACOES TUBO CFE ATA 9/2011-CP-17	1487439	3200	129	201000218	6.137,50		935.816,94D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-BARTOSKI & ZUKOVSKI LTDA REF SERVICOS/PECAS DE SERRALHERIA EM ESTACOES TUBO CFE ATA 9/2011-CP-16	1487440	3200	129	201000218	330,02		936.146,96D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ELEVADORES OTIS LTDA REF MANUTENCAO DOS ELEVADORES DA RODO CFE CONTRATO 44/2008-CP-37833	1487441	3200	53	201000218	298,00		936.444,96D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-LAZARO SANTOS & CIA. LTDA REF PECAS DE SERRALHERIA EM ESTACOES TUBO CFE CONTRATO 12/2012-CP-240	1487442	3200	129	201000218	6.372,50		942.817,46D
31/12/2012	200-VL REF-NOTA FISCAL 206 BARTOSKI & SUKOVSKI LTDA QUE DEVERIA SER PAGA PELO FUC RIT E FOI PAGA PELA URBS EM 22/08/2012 - ARP 034/2011	1465932		129	101212018		93.529,80	849.287,66D
31/12/2012	200-VL REF-NOTA FISCAL 207 BARTOSKI & SUKOVSKI LTDA QUE DEVERIA SER PAGA PELO FUC RIT E FOI PAGA PELA URBS EM 27/08/2012 - ARP 034/2011	1465933		129	101212018		5.144,08	844.143,58D
31/12/2012	220-VL RESSARC-REF MANUTEÇÃO EM ESTACAO TUBO - VALOR DESCONTADO DE EMPRESAS DO TRANSP COLETIVO - PERIODO DE 01/06/2012 A 18/12/2012 CFE RELATORIOS UTE	1465935		129	101212018		40.847,77	803.295,81D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-RELOMATICA COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS E INFORMATICA LTD MANUTENCAO EM 17 RELOGIOS NA RODOVIARIA NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CT 146/2008-CP-214	1477518	3200	151	201000242	903,53		804.199,34D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CARDTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME REF MANUTENCAO DE IMPRESSORAS ZEBRA CFE DESPACHO DAF-CP-28	1480440	3200	168	201000241	1.422,20		805.621,54D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-FINOMATICA INFORMATICA LTDA ME REF MANUTENCAO DE IMPRESSORA DARUMA CFE DESPACHO DAF-CP-449	1480441	3200	151	201000241	120,00		805.741,54D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0028 - 6427 - MANUTENÇÃO E REPAROS								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-VISCONDE MAQUINAS LTDA CONCERTO DE ROCADEIRA CFE AUTORIZACAO DAF-CP-3284	1480522	3329	129	201000241	70,00		805.811,54D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-VISCONDE MAQUINAS LTDA PECAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA CFE AUTORIZACAO DAF-CP-4986	1480526	3200	129	201000241	713,28		806.524,82D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-VISCONDE MAQUINAS LTDA PECAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA CFE AUTORIZACAO DAF-CP-4985	1480527	3200	129	201000241	441,36		806.966,18D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-VISCONDE MAQUINAS LTDA CONCERTO DE ROCADEIRA CFE AUTORIZACAO DAF-CP-3285	1480535	3329	129	201000241	70,00		807.036,18D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 434 Nº Docto: Desc Produto: CADEADO LATAO E-20 MM-CE-179-1	1481504	1700	151	210000003	14,00		807.050,18D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 332 Nº Docto: Desc Produto: CADEADO LATAO E-20 MM-CE-181-1	1481506	1700	302	210000003	21,00		807.071,18D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF SERVICOS DE COPIAS E OUTROS NO MES DE DEZ/2012 REL CI UAD-10/2013-CP-7570	1487106		166	201000246	3,00		807.074,18D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF SERVICOS DE COPIAS E OUTROS NO MES DE DEZ/2012 REL CI UAD-10/2013-CP-7570	1487107		153	201000246	12,00		807.086,18D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF SERVICOS DE COPIAS E OUTROS NO MES DE DEZ/2012 REL CI UAD-10/2013-CP-7570	1487108		51	201000246	105,00		807.191,18D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530625	4998	51			546,45	806.644,73D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530627	4998	53			27.890,73	778.754,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530629	4998	58			14.850,00	763.904,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530631	4998	70			244,90	763.659,10D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530633	4998	73			1.586,30	762.072,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530635	4998	129			718.139,00	43.933,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530637	4998	150			645,00	43.288,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530639	4998	151			7.151,23	36.137,57D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530641	4998	153			63,26	36.074,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530643	4998	161			27,00	36.047,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530645	4998	163			13,00	36.034,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530647	4998	164			2.254,80	33.779,51D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530649	4998	165			1.797,00	31.982,51D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530651	4998	166			2.209,00	29.773,51D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530653	4998	167			170,00	29.603,51D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530655	4998	168			1.956,70	27.646,81D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530657	4998	169			3,00	27.643,81D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530659	4998	173			170,00	27.473,81D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530661	4998	192			5,30	27.468,51D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530663	4998	217			27.122,51	346,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530665	4998	302			21,00	325,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530667	4998	313			325,00	0,00D
04/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-154508 ELETRO VERA CRUZ LTDA REF AQUISICAO DE 4 LAMPADAS MISTA 250 W CFE UTR	1495197		173	101301003	71,60		71,60D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0028 - 6427 - MANUTENÇÃO E REPAROS								
04/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-46576 SODIVEL HIDRAULICA E VEDACOES LTDA REF REPAROS NO ELEVADPR DO TUBO PADUA FLEURI SENTIDO BAIRRO	1495199		129	101301003	38,32		109,92D
04/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-1542 BRUZAMOLLIN ELETRO COMERCIAL LTDA REF AQUISICAO DE MATEIAS PARA REPARO NA ET OSTERNACK	1495202		129	101301003	91,00		200,92D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELETRO MOTORES NOVA REPUBLICA LTDA SERVICO DE REBOBINAMENTO DE MOTORES DE ESTACOES TUBO CFE AF 310/2012-CP-6037	1512908	3200	129	201000252	1.040,00		1.240,92D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-KNOW HA ENGENHARIA ELETROMECHANICA LTDA REF AQUISICAO DE BRACOS DE ARTICULACAO PARA ELEVADOR CFE AUTORIZACAO DAF-CP-807	1512922	3200	129	201000252	2.543,72		3.784,64D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELEVADORES OTIS LTDA REF MANUTENCAO DOS ELEVADORES DA RODO NO MES JAN/2012 CFE CONTRATO 44/2008-CP-39576	1488823	3200	53	201000253	298,00		4.082,64D
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-39622 HIDROELETRICA COLOMBO - KULIK & FILHOS LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIGACAO DOS PAINES CENTRO DE DIJUNTOR NA NORTE / SUL	1494793		129	101301021	15,00		4.097,64D
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-99667 CASA DO SAPATEIRO REF AQUISICAO DE AGULAS PARA SACO	1494809		129	101301021	7,50		4.105,14D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 707 Nº Docto: Desc Produto: CADEADO LATAO E-20 MM-CE-227-1	1494068	1700	302	210000004	21,00		4.126,14D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 822 Nº Docto: Desc Produto: ARGOLA DE BORRACHA PARA VEDACAO DE BICO-CE-229-1	1494070	1700	313	210000004	8,33		4.134,47D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TURATTO & SALLA LTDA REF MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO CFE CONTRATO 189/2008 - JANEIRO/2013-CP-686	1510544		166	201000273	190,00		4.324,47D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TURATTO & SALLA LTDA REF MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO CFE CONTRATO 189/2008 - JANEIRO/2013-CP-686	1510545		164	201000273	190,00		4.514,47D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RELOMATICA COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS E INFORMATICA LTD REF MANUTENCAO DOS RELOGIOS DA RODOFERROVIARIA CFE CONTRATO 146/2008 - JAN/2013-CP-232	1544750	3200	53	201000271	903,53		5.418,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES NO MES DE JANEIRO/2013 REL CI UAD-17/2013-CP-7658	1544867		153	201000271	32,00		5.450,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELITE COMERCIO DE VIDROS E BOX LTDA ME REF VIDROS LAMINADOS 10MM CFE ATA 001/2012-CP-691	1585059	3200	129	201000254	3.830,00		9.280,00D
01/02/2013	220-VL RESSARC-DE MANUTENCAO EM ESTACOES TUBO NO MES DE JANEIRO 2013 CFE EMPRNFO 447/2013 - FUC RIT	1470709		129	101302001		13.572,62	4.292,62C



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0028 - 6427 - MANUTENÇÃO E REPAROS								
18/02/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-1800 R&L DISTRIBUIDORA DE SIST DE SEG REF AQUISICAO DE 1 MODULO DE RELE DA FCILITY	1476315		151	101302010	22,00		4.270,62C
18/02/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-2140 QUATRO ELOS CORRENTES E ENGRENAGENS LTDA REF AQUISICAO DE 2 MT CORR 1/2, E 2 PC EMENDA 1/2	1476317		129	101302010	30,00		4.240,62C
18/02/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-985 MAMORE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REF AQUISICAO DE 2 LT CARGA DE GAS BUTANO LEE/BUDDY E 2 PC MACARICO P/ ENCAIXE WESTERN	1476318		129	101302010	96,00		4.144,62C
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-BARTOSKI & ZUKOVSKI LTDA REF SERVICOS DE SERRALHERIA/MANUTENCAO DAS ESTACOES TUBO CFE ATA 18/2012-CP-26	1514972	3200	129	201000275	12.190,00		8.045,38D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-BARTOSKI & ZUKOVSKI LTDA REF SERVICOS DE SERRALHERIA/MANUTENCAO DAS ESTACOES TUBO CFE ATA 11/2012-CP-25	1514973	3200	129	201000275	2.827,50		10.872,88D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PROCABOS COMERCIAL ELETRICA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA REF TOMADA 2P+T SIT X + CAIXA - 20A CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 28/2013-CP-795	1514985	3200	129	201000275	83,00		10.955,88D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AWG COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA REF MANUTENCAO DE IMPRESSORA CFE DESPACHO USP - SERVICIO EMERGENCIAL-CP-414	1515043	3200	83	201000275	100,00		11.055,88D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELEVADORES OTIS LTDA REF MANUTENCAO MENSAL DOS ELEVADORES DA RODO CFE CONTRATO 44/2008 - FEV/2013-CP-41282	1515044	3200	53	201000275	298,00		11.353,88D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1276 Nº Docto: Desc Produto: CADEADO LATAO E-20 MM-CE-143-1	1498675	1700	302	210000005	14,00		11.367,88D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1277 Nº Docto: Desc Produto: BICO METALICO TIPO ESGUICHO/PISTOLA PARA-CE-145-1	1498677	1700	302	210000005	9,07		11.376,95D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA REF ARGAMASSA E ADESIVO ALTO DESEMPENHO CFE AUT DE FORNECIMENTO 55/2013-CP-5167	1539782	3200	313	201000276	250,00		11.626,95D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA REF TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE ESC 3.600 GLASURIT CFE AUT DE FORN 54/2013-CP-65056	1539783	3200	313	201000276	673,50		12.300,45D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUALIFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA REF DIVERSOS MATERIAIS DE MANUTENCAO CFE AUT DE FORNECIMENTO 34/2013-CP-6853	1539819	3200	129	201000276	172,00		12.472,45D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RELOMATICA COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS E INFORMATICA LTD REF MANUTENCAO MENSAL DOS RELOGIOS DA RODOVIARIA CFE CONTRATO 146/2008 - FEV/13-CP-243	1539836	3200	53	201000276	903,53		13.375,98D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0028 - 6427 - MANUTENÇÃO E REPAROS								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF SERVICOS DE COPIAS E CHAVEIRO REL CI UAD-63/2013 - FEVEREIRO/2013-CP-7731	1543626		168	201000294	20,00		13.395,98D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF SERVICOS DE COPIAS E CHAVEIRO REL CI UAD-63/2013 - FEVEREIRO/2013-CP-7731	1543627		166	201000294	30,00		13.425,98D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF SERVICOS DE COPIAS E CHAVEIRO REL CI UAD-63/2013 - FEVEREIRO/2013-CP-7731	1543628		129	201000294	55,00		13.480,98D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF SERVICOS DE COPIAS E CHAVEIRO REL CI UAD-63/2013 - FEVEREIRO/2013-CP-7731	1543629		51	201000294	75,00		13.555,98D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PRECISAO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA REF MANUTENCAO E LAVAGEM DE PERSIANAS NO TINGUI CFE AUT DE FORN 10/2013-CP-624	1543632	3200	129	201000294	180,04		13.736,02D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA REF TINTAS DIVERSAS - CIDADANIA MATRIZ - CFE AUT DE FORNECIMENTO 64/2013-CP-65329	1583769	3200	313	201000281	111,00		13.847,02D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA REF TINTAS DIVERSAS - CIDADANIA MATRIZ - CFE AUT DE FORNECIMENTO 59/2013-CP-65260	1583770	3200	313	201000281	542,00		14.389,02D
04/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-25650 ANEIS RCS RET E VED HIDR LTDA	1504442		129	101303002	55,00		14.444,02D
04/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-8976 REI DAS FECHADURAS LTDA REF AQUISICAO DE 1 FECHADURA 6969 LC	1504444		166	101303002	72,00		14.516,02D
04/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-14248 MANFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO REF AQUISICAO DE 2 UN ARGAMASSA QUARTZOLIT INTERNA AC-I 20KG	1504478		73	101303002	16,22		14.532,24D
04/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-1781 R&L DISTRIBUIDORA DE SIS DE SEG REF 1 CENTRAL INVERSOSR TRI FLEX HIDRIBA	1504482		74	101303002	238,00		14.770,24D
04/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-R&L DISTRIBUIDORA DE SIST DE SEG REF 1 CENTRAL INVERSOR TRI FLEX HIBRIDA	1504483		74	101303002	228,00		14.998,24D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NORSKPAR COMERCIAL LTDA REF CHAVE FIM DE CURSO FM 9204 METALTEX CFE AUT DE FORNECIMENTO 57/2013-CP-616	1540408	3200	129	201000290	1.066,60		16.064,84D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-A. DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF REPARO P/ REAJUSTE FORCA AMORT SEGURANCA CFE AUT DE FORN 3/2013-CP-1106	1520099	3200	129	201000295	4.230,00		20.294,84D
20/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-47842 PERFIPAR SA MANUFATURADOS DE ACO REF AQUISICAO DE 40 KG DE FERRO CANT 1/8 X 1' X 1' REF 60 6 BRs	1495302		313	101303014	130,00		20.424,84D
20/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-6657 W & S TORNEIRAS SERVICOS DE TORNO E SOLDA - CONSERTOS EM GERAL REF 4 ROSCAS	1495357		53	101303014	40,00		20.464,84D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELETRO MOTORES NOVA REPUBLICA LTDA REF REBOBINAGEM DE MOTORES CFE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 14/2012-CP-6054	1496268	3200	129	201000296	1.250,00		21.714,84D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0028 - 6427 - MANUTENÇÃO E REPAROS								
28/03/2013	49-REC-MALEX DO BRASIL LTDA REF FECHADURAS COBRAS NO MES DE MARCO	1504600		53	101303020		42,00	21.672,84D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1737 Nº Docto: Desc Produto: ARGOLA DE BORRACHA PARA VEDACAO DE BICO-CE-291-1	1510897	1700	313	210000006	5,83		21.678,67D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1865 Nº Docto: Desc Produto: ABRACADEIRA METALICA 19 - 25 MM 3/4-CE-287-1	1510919	1700	302	210000006	1,50		21.680,17D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1866 Nº Docto: Desc Produto: ARGOLA DE BORRACHA PARA VEDACAO DE BICO-CE-289-1	1510921	1700	302	210000006	0,83		21.681,00D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-BARTOSKI & ZUKOVSKI LTDA REF MANUTENCAO DAS ESTACOES TUBO CFE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 11/2012-CP-36	1543890	3200	129	201000311	11.660,00		33.341,00D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-BARTOSKI & ZUKOVSKI LTDA REF MANUTENCAO DAS ESTACOES TUBO CFE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 11/2012-CP-35	1543891	3200	129	201000311	9.381,00		42.722,00D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELEVADORES OTIS LTDA REF MANUTENCAO DOS ELEVADORES DA RODOFERROVIARIA CFE CONTRATO 44/2008 - 03/2013-CP-42903	1543892	3200	53	201000311	298,00		43.020,00D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RELOMATICA COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS E INFORMATICA LTD REF MANUTENCAO DOS RELOGIOS DA RODOFERROVIARIA CFE CONTRATO 146/2008 - 03/2013-CP-258	1543953	3200	53	201000311	903,53		43.923,53D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TURATTO & SALLA LTDA REF MANUTENCAO MENSAL DOS RADIOCOMUNICADORES CFE CONTRATO 56/2009 - 03/2013-CP-746	1543975		166	201000311	190,00		44.113,53D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TURATTO & SALLA LTDA REF MANUTENCAO MENSAL DOS RADIOCOMUNICADORES CFE CONTRATO 56/2009 - 03/2013-CP-746	1543976		164	201000311	190,00		44.303,53D
03/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-2171 MARCELO EDUARDO DO PRADO ARAUJO - CHAVES DE OURO REF 2 COPIAS DE CHAVE - COMO RESERVA PARA O POSTO BOA VISTA CFE DESPACHO UO/AFC	1504918		168	101304003	10,00		44.313,53D
03/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-2070 RETINTAS INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA REF AQUISICAO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO A SER UTILIZADA NA OPERAÇÃO ESCOLA CFE DESPACHO DE ANTONIO CARLOS DE ARAUJO.	1504924		24	101304003	160,00		44.473,53D
04/04/2013	79-PGTO-MALEX DO BRASIL REF COFECÇÕES DE CHAVES MALEX CFE CI UTR/005/2013	1505108		53	101304004	42,00		44.515,53D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA MARA SAMPAIO ME REF PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO ESTACAO TUBO CFE AUT DE FORNECIMENTO 97/2013-CP-320	1551280	3200	129	201000324	297,90		44.813,43D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-WILLIAN STELLA ARAUCARIA REF DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENCAO ESTACOES TUBO CFE ATA 13/2012-CP-31	1551281	3200	129	201000324	30.950,00		75.763,43D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0028 - 6427 - MANUTENÇÃO E REPAROS								
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-WILLIAN STELLA ARAUCARIA REF DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UMT CFE ATA 13/2012-CP-33	1551317	3200	129	201000324	27.800,00		103.563,43D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA REF SPRAY VERMELHO 400ML USO GERAL CFE AUT DE FORNECIMENTO 114/2013-CP-5767	1551318	3200	166	201000324	90,00		103.653,43D
24/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-17652 ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE INFORMATICA LTDA REF AQUISICAO DE 2 PINO ADATADOR	1516757		129	101304018	10,00		103.663,43D
24/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-17653 ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE INFORMATICA LTDA REF AQUISICAO DE 2 PINO ADATADOR	1516758		129	101304018	10,00		103.673,43D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RPS AUTOMACAO E SERVICOS LTDA REF MANUTENCAO DE IMPRESSORA DESTINADA AO SHOP POPULAR CFE DESP USP-CP-5196	1517472	3200	73	201000325	130,00		103.803,43D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-BARTOSKI & ZUKOVSKI LTDA REF FABRICACAO E INSTALACAO DE 10 PRATELEIRAS - TUBOTECAS CFE AUT. FORN 5/2013-CP-41	1517473	3200	237	201000325	7.650,00		111.453,43D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RELOMATICA COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS E INFORMATICA LTD REF MANUTENCAO DOS RELOGIOS DA RODOVIARIA CFE CONTRATO 146/2008 - ABRIL/2013-CP-269	1553499	3200	53	201000337	903,53		112.356,96D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-G.M.G.COMERCIO DE MOVEIS, MAQ. EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA REF MANUTENCAO EM CADEIRAS DIVERSAS CFE DESPACHO UAD.-CP-1980	1553532	3200	165	201000337	190,00		112.546,96D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-G.M.G.COMERCIO DE MOVEIS, MAQ. EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA REF MANUTENCAO EM CADEIRAS DIVERSAS CFE DESPACHO UAD.-CP-1979	1553533	3200	23	201000337	85,00		112.631,96D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA REF FM9204 CHAVE FIM DE CURSO CFE AUT DE FORNECIMENTO 130/2013-CP-96526	1563469	3200	129	201000338	1.170,00		113.801,96D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TURATTO & SALLA LTDA REF MANUTENCAO DE RADIOCOMUNICADORES CFE CONTRATO 56/2009 - ABRIL/2013-CP-776	1563562		166	201000338	190,00		113.991,96D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TURATTO & SALLA LTDA REF MANUTENCAO DE RADIOCOMUNICADORES CFE CONTRATO 56/2009 - ABRIL/2013-CP-776	1563563		164	201000338	190,00		114.181,96D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HIDROVOLTS MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAMENTAS LTDA REF CAPACITOR 25MFD 205VAC COM FIO CFE AUT DE FORNECIMENTO 119/2013-CP-2443055	1567114	3200	129	201000336	215,00		114.396,96D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LAZARO SANTOS & CIA. LTDA REF DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENCAO - UMT - CFE ATA 12/2012-CP-252	1567115	3200	129	201000336	44.998,01		159.394,97D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CARDTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME REF MANUTENCAO EMERGENCIAL EM IMPRESSORA DO UOO CFE DESPACHO USP-CP-45	1584098	3200	168	201000356	265,00		159.659,97D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0028 - 6427 - MANUTENÇÃO E REPAROS								
16/05/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-165128 IRMAOS ABAGE E CIA LTDA REF AQUISICAO DE 20 MANGUEIRA E 20 TUBO CORRUGADO TIGREFLEX AMARELO 25mm	1556522		129	101305011	45,60		159.705,57D
16/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA REF CONVERTEDOR DE FERRUGEM 500ML CFE AUT DE FORNECIMENTO 142/2013-CP-6200	1559630	3200	129	201000353	112,00		159.817,57D
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VICO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO CFE AUT DE FORNECIMENTO 141/2013-CP-1024	1567471	3200	129	201000354	146,72		159.964,29D
28/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CARDTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME REF MANUTENCAO EMERGENCIAL EM IMPRESSORA DA UOU CFE DESPACHO USP-CP-53	1567520	3200	168	201000354	310,00		160.274,29D
28/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF SERVICOS DE VIDRAÇARIA NA ATX CFE AUTORIZACAO FORN 97/2013 E ATA 27/2012-CP-60	1567521	3200	161	201000354	60,80		160.335,09D
28/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELETRO MOTORES NOVA REPUBLICA LTDA REF REBOBINAMENTO DE MOTORES CFE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 14/2012-CP-6073	1567522	3200	129	201000354	1.145,00		161.480,09D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2693 Nº Docto: Desc Produto: BICO METALICO TIPO ESGUICHO/PISTOLA PARA-CE-213-1	1558456	1700	316	210000008	9,07		161.489,16D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2740 Nº Docto: Desc Produto: BICO METALICO TIPO ESGUICHO/PISTOLA PARA-CE-215-1	1558458	1700	304	210000008	9,07		161.498,23D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2741 Nº Docto: Desc Produto: ARGOLA DE BORRACHA PARA VEDACAO DE BICO-CE-217-1	1558460	1700	304	210000008	1,83		161.500,06D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MAIO/2013 REL CI UAD-162/2013-CP-7996	1579824		166	201000373	27,00		161.527,06D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MAIO/2013 REL CI UAD-162/2013-CP-7996	1579825		151	201000373	29,00		161.556,06D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MAIO/2013 REL CI UAD-162/2013-CP-7996	1579826		51	201000373	143,00		161.699,06D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HD DIGITAL VIDEO FOTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA REF DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENCAO - SISTEMA INCENDIO - CFE AUT FORN 145/2013-CP-259	1584281	3200	313	201000366	1.621,22		163.320,28D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RELOMATICA COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS E INFORMATICA LTD REF MAUTENCAO DOS RELOGIOS DA RODOVIARIA CFE CONTRATO 146/2008 - MAIO/2013-CP-278	1584524	3200	53	201000366	903,53		164.223,81D
04/06/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-MAMORE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA REF TF7 CONVERDEDOR DE FERRUGEM 1000ML	1572149		129	101306002	39,96		164.263,77D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0028 - 6427 - MANUTENÇÃO E REPAROS								
04/06/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-FIBER CENTER IND. E COM. DE RESINAS LTDA REF MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE DOMUS EM FIBRA P/ COBERTURA DE PONTOS DE ONIBUS	1572186		129	101306002	449,99		164.713,76D
04/06/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-SV FERRAMENTAS LTDA REF 1 PLACA BASE	1572187		129	101306002	9,00		164.722,76D
04/06/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-SIMBOLOES COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA REF A 1 BANDEIRA DE MESA 0,14X0,20M	1572188		129	101306002	39,90		164.762,66D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VICO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF ARRUELA LISA; ROLAMENTO RIGIDO CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 153/2013-CP-1043	1582088	3200	129	201000368	300,00		165.062,66D
24/06/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-000050250 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA REF 1 FG NIPEL DUPLO TUPY 38007 1 FG UNIAO ASS BRONZE TUPY 61007	1560604		53	101306016	36,80		165.099,46D
24/06/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-000029312 ANEIS RCS RET. E VED. HIDR LTDA REF 2 EMENDA EP-04 EMENDA PRENSAVEL C/CAPA	1560646		129	101306016	70,00		165.169,46D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELETRO MOTORES NOVA REPUBLICA LTDA REF OLEO SPRAY ANTI CORROSIVO CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 156/2013-CP-1814	1569160	3200	129	201000378	195,50		165.364,96D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA REF ESMALTE SINTETICO PRETO CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 164/2013-CP-6617	1569161	3200	129	201000378	480,00		165.844,96D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ADECOM COMERCIO DE MATERIAIS REF CABO FLEX. EPR/PVC 0.6 CFE AUT. DE FORNECIMENTO 162/2013-CP-3838	1569199	3200	53	201000378	1.408,00		167.252,96D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-BARTOSKI & ZUKOVSKI LTDA REF SERVICOS DE SERRALHERIA EM ESTACOES TUBO CFE ATA 11/2012-CP-71	1569200	3200	129	201000378	19.832,50		187.085,46D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3138 Nº Docto: Desc Produto: ARGOLA DE BORRACHA PARA VEDACAO DE BICO-CE-267-1	1574904	1700	313	210000009	4,58		187.090,04D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3139 Nº Docto: Desc Produto: MANGUEIRA PT 250 TRAMA DE NYLON - COM 10-CE-269-1	1574906	1700	313	210000009	215,00		187.305,04D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3152 Nº Docto: Desc Produto: BICO METALICO TIPO ESGUICHO/PISTOLA PARA-CE-271-1	1574908	1700	314	210000009	18,14		187.323,18D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3201 Nº Docto: Desc Produto: CADEADO LATAO E-20 MM-CE-273-1	1574910	1700	316	210000009	8,25		187.331,43D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3202 Nº Docto: Desc Produto: BICO METALICO DE TORNEIRA 3/4 PARA MANGU-CE-275-1	1574912	1700	316	210000009	3,39		187.334,82D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3204 Nº Docto: Desc Produto: ABRACADEIRA METALICA 16 - 19 MM 1/2-CE-277-1	1574914	1700	316	210000009	3,00		187.337,82D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0028 - 6427 - MANUTENÇÃO E REPAROS								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3203 Nº Docto: Desc Produto: ARGOLA DE BORRACHA PARA VEDACAO DE BICO-CE-279-1	1574916	1700	316	210000009	2,75		187.340,57D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-BARTOSKI & ZUKOVSKI LTDA REF SERVICOS DE MANUTENCAO EM ESTACOES TUBO CFE ATA 18/2012-CP-74	1581013	3200	129	201000389	31.950,00		219.290,57D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO REF MOLA PARA PORTA DE VIDRO CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 176/2013-CP-638	1581042	3200	23	201000389	1.396,00		220.686,57D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF GRAXA CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 182/2013-CP-5827	1581043	3200	129	201000389	140,00		220.826,57D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RELOMATICA COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS E INFORMATICA LTD REF MANUTENCAO DOS RELOGIOS DA RODOVIARIA CFE CONTRATO 146/2008 - JUNHO/2013-CP-292	1581050	3200	53	201000389	813,18		221.639,75D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VICO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF CONE DE SINALIZACAO CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 175/2013-CP-1072	1581064	3200	73	201000389	386,10		222.025,85D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TURATTO & SALLA LTDA REF MANUTENCAO MENSAL DOS RADIOCOMUNICADORES CFE CONTRATO 56/2009 - JUN/2013-CP-832	1581146		166	201000392	190,00		222.215,85D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TURATTO & SALLA LTDA REF MANUTENCAO MENSAL DOS RADIOCOMUNICADORES CFE CONTRATO 56/2009 - JUN/2013-CP-832	1581147		164	201000392	190,00		222.405,85D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA REF CHAVE FIM DE CURSO CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO ASA-152/2013-CP-101505	1584751	3200	129	201000393	15.599,98		238.005,83D
	Total - MANUTENÇÃO E REPAROS					312.136,44	960.327,45	238.005,83D
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SOLO COMERCIAL LTDA REF LIXEIRA COLETORA 240L CFE AUT. DE FORNECIMENTO 316/2012-CP-1130	1479841	3200	313	201000214	3.656,25		8.170,14D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 03/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 218 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-183-1	1481508	1700	53	210000003	165,00		8.335,14D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 248 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-185-1	1481510	1700	53	210000003	216,00		8.551,14D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 249 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-187-1	1481512	1700	53	210000003	105,60		8.656,74D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 250 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-189-1	1481514	1700	53	210000003	7,20		8.663,94D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 251 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-191-1	1481516	1700	53	210000003	112,20		8.776,14D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 252 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-193-1	1481518	1700	53	210000003	5,00		8.781,14D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 253 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-195-1	1481520	1700	53	210000003	90,00		8.871,14D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 254 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-197-1	1481522	1700	53	210000003	195,00		9.066,14D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 255 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-199-1	1481524	1700	53	210000003	120,00		9.186,14D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 256 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-201-1	1481526	1700	53	210000003	745,00		9.931,14D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 257 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-203-1	1481528	1700	53	210000003	384,00		10.315,14D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 258 Nº Docto: Desc Produto: SABAO COMUM EM BARRA 200 GR-CE-205-1	1481530	1700	53	210000003	6,10		10.321,24D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 259 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-207-1	1481532	1700	53	210000003	112,50		10.433,74D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 260 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-209-1	1481534	1700	53	210000003	359,00		10.792,74D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 261 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-211-1	1481536	1700	53	210000003	2.890,00		13.682,74D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 262 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-213-1	1481538	1700	53	210000003	179,50		13.862,24D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 263 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-215-1	1481540	1700	53	210000003	14,40		13.876,64D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 264 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-217-1	1481542	1700	53	210000003	29,04		13.905,68D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 265 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-219-1	1481544	1700	53	210000003	264,00		14.169,68D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 604 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-221-1	1481546	1700	70	210000003	29,70		14.199,38D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 605 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-223-1	1481548	1700	70	210000003	3,60		14.202,98D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 606 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-225-1	1481550	1700	70	210000003	149,60		14.352,58D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 607 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-227-1	1481552	1700	70	210000003	55,00		14.407,58D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 608 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-229-1	1481554	1700	70	210000003	13,50		14.421,08D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 609 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-231-1	1481556	1700	70	210000003	10,92		14.432,00D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 610 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-233-1	1481558	1700	70	210000003	10,14		14.442,14D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 611 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-235-1	1481560	1700	70	210000003	104,30		14.546,44D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 612 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-237-1	1481562	1700	70	210000003	64,00		14.610,44D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 613 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-239-1	1481564	1700	70	210000003	33,75		14.644,19D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 614 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-241-1	1481566	1700	70	210000003	53,85		14.698,04D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 615 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-243-1	1481568	1700	70	210000003	1.011,50		15.709,54D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 616 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-245-1	1481570	1700	70	210000003	35,90		15.745,44D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 617 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-247-1	1481572	1700	70	210000003	88,00		15.833,44D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 620 Nº Docto: Desc Produto: RODO LAFS - RODO PROPULSOR PROFISSIONAL-CE-249-1	1481574	1700	70	210000003	350,00		16.183,44D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 279 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-251-1	1481576	1700	72	210000003	55,00		16.238,44D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 280 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-253-1	1481578	1700	72	210000003	1,95		16.240,39D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 281 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-255-1	1481580	1700	72	210000003	6,00		16.246,39D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 282 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-257-1	1481582	1700	72	210000003	7,45		16.253,84D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 283 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-259-1	1481584	1700	72	210000003	21,54		16.275,38D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 284 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-261-1	1481586	1700	72	210000003	7,48		16.282,86D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 300 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-263-1	1481588	1700	73	210000003	39,00		16.321,86D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 289 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-265-1	1481590	1700	73	210000003	8,30		16.330,16D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 290 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-267-1	1481592	1700	73	210000003	9,68		16.339,84D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 291 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-269-1	1481594	1700	73	210000003	36,00		16.375,84D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 292 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-271-1	1481596	1700	73	210000003	176,00		16.551,84D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 293 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-273-1	1481598	1700	73	210000003	297,00		16.848,84D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 294 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-275-1	1481600	1700	73	210000003	89,76		16.938,60D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 295 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-277-1	1481602	1700	73	210000003	1,25		16.939,85D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 296 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-279-1	1481604	1700	73	210000003	110,00		17.049,85D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 297 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-281-1	1481606	1700	73	210000003	5,40		17.055,25D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 298 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-283-1	1481608	1700	73	210000003	29,12		17.084,37D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 299 Nº Docto: Desc Produto: SAPONACEO EM PO - 5 KG-CE-285-1	1481610	1700	73	210000003	10,58		17.094,95D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 301 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-287-1	1481612	1700	73	210000003	40,00		17.134,95D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 302 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-289-1	1481614	1700	73	210000003	149,00		17.283,95D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 303 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-291-1	1481616	1700	73	210000003	64,00		17.347,95D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 304 Nº Docto: Desc Produto: SABAO COMUM EM BARRA 200 GR-CE-293-1	1481618	1700	73	210000003	6,10		17.354,05D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 305 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-295-1	1481620	1700	73	210000003	11,25		17.365,30D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 306 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-297-1	1481622	1700	73	210000003	35,90		17.401,20D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 307 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-299-1	1481624	1700	73	210000003	9,88		17.411,08D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 308 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-301-1	1481626	1700	73	210000003	35,90		17.446,98D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 309 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-303-1	1481628	1700	73	210000003	2,40		17.449,38D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 310 Nº Docto: Desc Produto: REFIL MOP PO SINTETICO COR AZUL 60 CM DE-CE-305-1	1481630	1700	73	210000003	51,60		17.500,98D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 311 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-307-1	1481632	1700	73	210000003	88,00		17.588,98D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 312 Nº Docto: Desc Produto: ARMACAO METALICA PARA MOP PO DE 60 CM-CE-309-1	1481634	1700	73	210000003	94,00		17.682,98D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 313 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-311-1	1481636	1700	73	210000003	10,50		17.693,48D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 314 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-313-1	1481638	1700	73	210000003	10,50		17.703,98D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 315 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-315-1	1481640	1700	73	210000003	10,50		17.714,48D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 496 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-317-1	1481642	1700	150	210000003	6,30		17.720,78D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 497 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-319-1	1481644	1700	150	210000003	2,95		17.723,73D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 426 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-321-1	1481646	1700	151	210000003	9,68		17.733,41D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 428 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-323-1	1481648	1700	151	210000003	1,50		17.734,91D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 429 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-325-1	1481650	1700	151	210000003	9,00		17.743,91D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 430 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-327-1	1481652	1700	151	210000003	5,90		17.749,81D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 431 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-329-1	1481654	1700	151	210000003	12,00		17.761,81D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 432 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-331-1	1481656	1700	151	210000003	2,98		17.764,79D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 462 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-333-1	1481658	1700	161	210000003	18,00		17.782,79D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 463 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-335-1	1481660	1700	161	210000003	44,00		17.826,79D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 464 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-337-1	1481662	1700	161	210000003	1,77		17.828,56D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 415 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-339-1	1481664	1700	165	210000003	0,90		17.829,46D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 395 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-341-1	1481666	1700	166	210000003	8,80		17.838,26D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 396 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-343-1	1481668	1700	166	210000003	1,80		17.840,06D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 397 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-345-1	1481670	1700	166	210000003	1,18		17.841,24D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 398 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-347-1	1481672	1700	166	210000003	21,84		17.863,08D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 409 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-349-1	1481674	1700	167	210000003	0,60		17.863,68D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 410 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-351-1	1481676	1700	167	210000003	0,25		17.863,93D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 411 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-353-1	1481678	1700	167	210000003	3,60		17.867,53D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 378 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-355-1	1481680	1700	168	210000003	7,26		17.874,79D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 379 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-357-1	1481682	1700	168	210000003	44,00		17.918,79D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 380 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-359-1	1481684	1700	168	210000003	0,75		17.919,54D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 381 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-361-1	1481686	1700	168	210000003	0,90		17.920,44D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 382 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO DE 64 ROLOS-CE-363-1	1481688	1700	168	210000003	45,60		17.966,04D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 440 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-365-1	1481690	1700	169	210000003	4,84		17.970,88D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 441 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-367-1	1481692	1700	169	210000003	1,20		17.972,08D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 501 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-369-1	1481694	1700	176	210000003	2,70		17.974,78D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 317 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-371-1	1481696	1700	302	210000003	3,52		17.978,30D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 318 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-373-1	1481698	1700	302	210000003	1,20		17.979,50D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 319 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-375-1	1481700	1700	302	210000003	37,40		18.016,90D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 320 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-377-1	1481702	1700	302	210000003	1,25		18.018,15D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 321 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-379-1	1481704	1700	302	210000003	2,70		18.020,85D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 322 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-381-1	1481706	1700	302	210000003	7,28		18.028,13D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 323 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-383-1	1481708	1700	302	210000003	1,95		18.030,08D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 324 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-385-1	1481710	1700	302	210000003	14,90		18.044,98D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 325 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-387-1	1481712	1700	302	210000003	32,00		18.076,98D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 326 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA HIGIENICA PARA VASO SANITARIO-CE-389-1	1481714	1700	302	210000003	3,12		18.080,10D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 327 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-391-1	1481716	1700	302	210000003	17,95		18.098,05D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 328 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-393-1	1481718	1700	302	210000003	289,00		18.387,05D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 329 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-395-1	1481720	1700	302	210000003	17,95		18.405,00D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 330 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-397-1	1481722	1700	302	210000003	2,40		18.407,40D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 331 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-399-1	1481724	1700	302	210000003	44,00		18.451,40D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 333 Nº Docto: Desc Produto: CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - BOMBONA-CE-401-1	1481726	1700	302	210000003	10,92		18.462,32D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 583 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-403-1	1481728	1700	304	210000003	2,42		18.464,74D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 584 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-405-1	1481730	1700	304	210000003	3,52		18.468,26D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 585 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-407-1	1481732	1700	304	210000003	14,96		18.483,22D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 586 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-409-1	1481734	1700	304	210000003	55,00		18.538,22D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 587 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-411-1	1481736	1700	304	210000003	1,80		18.540,02D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 588 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-413-1	1481738	1700	304	210000003	3,64		18.543,66D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 589 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-415-1	1481740	1700	304	210000003	1,95		18.545,61D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 590 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-417-1	1481742	1700	304	210000003	8,00		18.553,61D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 591 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-419-1	1481744	1700	304	210000003	14,36		18.567,97D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 592 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-421-1	1481746	1700	304	210000003	88,00		18.655,97D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 513 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-423-1	1481748	1700	313	210000003	9,96		18.665,93D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 514 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-425-1	1481750	1700	313	210000003	108,00		18.773,93D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 515 Nº Docto: Desc Produto: CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - BOMBONA-CE-427-1	1481752	1700	313	210000003	65,52		18.839,45D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 516 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-429-1	1481754	1700	313	210000003	132,00		18.971,45D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 517 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-431-1	1481756	1700	313	210000003	89,10		19.060,55D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 518 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-433-1	1481758	1700	313	210000003	7,20		19.067,75D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 519 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-435-1	1481760	1700	313	210000003	112,20		19.179,95D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 520 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-437-1	1481762	1700	313	210000003	3,00		19.182,95D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 521 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-439-1	1481764	1700	313	210000003	440,00		19.622,95D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 522 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-441-1	1481766	1700	313	210000003	10,80		19.633,75D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 523 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-443-1	1481768	1700	313	210000003	58,50		19.692,25D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 524 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-445-1	1481770	1700	313	210000003	40,00		19.732,25D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 525 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-447-1	1481772	1700	313	210000003	223,50		19.955,75D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 527 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-449-1	1481774	1700	313	210000003	192,00		20.147,75D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 528 Nº Docto: Desc Produto: SABAO COMUM EM BARRA 200 GR-CE-451-1	1481776	1700	313	210000003	6,10		20.153,85D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 529 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-453-1	1481778	1700	313	210000003	45,00		20.198,85D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 530 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-455-1	1481780	1700	313	210000003	71,80		20.270,65D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 531 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-457-1	1481782	1700	313	210000003	2.023,00		22.293,65D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 532 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-459-1	1481784	1700	313	210000003	53,85		22.347,50D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 533 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-461-1	1481786	1700	313	210000003	14,40		22.361,90D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 534 Nº Docto: Desc Produto: DISCO VERDE PARA ENCERRADEIRA 350 MM-CE-463-1	1481788	1700	313	210000003	15,40		22.377,30D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 535 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-465-1	1481790	1700	313	210000003	132,00		22.509,30D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 536 Nº Docto: Desc Produto: REFIL DE BORRACHA DE 1,30 M PARA RODO PR-CE-467-1	1481792	1700	313	210000003	190,00		22.699,30D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 537 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-469-1	1481794	1700	313	210000003	58,24		22.757,54D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 542 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-471-1	1481796	1700	314	210000003	4,84		22.762,38D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 543 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-473-1	1481798	1700	314	210000003	36,00		22.798,38D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 544 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-475-1	1481800	1700	314	210000003	5,28		22.803,66D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 546 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-477-1	1481802	1700	314	210000003	22,44		22.826,10D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 547 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-479-1	1481804	1700	314	210000003	0,50		22.826,60D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 548 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-481-1	1481806	1700	314	210000003	55,00		22.881,60D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 549 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-483-1	1481808	1700	314	210000003	2,70		22.884,30D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 550 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-485-1	1481810	1700	314	210000003	5,85		22.890,15D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 551 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-487-1	1481812	1700	314	210000003	30,00		22.920,15D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 552 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-489-1	1481814	1700	314	210000003	10,00		22.930,15D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 553 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-491-1	1481816	1700	314	210000003	32,00		22.962,15D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 554 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-493-1	1481818	1700	314	210000003	4,50		22.966,65D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 555 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA HIGIENICA PARA VASO SANITARIO-CE-495-1	1481820	1700	314	210000003	1,56		22.968,21D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 556 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-497-1	1481822	1700	314	210000003	28,72		22.996,93D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 557 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-499-1	1481824	1700	314	210000003	2,47		22.999,40D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 558 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-501-1	1481826	1700	314	210000003	433,50		23.432,90D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 559 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-503-1	1481828	1700	314	210000003	7,18		23.440,08D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 600 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-505-1	1481830	1700	316	210000003	8,00		23.448,08D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 560 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-507-1	1481832	1700	316	210000003	0,90		23.448,98D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 561 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-509-1	1481834	1700	316	210000003	0,59		23.449,57D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 562 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-511-1	1481836	1700	316	210000003	0,39		23.449,96D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 563 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-513-1	1481838	1700	316	210000003	2,00		23.451,96D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 564 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-515-1	1481840	1700	316	210000003	1,49		23.453,45D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 566 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-517-1	1481842	1700	316	210000003	18,00		23.471,45D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 567 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-519-1	1481844	1700	316	210000003	29,92		23.501,37D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 568 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-521-1	1481846	1700	316	210000003	0,75		23.502,12D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 569 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-523-1	1481848	1700	316	210000003	55,00		23.557,12D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 570 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-525-1	1481850	1700	316	210000003	2,70		23.559,82D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 571 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-527-1	1481852	1700	316	210000003	7,28		23.567,10D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 572 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-529-1	1481854	1700	316	210000003	3,12		23.570,22D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 573 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-531-1	1481856	1700	316	210000003	20,00		23.590,22D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 574 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-533-1	1481858	1700	316	210000003	22,35		23.612,57D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 575 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-535-1	1481860	1700	316	210000003	32,00		23.644,57D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 576 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-537-1	1481862	1700	316	210000003	57,44		23.702,01D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 577 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-539-1	1481864	1700	316	210000003	4,94		23.706,95D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 578 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-541-1	1481866	1700	316	210000003	578,00		24.284,95D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 579 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-543-1	1481868	1700	316	210000003	88,00		24.372,95D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 580 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-545-1	1481870	1700	316	210000003	30,00		24.402,95D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 594 Nº Docto: Desc Produto: CESTO TELADO-CE-547-1	1481872	1700	316	210000003	22,50		24.425,45D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 595 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-549-1	1481874	1700	316	210000003	4,20		24.429,65D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 596 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-551-1	1481876	1700	316	210000003	0,50		24.430,15D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 597 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-553-1	1481878	1700	316	210000003	2,70		24.432,85D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 598 Nº Docto: Desc Produto: LUSTRA MOVEIS - FRASCO 500 ML-CE-555-1	1481880	1700	316	210000003	2,94		24.435,79D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 599 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-557-1	1481882	1700	316	210000003	1,95		24.437,74D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 601 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-559-1	1481884	1700	316	210000003	7,45		24.445,19D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 602 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-561-1	1481886	1700	316	210000003	3,60		24.448,79D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 603 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-563-1	1481888	1700	316	210000003	4,84		24.453,63D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 638 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-565-1	1481890	1700	166	210000003	36,00		24.489,63D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530669	4998	53			5.999,54	18.490,09D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530671	4998	70			2.013,76	16.476,33D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530673	4998	72			99,42	16.376,91D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530675	4998	73			1.431,62	14.945,29D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530677	4998	150			9,25	14.936,04D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530679	4998	151			41,06	14.894,98D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530681	4998	161			63,77	14.831,21D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530683	4998	165			0,90	14.830,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530685	4998	166			1.369,61	13.460,70D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530687	4998	167			4,45	13.456,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530689	4998	168			98,51	13.357,74D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530691	4998	169			6,04	13.351,70D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530693	4998	176			2,70	13.349,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530695	4998	204			30,00	13.319,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530697	4998	237			31,00	13.288,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530699	4998	302			487,54	12.800,46D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530701	4998	304			193,65	12.606,81D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530703	4998	313			10.132,32	2.474,49D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530705	4998	314			1.460,94	1.013,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530707	4998	316			1.013,55	0,00D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 737 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-285-1	1493278	1700	70	210000004	96,00		96,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 738 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-287-1	1493280	1700	70	210000004	22,50		118,50D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 739 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-289-1	1493282	1700	70	210000004	53,85		172,35D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 740 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-291-1	1493284	1700	70	210000004	24,70		197,05D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 741 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-293-1	1493286	1700	70	210000004	697,40		894,45D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 742 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-295-1	1493288	1700	70	210000004	132,00		1.026,45D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 743 Nº Docto: Desc Produto: CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - BOMBONA-CE-297-1	1493290	1700	70	210000004	21,84		1.048,29D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 853 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-299-1	1493292	1700	72	210000004	29,70		1.077,99D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 854 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-301-1	1493294	1700	72	210000004	7,48		1.085,47D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 855 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-303-1	1493296	1700	72	210000004	55,00		1.140,47D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 856 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-305-1	1493298	1700	72	210000004	1,95		1.142,42D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 857 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-307-1	1493300	1700	72	210000004	7,45		1.149,87D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 858 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-309-1	1493302	1700	72	210000004	14,36		1.164,23D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 859 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-311-1	1493304	1700	72	210000004	55,79		1.220,02D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 700 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-313-1	1493306	1700	73	210000004	10,50		1.230,52D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 672 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-315-1	1493340	1700	73	210000004	2,49		1.233,01D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 673 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-317-1	1493342	1700	73	210000004	7,26		1.240,27D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 674 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-319-1	1493344	1700	73	210000004	35,85		1.276,12D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 675 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DE LA DE ACO - EMBALAGEM COM 08-CE-321-1	1493346	1700	73	210000004	1,42		1.277,54D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 676 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-323-1	1493348	1700	73	210000004	176,00		1.453,54D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 677 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-325-1	1493350	1700	73	210000004	59,40		1.512,94D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 678 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-327-1	1493352	1700	73	210000004	89,76		1.602,70D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 679 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-329-1	1493354	1700	73	210000004	1,25		1.603,95D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 680 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-331-1	1493356	1700	73	210000004	55,00		1.658,95D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 681 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-333-1	1493358	1700	73	210000004	5,40		1.664,35D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 682 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-335-1	1493360	1700	73	210000004	29,12		1.693,47D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 683 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-337-1	1493362	1700	73	210000004	5,94		1.699,41D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 684 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-339-1	1493364	1700	73	210000004	39,00		1.738,41D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 685 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-341-1	1493366	1700	73	210000004	20,00		1.758,41D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 686 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-343-1	1493368	1700	73	210000004	149,00		1.907,41D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 687 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-345-1	1493370	1700	73	210000004	64,00		1.971,41D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 688 Nº Docto: Desc Produto: SABAO COMUM EM BARRA 200 GR-CE-347-1	1493403	1700	73	210000004	6,10		1.977,51D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 689 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-349-1	1493405	1700	73	210000004	11,25		1.988,76D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 690 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 60 CM-CE-351-1	1493407	1700	73	210000004	8,00		1.996,76D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 691 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA HIGIENICA PARA VASO SANITARIO-CE-353-1	1493409	1700	73	210000004	6,24		2.003,00D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 692 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-355-1	1493411	1700	73	210000004	35,90		2.038,90D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 693 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-357-1	1493413	1700	73	210000004	9,88		2.048,78D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 694 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-359-1	1493415	1700	73	210000004	27,90		2.076,68D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 695 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-361-1	1493417	1700	73	210000004	35,90		2.112,58D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 696 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-363-1	1493419	1700	73	210000004	2,40		2.114,98D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 697 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-365-1	1493421	1700	73	210000004	88,00		2.202,98D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 698 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-367-1	1493423	1700	73	210000004	10,50		2.213,48D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 699 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-369-1	1493425	1700	73	210000004	10,50		2.223,98D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 777 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-371-1	1493427	1700	129	210000004	1,80		2.225,78D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 778 Nº Docto: Desc Produto: LUSTRA MOVEIS - FRASCO 500 ML-CE-373-1	1493429	1700	129	210000004	2,94		2.228,72D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 779 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-375-1	1493431	1700	129	210000004	0,39		2.229,11D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 780 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-377-1	1493464	1700	129	210000004	2,00		2.231,11D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 781 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-379-1	1493466	1700	129	210000004	1,49		2.232,60D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 942 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-381-1	1493468	1700	150	210000004	2,70		2.235,30D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 920 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-383-1	1493470	1700	154	210000004	2,42		2.237,72D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 921 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-385-1	1493472	1700	154	210000004	5,90		2.243,62D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 894 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-387-1	1493474	1700	166	210000004	0,59		2.244,21D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 895 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-389-1	1493476	1700	166	210000004	18,20		2.262,41D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 879 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-391-1	1493478	1700	168	210000004	21,78		2.284,19D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 880 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA CAFEZINHO 50 ML-CE-393-1	1493480	1700	168	210000004	2,52		2.286,71D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 881 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-395-1	1493482	1700	168	210000004	88,00		2.374,71D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 882 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-397-1	1493484	1700	168	210000004	2,25		2.376,96D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 883 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-399-1	1493486	1700	168	210000004	9,00		2.385,96D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 884 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO DE 64 ROLOS-CE-401-1	1493488	1700	168	210000004	45,60		2.431,56D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 701 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-403-1	1493490	1700	302	210000004	10,77		2.442,33D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 702 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-405-1	1493492	1700	302	210000004	10,77		2.453,10D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 703 Nº Docto: Desc Produto: BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA E TAMP-CE-407-1	1493494	1700	302	210000004	47,64		2.500,74D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 704 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-409-1	1493528	1700	302	210000004	88,00		2.588,74D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 705 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-411-1	1493530	1700	302	210000004	30,00		2.618,74D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 706 Nº Docto: Desc Produto: PA COLETORA DE LIXO EM PLASTICO AZUL DIM-CE-413-1	1493532	1700	302	210000004	14,99		2.633,73D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 709 Nº Docto: Desc Produto: CESTO TELADO-CE-415-1	1493534	1700	302	210000004	4,50		2.638,23D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 710 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-417-1	1493536	1700	302	210000004	1,76		2.639,99D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 711 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-419-1	1493538	1700	302	210000004	1,76		2.641,75D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 712 Nº Docto: Desc Produto: DESENTUPIDOR PARA WC - CABO LONGO-CE-421-1	1493540	1700	302	210000004	1,80		2.643,55D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 713 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-423-1	1493542	1700	302	210000004	1,80		2.645,35D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 714 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-425-1	1493544	1700	302	210000004	37,40		2.682,75D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 715 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-427-1	1493546	1700	302	210000004	3,60		2.686,35D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 716 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO DE 64 ROLOS-CE-429-1	1493548	1700	302	210000004	68,40		2.754,75D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 717 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-431-1	1493550	1700	302	210000004	10,92		2.765,67D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 718 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-433-1	1493552	1700	302	210000004	10,00		2.775,67D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 719 Nº Docto: Desc Produto: SAPONACEO EM PO BIODEGRADAVEL - FRASCO C-CE-435-1	1493554	1700	302	210000004	1,22		2.776,89D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 720 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-437-1	1493556	1700	302	210000004	6,75		2.783,64D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 721 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 60 CM-CE-439-1	1493560	1700	302	210000004	12,00		2.795,64D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 763 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-441-1	1493562	1700	304	210000004	7,26		2.802,90D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 764 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-443-1	1493564	1700	304	210000004	1,76		2.804,66D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 765 Nº Docto: Desc Produto: DESENTUPIDOR PARA WC - CABO LONGO-CE-445-1	1493566	1700	304	210000004	1,80		2.806,46D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 766 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-447-1	1493568	1700	304	210000004	14,96		2.821,42D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 767 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-449-1	1493570	1700	304	210000004	0,75		2.822,17D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 768 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-451-1	1493572	1700	304	210000004	55,00		2.877,17D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 769 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-453-1	1493574	1700	304	210000004	1,80		2.878,97D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 770 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-455-1	1493576	1700	304	210000004	1,95		2.880,92D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 771 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-457-1	1493578	1700	304	210000004	8,00		2.888,92D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 772 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-459-1	1493580	1700	304	210000004	4,50		2.893,42D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 773 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-461-1	1493582	1700	304	210000004	55,79		2.949,21D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 774 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-463-1	1493584	1700	304	210000004	7,18		2.956,39D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 775 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-465-1	1493586	1700	304	210000004	44,00		3.000,39D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 800 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-467-1	1493588	1700	313	210000004	9,96		3.010,35D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 801 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-469-1	1493590	1700	313	210000004	71,70		3.082,05D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 802 Nº Docto: Desc Produto: CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - BOMBONA-CE-471-1	1493593	1700	313	210000004	87,36		3.169,41D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 803 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-473-1	1493595	1700	313	210000004	88,00		3.257,41D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 804 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-475-1	1493597	1700	313	210000004	207,90		3.465,31D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 805 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-477-1	1493599	1700	313	210000004	9,00		3.474,31D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 806 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-479-1	1493601	1700	313	210000004	89,76		3.564,07D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 807 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-481-1	1493603	1700	313	210000004	10,00		3.574,07D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 808 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-483-1	1493605	1700	313	210000004	55,00		3.629,07D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 809 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-485-1	1493607	1700	313	210000004	36,00		3.665,07D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 810 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-487-1	1493609	1700	313	210000004	87,36		3.752,43D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 811 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-489-1	1493611	1700	313	210000004	39,00		3.791,43D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 812 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-491-1	1493613	1700	313	210000004	100,00		3.891,43D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 813 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-493-1	1493615	1700	313	210000004	149,00		4.040,43D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 814 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-495-1	1493617	1700	313	210000004	32,00		4.072,43D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 815 Nº Docto: Desc Produto: SABAO COMUM EM BARRA 200 GR-CE-497-1	1493619	1700	313	210000004	3,05		4.075,48D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 816 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-499-1	1493621	1700	313	210000004	45,00		4.120,48D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 817 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-501-1	1493655	1700	313	210000004	107,70		4.228,18D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 818 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-503-1	1493657	1700	313	210000004	836,87		5.065,05D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 819 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-505-1	1493659	1700	313	210000004	35,90		5.100,95D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 820 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-507-1	1493661	1700	313	210000004	44,00		5.144,95D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 821 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-509-1	1493663	1700	313	210000004	180,00		5.324,95D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1154 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-511-1	1493665	1700	313	210000004	29,70		5.354,65D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 783 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-513-1	1493667	1700	314	210000004	2,42		5.357,07D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 784 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-515-1	1493669	1700	314	210000004	17,92		5.374,99D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 785 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFresco DE 180 ML-CE-517-1	1493671	1700	314	210000004	3,52		5.378,51D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 786 Nº Docto: Desc Produto: DESENTUPIDOR PARA WC - CABO LONGO-CE-519-1	1493673	1700	314	210000004	1,80		5.380,31D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 787 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-521-1	1493675	1700	314	210000004	14,96		5.395,27D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 788 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-523-1	1493677	1700	314	210000004	0,75		5.396,02D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 789 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-525-1	1493679	1700	314	210000004	2,70		5.398,72D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 790 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-527-1	1493681	1700	314	210000004	5,85		5.404,57D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 791 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-529-1	1493683	1700	314	210000004	22,35		5.426,92D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 792 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-531-1	1493685	1700	314	210000004	6,75		5.433,67D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 793 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-533-1	1493720	1700	314	210000004	21,54		5.455,21D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 794 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-535-1	1493722	1700	314	210000004	334,75		5.789,96D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 795 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-537-1	1493724	1700	314	210000004	10,77		5.800,73D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 796 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-539-1	1493726	1700	314	210000004	44,00		5.844,73D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 797 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-541-1	1493728	1700	314	210000004	30,00		5.874,73D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 722 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-543-1	1493730	1700	316	210000004	4,84		5.879,57D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 723 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-545-1	1493732	1700	316	210000004	12,32		5.891,89D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 724 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-547-1	1493734	1700	316	210000004	3,60		5.895,49D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 725 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-549-1	1493736	1700	316	210000004	0,75		5.896,24D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 726 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-551-1	1493738	1700	316	210000004	2,70		5.898,94D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 727 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-553-1	1493740	1700	316	210000004	1,95		5.900,89D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 728 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-555-1	1493742	1700	316	210000004	12,00		5.912,89D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 729 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-557-1	1493744	1700	316	210000004	7,45		5.920,34D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 730 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-559-1	1493746	1700	316	210000004	3,60		5.923,94D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 731 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-561-1	1493748	1700	316	210000004	30,00		5.953,94D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 746 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-563-1	1493782	1700	316	210000004	4,84		5.958,78D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 747 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-565-1	1493784	1700	316	210000004	29,92		5.988,70D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 748 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-567-1	1493786	1700	316	210000004	0,75		5.989,45D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 749 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-569-1	1493788	1700	316	210000004	55,00		6.044,45D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 750 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-571-1	1493790	1700	316	210000004	2,70		6.047,15D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 751 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-573-1	1493792	1700	316	210000004	7,92		6.055,07D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 752 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-575-1	1493794	1700	316	210000004	3,90		6.058,97D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 753 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-577-1	1493796	1700	316	210000004	20,00		6.078,97D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 754 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-579-1	1493798	1700	316	210000004	22,35		6.101,32D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 755 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-581-1	1493800	1700	316	210000004	32,00		6.133,32D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 756 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-583-1	1493802	1700	316	210000004	9,00		6.142,32D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 757 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-585-1	1493804	1700	316	210000004	71,80		6.214,12D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 758 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-587-1	1493806	1700	316	210000004	7,41		6.221,53D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 759 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-589-1	1493808	1700	316	210000004	446,33		6.667,86D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 760 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-591-1	1493810	1700	316	210000004	10,77		6.678,63D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 761 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-593-1	1493812	1700	316	210000004	44,00		6.722,63D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 762 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-595-1	1493844	1700	316	210000004	45,00		6.767,63D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 985 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 60 CM-CE-597-1	1493846	1700	53	210000004	69,00		6.836,63D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 993 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO DE 64 ROLOS-CE-599-1	1493848	1700	53	210000004	456,00		7.292,63D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 972 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-601-1	1493850	1700	306	210000004	17,92		7.310,55D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 982 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-603-1	1493852	1700	306	210000004	3,64		7.314,19D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 974 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-605-1	1493854	1700	308	210000004	17,92		7.332,11D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 978 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-607-1	1493856	1700	308	210000004	3,64		7.335,75D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 973 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-609-1	1493858	1700	310	210000004	17,92		7.353,67D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 980 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-611-1	1493860	1700	310	210000004	3,64		7.357,31D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 975 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-613-1	1493862	1700	311	210000004	17,92		7.375,23D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 976 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-615-1	1493864	1700	311	210000004	3,64		7.378,87D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 986 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-617-1	1493866	1700	313	210000004	42,00		7.420,87D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 987 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-619-1	1493868	1700	313	210000004	21,00		7.441,87D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1016 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-621-1	1493870	1700	70	210000004	29,70		7.471,57D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1005 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-623-1	1493872	1700	313	210000004	1,80		7.473,37D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 29/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1027 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-625-1	1493906	1700	70	210000004	334,75		7.808,12D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1049 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-627-1	1493908	1700	53	210000004	42,00		7.850,12D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1050 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-629-1	1493910	1700	53	210000004	42,00		7.892,12D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1048 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-631-1	1493912	1700	70	210000004	334,75		8.226,87D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1042 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-633-1	1493914	1700	150	210000004	6,30		8.233,17D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1043 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-635-1	1493916	1700	150	210000004	2,36		8.235,53D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1067 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-637-1	1493918	1700	161	210000004	44,00		8.279,53D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1068 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-639-1	1493920	1700	161	210000004	1,18		8.280,71D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1032 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-641-1	1493922	1700	169	210000004	44,00		8.324,71D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1119 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-643-1	1493924	1700	70	210000004	37,40		8.362,11D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1122 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-645-1	1493926	1700	161	210000004	1,80		8.363,91D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 02/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 653 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-231-1	1494072	1700	313	210000004	291,20		8.655,11D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 823 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-233-1	1494074	1700	53	210000004	179,24		8.834,35D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 824 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DE LA DE ACO - EMBALAGEM COM 08-CE-235-1	1494076	1700	53	210000004	2,13		8.836,48D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 825 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFresco DE 180 ML-CE-237-1	1494078	1700	53	210000004	105,60		8.942,08D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 826 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-239-1	1494080	1700	53	210000004	134,64		9.076,72D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 827 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-241-1	1494082	1700	53	210000004	5,00		9.081,72D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 828 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-243-1	1494084	1700	53	210000004	54,00		9.135,72D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 829 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-245-1	1494086	1700	53	210000004	59,40		9.195,12D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 830 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-247-1	1494088	1700	53	210000004	273,00		9.468,12D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 831 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-249-1	1494090	1700	53	210000004	200,00		9.668,12D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 832 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-251-1	1494092	1700	53	210000004	596,00		10.264,12D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 833 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-253-1	1494126	1700	53	210000004	384,00		10.648,12D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 834 Nº Docto: Desc Produto: SABAO COMUM EM BARRA 200 GR-CE-255-1	1494128	1700	53	210000004	6,10		10.654,22D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 835 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-257-1	1494130	1700	53	210000004	112,50		10.766,72D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 836 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-259-1	1494132	1700	53	210000004	359,00		11.125,72D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 837 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-261-1	1494134	1700	53	210000004	3.347,50		14.473,22D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 838 Nº Docto: Desc Produto: BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA E TAMP-CE-263-1	1494136	1700	53	210000004	166,73		14.639,95D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 839 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-265-1	1494138	1700	53	210000004	450,00		15.089,95D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 840 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-267-1	1494140	1700	53	210000004	42,00		15.131,95D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 841 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-269-1	1494142	1700	53	210000004	6,30		15.138,25D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 842 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-271-1	1494144	1700	53	210000004	237,60		15.375,85D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 843 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-273-1	1494146	1700	53	210000004	29,04		15.404,89D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 732 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-275-1	1494148	1700	70	210000004	3,00		15.407,89D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 733 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-277-1	1494150	1700	70	210000004	112,20		15.520,09D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 734 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-279-1	1494152	1700	70	210000004	7,28		15.527,37D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 735 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-281-1	1494154	1700	70	210000004	5,85		15.533,22D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 736 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-283-1	1494156	1700	70	210000004	74,50		15.607,72D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1195 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-473-1	1498438	1700	314	210000005	21,54		15.629,26D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1196 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-475-1	1498440	1700	314	210000005	318,44		15.947,70D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1197 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-477-1	1498442	1700	314	210000005	10,77		15.958,47D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1198 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-479-1	1498444	1700	314	210000005	39,17		15.997,64D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1199 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-481-1	1498446	1700	314	210000005	30,00		16.027,64D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1208 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-483-1	1498448	1700	316	210000005	159,22		16.186,86D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1209 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-485-1	1498450	1700	316	210000005	4,84		16.191,70D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1210 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-487-1	1498452	1700	316	210000005	12,32		16.204,02D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1211 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-489-1	1498454	1700	316	210000005	3,60		16.207,62D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1212 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-491-1	1498456	1700	316	210000005	1,00		16.208,62D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1213 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-493-1	1498458	1700	316	210000005	2,70		16.211,32D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1214 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-495-1	1498460	1700	316	210000005	1,95		16.213,27D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1215 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-497-1	1498462	1700	316	210000005	12,00		16.225,27D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1216 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-499-1	1498464	1700	316	210000005	7,45		16.232,72D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1217 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-501-1	1498466	1700	316	210000005	3,60		16.236,32D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1218 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-503-1	1498500	1700	316	210000005	30,00		16.266,32D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1240 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-505-1	1498502	1700	316	210000005	4,84		16.271,16D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1241 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-507-1	1498504	1700	316	210000005	17,83		16.288,99D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1242 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-509-1	1498506	1700	316	210000005	12,32		16.301,31D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1243 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-511-1	1498508	1700	316	210000005	29,66		16.330,97D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1244 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-513-1	1498510	1700	316	210000005	1,00		16.331,97D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1245 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-515-1	1498512	1700	316	210000005	55,00		16.386,97D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1246 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-517-1	1498514	1700	316	210000005	2,70		16.389,67D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1247 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-519-1	1498516	1700	316	210000005	3,64		16.393,31D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1248 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-521-1	1498518	1700	316	210000005	3,90		16.397,21D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1249 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-523-1	1498520	1700	316	210000005	22,35		16.419,56D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1250 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-525-1	1498522	1700	316	210000005	265,36		16.684,92D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1251 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-527-1	1498524	1700	316	210000005	39,17		16.724,09D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1252 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-529-1	1498526	1700	316	210000005	75,00		16.799,09D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1150 Nº Docto: Desc Produto: BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA METALI-CE-147-1	1498679	1700	53	210000005	12,11		16.811,20D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1151 Nº Docto: Desc Produto: BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA METALI-CE-149-1	1498681	1700	53	210000005	60,53		16.871,73D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1152 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-151-1	1498683	1700	53	210000005	14,40		16.886,13D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1149 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-153-1	1498685	1700	73	210000005	2,40		16.888,53D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1142 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-155-1	1498688	1700	169	210000005	44,00		16.932,53D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1146 Nº Docto: Desc Produto: BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA E TAMP-CE-157-1	1498690	1700	313	210000005	47,64		16.980,17D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1147 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-159-1	1498723	1700	313	210000005	14,40		16.994,57D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1372 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-161-1	1498725	1700	53	210000005	29,04		17.023,61D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1373 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DE LA DE ACO - EMBALAGEM COM 08-CE-163-1	1498727	1700	53	210000005	2,13		17.025,74D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1374 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-165-1	1498729	1700	53	210000005	105,60		17.131,34D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1375 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-167-1	1498731	1700	53	210000005	297,00		17.428,34D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1376 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-169-1	1498733	1700	53	210000005	12,00		17.440,34D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1377 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-171-1	1498735	1700	53	210000005	200,19		17.640,53D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1378 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-173-1	1498737	1700	53	210000005	5,00		17.645,53D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1379 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-175-1	1498739	1700	53	210000005	54,00		17.699,53D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1380 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-177-1	1498741	1700	53	210000005	59,40		17.758,93D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1381 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-179-1	1498743	1700	53	210000005	273,00		18.031,93D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1382 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-181-1	1498745	1700	53	210000005	200,00		18.231,93D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1383 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-183-1	1498747	1700	53	210000005	745,00		18.976,93D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1384 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-185-1	1498749	1700	53	210000005	448,00		19.424,93D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1385 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-187-1	1498751	1700	53	210000005	13,50		19.438,43D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1386 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-189-1	1498753	1700	53	210000005	359,00		19.797,43D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1387 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-191-1	1498787	1700	53	210000005	3.184,36		22.981,79D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1388 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-193-1	1498789	1700	53	210000005	179,50		23.161,29D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1389 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 60 CM-CE-195-1	1498791	1700	53	210000005	69,00		23.230,29D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1390 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-197-1	1498793	1700	53	210000005	14,40		23.244,69D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1391 Nº Docto: Desc Produto: BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA E TAMP-CE-199-1	1498795	1700	53	210000005	238,19		23.482,88D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1392 Nº Docto: Desc Produto: PA COLETORA DE LIXO EM PLASTICO AZUL DIM-CE-201-1	1498797	1700	53	210000005	149,90		23.632,78D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1497 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-203-1	1498799	1700	53	210000005	31,50		23.664,28D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1498 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-205-1	1498801	1700	53	210000005	31,50		23.695,78D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1530 Nº Docto: Desc Produto: CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - BOMBONA-CE-207-1	1498803	1700	53	210000005	10,92		23.706,70D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1531 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-209-1	1498805	1700	53	210000005	530,73		24.237,43D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1219 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-211-1	1498807	1700	70	210000005	59,40		24.296,83D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1220 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-213-1	1498809	1700	70	210000005	3,00		24.299,83D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1221 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-215-1	1498811	1700	70	210000005	148,29		24.448,12D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1222 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-217-1	1498813	1700	70	210000005	3,75		24.451,87D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1223 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-219-1	1498815	1700	70	210000005	110,00		24.561,87D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1224 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-221-1	1498817	1700	70	210000005	9,00		24.570,87D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1225 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-223-1	1498850	1700	70	210000005	10,92		24.581,79D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1226 Nº Docto: Desc Produto: CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - BOMBONA-CE-225-1	1498852	1700	70	210000005	21,84		24.603,63D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1227 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-227-1	1498854	1700	70	210000005	5,85		24.609,48D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1228 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-229-1	1498856	1700	70	210000005	30,00		24.639,48D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1229 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-231-1	1498858	1700	70	210000005	104,30		24.743,78D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1230 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-233-1	1498860	1700	70	210000005	96,00		24.839,78D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1231 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-235-1	1498862	1700	70	210000005	22,50		24.862,28D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1232 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA HIGIENICA PARA VASO SANITARIO-CE-237-1	1498864	1700	70	210000005	9,36		24.871,64D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1233 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-239-1	1498866	1700	70	210000005	53,85		24.925,49D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1234 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-241-1	1498868	1700	70	210000005	796,09		25.721,58D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1235 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-243-1	1498870	1700	70	210000005	35,90		25.757,48D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1236 Nº Docto: Desc Produto: DISCO VERDE PARA ENCERRADEIRA 350 MM-CE-245-1	1498872	1700	70	210000005	15,40		25.772,88D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1237 Nº Docto: Desc Produto: BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA METALI-CE-247-1	1498874	1700	70	210000005	18,16		25.791,04D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1238 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-249-1	1498876	1700	70	210000005	156,69		25.947,73D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1367 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-251-1	1498878	1700	72	210000005	1,95		25.949,68D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1326 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-275-1	1498884	1700	73	210000005	88,97		26.038,65D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1327 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-277-1	1498886	1700	73	210000005	2,50		26.041,15D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1368 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-253-1	1498888	1700	72	210000005	8,94		26.050,09D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1369 Nº Docto: Desc Produto: LUVAS DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-255-1	1498890	1700	72	210000005	14,36		26.064,45D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1328 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-279-1	1498892	1700	73	210000005	110,00		26.174,45D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1329 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-281-1	1498894	1700	73	210000005	5,40		26.179,85D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1330 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-283-1	1498896	1700	73	210000005	29,12		26.208,97D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1370 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-257-1	1498898	1700	72	210000005	79,61		26.288,58D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1371 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-259-1	1498900	1700	72	210000005	7,41		26.295,99D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1318 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-261-1	1498902	1700	73	210000005	8,30		26.304,29D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1319 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-263-1	1498904	1700	73	210000005	9,68		26.313,97D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1321 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-265-1	1498906	1700	73	210000005	35,66		26.349,63D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1322 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DE LA DE ACO - EMBALAGEM COM 08-CE-267-1	1498908	1700	73	210000005	1,42		26.351,05D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1323 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-269-1	1498910	1700	73	210000005	44,00		26.395,05D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1324 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-271-1	1498912	1700	73	210000005	59,40		26.454,45D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1325 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-273-1	1498914	1700	73	210000005	3,60		26.458,05D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1331 Nº Docto: Desc Produto: SAPONACEO EM PO - 5 KG-CE-285-1	1498915	1700	73	210000005	10,58		26.468,63D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1332 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-287-1	1498917	1700	73	210000005	5,94		26.474,57D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1333 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-289-1	1498919	1700	73	210000005	39,00		26.513,57D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1334 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-291-1	1498921	1700	73	210000005	40,00		26.553,57D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1335 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-293-1	1498923	1700	73	210000005	149,00		26.702,57D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1336 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 60 CM-CE-295-1	1498925	1700	73	210000005	8,00		26.710,57D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1337 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA HIGIENICA PARA VASO SANITARIO-CE-297-1	1498927	1700	73	210000005	6,24		26.716,81D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1338 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-299-1	1498929	1700	73	210000005	35,90		26.752,71D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1339 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-301-1	1498931	1700	73	210000005	9,88		26.762,59D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1340 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-303-1	1498933	1700	73	210000005	53,07		26.815,66D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1341 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-305-1	1498935	1700	73	210000005	35,90		26.851,56D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1342 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-307-1	1498937	1700	73	210000005	2,40		26.853,96D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1343 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-309-1	1498939	1700	73	210000005	78,34		26.932,30D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1344 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-311-1	1498941	1700	73	210000005	10,50		26.942,80D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1345 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-313-1	1498943	1700	73	210000005	10,50		26.953,30D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1346 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-315-1	1498945	1700	73	210000005	10,50		26.963,80D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1200 Nº Docto: Desc Produto: LUSTRA MOVEIS - FRASCO 500 ML-CE-317-1	1498947	1700	129	210000005	2,94		26.966,74D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1500 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-319-1	1498949	1700	129	210000005	14,83		26.981,57D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1201 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-321-1	1498951	1700	129	210000005	1,80		26.983,37D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1405 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-323-1	1498953	1700	129	210000005	17,83		27.001,20D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1499 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA CAFEZINHO 50 ML-CE-325-1	1498955	1700	129	210000005	5,04		27.006,24D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1501 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-327-1	1498957	1700	129	210000005	2,00		27.008,24D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1502 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-329-1	1498959	1700	129	210000005	7,20		27.015,44D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1503 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-331-1	1498961	1700	129	210000005	21,84		27.037,28D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1504 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-333-1	1498963	1700	129	210000005	5,85		27.043,13D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1505 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-335-1	1498965	1700	129	210000005	11,92		27.055,05D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1506 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-337-1	1498967	1700	129	210000005	6,00		27.061,05D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1412 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-339-1	1498969	1700	165	210000005	0,59		27.061,64D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1423 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-341-1	1498971	1700	166	210000005	17,60		27.079,24D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1424 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-343-1	1498973	1700	166	210000005	0,59		27.079,83D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1425 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-345-1	1498975	1700	166	210000005	18,20		27.098,03D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1454 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-347-1	1498977	1700	167	210000005	1,18		27.099,21D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1443 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-349-1	1498979	1700	168	210000005	12,10		27.111,31D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1444 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-351-1	1498981	1700	168	210000005	35,66		27.146,97D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1445 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-353-1	1498983	1700	168	210000005	44,00		27.190,97D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1446 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-355-1	1498985	1700	168	210000005	2,00		27.192,97D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1447 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO DE 64 ROLOS-CE-357-1	1498987	1700	168	210000005	45,60		27.238,57D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1528 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-359-1	1498989	1700	169	210000005	10,80		27.249,37D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1529 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-361-1	1498991	1700	169	210000005	11,80		27.261,17D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1483 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-363-1	1498993	1700	173	210000005	2,36		27.263,53D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1255 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-365-1	1498995	1700	302	210000005	4,84		27.268,37D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1256 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-367-1	1498997	1700	302	210000005	35,66		27.304,03D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1257 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-369-1	1498999	1700	302	210000005	3,52		27.307,55D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1258 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-371-1	1499001	1700	302	210000005	1,20		27.308,75D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1259 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-373-1	1499003	1700	302	210000005	37,07		27.345,82D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1260 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-375-1	1499005	1700	302	210000005	1,50		27.347,32D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1261 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-377-1	1499007	1700	302	210000005	2,70		27.350,02D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1262 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-379-1	1499009	1700	302	210000005	3,64		27.353,66D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1263 Nº Docto: Desc Produto: SAPONACEO EM PO - 5 KG-CE-381-1	1499011	1700	302	210000005	10,58		27.364,24D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1264 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-383-1	1499013	1700	302	210000005	3,96		27.368,20D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1265 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-385-1	1499015	1700	302	210000005	2,34		27.370,54D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1266 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-387-1	1499017	1700	302	210000005	8,00		27.378,54D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1267 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-389-1	1499019	1700	302	210000005	8,94		27.387,48D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1268 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-391-1	1499021	1700	302	210000005	96,00		27.483,48D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1269 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-393-1	1499023	1700	302	210000005	9,00		27.492,48D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1270 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA HIGIENICA PARA VASO SANITARIO-CE-395-1	1499025	1700	302	210000005	3,12		27.495,60D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1271 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-397-1	1499027	1700	302	210000005	17,95		27.513,55D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1272 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-399-1	1499029	1700	302	210000005	106,15		27.619,70D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1273 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-401-1	1499031	1700	302	210000005	21,54		27.641,24D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1274 Nº Docto: Desc Produto: BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA E TAMP-CE-403-1	1499033	1700	302	210000005	23,82		27.665,06D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1275 Nº Docto: Desc Produto: PA COLETORA DE LIXO EM PLASTICO AZUL DIM-CE-405-1	1499035	1700	302	210000005	14,99		27.680,05D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1300 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-409-1	1499037	1700	313	210000005	235,03		27.915,08D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1174 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-407-1	1499038	1700	304	210000005	3,60		27.918,68D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1283 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-411-1	1499041	1700	313	210000005	9,96		27.928,64D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1285 Nº Docto: Desc Produto: CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - BOMBONA-CE-413-1	1499043	1700	313	210000005	65,52		27.994,16D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1286 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-415-1	1499045	1700	313	210000005	132,00		28.126,16D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1287 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-417-1	1499047	1700	313	210000005	237,60		28.363,76D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1288 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-419-1	1499049	1700	313	210000005	3,60		28.367,36D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1289 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-421-1	1499051	1700	313	210000005	111,22		28.478,58D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1290 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-423-1	1499053	1700	313	210000005	10,00		28.488,58D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1291 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-425-1	1499055	1700	313	210000005	330,00		28.818,58D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1292 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-427-1	1499057	1700	313	210000005	27,00		28.845,58D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1293 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-429-1	1499059	1700	313	210000005	87,36		28.932,94D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1294 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-431-1	1499061	1700	313	210000005	23,40		28.956,34D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1295 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-433-1	1499063	1700	313	210000005	89,40		29.045,74D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1296 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-435-1	1499065	1700	313	210000005	107,70		29.153,44D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1297 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-437-1	1499067	1700	313	210000005	265,36		29.418,80D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1298 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-439-1	1499069	1700	313	210000005	71,80		29.490,60D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1299 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-441-1	1499071	1700	313	210000005	14,40		29.505,00D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1301 Nº Docto: Desc Produto: REFIL DE BORRACHA DE 1,30 M PARA RODO PR-CE-443-1	1499073	1700	313	210000005	228,00		29.733,00D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1302 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-445-1	1499075	1700	313	210000005	180,00		29.913,00D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1303 Nº Docto: Desc Produto: PA COLETORA DE LIXO EM PLASTICO AZUL DIM-CE-447-1	1499077	1700	313	210000005	89,94		30.002,94D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1304 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-449-1	1499079	1700	313	210000005	21,00		30.023,94D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1532 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-451-1	1499081	1700	313	210000005	291,20		30.315,14D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1185 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-453-1	1499083	1700	314	210000005	2,42		30.317,56D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1186 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-455-1	1499085	1700	314	210000005	17,83		30.335,39D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1187 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-457-1	1499087	1700	314	210000005	3,52		30.338,91D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1188 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-459-1	1499089	1700	314	210000005	14,83		30.353,74D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1189 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-461-1	1499091	1700	314	210000005	0,75		30.354,49D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1190 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-463-1	1499093	1700	314	210000005	3,60		30.358,09D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1191 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-465-1	1499095	1700	314	210000005	5,85		30.363,94D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1192 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-467-1	1499097	1700	314	210000005	6,00		30.369,94D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1193 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-469-1	1499099	1700	314	210000005	22,35		30.392,29D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1194 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-471-1	1499101	1700	314	210000005	32,00		30.424,29D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ECOFIRMA GESTAO DO AMBIENTE LTDA REF LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NAS DEPENDENCIAS DA EMPRESA CFE ATA 20/2012-CP-44	1543549		314	201000294	95,88		30.520,17D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ECOFIRMA GESTAO DO AMBIENTE LTDA REF LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NAS DEPENDENCIAS DA EMPRESA CFE ATA 20/2012-CP-44	1543550		304	201000294	127,84		30.648,01D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ECOFIRMA GESTAO DO AMBIENTE LTDA REF LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NAS DEPENDENCIAS DA EMPRESA CFE ATA 20/2012-CP-44	1543551		129	201000294	127,84		30.775,85D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ECOFIRMA GESTAO DO AMBIENTE LTDA REF LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NAS DEPENDENCIAS DA EMPRESA CFE ATA 20/2012-CP-44	1543552		73	201000294	237,50		31.013,35D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ECOFIRMA GESTAO DO AMBIENTE LTDA REF LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NAS DEPENDENCIAS DA EMPRESA CFE ATA 20/2012-CP-44	1543553		72	201000294	63,92		31.077,27D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ECOFIRMA GESTAO DO AMBIENTE LTDA REF LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NAS DEPENDENCIAS DA EMPRESA CFE ATA 20/2012-CP-44	1543554		53	201000294	324,49		31.401,76D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1667 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-293-1	1510956	1700	161	210000006	36,77		31.438,53D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1845 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-295-1	1510958	1700	302	210000006	35,60		31.474,13D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1846 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DE LA DE ACO - EMBALAGEM COM 08-CE-297-1	1510960	1700	302	210000006	1,40		31.475,53D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1847 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-299-1	1510962	1700	302	210000006	3,68		31.479,21D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1848 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-301-1	1510964	1700	302	210000006	1,51		31.480,72D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1849 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-303-1	1510966	1700	302	210000006	44,44		31.525,16D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1850 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-305-1	1510968	1700	302	210000006	55,00		31.580,16D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1851 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-307-1	1510970	1700	302	210000006	5,19		31.585,35D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1852 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-309-1	1510972	1700	302	210000006	10,92		31.596,27D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1853 Nº Docto: Desc Produto: SAPONACEO EM PO - 5 KG-CE-311-1	1510974	1700	302	210000006	10,58		31.606,85D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1854 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-313-1	1510976	1700	302	210000006	2,99		31.609,84D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1855 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-315-1	1510978	1700	302	210000006	9,77		31.619,61D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1856 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-317-1	1510980	1700	302	210000006	8,94		31.628,55D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1857 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-319-1	1510982	1700	302	210000006	12,30		31.640,85D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1858 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-321-1	1510984	1700	302	210000006	17,95		31.658,80D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1859 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-323-1	1511018	1700	302	210000006	7,41		31.666,21D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1860 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-325-1	1511020	1700	302	210000006	159,02		31.825,23D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1861 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-327-1	1511022	1700	302	210000006	17,95		31.843,18D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1862 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-329-1	1511024	1700	302	210000006	1,92		31.845,10D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1863 Nº Docto: Desc Produto: BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA METALI-CE-331-1	1511026	1700	302	210000006	18,16		31.863,26D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1864 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-333-1	1511028	1700	302	210000006	65,86		31.929,12D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2024 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-335-1	1511030	1700	306	210000006	0,87		31.929,99D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2025 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-337-1	1511032	1700	306	210000006	7,28		31.937,27D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2019 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-339-1	1511034	1700	308	210000006	7,28		31.944,55D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2028 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-341-1	1511036	1700	310	210000006	0,87		31.945,42D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2029 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-343-1	1511038	1700	310	210000006	7,28		31.952,70D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2016 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-345-1	1511040	1700	311	210000006	7,28		31.959,98D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1869 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-347-1	1511042	1700	314	210000006	2,42		31.962,40D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1870 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-349-1	1511044	1700	314	210000006	35,60		31.998,00D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1871 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-351-1	1511046	1700	314	210000006	14,81		32.012,81D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1872 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-353-1	1511048	1700	314	210000006	0,99		32.013,80D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1873 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-355-1	1511082	1700	314	210000006	2,60		32.016,40D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1874 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-357-1	1511084	1700	314	210000006	4,01		32.020,41D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1875 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-359-1	1511086	1700	314	210000006	7,47		32.027,88D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1876 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-361-1	1511088	1700	314	210000006	22,35		32.050,23D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1877 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-363-1	1511090	1700	314	210000006	32,00		32.082,23D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1878 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-365-1	1511092	1700	314	210000006	6,15		32.088,38D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1879 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-367-1	1511094	1700	314	210000006	28,72		32.117,10D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1700 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-369-1	1511096	1700	316	210000006	7,28		32.124,38D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1693 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-371-1	1511098	1700	316	210000006	4,84		32.129,22D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1694 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-373-1	1511100	1700	316	210000006	17,80		32.147,02D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1695 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-375-1	1511102	1700	316	210000006	27,90		32.174,92D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1696 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-377-1	1511104	1700	316	210000006	29,63		32.204,55D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1697 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-379-1	1511106	1700	316	210000006	0,74		32.205,29D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1698 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-381-1	1511108	1700	316	210000006	55,00		32.260,29D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1699 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-383-1	1511110	1700	316	210000006	2,60		32.262,89D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1701 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-385-1	1511112	1700	316	210000006	8,01		32.270,90D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1703 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-387-1	1511146	1700	316	210000006	5,98		32.276,88D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1704 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-389-1	1511148	1700	316	210000006	19,55		32.296,43D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1705 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-391-1	1511150	1700	316	210000006	22,35		32.318,78D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1706 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-393-1	1511152	1700	316	210000006	64,00		32.382,78D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1707 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-395-1	1511154	1700	316	210000006	12,30		32.395,08D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1708 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 40 CM-CE-397-1	1511156	1700	316	210000006	9,88		32.404,96D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1709 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-399-1	1511158	1700	316	210000006	71,80		32.476,76D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1710 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-401-1	1511160	1700	316	210000006	7,41		32.484,17D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1711 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-403-1	1511162	1700	316	210000006	477,07		32.961,24D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1712 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-405-1	1511164	1700	316	210000006	10,77		32.972,01D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1713 Nº Docto: Desc Produto: BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA METALI-CE-407-1	1511166	1700	316	210000006	12,11		32.984,12D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1714 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-409-1	1511168	1700	316	210000006	32,93		33.017,05D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1715 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-411-1	1511170	1700	316	210000006	92,04		33.109,09D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2039 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DE LA DE ACO - EMBALAGEM COM 08-CE-413-1	1511172	1700	316	210000006	0,70		33.109,79D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2040 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-415-1	1511174	1700	316	210000006	18,38		33.128,17D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2042 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-419-1	1511210	1700	316	210000006	2,60		33.130,77D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2041 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-417-1	1511211	1700	316	210000006	5,28		33.136,05D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2043 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-421-1	1511213	1700	316	210000006	2,49		33.138,54D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2044 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-423-1	1511215	1700	316	210000006	7,82		33.146,36D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2045 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-425-1	1511217	1700	316	210000006	7,45		33.153,81D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2046 Nº Docto: Desc Produto: SABAO COMUM EM BARRA 200 GR-CE-427-1	1511219	1700	316	210000006	1,79		33.155,60D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2047 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-429-1	1511221	1700	316	210000006	4,84		33.160,44D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2048 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-431-1	1511223	1700	316	210000006	2,88		33.163,32D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1979 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-433-1	1511225	1700	53	210000006	3,91		33.167,23D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1980 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-435-1	1511227	1700	53	210000006	1,49		33.168,72D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1981 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-437-1	1511229	1700	53	210000006	0,96		33.169,68D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1982 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-439-1	1511231	1700	53	210000006	0,50		33.170,18D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1202 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-441-1	1511233	1700	129	210000006	0,50		33.170,68D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1203 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-443-1	1511235	1700	129	210000006	1,95		33.172,63D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1204 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-445-1	1511237	1700	129	210000006	1,49		33.174,12D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1167 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-447-1	1511239	1700	304	210000006	7,26		33.181,38D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1168 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-449-1	1511273	1700	304	210000006	17,80		33.199,18D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1170 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-451-1	1511275	1700	304	210000006	3,68		33.202,86D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1171 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-453-1	1511277	1700	304	210000006	22,22		33.225,08D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1172 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-455-1	1511279	1700	304	210000006	0,74		33.225,82D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1173 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-457-1	1511281	1700	304	210000006	55,00		33.280,82D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1175 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-459-1	1511283	1700	304	210000006	2,49		33.283,31D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1176 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-461-1	1511285	1700	304	210000006	7,82		33.291,13D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1177 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-463-1	1511287	1700	304	210000006	5,96		33.297,09D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1178 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-465-1	1511289	1700	304	210000006	7,18		33.304,27D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1179 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-467-1	1511291	1700	304	210000006	53,01		33.357,28D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1180 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-469-1	1511293	1700	304	210000006	7,18		33.364,46D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1181 Nº Docto: Desc Produto: REFIL MOP PO SINTETICO COR AZUL 60 CM DE-CE-471-1	1511295	1700	304	210000006	17,28		33.381,74D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1182 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-473-1	1511297	1700	304	210000006	32,93		33.414,67D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1183 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-475-1	1511299	1700	304	210000006	36,81		33.451,48D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1883 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-477-1	1511301	1700	304	210000006	1,84		33.453,32D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1884 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-479-1	1511303	1700	304	210000006	14,81		33.468,13D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1885 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-481-1	1511337	1700	304	210000006	0,74		33.468,87D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1886 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-483-1	1511339	1700	304	210000006	55,00		33.523,87D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1887 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-485-1	1511341	1700	304	210000006	2,49		33.526,36D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1888 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-487-1	1511343	1700	304	210000006	7,82		33.534,18D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1889 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-489-1	1511345	1700	304	210000006	7,45		33.541,63D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1890 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-491-1	1511347	1700	304	210000006	3,07		33.544,70D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1891 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-493-1	1511349	1700	304	210000006	2,47		33.547,17D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1892 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-495-1	1511351	1700	304	210000006	79,51		33.626,68D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1893 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-497-1	1511353	1700	304	210000006	32,93		33.659,61D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1721 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-499-1	1511355	1700	313	210000006	137,88		33.797,49D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1722 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-501-1	1511357	1700	313	210000006	83,70		33.881,19D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1723 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-503-1	1511359	1700	313	210000006	4,53		33.885,72D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1724 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-505-1	1511361	1700	313	210000006	88,89		33.974,61D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1725 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-507-1	1511363	1700	313	210000006	7,39		33.982,00D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1726 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-509-1	1511365	1700	313	210000006	165,00		34.147,00D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1727 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-511-1	1511430	1700	313	210000006	14,94		34.161,94D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1728 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-513-1	1511432	1700	313	210000006	119,20		34.281,14D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1729 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-515-1	1511434	1700	313	210000006	107,70		34.388,84D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1730 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-517-1	1511436	1700	313	210000006	71,80		34.460,64D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1731 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-519-1	1511438	1700	313	210000006	11,54		34.472,18D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1732 Nº Docto: Desc Produto: DISCO VERDE PARA ENCERRADEIRA 350 MM-CE-521-1	1511440	1700	313	210000006	23,10		34.495,28D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1733 Nº Docto: Desc Produto: BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA E TAMP-CE-523-1	1511442	1700	313	210000006	47,63		34.542,91D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1734 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-525-1	1511444	1700	313	210000006	98,78		34.641,69D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1735 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-527-1	1511446	1700	313	210000006	147,26		34.788,95D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1736 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-529-1	1511448	1700	313	210000006	21,00		34.809,95D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1207 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-531-1	1511450	1700	314	210000006	159,02		34.968,97D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1937 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-533-1	1511452	1700	53	210000006	110,30		35.079,27D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1938 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-535-1	1511454	1700	53	210000006	195,30		35.274,57D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1939 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-537-1	1511456	1700	53	210000006	200,00		35.474,57D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1940 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-539-1	1511458	1700	53	210000006	7,39		35.481,96D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1941 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-541-1	1511460	1700	53	210000006	51,92		35.533,88D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1942 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-543-1	1511526	1700	53	210000006	40,06		35.573,94D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1943 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-545-1	1511528	1700	53	210000006	348,62		35.922,56D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1944 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-547-1	1511530	1700	53	210000006	195,48		36.118,04D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1945 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-549-1	1511532	1700	53	210000006	745,00		36.863,04D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1946 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-551-1	1511534	1700	53	210000006	384,00		37.247,04D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1947 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-553-1	1511536	1700	53	210000006	153,71		37.400,75D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1948 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-555-1	1511538	1700	53	210000006	359,00		37.759,75D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1949 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-557-1	1511540	1700	53	210000006	3.180,50		40.940,25D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1950 Nº Docto: Desc Produto: DISCO VERDE PARA ENCERRADEIRA 350 MM-CE-559-1	1511542	1700	53	210000006	23,10		40.963,35D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1951 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-561-1	1511544	1700	53	210000006	441,78		41.405,13D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1952 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DE LA DE ACO - EMBALAGEM COM 08-CE-563-1	1511546	1700	53	210000006	2,09		41.407,22D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1970 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-565-1	1511548	1700	72	210000006	7,41		41.414,63D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1971 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-567-1	1511550	1700	72	210000006	55,00		41.469,63D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1972 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-569-1	1511552	1700	72	210000006	2,49		41.472,12D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1973 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-571-1	1511554	1700	72	210000006	3,91		41.476,03D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1635 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-589-1	1511622	1700	73	210000006	183,83		41.659,86D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1636 Nº Docto: Desc Produto: DESENTUPIDOR PARA WC - CABO LONGO-CE-591-1	1511624	1700	73	210000006	4,62		41.664,48D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1974 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-573-1	1511626	1700	72	210000006	7,45		41.671,93D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1975 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-575-1	1511628	1700	72	210000006	6,15		41.678,08D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1976 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-577-1	1511630	1700	72	210000006	14,36		41.692,44D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1977 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-579-1	1511632	1700	72	210000006	32,93		41.725,37D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2038 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-581-1	1511634	1700	72	210000006	79,51		41.804,88D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1637 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-593-1	1511636	1700	73	210000006	4,53		41.809,41D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1638 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-595-1	1511638	1700	73	210000006	88,89		41.898,30D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1639 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-597-1	1511640	1700	73	210000006	2,96		41.901,26D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1640 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-599-1	1511642	1700	73	210000006	110,00		42.011,26D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1632 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-583-1	1511644	1700	73	210000006	8,30		42.019,56D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1633 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-585-1	1511646	1700	73	210000006	9,68		42.029,24D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1634 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-587-1	1511648	1700	73	210000006	35,60		42.064,84D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1641 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-601-1	1511709	1700	73	210000006	5,19		42.070,03D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1643 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-603-1	1511711	1700	73	210000006	14,56		42.084,59D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1644 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-605-1	1511713	1700	73	210000006	6,01		42.090,60D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1645 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-607-1	1511715	1700	73	210000006	49,80		42.140,40D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1646 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-609-1	1511717	1700	73	210000006	39,10		42.179,50D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1647 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-611-1	1511719	1700	73	210000006	149,00		42.328,50D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1648 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-613-1	1511721	1700	73	210000006	64,00		42.392,50D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1649 Nº Docto: Desc Produto: SABAO COMUM EM BARRA 200 GR-CE-615-1	1511723	1700	73	210000006	5,98		42.398,48D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1650 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-617-1	1511725	1700	73	210000006	15,37		42.413,85D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1651 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 60 CM-CE-619-1	1511727	1700	73	210000006	8,00		42.421,85D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1652 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA HIGIENICA PARA VASO SANITARIO-CE-621-1	1511729	1700	73	210000006	6,24		42.428,09D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1653 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-623-1	1511731	1700	73	210000006	35,90		42.463,99D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1654 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-625-1	1511733	1700	73	210000006	9,88		42.473,87D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1655 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-627-1	1511735	1700	73	210000006	35,90		42.509,77D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1656 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-629-1	1511737	1700	73	210000006	1,92		42.511,69D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1657 Nº Docto: Desc Produto: REFIL MOP PO SINTETICO COR AZUL 60 CM DE-CE-631-1	1511739	1700	73	210000006	138,21		42.649,90D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1658 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-633-1	1511773	1700	73	210000006	65,86		42.715,76D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1659 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-635-1	1511775	1700	73	210000006	92,04		42.807,80D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1660 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-637-1	1511777	1700	73	210000006	10,50		42.818,30D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1661 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-639-1	1511779	1700	73	210000006	10,50		42.828,80D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1471 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-641-1	1511781	1700	150	210000006	4,84		42.833,64D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1472 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-643-1	1511783	1700	150	210000006	1,18		42.834,82D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1614 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-645-1	1511785	1700	151	210000006	9,68		42.844,50D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1615 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-647-1	1511787	1700	151	210000006	1,51		42.846,01D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1616 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-649-1	1511789	1700	151	210000006	0,99		42.847,00D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1617 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-651-1	1511791	1700	151	210000006	8,65		42.855,65D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1618 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-653-1	1511793	1700	151	210000006	3,54		42.859,19D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1619 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-655-1	1511795	1700	151	210000006	5,86		42.865,05D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1620 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-657-1	1511797	1700	151	210000006	7,45		42.872,50D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1621 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-659-1	1511799	1700	151	210000006	8,40		42.880,90D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 07/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1900 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-661-1	1511801	1700	70	210000006	4,53		42.885,43D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 07/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1899 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-663-1	1511803	1700	70	210000006	55,80		42.941,23D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 07/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1901 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-665-1	1511836	1700	70	210000006	133,33		43.074,56D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 07/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1902 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-667-1	1511838	1700	70	210000006	2,46		43.077,02D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 07/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1904 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-669-1	1511840	1700	70	210000006	55,00		43.132,02D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 07/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1905 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-671-1	1511842	1700	70	210000006	14,56		43.146,58D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 07/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1906 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-673-1	1511844	1700	70	210000006	7,47		43.154,05D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 07/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1907 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-675-1	1511846	1700	70	210000006	29,32		43.183,37D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 07/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1908 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-677-1	1511848	1700	70	210000006	104,30		43.287,67D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 07/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1909 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-679-1	1511850	1700	70	210000006	96,00		43.383,67D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 07/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1910 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-681-1	1511852	1700	70	210000006	18,45		43.402,12D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 07/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1911 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-683-1	1511854	1700	70	210000006	53,85		43.455,97D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 07/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1912 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-685-1	1511856	1700	70	210000006	927,65		44.383,62D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 07/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1913 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-687-1	1511858	1700	70	210000006	98,78		44.482,40D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1968 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-689-1	1511860	1700	53	210000006	16,80		44.499,20D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1969 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-691-1	1511862	1700	53	210000006	25,20		44.524,40D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1819 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-693-1	1511864	1700	166	210000006	35,60		44.560,00D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1820 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-695-1	1511866	1700	166	210000006	1,18		44.561,18D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1821 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-697-1	1511900	1700	166	210000006	3,64		44.564,82D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1760 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-699-1	1511902	1700	167	210000006	0,25		44.565,07D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1761 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-701-1	1511904	1700	167	210000006	2,60		44.567,67D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1763 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-703-1	1511906	1700	167	210000006	1,77		44.569,44D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1802 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-705-1	1511908	1700	173	210000006	12,10		44.581,54D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1803 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-707-1	1511910	1700	173	210000006	45,96		44.627,50D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1804 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-709-1	1511912	1700	173	210000006	1,23		44.628,73D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2050 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-725-1	1511914	1700	154	210000006	5,90		44.634,63D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1805 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-711-1	1511917	1700	173	210000006	6,06		44.640,69D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1839 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-727-1	1511919	1700	313	210000006	185,53		44.826,22D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1750 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-713-1	1511920	1700	314	210000006	55,22		44.881,44D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1751 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-715-1	1511922	1700	314	210000006	371,06		45.252,50D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1580 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-717-1	1511924	1700	150	210000006	8,65		45.261,15D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1964 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-719-1	1511926	1700	313	210000006	29,12		45.290,27D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1966 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA CAFEZINHO 50 ML-CE-721-1	1511928	1700	53	210000006	0,84		45.291,11D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1967 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DO LAVADOR DE VIDROS 35 CM EM LA DE-CE-723-1	1511930	1700	53	210000006	13,35		45.304,46D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2100 Nº Docto: Desc Produto: DESENTUPIDOR PARA WC - CABO LONGO-CE-207-1	1541087	1700	70	210000007	13,87		45.318,33D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2101 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-209-1	1541089	1700	70	210000007	3,15		45.321,48D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2102 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-211-1	1541091	1700	70	210000007	111,06		45.432,54D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2103 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-213-1	1541093	1700	70	210000007	3,64		45.436,18D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2104 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-215-1	1541095	1700	70	210000007	5,32		45.441,50D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2105 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-217-1	1541097	1700	70	210000007	89,40		45.530,90D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2106 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-219-1	1541099	1700	70	210000007	55,58		45.586,48D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2107 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-221-1	1541101	1700	70	210000007	96,00		45.682,48D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2108 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-223-1	1541103	1700	70	210000007	53,85		45.736,33D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2109 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-225-1	1541105	1700	70	210000007	927,57		46.663,90D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2110 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-227-1	1541107	1700	70	210000007	35,90		46.699,80D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2190 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-229-1	1541109	1700	72	210000007	7,40		46.707,20D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2191 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-231-1	1541111	1700	72	210000007	55,00		46.762,20D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2192 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-233-1	1541113	1700	72	210000007	2,66		46.764,86D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2193 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-235-1	1541115	1700	72	210000007	7,45		46.772,31D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2194 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-237-1	1541117	1700	72	210000007	6,15		46.778,46D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2195 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA HIGIENICA PARA VASO SANITARIO-CE-239-1	1541119	1700	72	210000007	4,68		46.783,14D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2196 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-241-1	1541121	1700	72	210000007	14,36		46.797,50D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2197 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-243-1	1541123	1700	72	210000007	79,51		46.877,01D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2198 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-245-1	1541125	1700	72	210000007	31,63		46.908,64D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2132 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-247-1	1541127	1700	73	210000007	8,30		46.916,94D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2133 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-249-1	1541129	1700	73	210000007	12,10		46.929,04D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2134 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-251-1	1541131	1700	73	210000007	17,78		46.946,82D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2135 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DE LA DE ACO - EMBALAGEM COM 08-CE-253-1	1541133	1700	73	210000007	2,79		46.949,61D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2136 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-255-1	1541135	1700	73	210000007	7,88		46.957,49D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2137 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-257-1	1541137	1700	73	210000007	88,85		47.046,34D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2138 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-259-1	1541139	1700	73	210000007	2,91		47.049,25D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2139 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-261-1	1541141	1700	73	210000007	110,00		47.159,25D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2140 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-263-1	1541143	1700	73	210000007	4,99		47.164,24D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2141 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-265-1	1541145	1700	73	210000007	7,28		47.171,52D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2142 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-267-1	1541147	1700	73	210000007	6,06		47.177,58D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2143 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-269-1	1541149	1700	73	210000007	53,19		47.230,77D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2144 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-271-1	1541151	1700	73	210000007	38,21		47.268,98D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2145 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-273-1	1541153	1700	73	210000007	149,00		47.417,98D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2146 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-275-1	1541155	1700	73	210000007	64,00		47.481,98D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2147 Nº Docto: Desc Produto: SABAO COMUM EM BARRA 200 GR-CE-277-1	1541157	1700	73	210000007	5,98		47.487,96D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2148 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-279-1	1541159	1700	73	210000007	15,37		47.503,33D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2149 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 60 CM-CE-281-1	1541161	1700	73	210000007	8,00		47.511,33D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2150 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-283-1	1541163	1700	73	210000007	35,90		47.547,23D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2151 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-285-1	1541165	1700	73	210000007	9,88		47.557,11D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2152 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-287-1	1541167	1700	73	210000007	35,90		47.593,01D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2153 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-289-1	1541169	1700	73	210000007	1,91		47.594,92D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2154 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-291-1	1541171	1700	73	210000007	63,25		47.658,17D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2155 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-293-1	1541173	1700	73	210000007	186,69		47.844,86D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2156 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-295-1	1541175	1700	73	210000007	16,80		47.861,66D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2157 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-297-1	1541177	1700	73	210000007	20,07		47.881,73D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2158 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-299-1	1541179	1700	73	210000007	22,03		47.903,76D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2113 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-301-1	1541181	1700	150	210000007	1,77		47.905,53D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2122 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-303-1	1541183	1700	150	210000007	1,18		47.906,71D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2123 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-305-1	1541185	1700	150	210000007	7,18		47.913,89D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2124 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-307-1	1541187	1700	150	210000007	7,18		47.921,07D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2219 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-309-1	1541189	1700	166	210000007	0,59		47.921,66D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2220 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-311-1	1541191	1700	166	210000007	18,20		47.939,86D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2202 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-313-1	1541193	1700	173	210000007	0,79		47.940,65D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2203 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-315-1	1541195	1700	173	210000007	0,24		47.940,89D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2204 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-317-1	1541197	1700	173	210000007	1,77		47.942,66D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2160 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-319-1	1541199	1700	302	210000007	6,15		47.948,81D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2161 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-321-1	1541201	1700	302	210000007	106,01		48.054,82D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2162 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-323-1	1541203	1700	302	210000007	126,50		48.181,32D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2163 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-325-1	1541205	1700	302	210000007	37,34		48.218,66D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2166 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-327-1	1541207	1700	302	210000007	5,52		48.224,18D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2167 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-329-1	1541209	1700	302	210000007	1,58		48.225,76D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2168 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-331-1	1541211	1700	302	210000007	14,81		48.240,57D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2169 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-333-1	1541213	1700	302	210000007	0,24		48.240,81D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2170 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-335-1	1541215	1700	302	210000007	55,00		48.295,81D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2171 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-337-1	1541217	1700	302	210000007	10,92		48.306,73D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2172 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-339-1	1541219	1700	302	210000007	2,66		48.309,39D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2173 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-341-1	1541221	1700	302	210000007	9,55		48.318,94D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2174 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-343-1	1541223	1700	302	210000007	2,98		48.321,92D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2224 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DE LA DE ACO - EMBALAGEM COM 08-CE-345-1	1541225	1700	53	210000007	2,09		48.324,01D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2225 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-347-1	1541227	1700	53	210000007	110,38		48.434,39D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2226 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-349-1	1541229	1700	53	210000007	111,15		48.545,54D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2227 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-351-1	1541231	1700	53	210000007	148,09		48.693,63D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2228 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-353-1	1541233	1700	53	210000007	49,93		48.743,56D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2229 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-355-1	1541235	1700	53	210000007	35,56		48.779,12D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2230 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-357-1	1541237	1700	53	210000007	60,63		48.839,75D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2232 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-359-1	1541239	1700	53	210000007	114,62		48.954,37D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2233 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-361-1	1541241	1700	53	210000007	745,00		49.699,37D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2234 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-363-1	1541243	1700	53	210000007	256,00		49.955,37D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2235 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-365-1	1541245	1700	53	210000007	153,71		50.109,08D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2236 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-367-1	1541247	1700	53	210000007	359,00		50.468,08D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2237 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-369-1	1541249	1700	53	210000007	2.650,20		53.118,28D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2238 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-371-1	1541251	1700	53	210000007	179,50		53.297,78D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2239 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-373-1	1541253	1700	53	210000007	126,50		53.424,28D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2240 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-375-1	1541255	1700	53	210000007	186,69		53.610,97D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2241 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-377-1	1541257	1700	53	210000007	50,16		53.661,13D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2321 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-379-1	1541259	1700	169	210000007	45,99		53.707,12D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2323 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-381-1	1541261	1700	169	210000007	11,80		53.718,92D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2246 Nº Docto: Desc Produto: CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - BOMBONA-CE-383-1	1541263	1700	313	210000007	32,76		53.751,68D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2248 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-385-1	1541265	1700	313	210000007	91,98		53.843,66D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2249 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-387-1	1541267	1700	313	210000007	83,36		53.927,02D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2250 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-389-1	1541269	1700	313	210000007	9,45		53.936,47D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2251 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-391-1	1541271	1700	313	210000007	88,85		54.025,32D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2252 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-393-1	1541273	1700	313	210000007	4,86		54.030,18D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2253 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-395-1	1541275	1700	313	210000007	110,00		54.140,18D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2254 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-397-1	1541277	1700	313	210000007	9,99		54.150,17D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2255 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-399-1	1541279	1700	313	210000007	42,55		54.192,72D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2256 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-401-1	1541281	1700	313	210000007	38,21		54.230,93D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2257 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-403-1	1541283	1700	313	210000007	74,50		54.305,43D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2258 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-405-1	1541285	1700	313	210000007	64,00		54.369,43D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2259 Nº Docto: Desc Produto: SABAO COMUM EM BARRA 200 GR-CE-407-1	1541287	1700	313	210000007	2,99		54.372,42D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2260 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-409-1	1541289	1700	313	210000007	61,48		54.433,90D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2261 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-411-1	1541291	1700	313	210000007	71,80		54.505,70D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2262 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-413-1	1541293	1700	313	210000007	1.590,12		56.095,82D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2263 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-415-1	1541295	1700	313	210000007	35,90		56.131,72D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2264 Nº Docto: Desc Produto: BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA METALI-CE-417-1	1541297	1700	313	210000007	55,37		56.187,09D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2265 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-419-1	1541299	1700	313	210000007	63,25		56.250,34D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2266 Nº Docto: Desc Produto: REFIL DE BORRACHA DE 1,30 M PARA RODO PR-CE-421-1	1541301	1700	313	210000007	114,00		56.364,34D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2267 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-423-1	1541303	1700	313	210000007	186,69		56.551,03D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2268 Nº Docto: Desc Produto: PA COLETORA DE LIXO EM PLASTICO AZUL DIM-CE-425-1	1541305	1700	313	210000007	89,94		56.640,97D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2300 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-427-1	1541307	1700	314	210000007	11,46		56.652,43D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2292 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-429-1	1541309	1700	314	210000007	4,84		56.657,27D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2293 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-431-1	1541311	1700	314	210000007	3,68		56.660,95D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2294 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-433-1	1541313	1700	314	210000007	14,81		56.675,76D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2295 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-435-1	1541315	1700	314	210000007	0,97		56.676,73D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2296 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-437-1	1541317	1700	314	210000007	55,00		56.731,73D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2297 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-439-1	1541319	1700	314	210000007	2,50		56.734,23D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2298 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-441-1	1541321	1700	314	210000007	2,02		56.736,25D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2299 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-443-1	1541323	1700	314	210000007	7,98		56.744,23D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2301 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-445-1	1541325	1700	314	210000007	22,35		56.766,58D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2302 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-447-1	1541327	1700	314	210000007	64,00		56.830,58D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2303 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-449-1	1541329	1700	314	210000007	3,07		56.833,65D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2304 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-451-1	1541331	1700	314	210000007	43,08		56.876,73D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2305 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-453-1	1541333	1700	314	210000007	4,94		56.881,67D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2306 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-455-1	1541335	1700	314	210000007	397,53		57.279,20D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2307 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-457-1	1541337	1700	314	210000007	10,77		57.289,97D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2308 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-459-1	1541339	1700	314	210000007	63,25		57.353,22D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2309 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-461-1	1541341	1700	314	210000007	74,68		57.427,90D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2269 Nº Docto: Desc Produto: ARMACAO PLASTICA PARA MOP UMIDO DE 400 G-CE-463-1	1541343	1700	316	210000007	6,67		57.434,57D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2270 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-465-1	1541345	1700	316	210000007	93,35		57.527,92D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2273 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-467-1	1541347	1700	316	210000007	4,84		57.532,76D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2274 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-469-1	1541349	1700	316	210000007	17,78		57.550,54D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2275 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-471-1	1541351	1700	316	210000007	29,62		57.580,16D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2276 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-473-1	1541353	1700	316	210000007	0,73		57.580,89D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2277 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-475-1	1541355	1700	316	210000007	55,00		57.635,89D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2278 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-477-1	1541357	1700	316	210000007	2,50		57.638,39D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2279 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-479-1	1541359	1700	316	210000007	3,64		57.642,03D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2280 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-481-1	1541361	1700	316	210000007	6,38		57.648,41D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2281 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-483-1	1541363	1700	316	210000007	14,90		57.663,31D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2282 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-485-1	1541365	1700	316	210000007	19,10		57.682,41D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2283 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-487-1	1541367	1700	316	210000007	64,00		57.746,41D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2284 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-489-1	1541369	1700	316	210000007	6,15		57.752,56D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2285 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-491-1	1541371	1700	316	210000007	15,75		57.768,31D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2286 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-493-1	1541373	1700	316	210000007	477,04		58.245,35D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2287 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-495-1	1541375	1700	316	210000007	10,77		58.256,12D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2288 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-497-1	1541377	1700	316	210000007	1,91		58.258,03D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2289 Nº Docto: Desc Produto: REFIL MOP UMIDO GRANDE COM 400 GR COM CE-CE-499-1	1541379	1700	316	210000007	13,91		58.271,94D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2290 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-501-1	1541381	1700	316	210000007	63,25		58.335,19D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2325 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-503-1	1541383	1700	316	210000007	1,66		58.336,85D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2326 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-505-1	1541385	1700	316	210000007	0,53		58.337,38D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2327 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-507-1	1541387	1700	316	210000007	3,82		58.341,20D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2328 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-509-1	1541389	1700	316	210000007	1,49		58.342,69D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2329 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-511-1	1541391	1700	316	210000007	0,96		58.343,65D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2330 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-513-1	1541393	1700	316	210000007	0,49		58.344,14D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2331 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-515-1	1541395	1700	316	210000007	4,84		58.348,98D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2332 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DE LA DE ACO - EMBALAGEM COM 08-CE-517-1	1541397	1700	316	210000007	0,70		58.349,68D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2333 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-519-1	1541399	1700	316	210000007	12,88		58.362,56D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2334 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-521-1	1541401	1700	316	210000007	5,51		58.368,07D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2335 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-523-1	1541403	1700	316	210000007	0,73		58.368,80D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2336 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-525-1	1541405	1700	316	210000007	4,16		58.372,96D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2337 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-527-1	1541407	1700	316	210000007	2,66		58.375,62D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2338 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-529-1	1541409	1700	316	210000007	11,46		58.387,08D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2339 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-531-1	1541411	1700	316	210000007	7,45		58.394,53D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2340 Nº Docto: Desc Produto: SABAO COMUM EM BARRA 200 GR-CE-533-1	1541413	1700	316	210000007	1,79		58.396,32D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2341 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-535-1	1541415	1700	316	210000007	3,83		58.400,15D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2342 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-537-1	1541417	1700	316	210000007	37,34		58.437,49D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2474 Nº Docto: Desc Produto: REFIL DE BORRACHA DE 1,30 M PARA RODO PR-CE-539-1	1541419	1700	70	210000007	76,00		58.513,49D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2457 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-541-1	1541421	1700	161	210000007	1,66		58.515,15D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2437 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-543-1	1541423	1700	168	210000007	2,42		58.517,57D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2438 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-545-1	1541425	1700	168	210000007	45,99		58.563,56D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2439 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-547-1	1541427	1700	168	210000007	1,70		58.565,26D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2440 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-549-1	1541429	1700	168	210000007	1,18		58.566,44D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2441 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO DE 64 ROLOS-CE-551-1	1541431	1700	168	210000007	22,80		58.589,24D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2409 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-553-1	1541433	1700	304	210000007	2,42		58.591,66D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2410 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-555-1	1541435	1700	304	210000007	1,84		58.593,50D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2411 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-557-1	1541437	1700	304	210000007	14,81		58.608,31D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2412 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-559-1	1541439	1700	304	210000007	0,49		58.608,80D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2413 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-561-1	1541441	1700	304	210000007	55,00		58.663,80D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2414 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-563-1	1541443	1700	304	210000007	55,00		58.718,80D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2415 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-565-1	1541445	1700	304	210000007	2,66		58.721,46D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2416 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-567-1	1541447	1700	304	210000007	7,64		58.729,10D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2417 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-569-1	1541449	1700	304	210000007	7,45		58.736,55D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2418 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-571-1	1541451	1700	304	210000007	32,00		58.768,55D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2419 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-573-1	1541453	1700	304	210000007	6,15		58.774,70D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2420 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-575-1	1541455	1700	304	210000007	4,94		58.779,64D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2421 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-577-1	1541457	1700	304	210000007	79,51		58.859,15D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2422 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-579-1	1541459	1700	304	210000007	63,25		58.922,40D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2423 Nº Docto: Desc Produto: PA COLETORA DE LIXO EM PLASTICO AZUL DIM-CE-581-1	1541461	1700	304	210000007	44,97		58.967,37D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2386 Nº Docto: Desc Produto: RODO LAFS - RODO PROPULSOR PROFISSIONAL-CE-583-1	1541463	1700	313	210000007	350,00		59.317,37D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2489 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-585-1	1541465	1700	53	210000007	212,76		59.530,13D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2533 Nº Docto: Desc Produto: BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA E TAMP-CE-587-1	1541467	1700	53	210000007	61,50		59.591,63D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2534 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-589-1	1541469	1700	53	210000007	25,08		59.616,71D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2535 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-591-1	1541471	1700	53	210000007	27,54		59.644,25D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2632 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-219-1	1558462	1700	53	210000008	30,80		59.675,05D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2633 Nº Docto: Desc Produto: REFIL LAMINA DE BORRACHA PARA GUIA REMOV-CE-221-1	1558464	1700	53	210000008	14,91		59.689,96D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2635 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-223-1	1558466	1700	70	210000008	265,01		59.954,97D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2636 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-225-1	1558468	1700	70	210000008	44,41		59.999,38D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2647 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-227-1	1558470	1700	70	210000008	4,08		60.003,46D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2648 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-229-1	1558472	1700	70	210000008	148,04		60.151,50D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2649 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-231-1	1558474	1700	70	210000008	46,00		60.197,50D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2650 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-233-1	1558476	1700	70	210000008	8,03		60.205,53D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2651 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-235-1	1558478	1700	70	210000008	7,28		60.212,81D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2652 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-237-1	1558480	1700	70	210000008	20,36		60.233,17D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2653 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-239-1	1558482	1700	70	210000008	10,83		60.244,00D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2654 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-241-1	1558484	1700	70	210000008	74,50		60.318,50D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2655 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-243-1	1558486	1700	70	210000008	93,50		60.412,00D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2656 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-245-1	1558488	1700	70	210000008	30,74		60.442,74D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2657 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-247-1	1558490	1700	70	210000008	53,85		60.496,59D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2658 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-249-1	1558492	1700	70	210000008	927,54		61.424,13D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2659 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-251-1	1558494	1700	70	210000008	35,90		61.460,03D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2555 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-257-1	1558498	1700	165	210000008	0,59		61.460,62D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2575 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-259-1	1558500	1700	166	210000008	1,18		61.461,80D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2661 Nº Docto: Desc Produto: ARMACAO PLASTICA PARA MOP UMIDO DE 400 G-CE-255-1	1558501	1700	70	210000008	13,34		61.475,14D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2576 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-261-1	1558503	1700	166	210000008	18,20		61.493,34D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2613 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-263-1	1558505	1700	167	210000008	1,18		61.494,52D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2594 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-265-1	1558507	1700	168	210000008	2,42		61.496,94D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2595 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-267-1	1558509	1700	168	210000008	27,60		61.524,54D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2596 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-269-1	1558511	1700	168	210000008	1,92		61.526,46D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2597 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-271-1	1558513	1700	168	210000008	1,61		61.528,07D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2598 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDOS DE 64 ROLOS-CE-273-1	1558515	1700	168	210000008	22,80		61.550,87D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2665 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-275-1	1558517	1700	314	210000008	2,42		61.553,29D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2666 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-277-1	1558519	1700	314	210000008	3,68		61.556,97D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2667 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-279-1	1558521	1700	314	210000008	14,80		61.571,77D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2669 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-281-1	1558523	1700	314	210000008	0,72		61.572,49D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2670 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-283-1	1558525	1700	314	210000008	4,07		61.576,56D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2660 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-253-1	1558560	1700	70	210000008	92,39		61.668,95D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2671 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-285-1	1558561	1700	314	210000008	8,12		61.677,07D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2672 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-287-1	1558563	1700	314	210000008	17,88		61.694,95D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2673 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-289-1	1558566	1700	314	210000008	6,15		61.701,10D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2676 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-295-1	1558568	1700	314	210000008	318,01		62.019,11D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2674 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-291-1	1558570	1700	314	210000008	28,72		62.047,83D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2677 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-297-1	1558571	1700	314	210000008	7,18		62.055,01D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2678 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-299-1	1558573	1700	314	210000008	30,80		62.085,81D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2675 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-293-1	1558575	1700	314	210000008	2,47		62.088,28D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2679 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-301-1	1558577	1700	314	210000008	37,36		62.125,64D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2680 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-303-1	1558579	1700	316	210000008	4,84		62.130,48D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2681 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DE LA DE ACO - EMBALAGEM COM 08-CE-305-1	1558581	1700	316	210000008	0,70		62.131,18D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2682 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-307-1	1558583	1700	316	210000008	12,88		62.144,06D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2683 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-309-1	1558585	1700	316	210000008	5,72		62.149,78D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2684 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-311-1	1558587	1700	316	210000008	0,72		62.150,50D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2685 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-313-1	1558589	1700	316	210000008	2,41		62.152,91D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2686 Nº Docto: Desc Produto: LUSTRA MOVEIS - FRASCO 500 ML-CE-315-1	1558591	1700	316	210000008	2,94		62.155,85D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2687 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-317-1	1558624	1700	316	210000008	2,71		62.158,56D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2688 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-319-1	1558626	1700	316	210000008	5,63		62.164,19D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2689 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-321-1	1558628	1700	316	210000008	7,45		62.171,64D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2690 Nº Docto: Desc Produto: SABAO COMUM EM BARRA 200 GR-CE-323-1	1558630	1700	316	210000008	1,79		62.173,43D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2691 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-325-1	1558632	1700	316	210000008	2,86		62.176,29D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2692 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-327-1	1558634	1700	316	210000008	37,36		62.213,65D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2748 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-329-1	1558636	1700	53	210000008	333,12		62.546,77D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2749 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-331-1	1558638	1700	53	210000008	148,04		62.694,81D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2750 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-333-1	1558640	1700	53	210000008	440,00		63.134,81D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2751 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-335-1	1558642	1700	53	210000008	40,16		63.174,97D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2752 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-337-1	1558644	1700	53	210000008	216,64		63.391,61D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2753 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-339-1	1558646	1700	53	210000008	112,50		63.504,11D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2754 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-341-1	1558648	1700	53	210000008	745,00		64.249,11D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2755 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-343-1	1558650	1700	53	210000008	592,17		64.841,28D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2756 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-345-1	1558652	1700	53	210000008	153,71		64.994,99D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2757 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-347-1	1558688	1700	53	210000008	359,00		65.353,99D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2758 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-349-1	1558689	1700	53	210000008	3.180,12		68.534,11D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2759 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-351-1	1558691	1700	53	210000008	269,25		68.803,36D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2760 Nº Docto: Desc Produto: DISCO VERDE PARA ENCERRADEIRA 350 MM-CE-353-1	1558693	1700	53	210000008	46,20		68.849,56D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2761 Nº Docto: Desc Produto: BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA METALI-CE-355-1	1558695	1700	53	210000008	69,21		68.918,77D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2762 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-357-1	1558697	1700	53	210000008	184,78		69.103,55D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2763 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-359-1	1558699	1700	53	210000008	373,57		69.477,12D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2764 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DE LA DE ACO - EMBALAGEM COM 08-CE-361-1	1558701	1700	53	210000008	4,18		69.481,30D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2778 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-363-1	1558703	1700	72	210000008	55,00		69.536,30D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2779 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-365-1	1558705	1700	72	210000008	10,83		69.547,13D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2780 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-367-1	1558707	1700	72	210000008	7,50		69.554,63D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2781 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-369-1	1558709	1700	72	210000008	29,80		69.584,43D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2782 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-371-1	1558711	1700	72	210000008	21,54		69.605,97D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2783 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-373-1	1558713	1700	72	210000008	4,94		69.610,91D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2784 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-375-1	1558715	1700	72	210000008	79,50		69.690,41D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2785 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-377-1	1558717	1700	72	210000008	30,80		69.721,21D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2816 Nº Docto: Desc Produto: SABAO COMUM EM BARRA 200 GR-CE-403-1	1558751	1700	73	210000008	5,98		69.727,19D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2786 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-379-1	1558752	1700	72	210000008	7,40		69.734,59D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2817 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-405-1	1558755	1700	73	210000008	15,37		69.749,96D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2818 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 60 CM-CE-407-1	1558757	1700	73	210000008	8,00		69.757,96D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2805 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DE LA DE ACO - EMBALAGEM COM 08-CE-381-1	1558759	1700	73	210000008	13,95		69.771,91D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2806 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-383-1	1558761	1700	73	210000008	8,17		69.780,08D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2807 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-385-1	1558763	1700	73	210000008	88,83		69.868,91D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2808 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-387-1	1558765	1700	73	210000008	2,16		69.871,07D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2809 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-389-1	1558767	1700	73	210000008	110,00		69.981,07D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2810 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-391-1	1558769	1700	73	210000008	4,82		69.985,89D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2811 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-393-1	1558771	1700	73	210000008	7,28		69.993,17D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2812 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-395-1	1558773	1700	73	210000008	54,16		70.047,33D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2813 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-397-1	1558775	1700	73	210000008	37,50		70.084,83D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2814 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-399-1	1558777	1700	73	210000008	149,00		70.233,83D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2815 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-401-1	1558779	1700	73	210000008	62,33		70.296,16D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2819 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-409-1	1558812	1700	73	210000008	35,90		70.332,06D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2820 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-411-1	1558814	1700	73	210000008	4,94		70.337,00D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2821 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-413-1	1558816	1700	73	210000008	79,50		70.416,50D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2822 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-415-1	1558818	1700	73	210000008	35,90		70.452,40D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2827 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-417-1	1558820	1700	73	210000008	8,30		70.460,70D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2828 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-419-1	1558822	1700	73	210000008	12,10		70.472,80D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2829 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-421-1	1558824	1700	73	210000008	17,78		70.490,58D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2830 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-423-1	1558826	1700	73	210000008	1,91		70.492,49D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2831 Nº Docto: Desc Produto: REFIL MOP UMIDO GRANDE COM 400 GR COM CE-CE-425-1	1558828	1700	73	210000008	69,55		70.562,04D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2832 Nº Docto: Desc Produto: BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA E TAMP-CE-427-1	1558830	1700	73	210000008	41,00		70.603,04D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2833 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-429-1	1558832	1700	73	210000008	61,59		70.664,63D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2834 Nº Docto: Desc Produto: ESCOVA DE 350 MM CERDAS DE NYLON PARA EN-CE-431-1	1558834	1700	73	210000008	65,36		70.729,99D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2835 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-433-1	1558836	1700	73	210000008	37,36		70.767,35D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2836 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-435-1	1558838	1700	73	210000008	16,80		70.784,15D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2837 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-437-1	1558840	1700	73	210000008	20,07		70.804,22D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2838 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-439-1	1558842	1700	73	210000008	22,03		70.826,25D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2847 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-441-1	1558875	1700	302	210000008	30,80		70.857,05D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2848 Nº Docto: Desc Produto: PA COLETORA DE LIXO EM PLASTICO AZUL DIM-CE-443-1	1558877	1700	302	210000008	59,96		70.917,01D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2851 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-445-1	1558879	1700	302	210000008	7,36		70.924,37D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2860 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-463-1	1558881	1700	302	210000008	9,22		70.933,59D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2852 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-447-1	1558882	1700	302	210000008	2,45		70.936,04D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2853 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-449-1	1558884	1700	302	210000008	14,80		70.950,84D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2854 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-451-1	1558886	1700	302	210000008	55,00		71.005,84D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2855 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-453-1	1558888	1700	302	210000008	3,21		71.009,05D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2856 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-455-1	1558890	1700	302	210000008	10,92		71.019,97D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2857 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-457-1	1558892	1700	302	210000008	2,71		71.022,68D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2861 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA HIGIENICA PARA VASO SANITARIO-CE-465-1	1558895	1700	302	210000008	3,12		71.025,80D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2862 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-467-1	1558897	1700	302	210000008	4,94		71.030,74D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2863 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-469-1	1558899	1700	302	210000008	53,00		71.083,74D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2858 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-459-1	1558901	1700	302	210000008	5,63		71.089,37D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2859 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-461-1	1558903	1700	302	210000008	7,45		71.096,82D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2864 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-471-1	1558927	1700	302	210000008	17,95		71.114,77D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2865 Nº Docto: Desc Produto: BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA METALI-CE-473-1	1558929	1700	302	210000008	6,92		71.121,69D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2866 Nº Docto: Desc Produto: BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA E TAMP-CE-475-1	1558931	1700	302	210000008	20,50		71.142,19D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2726 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-477-1	1558933	1700	304	210000008	2,42		71.144,61D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2727 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-479-1	1558935	1700	304	210000008	1,84		71.146,45D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2728 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-481-1	1558937	1700	304	210000008	27,76		71.174,21D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2729 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-483-1	1558939	1700	304	210000008	14,80		71.189,01D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2730 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-485-1	1558941	1700	304	210000008	0,72		71.189,73D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2731 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-487-1	1558943	1700	304	210000008	2,71		71.192,44D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2732 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-489-1	1558945	1700	304	210000008	7,50		71.199,94D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2733 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-491-1	1558947	1700	304	210000008	7,45		71.207,39D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2734 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 60 CM-CE-493-1	1558949	1700	304	210000008	4,00		71.211,39D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2735 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-495-1	1558951	1700	304	210000008	14,36		71.225,75D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2736 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-497-1	1558953	1700	304	210000008	2,47		71.228,22D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2737 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-499-1	1558955	1700	304	210000008	53,00		71.281,22D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2738 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-501-1	1558957	1700	304	210000008	7,18		71.288,40D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2739 Nº Docto: Desc Produto: BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA E TAMP-CE-503-1	1558959	1700	304	210000008	20,50		71.308,90D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2900 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-505-1	1558961	1700	306	210000008	10,92		71.319,82D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2904 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-507-1	1558963	1700	308	210000008	10,92		71.330,74D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2897 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-509-1	1558965	1700	310	210000008	10,92		71.341,66D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2901 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-511-1	1558967	1700	311	210000008	10,92		71.352,58D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2867 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-513-1	1558969	1700	313	210000008	20,36		71.372,94D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2868 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-515-1	1558971	1700	313	210000008	16,25		71.389,19D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2869 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-517-1	1558973	1700	313	210000008	46,00		71.435,19D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2870 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-519-1	1558975	1700	313	210000008	55,52		71.490,71D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2871 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-521-1	1558977	1700	313	210000008	8,17		71.498,88D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2872 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-523-1	1558979	1700	313	210000008	74,02		71.572,90D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2873 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-525-1	1558981	1700	313	210000008	29,12		71.602,02D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2874 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-527-1	1558983	1700	313	210000008	74,50		71.676,52D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2875 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-529-1	1558985	1700	313	210000008	93,50		71.770,02D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2876 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-531-1	1558988	1700	313	210000008	35,90		71.805,92D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2877 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-533-1	1558989	1700	313	210000008	795,03		72.600,95D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2878 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 60 CM-CE-535-1	1558991	1700	313	210000008	13,80		72.614,75D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2879 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-537-1	1558993	1700	313	210000008	61,59		72.676,34D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2880 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-539-1	1558995	1700	313	210000008	186,78		72.863,12D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2700 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-541-1	1558998	1700	316	210000008	3,75		72.866,87D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2697 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-543-1	1559000	1700	316	210000008	0,48		72.867,35D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2698 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-545-1	1559002	1700	316	210000008	1,61		72.868,96D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2699 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-547-1	1559004	1700	316	210000008	0,54		72.869,50D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2701 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-549-1	1559006	1700	316	210000008	1,49		72.870,99D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2702 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-551-1	1559008	1700	316	210000008	2,42		72.873,41D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2703 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-553-1	1559010	1700	316	210000008	0,95		72.874,36D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2707 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-555-1	1559012	1700	316	210000008	4,84		72.879,20D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2708 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-557-1	1559014	1700	316	210000008	17,78		72.896,98D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2709 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-559-1	1559016	1700	316	210000008	29,61		72.926,59D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2710 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-561-1	1559017	1700	316	210000008	0,72		72.927,31D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2711 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-563-1	1559019	1700	316	210000008	55,00		72.982,31D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2712 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-565-1	1559021	1700	316	210000008	2,41		72.984,72D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2713 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-567-1	1559023	1700	316	210000008	7,28		72.992,00D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2714 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-569-1	1559025	1700	316	210000008	8,12		73.000,12D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2715 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-571-1	1559027	1700	316	210000008	18,75		73.018,87D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2716 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-573-1	1559029	1700	316	210000008	17,88		73.036,75D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2717 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-575-1	1559031	1700	316	210000008	31,17		73.067,92D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2718 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-577-1	1559034	1700	316	210000008	12,30		73.080,22D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2723 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-587-1	1559036	1700	316	210000008	61,59		73.141,81D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2724 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-589-1	1559038	1700	316	210000008	56,04		73.197,85D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2942 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-591-1	1559040	1700	161	210000008	46,00		73.243,85D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2719 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-579-1	1559041	1700	316	210000008	71,80		73.315,65D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2720 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-581-1	1559043	1700	316	210000008	477,02		73.792,67D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2721 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-583-1	1559045	1700	316	210000008	10,77		73.803,44D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2722 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-585-1	1559047	1700	316	210000008	1,91		73.805,35D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2993 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-593-1	1559050	1700	169	210000008	18,40		73.823,75D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2994 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-595-1	1559054	1700	169	210000008	8,85		73.832,60D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3002 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-597-1	1559056	1700	173	210000008	2,36		73.834,96D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3178 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-321-1	1574125	1700	304	210000009	14,36		73.849,32D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3179 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-323-1	1574127	1700	304	210000009	53,00		73.902,32D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3180 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-325-1	1574129	1700	304	210000009	7,18		73.909,50D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3181 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 60 CM-CE-327-1	1574131	1700	304	210000009	4,60		73.914,10D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3182 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-329-1	1574133	1700	304	210000009	30,80		73.944,90D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3108 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-331-1	1574135	1700	313	210000009	9,96		73.954,86D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3109 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-333-1	1574137	1700	313	210000009	14,52		73.969,38D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3110 Nº Docto: Desc Produto: CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - BOMBONA-CE-335-1	1574139	1700	313	210000009	65,52		74.034,90D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3111 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-337-1	1574141	1700	313	210000009	46,00		74.080,90D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3112 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-339-1	1574143	1700	313	210000009	166,44		74.247,34D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3113 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-341-1	1574145	1700	313	210000009	8,39		74.255,73D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3114 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-343-1	1574147	1700	313	210000009	88,83		74.344,56D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3115 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-345-1	1574149	1700	313	210000009	4,80		74.349,36D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3116 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-347-1	1574151	1700	313	210000009	440,00		74.789,36D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3117 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-349-1	1574153	1700	313	210000009	9,33		74.798,69D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3118 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-351-1	1574155	1700	313	210000009	29,12		74.827,81D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3300 Nº Docto: Desc Produto: LUVAS DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-479-1	1574157	1700	53	210000009	359,00		75.186,81D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3292 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-481-1	1574159	1700	53	210000009	110,40		75.297,21D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3293 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-483-1	1574161	1700	53	210000009	185,06		75.482,27D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3294 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-485-1	1574163	1700	53	210000009	38,88		75.521,15D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3295 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-487-1	1574165	1700	53	210000009	61,41		75.582,56D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3296 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-489-1	1574167	1700	53	210000009	272,71		75.855,27D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3297 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-491-1	1574169	1700	53	210000009	745,00		76.600,27D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3298 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-493-1	1574171	1700	53	210000009	187,00		76.787,27D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3299 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-495-1	1574173	1700	53	210000009	126,04		76.913,31D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3301 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-497-1	1574175	1700	53	210000009	2.067,09		78.980,40D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3302 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DE LA DE ACO - EMBALAGEM COM 08-CE-499-1	1574177	1700	53	210000009	4,18		78.984,58D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3303 Nº Docto: Desc Produto: LUVAS DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-501-1	1574179	1700	53	210000009	179,50		79.164,08D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3304 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-503-1	1574181	1700	53	210000009	153,98		79.318,06D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3305 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-505-1	1574183	1700	53	210000009	149,42		79.467,48D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3333 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-507-1	1574186	1700	53	210000009	50,16		79.517,64D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3592 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-639-1	1574188	1700	169	210000009	7,78		79.525,42D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3593 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-641-1	1574190	1700	169	210000009	11,80		79.537,22D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3591 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-637-1	1574218	1700	169	210000009	46,00		79.583,22D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3335 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-509-1	1574282	1700	53	210000009	21,00		79.604,22D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3119 Nº Docto: Desc Produto: SAPONACEO EM PO - 5 KG-CE-353-1	1574668	1700	313	210000009	10,58		79.614,80D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3134 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-383-1	1574670	1700	313	210000009	186,78		79.801,58D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3120 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-355-1	1574671	1700	313	210000009	20,47		79.822,05D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3121 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-357-1	1574673	1700	313	210000009	4,36		79.826,41D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3122 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-359-1	1574675	1700	313	210000009	55,36		79.881,77D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3123 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-361-1	1574677	1700	313	210000009	119,20		80.000,97D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3124 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-363-1	1574679	1700	313	210000009	62,33		80.063,30D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3125 Nº Docto: Desc Produto: SABAO COMUM EM BARRA 200 GR-CE-365-1	1574681	1700	313	210000009	2,99		80.066,29D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3126 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA HIGIENICA PARA VASO SANITARIO-CE-367-1	1574683	1700	313	210000009	15,60		80.081,89D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3127 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-369-1	1574685	1700	313	210000009	71,80		80.153,69D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3128 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-371-1	1574687	1700	313	210000009	71,80		80.225,49D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3129 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 60 CM-CE-373-1	1574689	1700	313	210000009	13,80		80.239,29D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3130 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-375-1	1574691	1700	313	210000009	11,43		80.250,72D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3131 Nº Docto: Desc Produto: REFIL MOP UMIDO GRANDE COM 400 GR COM CE-CE-377-1	1574693	1700	313	210000009	27,82		80.278,54D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3132 Nº Docto: Desc Produto: BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA E TAMP-CE-379-1	1574695	1700	313	210000009	61,50		80.340,04D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3133 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-381-1	1574697	1700	313	210000009	92,39		80.432,43D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3344 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-511-1	1574700	1700	53	210000009	1.113,05		81.545,48D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3356 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-513-1	1574702	1700	70	210000009	111,04		81.656,52D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3306 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-515-1	1574704	1700	72	210000009	7,40		81.663,92D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3307 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-517-1	1574706	1700	72	210000009	1,56		81.665,48D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3308 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-519-1	1574708	1700	72	210000009	2,73		81.668,21D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3309 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-521-1	1574710	1700	72	210000009	7,45		81.675,66D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3310 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-523-1	1574712	1700	72	210000009	6,15		81.681,81D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3311 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-525-1	1574714	1700	72	210000009	14,36		81.696,17D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3312 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-527-1	1574716	1700	72	210000009	53,00		81.749,17D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3313 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-529-1	1574718	1700	72	210000009	30,80		81.779,97D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3222 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-531-1	1574720	1700	73	210000009	7,47		81.787,44D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3223 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-533-1	1574722	1700	73	210000009	12,10		81.799,54D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3224 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DE LA DE ACO - EMBALAGEM COM 08-CE-535-1	1574724	1700	73	210000009	2,79		81.802,33D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3225 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-537-1	1574726	1700	73	210000009	46,00		81.848,33D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3226 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-539-1	1574728	1700	73	210000009	8,39		81.856,72D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3227 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-541-1	1574730	1700	73	210000009	88,83		81.945,55D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3135 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-385-1	1574797	1700	313	210000009	42,00		81.987,55D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3136 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-387-1	1574799	1700	313	210000009	25,08		82.012,63D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3137 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-389-1	1574801	1700	313	210000009	27,54		82.040,17D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3140 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-391-1	1574803	1700	314	210000009	1,66		82.041,83D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3142 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-393-1	1574805	1700	314	210000009	4,84		82.046,67D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3143 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-395-1	1574807	1700	314	210000009	2,05		82.048,72D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3144 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-397-1	1574809	1700	314	210000009	8,18		82.056,90D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3145 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-399-1	1574811	1700	314	210000009	10,43		82.067,33D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3146 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-401-1	1574813	1700	314	210000009	62,33		82.129,66D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3147 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA HIGIENICA PARA VASO SANITARIO-CE-403-1	1574815	1700	314	210000009	3,12		82.132,78D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3148 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-405-1	1574817	1700	314	210000009	17,95		82.150,73D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3149 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-407-1	1574819	1700	314	210000009	397,52		82.548,25D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3150 Nº Docto: Desc Produto: BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA METALI-CE-409-1	1574821	1700	314	210000009	13,84		82.562,09D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3151 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-411-1	1574823	1700	314	210000009	30,80		82.592,89D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3200 Nº Docto: Desc Produto: ARMACAO PLASTICA PARA MOP UMIDO DE 400 G-CE-413-1	1574825	1700	316	210000009	6,67		82.599,56D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3228 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-543-1	1574827	1700	73	210000009	2,40		82.601,96D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3229 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-545-1	1574830	1700	73	210000009	4,67		82.606,63D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3230 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-547-1	1574832	1700	73	210000009	8,19		82.614,82D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3231 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-549-1	1574834	1700	73	210000009	10,24		82.625,06D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3232 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-551-1	1574836	1700	73	210000009	35,45		82.660,51D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3233 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-553-1	1574838	1700	73	210000009	36,91		82.697,42D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3234 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-555-1	1574840	1700	73	210000009	104,30		82.801,72D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3235 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-557-1	1574842	1700	73	210000009	62,33		82.864,05D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3236 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-559-1	1574844	1700	73	210000009	15,37		82.879,42D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3237 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-561-1	1574846	1700	73	210000009	17,95		82.897,37D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3238 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-563-1	1574848	1700	73	210000009	53,00		82.950,37D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3239 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-565-1	1574850	1700	73	210000009	17,95		82.968,32D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3240 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-567-1	1574852	1700	73	210000009	3,81		82.972,13D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3241 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-569-1	1574854	1700	73	210000009	37,36		83.009,49D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3242 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-571-1	1574856	1700	73	210000009	14,70		83.024,19D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3207 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-283-1	1574890	1700	70	210000009	18,40		83.042,59D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3208 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-285-1	1574898	1700	70	210000009	2,52		83.045,11D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3209 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-287-1	1574900	1700	70	210000009	14,56		83.059,67D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3102 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-281-1	1574918	1700	53	210000009	31,50		83.091,17D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3210 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-289-1	1574920	1700	70	210000009	10,91		83.102,08D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3154 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-415-1	1574921	1700	316	210000009	0,48		83.102,56D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3155 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-417-1	1574923	1700	316	210000009	1,56		83.104,12D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3156 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-419-1	1574925	1700	316	210000009	2,05		83.106,17D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3159 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-425-1	1574927	1700	316	210000009	1,49		83.107,66D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3160 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-427-1	1574929	1700	316	210000009	5,87		83.113,53D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3161 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-429-1	1574931	1700	316	210000009	0,72		83.114,25D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3162 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-431-1	1574933	1700	316	210000009	2,33		83.116,58D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3163 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-433-1	1574935	1700	316	210000009	2,73		83.119,31D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3164 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-435-1	1574937	1700	316	210000009	7,38		83.126,69D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3165 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-437-1	1574939	1700	316	210000009	7,45		83.134,14D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3166 Nº Docto: Desc Produto: SABAO COMUM EM BARRA 200 GR-CE-439-1	1574941	1700	316	210000009	1,79		83.135,93D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3167 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-441-1	1574943	1700	316	210000009	3,81		83.139,74D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3168 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-443-1	1574945	1700	316	210000009	4,84		83.144,58D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3157 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-421-1	1574948	1700	316	210000009	0,55		83.145,13D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3158 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-423-1	1574950	1700	316	210000009	3,69		83.148,82D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3183 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-445-1	1574951	1700	316	210000009	4,84		83.153,66D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3280 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-591-1	1574953	1700	151	210000009	5,96		83.159,62D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3243 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-573-1	1574954	1700	73	210000009	11,01		83.170,63D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3405 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-593-1	1574957	1700	167	210000009			83.170,63D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3368 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-575-1	1574958	1700	150	210000009	17,78		83.188,41D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3406 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-595-1	1574960	1700	167	210000009	1,18		83.189,59D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3328 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-597-1	1574962	1700	176	210000009	0,84		83.190,43D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3378 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-577-1	1574965	1700	150	210000009	6,22		83.196,65D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3379 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-579-1	1574967	1700	150	210000009	2,36		83.199,01D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3415 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-581-1	1574969	1700	150	210000009	3,89		83.202,90D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3416 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-583-1	1574971	1700	150	210000009	3,64		83.206,54D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3277 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-585-1	1574973	1700	151	210000009	6,22		83.212,76D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3449 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-599-1	1574974	1700	166	210000009	35,56		83.248,32D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3450 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-601-1	1574977	1700	166	210000009	27,60		83.275,92D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3278 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-587-1	1574978	1700	151	210000009	3,54		83.279,46D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3279 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-589-1	1574980	1700	151	210000009	7,38		83.286,84D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3451 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-603-1	1574982	1700	166	210000009	0,59		83.287,43D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3175 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-315-1	1575018	1700	304	210000009	7,45		83.294,88D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3176 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-317-1	1575020	1700	304	210000009	6,15		83.301,03D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3177 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA HIGIENICA PARA VASO SANITARIO-CE-319-1	1575022	1700	304	210000009	1,56		83.302,59D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3211 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-291-1	1575025	1700	70	210000009	36,91		83.339,50D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3212 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-293-1	1575027	1700	70	210000009	74,50		83.414,00D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3213 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-295-1	1575029	1700	70	210000009	124,67		83.538,67D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3214 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-297-1	1575031	1700	70	210000009	53,85		83.592,52D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3215 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-299-1	1575033	1700	70	210000009	927,54		84.520,06D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3216 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-301-1	1575035	1700	70	210000009	53,85		84.573,91D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3217 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-303-1	1575037	1700	70	210000009	123,18		84.697,09D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3170 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-305-1	1575039	1700	304	210000009	2,42		84.699,51D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3171 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-307-1	1575041	1700	304	210000009	0,72		84.700,23D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3172 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-309-1	1575043	1700	304	210000009	2,33		84.702,56D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3173 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-311-1	1575045	1700	304	210000009	2,73		84.705,29D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3174 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-313-1	1575047	1700	304	210000009	7,38		84.712,67D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3184 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-447-1	1575049	1700	316	210000009	29,61		84.742,28D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3197 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-473-1	1575050	1700	316	210000009	10,77		84.753,05D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3198 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-475-1	1575052	1700	316	210000009	1,91		84.754,96D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3185 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-449-1	1575054	1700	316	210000009	0,72		84.755,68D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3186 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-451-1	1575056	1700	316	210000009	55,00		84.810,68D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3187 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-453-1	1575058	1700	316	210000009	2,33		84.813,01D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3188 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-455-1	1575060	1700	316	210000009	7,28		84.820,29D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3189 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-457-1	1575062	1700	316	210000009	4,09		84.824,38D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3190 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-459-1	1575064	1700	316	210000009	10,91		84.835,29D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3199 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-477-1	1575066	1700	316	210000009	30,80		84.866,09D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3191 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-461-1	1575068	1700	316	210000009	22,14		84.888,23D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3192 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-463-1	1575070	1700	316	210000009	22,35		84.910,58D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3193 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-465-1	1575072	1700	316	210000009	62,33		84.972,91D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3194 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-467-1	1575074	1700	316	210000009	12,30		84.985,21D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3195 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-469-1	1575076	1700	316	210000009	64,62		85.049,83D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3196 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-471-1	1575078	1700	316	210000009	477,02		85.526,85D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3543 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-633-1	1575079	1700	161	210000009	2,36		85.529,21D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3582 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-635-1	1575081	1700	158	210000009	3,54		85.532,75D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3452 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-605-1	1575082	1700	166	210000009	14,56		85.547,31D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3469 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-607-1	1575085	1700	168	210000009	27,60		85.574,91D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3470 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-609-1	1575087	1700	168	210000009	3,89		85.578,80D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3471 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO DE 64 ROLOS-CE-611-1	1575089	1700	168	210000009	45,60		85.624,40D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3489 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-613-1	1575091	1700	302	210000009	17,78		85.642,18D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3490 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-615-1	1575093	1700	302	210000009	5,52		85.647,70D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3492 Nº Docto: Desc Produto: DESENGRAXANTE PLATAFORMA - 20 LITROS-CE-617-1	1575095	1700	302	210000009	27,74		85.675,44D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3493 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-619-1	1575097	1700	302	210000009			85.675,44D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3494 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-621-1	1575099	1700	302	210000009	4,67		85.680,11D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3495 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-623-1	1575101	1700	302	210000009	21,54		85.701,65D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3526 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-625-1	1575103	1700	53	210000009	7,28		85.708,93D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3522 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-627-1	1575105	1700	160	210000009	2,33		85.711,26D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0029 - 6428 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3541 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-629-1	1575107	1700	161	210000009	46,00		85.757,26D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3542 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-631-1	1575109	1700	161	210000009	1,56		85.758,82D
Total - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						105.734,56	24.489,63	85.758,82D
Conta - 3.01.03.01.0030 - 6429 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530709	4998	51			1.046,80	1.641.042,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530711	4998	53			175.184,61	1.465.857,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530713	4998	54			343.350,51	1.122.507,48D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530715	4998	70			350.369,22	772.138,26D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530717	4998	72			88.927,10	683.211,16D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530719	4998	73			218.381,72	464.829,44D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530721	4998	129			121.044,25	343.785,19D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530723	4998	150			351,00	343.434,19D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530725	4998	161			23.668,74	319.765,45D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530727	4998	168			4.352,88	315.412,57D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530729	4998	207			105.501,69	209.910,88D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530731	4998	227			3.738,33	206.172,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530733	4998	234			72.568,80	133.603,75D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530735	4998	302			12.559,50	121.044,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530737	4998	304			121.044,25	0,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - JANEIRO/2013-CP-130515	1544865		54	201000271	28.385,67		28.385,67D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - JANEIRO/2013-CP-130515	1544866		53	201000271	14.513,76		42.899,43D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - JANEIRO/2013-CP-130515	1544887		304	201000271	9.966,71		52.866,14D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - JANEIRO/2013-CP-130514	1544889		168	201000271	440,69		53.306,83D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - JANEIRO/2013-CP-130514	1544890		161	201000271	2.396,25		55.703,08D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - JANEIRO/2013-CP-130515	1544891		129	201000271	9.966,71		65.669,79D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0030 - 6429 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - JANEIRO/2013-CP-130515	1544892		73	201000271	17.900,51		83.570,30D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - JANEIRO/2013-CP-130515	1544893		72	201000271	7.037,71		90.608,01D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - JANEIRO/2013-CP-130514	1544894		72	201000271	360,67		90.968,68D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - JANEIRO/2013-CP-130515	1544895		70	201000271	29.027,52		119.996,20D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS EXTRA DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - FEVEREIRO/2013-CP-135149	1583767		151	201000281	146,25		120.142,45D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS EXTRA DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - FEVEREIRO/2013-CP-135150	1583768	3200	129	201000281	819,00		120.961,45D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - FEVEREIRO/2013-CP-135148	1583798		70	201000281	29.027,52		149.988,97D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - FEVEREIRO/2013-CP-135148	1583799		54	201000281	28.385,67		178.374,64D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - FEVEREIRO/2013-CP-135148	1583800		53	201000281	14.513,76		192.888,40D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - FEVEREIRO/2013-CP-135148	1583815		304	201000281	9.966,71		202.855,11D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - FEVEREIRO/2013-CP-135147	1583817		168	201000281	440,69		203.295,80D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - FEVEREIRO/2013-CP-135147	1583818		161	201000281	2.396,25		205.692,05D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0030 - 6429 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - FEVEREIRO/2013-CP-135148	1583819		129	201000281	9.966,71		215.658,76D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - FEVEREIRO/2013-CP-135148	1583820		73	201000281	17.900,51		233.559,27D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - FEVEREIRO/2013-CP-135148	1583821		72	201000281	7.037,71		240.596,98D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - FEVEREIRO/2013-CP-135147	1583822		72	201000281	360,67		240.957,65D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MARÇO/2013-CP-139887	1550369		168	201000313	440,69		241.398,34D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MARÇO/2013-CP-139887-1	1550401		304	201000313	9.966,71		251.365,05D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MARÇO/2013-CP-139887	1550403		161	201000313	2.396,25		253.761,30D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MARÇO/2013-CP-139887-1	1550404		129	201000313	9.966,71		263.728,01D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MARÇO/2013-CP-139887-1	1550405		73	201000313	17.900,51		281.628,52D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MARÇO/2013-CP-139887-1	1550406		72	201000313	7.037,71		288.666,23D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MARÇO/2013-CP-139887	1550407		72	201000313	360,67		289.026,90D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MARÇO/2013-CP-139887-1	1550408		70	201000313	29.027,52		318.054,42D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0030 - 6429 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MARÇO/2013-CP-139887-1	1550409		54	201000313	28.385,67		346.440,09D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MARÇO/2013-CP-139887-1	1550410		53	201000313	14.513,76		360.953,85D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MARÇO/2013-CP-139888	1550435	3200	73	201000313	427,32		361.381,17D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS EXTRA DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - ABRIL/2013-CP-144326	1584097	3200	73	201000356	427,32		361.808,49D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - ABRIL/2013-CP-144324	1584117		168	201000356	440,69		362.249,18D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - ABRIL/2013-CP-144324	1584118		161	201000356	2.396,25		364.645,43D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - ABRIL/2013-CP-145432	1584119		129	201000356	9.966,71		374.612,14D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - ABRIL/2013-CP-145432	1584120		73	201000356	17.900,51		392.512,65D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - ABRIL/2013-CP-145432	1584121		72	201000356	7.037,71		399.550,36D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - ABRIL/2013-CP-144324	1584122		72	201000356	360,67		399.911,03D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - ABRIL/2013-CP-145432	1584123		70	201000356	29.027,52		428.938,55D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - ABRIL/2013-CP-145432	1584124		54	201000356	19.991,88		448.930,43D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - ABRIL/2013-CP-145432	1584125		53	201000356	14.513,76		463.444,19D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - ABRIL/2013-CP-145432	1584126		304	201000356	9.966,71		473.410,90D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0030 - 6429 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - MAIO/2013-CP-149150	1565632		53	201000371	14.513,76		487.924,66D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - MAIO/2013-CP-149150	1565649		304	201000371	9.966,71		497.891,37D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MAIO/2013-CP-148867	1565650		168	201000371	440,69		498.332,06D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MAIO/2013-CP-148867	1565651		161	201000371	2.396,25		500.728,31D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - MAIO/2013-CP-149150	1565652		129	201000371	9.966,71		510.695,02D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - MAIO/2013-CP-149150	1565653		73	201000371	17.900,51		528.595,53D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - MAIO/2013-CP-149150	1565654		72	201000371	7.037,71		535.633,24D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MAIO/2013-CP-148867	1565655		72	201000371	360,67		535.993,91D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - MAIO/2013-CP-149150	1565656		70	201000371	29.027,52		565.021,43D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - MAIO/2013-CP-149150	1565657		54	201000371	19.991,88		585.013,31D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS EXTRA DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - MAIO/2013-CP-148869	1565658	3200	129	201000371	427,32		585.440,63D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CT 12/2009 REF JUNHO/2013-CP-153424	1584918	3200	72	201000393	7.037,71		592.478,34D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CT 12/2009 REF JUNHO/2013-CP-153423	1584919	3200	72	201000393	360,67		592.839,01D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CT 12/2009 REF JUNHO/2013-CP-153424	1584920	3200	70	201000393	29.027,52		621.866,53D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0030 - 6429 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CT 12/2009 REF JUNHO/2013-CP-153424	1584921	3200	54	201000393	19.991,88		641.858,41D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CT 12/2009 REF JUNHO/2013-CP-153424	1584922	3200	53	201000393	14.513,76		656.372,17D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CT 12/2009 REF JUNHO/2013-CP-153424	1584929	3200	304	201000393	9.966,71		666.338,88D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CT 12/2009 REF JUNHO/2013-CP-153423	1584930	3200	168	201000393	440,69		666.779,57D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CT 12/2009 REF JUNHO/2013-CP-153423	1584931	3200	161	201000393	2.396,25		669.175,82D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CT 12/2009 REF JUNHO/2013-CP-153424	1584932	3200	129	201000393	9.966,71		679.142,53D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CT 12/2009 REF JUNHO/2013-CP-153424	1584935	3200	73	201000393	17.900,51		697.043,04D
	Total - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA					697.043,04	1.642.089,40	697.043,04D
Conta - 3.01.03.01.0031 - 6430 - UNIFORMES E VESTUÁRIO								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530739	4998	151			10,00	567,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530741	4998	164			63,90	503,70D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530743	4998	166			503,70	0,00D
03/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-8782 OSMARINA INES SEGATA DA SILVA REF AQUISICAO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS POR FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM INFORMACOES NA RODOVIARIA CFE UTR	1504972		151	101304003	101,40		101,40D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3330 Nº Docto: Desc Produto: CALÇA FEMININA TAMANHO 42 - LIMPEZA-CE-643-1	1574192	1700	53	210000009	24,22		125,62D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3334 Nº Docto: Desc Produto: CALÇA FEMININA TAMANHO 42 - LIMPEZA-CE-645-1	1574194	1700	53	210000009	24,22		149,84D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3336 Nº Docto: Desc Produto: CALÇA FEMININA TAMANHO 42 - LIMPEZA-CE-647-1	1574196	1700	53	210000009	24,22		174,06D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3337 Nº Docto: Desc Produto: CALÇA FEMININA TAMANHO 42 - LIMPEZA-CE-649-1	1574198	1700	53	210000009	24,22		198,28D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3338 Nº Docto: Desc Produto: CALÇA FEMININA TAMANHO 42 - LIMPEZA-CE-651-1	1574200	1700	53	210000009	24,22		222,50D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0031 - 6430 - UNIFORMES E VESTUÁRIO								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3339 Nº Docto: Desc Produto: CALÇA FEMININA TAMANHO 44 - LIMPEZA-CE-653-1	1574202	1700	53	210000009	24,22		246,72D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3340 Nº Docto: Desc Produto: CALÇA FEMININA TAMANHO 48 - LIMPEZA-CE-655-1	1574204	1700	53	210000009	24,22		270,94D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3341 Nº Docto: Desc Produto: CALÇA FEMININA TAMANHO 48 - LIMPEZA-CE-657-1	1574206	1700	53	210000009	24,22		295,16D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3342 Nº Docto: Desc Produto: CALÇA MASCULINA TAMANHO 44 - LIMPEZA-CE-659-1	1574208	1700	53	210000009	24,22		319,38D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3343 Nº Docto: Desc Produto: CALÇA MASCULINA TAMANHO 46 - LIMPEZA-CE-661-1	1574210	1700	53	210000009	24,22		343,60D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3345 Nº Docto: Desc Produto: CALÇA MASCULINA TAMANHO 46 - LIMPEZA-CE-663-1	1574212	1700	53	210000009	24,22		367,82D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3319 Nº Docto: Desc Produto: CALÇA FEMININA TAMANHO 48 - LIMPEZA-CE-665-1	1574214	1700	73	210000009	24,22		392,04D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3320 Nº Docto: Desc Produto: CALÇA FEMININA TAMANHO 48 - LIMPEZA-CE-667-1	1574216	1700	73	210000009	24,22		416,26D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3525 Nº Docto: Desc Produto: CALÇA FEMININA TAMANHO 46 - LIMPEZA-CE-671-1	1574222	1700	53	210000009	24,22		440,48D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3527 Nº Docto: Desc Produto: CALÇA FEMININA TAMANHO 40 - LIMPEZA-CE-673-1	1574224	1700	53	210000009	24,22		464,70D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3528 Nº Docto: Desc Produto: CALÇA FEMININA TAMANHO 40 - LIMPEZA-CE-675-1	1574226	1700	53	210000009	24,22		488,92D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3529 Nº Docto: Desc Produto: CALÇA FEMININA TAMANHO 44 - LIMPEZA-CE-677-1	1574228	1700	53	210000009	24,22		513,14D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3530 Nº Docto: Desc Produto: CALÇA FEMININA TAMANHO 46 - LIMPEZA-CE-679-1	1574230	1700	53	210000009	96,88		610,02D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3551 Nº Docto: Desc Produto: CALÇA FEMININA TAMANHO 42 - LIMPEZA-CE-681-1	1574232	1700	70	210000009	24,22		634,24D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3552 Nº Docto: Desc Produto: CALÇA FEMININA TAMANHO 44 - LIMPEZA-CE-683-1	1574234	1700	70	210000009	24,22		658,46D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
	Conta - 3.01.03.01.0032 - 6431 - CANTINA, LANCHES E REFEIÇÕES							8.651,94D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. REF CONSUMO GLP GRANEL - PTP REL CI ACG-35/2012 - DEZEMBRO/2012-CP-27181	1479800	3200	310	201000214	1.333,64		9.985,58D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG CFE ATA 22/2012-CP-9793	1479812	3200	129	201000214	29,51		10.015,09D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KG CFE ATA 022/2012-CP-11353	1487360	3200	73	201000218	2.004,15		12.019,24D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG CFE ATA 22/2012-CP-11369	1487423	3200	313	201000218	29,51		12.048,75D
31/12/2012	225-VL RESSARC DESP C/ GAS	1456320		53	101212101		2.860,88	9.187,87D
31/12/2012	225-VL RESSARC DESP C/ GAS	1456403		73	101212101		3.551,10	5.636,77D
31/12/2012	225-VL RESSARC DESP C/ GAS	1456441		310	101212101		770,16	4.866,61D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KG CFE ATA 22/2012-CP-11430	1477517	3200	73	201000242	2.015,33		6.881,94D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP AGUA MINERAL GARRAFAO 20L CFE ATA 24/2012-CP-2042	1480517	3200	173	201000241	35,00		6.916,94D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP AGUA MINERAL GARRAFAO 20L CFE ATA 24/2012-CP-2042	1480518	3200	165	201000241	623,00		7.539,94D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP AGUA MINERAL GARRAFAO 20L CFE ATA 24/2012-CP-2042	1480519	3200	161	201000241	77,00		7.616,94D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP AGUA MINERAL GARRAFAO 20L CFE ATA 24/2012-CP-2042	1480520	3200	150	201000241	588,00		8.204,94D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS REF CONSUMO DE GAS DOS PERMISSIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CT 181/2008-CP-438778	1487090	3200	53	201000246	2.239,44		10.444,38D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530745	4998	24			436,81	10.007,57D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530747	4998	53		20.689,04		30.696,61D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530749	4998	58			1.188,11	29.508,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530751	4998	70			508,30	29.000,20D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530753	4998	72			47,20	28.953,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530755	4998	73		7.760,85		36.713,85D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530757	4998	83			1.044,30	35.669,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530759	4998	129			2.183,91	33.485,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530761	4998	150			899,40	32.586,24D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530763	4998	151			18.670,90	13.915,34D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530765	4998	158			199,50	13.715,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530767	4998	161			348,40	13.367,44D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530769	4998	165			2.115,70	11.251,74D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530771	4998	166			253,70	10.998,04D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530773	4998	168			944,00	10.054,04D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530775	4998	169			840,00	9.214,04D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530777	4998	173			266,15	8.947,89D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530779	4998	180			31,20	8.916,69D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530781	4998	187			1.493,76	7.422,93D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530783	4998	239			154,31	7.268,62D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0032 - 6431 - CANTINA, LANCHES E REFEIÇÕES								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530785	4998	304			35,40	7.233,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530787	4998	306			74,20	7.159,02D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530789	4998	308			31,20	7.127,82D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530791	4998	310			6.320,20	807,62D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530793	4998	312			11,80	795,82D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530795	4998	313			339,82	456,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530797	4998	314			112,10	343,90D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530799	4998	316			343,90	0,00D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. ABASTECIMENTO DE GLP GRANEL NO SHOPPING POPULAR-CP-27391	1512888	3200	73	201000252	1.754,80		1.754,80D
31/01/2013	225-VL RESSARC DESP C/ GAS	1473834		53	101301101		2.859,89	1.105,09C
31/01/2013	225-VL RESSARC DESP C/ GAS	1473919		73	101301101		5.413,87	6.518,96C
31/01/2013	225-VL RESSARC DESP C/ GAS	1473957		310	101301101		720,90	7.239,86C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS REF CONSUMO DE GAS DOS PERMISSIONARIOS DA RODO CFE CONTRATO 181/2008 - JAN/2013-CP-451476	1510307	3200	53	201000273	2.289,93		4.949,93C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTTIAO DE 45KG CFE CONTRATO 22/2012-CP-6158	1544713	3200	73	201000271	2.037,60		2.912,33C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTTIAO DE 45KG CFE CONTRATO 22/2012-CP-11525	1544749	3200	53	201000271	280,96		2.631,37C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2100 AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF AGUA MINERAL 20L PET CFE ATA 24/2012 - JANEIRO/2013-CP-2100	1585091	3200	150	201000254	315,00		2.316,37C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2100 AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF AGUA MINERAL 20L PET CFE ATA 24/2012 - JANEIRO/2013	1585167		165	201000254	301,00		2.015,37C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2100 AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF AGUA MINERAL 20L PET CFE ATA 24/2012 - JANEIRO/2013	1585168		173	201000254	63,00		1.952,37C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2100 AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF AGUA MINERAL 20L PET CFE ATA 24/2012 - JANEIRO/2013	1585169		161	201000254	63,00		1.889,37C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2100 AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF AGUA MINERAL 20L PET CFE ATA 24/2012 - JANEIRO/2013	1585170		72	201000254	14,00		1.875,37C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2100 AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF AGUA MINERAL 20L PET CFE ATA 24/2012 - JANEIRO/2013	1585171		51	201000254	350,00		1.525,37C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2100 AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF AGUA MINERAL 20L PET CFE ATA 24/2012 - JANEIRO/2013	1585172		166	201000254	28,00		1.497,37C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2100 AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF AGUA MINERAL 20L PET CFE ATA 24/2012 - JANEIRO/2013	1585173		129	201000254	147,00		1.350,37C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2100 AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF AGUA MINERAL 20L PET CFE ATA 24/2012 - JANEIRO/2013	1585174		151	201000254	231,00		1.119,37C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2100 AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF AGUA MINERAL 20L PET CFE ATA 24/2012 - JANEIRO/2013	1585175		168	201000254	140,00		979,37C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0032 - 6431 - CANTINA, LANCHES E REFEIÇÕES								
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. REF GLP GRANEL - PTP REL CI ACG-9/2013 CFE DESPACHO UNID. GESTAO EQ. URBANOS-CP-27612	1514993	3200	310	201000275	1.303,56		324,19D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTTIAO DE 45KG CFE CONTRATO 22/2012-CP-11472	1514994	3200	73	201000275	1.948,19		2.272,38D
28/02/2013	225-VL RESSARC DESP C/ GAS	1491141		53	101302101		2.859,56	587,18C
28/02/2013	225-VL RESSARC DESP C/ GAS	1491227		73	101302101		3.382,89	3.970,07C
28/02/2013	225-VL RESSARC DESP C/ GAS	1491266		310	101302101		687,41	4.657,48C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - FEVEREIRO/2013-CP-2193	1543607		161	201000294	56,00		4.601,48C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - FEVEREIRO/2013-CP-2193	1543613		173	201000294	42,00		4.559,48C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - FEVEREIRO/2013-CP-2193	1543614		168	201000294	140,00		4.419,48C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - FEVEREIRO/2013-CP-2193	1543615		166	201000294	14,00		4.405,48C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - FEVEREIRO/2013-CP-2193	1543616		165	201000294	455,00		3.950,48C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - FEVEREIRO/2013-CP-2193	1543618		151	201000294	189,00		3.761,48C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - FEVEREIRO/2013-CP-2193	1543619		70	201000294	105,00		3.656,48C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - FEVEREIRO/2013-CP-2193	1543620		83	201000294	168,00		3.488,48C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - FEVEREIRO/2013-CP-2193	1543621		129	201000294	476,00		3.012,48C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - FEVEREIRO/2013-CP-2193	1543622		150	201000294	56,00		2.956,48C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - FEVEREIRO/2013-CP-2193	1543623		73	201000294	196,00		2.760,48C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS REF FORNECIMENTO DE GAS AOS PERMISSIONARIOS DA RODO CFE CT 181/2008 - FEV/2013-CP-462459	1543635	3200	73	201000294	2.033,90		726,58C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0032 - 6431 - CANTINA, LANCHES E REFEIÇÕES								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KG CFE ATA 22/2012-CP-11557	1543636	3200	73	201000294	2.037,60		1.311,02D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG CFE ATA 22/2012 - CI UAD-58/2013-CP-7996	1583735	3200	313	201000281	29,51		1.340,53D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG CFE ATA 22/2012-CP-16330	1583766	3200	129	201000281	29,51		1.370,04D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. REF GLP GRANEL - PTP DA RUA DA CIDADANIA DO PINHEIRINHO REL CI UAD-13/2013-CP-27794	1540445	3200	310	201000290	1.303,56		2.673,60D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KG CFE ATA 22/2012-CP-11686	1520162	3200	73	201000295	2.005,58		4.679,18D
31/03/2013	225-VL RESSARC DESP C/ GAS	1501475		53	101303101		2.859,08	1.820,10D
31/03/2013	225-VL RESSARC DESP C/ GAS	1501559		73	101303101		3.862,06	2.041,96C
31/03/2013	225-VL RESSARC DESP C/ GAS	1501597		310	101303101		644,49	2.686,45C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG CFE ATA 22/2012-CP-15029	1543896	3200	70	201000311	29,51		2.656,94C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - MARÇO/2013-CP-2272	1543898		161	201000311	35,00		2.621,94C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - MARÇO/2013-CP-2272	1543899		151	201000311	182,00		2.439,94C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - MARÇO/2013-CP-2272	1543900		150	201000311	434,00		2.005,94C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - MARÇO/2013-CP-2272	1543901		129	201000311	168,00		1.837,94C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - MARÇO/2013-CP-2272	1543902		72	201000311	14,00		1.823,94C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - MARÇO/2013-CP-2272	1543903		51	201000311	70,00		1.753,94C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - MARÇO/2013-CP-2272	1543913		173	201000311	35,00		1.718,94C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - MARÇO/2013-CP-2272	1543914		168	201000311	112,00		1.606,94C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - MARÇO/2013-CP-2272	1543915		165	201000311	455,00		1.151,94C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0032 - 6431 - CANTINA, LANCHES E REFEIÇÕES								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG CFE ATA 22/2012-CP-16418	1543916	3200	129	201000311	29,51		1.122,43C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KG CFE ATA 22/2012-CP-8099	1543917	3200	53	201000311	451,30		671,13C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. REF GLP GRANEL - PTP PERMISSIONARIOS RUA CID. DO PINHEIRINHO REL CI ACG-21/2013-CP-27962	1543952	3200	310	201000311	1.273,48		602,35D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS REF CONSUMO DE GAS DOS PERMISSIONARIOS DA RODO CFE CONTRATO 181/2008 - MAR/2013-CP-474368	1550243	3200	53	201000313	2.146,09		2.748,44D
30/04/2013	225-VL RESSARC DESP C/ GAS	1526876		53	101304101		2.883,53	135,09C
30/04/2013	225-VL RESSARC DESP C/ GAS	1526959		73	101304101		4.302,36	4.437,45C
30/04/2013	225-VL RESSARC DESP C/ GAS	1526997		310	101304101		694,76	5.132,21C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS REF FORNECIMENTO DE GAS À RODOVIARIA CFE CONTRATO 181/2008 - ABRIL/2013-CP-486903	1563570	3200	53	201000338	2.166,14		2.966,07C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KG CFE ATA 22/2012. CORRECAO VALOR CI ANEXA.-CP-11832	1567012	3200	73	201000336	2.026,36		939,71C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG CFE ATA 22/2012. CORRECAO VALOR CI ANEXA.-CP-8156	1567013	3200	53	201000336	20,52		919,19C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L REF ABRIL/2013 CFE ATA 24/2012 E AUT FOR 81/2013-CP-2347	1567024	3200	150	201000336	329,00		590,19C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. REF GLP GRANEL - PTP UTILIZADO NA RUA CID DO PINHEIRINHO REL CI ACG-32/2013-CP-28150	1567025	3200	310	201000336	1.353,70		763,51D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG CFE ATA 22/2012. CORRECAO VALOR CI ANEXA.-CP-8155	1567026	3200	316	201000336	29,51		793,02D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG CFE ATA 22/2012. CORRECAO VALOR CI ANEXA.-CP-8178	1567027	3200	313	201000336	29,51		822,53D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG CFE ATA 22/2012. CORRECAO VALOR CI ANEXA.-CP-11987	1567028	3200	73	201000336	2.023,19		2.845,72D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L REF ABRIL/2013 CFE ATA 24/2012 E AUT FOR 81/2013-CP-2346	1567054		173	201000336	42,00		2.887,72D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L REF ABRIL/2013 CFE ATA 24/2012 E AUT FOR 81/2013-CP-2346	1567055		168	201000336	182,00		3.069,72D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0032 - 6431 - CANTINA, LANCHES E REFEIÇÕES								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L REF ABRIL/2013 CFE ATA 24/2012 E AUT FOR 81/2013-CP-2346	1567074		166	201000336	49,00		3.118,72D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L REF ABRIL/2013 CFE ATA 24/2012 E AUT FOR 81/2013-CP-2346	1567075		165	201000336	574,00		3.692,72D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L REF ABRIL/2013 CFE ATA 24/2012 E AUT FOR 81/2013-CP-2346	1567076		161	201000336	56,00		3.748,72D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L REF ABRIL/2013 CFE ATA 24/2012 E AUT FOR 81/2013-CP-2346	1567077		151	201000336	280,00		4.028,72D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L REF ABRIL/2013 CFE ATA 24/2012 E AUT FOR 81/2013-CP-2346	1567078		150	201000336	56,00		4.084,72D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L REF ABRIL/2013 CFE ATA 24/2012 E AUT FOR 81/2013-CP-2346	1567079		129	201000336	308,00		4.392,72D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KG CFE ATA 22/2012-CP-8306	1584022	3200	53	201000356	382,05		4.774,77D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KG CFE ATA 22/2012-CP-12127	1584025	3200	73	201000356	2.024,19		6.798,96D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO 430 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - ABRIL/2013-CP-2400	1584027		168	201000356	175,00		6.973,96D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO 430 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - ABRIL/2013-CP-2400	1584028		166	201000356	35,00		7.008,96D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO 430 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - ABRIL/2013-CP-2400	1584029		165	201000356	574,00		7.582,96D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO 430 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - ABRIL/2013-CP-2400	1584030		161	201000356	84,00		7.666,96D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO 430 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - ABRIL/2013-CP-2400	1584031		151	201000356	266,00		7.932,96D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO 430 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - ABRIL/2013-CP-2400	1584032		150	201000356	392,00		8.324,96D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO 430 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - ABRIL/2013-CP-2400	1584033		129	201000356	126,00		8.450,96D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0032 - 6431 - CANTINA, LANCHES E REFEIÇÕES								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO 430 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - ABRIL/2013-CP-2400	1584052		173	201000356	49,00		8.499,96D
31/05/2013	225-VL RESSARC DESP C/ GAS	1547155		53	101305101		3.044,96	5.455,00D
31/05/2013	225-VL RESSARC DESP C/ GAS	1547236		73	101305101		3.843,19	1.611,81D
31/05/2013	225-VL RESSARC DESP C/ GAS	1547274		310	101305101		412,03	1.199,78D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTTIAO DE 45KG CFE ATA DE REGISTRO DE PRECO 22/2012-CP-12168	1565631	3200	73	201000371	2.037,60		3.237,38D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTTIAO DE 13KG CFE ATA DE REGISTRO DE PRECO 22/2012-CP-1452	1565666	3200	313	201000371	29,51		3.266,89D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS REF FORNECIMENTO DE GAS AOS PERMISSIONARIOS DA RODO CFE CONT. 181/2008 - 05/2013-CP-499392	1579868	3200	53	201000373	2.427,30		5.694,19D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L NO MES DE MAIO/2013 CFE ATA 24/2012-CP-2480	1579878		129	201000373	301,00		5.995,19D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L NO MES DE MAIO/2013 CFE ATA 24/2012-CP-2480	1579879		150	201000373	287,00		6.282,19D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L NO MES DE MAIO/2013 CFE ATA 24/2012-CP-2480	1579880		151	201000373	273,00		6.555,19D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L NO MES DE MAIO/2013 CFE ATA 24/2012-CP-2480	1579881		161	201000373	63,00		6.618,19D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L NO MES DE MAIO/2013 CFE ATA 24/2012-CP-2480	1579882		165	201000373	413,00		7.031,19D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L NO MES DE MAIO/2013 CFE ATA 24/2012-CP-2480	1579883		168	201000373	140,00		7.171,19D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L NO MES DE MAIO/2013 CFE ATA 24/2012-CP-2480	1579884		173	201000373	49,00		7.220,19D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. REF FORNECIMENTO DE GAS GLP NA RUA DA CIDADANIA PINHEIRINHO REL CI ACG-40/2013-CP-28388	1584280	3200	310	201000366	1.391,45		8.611,64D
24/06/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-8428 BOX CURITIBA - MATIAS E COSTA LTDA REF 7 REFEICOES	1560644		24	101306016	144,60		8.756,24D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD REF GARRAFA TERMICA 1L; GRAMPEADOR DE MESA CFE AUT DE FORNECIMENTO 173/2013-CP-16922	1569193		306	201000378	31,00		8.787,24D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0032 - 6431 - CANTINA, LANCHES E REFEIÇÕES								
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD REF GARRAFA TERMICA IL; GRAMPEADOR DE MESA CFE AUT DE FORNECIMENTO 173/2013-CP-16922	1569194		150	201000378	31,00		8.818,24D
30/06/2013	225-VL RESSARC DESP C/ GAS	1568302		53	101306101		3.046,10	5.772,14D
30/06/2013	225-VL RESSARC DESP C/ GAS	1568384		73	101306101		4.352,68	1.419,46D
30/06/2013	225-VL RESSARC DESP C/ GAS	1568422		310	101306101		454,02	965,44D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTTIAO 13 E 45KG CFE ATA 22/2012-CP-1641	1581038	3200	313	201000389	29,51		994,95D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTTIAO 13 E 45KG CFE ATA 22/2012-CP-2313	1581039	3200	129	201000389	29,51		1.024,46D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTTIAO 13 E 45KG CFE ATA 22/2012-CP-8718	1581040	3200	73	201000389	1.963,10		2.987,56D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTTIAO 13 E 45KG CFE ATA 22/2012-CP-8578	1581041	3200	73	201000389	1.979,17		4.966,73D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS REF FORNECIMENTO DE GAS - GLP À RODOVIARIA CFE CONTRATO 181/2008 - JUNHO/2013-CP-512171	1584749	3200	53	201000393	2.323,59		7.290,32D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. REF GLP - GRANEL DESTINADO À RUA DA CIDADANIA DO PINHEIRINHO REL CI AEM-4/2013-CP-28665	1584750	3200	310	201000393	1.416,57		8.706,89D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2563 AGUA MINERAL NATURALE LTDA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS CFE ATA 24/2012 - JUNHO/2013	1584943		150	201000393	203,00		8.909,89D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2563 AGUA MINERAL NATURALE LTDA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS CFE ATA 24/2012 - JUNHO/2013	1584944		165	201000393	364,00		9.273,89D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2563 AGUA MINERAL NATURALE LTDA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS CFE ATA 24/2012 - JUNHO/2013	1584945		173	201000393	28,00		9.301,89D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2563 AGUA MINERAL NATURALE LTDA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS CFE ATA 24/2012 - JUNHO/2013	1584946		161	201000393	56,00		9.357,89D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2563 AGUA MINERAL NATURALE LTDA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS CFE ATA 24/2012 - JUNHO/2013	1584947		51	201000393	63,00		9.420,89D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2563 AGUA MINERAL NATURALE LTDA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS CFE ATA 24/2012 - JUNHO/2013	1584948		129	201000393	154,00		9.574,89D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2563 AGUA MINERAL NATURALE LTDA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS CFE ATA 24/2012 - JUNHO/2013	1584949		151	201000393	154,00		9.728,89D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0032 - 6431 - CANTINA, LANCHES E REFEIÇÕES								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2563 AGUA MINERAL NATURALE LTDA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS CFE ATA 24/2012 - JUNHO/2013	1584950		168	201000393	231,00		9.959,89D
	Total - CANTINA, LANCHES E REFEIÇÕES					93.708,14	92.400,19	9.959,89D
Conta - 3.01.03.01.0034 - 6433 - SEGUROS EM GERAL								
31/12/2012	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO (S) COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1496299		129	101212053	17,35		3.330,76D
31/12/2012	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO (S) COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1496300		152	101212053	20,03		3.350,79D
31/12/2012	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO (S) COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1496301		174	101212053	20,03		3.370,82D
31/12/2012	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO (S) COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1496302		223	101212053	33,01		3.403,83D
31/12/2012	200-VL REF-SEGURO DE 2 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO (S) COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1496303		224	101212053	46,67		3.450,50D
31/12/2012	200-VL REF-SEGURO DE 2 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO (S) COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1496304		225	101212053	46,66		3.497,16D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530801	4998	129			448,30	3.048,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530803	4998	152			146,96	2.901,90D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530805	4998	174			162,99	2.738,91D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530807	4998	177			63,88	2.675,03D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530809	4998	179			1.177,04	1.497,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530811	4998	180			342,39	1.155,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530813	4998	192			515,76	639,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530815	4998	223			167,16	472,68D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530817	4998	224			236,36	236,32D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530819	4998	225			236,32	0,00D
31/01/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1509168		129	101301053	17,35		17,35D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0034 - 6433 - SEGUROS EM GERAL								
31/01/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1509169		152	101301053	20,03		37,38D
31/01/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1509170		174	101301053	20,03		57,41D
31/01/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1509171		223	101301053	33,01		90,42D
31/01/2013	200-VL REF-SEGURO DE 2 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1509172		224	101301053	46,67		137,09D
31/01/2013	200-VL REF-SEGURO DE 2 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1509173		225	101301053	46,66		183,75D
28/02/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1573007		129	101302052	15,67		199,42D
28/02/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1573008		152	101302052	18,09		217,51D
28/02/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1573009		174	101302052	18,09		235,60D
28/02/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1573010		223	101302052	29,81		265,41D
28/02/2013	200-VL REF-SEGURO DE 2 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1573011		224	101302052	42,15		307,56D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0034 - 6433 - SEGUROS EM GERAL								
28/02/2013	200-VL REF-SEGURO DE 2 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1573012		225	101302052	42,15		349,71D
28/03/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1518458		129	101303053	17,35		367,06D
28/03/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1518459		152	101303053	20,03		387,09D
28/03/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1518460		174	101303053	20,03		407,12D
28/03/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1518461		223	101303053	33,01		440,13D
28/03/2013	200-VL REF-SEGURO DE 2 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1518462		224	101303053	46,67		486,80D
28/03/2013	200-VL REF-SEGURO DE 2 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1518463		225	101303053	46,66		533,46D
30/04/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMÓVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1573308		129	101304055	16,79		550,25D
30/04/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMÓVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1573309		152	101304055	19,38		569,63D
30/04/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMÓVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1573310		174	101304055	19,38		589,01D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0034 - 6433 - SEGUROS EM GERAL								
30/04/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMÓVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1573311		223	101304055	31,94		620,95D
30/04/2013	200-VL REF-SEGURO DE 2 AUTOMÓVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1573312		224	101304055	45,17		666,12D
30/04/2013	200-VL REF-SEGURO DE 2 AUTOMÓVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1573313		225	101304055	45,16		711,28D
31/05/2013	200-VL REF-SEGURO DE 17 AUTOMOVEIS DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE NR 0531 07 3625570 COM VIGENCIA A PARTIR DAS 24 HORAS DE 27.07.12 ATE AS 24 HORAS DO DIA 27.07.13 - (CONTRA TERCEIROS)	1573574		129	101305052	17,35		728,63D
31/05/2013	200-VL REF-SEGURO DE 17 AUTOMOVEIS DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE NR 0531 07 3625570 COM VIGENCIA A PARTIR DAS 24 HORAS DE 27.07.12 ATE AS 24 HORAS DO DIA 27.07.13 - (CONTRA TERCEIROS)	1573575		152	101305052	20,03		748,66D
31/05/2013	200-VL REF-SEGURO DE 17 AUTOMOVEIS DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE NR 0531 07 3625570 COM VIGENCIA A PARTIR DAS 24 HORAS DE 27.07.12 ATE AS 24 HORAS DO DIA 27.07.13 - (CONTRA TERCEIROS)	1573576		174	101305052	20,03		768,69D
31/05/2013	200-VL REF-SEGURO DE 17 AUTOMOVEIS DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE NR 0531 07 3625570 COM VIGENCIA A PARTIR DAS 24 HORAS DE 27.07.12 ATE AS 24 HORAS DO DIA 27.07.13 - (CONTRA TERCEIROS)	1573577		223	101305052	33,01		801,70D
31/05/2013	200-VL REF-SEGURO DE 17 AUTOMOVEIS DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE NR 0531 07 3625570 COM VIGENCIA A PARTIR DAS 24 HORAS DE 27.07.12 ATE AS 24 HORAS DO DIA 27.07.13 - (CONTRA TERCEIROS)	1573578		224	101305052	46,67		848,37D
31/05/2013	200-VL REF-SEGURO DE 17 AUTOMOVEIS DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE NR 0531 07 3625570 COM VIGENCIA A PARTIR DAS 24 HORAS DE 27.07.12 ATE AS 24 HORAS DO DIA 27.07.13 - (CONTRA TERCEIROS)	1573579		225	101305052	46,66		895,03D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0034 - 6433 - SEGUROS EM GERAL								
30/06/2013	200-VL REF-SEGURO DE 17 AUTOMOVEIS DA URBS EFETUADOCOM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE NR 0531 07 3625570 COM VIGENCIA A PARTIR DAS 24 HORAS DE 27.07.12 ATE AS 24 HORAS DO DIA 27.07.13 - CONTRA TERCEIROS	1573824		129	101306052	16,79		911,82D
30/06/2013	200-VL REF-SEGURO DE 17 AUTOMOVEIS DA URBS EFETUADOCOM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE NR 0531 07 3625570 COM VIGENCIA A PARTIR DAS 24 HORAS DE 27.07.12 ATE AS 24 HORAS DO DIA 27.07.13 - CONTRA TERCEIROS	1573825		152	101306052	19,38		931,20D
30/06/2013	200-VL REF-SEGURO DE 17 AUTOMOVEIS DA URBS EFETUADOCOM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE NR 0531 07 3625570 COM VIGENCIA A PARTIR DAS 24 HORAS DE 27.07.12 ATE AS 24 HORAS DO DIA 27.07.13 - CONTRA TERCEIROS	1573826		174	101306052	19,38		950,58D
30/06/2013	200-VL REF-SEGURO DE 17 AUTOMOVEIS DA URBS EFETUADOCOM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE NR 0531 07 3625570 COM VIGENCIA A PARTIR DAS 24 HORAS DE 27.07.12 ATE AS 24 HORAS DO DIA 27.07.13 - CONTRA TERCEIROS	1573827		223	101306052	31,94		982,52D
30/06/2013	200-VL REF-SEGURO DE 17 AUTOMOVEIS DA URBS EFETUADOCOM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE NR 0531 07 3625570 COM VIGENCIA A PARTIR DAS 24 HORAS DE 27.07.12 ATE AS 24 HORAS DO DIA 27.07.13 - CONTRA TERCEIROS	1573828		224	101306052	45,17		1.027,69D
30/06/2013	200-VL REF-SEGURO DE 17 AUTOMOVEIS DA URBS EFETUADOCOM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE NR 0531 07 3625570 COM VIGENCIA A PARTIR DAS 24 HORAS DE 27.07.12 ATE AS 24 HORAS DO DIA 27.07.13 - CONTRA TERCEIROS	1573829		225	101306052	45,16		1.072,85D
	Total - SEGUROS EM GERAL					1.256,60	3.497,16	1.072,85D
Conta - 3.01.03.01.0038 - 6437 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530821	4998	25			752,27	266,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530823	4998	51			60,00	206,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530825	4998	175			63,32	143,32D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530827	4998	237			143,32	0,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO NACIONAL DOS TRANSPORTES PUBLICOS ANTP REF CONTRIBUICAO ANUAL ANTP CFE DESPACHO DAF-CP-22013	1544916	3200	24	201000271	13.135,00		13.135,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA REF ART REL PROJETO DE DRENAGEM SUPERF PCA RUI BARBOSA - ENG. MARCELO DE FREITA-CP-12013-AMU	1585058	3200	237	201000254	50,00		13.185,00D





Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-311/2012 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479876		168	201000214	118,86		423.471,81D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-311/2012 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479877		171	201000214	244,46		423.716,27D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-311/2012 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479878		221	201000214	135,06		423.851,33D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-311/2012 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479879		223	201000214	135,06		423.986,39D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-311/2012 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479880		224	201000214	165,06		424.151,45D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-311/2012 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479881		227	201000214	1.307,51		425.458,96D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-311/2012 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479882		228	201000214	510,06		425.969,02D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-311/2012 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479883		229	201000214	125,06		426.094,08D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-311/2012 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479884		234	201000214	135,06		426.229,14D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-311/2012 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479885		235	201000214	171,66		426.400,80D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-311/2012 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479886		239	201000214	130,06		426.530,86D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-311/2012 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479887		304	201000214	125,06		426.655,92D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-311/2012 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479888		311	201000214	130,06		426.785,98D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-311/2012 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479889		312	201000214	130,06		426.916,04D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-312/2012 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479890		74	201000214	187,50		427.103,54D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-312/2012 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479896		151	201000214	512,50		427.616,04D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-312/2012 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479897		162	201000214	62,50		427.678,54D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-312/2012 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479898		168	201000214	120,00		427.798,54D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-312/2012 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479899		224	201000214	62,50		427.861,04D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-312/2012 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479900		227	201000214	290,00		428.151,04D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-312/2012 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479901		228	201000214	1.125,00		429.276,04D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-312/2012 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479902		234	201000214	165,00		429.441,04D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-314/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479908		150	201000214	114,40		429.555,44D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-314/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479909		162	201000214	57,20		429.612,64D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-314/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479910		164	201000214	114,40		429.727,04D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-314/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479911		168	201000214	2.002,00		431.729,04D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-314/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479912		171	201000214	57,20		431.786,24D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-314/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479913		174	201000214	114,40		431.900,64D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-314/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479914		237	201000214	114,40		432.015,04D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479919		51	201000214	1.432,60		433.447,64D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479920		70	201000214	1.591,20		435.038,84D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479921		73	201000214	1.333,80		436.372,64D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479922		74	201000214	1.469,00		437.841,64D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479923		83	201000214	912,60		438.754,24D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479936		129	201000214	2.254,20		441.008,44D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479941		150	201000214	143,00		441.151,44D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479942		151	201000214	2.254,20		443.405,64D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479943		153	201000214	1.970,80		445.376,44D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479944		154	201000214	143,00		445.519,44D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479945		157	201000214	143,00		445.662,44D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479946		160	201000214	114,40		445.776,84D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479947		161	201000214	143,00		445.919,84D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479948		162	201000214	637,00		446.556,84D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479949		163	201000214	517,40		447.074,24D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479950		164	201000214	845,00		447.919,24D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479951		165	201000214	143,00		448.062,24D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479952		166	201000214	473,20		448.535,44D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479953		167	201000214	743,60		449.279,04D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479954		168	201000214	5.571,80		454.850,84D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479955		169	201000214	143,00		454.993,84D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479956		170	201000214	800,80		455.794,64D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479957		171	201000214	1.045,20		456.839,84D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479958		174	201000214	143,00		456.982,84D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479959		219	201000214	759,20		457.742,04D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479960		222	201000214	1.011,40		458.753,44D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479961		223	201000214	943,80		459.697,24D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479962		224	201000214	1.804,40		461.501,64D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479963		225	201000214	660,40		462.162,04D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479964		226	201000214	143,00		462.305,04D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479965		227	201000214	14.523,60		476.828,64D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479966		228	201000214	13.335,40		490.164,04D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479967		229	201000214	1.001,00		491.165,04D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479968		230	201000214	143,00		491.308,04D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479969		231	201000214	540,80		491.848,84D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479970		234	201000214	1.903,20		493.752,04D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479971		235	201000214	1.341,60		495.093,64D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479972		236	201000214	1.157,00		496.250,64D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479973		237	201000214	187,20		496.437,84D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479974		239	201000214	3.039,40		499.477,24D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479975		304	201000214	1.404,00		500.881,24D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479976		306	201000214	280,80		501.162,04D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479977		308	201000214	140,40		501.302,44D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479978		310	201000214	280,80		501.583,24D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479979		311	201000214	140,40		501.723,64D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479980		312	201000214	280,80		502.004,44D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479981		313	201000214	2.808,00		504.812,44D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-310/2012 TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479982		313	201000214	92,50		504.904,94D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF TRANSPORTE METROPOLITANO PARA ESTAGIARIO NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-3252012-UBS	1487422	3200	162	201000218	71,60		504.976,54D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530829	4998	51			7.901,40	497.075,14D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530831	4998	70			13.396,01	483.679,13D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530833	4998	73			4.914,00	478.765,13D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530835	4998	74			9.332,73	469.432,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530837	4998	83			3.832,40	465.600,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530839	4998	129			15.285,41	450.314,59D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530841	4998	150			972,40	449.342,19D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530843	4998	151			17.225,31	432.116,88D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530845	4998	152			429,00	431.687,88D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530847	4998	153			13.907,81	417.780,07D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530849	4998	154			858,00	416.922,07D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530851	4998	157			715,00	416.207,07D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530853	4998	160			946,40	415.260,67D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530855	4998	161			858,00	414.402,67D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530857	4998	162			5.040,80	409.361,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530859	4998	163			2.563,60	406.798,27D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530861	4998	164			5.330,00	401.468,27D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530863	4998	165			286,00	401.182,27D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530865	4998	166			4.617,40	396.564,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530867	4998	167			4.849,00	391.715,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530869	4998	168			47.052,91	344.662,96D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530871	4998	169			858,00	343.804,96D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530873	4998	170			5.421,00	338.383,96D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530875	4998	171			9.109,81	329.274,15D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530877	4998	172			759,20	328.514,95D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530879	4998	173			579,80	327.935,15D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530881	4998	174			1.760,20	326.174,95D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530883	4998	219			3.619,20	322.555,75D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530885	4998	221			675,33	321.880,42D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530887	4998	222			5.181,80	316.698,62D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530889	4998	223			6.749,41	309.949,21D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530891	4998	224			10.896,86	299.052,35D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530893	4998	225			3.520,47	295.531,88D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530895	4998	226			1.203,80	294.328,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530897	4998	227			101.598,50	192.729,58D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530899	4998	228			90.449,53	102.280,05D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530901	4998	229			7.229,61	95.050,44D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530903	4998	230			858,00	94.192,44D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530905	4998	231			4.700,80	89.491,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530907	4998	233			686,40	88.805,24D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530909	4998	234			14.411,21	74.394,03D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530911	4998	235			9.162,81	65.231,22D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530913	4998	236			8.801,00	56.430,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530915	4998	237			1.931,80	54.498,42D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530917	4998	239			17.326,81	37.171,61D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530919	4998	304			9.736,01	27.435,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530921	4998	306			2.246,40	25.189,20D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530923	4998	308			1.544,40	23.644,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530925	4998	310			1.684,80	21.960,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530927	4998	311			1.622,81	20.337,19D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530929	4998	312			1.560,19	18.777,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530931	4998	313			18.777,00	0,00D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA AQUIS CREDITOS TRANSP P/ ATEND AS DELEGACOES QUE VISITAM A URBS/SIST DE TRANSP-CP-12013-URI	1512876	3200	160	201000252	260,00		260,00D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-7/2013 TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013-CP-72013-UBS	1512881	3200	228	201000252	100,00		360,00D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-8/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013-CP-82013-UBS	1512889	3200	70	201000252	125,00		485,00D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-7/2013 TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512933		313	201000252	100,00		585,00D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512935		70	201000252	535,06		1.120,06D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512936		74	201000252	67,56		1.187,62D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512941		129	201000252	135,06		1.322,68D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512942		151	201000252	130,06		1.452,74D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512943		153	201000252	88,46		1.541,20D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512944		162	201000252	110,06		1.651,26D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512945		168	201000252	237,66		1.888,92D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512946		171	201000252	244,46		2.133,38D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512947		221	201000252	135,06		2.268,44D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512948		223	201000252	135,06		2.403,50D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512949		227	201000252	1.339,16		3.742,66D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512950		228	201000252	780,06		4.522,72D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512951		229	201000252	125,06		4.647,78D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512952		234	201000252	270,06		4.917,84D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512953		236	201000252	130,06		5.047,90D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512954		239	201000252	130,06		5.177,96D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512955		304	201000252	125,06		5.303,02D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512956		311	201000252	130,06		5.433,08D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512957		312	201000252	130,06		5.563,14D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-8/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512958		74	201000252	187,50		5.750,64D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-8/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512964		151	201000252	205,00		5.955,64D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-8/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512965		162	201000252	62,50		6.018,14D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-8/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512966		168	201000252	120,00		6.138,14D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-8/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512967		223	201000252	125,00		6.263,14D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-8/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512968		224	201000252	62,50		6.325,64D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-8/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512969		227	201000252	250,00		6.575,64D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-8/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512970		228	201000252	625,00		7.200,64D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-8/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512971		229	201000252	125,00		7.325,64D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512976		51	201000252	1.292,20		8.617,84D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512977		70	201000252	1.544,40		10.162,24D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512978		73	201000252	1.193,40		11.355,64D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512979		74	201000252	1.193,40		12.549,04D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512980		83	201000252	772,20		13.321,24D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512993		129	201000252	1.625,00		14.946,24D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512999		150	201000252	143,00		15.089,24D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513000		151	201000252	1.947,40		17.036,64D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513001		153	201000252	1.921,40		18.958,04D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513002		154	201000252	143,00		19.101,04D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513003		157	201000252	143,00		19.244,04D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513004		160	201000252	114,40		19.358,44D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513005		161	201000252	143,00		19.501,44D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513006		162	201000252	494,00		19.995,44D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513007		163	201000252	143,00		20.138,44D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513008		164	201000252	657,80		20.796,24D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513009		165	201000252	187,20		20.983,44D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513010		166	201000252	143,00		21.126,44D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513011		167	201000252	886,60		22.013,04D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513012		168	201000252	3.003,00		25.016,04D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513013		169	201000252	143,00		25.159,04D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513014		170	201000252	873,60		26.032,64D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513015		171	201000252	1.131,00		27.163,64D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513016		172	201000252	143,00		27.306,64D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513017		174	201000252	143,00		27.449,64D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513018		219	201000252	429,00		27.878,64D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513019		222	201000252	941,20		28.819,84D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513020		223	201000252	715,00		29.534,84D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513021		224	201000252	1.131,00		30.665,84D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513022		225	201000252	143,00		30.808,84D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513023		226	201000252	143,00		30.951,84D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513024		227	201000252	14.300,00		45.251,84D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513025		228	201000252	11.780,60		57.032,44D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513026		229	201000252	400,40		57.432,84D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513027		230	201000252	143,00		57.575,84D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513028		231	201000252	249,60		57.825,44D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513029		234	201000252	1.661,40		59.486,84D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513030		235	201000252	1.365,00		60.851,84D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513031		236	201000252	715,00		61.566,84D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513032		239	201000252	2.145,00		63.711,84D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513033		304	201000252	1.263,60		64.975,44D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513034		306	201000252	140,40		65.115,84D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513035		308	201000252	140,40		65.256,24D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513036		310	201000252	280,80		65.537,04D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513037		311	201000252	140,40		65.677,44D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513038		312	201000252	280,80		65.958,24D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1513039		313	201000252	3.088,80		69.047,04D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-11/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1513045		150	201000252	114,40		69.161,44D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-11/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1513046		162	201000252	114,40		69.275,84D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-11/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1513047		164	201000252	114,40		69.390,24D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-11/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1513048		168	201000252	1.830,40		71.220,64D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-11/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1513049		174	201000252	114,40		71.335,04D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-11/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1513050		237	201000252	228,80		71.563,84D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO P/ ESTAG LUANA C M DA SILVA MAT 53.153 JAN/13-CP-182013-UBS	1488872	3200	168	201000253	110,80		71.674,64D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA ESTAGIARIA SABRINA A RENAUD - JAN/2013-CP-362013-UBS	1544715	3200	168	201000271	51,60		71.726,24D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-43/2013 TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-432013-UBS	1510109	3200	228	201000269	100,00		71.826,24D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-42/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-422013-UBS	1510110	3200	70	201000269	125,00		71.951,24D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-42/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510153		74	201000269	187,50		72.138,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-42/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510158		151	201000269	302,50		72.441,24D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-42/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510159		162	201000269	62,50		72.503,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-42/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510160		168	201000269	175,00		72.678,74D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-42/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510161		223	201000269	125,00		72.803,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-42/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510162		227	201000269	540,00		73.343,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-42/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510163		228	201000269	915,00		74.258,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-42/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510164		229	201000269	125,00		74.383,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-42/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510165		234	201000269	125,00		74.508,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510169		51	201000269	1.058,20		75.566,94D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510170		70	201000269	1.591,20		77.158,14D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510171		73	201000269	1.193,40		78.351,54D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510172		74	201000269	1.404,00		79.755,54D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510173		83	201000269	772,20		80.527,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510184		129	201000269	2.038,40		82.566,14D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510187		150	201000269	143,00		82.709,14D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510188		151	201000269	1.879,80		84.588,94D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510189		153	201000269	1.757,60		86.346,54D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510190		154	201000269	143,00		86.489,54D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510191		157	201000269	143,00		86.632,54D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510192		158	201000269	143,00		86.775,54D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510193		160	201000269	114,40		86.889,94D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510194		161	201000269	187,20		87.077,14D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510195		162	201000269	681,20		87.758,34D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510196		163	201000269	429,00		88.187,34D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510197		164	201000269	845,00		89.032,34D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510198		166	201000269	429,00		89.461,34D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510199		167	201000269	959,40		90.420,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510200		168	201000269	6.422,00		96.842,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510201		169	201000269	143,00		96.985,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510202		170	201000269	572,00		97.557,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510203		171	201000269	800,80		98.358,54D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510204		172	201000269	143,00		98.501,54D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510205		174	201000269	143,00		98.644,54D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510206		219	201000269	473,20		99.117,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510207		221	201000269	143,00		99.260,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510208		222	201000269	572,00		99.832,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510209		223	201000269	865,80		100.698,54D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510210		224	201000269	1.216,80		101.915,34D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510211		225	201000269	572,00		102.487,34D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510212		226	201000269	143,00		102.630,34D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510213		227	201000269	13.774,80		116.405,14D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510214		228	201000269	12.560,60		128.965,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510215		229	201000269	829,40		129.795,14D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510216		231	201000269	873,60		130.668,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510217		233	201000269	143,00		130.811,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510218		234	201000269	1.716,00		132.527,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510219		235	201000269	1.370,20		133.897,94D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510220		236	201000269	514,80		134.412,74D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510221		237	201000269	143,00		134.555,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510222		239	201000269	2.888,60		137.444,34D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510223		304	201000269	842,40		138.286,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510224		306	201000269	280,80		138.567,54D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510225		308	201000269	280,80		138.848,34D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510226		310	201000269	280,80		139.129,14D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510227		311	201000269	140,40		139.269,54D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510228		312	201000269	280,80		139.550,34D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510229		313	201000269	2.457,00		142.007,34D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-40/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510237		150	201000269	114,40		142.121,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-40/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510238		162	201000269	114,40		142.236,14D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-40/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510239		164	201000269	114,40		142.350,54D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-40/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510240		168	201000269	4.862,00		147.212,54D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-40/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510241		171	201000269	57,20		147.269,74D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-40/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510242		174	201000269	114,40		147.384,14D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-40/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510243		237	201000269	228,80		147.612,94D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-43/2013 TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510244		313	201000269	100,00		147.712,94D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510246		70	201000269	400,06		148.113,00D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510247		74	201000269	67,56		148.180,56D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510251		129	201000269	178,26		148.358,82D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510252		151	201000269	265,06		148.623,88D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510253		153	201000269	130,06		148.753,94D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510254		162	201000269	110,06		148.864,00D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510255		167	201000269	110,06		148.974,06D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510256		168	201000269	368,26		149.342,32D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510257		171	201000269	187,26		149.529,58D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510258		221	201000269	135,06		149.664,64D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510259		224	201000269	125,06		149.789,70D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510260		227	201000269	1.077,48		150.867,18D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510261		228	201000269	967,56		151.834,74D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510262		229	201000269	125,06		151.959,80D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510263		234	201000269	270,06		152.229,86D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510264		235	201000269	130,06		152.359,92D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510265		236	201000269	130,06		152.489,98D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510266		239	201000269	130,06		152.620,04D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510267		304	201000269	125,06		152.745,10D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510268		311	201000269	130,06		152.875,16D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510269		312	201000269	130,06		153.005,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF 300 CRÉDITOS VALE TRANSP. PARA FISCALIZAÇÃO ITINERANTE REALIZADA PELA UFC-CP-412013-UFC	1540375	3200	166	201000290	780,00		153.785,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA CAMPO ALTO TIJUCAS LTDA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013-CP-702013-UBS	1540399	3200	227	201000290	304,00		154.089,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013-CP-652013-UBS	1540400	3200	70	201000290	125,00		154.214,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013-CP-662013-UBS	1540401	3200	228	201000290	100,00		154.314,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA REF VALE TRANPORTE METROPOLITANO NO MES DE MARÇO/2013-CP-732013-UBS	1540444	3200	166	201000290	100,00		154.414,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-7/2013 TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1540460		313	201000290	100,00		154.514,22D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540463		70	201000290	535,08		155.049,30D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540468		151	201000290	332,58		155.381,88D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540469		153	201000290	195,06		155.576,94D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540470		162	201000290	110,06		155.687,00D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540471		167	201000290	55,06		155.742,06D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540472		168	201000290	368,28		156.110,34D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540473		171	201000290	130,06		156.240,40D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540474		221	201000290	135,07		156.375,47D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540475		223	201000290	135,07		156.510,54D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540476		224	201000290	125,07		156.635,61D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540477		227	201000290	1.177,58		157.813,19D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540478		228	201000290	759,18		158.572,37D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540479		234	201000290	270,08		158.842,45D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540480		235	201000290	130,07		158.972,52D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540481		236	201000290	130,07		159.102,59D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540482		239	201000290	130,07		159.232,66D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540483		304	201000290	165,06		159.397,72D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540489		151	201000290	552,50		159.950,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540490		168	201000290	175,00		160.125,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VCONSORCIO VEM SAO JOSE REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540491		223	201000290	125,00		160.250,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540492		227	201000290	375,00		160.625,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540493		228	201000290	750,00		161.375,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540494		229	201000290	125,00		161.500,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540495		234	201000290	125,00		161.625,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540502		150	201000290	114,40		161.739,62D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540503		164	201000290	114,40		161.854,02D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540504		167	201000290	57,20		161.911,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540505		168	201000290	4.633,20		166.544,42D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540506		174	201000290	171,60		166.716,02D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540507		237	201000290	228,80		166.944,82D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540512		51	201000290	1.063,40		168.008,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540513		70	201000290	1.263,60		169.271,82D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540514		73	201000290	1.333,80		170.605,62D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540527		129	201000290	1.773,20		172.378,82D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540531		150	201000290	143,00		172.521,82D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540532		151	201000290	2.930,20		175.452,02D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540533		152	201000290	143,00		175.595,02D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540534		153	201000290	2.111,20		177.706,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540535		154	201000290	187,20		177.893,42D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540536		157	201000290	187,20		178.080,62D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540537		158	201000290	143,00		178.223,62D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540538		160	201000290	114,40		178.338,02D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540539		162	201000290	286,00		178.624,02D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540540		163	201000290	429,00		179.053,02D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540541		164	201000290	657,80		179.710,82D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540542		166	201000290	429,00		180.139,82D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540543		167	201000290	657,80		180.797,62D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540544		168	201000290	7.875,40		188.673,02D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540545		169	201000290	143,00		188.816,02D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540546		170	201000290	800,80		189.616,82D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540547		171	201000290	1.011,40		190.628,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540548		172	201000290	143,00		190.771,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540549		174	201000290	286,00		191.057,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540550		219	201000290	543,40		191.600,62D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540551		221	201000290	143,00		191.743,62D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540552		222	201000290	782,60		192.526,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540553		223	201000290	943,80		193.470,02D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540554		224	201000290	1.544,40		195.014,42D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540555		225	201000290	657,80		195.672,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540556		226	201000290	143,00		195.815,22D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540557		227	201000290	13.234,00		209.049,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540558		228	201000290	13.299,00		222.348,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540559		229	201000290	829,40		223.177,62D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540560		230	201000290	143,00		223.320,62D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540561		231	201000290	1.084,20		224.404,82D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540562		233	201000290	143,00		224.547,82D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540563		234	201000290	1.867,00		226.414,82D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540564		235	201000290	1.346,60		227.761,42D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540565		236	201000290	1.229,80		228.991,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540566		237	201000290	143,00		229.134,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540567		239	201000290	2.516,80		231.651,02D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540568		304	201000290	1.193,40		232.844,42D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540569		311	201000290	280,80		233.125,22D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540570		313	201000290	3.416,40		236.541,62D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA CAMPO ALTO TIJUCAS LTDA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS-CP-992013-UBS	1548849	3200	228	201000312	627,00		237.168,62D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548876		166	201000312	100,00		237.268,62D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548877		228	201000312	100,00		237.368,62D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548878		313	201000312	100,00		237.468,62D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548879		70	201000312	595,07		238.063,69D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548885		129	201000312	150,07		238.213,76D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548886		151	201000312	370,07		238.583,83D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548887		153	201000312	216,32		238.800,15D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548888		168	201000312	621,27		239.421,42D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548889		171	201000312	145,07		239.566,49D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548890		221	201000312	150,07		239.716,56D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548891		223	201000312	150,07		239.866,63D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548892		224	201000312	140,07		240.006,70D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548893		227	201000312	1.597,18		241.603,88D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548894		228	201000312	935,07		242.538,95D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548895		229	201000312	140,07		242.679,02D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548896		234	201000312	150,07		242.829,09D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548897		235	201000312	220,07		243.049,16D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548898		236	201000312	145,07		243.194,23D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548899		239	201000312	191,47		243.385,70D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548900		313	201000312	140,07		243.525,77D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548906		51	201000312	1.784,10		245.309,87D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548907		70	201000312	1.385,10		246.694,97D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548908		73	201000312	1.462,05		248.157,02D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548922		129	201000312	2.194,50		250.351,52D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548927		150	201000312	156,75		250.508,27D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548928		151	201000312	3.055,20		253.563,47D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548929		152	201000312	156,75		253.720,22D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548930		153	201000312	2.468,10		256.188,32D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548931		158	201000312	156,75		256.345,07D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548932		160	201000312	125,40		256.470,47D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548933		161	201000312	156,75		256.627,22D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548934		162	201000312	698,25		257.325,47D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548935		163	201000312	783,75		258.109,22D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548936		164	201000312	877,80		258.987,02D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548937		166	201000312	470,25		259.457,27D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548938		167	201000312	1.128,60		260.585,87D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548939		168	201000312	8.450,25		269.036,12D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548940		169	201000312	156,75		269.192,87D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548941		170	201000312	877,80		270.070,67D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548942		171	201000312	1.578,90		271.649,57D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548943		172	201000312	156,75		271.806,32D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548944		174	201000312	156,75		271.963,07D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548946		219	201000312	752,40		272.715,47D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548947		222	201000312	1.171,35		273.886,82D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548948		223	201000312	1.034,55		274.921,37D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548949		224	201000312	1.598,85		276.520,22D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548950		225	201000312	800,85		277.321,07D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548951		226	201000312	313,50		277.634,57D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548952		227	201000312	15.227,55		292.862,12D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548953		228	201000312	16.743,75		309.605,87D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548954		229	201000312	909,15		310.515,02D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548955		230	201000312	156,75		310.671,77D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548956		231	201000312	1.188,45		311.860,22D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548957		233	201000312	156,75		312.016,97D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548958		234	201000312	2.037,75		314.054,72D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548959		235	201000312	1.556,10		315.610,82D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548960		236	201000312	1.348,05		316.958,87D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548961		237	201000312	156,75		317.115,62D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548962		239	201000312	3.206,25		320.321,87D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548963		304	201000312	1.359,45		321.681,32D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548964		311	201000312	307,80		321.989,12D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548965		313	201000312	3.231,90		325.221,02D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548972		150	201000312	125,40		325.346,42D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548973		164	201000312	125,40		325.471,82D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548974		168	201000312	3.950,10		329.421,92D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548975		174	201000312	188,10		329.610,02D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548976		237	201000312	250,80		329.860,82D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DESTINADO A FISCALIZACAO ITINERANTE DO UFC. - MAIO/2013-CP-682013-UFC	1579129	3200	166	201000339	712,50		330.573,32D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579205		51	201000339	1.721,40		332.294,72D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579206		70	201000339	2.154,60		334.449,32D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579207		73	201000339	1.564,65		336.013,97D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579221		129	201000339	2.359,80		338.373,77D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579226		150	201000339	156,75		338.530,52D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579227		151	201000339	3.382,95		341.913,47D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579228		152	201000339	156,75		342.070,22D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579229		153	201000339	2.311,35		344.381,57D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579230		154	201000339	156,75		344.538,32D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579231		157	201000339	156,75		344.695,07D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579232		158	201000339	156,75		344.851,82D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579233		160	201000339	125,40		344.977,22D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579234		161	201000339	156,75		345.133,97D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579235		162	201000339	541,50		345.675,47D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579236		163	201000339	783,75		346.459,22D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579237		164	201000339	877,80		347.337,02D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579238		166	201000339	470,25		347.807,27D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579239		167	201000339	1.128,60		348.935,87D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579240		168	201000339	8.316,30		357.252,17D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579241		169	201000339	156,75		357.408,92D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579242		170	201000339	877,80		358.286,72D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579243		171	201000339	1.422,15		359.708,87D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579244		172	201000339	156,75		359.865,62D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579245		174	201000339	658,35		360.523,97D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579247		219	201000339	1.065,90		361.589,87D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579248		222	201000339	1.171,35		362.761,22D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579249		223	201000339	1.034,55		363.795,77D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579250		224	201000339	1.598,85		365.394,62D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579251		225	201000339	470,25		365.864,87D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579252		226	201000339	313,50		366.178,37D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579253		227	201000339	17.784,00		383.962,37D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579254		228	201000339	17.065,80		401.028,17D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579255		229	201000339	752,40		401.780,57D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579256		230	201000339	156,75		401.937,32D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579257		231	201000339	1.345,20		403.282,52D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579258		233	201000339	156,75		403.439,27D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579259		234	201000339	2.821,50		406.260,77D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579260		235	201000339	2.014,95		408.275,72D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579261		236	201000339	1.504,80		409.780,52D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579262		237	201000339	156,75		409.937,27D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579263		239	201000339	3.040,95		412.978,22D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579264		302	201000339	153,90		413.132,12D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579265		304	201000339	153,90		413.286,02D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579266		313	201000339	3.308,85		416.594,87D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579267		314	201000339	538,65		417.133,52D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579268		316	201000339	461,70		417.595,22D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-118/2013 TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579269		153	201000339	100,00		417.695,22D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-118/2013 TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579270		166	201000339	100,00		417.795,22D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-118/2013 TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579271		228	201000339	100,00		417.895,22D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-118/2013 TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579272		313	201000339	100,00		417.995,22D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579274		70	201000339	445,07		418.440,29D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579280		129	201000339	290,07		418.730,36D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579281		151	201000339	370,07		419.100,43D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579282		153	201000339	287,57		419.388,00D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579283		168	201000339	696,87		420.084,87D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579284		171	201000339	145,07		420.229,94D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579285		221	201000339	150,07		420.380,01D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579286		223	201000339	150,07		420.530,08D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579287		224	201000339	140,07		420.670,15D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579288		227	201000339	1.569,47		422.239,62D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579289		228	201000339	1.289,47		423.529,09D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579290		229	201000339	140,07		423.669,16D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579291		234	201000339	150,07		423.819,23D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579292		235	201000339	220,07		424.039,30D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579293		236	201000339	145,07		424.184,37D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579294		313	201000339	140,07		424.324,44D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579295		314	201000339	140,07		424.464,51D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579296		51	201000339	140,00		424.604,51D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579297		70	201000339	140,00		424.744,51D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579304		151	201000339	480,00		425.224,51D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579305		162	201000339	210,00		425.434,51D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579306		168	201000339	135,00		425.569,51D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579308		227	201000339	140,00		425.709,51D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579309		228	201000339	1.075,20		426.784,71D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579310		229	201000339	140,00		426.924,71D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579311		234	201000339	140,00		427.064,71D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579319		150	201000339	125,40		427.190,11D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579320		164	201000339	125,40		427.315,51D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579321		168	201000339	3.824,70		431.140,21D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579322		174	201000339	188,10		431.328,31D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579323		237	201000339	250,80		431.579,11D
20/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013-CP-1352013-UBS	1559660	3200	227	201000353	58,80		431.637,91D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF CREDITOS NO CARTAO TRANSPORTE DESTINADO ÀS DELEGAÇÕES QUE VISITAM A URBS-CP-42013-URI	1582083	3200	160	201000368	285,00		431.922,91D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA CAMPO ALTO TIUCAS LTDA REF COMPLEMENTO DA COMPRA DE VALES TRANSPORTE REL NA CI UBS-151/2013	1582099	3200	227	201000368	30,00		431.952,91D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582124		228	201000368	132,00		432.084,91D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582125		252	201000368	100,00		432.184,91D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582126		270	201000368	100,00		432.284,91D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582127		313	201000368	100,00		432.384,91D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582129		70	201000368	445,07		432.829,98D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582133		221	201000368	150,07		432.980,05D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582134		223	201000368	150,07		433.130,12D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582135		224	201000368	140,06		433.270,18D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582136		227	201000368	1.384,60		434.654,78D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582137		228	201000368	1.015,00		435.669,78D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582138		229	201000368	140,07		435.809,85D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582139		234	201000368	150,07		435.959,92D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582140		235	201000368	220,07		436.179,99D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582141		236	201000368	191,47		436.371,46D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582142		239	201000368	145,07		436.516,53D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582145		252	201000368	140,06		436.656,59D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582146		254	201000368	696,87		437.353,46D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582147		256	201000368	145,07		437.498,53D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582148		260	201000368	150,07		437.648,60D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582149		266	201000368	225,07		437.873,67D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582150		267	201000368	145,07		438.018,74D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582151		270	201000368	142,57		438.161,31D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582152		313	201000368	140,06		438.301,37D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582153		314	201000368	140,06		438.441,43D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582154		70	201000368	140,00		438.581,43D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582157		227	201000368	207,20		438.788,63D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582158		228	201000368	1.204,00		439.992,63D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582159		229	201000368	140,00		440.132,63D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582160		234	201000368	140,00		440.272,63D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582164		249	201000368	210,00		440.482,63D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582165		254	201000368	135,00		440.617,63D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582166		265	201000368	140,00		440.757,63D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582167		266	201000368	140,00		440.897,63D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582168		267	201000368	272,50		441.170,13D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582169		270	201000368	140,00		441.310,13D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582175		70	201000368	2.154,60		443.464,73D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582176		73	201000368	1.154,25		444.618,98D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582184		169	201000368	156,75		444.775,73D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582185		219	201000368	1.065,90		445.841,63D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582186		222	201000368	1.422,15		447.263,78D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582187		223	201000368	1.159,95		448.423,73D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582188		224	201000368	1.598,85		450.022,58D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582189		225	201000368	721,05		450.743,63D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582190		226	201000368	313,50		451.057,13D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582191		227	201000368	16.601,25		467.658,38D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582192		228	201000368	17.028,75		484.687,13D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582193		229	201000368	909,15		485.596,28D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582194		230	201000368	156,75		485.753,03D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582195		231	201000368	1.482,00		487.235,03D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582196		233	201000368	156,75		487.391,78D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582197		234	201000368	2.508,00		489.899,78D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582198		235	201000368	1.906,65		491.806,43D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582199		236	201000368	1.504,80		493.311,23D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582200		239	201000368	3.231,90		496.543,13D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582207		248	201000368	156,75		496.699,88D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582208		249	201000368	1.482,00		498.181,88D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582209		250	201000368	769,50		498.951,38D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582210		252	201000368	595,65		499.547,03D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582211		253	201000368	1.128,60		500.675,63D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582212		254	201000368	7.729,20		508.404,83D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582213		255	201000368	926,25		509.331,08D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582214		256	201000368	1.578,90		510.909,98D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582215		258	201000368	407,55		511.317,53D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582216		259	201000368	658,35		511.975,88D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582217		260	201000368	2.194,50		514.170,38D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582218		261	201000368	156,75		514.327,13D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582219		262	201000368	156,75		514.483,88D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582220		263	201000368	564,30		515.048,18D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582221		264	201000368	438,90		515.487,08D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582222		266	201000368	2.057,70		517.544,78D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582223		267	201000368	1.590,30		519.135,08D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582224		269	201000368	156,75		519.291,83D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0039 - 6438 - VALE TRANSPORTE								
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582225		270	201000368	3.676,50		522.968,33D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582226		271	201000368	156,75		523.125,08D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582227		273	201000368	76,95		523.202,03D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582228		302	201000368	153,90		523.355,93D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582229		313	201000368	3.667,95		527.023,88D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582230		314	201000368	538,65		527.562,53D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582231		316	201000368	769,50		528.332,03D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582237		250	201000368	125,40		528.457,43D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582238		254	201000368	3.573,90		532.031,33D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582239		259	201000368	188,10		532.219,43D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582240		268	201000368	125,40		532.344,83D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582241		271	201000368	250,80		532.595,63D
19/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FISCALIZACAO ITINERANTE DO UFC.-CP-972013-UFC	1556375	3200	166	201000369	285,00		532.880,63D
19/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE UTILIZADO PARA FISCALIZACAO ITINERANTE DA UFC.-CP-1002013-UFC	1556405	3200	166	201000369	427,50		533.308,13D
	Total - VALE TRANSPORTE					616.347,02	504.976,54	533.308,13D
Conta - 3.01.03.01.0041 - 6440 - SERVICOS PROF E CONTRATADOS								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530933	4998	4			11.520,00	38.944,97D 27.424,97D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0041 - 6440 - SERVICOS PROF E CONTRATADOS								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530935	4998	25			3.780,00	23.644,97D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530937	4998	53			2.499,97	21.145,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530939	4998	129			40,00	21.105,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530941	4998	150			3.500,00	17.605,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530943	4998	154			4.000,00	13.605,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530945	4998	164			5,00	13.600,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530947	4998	175			13.600,00	0,00D
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-125 GUNTER RELOGIOS LTDA REF SERVICOS EMERGENCIAIS PRESTADOS NO RELOGIO DA CAIXA DAGUA.	1494800		151	101301021	300,00		300,00D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA REF TESTES DE OLEO DIESEL EMPRESAS DO TRANSPORTE COLETIVO CFE DESP DTP E ARF-CP-18124	1496246	3200	24	201000296	400,00		700,00D
Total - SERVICOS PROF E CONTRATADOS						700,00	38.944,97	700,00D
Conta - 3.01.03.01.0044 - 6443 - COMISSÕES E CORRETAGENS								
28/12/2012	79-PGTO-COMISSAO DOS POSTOS DE VENDA REF VENDA DE 1400 FICHAS MALEX NO PERIODO DE 30/11/2012 A 31/12/2012	1469316		53	101212017	840,00		11.285,30D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530949	4998	53			10.846,30	439,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530951	4998	223			439,00	0,00D
28/01/2013	79-PGTO-COMISSAO DOS POSTOS DE VENDA REF VENDA DE 1600 FICHAS MALEX	1467106		53	101301019	960,00		960,00D
28/02/2013	79-PGTO-REF VENDA DE 1500 FICHAS MALEX - COMISSAO DOS POSTOS DE VENDA	1486695		53	101302018	900,00		1.860,00D
28/03/2013	79-PGTO-MALEX DO BRASIL LTDA REF VENDA DE 1100 FICHAS EM 03/2013	1504581		53	101303020	660,00		2.520,00D
06/05/2013	79-PGTO-MALEX DO BRASIL LTDA CFE GUIA DE RECOLHIMENTO RECEITA MALEX REF VENDA DE 800 FICHAS	1533394		53	101305003	480,00		3.000,00D
Total - COMISSÕES E CORRETAGENS						3.840,00	11.285,30	3.000,00D
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012-CP-901092	1480493	3200	168	201000241	136,25		3.512.893,75D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012-CP-901092	1480494	3200	164	201000241	875,00		3.513.768,75D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012-CP-188974	1480499	3200	51	201000241	590,62		3.514.359,37D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012-CP-188973	1480500	3200	23	201000241	525,00		3.514.884,37D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTA BASICA PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012-CP-210426	1480504	3200	164	201000241	440,00		3.515.324,37D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480620		73	201000241	262,50		3.515.586,87D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480621		74	201000241	787,50		3.516.374,37D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480622		129	201000241	525,00		3.516.899,37D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480623		150	201000241	196,87		3.517.096,24D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480624		151	201000241	393,75		3.517.489,99D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480625		152	201000241	262,50		3.517.752,49D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480626		153	201000241	131,25		3.517.883,74D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480627		158	201000241	262,50		3.518.146,24D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480628		160	201000241	525,00		3.518.671,24D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480629		161	201000241	1.050,00		3.519.721,24D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480630		162	201000241	196,87		3.519.918,11D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480631		163	201000241	131,25		3.520.049,36D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480632		164	201000241	1.050,00		3.521.099,36D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480633		165	201000241	262,50		3.521.361,86D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480634		166	201000241	6.448,09		3.527.809,95D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480635		167	201000241	1.050,00		3.528.859,95D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480636		168	201000241	6.121,86		3.534.981,81D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480637		169	201000241	262,50		3.535.244,31D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480638		170	201000241	1.050,00		3.536.294,31D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480639		171	201000241	1.050,00		3.537.344,31D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480640		172	201000241	131,25		3.537.475,56D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480641		173	201000241	131,25		3.537.606,81D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480642		174	201000241	656,25		3.538.263,06D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480643		219	201000241	787,50		3.539.050,56D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480644		221	201000241	131,25		3.539.181,81D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480645		222	201000241	3.806,25		3.542.988,06D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480646		223	201000241	1.312,50		3.544.300,56D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480647		224	201000241	3.675,00		3.547.975,56D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480648		225	201000241	1.181,25		3.549.156,81D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480649		226	201000241	262,50		3.549.419,31D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480650		227	201000241	8.925,00		3.558.344,31D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480651		228	201000241	5.250,00		3.563.594,31D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480652		229	201000241	1.312,50		3.564.906,81D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480653		230	201000241	131,25		3.565.038,06D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480654		232	201000241	656,25		3.565.694,31D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480655		233	201000241	525,00		3.566.219,31D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480656		234	201000241	2.756,25		3.568.975,56D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480657		235	201000241	1.968,75		3.570.944,31D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480658		236	201000241	3.281,25		3.574.225,56D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480659		237	201000241	393,75		3.574.619,31D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480660		238	201000241	262,50		3.574.881,81D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480661		239	201000241	1.050,00		3.575.931,81D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480662		304	201000241	131,25		3.576.063,06D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480663		313	201000241	525,00		3.576.588,06D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480690		24	201000241	525,00		3.577.113,06D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480691		51	201000241	5.840,63		3.582.953,69D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480692		70	201000241	8.400,00		3.591.353,69D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480693		73	201000241	4.987,50		3.596.341,19D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480694		74	201000241	6.037,50		3.602.378,69D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480695		83	201000241	5.250,00		3.607.628,69D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480696		129	201000241	14.700,00		3.622.328,69D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480697		150	201000241	721,88		3.623.050,57D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480698		151	201000241	19.687,50		3.642.738,07D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480699		152	201000241	1.312,50		3.644.050,57D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480700		153	201000241	14.700,00		3.658.750,57D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480701		154	201000241	1.050,00		3.659.800,57D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480702		155	201000241	525,00		3.660.325,57D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480703		156	201000241	525,00		3.660.850,57D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480704		157	201000241	1.050,00		3.661.900,57D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480705		158	201000241	787,50		3.662.688,07D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480706		159	201000241	525,00		3.663.213,07D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480707		160	201000241	525,00		3.663.738,07D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480708		162	201000241	2.620,63		3.666.358,70D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480709		163	201000241	2.493,75		3.668.852,45D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480710		164	201000241	16.012,50		3.684.864,95D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480711		165	201000241	787,50		3.685.652,45D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480712		166	201000241	106.340,63		3.791.993,08D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480713		167	201000241	3.281,25		3.795.274,33D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480714		168	201000241	20.701,39		3.815.975,72D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480715		169	201000241	918,75		3.816.894,47D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480716		170	201000241	6.300,00		3.823.194,47D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480717		171	201000241	6.755,00		3.829.949,47D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480718		172	201000241	918,75		3.830.868,22D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480719		173	201000241	918,75		3.831.786,97D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480720		174	201000241	7.481,25		3.839.268,22D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480721		216	201000241	525,00		3.839.793,22D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480722		219	201000241	2.887,50		3.842.680,72D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480723		221	201000241	393,75		3.843.074,47D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480724		222	201000241	8.793,75		3.851.868,22D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480725		223	201000241	6.037,50		3.857.905,72D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480726		224	201000241	8.400,00		3.866.305,72D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480727		225	201000241	5.118,75		3.871.424,47D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480728		226	201000241	1.312,50		3.872.736,97D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480729		227	201000241	86.100,00		3.958.836,97D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480730		228	201000241	97.125,00		4.055.961,97D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480731		229	201000241	4.987,50		4.060.949,47D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480732		230	201000241	393,75		4.061.343,22D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480733		231	201000241	4.725,00		4.066.068,22D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480734		232	201000241	1.443,75		4.067.511,97D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480735		233	201000241	525,00		4.068.036,97D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480736		234	201000241	8.268,75		4.076.305,72D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480737		235	201000241	5.381,25		4.081.686,97D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480738		236	201000241	4.068,75		4.085.755,72D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480739		237	201000241	1.181,25		4.086.936,97D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480740		238	201000241	1.837,50		4.088.774,47D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480741		239	201000241	13.650,00		4.102.424,47D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480742		304	201000241	5.118,75		4.107.543,22D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480743		306	201000241	1.050,00		4.108.593,22D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480744		308	201000241	1.050,00		4.109.643,22D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480745		310	201000241	1.050,00		4.110.693,22D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480746		311	201000241	525,00		4.111.218,22D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480747		312	201000241	1.050,00		4.112.268,22D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480748		313	201000241	12.600,00		4.124.868,22D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1487070	3200	162	201000246	304,00		4.125.172,22D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS ESTAGIARIOS DEZEMBRO/2012-CP-154365	1487071	3200	162	201000246	65,62		4.125.237,84D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS ESTAGIARIOS DEZEMBRO/2012-CP-154360	1487074	3200	162	201000246	65,63		4.125.303,47D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530953	4998	23			3.225,00	4.122.078,47D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530955	4998	24			1.050,00	4.121.028,47D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530957	4998	51			42.731,25	4.078.297,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530959	4998	70			50.475,00	4.027.822,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530961	4998	73			26.850,00	4.000.972,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530963	4998	74			41.925,00	3.959.047,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530965	4998	83			31.650,00	3.927.397,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530967	4998	129			100.250,00	3.827.147,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530969	4998	150			5.208,32	3.821.938,90D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530971	4998	151			131.778,85	3.690.160,05D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530973	4998	152			12.000,00	3.678.160,05D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530975	4998	153			88.012,50	3.590.147,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530977	4998	154			6.450,00	3.583.697,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530979	4998	155			3.225,00	3.580.472,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530981	4998	156			5.925,00	3.574.547,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530983	4998	157			6.450,00	3.568.097,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530985	4998	158			6.450,00	3.561.647,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530987	4998	159			3.225,00	3.558.422,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530989	4998	160			6.450,00	3.551.972,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530991	4998	161			6.450,00	3.545.522,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530993	4998	162			17.952,75	3.527.569,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530995	4998	163			13.425,00	3.514.144,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530997	4998	164			108.037,50	3.406.107,30D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1530999	4998	165			21.030,00	3.385.077,30D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531001	4998	166			706.084,24	2.678.993,06D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531003	4998	167			30.956,25	2.648.036,81D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531005	4998	168			160.634,72	2.487.402,09D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531007	4998	169			4.556,25	2.482.845,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531009	4998	170			45.150,00	2.437.695,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531011	4998	171			46.378,75	2.391.317,09D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531013	4998	172			6.300,00	2.385.017,09D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531015	4998	173			6.450,00	2.378.567,09D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531017	4998	174			50.428,75	2.328.138,34D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531019	4998	175			297,50	2.327.840,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531021	4998	216			5.925,00	2.321.915,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531023	4998	217			295.420,00	2.026.495,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531025	4998	219			21.600,00	2.004.895,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531027	4998	221			5.925,00	1.998.970,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531029	4998	222			73.575,00	1.925.395,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531031	4998	223			44.550,00	1.880.845,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531033	4998	224			75.415,00	1.805.430,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531035	4998	225			39.825,00	1.765.605,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531037	4998	226			19.750,00	1.745.855,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531039	4998	227			588.052,50	1.157.803,34D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531041	4998	228			636.106,67	521.696,67D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531043	4998	229			38.700,00	482.996,67D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531045	4998	230			3.225,00	479.771,67D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531047	4998	231			31.725,00	448.046,67D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531049	4998	232			12.900,00	435.146,67D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531051	4998	233			6.450,00	428.696,67D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531053	4998	234			74.775,00	353.921,67D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531055	4998	235			46.481,67	307.440,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531057	4998	236			45.225,00	262.215,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531059	4998	237			8.812,50	253.402,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531061	4998	238			12.900,00	240.502,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531063	4998	239			95.405,00	145.097,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531065	4998	304			32.250,00	112.847,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531067	4998	306			9.150,00	103.697,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531069	4998	308			4.200,00	99.497,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531071	4998	310			6.450,00	93.047,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531073	4998	311			2.100,00	90.947,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531075	4998	312			4.200,00	86.747,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531077	4998	313			86.747,50	0,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013-CP-370163	1544883		226	201000271	2.400,00		2.400,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013-CP-589163	1544884		151	201000271	3.852,80		6.252,80D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013-CP-370163	1544885		151	201000271	720,00		6.972,80D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013-CP-589163	1544886		129	201000271	1.600,00		8.572,80D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013-CP-735382	1544898	3200	168	201000271	712,95		9.285,75D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013-CP-735378	1544899	3200	168	201000271	1.901,20		11.186,95D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013-CP-579520	1544900	3200	51	201000271	572,90		11.759,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013-CP-579518	1544901	3200	23	201000271	509,25		12.269,10D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013-CP-465986	1544912	3200	168	201000271	466,80		12.735,90D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013-CP-465984	1544913	3200	168	201000271	1.188,26		13.924,16D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013-CP-304859	1544914	3200	166	201000271	220,00		14.144,16D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO(PAT) DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013-CP-304822	1544915	3200	166	201000271	402,50		14.546,66D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545033		24	201000271	509,25		15.055,91D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545034		51	201000271	5.665,41		20.721,32D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545035		70	201000271	8.148,00		28.869,32D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545036		73	201000271	4.837,88		33.707,20D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545037		74	201000271	5.856,38		39.563,58D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545038		83	201000271	5.092,50		44.656,08D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545039		129	201000271	14.768,25		59.424,33D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545040		150	201000271	700,22		60.124,55D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545041		151	201000271	18.587,63		78.712,18D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545042		152	201000271	1.273,13		79.985,31D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545043		153	201000271	14.259,00		94.244,31D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545044		154	201000271	1.018,50		95.262,81D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545045		155	201000271	254,63		95.517,44D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545046		156	201000271	509,25		96.026,69D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545047		157	201000271	1.018,50		97.045,19D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545048		158	201000271	763,88		97.809,07D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545049		159	201000271	509,25		98.318,32D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545050		160	201000271	509,25		98.827,57D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545051		162	201000271	2.800,88		101.628,45D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545052		163	201000271	2.418,94		104.047,39D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545053		164	201000271	15.532,13		119.579,52D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545054		165	201000271	763,88		120.343,40D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545055		166	201000271	103.548,68		223.892,08D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545056		167	201000271	3.182,81		227.074,89D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545057		168	201000271	22.725,30		249.800,19D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545058		169	201000271	891,19		250.691,38D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545059		170	201000271	6.111,00		256.802,38D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545060		171	201000271	6.492,94		263.295,32D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545061		172	201000271	891,19		264.186,51D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545062		173	201000271	891,19		265.077,70D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545063		174	201000271	7.256,81		272.334,51D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545064		216	201000271	509,25		272.843,76D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545065		219	201000271	2.800,88		275.644,64D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545066		221	201000271	636,56		276.281,20D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545067		222	201000271	8.529,94		284.811,14D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545068		223	201000271	6.238,31		291.049,45D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545069		224	201000271	8.402,63		299.452,08D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545070		225	201000271	4.837,88		304.289,96D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545071		226	201000271	1.273,13		305.563,09D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545072		227	201000271	84.280,88		389.843,97D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545073		228	201000271	93.065,44		482.909,41D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545074		229	201000271	4.837,88		487.747,29D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545075		230	201000271	381,94		488.129,23D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545076		231	201000271	4.583,25		492.712,48D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545077		232	201000271	891,19		493.603,67D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545078		233	201000271	509,25		494.112,92D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545079		234	201000271	8.020,69		502.133,61D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545080		235	201000271	5.219,81		507.353,42D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545081		236	201000271	3.692,06		511.045,48D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545082		237	201000271	1.145,81		512.191,29D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545083		238	201000271	1.782,38		513.973,67D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545084		239	201000271	13.240,50		527.214,17D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545085		304	201000271	4.455,94		531.670,11D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545086		306	201000271	1.018,50		532.688,61D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545087		308	201000271	1.018,50		533.707,11D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545088		310	201000271	1.018,50		534.725,61D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545089		311	201000271	509,25		535.234,86D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545090		312	201000271	1.018,50		536.253,36D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545091		313	201000271	11.967,38		548.220,74D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545126		73	201000271	254,63		548.475,37D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545127		74	201000271	763,88		549.239,25D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545128		129	201000271	509,25		549.748,50D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545129		150	201000271	190,96		549.939,46D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545130		151	201000271	381,94		550.321,40D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545131		152	201000271	254,63		550.576,03D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545132		153	201000271	127,31		550.703,34D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545133		155	201000271	254,63		550.957,97D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545134		158	201000271	254,63		551.212,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545135		160	201000271	509,25		551.721,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545136		161	201000271	1.018,50		552.740,35D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545137		162	201000271	254,62		552.994,97D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545138		163	201000271	127,31		553.122,28D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545139		164	201000271	1.018,50		554.140,78D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545140		165	201000271	254,63		554.395,41D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545141		166	201000271	6.254,65		560.650,06D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545142		167	201000271	1.018,50		561.668,56D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545143		168	201000271	7.193,14		568.861,70D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545144		169	201000271	254,63		569.116,33D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545145		170	201000271	1.018,50		570.134,83D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545146		171	201000271	1.018,50		571.153,33D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545147		172	201000271	127,31		571.280,64D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545148		173	201000271	127,31		571.407,95D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545149		174	201000271	636,56		572.044,51D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545150		219	201000271	763,88		572.808,39D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545151		221	201000271	381,94		573.190,33D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545152		222	201000271	3.692,06		576.882,39D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545153		223	201000271	1.400,44		578.282,83D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545154		224	201000271	3.310,13		581.592,96D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545155		225	201000271	1.273,13		582.866,09D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545156		226	201000271	254,63		583.120,72D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545157		227	201000271	7.893,38		591.014,10D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545158		228	201000271	5.219,81		596.233,91D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545159		229	201000271	1.273,13		597.507,04D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545160		230	201000271	127,31		597.634,35D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545161		232	201000271	127,31		597.761,66D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545162		233	201000271	509,25		598.270,91D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545163		234	201000271	2.673,56		600.944,47D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545164		235	201000271	1.909,69		602.854,16D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545165		236	201000271	2.928,19		605.782,35D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545166		237	201000271	381,94		606.164,29D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545167		238	201000271	254,63		606.418,92D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545168		239	201000271	1.018,50		607.437,42D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545169		304	201000271	127,31		607.564,73D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545170		313	201000271	254,63		607.819,36D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE REFEICAO / ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEV/2013 DESP UBS-CP-788765	1514968	3200	217	201000275	2.400,00		610.219,36D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE REFEICAO / ALIMENTACAO PARA OS ESTAGIARIOS NO MES DE FEV/2013 DESP UBS-CP-829597	1514969	3200	168	201000275	802,07		611.021,43D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE REFEICAO / ALIMENTACAO PARA OS ESTAGIARIOS NO MES DE FEV/2013 DESP UBS-CP-829594	1514970	3200	168	201000275	89,11		611.110,54D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS-CP-106194	1539808		166	201000276	398,27		611.508,81D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS-CP-29058	1539817	3200	166	201000276	294,88		611.803,69D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS-CP-954345	1539818	3200	165	201000276	5.580,00		617.383,69D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539852		23	201000276	509,25		617.892,94D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539853		24	201000276	509,25		618.402,19D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539854		51	201000276	5.665,41		624.067,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539855		70	201000276	8.148,00		632.215,60D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539856		73	201000276	5.347,13		637.562,73D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539857		74	201000276	5.856,38		643.419,11D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539858		83	201000276	5.092,50		648.511,61D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539859		129	201000276	14.768,25		663.279,86D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539860		150	201000276	700,22		663.980,08D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539861		151	201000276	18.460,31		682.440,39D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539862		152	201000276	1.273,13		683.713,52D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539863		153	201000276	14.259,00		697.972,52D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539864		154	201000276	1.018,50		698.991,02D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539865		155	201000276	254,63		699.245,65D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539866		156	201000276	509,25		699.754,90D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539867		157	201000276	1.018,50		700.773,40D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539868		158	201000276	763,88		701.537,28D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539869		159	201000276	509,25		702.046,53D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539870		160	201000276	509,25		702.555,78D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539871		162	201000276	2.355,29		704.911,07D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539872		163	201000276	2.418,94		707.330,01D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539873		164	201000276	15.022,88		722.352,89D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539874		165	201000276	763,88		723.116,77D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539875		166	201000276	102.641,16		825.757,93D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539876		167	201000276	3.310,13		829.068,06D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539877		168	201000276	25.780,80		854.848,86D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539878		169	201000276	891,19		855.740,05D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539879		170	201000276	6.111,00		861.851,05D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539880		171	201000276	6.492,94		868.343,99D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539881		172	201000276	891,19		869.235,18D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539882		173	201000276	891,19		870.126,37D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539883		174	201000276	7.638,75		877.765,12D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539884		216	201000276	509,25		878.274,37D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539885		219	201000276	2.800,88		881.075,25D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539886		221	201000276	636,56		881.711,81D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539887		222	201000276	8.529,94		890.241,75D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539888		223	201000276	6.238,31		896.480,06D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539889		224	201000276	8.402,63		904.882,69D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539890		225	201000276	4.837,88		909.720,57D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539891		226	201000276	1.273,13		910.993,70D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539892		227	201000276	83.898,94		994.892,64D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539893		228	201000276	92.301,56		1.087.194,20D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539894		229	201000276	4.965,19		1.092.159,39D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539895		230	201000276	381,94		1.092.541,33D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539896		231	201000276	5.601,75		1.098.143,08D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539897		232	201000276	381,94		1.098.525,02D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539898		233	201000276	509,25		1.099.034,27D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539899		234	201000276	8.020,69		1.107.054,96D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539900		235	201000276	5.219,81		1.112.274,77D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539901		236	201000276	3.692,06		1.115.966,83D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539902		237	201000276	1.145,81		1.117.112,64D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539903		238	201000276	1.782,38		1.118.895,02D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539904		239	201000276	13.240,50		1.132.135,52D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539905		304	201000276	3.946,69		1.136.082,21D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539906		311	201000276	509,25		1.136.591,46D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539907		313	201000276	11.967,38		1.148.558,84D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539942		51	201000276	572,90		1.149.131,74D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539943		73	201000276	254,63		1.149.386,37D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539944		74	201000276	763,88		1.150.150,25D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539945		129	201000276	509,25		1.150.659,50D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539946		150	201000276	190,96		1.150.850,46D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539947		151	201000276	381,94		1.151.232,40D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539948		152	201000276	254,63		1.151.487,03D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539949		153	201000276	127,31		1.151.614,34D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539950		155	201000276	254,63		1.151.868,97D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539951		158	201000276	254,63		1.152.123,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539952		160	201000276	509,25		1.152.632,85D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539953		161	201000276	1.018,50		1.153.651,35D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539954		162	201000276	63,65		1.153.715,00D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539955		163	201000276	127,31		1.153.842,31D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539956		164	201000276	1.018,50		1.154.860,81D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539957		165	201000276	254,63		1.155.115,44D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539958		166	201000276	6.254,65		1.161.370,09D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539959		167	201000276	1.145,81		1.162.515,90D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539960		168	201000276	7.702,39		1.170.218,29D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539961		169	201000276	254,63		1.170.472,92D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539962		170	201000276	1.018,50		1.171.491,42D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539963		171	201000276	1.018,50		1.172.509,92D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539964		172	201000276	127,31		1.172.637,23D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539965		173	201000276	127,31		1.172.764,54D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539966		174	201000276	763,88		1.173.528,42D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539967		219	201000276	763,88		1.174.292,30D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539968		221	201000276	381,94		1.174.674,24D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539969		222	201000276	3.692,06		1.178.366,30D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539970		223	201000276	1.400,44		1.179.766,74D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539971		224	201000276	3.310,13		1.183.076,87D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539972		225	201000276	1.273,13		1.184.350,00D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539973		226	201000276	254,63		1.184.604,63D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539974		227	201000276	8.275,31		1.192.879,94D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539975		228	201000276	4.965,19		1.197.845,13D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539976		229	201000276	1.145,81		1.198.990,94D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539977		230	201000276	127,31		1.199.118,25D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539978		232	201000276	127,31		1.199.245,56D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539979		233	201000276	509,25		1.199.754,81D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539980		234	201000276	2.673,56		1.202.428,37D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539981		235	201000276	1.909,69		1.204.338,06D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539982		236	201000276	2.928,19		1.207.266,25D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539983		237	201000276	381,94		1.207.648,19D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539984		238	201000276	254,63		1.207.902,82D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539985		239	201000276	1.018,50		1.208.921,32D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539986		304	201000276	127,31		1.209.048,63D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539987		313	201000276	254,63		1.209.303,26D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO PAT DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-321561	1543522	3200	228	201000294	2.400,00		1.211.703,26D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO PAT DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-307894	1543523	3200	167	201000294	356,47		1.212.059,73D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO PAT DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-141974	1543524	3200	151	201000294	3.852,80		1.215.912,53D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.-CP-647572	1543933		227	201000311	78,51		1.215.991,04D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.-CP-647569	1543934		227	201000311	78,51		1.216.069,55D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.-CP-434537	1543949	3200	166	201000311	663,86		1.216.733,41D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.-CP-434787	1543950	3200	165	201000311	3.960,00		1.220.693,41D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.-CP-650176	1543951	3200	129	201000311	1.600,00		1.222.293,41D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1543995		51	201000311	157,02		1.222.450,43D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544005		162	201000311	157,02		1.222.607,45D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544006		163	201000311	78,51		1.222.685,96D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544007		167	201000311	157,02		1.222.842,98D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544008		168	201000311	471,07		1.223.314,05D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544009		171	201000311	78,51		1.223.392,56D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544010		171	201000311	157,02		1.223.549,58D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544015		163	201000311	235,54		1.223.785,12D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544016		168	201000311	157,03		1.223.942,15D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544017		171	201000311	78,51		1.224.020,66D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544024		51	201000311	827,53		1.224.848,19D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544025		73	201000311	254,63		1.225.102,82D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544038		129	201000311	509,25		1.225.612,07D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544046		150	201000311	190,96		1.225.803,03D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544047		151	201000311	1.145,81		1.226.948,84D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544048		152	201000311	254,63		1.227.203,47D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544049		153	201000311	127,31		1.227.330,78D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544050		155	201000311	254,63		1.227.585,41D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544051		158	201000311	254,63		1.227.840,04D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544052		160	201000311	509,25		1.228.349,29D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544053		161	201000311	1.018,50		1.229.367,79D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544054		162	201000311	190,96		1.229.558,75D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544055		163	201000311	127,31		1.229.686,06D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544056		164	201000311	1.018,50		1.230.704,56D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544057		165	201000311	254,63		1.230.959,19D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544058		166	201000311	6.509,27		1.237.468,46D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544059		167	201000311	1.018,50		1.238.486,96D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544060		168	201000311	8.338,94		1.246.825,90D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544061		169	201000311	254,63		1.247.080,53D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544062		170	201000311	1.018,50		1.248.099,03D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544063		171	201000311	891,19		1.248.990,22D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544064		172	201000311	127,31		1.249.117,53D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544065		173	201000311	127,31		1.249.244,84D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544066		174	201000311	763,88		1.250.008,72D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544068		219	201000311	254,63		1.250.263,35D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544069		221	201000311	381,94		1.250.645,29D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544070		222	201000311	3.692,06		1.254.337,35D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544071		223	201000311	1.527,75		1.255.865,10D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544072		224	201000311	3.819,38		1.259.684,48D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544073		225	201000311	1.273,13		1.260.957,61D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544074		226	201000311	254,63		1.261.212,24D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544075		227	201000311	8.529,94		1.269.742,18D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544076		228	201000311	4.965,19		1.274.707,37D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544077		229	201000311	1.145,81		1.275.853,18D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544078		230	201000311	127,31		1.275.980,49D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544079		234	201000311	2.546,25		1.278.526,74D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544080		235	201000311	1.782,38		1.280.309,12D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544081		236	201000311	2.928,19		1.283.237,31D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544082		237	201000311	381,94		1.283.619,25D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544083		238	201000311	254,63		1.283.873,88D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544084		239	201000311	1.018,46		1.284.892,34D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544085		304	201000311	127,30		1.285.019,64D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544086		313	201000311	254,60		1.285.274,24D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544164		23	201000311	509,25		1.285.783,49D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544165		24	201000311	509,25		1.286.292,74D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544166		51	201000311	5.410,79		1.291.703,53D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544167		70	201000311	8.148,00		1.299.851,53D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544168		73	201000311	5.347,13		1.305.198,66D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544169		74	201000311	509,25		1.305.707,91D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544170		83	201000311	509,25		1.306.217,16D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544185		129	201000311	14.768,25		1.320.985,41D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544196		150	201000311	700,22		1.321.685,63D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544197		151	201000311	23.298,19		1.344.983,82D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544198		152	201000311	1.273,13		1.346.256,95D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544199		153	201000311	14.259,00		1.360.515,95D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544200		154	201000311	1.018,50		1.361.534,45D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544201		155	201000311	254,63		1.361.789,08D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544202		156	201000311	509,25		1.362.298,33D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544203		157	201000311	1.018,50		1.363.316,83D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544204		158	201000311	763,88		1.364.080,71D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544205		159	201000311	509,25		1.364.589,96D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544206		160	201000311	509,25		1.365.099,21D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544207		162	201000311	2.737,22		1.367.836,43D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544208		163	201000311	2.418,94		1.370.255,37D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544209		164	201000311	15.022,88		1.385.278,25D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544210		165	201000311	763,88		1.386.042,13D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544211		166	201000311	102.386,54		1.488.428,67D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544212		167	201000311	3.692,06		1.492.120,73D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544213		168	201000311	29.090,93		1.521.211,66D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544214		169	201000311	891,19		1.522.102,85D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544215		170	201000311	6.111,00		1.528.213,85D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544216		171	201000311	6.874,88		1.535.088,73D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544217		172	201000311	1.400,44		1.536.489,17D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544218		173	201000311	891,19		1.537.380,36D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544219		174	201000311	7.638,75		1.545.019,11D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544221		216	201000311	509,25		1.545.528,36D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544222		219	201000311	3.310,13		1.548.838,49D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544223		221	201000311	636,56		1.549.475,05D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544224		222	201000311	8.529,94		1.558.004,99D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544225		223	201000311	6.111,00		1.564.115,99D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544226		224	201000311	8.402,63		1.572.518,62D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544227		225	201000311	4.837,88		1.577.356,50D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544228		226	201000311	1.273,13		1.578.629,63D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544229		227	201000311	81.607,31		1.660.236,94D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544230		228	201000311	93.320,06		1.753.557,00D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544231		229	201000311	4.965,19		1.758.522,19D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544232		230	201000311	381,94		1.758.904,13D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544233		231	201000311	5.601,75		1.764.505,88D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544234		233	201000311	509,25		1.765.015,13D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544235		234	201000311	7.638,75		1.772.653,88D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544236		235	201000311	5.347,13		1.778.001,01D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544237		236	201000311	3.692,06		1.781.693,07D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544238		237	201000311	1.145,81		1.782.838,88D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544239		238	201000311	1.782,38		1.784.621,26D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544240		239	201000311	12.731,25		1.797.352,51D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544241		304	201000311	4.455,94		1.801.808,45D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544242		311	201000311	509,25		1.802.317,70D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544243		313	201000311	12.476,62		1.814.794,32D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013-CP-800288	1548855	3200	227	201000312	1.430,75		1.816.225,07D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013-CP-800263	1548856	3200	227	201000312	1.435,60		1.817.660,67D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS REF ABRIL/2013-CP-858048	1551278	3200	151	201000324	3.046,40		1.820.707,07D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS REF ABRIL/2013-CP-858046	1551279	3200	151	201000324	480,00		1.821.187,07D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS-CP-917824	1517517	3200	166	201000325	294,88		1.821.481,95D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS-CP-115287	1517518	3200	165	201000325	3.780,00		1.825.261,95D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS-CP-266868	1567113	3200	168	201000336	140,04		1.825.401,99D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567137		23	201000336	509,25		1.825.911,24D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567138		24	201000336	509,25		1.826.420,49D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567139		51	201000336	6.429,29		1.832.849,78D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567140		70	201000336	8.148,00		1.840.997,78D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567141		73	201000336	5.347,13		1.846.344,91D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567142		74	201000336	509,25		1.846.854,16D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567143		83	201000336	509,25		1.847.363,41D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567158		129	201000336	14.768,25		1.862.131,66D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567169		150	201000336	700,22		1.862.831,88D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567170		151	201000336	22.788,94		1.885.620,82D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567171		152	201000336	1.273,12		1.886.893,94D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567172		153	201000336	14.259,00		1.901.152,94D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567173		154	201000336	1.018,50		1.902.171,44D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567174		155	201000336	254,62		1.902.426,06D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567175		156	201000336	509,25		1.902.935,31D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567176		157	201000336	1.018,50		1.903.953,81D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567177		158	201000336	763,87		1.904.717,68D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567178		159	201000336	509,25		1.905.226,93D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567179		160	201000336	509,25		1.905.736,18D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567180		162	201000336	2.609,91		1.908.346,09D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567181		163	201000336	2.482,60		1.910.828,69D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567182		164	201000336	14.768,25		1.925.596,94D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567183		165	201000336	763,87		1.926.360,81D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567184		166	201000336	101.368,04		2.027.728,85D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567185		167	201000336	3.819,38		2.031.548,23D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567186		168	201000336	26.353,71		2.057.901,94D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567187		169	201000336	891,19		2.058.793,13D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567188		170	201000336	6.111,00		2.064.904,13D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567189		171	201000336	6.938,54		2.071.842,67D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567190		172	201000336	1.400,44		2.073.243,11D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567191		173	201000336	891,19		2.074.134,30D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567192		174	201000336	7.638,75		2.081.773,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567194		216	201000336	509,25		2.082.282,30D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567195		219	201000336	3.437,44		2.085.719,74D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567196		221	201000336	891,19		2.086.610,93D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567197		222	201000336	8.784,56		2.095.395,49D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567198		223	201000336	6.111,00		2.101.506,49D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567199		224	201000336	7.893,38		2.109.399,87D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567200		225	201000336	4.837,88		2.114.237,75D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567201		226	201000336	1.273,13		2.115.510,88D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567202		227	201000336	81.543,66		2.197.054,54D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567203		228	201000336	93.702,00		2.290.756,54D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567204		229	201000336	4.965,19		2.295.721,73D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567205		230	201000336	381,94		2.296.103,67D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567206		231	201000336	5.601,75		2.301.705,42D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567207		233	201000336	636,56		2.302.341,98D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567208		234	201000336	7.957,04		2.310.299,02D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567209		235	201000336	5.474,45		2.315.773,47D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567210		236	201000336	3.946,69		2.319.720,16D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567211		237	201000336	1.145,81		2.320.865,97D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567212		238	201000336	1.782,37		2.322.648,34D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567213		239	201000336	13.240,50		2.335.888,84D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567214		304	201000336	4.455,94		2.340.344,78D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567215		311	201000336	509,25		2.340.854,03D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567216		313	201000336	12.476,62		2.353.330,65D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567224		51	201000336	1.336,78		2.354.667,43D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567225		73	201000336	254,63		2.354.922,06D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567238		129	201000336	509,25		2.355.431,31D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567246		150	201000336	190,96		2.355.622,27D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567247		151	201000336	636,56		2.356.258,83D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567248		152	201000336	254,63		2.356.513,46D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567249		153	201000336	127,31		2.356.640,77D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567250		155	201000336	254,63		2.356.895,40D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567251		158	201000336	254,63		2.357.150,03D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567252		160	201000336	509,25		2.357.659,28D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567253		161	201000336	1.018,50		2.358.677,78D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567254		162	201000336	190,96		2.358.868,74D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567255		163	201000336	318,27		2.359.187,01D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567256		164	201000336	1.273,12		2.360.460,13D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567257		165	201000336	254,63		2.360.714,76D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567258		166	201000336	6.000,02		2.366.714,78D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567259		167	201000336	1.018,50		2.367.733,28D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567260		168	201000336	7.256,79		2.374.990,07D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567261		169	201000336	254,63		2.375.244,70D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567262		170	201000336	1.018,50		2.376.263,20D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567263		171	201000336	954,84		2.377.218,04D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567264		172	201000336	127,31		2.377.345,35D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567265		173	201000336	127,31		2.377.472,66D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567266		174	201000336	763,87		2.378.236,53D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567268		219	201000336	254,62		2.378.491,15D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567269		221	201000336	127,31		2.378.618,46D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567270		222	201000336	3.946,69		2.382.565,15D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567271		223	201000336	1.527,75		2.384.092,90D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567272		224	201000336	3.819,38		2.387.912,28D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567273		225	201000336	1.273,12		2.389.185,40D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567274		226	201000336	254,63		2.389.440,03D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567275		227	201000336	8.720,90		2.398.160,93D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567276		228	201000336	5.092,50		2.403.253,43D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567277		229	201000336	1.145,81		2.404.399,24D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567278		230	201000336	127,31		2.404.526,55D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567279		234	201000336	2.609,90		2.407.136,45D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567280		235	201000336	1.909,68		2.409.046,13D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567281		236	201000336	2.928,19		2.411.974,32D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567282		237	201000336	381,94		2.412.356,26D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567283		238	201000336	254,63		2.412.610,89D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567284		239	201000336	1.018,50		2.413.629,39D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567285		304	201000336	127,31		2.413.756,70D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567286		313	201000336	254,63		2.414.011,33D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-518429	1579185	3200	226	201000339	3.200,00		2.417.211,33D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-433686	1579186	3200	164	201000339	254,62		2.417.465,95D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-405419	1579189		151	201000339	3.372,80		2.420.838,75D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-405419	1579190		129	201000339	1.600,00		2.422.438,75D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-454194	1579324		168	201000339	114,59		2.422.553,34D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-698625	1584277	3200	166	201000366	960,00		2.423.513,34D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-852881	1584278	3200	165	201000366	3.600,00		2.427.113,34D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-877587	1584279	3200	151	201000366	3.264,00		2.430.377,34D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584284		316	201000366	2.037,00		2.432.414,34D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584285		314	201000366	1.527,75		2.433.942,09D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584286		313	201000366	127,31		2.434.069,40D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razão : Societário

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584287		313	201000366	12.603,94		2.446.673,34D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584288		304	201000366	127,31		2.446.800,65D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584289		304	201000366	891,19		2.447.691,84D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584290		302	201000366	509,25		2.448.201,09D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584291		239	201000366	1.018,50		2.449.219,59D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584292		239	201000366	13.240,50		2.462.460,09D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584293		238	201000366	254,63		2.462.714,72D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584294		238	201000366	1.782,37		2.464.497,09D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584295		237	201000366	381,94		2.464.879,03D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584296		237	201000366	1.145,81		2.466.024,84D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584297		236	201000366	2.928,19		2.468.953,03D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584298		236	201000366	3.946,69		2.472.899,72D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584299		235	201000366	1.909,68		2.474.809,40D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584300		235	201000366	5.474,45		2.480.283,85D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584301		234	201000366	2.609,90		2.482.893,75D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584302		234	201000366	7.957,04		2.490.850,79D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584303		233	201000366	509,25		2.491.360,04D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584304		231	201000366	5.729,06		2.497.089,10D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584305		230	201000366	127,31		2.497.216,41D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584306		230	201000366	381,94		2.497.598,35D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584307		229	201000366	1.145,81		2.498.744,16D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584308		229	201000366	4.965,19		2.503.709,35D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584309		228	201000366	5.347,12		2.509.056,47D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584310		228	201000366	93.447,37		2.602.503,84D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584311		227	201000366	8.975,53		2.611.479,37D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584312		227	201000366	81.289,04		2.692.768,41D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584313		226	201000366	254,63		2.693.023,04D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584314		226	201000366	1.273,12		2.694.296,16D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-30177	1584315		226	201000366	2.400,00		2.696.696,16D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584316		225	201000366	1.273,12		2.697.969,28D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584317		225	201000366	4.837,88		2.702.807,16D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584318		224	201000366	3.819,37		2.706.626,53D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584319		224	201000366	7.893,38		2.714.519,91D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584320		223	201000366	1.527,75		2.716.047,66D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584321		223	201000366	6.111,00		2.722.158,66D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584322		222	201000366	3.946,69		2.726.105,35D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584323		222	201000366	8.784,56		2.734.889,91D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584324		221	201000366	127,31		2.735.017,22D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584325		221	201000366	891,19		2.735.908,41D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584326		219	201000366	254,63		2.736.163,04D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584327		219	201000366	3.564,75		2.739.727,79D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584328		216	201000366	509,25		2.740.237,04D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584329		174	201000366	763,87		2.741.000,91D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584330		174	201000366	7.638,75		2.748.639,66D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584331		173	201000366	127,31		2.748.766,97D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584332		173	201000366	891,19		2.749.658,16D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584333		172	201000366	127,31		2.749.785,47D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584334		172	201000366	1.400,44		2.751.185,91D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584335		171	201000366	954,84		2.752.140,75D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584336		171	201000366	6.938,54		2.759.079,29D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584337		170	201000366	1.145,81		2.760.225,10D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584338		170	201000366	5.983,69		2.766.208,79D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584339		169	201000366	254,63		2.766.463,42D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584340		169	201000366	891,19		2.767.354,61D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584341		168	201000366	7.129,48		2.774.484,09D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584342		168	201000366	26.353,71		2.800.837,80D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584343		167	201000366	1.018,50		2.801.856,30D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584344		167	201000366	3.819,37		2.805.675,67D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584345		166	201000366	6.254,65		2.811.930,32D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584346		166	201000366	100.715,13		2.912.645,45D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-30177	1584347		166	201000366	1.440,00		2.914.085,45D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584348		165	201000366	254,63		2.914.340,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584349		165	201000366	763,88		2.915.103,96D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584350		164	201000366	1.273,12		2.916.377,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584351		164	201000366	15.277,50		2.931.654,58D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584352		163	201000366	318,27		2.931.972,85D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584353		163	201000366	2.482,60		2.934.455,45D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584354		162	201000366	190,96		2.934.646,41D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584410		162	201000366	2.609,91		2.937.256,32D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584411		161	201000366	1.018,50		2.938.274,82D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584412		160	201000366	509,25		2.938.784,07D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584413		160	201000366	509,25		2.939.293,32D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584414		159	201000366	509,25		2.939.802,57D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584415		158	201000366	254,63		2.940.057,20D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584416		158	201000366	763,88		2.940.821,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584417		157	201000366	1.018,50		2.941.839,58D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584418		156	201000366	509,25		2.942.348,83D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584419		155	201000366	254,63		2.942.603,46D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584420		155	201000366	254,63		2.942.858,09D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584421		154	201000366	1.018,50		2.943.876,59D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584422		153	201000366	127,31		2.944.003,90D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584423		153	201000366	14.259,00		2.958.262,90D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584424		152	201000366	254,63		2.958.517,53D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584425		152	201000366	1.273,12		2.959.790,65D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584426		151	201000366	763,87		2.960.554,52D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584427		151	201000366	22.661,62		2.983.216,14D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584428		150	201000366	190,96		2.983.407,10D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584429		150	201000366	700,22		2.984.107,32D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584430		129	201000366	509,25		2.984.616,57D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584431		129	201000366	14.768,25		2.999.384,82D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584432		83	201000366	509,25		2.999.894,07D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584433		74	201000366	509,25		3.000.403,32D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584434		73	201000366	254,63		3.000.657,95D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584435		73	201000366	5.347,12		3.006.005,07D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584436		70	201000366	8.148,00		3.014.153,07D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584437		51	201000366	1.336,77		3.015.489,84D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razão : Societário

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584438		51	201000366	6.429,29		3.021.919,13D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584439		24	201000366	254,63		3.022.173,76D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584440		24	201000366	254,63		3.022.428,39D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584441		23	201000366	509,25		3.022.937,64D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO/2013-CP-496645	1569208		166	201000378	3.960,00		3.026.897,64D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO/2013-CP-496645	1569209		165	201000378	3.960,00		3.030.857,64D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO/2013-CP-348890	1569214	3200	166	201000378	294,88		3.031.152,52D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013-CP-565094	1581145		129	201000392	800,00		3.031.952,52D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013-CP-565136	1581149	3200	226	201000392	3.200,00		3.035.152,52D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581190		24	201000392	254,62		3.035.407,14D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581191		70	201000392	8.148,00		3.043.555,14D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581192		73	201000392	5.347,13		3.048.902,27D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581200		169	201000392	891,19		3.049.793,46D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581201		219	201000392	3.564,75		3.053.358,21D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581202		221	201000392	891,19		3.054.249,40D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581203		222	201000392	8.784,56		3.063.033,96D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581204		223	201000392	6.111,00		3.069.144,96D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581205		224	201000392	7.893,38		3.077.038,34D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581206		225	201000392	4.837,88		3.081.876,22D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581207		226	201000392	1.273,13		3.083.149,35D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581208		227	201000392	81.034,41		3.164.183,76D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581209		228	201000392	92.938,13		3.257.121,89D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581210		229	201000392	4.965,19		3.262.087,08D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581211		230	201000392	381,94		3.262.469,02D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581212		231	201000392	5.729,06		3.268.198,08D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581213		233	201000392	509,25		3.268.707,33D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581214		234	201000392	7.893,38		3.276.600,71D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581215		235	201000392	5.474,45		3.282.075,16D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581216		236	201000392	3.946,69		3.286.021,85D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581217		239	201000392	13.240,50		3.299.262,35D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581226		249	201000392	5.092,51		3.304.354,86D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581227		250	201000392	15.277,50		3.319.632,36D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581228		251	201000392	763,87		3.320.396,23D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581229		252	201000392	99.807,62		3.420.203,85D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581230		253	201000392	3.819,38		3.424.023,23D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581231		254	201000392	24.507,68		3.448.530,91D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581232		255	201000392	5.729,06		3.454.259,97D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581233		256	201000392	6.938,54		3.461.198,51D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581234		257	201000392	891,19		3.462.089,70D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581235		258	201000392	1.273,13		3.463.362,83D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581236		259	201000392	7.638,75		3.471.001,58D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581237		260	201000392	14.259,00		3.485.260,58D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581238		261	201000392	1.018,50		3.486.279,08D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581239		262	201000392	1.527,75		3.487.806,83D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581240		263	201000392	1.655,07		3.489.461,90D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581241		264	201000392	1.273,12		3.490.735,02D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581242		265	201000392	509,25		3.491.244,27D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581243		266	201000392	9.421,12		3.500.665,39D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581244		267	201000392	14.768,25		3.515.433,64D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581245		268	201000392	636,56		3.516.070,20D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581246		269	201000392	1.273,12		3.517.343,32D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581247		270	201000392	19.606,12		3.536.949,44D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581248		271	201000392	1.145,81		3.538.095,25D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIMARI PROKOPIUK REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE GRADUACAO - JUNHO/2013	1581249		272	201000392	2.291,62		3.540.386,87D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIMARI PROKOPIUK REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE GRADUACAO - JUNHO/2013	1581250		273	201000392	1.527,75		3.541.914,62D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIMARI PROKOPIUK REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE GRADUACAO - JUNHO/2013	1581251		302	201000392	509,25		3.542.423,87D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIMARI PROKOPIUK REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE GRADUACAO - JUNHO/2013	1581252		304	201000392	381,94		3.542.805,81D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIMARI PROKOPIUK REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE GRADUACAO - JUNHO/2013	1581253		313	201000392	12.094,69		3.554.900,50D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIMARI PROKOPIUK REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE GRADUACAO - JUNHO/2013	1581254		314	201000392	1.527,75		3.556.428,25D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIMARI PROKOPIUK REF BOLSA AUXILIO PARA OS CURSOS DE GRADUACAO - JUNHO/2013	1581255		316	201000392	2.546,25		3.558.974,50D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581262		24	201000392	254,62		3.559.229,12D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581263		27	201000392	509,25		3.559.738,37D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581264		73	201000392	254,62		3.559.992,99D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581272		169	201000392	254,62		3.560.247,61D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581273		219	201000392	254,62		3.560.502,23D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581274		221	201000392	127,31		3.560.629,54D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581275		222	201000392	3.946,69		3.564.576,23D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581276		223	201000392	1.527,75		3.566.103,98D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581277		224	201000392	3.819,38		3.569.923,36D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581278		225	201000392	1.273,13		3.571.196,49D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581279		226	201000392	254,63		3.571.451,12D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581280		227	201000392	9.230,15		3.580.681,27D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581281		228	201000392	5.347,13		3.586.028,40D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581282		229	201000392	1.145,81		3.587.174,21D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581283		230	201000392	127,31		3.587.301,52D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581284		234	201000392	2.546,25		3.589.847,77D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581285		235	201000392	1.909,68		3.591.757,45D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581286		236	201000392	2.928,19		3.594.685,64D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581287		239	201000392	1.018,50		3.595.704,14D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581294		248	201000392	1.018,50		3.596.722,64D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581295		249	201000392	509,24		3.597.231,88D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581296		250	201000392	1.273,13		3.598.505,01D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581297		251	201000392	254,62		3.598.759,63D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581298		252	201000392	6.254,65		3.605.014,28D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581299		253	201000392	1.018,50		3.606.032,78D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581300		254	201000392	6.811,19		3.612.843,97D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581301		255	201000392	1.400,44		3.614.244,41D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581302		256	201000392	954,84		3.615.199,25D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581303		257	201000392	127,31		3.615.326,56D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581304		258	201000392	254,62		3.615.581,18D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0045 - 6444 - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581305		259	201000392	763,88		3.616.345,06D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581306		260	201000392	509,25		3.616.854,31D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581307		263	201000392	127,30		3.616.981,61D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581308		264	201000392	763,88		3.617.745,49D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581309		266	201000392	763,88		3.618.509,37D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581310		268	201000392	127,31		3.618.636,68D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581311		269	201000392	763,88		3.619.400,56D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581312		270	201000392	891,19		3.620.291,75D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581313		271	201000392	381,94		3.620.673,69D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581314		272	201000392	254,62		3.620.928,31D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581315		273	201000392	509,25		3.621.437,56D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581316		304	201000392	127,31		3.621.564,87D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581317		313	201000392	127,31		3.621.692,18D
	Total - PROG DE ALIMENT DO TRABALHADOR					4.234.238,15	4.125.303,47	3.621.692,18D
Conta - 3.01.03.01.0046 - 6445 - EQUIP E MAT PERMANENTE								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531079	4998	129			280,00	0,00D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA MARA SAMPAIO ME REF CONJUNTO COM 2 LIXEIRAS DE 50L CADA COM SUPORTE CFE AUT DE FORN 120/2013-CP-331	1553498	3200	72	201000337	460,00		460,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
	Total - EQUIP E MAT PERMANENTE					460,00	280,00	460,00D
	Conta - 3.01.03.01.0047 - 6446 - MATERIAIS P/ SERVICOS DIVERSOS							297,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531081	4998	53			60,00	237,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531083	4998	151			48,00	189,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531085	4998	158			175,00	14,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531087	4998	164			14,00	0,00D
	Total - MATERIAIS P/ SERVICOS DIVERSOS					0,00	297,00	0,00D
	Conta - 3.01.03.01.0048 - 6447 - MAT DE SINALIZAÇÃO E DE SEGURANÇA							1.554,90D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531089	4998	129			428,00	1.126,90D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531091	4998	151			552,50	574,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531093	4998	161			30,00	544,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531095	4998	164			474,40	70,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531097	4998	166			70,00	0,00D
	Total - MAT DE SINALIZAÇÃO E DE SEGURANÇA					0,00	1.554,90	0,00D
	Conta - 3.01.03.01.0049 - 6448 - AUXÍLIO CRECHE							117.123,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458304		70	101212052	274,00		117.397,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458310		73	101212052	274,00		117.671,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458313		308	101212052	137,00		117.808,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458318		313	101212052	274,00		118.082,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458421		166	101212052	411,00		118.493,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458434		168	101212052	822,00		119.315,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458439		169	101212052	137,00		119.452,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458448		161	101212052	137,00		119.589,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458451		162	101212052	137,00		119.726,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458453		163	101212052	137,00		119.863,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458474		83	101212052	137,00		120.000,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458478		151	101212052	137,00		120.137,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458488		153	101212052	137,00		120.274,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458524		219	101212052	137,00		120.411,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458534		223	101212052	274,00		120.685,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458538		224	101212052	137,00		120.822,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458543		225	101212052	137,00		120.959,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458547		239	101212052	548,00		121.507,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458557		227	101212052	4.521,00		126.028,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0049 - 6448 - AUXÍLIO CRECHE								
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458562		228	101212052	1.370,00		127.398,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458568		229	101212052	137,00		127.535,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458575		231	101212052	137,00		127.672,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458581		234	101212052	137,00		127.809,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458585		235	101212052	274,00		128.083,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458589		236	101212052	137,00		128.220,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531099	4998	25			6.092,00	122.128,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531101	4998	51			390,00	121.738,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531103	4998	70			4.680,00	117.058,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531105	4998	73			274,00	116.784,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531107	4998	83			411,00	116.373,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531109	4998	151			1.876,00	114.497,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531111	4998	153			1.567,00	112.930,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531113	4998	156			390,00	112.540,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531115	4998	161			1.486,00	111.054,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531117	4998	162			1.616,00	109.438,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531119	4998	163			1.226,00	108.212,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531121	4998	164			1.616,00	106.596,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531123	4998	166			4.567,00	102.029,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531125	4998	168			11.688,00	90.341,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531127	4998	169			137,00	90.204,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531129	4998	170			1.479,00	88.725,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531131	4998	172			130,00	88.595,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531133	4998	216			130,00	88.465,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531135	4998	217			390,00	88.075,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531137	4998	219			562,00	87.513,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531139	4998	223			2.951,00	84.562,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531141	4998	224			2.424,00	82.138,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531143	4998	225			1.356,00	80.782,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531145	4998	226			137,00	80.645,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531147	4998	227			41.476,00	39.169,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531149	4998	228			19.522,00	19.647,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531151	4998	229			1.226,00	18.421,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531153	4998	231			1.486,00	16.935,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531155	4998	234			2.821,00	14.114,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531157	4998	235			2.171,00	11.943,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531159	4998	236			1.486,00	10.457,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531161	4998	239			5.879,00	4.578,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531163	4998	304			18,57	4.559,43D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531165	4998	308			966,00	3.593,43D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531167	4998	310			900,00	2.693,43D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531169	4998	313			2.582,00	111,43D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531171	4998	314			48,22	63,21D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531173	4998	316			63,21	0,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1525819		70	101301051	274,00		274,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1525826		73	101301051	274,00		548,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1525830		308	101301051	137,00		685,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0049 - 6448 - AUXÍLIO CRECHE								
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1525835		313	101301051	274,00		959,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1525957		166	101301051	411,00		1.370,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1525970		168	101301051	411,00		1.781,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1525976		170	101301051	137,00		1.918,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1525986		161	101301051	137,00		2.055,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1525990		162	101301051	137,00		2.192,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1525995		163	101301051	137,00		2.329,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1526025		83	101301051	137,00		2.466,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1526030		151	101301051	137,00		2.603,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1526041		153	101301051	137,00		2.740,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1526072		219	101301051	137,00		2.877,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1526081		223	101301051	274,00		3.151,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1526085		224	101301051	137,00		3.288,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1526090		225	101301051	137,00		3.425,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1526094		239	101301051	685,00		4.110,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1526104		227	101301051	4.521,00		8.631,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1526111		228	101301051	1.370,00		10.001,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1526117		229	101301051	137,00		10.138,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1526123		231	101301051	137,00		10.275,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1526133		234	101301051	137,00		10.412,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1526138		235	101301051	137,00		10.549,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1526144		236	101301051	137,00		10.686,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489229		70	101302051	274,00		10.960,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489232		73	101302051	274,00		11.234,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489237		313	101302051	274,00		11.508,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489357		168	101302051	685,00		12.193,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489366		170	101302051	137,00		12.330,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489372		161	101302051	137,00		12.467,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489375		162	101302051	137,00		12.604,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489377		163	101302051	137,00		12.741,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489403		151	101302051	137,00		12.878,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0049 - 6448 - AUXÍLIO CRECHE								
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489410		153	101302051	137,00		13.015,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489441		219	101302051	137,00		13.152,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489451		223	101302051	274,00		13.426,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489456		224	101302051	137,00		13.563,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489461		225	101302051	137,00		13.700,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489465		239	101302051	548,00		14.248,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489475		227	101302051	4.658,00		18.906,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489484		228	101302051	1.370,00		20.276,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489490		229	101302051	137,00		20.413,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489499		231	101302051	137,00		20.550,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489510		235	101302051	137,00		20.687,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1538841		70	101303051	274,00		20.961,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1538844		73	101303051	274,00		21.235,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1538847		313	101303051	137,00		21.372,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1538938		166	101303051	274,00		21.646,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1538948		168	101303051	959,00		22.605,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1538955		170	101303051	137,00		22.742,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1538965		161	101303051	137,00		22.879,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1538969		162	101303051	274,00		23.153,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1538972		163	101303051	137,00		23.290,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1539000		153	101303051	137,00		23.427,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1539027		219	101303051	137,00		23.564,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1539035		223	101303051	274,00		23.838,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1539040		224	101303051	137,00		23.975,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1539045		225	101303051	137,00		24.112,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1539049		239	101303051	548,00		24.660,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1539059		227	101303051	4.658,00		29.318,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1539065		228	101303051	1.370,00		30.688,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1539072		229	101303051	137,00		30.825,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1539076		231	101303051	137,00		30.962,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1539084		235	101303051	274,00		31.236,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0049 - 6448 - AUXÍLIO CRECHE								
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539212		70	101304051	274,00		31.510,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539216		73	101304051	274,00		31.784,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539221		313	101304051	137,00		31.921,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539303		166	101304051	274,00		32.195,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539313		168	101304051	822,00		33.017,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539318		170	101304051	137,00		33.154,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539325		161	101304051	137,00		33.291,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539327		162	101304051	274,00		33.565,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539329		163	101304051	137,00		33.702,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539349		151	101304051	137,00		33.839,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539355		153	101304051	137,00		33.976,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539385		219	101304051	137,00		34.113,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539393		223	101304051	274,00		34.387,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539396		224	101304051	137,00		34.524,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539401		225	101304051	137,00		34.661,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539403		239	101304051	411,00		35.072,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539410		227	101304051	4.247,00		39.319,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539416		228	101304051	1.233,00		40.552,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539421		229	101304051	137,00		40.689,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539425		231	101304051	137,00		40.826,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539431		235	101304051	274,00		41.100,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554016		70	101305051	274,00		41.374,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554018		73	101305051	274,00		41.648,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554026		313	101305051	137,00		41.785,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554106		166	101305051	274,00		42.059,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554115		168	101305051	840,00		42.899,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554120		170	101305051	137,00		43.036,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554127		161	101305051	137,00		43.173,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554129		162	101305051	274,00		43.447,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554132		163	101305051	137,00		43.584,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554151		151	101305051	137,00		43.721,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0049 - 6448 - AUXÍLIO CRECHE								
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554160		153	101305051	137,00		43.858,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554182		219	101305051	137,00		43.995,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554188		223	101305051	274,00		44.269,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554191		224	101305051	137,00		44.406,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554195		225	101305051	137,00		44.543,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554199		239	101305051	411,00		44.954,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554207		227	101305051	4.247,00		49.201,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554213		228	101305051	1.370,00		50.571,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554218		229	101305051	137,00		50.708,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554222		231	101305051	137,00		50.845,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554228		235	101305051	274,00		51.119,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576838		266	101306051	137,00		51.256,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576848		270	101306051	137,00		51.393,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576856		70	101306051	274,00		51.667,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576861		73	101306051	274,00		51.941,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576871		313	101306051	137,00		52.078,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576876		255	101306051	137,00		52.215,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576887		252	101306051	274,00		52.489,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576894		254	101306051	548,00		53.037,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576897		248	101306051	137,00		53.174,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576899		249	101306051	274,00		53.448,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576911		219	101306051	137,00		53.585,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576917		223	101306051	274,00		53.859,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576920		224	101306051	137,00		53.996,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576923		225	101306051	137,00		54.133,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576927		239	101306051	411,00		54.544,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576936		227	101306051	4.247,00		58.791,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576943		228	101306051	1.370,00		60.161,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576948		229	101306051	137,00		60.298,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576951		231	101306051	137,00		60.435,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576959		235	101306051	274,00		60.709,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
	Total - AUXÍLIO CRECHE					71.806,00	128.220,00	60.709,00D
	Conta - 3.01.03.01.0050 - 6449 - MAT E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA							868,00D
11/12/2012	61-PGTO NF/FAT/DUP-492 BOX'S CELULARES LTDA REF AQUISICAO DE 1 CARTAO DE MEMORIA SONY MS 2GB	1463870		151	101212007	25,00		893,00D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 452 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO HP C6615A DESKJET 840C PRETO-CE-567-1	1481892	1700	161	210000003	30,00		923,00D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 480 Nº Docto: Desc Produto: RIBBON PARA IMPRESSORA ELTRON SERIE P330-CE-569-1	1481894	1700	168	210000003	2.535,00		3.458,00D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 502 Nº Docto: Desc Produto: CD-R 700 MB - 80 MIN GRAVAVEL-CE-571-1	1481896	1700	176	210000003	14,50		3.472,50D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 641 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO HP C6615A DESKJET 840C PRETO-CE-573-1	1481898	1700	73	210000003	30,00		3.502,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531175	4998	73			30,00	3.472,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531177	4998	151			25,00	3.447,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531179	4998	161			30,00	3.417,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531181	4998	168			3.403,00	14,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531183	4998	176			14,50	0,00D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 885 Nº Docto: Desc Produto: FITA PARA IMPRESSORA BEMATECH / EPSON ER-CE-647-1	1493928	1700	168	210000004	14,00		14,00D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 886 Nº Docto: Desc Produto: FITA DE IMPRESSAO BEMATECH MP 20 CI-CE-649-1	1493930	1700	168	210000004	19,46		33,46D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 984 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO HP C6625A DESKJET 840C COLOR-CE-651-1	1493932	1700	161	210000004	85,14		118,60D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1033 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO DE TINTA BLACK HP N 10C - 4844A-CE-653-1	1493934	1700	169	210000004	82,60		201,20D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1034 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO DE TINTA YELLOW HP N 82C - 4913-CE-655-1	1493936	1700	169	210000004	98,00		299,20D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1047 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO DE TINTA CYAN HP N 82C - 4911A-CE-657-1	1493969	1700	169	210000004	98,00		397,20D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1099 Nº Docto: Desc Produto: CD-R 700 MB - 80 MIN GRAVAVEL-CE-659-1	1493971	1700	176	210000004	29,00		426,20D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1124 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO HP C6615A DESKJET 840C PRETO-CE-661-1	1493973	1700	161	210000004	30,00		456,20D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0050 - 6449 - MAT E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1100 Nº Docto: Desc Produto: RIBBON PARA IMPRESSORA ELTRON PRIVILEGE-CE-663-1	1493975	1700	165	210000004	656,00		1.112,20D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1101 Nº Docto: Desc Produto: RIBBON PARA IMPRESSORA ELTRON SERIE P330-CE-665-1	1493977	1700	165	210000004	2.112,50		3.224,70D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1143 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO DE TINTA BLACK HP N 10C - 4844A-CE-531-1	1498528	1700	169	210000005	82,60		3.307,30D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1144 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO DE TINTA YELLOW HP N 82C - 4913-CE-533-1	1498530	1700	169	210000005	98,00		3.405,30D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1413 Nº Docto: Desc Produto: RIBBON PARA IMPRESSORA ELTRON SERIE P330-CE-535-1	1498566	1700	165	210000005	1.690,00		5.095,30D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1414 Nº Docto: Desc Produto: CARTAO EM PVC PARA LIMPEZA DE IMPRESSORA-CE-537-1	1498568	1700	165	210000005	29,60		5.124,90D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1415 Nº Docto: Desc Produto: RIBBON PARA IMPRESSORA ELTRON PRIVILEGE-CE-539-1	1498570	1700	165	210000005	328,00		5.452,90D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1449 Nº Docto: Desc Produto: FITA PARA IMPRESSORA BEMATECH / EPSON ER-CE-541-1	1498572	1700	168	210000005	5,60		5.458,50D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1458 Nº Docto: Desc Produto: FITA PARA IMPRESSORA DIGILAB 7000-CE-543-1	1498574	1700	169	210000005	190,00		5.648,50D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1527 Nº Docto: Desc Produto: BOBINA DE PAPEL PARA PLOTTER MEDINDO 914-CE-545-1	1498576	1700	169	210000005	109,00		5.757,50D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1613 Nº Docto: Desc Produto: BOBINA DE PAPEL PARA PLOTTER MEDINDO 914-CE-729-1	1511964	1700	151	210000006	21,80		5.779,30D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1754 Nº Docto: Desc Produto: RIBBON PARA IMPRESSORA ELTRON SERIE P330-CE-731-1	1511966	1700	165	210000006	1.690,00		7.469,30D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 12/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1808 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO HP C6615A DESKJET 840C PRETO-CE-733-1	1511968	1700	173	210000006	30,00		7.499,30D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1841 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO HP C6625A DESKJET 840C COLOR-CE-735-1	1511970	1700	169	210000006	85,13		7.584,43D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2187 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO DE TINTA BLACK HP N 10C - 4844A-CE-593-1	1541473	1700	169	210000007	82,60		7.667,03D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0050 - 6449 - MAT E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2442 Nº Docto: Desc Produto: RIBBON PARA IMPRESSORA ELTRON SERIE P330-CE-595-1	1541475	1700	168	210000007	2.028,00		9.695,03D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2443 Nº Docto: Desc Produto: CARTAO EM PVC PARA LIMPEZA DE IMPRESSORA-CE-597-1	1541477	1700	168	210000007	74,00		9.769,03D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2444 Nº Docto: Desc Produto: RIBBON PARA IMPRESSORA ELTRON PRIVILEGE-CE-599-1	1541479	1700	168	210000007	1.298,25		11.067,28D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2445 Nº Docto: Desc Produto: CARTAO LONGO PARA LIMPEZA DE IMPRESSORA-CE-601-1	1541481	1700	168	210000007	27,04		11.094,32D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2482 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO HP C6615A DESKJET 840C PRETO-CE-603-1	1541483	1700	169	210000007	30,00		11.124,32D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2406 Nº Docto: Desc Produto: CD-R 700 MB - 80 MIN GRAVAVEL-CE-605-1	1541485	1700	176	210000007	14,50		11.138,82D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2483 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO HP C6615A DESKJET 840C PRETO-CE-607-1	1541487	1700	313	210000007	60,00		11.198,82D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2503 Nº Docto: Desc Produto: BOBINA DE PAPEL PARA PLOTTER MEDINDO 914-CE-609-1	1541489	1700	169	210000007	109,00		11.307,82D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2637 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO HP C6615A DESKJET 840C PRETO-CE-599-1	1559058	1700	73	210000008	30,00		11.337,82D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2558 Nº Docto: Desc Produto: CARTAO EM PVC PARA LIMPEZA DE IMPRESSORA-CE-601-1	1559060	1700	165	210000008	44,40		11.382,22D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2559 Nº Docto: Desc Produto: COTONETE PARA LIMPEZA DE IMPRESSORA-CE-603-1	1559062	1700	165	210000008	12,30		11.394,52D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2560 Nº Docto: Desc Produto: RIBBON PARA IMPRESSORA ELTRON PRIVILEGE-CE-605-1	1559065	1700	165	210000008	1.038,60		12.433,12D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2600 Nº Docto: Desc Produto: CD-R 700 MB - 80 MIN GRAVAVEL-CE-607-1	1559067	1700	168	210000008	4,35		12.437,47D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2601 Nº Docto: Desc Produto: FITA DE IMPRESSAO BEMATECH MP 20 CI-CE-609-1	1559069	1700	168	210000008	16,68		12.454,15D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2913 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO HP C6615A DESKJET 840C PRETO-CE-611-1	1559071	1700	161	210000008	30,00		12.484,15D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0050 - 6449 - MAT E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2747 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO DE TINTA BLACK HP N 10C - 4844A-CE-613-1	1559073	1700	169	210000008	85,00		12.569,15D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2992 Nº Docto: Desc Produto: BOBINA DE PAPEL PARA PLOTTER MEDINDO 914-CE-615-1	1559075	1700	169	210000008	109,00		12.678,15D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3366 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO HP C6615A DESKJET 840C PRETO-CE-711-1	1574261	1700	161	210000009	30,00		12.708,15D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3473 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO HP C6615A DESKJET 840C PRETO-CE-731-1	1574262	1700	168	210000009	30,00		12.738,15D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3367 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO HP C6625A DESKJET 840C COLOR-CE-713-1	1574264	1700	161	210000009	85,14		12.823,29D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3365 Nº Docto: Desc Produto: RIBBON PARA IMPRESSORA ELTRON SERIE P330-CE-715-1	1574266	1700	165	210000009	2.622,94		15.446,23D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3398 Nº Docto: Desc Produto: RIBBON PARA IMPRESSORA ELTRON SERIE P330-CE-717-1	1574268	1700	165	210000009	3.278,68		18.724,91D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3399 Nº Docto: Desc Produto: RIBBON PARA IMPRESSORA ELTRON PRIVILEGE-CE-719-1	1574270	1700	165	210000009	1.038,60		19.763,51D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3407 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO HP C6615A DESKJET 840C PRETO-CE-721-1	1574272	1700	167	210000009	30,00		19.793,51D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3370 Nº Docto: Desc Produto: CD-R 700 MB - 80 MIN GRAVAVEL-CE-723-1	1574274	1700	169	210000009	21,75		19.815,26D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3371 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO DE TINTA YELLOW HP N 82C - 4913-CE-725-1	1574276	1700	169	210000009	98,00		19.913,26D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3372 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP N 82C - 491-CE-727-1	1574278	1700	169	210000009	98,00		20.011,26D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3482 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO HP C6625A DESKJET 840C COLOR-CE-729-1	1574280	1700	161	210000009	85,14		20.096,40D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3548 Nº Docto: Desc Produto: CD-R 700 MB - 80 MIN GRAVAVEL-CE-733-1	1574283	1700	161	210000009	8,70		20.105,10D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3575 Nº Docto: Desc Produto: DVD R - 4,7 GB-CE-735-1	1574285	1700	129	210000009	6,18		20.111,28D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3590 Nº Docto: Desc Produto: BOBINA DE PAPEL PARA PLOTTER MEDINDO 914-CE-737-1	1574287	1700	169	210000009	96,55		20.207,83D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0050 - 6449 - MAT E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3594 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO DE TINTA BLACK HP N 10C - 4844A-CE-739-1	1574289	1700	169	210000009	85,00		20.292,83D
Total - MAT E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						22.927,33	3.502,50	20.292,83D
Conta - 3.01.03.01.0051 - 6450 - MAT E EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 593 Nº Docto: Desc Produto: RESPIRADOR / PURIFICADOR DE AR DE SEGURA-CE-575-1	1481900	1700	304	210000003	10,98		4.243,04D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531185	4998	129			3.391,40	851,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531187	4998	151			20,00	831,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531189	4998	161			20,00	811,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531191	4998	174			800,66	10,98D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531193	4998	304			10,98	0,00D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2310 Nº Docto: Desc Produto: RESPIRADOR / PURIFICADOR DE AR DE SEGURA-CE-611-1	1541491	1700	314	210000007	14,64		14,64D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2424 Nº Docto: Desc Produto: RESPIRADOR / PURIFICADOR DE AR DE SEGURA-CE-613-1	1541493	1700	304	210000007	10,98		25,62D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3153 Nº Docto: Desc Produto: RESPIRADOR / PURIFICADOR DE AR DE SEGURA-CE-741-1	1574291	1700	314	210000009	7,32		32,94D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3205 Nº Docto: Desc Produto: RESPIRADOR / PURIFICADOR DE AR DE SEGURA-CE-743-1	1574293	1700	316	210000009	10,98		43,92D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3281 Nº Docto: Desc Produto: FITA ZEBRADA PRETA AMARELA ROLO COM 200 MTS X 7 CM-CE-745-1	1574295	1700	151	210000009	47,34		91,26D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3457 Nº Docto: Desc Produto: FITA ZEBRADA PRETA AMARELA ROLO COM 200 MTS X 7 CM-CE-747-1	1574297	1700	166	210000009	47,34		138,60D
Total - MAT E EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL						149,58	4.243,04	138,60D
Conta - 3.01.03.01.0052 - 6451 - CRÉDITO PASEP/COFINS								
31/12/2012	200-VL REF-APROPRIAÇÃO DEDUÇÕES PIS/PASEP NÃO CUMULATIVIDADE CFE LEI NR 10637/2002	1501322	1301	21	101212058		5.754,50	365.536,00C
31/12/2012	200-VL REF-APROPRIAÇÕES DEDUÇÕES COFINS NÃO CUMULATIVIDADE CFE LEI NR 10833/2003 ART 2, 3 E 93 INCISO 1	1501326	1302	21	101212058		26.505,59	392.041,59C
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531195	4998	21		392.041,59		0,00D
31/01/2013	200-VL REF-APROPRIAÇÃO DEDUÇÕES COFINS NÃO CUMULATIVIDADE CFE LEI NR. 10.833/2003 ART. 2, 3 E 93 INCISO I	1572911	1302	21	101301052		9.643,00	9.643,00C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0052 - 6451 - CRÉDITO PASEP/COFINS								
31/01/2013	200-VL REF-APROPRIAÇÃO DEDUÇÕES PIS/PASEP NÃO CUMULATIVIDADE CFE LEI NR. 10.637/2002	1572915	1301	21	101301052		2.093,55	11.736,55C
28/02/2013	200-VL REF-APROPRIAÇÃO DEDUÇÕES PIS/PASEP NÃO CUMULATIVIDADE CFE LEI NR 10637/2002	1573165	1301	21	101302052		5.320,27	17.056,82C
28/02/2013	200-VL REF- APROPRIAÇÃO DEDUÇÕES COFINS NÃO CUMULATIVIDADE CFE LEI NR 10833/2003 - ART 2, 3 E 93 INCISO I	1573169	1302	21	101302052		24.505,50	41.562,32C
28/03/2013	200-VL REF-APROPRIAÇÃO DEDUÇÕES PIS/PASEP NÃO CUMULATIVIDADE CFE LEI NR. 10637/2002	1518599	1301	21	101303053		5.300,17	46.862,49C
28/03/2013	200-VL REF-APROPRIAÇÃO DEDUÇÕES COFINS NÃO CUMULATIVIDADE CFE LEI NR. 10833/2003 ART 2o., 3o. e 93o. INCISO I	1518603	1302	21	101303053		24.412,90	71.275,39C
30/04/2013	200-VL REF-APROPRIAÇÃO DEDUÇÕES PIS/PASEP NÃO CUMULATIVIDADE CFE LEI NR. 10.637/2002	1573442	1301	21	101304055		4.936,25	76.211,64C
30/04/2013	200-VL REF-APROPRIAÇÃO DEDUÇÕES COFINS NÃO CUMULATIVIDADE CFE LEI NR. 10.833/2003 ART 2o., 3o. e 93o. INCISO I	1573446	1302	21	101304055		22.736,66	98.948,30C
31/05/2013	200-VL REF-APROPRIAÇÃO DEDUÇÕES COFINS NÃO CUMULATIVIDADE CFE LEI NR. 10833/2003 ART 2o., 3o. E 93o. INCISO I	1573735	1302	21	101305052		22.698,10	121.646,40C
31/05/2013	200-VL REF-APROPRIAÇÃO DEDUÇÕES PIS/PASEP NÃO CUMULATIVIDADE CFE LEI NR. 10637/2002	1573739	1301	21	101305052		4.927,88	126.574,28C
30/06/2013	200-VL REF-APROPRIAÇÃO DEDUÇÕES ÍS/PASEP NÃO CUMULATIVIDADE CFE LEI NR. 10637/2002	1573989	1301	21	101306052		4.697,94	131.272,22C
30/06/2013	200-VL REF-APROPRIAÇÃO DEDUÇÕES COFINS NÃO CUMULATIVIDADE CFE LEI NR. 10833/2003 ART 2,3 E 93 INCISO I	1573993	1302	21	101306052		21.639,01	152.911,23C
Total - CRÉDITO PASEP/COFINS						392.041,59	185.171,32	152.911,23C
Conta - 3.01.03.01.0053 - 6596 - PROV P/ DEVEDORES DUVIDOSOS								
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - ABR/2010	1501413	9024	51	101212058	62.370,27		62.370,27D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - MAI/2010	1501415	9024	51	101212058	34.144,18		96.514,45D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - JUN/2010	1501417	9024	51	101212058	65.603,70		162.118,15D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - JUL/2010	1501419	9024	51	101212058	92.865,43		254.983,58D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - AGO/2010	1501421	9024	51	101212058	86.625,99		341.609,57D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - SET/2010	1501423	9024	51	101212058	102.782,65		444.392,22D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - OUT/2010	1501425	9024	51	101212058	72.246,42		516.638,64D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - NOV/2010	1501427	9024	51	101212058	81.496,52		598.135,16D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - DEZ/2010	1501429	9024	51	101212058	86.620,54		684.755,70D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-REVERSAO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - JAN/2011	1501432	9024	51	101212058		103.692,39	581.063,31D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - FEV/2011	1501433	9024	51	101212058	91.728,74		672.792,05D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - MAR/2011	1501435	9024	51	101212058	80.668,92		753.460,97D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0053 - 6596 - PROV P/ DEVEDORES DUVIDOSOS								
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - ABR/2011	1501437	9024	51	101212058	83.521,98		836.982,95D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - MAI/2011	1501439	9024	51	101212058	66.394,51		903.377,46D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - JUN/2011	1501441	9024	51	101212058	31.937,46		935.314,92D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - JUL/2011	1501443	9024	51	101212058	90.654,52		1.025.969,44D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - AGO/2011	1501445	9024	51	101212058	92.446,51		1.118.415,95D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - SET/2011	1501447	9024	51	101212058	95.791,23		1.214.207,18D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - OUT/2011	1501449	9024	51	101212058	185.673,05		1.399.880,23D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - SET/2011	1501451	9024	51	101212058	59.007,61		1.458.887,84D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - DEZ/2011	1501453	9024	51	101212058	1.055,51		1.459.943,35D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - JAN/2012	1501455	9024	51	101212058	71.080,38		1.531.023,73D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-REVERSAO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - FEV/2012	1501458	9024	51	101212058		61.007,26	1.470.016,47D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - MAR/2012	1501459	9024	51	101212058	68.744,43		1.538.760,90D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - ABR/2012	1501461	9024	51	101212058	78.855,40		1.617.616,30D
31/12/2012	102-VL PROVISÃO-COMPLEMENTO PDD - PERMISSONÁRIOS DIVERSOS - MAI/2012	1501463	9024	51	101212058	79.749,83		1.697.366,13D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531315	4998	51			1.697.366,13	0,00D
	Total - PROV P/ DEVEDORES DUVIDOSOS					1.862.065,78	1.862.065,78	0,00D
Conta - 3.01.03.01.0054 - 6452 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531197	4998	150			53,10	33,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531199	4998	166			8,00	25,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531201	4998	169			25,00	0,00D
	Total - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					0,00	86,10	0,00D
Conta - 3.01.03.01.0055 - 6597 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS								
31/12/2012	220-VL RESSARC-FATURA NR 129/2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO - DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSIÇÃO MES DE OUTUBRO/2012	1501312	1604	217	101212058		363.672,50	28.396.896,67C
31/12/2012	220-VL RESSARC-FATURA NR 146/2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO - DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSIÇÃO MES DE NOVEMBRO/2012	1501314	1604	217	101212058		2.104.970,75	30.501.867,42C
31/12/2012	220-VL RESSARC-FATURA NR 158/2012 - SETRANS DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSIÇÃO MES DE DEZ/2012	1501334	1604	217	101212058		378.554,76	30.880.422,18C
31/12/2012	220-VL RESSARC-FATURA NR 157/2012 - SETRANS DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSIÇÃO MES DE DEZ/2012	1501336	1604	217	101212058		2.090.138,50	32.970.560,68C
31/12/2012	220-VL RESSARC-FATURA NR 147/2012 - SETRANS DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSIÇÃO MES DE NOV/2012	1501338	1604	217	101212058		368.185,18	33.338.745,86C
31/12/2012	200-VL REF-IMPLANTACAO DO SALDO INICIAL NO MODULO ESTOQUE	1501404	1700	215	101212058		112.871,85	33.451.617,71C
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531317	4998	21		2.536.604,00		30.915.013,71C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0055 - 6597 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531319	4998	25		5.615.767,73		25.299.245,98C
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531321	4998	152		1.730.090,01		23.569.155,97C
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531323	4998	154		1.368,00		23.567.787,97C
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531325	4998	161			20,00	23.567.807,97C
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531327	4998	215		112.871,85		23.454.936,12C
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531329	4998	217		23.454.936,12		0,00D
31/01/2013	220-VL RESSARC-FATURA 001/2013 SETRAN REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO RELATIVO A JANEIRO DE 2013	1509158	1100	217	101301053		2.219.084,48	2.219.084,48C
31/01/2013	220-VL RESSARC-FATURA 002/2013 SETRAN REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO RELATIVO A JANEIRO DE 2013	1509160	1100	217	101301053		321.594,72	2.540.679,20C
28/02/2013	220-VL RESSARC-FATURA 013/2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSIÇÃO EM FEVEREIRO/2013	1573179	1100	217	101302052		2.189.505,61	4.730.184,81C
28/02/2013	220-VL RESSARC-FATURA 024/2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSIÇÃO EM FEVEREIRO/2013	1573181	1100	217	101302052		327.614,98	5.057.799,79C
28/03/2013	220-VL RESSARC-FATURA 028/2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO EM MARCO 2013	1518450	1100	217	101303053		379.560,29	5.437.360,08C
28/03/2013	220-VL RESSARC-FATURA 027/2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO EM MARCO 2013	1518452	1100	217	101303053		2.053.850,31	7.491.210,39C
30/04/2013	220-VL RESSARC-FATURA 040/2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSIÇÃO REF ABRIL 2013	1573331	1100	217	101304055		2.009.353,99	9.500.564,38C
30/04/2013	220-VL RESSARC-FATURA 041/2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSIÇÃO REF ABRIL 2013	1573333	1100	217	101304055		393.686,45	9.894.250,83C
31/05/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR 054/2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO MES DE MAIO/2013 DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO	1573603		217	101305052		413.142,91	10.307.393,74C
31/05/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR 053/2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO MES DE MAIO/2013 DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO	1573605		217	101305052		2.061.234,46	12.368.628,20C
30/06/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR 065/2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO MES JUNHO/2013	1573902		217	101306052		414.272,28	12.782.900,48C
30/06/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR 064/2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO AT. SR. JOEL KRUGER REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO MES JUNHO/2013	1573904		217	101306052		2.043.929,71	14.826.830,19C
	Total - RESSARCIMENTO DE CUSTOS					33.451.637,71	20.245.243,73	14.826.830,19C
Conta - 3.01.03.01.0056 - 6598 - OUTROS								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531331	4998	158			89,00	265,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531333	4998	165			430,00	165,00C
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531335	4998	313		165,00		0,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0056 - 6598 - OUTROS								
10/01/2013	79-PGTO-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF LAUDO DE FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO RUI BARBOSA-CP-012013-UCO	1537865		83	201000232	86,06		86,06D
10/01/2013	79-PGTO-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF LAUDO DE FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO SHOPPING POPULAR-CP-012013-UCO	1537874		73	201000232	86,06		172,12D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA RESSARC DIESEL UTILIZADO NO GERADOR - OBRA RODO - 20/09 A 31/12/12 - PARC 01/05-CP-903	1488814	3200	53	201000253	28.293,31		28.465,43D
30/01/2013	79-PGTO-REF ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS CFE CI UCOU 4/2013 - EDUARDO MAKOSKI	1494806		73	101301021	5,74		28.471,17D
30/01/2013	79-PGTO-REF ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS CFE CI UCOU 4/2013 - VALSIOMAR ZANELLATO	1494807		74	101301021	5,74		28.476,91D
30/01/2013	79-PGTO-REF ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS CFE CI UCOU 4/2013 - ELCIO ANTONIO ALVES DOS ANJOS	1494808		83	101301021	5,74		28.482,65D
31/01/2013	237-VL RESSARC DESP DIVERSAS	1473970		313	101301101		12,00	28.470,65D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA REF RESSARCIMENTO DO OLEO DIESEL GERADOR RODO DE 20/09 A 31/12/12 - PARC 02/02-CP-919	1515008	3200	53	201000275	28.293,31		56.763,96D
28/02/2013	237-VL RESSARC DESP DIVERSAS	1491279		313	101302101		30,00	56.733,96D
04/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-8805 SEGA SIL COMERCIO DE CONFECCOES - OSMARINA INES SEGATA DA SILVA REF AQUISICAO DE 20 CAMISETAS AD M/C	1504440		151	101303002	338,00		57.071,96D
31/03/2013	237-VL RESSARC DESP DIVERSAS	1501610		313	101303101		39,00	57.032,96D
03/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-4806 FLORICULTURA SAN LIMA LTDA REF AQUISICAO DE CORROA DE FLORES PARA VELORIO DO FISCAL ILSE CARLOS WEIGERT FALECIDO NO DIA 28/03/2013 CFE DESPACHO AFC	1504988		165	101304003	200,00		57.232,96D
24/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-2420042 ROBERSON FERNANDO PSZYBYLSKI BUENO REF AQUISICAO DE 1 URNA DE ACRILICO COM ADESIVO PARA COLETA DE OPINIOES NO MINI CCO NA RUA XV DE NOVEMBRO	1516753		158	101304018	85,00		57.317,96D
30/04/2013	237-VL RESSARC DESP DIVERSAS	1527010		313	101304101		18,00	57.299,96D
16/05/2013	79-PGTO-AMILTON DAEMME REF AO RECIBO DE VALOR RELATIVO A COMPRA COM CARTAO VISA INTERNACIONAL DE UM PROGRAMA ZD SOFT SCREEN RECORDER PARA USO DE OPERADORES DO CCO	1556526		168	101305011	90,50		57.390,46D
16/05/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-15228 SIMBOLO COMERCIO D BANDEIRAS LTDA REF AQUISICAO DE 2 BANDEIRAS 0,1X0,20M E 0,14X0,20M. PAISES: URUGUAI E INDIA	1556568		158	101305011	79,80		57.470,26D
31/05/2013	237-VL RESSARC DESP DIVERSAS	1547287		313	101305101		9,00	57.461,26D
24/06/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-85799 COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA REF 1 SUPORTE PARA COPOS DE CAFE	1560599		161	101306016	16,80		57.478,06D
24/06/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-85783 COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA REF 1 SUPORTE P/ AGUA	1560605		161	101306016	19,80		57.497,86D
30/06/2013	237-VL RESSARC DESP DIVERSAS	1568435		313	101306101		9,00	57.488,86D





Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480551		154	201000241	220,00		1.467.196,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480552		157	201000241	220,00		1.467.416,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480553		158	201000241	220,00		1.467.636,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480554		160	201000241	220,00		1.467.856,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480555		161	201000241	220,00		1.468.076,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480556		162	201000241	880,00		1.468.956,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480557		163	201000241	880,00		1.469.836,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480558		164	201000241	6.600,00		1.476.436,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480559		165	201000241	220,00		1.476.656,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480560		166	201000241	45.100,00		1.521.756,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480561		167	201000241	1.540,00		1.523.296,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480562		168	201000241	7.480,00		1.530.776,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480563		169	201000241	220,00		1.530.996,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480564		170	201000241	2.420,00		1.533.416,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480565		171	201000241	2.420,00		1.535.836,50D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480566		173	201000241	220,00		1.536.056,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480567		174	201000241	2.640,00		1.538.696,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480568		219	201000241	1.540,00		1.540.236,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480569		221	201000241	220,00		1.540.456,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480570		222	201000241	3.520,00		1.543.976,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480571		223	201000241	2.420,00		1.546.396,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480572		224	201000241	3.740,00		1.550.136,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480573		225	201000241	1.760,00		1.551.896,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480574		226	201000241	440,00		1.552.336,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480575		227	201000241	39.600,00		1.591.936,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480576		228	201000241	42.680,00		1.634.616,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480577		229	201000241	2.420,00		1.637.036,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480578		230	201000241	220,00		1.637.256,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480579		231	201000241	1.980,00		1.639.236,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480580		232	201000241	220,00		1.639.456,50D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480581		233	201000241	220,00		1.639.676,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480582		234	201000241	4.400,00		1.644.076,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480583		235	201000241	2.860,00		1.646.936,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480584		236	201000241	2.200,00		1.649.136,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480585		237	201000241	220,00		1.649.356,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480586		238	201000241	220,00		1.649.576,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480587		239	201000241	5.940,00		1.655.516,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480588		304	201000241	2.200,00		1.657.716,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480589		306	201000241	440,00		1.658.156,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480590		308	201000241	440,00		1.658.596,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480591		310	201000241	440,00		1.659.036,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480592		311	201000241	220,00		1.659.256,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480593		312	201000241	440,00		1.659.696,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480594		313	201000241	5.500,00		1.665.196,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531203	4998	51			13.365,00	1.651.831,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531205	4998	70			23.760,00	1.628.071,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531207	4998	73			12.320,00	1.615.751,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531209	4998	74			17.820,00	1.597.931,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531211	4998	83			13.365,00	1.584.566,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531213	4998	129			44.330,00	1.540.236,50D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531215	4998	150			352,00	1.539.884,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531217	4998	151		53.460,00		1.486.424,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531219	4998	152		2.310,00		1.484.114,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531221	4998	153		38.610,00		1.445.504,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531223	4998	154		1.485,00		1.444.019,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531225	4998	157		1.485,00		1.442.534,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531227	4998	158		1.485,00		1.441.049,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531229	4998	160		1.485,00		1.439.564,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531231	4998	161		1.485,00		1.438.079,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531233	4998	162		5.720,00		1.432.359,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531235	4998	163		5.940,00		1.426.419,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531237	4998	164		45.815,00		1.380.604,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531239	4998	165		1.485,00		1.379.119,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531241	4998	166		306.515,00		1.072.604,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531243	4998	167		10.395,00		1.062.209,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531245	4998	168		53.405,00		1.008.804,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531247	4998	169		1.485,00		1.007.319,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531249	4998	170		16.335,00		990.984,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531251	4998	171		16.335,00		974.649,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531253	4998	173		1.485,00		973.164,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531255	4998	174		17.820,00		955.344,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531257	4998	216		1.265,00		954.079,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531259	4998	217		89.754,50		864.325,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531261	4998	219		9.735,00		854.590,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531263	4998	221		1.485,00		853.105,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531265	4998	222		22.495,00		830.610,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531267	4998	223		15.950,00		814.660,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531269	4998	224		25.410,00		789.250,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531271	4998	225		11.880,00		777.370,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531273	4998	226		2.365,00		775.005,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531275	4998	227		269.995,00		505.010,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531277	4998	228		288.915,00		216.095,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531279	4998	229		16.335,00		199.760,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531281	4998	230		1.485,00		198.275,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531283	4998	231		14.630,00		183.645,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531285	4998	232		1.485,00		182.160,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531287	4998	233		1.485,00		180.675,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531289	4998	234		32.615,00		148.060,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531291	4998	235		20.680,00		127.380,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531293	4998	236		16.280,00		111.100,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531295	4998	237		1.485,00		109.615,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531297	4998	238		1.485,00		108.130,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531299	4998	239		40.700,00		67.430,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531301	4998	304		14.850,00		52.580,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531303	4998	306		4.235,00		48.345,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531305	4998	308		2.970,00		45.375,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531307	4998	310		2.970,00		42.405,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531309	4998	311		1.485,00		40.920,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531311	4998	312		2.365,00		38.555,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531313	4998	313		38.555,00		0,00D
14/01/2013	49-REC-FUNCIONARIOS DA PMC REF RESSARCIMENTO CETA BASICA NO MES DE DEZEMBRO 2012	1460959		166	101301009		660,00	660,00C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
14/01/2013	49-REC-EDMILSON FERNANDES REF RESSARCIMENTO CETA BASICA NO MES DE JANEIRO 2013	1460960		170	101301009		22,00	682,00C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013-CP-579182	1544873	3200	51	201000271	1.707,20		1.025,20D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544958		70	201000271	3.414,40		4.439,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544959		73	201000271	2.134,00		6.573,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544960		74	201000271	2.560,80		9.134,40D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544961		83	201000271	1.920,60		11.055,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544962		129	201000271	6.402,00		17.457,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544963		151	201000271	7.469,00		24.926,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544964		152	201000271	213,40		25.139,40D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544965		153	201000271	5.548,40		30.687,80D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544966		154	201000271	213,40		30.901,20D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544967		157	201000271	213,40		31.114,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544968		158	201000271	213,40		31.328,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544969		160	201000271	213,40		31.541,40D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544970		161	201000271	213,40		31.754,80D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544971		162	201000271	853,60		32.608,40D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544972		163	201000271	853,60		33.462,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544973		164	201000271	6.188,60		39.650,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544974		165	201000271	213,40		39.864,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544975		166	201000271	43.747,00		83.611,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544976		167	201000271	1.493,80		85.104,80D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544977		168	201000271	7.469,00		92.573,80D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544978		169	201000271	213,40		92.787,20D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544979		170	201000271	2.347,40		95.134,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544980		171	201000271	2.347,40		97.482,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544981		173	201000271	213,40		97.695,40D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544982		174	201000271	2.560,80		100.256,20D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544983		219	201000271	1.493,80		101.750,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544984		221	201000271	426,80		102.176,80D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544985		222	201000271	3.414,40		105.591,20D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544986		223	201000271	2.347,40		107.938,60D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544987		224	201000271	3.627,80		111.566,40D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544988		225	201000271	1.707,20		113.273,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544989		226	201000271	426,80		113.700,40D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544990		227	201000271	38.412,00		152.112,40D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544991		228	201000271	40.972,80		193.085,20D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544992		229	201000271	2.347,40		195.432,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544993		230	201000271	213,40		195.646,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544994		231	201000271	1.920,60		197.566,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544995		233	201000271	213,40		197.780,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544996		234	201000271	4.268,00		202.048,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544997		235	201000271	2.774,20		204.822,20D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544998		236	201000271	1.920,60		206.742,80D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1544999		237	201000271	213,40		206.956,20D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545000		238	201000271	213,40		207.169,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545001		239	201000271	5.761,80		212.931,40D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545002		304	201000271	1.920,60		214.852,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545003		306	201000271	426,80		215.278,80D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545004		308	201000271	426,80		215.705,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545005		310	201000271	426,80		216.132,40D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545006		311	201000271	213,40		216.345,80D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545007		312	201000271	426,80		216.772,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545008		313	201000271	5.121,60		221.894,20D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540014		51	201000276	1.707,20		223.601,40D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540015		70	201000276	3.414,40		227.015,80D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540016		73	201000276	2.347,40		229.363,20D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540017		74	201000276	2.560,80		231.924,00D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540018		83	201000276	1.920,60		233.844,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540019		129	201000276	6.402,00		240.246,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540020		151	201000276	7.469,00		247.715,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540021		152	201000276	213,40		247.929,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540022		153	201000276	5.548,40		253.477,40D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540023		154	201000276	213,40		253.690,80D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540024		157	201000276	213,40		253.904,20D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540025		158	201000276	213,40		254.117,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540026		160	201000276	213,40		254.331,00D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540027		162	201000276	640,20		254.971,20D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540028		163	201000276	853,60		255.824,80D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540029		164	201000276	6.188,60		262.013,40D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540030		165	201000276	213,40		262.226,80D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540031		166	201000276	43.533,60		305.760,40D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540032		167	201000276	1.493,80		307.254,20D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540033		168	201000276	7.469,00		314.723,20D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540034		169	201000276	213,40		314.936,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540035		170	201000276	2.347,40		317.284,00D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540036		171	201000276	2.347,40		319.631,40D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540037		173	201000276	213,40		319.844,80D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540038		174	201000276	2.774,20		322.619,00D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540039		219	201000276	1.493,80		324.112,80D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540040		221	201000276	426,80		324.539,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540041		222	201000276	3.414,40		327.954,00D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540042		223	201000276	2.347,40		330.301,40D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540043		224	201000276	3.627,80		333.929,20D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540044		225	201000276	1.707,20		335.636,40D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540045		226	201000276	426,80		336.063,20D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540046		227	201000276	38.412,00		374.475,20D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540047		228	201000276	40.332,60		414.807,80D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540048		229	201000276	2.347,40		417.155,20D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540049		230	201000276	213,40		417.368,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540050		231	201000276	2.134,00		419.502,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540051		233	201000276	213,40		419.716,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540052		234	201000276	4.268,00		423.984,00D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540053		235	201000276	2.774,20		426.758,20D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540054		236	201000276	1.920,60		428.678,80D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540055		237	201000276	213,40		428.892,20D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540056		238	201000276	213,40		429.105,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540057		239	201000276	5.761,80		434.867,40D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540058		304	201000276	1.707,20		436.574,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540059		311	201000276	213,40		436.788,00D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540060		313	201000276	5.121,60		441.909,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540084		161	201000276	213,40		442.123,00D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544092		51	201000311	1.493,80		443.616,80D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544093		70	201000311	3.414,40		447.031,20D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544094		73	201000311	2.347,40		449.378,60D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544107		129	201000311	6.402,00		455.780,60D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544113		151	201000311	9.816,40		465.597,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544114		152	201000311	213,40		465.810,40D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544115		153	201000311	5.548,40		471.358,80D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544116		154	201000311	213,40		471.572,20D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544117		157	201000311	213,40		471.785,60D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544118		158	201000311	213,40		471.999,00D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544119		160	201000311	213,40		472.212,40D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544120		161	201000311	213,40		472.425,80D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544121		162	201000311	640,20		473.066,00D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544122		163	201000311	853,60		473.919,60D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544123		164	201000311	6.188,60		480.108,20D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544124		165	201000311	213,40		480.321,60D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544125		166	201000311	43.533,60		523.855,20D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544126		167	201000311	1.493,80		525.349,00D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544127		168	201000311	9.389,60		534.738,60D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544128		169	201000311	213,40		534.952,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544129		170	201000311	2.347,40		537.299,40D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544130		171	201000311	2.560,80		539.860,20D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544131		173	201000311	213,40		540.073,60D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544132		174	201000311	2.774,20		542.847,80D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544134		219	201000311	1.493,80		544.341,60D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544135		221	201000311	426,80		544.768,40D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544136		222	201000311	3.414,40		548.182,80D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544137		223	201000311	2.347,40		550.530,20D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544138		224	201000311	3.841,20		554.371,40D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544139		225	201000311	1.707,20		556.078,60D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544140		226	201000311	426,80		556.505,40D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544141		227	201000311	37.558,40		594.063,80D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544142		228	201000311	40.972,80		635.036,60D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544143		229	201000311	2.347,40		637.384,00D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544144		230	201000311	213,40		637.597,40D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544145		231	201000311	1.920,60		639.518,00D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544146		233	201000311	213,40		639.731,40D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544147		234	201000311	4.054,60		643.786,00D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544148		235	201000311	2.774,20		646.560,20D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544149		236	201000311	1.920,60		648.480,80D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544150		237	201000311	213,40		648.694,20D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544151		238	201000311	213,40		648.907,60D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544152		239	201000311	5.548,40		654.456,00D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544153		304	201000311	1.920,60		656.376,60D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544154		311	201000311	213,40		656.590,00D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544155		313	201000311	5.335,00		661.925,00D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013-CP-800218	1548854	3200	227	201000312	1.067,00		662.992,00D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567292		51	201000336	2.134,00		665.126,00D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567293		70	201000336	3.414,40		668.540,40D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567294		73	201000336	2.347,40		670.887,80D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567307		129	201000336	6.402,00		677.289,80D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567313		151	201000336	9.389,60		686.679,40D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567314		152	201000336	213,40		686.892,80D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567315		153	201000336	5.548,40		692.441,20D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567316		154	201000336	213,40		692.654,60D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567317		157	201000336	213,40		692.868,00D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567318		158	201000336	213,40		693.081,40D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567319		160	201000336	213,40		693.294,80D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567320		161	201000336	213,40		693.508,20D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567321		162	201000336	640,20		694.148,40D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567322		163	201000336	853,60		695.002,00D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567323		164	201000336	6.188,60		701.190,60D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567324		165	201000336	213,40		701.404,00D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567325		166	201000336	42.893,40		744.297,40D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567326		167	201000336	1.493,80		745.791,20D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567327		168	201000336	8.962,80		754.754,00D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567328		169	201000336	213,40		754.967,40D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567329		170	201000336	2.347,40		757.314,80D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567330		171	201000336	2.560,80		759.875,60D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567331		173	201000336	213,40		760.089,00D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567332		174	201000336	2.774,20		762.863,20D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567334		219	201000336	1.493,80		764.357,00D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567335		221	201000336	213,40		764.570,40D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567336		222	201000336	3.627,80		768.198,20D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567337		223	201000336	2.347,40		770.545,60D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567338		224	201000336	3.841,20		774.386,80D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567339		225	201000336	1.707,20		776.094,00D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567340		226	201000336	426,80		776.520,80D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567341		227	201000336	37.345,00		813.865,80D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567342		228	201000336	41.186,20		855.052,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567343		229	201000336	2.347,40		857.399,40D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567344		230	201000336	213,40		857.612,80D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567345		231	201000336	1.920,60		859.533,40D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567346		233	201000336	213,40		859.746,80D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567347		234	201000336	4.054,60		863.801,40D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567348		235	201000336	2.774,20		866.575,60D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567349		236	201000336	1.920,60		868.496,20D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567350		237	201000336	213,40		868.709,60D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567351		238	201000336	213,40		868.923,00D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567352		239	201000336	5.548,40		874.471,40D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567353		304	201000336	1.920,60		876.392,00D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567354		311	201000336	213,40		876.605,40D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567355		313	201000336	5.335,00		881.940,40D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-519106	1579188		227	201000339	213,40		882.153,80D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584282		70	201000366	3.414,40		885.568,20D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584283		51	201000366	2.134,00		887.702,20D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584364		316	201000366	853,60		888.555,80D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584365		314	201000366	640,20		889.196,00D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584366		313	201000366	5.335,00		894.531,00D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584367		304	201000366	426,80		894.957,80D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584368		302	201000366	213,40		895.171,20D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584369		239	201000366	5.548,40		900.719,60D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584370		238	201000366	213,40		900.933,00D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584371		237	201000366	213,40		901.146,40D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584372		236	201000366	1.920,60		903.067,00D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584373		235	201000366	2.774,20		905.841,20D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584374		234	201000366	4.054,60		909.895,80D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584375		233	201000366	213,40		910.109,20D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584376		231	201000366	1.920,60		912.029,80D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584377		230	201000366	213,40		912.243,20D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584378		229	201000366	2.347,40		914.590,60D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584379		228	201000366	40.972,80		955.563,40D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584380		227	201000366	37.558,40		993.121,80D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584381		226	201000366	426,80		993.548,60D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584382		225	201000366	1.707,20		995.255,80D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584383		224	201000366	3.627,80		998.883,60D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584384		223	201000366	2.347,40		1.001.231,00D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584385		222	201000366	3.414,40		1.004.645,40D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584386		221	201000366	213,40		1.004.858,80D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584387		219	201000366	1.280,40		1.006.139,20D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584388		174	201000366	2.560,80		1.008.700,00D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584389		173	201000366	213,40		1.008.913,40D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584390		171	201000366	2.560,80		1.011.474,20D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584391		170	201000366	2.134,00		1.013.608,20D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584392		169	201000366	213,40		1.013.821,60D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584393		168	201000366	8.962,80		1.022.784,40D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584394		167	201000366	1.493,80		1.024.278,20D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584395		166	201000366	43.106,80		1.067.385,00D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584396		165	201000366	213,40		1.067.598,40D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584397		164	201000366	6.402,00		1.074.000,40D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584398		163	201000366	853,60		1.074.854,00D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584399		162	201000366	640,20		1.075.494,20D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584400		161	201000366	213,40		1.075.707,60D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584401		160	201000366	213,40		1.075.921,00D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584402		158	201000366	213,40		1.076.134,40D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584403		157	201000366	213,40		1.076.347,80D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584404		154	201000366	213,40		1.076.561,20D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584405		153	201000366	5.548,40		1.082.109,60D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584406		152	201000366	213,40		1.082.323,00D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584407		151	201000366	9.389,60		1.091.712,60D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584408		129	201000366	6.188,60		1.097.901,20D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584409		73	201000366	2.347,40		1.100.248,60D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581323		70	201000392	3.414,40		1.103.663,00D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581324		73	201000392	2.347,40		1.106.010,40D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581332		219	201000392	1.280,40		1.107.290,80D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581333		221	201000392	213,40		1.107.504,20D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581334		222	201000392	3.414,40		1.110.918,60D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581335		223	201000392	2.347,40		1.113.266,00D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581336		224	201000392	3.414,40		1.116.680,40D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581337		225	201000392	1.707,20		1.118.387,60D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581338		226	201000392	426,80		1.118.814,40D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581339		227	201000392	37.345,00		1.156.159,40D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581340		228	201000392	40.972,80		1.197.132,20D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581341		229	201000392	2.347,40		1.199.479,60D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581342		230	201000392	213,40		1.199.693,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581343		231	201000392	1.920,60		1.201.613,60D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581344		233	201000392	213,40		1.201.827,00D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581345		234	201000392	4.054,60		1.205.881,60D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581346		235	201000392	2.774,20		1.208.655,80D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581347		236	201000392	1.920,60		1.210.576,40D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581348		239	201000392	5.548,40		1.216.124,80D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581355		248	201000392	213,40		1.216.338,20D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581356		249	201000392	1.493,80		1.217.832,00D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581357		250	201000392	6.402,00		1.224.234,00D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581358		251	201000392	213,40		1.224.447,40D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581359		252	201000392	42.893,40		1.267.340,80D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581360		253	201000392	1.493,80		1.268.834,60D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581361		254	201000392	8.536,00		1.277.370,60D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581362		255	201000392	2.134,00		1.279.504,60D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581363		256	201000392	2.560,80		1.282.065,40D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581364		257	201000392	213,40		1.282.278,80D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581365		258	201000392	426,80		1.282.705,60D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581366		259	201000392	2.560,80		1.285.266,40D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581367		260	201000392	5.975,20		1.291.241,60D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581368		261	201000392	213,40		1.291.455,00D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581369		262	201000392	213,40		1.291.668,40D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581370		263	201000392	213,40		1.291.881,80D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581371		264	201000392	426,80		1.292.308,60D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581372		266	201000392	3.841,20		1.296.149,80D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581373		267	201000392	5.761,80		1.301.911,60D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581374		269	201000392	213,40		1.302.125,00D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581375		270	201000392	7.469,00		1.309.594,00D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581376		271	201000392	213,40		1.309.807,40D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581377		272	201000392	213,40		1.310.020,80D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581378		302	201000392	213,40		1.310.234,20D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.01.03.01.0058 - 6454 - CESTA BÁSICA								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581379		304	201000392	213,40		1.310.447,60D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581380		313	201000392	5.121,60		1.315.569,20D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581381		314	201000392	640,20		1.316.209,40D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581382		316	201000392	1.067,00		1.317.276,40D
	Total - CESTA BÁSICA					1.548.738,40	1.665.878,50	1.317.276,40D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0001 - 6700 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA								436.038,25D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-MARCOS VALENTE ISFER POR RESPONDER PELA PRESIDENCIA DA URBS NO MES DE DEZEMBRO 2012	1496312		10	101212053	16.913,00		452.951,25D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-EDMUNDO RODRIGUES DA VEIGA NETO POR RESPONDER PELA DIRETORIA ADM FINANCEIRA DA URBS NO MES DE DEZEMBRO 2012	1496319		21	101212053	4.956,77		457.908,02D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-RODRIGO BINOTTO GREVETTI POR RESPONDER PELA DIRETORIA JURIDICA DA URBS NO MES DE DEZEMBRO 2012	1496325		22	101212053	14.498,00		472.406,02D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-MARCOS VALENTE ISFER - PGTO 2a PARCELA 13o - POR RESPONDER PELA PRESIDENCIA DA URBS NO ANO DE 2012	1496348		10	101212053	8.456,50		480.862,52D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-EDMUNDO RODRIGUES DA VEIGA NETO - PGTO 2a PARCELA 13o - POR RESPONDER PELA DIRETORIA ADM FINANC DA URBS NO ANO DE 2012	1496353		21	101212053	2.044,69		482.907,21D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-EDMUNDO RODRIGUES DA VEIGA NETO - PGTO DEIFERENCA 13o MEDIA - SUBST PRESIDENCIA (1/12 AVOS) NO ANO DE 2012	1496358		21	101212053	516,54		483.423,75D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-RODRIGO BINOTTO GREVETTI - PGTO 2a PARCELA 13o - POR RESPONDER PELA DIRETORIA JURIDICA DA URBS NO ANO DE 2012	1496363		22	101212053	7.248,93		490.672,68D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6700 PARA 6740 RELATIVO JULIA CRISTINA DE FREITAS SOARES - ACOMPANHAMENTO JURIDICO NOS AUTOS 0107544-59.2011.8.19.001 -	1501394	6740	145	101212058		185,00	490.487,68D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528603	4998	10			225.506,66	264.981,02D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528605	4998	21			78.009,58	186.971,44D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528607	4998	22			186.971,44	0,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCOS VALENTE ISFER POR RESPONDER PELA PRESIDENCIA DA URBS NO MES DE JANEIRO 2013 - 10 DIAS	1509177		10	101301053	5.637,60		5.637,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCOS VALENTE ISFER - TERCO DE FERIAS REF PERIODO 2012/2013 POR RESPONDER PELA PRESIDENCIA DA URBS	1509184		10	101301053	5.637,66		11.275,26D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EDMUNDO RODRIGUES DA VEIGA NETO POR RESPONDER PELA DIRETORIA ADM FINANCEIRA EM JANEIRO 2013	1509189		21	101301053	6.128,80		17.404,06D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RODRIGO BINOTT GREVETTI POR RESPONDER PELA DIRETORIA JURIDICA EM JANEIRO 2013	1509195		22	101301053	12.673,40		30.077,46D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERTO GREGORIO DA SILVA JUNIOR POR RESPONDER PELA PRESIDENCIA DA URBS NO MES DE FEVEREIRO 2013	1573014		10	101302052	9.359,35		39.436,81D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EDMUNDO RODRIGUES DA VEIGA NETO POR RESPONDER PELA DIRETORIA ADM FINACEIRA DA URBS NO MES DE FEVEREIRO 2013	1573019		21	101302052	5.880,74		45.317,55D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RODRIGO BINOTTO GREVETTI POR RESPONDER PELA DIRETORIA JURIDICA DA URBS NO MES DE FEVEREIRO 2013	1573044		22	101302052	11.761,48		57.079,03D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
	Conta - 3.02.01.01.0004 - 6703 - ORDENADOS E SALÁRIOS							12.392.447,24D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE CURITIBA REF RESSARCIMENTO SALARIAL - DEZ/2012 E 13 SAL - DE EDMUNDO R DA VEIGA NETO-CP-5002012--DP	1479808	3302	21	201000214	26.305,26		12.418.752,50D
18/12/2012	200-VL REF- FOLHA 12/2012 - DEVOL H EXTRA PAGA A MAIOR	1458177		21	101212052		133,30	12.418.619,20D
18/12/2012	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-12/2012 - DEVOL LICENCA INSS	1458222		21	101212052		522,77	12.418.096,43D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458254		10	101212052	12.018,33		12.430.114,76D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458257		15	101212052	6.785,90		12.436.900,66D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458258		16	101212052	1.677,62		12.438.578,28D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458259		17	101212052	11.140,94		12.449.719,22D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458262		17	101212052		31,20	12.449.688,02D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458263		13	101212052	25.526,85		12.475.214,87D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458265		13	101212052		52,38	12.475.162,49D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458266		14	101212052	17.136,69		12.492.299,18D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458268		14	101212052		20,16	12.492.279,02D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458269		12	101212052	7.721,46		12.500.000,48D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458270		113	101212052	14.899,90		12.514.900,38D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458271		114	101212052	34.804,57		12.549.704,95D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458274		115	101212052	30.634,41		12.580.339,36D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458277		115	101212052		59,26	12.580.280,10D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458278		116	101212052	19.406,20		12.599.686,30D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458279		117	101212052	33.369,41		12.633.055,71D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458283		118	101212052	29.482,91		12.662.538,62D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458286		118	101212052		20,16	12.662.518,46D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458287		119	101212052	8.443,67		12.670.962,13D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458290		124	101212052	22.267,81		12.693.229,94D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458291		125	101212052	33.084,77		12.726.314,71D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458294		125	101212052		66,07	12.726.248,64D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458295		126	101212052	107.786,42		12.834.035,06D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458300		126	101212052		172,98	12.833.862,08D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458330		127	101212052	84.059,32		12.917.921,40D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458334		127	101212052		86,41	12.917.834,99D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458395		120	101212052	12.624,31		12.930.459,30D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458396		121	101212052	20.784,47		12.951.243,77D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458397		121	101212052		54,23	12.951.189,54D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458398		122	101212052	13.833,38		12.965.022,92D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458399		123	101212052	33.799,92		12.998.822,84D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458402		123	101212052		31,62	12.998.791,22D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458403		140	101212052	12.891,04		13.011.682,26D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458404		141	101212052	15.449,35		13.027.131,61D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458408		142	101212052	16.721,54		13.043.853,15D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458409		143	101212052	11.329,03		13.055.182,18D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458410		144	101212052	9.801,56		13.064.983,74D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458411		215	101212052	15.369,57		13.080.353,31D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458503		145	101212052	13.972,92		13.094.326,23D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0004 - 6703 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458505		145	101212052		24,96	13.094.301,27D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458506		146	101212052	10.708,36		13.105.009,63D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458507		149	101212052	10.804,18		13.115.813,81D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458508		148	101212052	10.789,43		13.126.603,24D
18/12/2012	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-12/2012	1458509		148	101212052	1.982,23		13.128.585,47D
18/12/2012	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-12/2012	1458512		148	101212052		1.982,23	13.126.603,24D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012	1458513		147	101212052	15.383,43		13.141.986,67D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012 PE	1458514		21	101212052	123.143,27		13.265.129,94D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012 SMMA	1458517		21	101212052	23.777,38		13.288.907,32D
18/12/2012	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-12/2012 PDV	1458520		21	101212052	12.315,80		13.301.223,12D
18/12/2012	200-VL REF-ASSOCIACAO URBS REF MENSALIDADE DESCONTADA EM DUPLICIDADE MES DE DEZEMBRO DE 2012	1465140		21	101212012		201,53	13.301.021,59D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA DETRAN REF RESSARC. SAL. DE ECLEMIR R S COSTA REF SET; OUT; NOV; DEZ/2012 E 13 SAL.-CP-602012-UAP	1487341	3302	21	201000218	11.589,93		13.312.611,52D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA REF ESTAGIO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-12013-AGP	1477504	3302	21	201000242	17.513,25		13.330.124,77D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA REF RECESSO REMUNERADO DOS ESTAGIARIOS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-42013-AGP	1477522	3302	21	201000242	8.984,35		13.339.109,12D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-URH-4/2013 INSTITUTO EUVALDO LODI REF ESTAGIO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2012	1477775	3302	21	201000242	72,52		13.339.181,64D
31/12/2012	200-VL REF-AJUSTE RELATIVO AO REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE DEZ/2012	1501343	3337	21	101212058	6,00		13.339.187,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531337	4998	10			35.991,56	13.303.196,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531339	4998	12			90.309,60	13.212.886,48D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531341	4998	13			377.432,09	12.835.454,39D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531343	4998	14			208.696,19	12.626.758,20D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531345	4998	15			81.775,89	12.544.982,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531347	4998	16			19.605,03	12.525.377,28D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531349	4998	17			118.049,28	12.407.328,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531351	4998	21			4.325.835,90	8.081.492,10D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531353	4998	22		0,79		8.081.492,89D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531355	4998	111			19.793,11	8.061.699,78D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531357	4998	113			186.773,81	7.874.925,97D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531359	4998	114			408.531,44	7.466.394,53D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531361	4998	115			334.433,99	7.131.960,54D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531363	4998	116			224.775,24	6.907.185,30D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531365	4998	117			394.905,46	6.512.279,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531367	4998	118			409.362,55	6.102.917,29D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531369	4998	119			98.613,35	6.004.303,94D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531371	4998	120			154.737,33	5.849.566,61D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531373	4998	121			238.378,85	5.611.187,76D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531375	4998	122			167.944,48	5.443.243,28D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531377	4998	123			387.413,23	5.055.830,05D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531379	4998	124			262.736,52	4.793.093,53D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0004 - 6703 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531381	4998	125			445.121,05	4.347.972,48D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531383	4998	126			1.524.203,38	2.823.769,10D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531385	4998	127			1.109.116,52	1.714.652,58D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531387	4998	140			147.922,87	1.566.729,71D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531389	4998	141			184.249,62	1.382.480,09D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531391	4998	142			215.848,27	1.166.631,82D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531393	4998	143			131.276,44	1.035.355,38D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531395	4998	144			120.591,93	914.763,45D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531397	4998	145			225.135,97	689.627,48D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531399	4998	146			99.512,27	590.115,21D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531401	4998	147			146.093,30	444.021,91D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531403	4998	148			114.329,11	329.692,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531405	4998	149			162.627,42	167.065,38D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531407	4998	215			167.065,38	0,00D
25/01/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-01/2013 - DEVOL LICENCA INSS	1525740		21	101301051		2.210,95	2.210,95C
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525767		10	101301051	12.018,33		9.807,38D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525768		15	101301051	6.805,70		16.613,08D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525772		17	101301051	11.350,33		27.963,41D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525773		13	101301051	23.034,92		50.998,33D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525776		13	101301051		85,65	50.912,68D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525777		14	101301051	17.257,65		68.170,33D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525779		14	101301051		123,55	68.046,78D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525781		113	101301051	14.899,90		82.946,68D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525784		114	101301051	35.927,95		118.874,63D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525786		115	101301051	29.872,33		148.746,96D
25/01/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-01/2013	1525787		115	101301051	138,31		148.885,27D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525790		116	101301051	19.406,20		168.291,47D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525791		117	101301051	34.120,59		202.412,06D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525795		118	101301051	30.940,33		233.352,39D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525798		118	101301051		20,16	233.332,23D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525799		119	101301051	8.460,77		241.793,00D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525800		119	101301051		9,50	241.783,50D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525801		124	101301051	22.724,78		264.508,28D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525804		125	101301051	37.250,66		301.758,94D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525807		125	101301051		65,72	301.693,22D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525808		126	101301051	105.121,53		406.814,75D
25/01/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-01/2013	1525809		126	101301051	142,39		406.957,14D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525815		126	101301051		482,17	406.474,97D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525856		127	101301051	87.232,58		493.707,55D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525860		127	101301051		69,47	493.638,08D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525921		120	101301051	12.696,74		506.334,82D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525924		121	101301051	20.103,27		526.438,09D
25/01/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-01/2013	1525925		121	101301051	138,31		526.576,40D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525929		121	101301051		17,43	526.558,97D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525930		122	101301051	14.572,11		541.131,08D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0004 - 6703 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525931		123	101301051	33.543,86		574.674,94D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525934		123	101301051		31,62	574.643,32D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525935		140	101301051	12.785,92		587.429,24D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525936		141	101301051	11.853,55		599.282,79D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525939		142	101301051	16.738,82		616.021,61D
25/01/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-01/2013	1525941		142	101301051		28,81	615.992,80D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525942		143	101301051	11.352,73		627.345,53D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525945		144	101301051	9.829,89		637.175,42D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1525947		215	101301051	15.741,13		652.916,55D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526054		145	101301051	13.972,92		666.889,47D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526056		146	101301051	10.708,36		677.597,83D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526057		149	101301051	10.850,93		688.448,76D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526058		148	101301051	10.708,36		699.157,12D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526061		147	101301051	15.429,72		714.586,84D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526062		21	101301051	127.147,58		841.734,42D
25/01/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-01/2013	1526063		21	101301051	190,95		841.925,37D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526067		21	101301051	22.634,92		864.560,29D
25/01/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-01/2013	1526068		21	101301051	11.578,80		876.139,09D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE CURITIBA REF RESSARCIMENTO SALARIAL DE EDMUNDO R DA V NETO REF MES DE JANEIRO/2013-CP-672013--DP	1510432	3302	21	201000273	22.760,26		898.899,35D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA REF AO ESTAGIO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2013 CFE CI-CP-92013-AGP	1544748	3302	21	201000271	18.518,86		917.418,21D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA REF RECESSO REMUNERADO DOS ESTAGIARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-102013-AGP	1544760	3302	21	201000271	1.002,38		918.420,59D
31/01/2013	200-VL REF-AJUSTE DE LANÇAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE EM 30/04/2012 RELATIVO A APARECIDA M. DOS SANTOS (DESCONTOS CONVENIADOS)	1572925	3201	21	101301052		47,02	918.373,57D
31/01/2013	200-VL REF-CFE EMAIL CRISTIANO UAP - VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE DA ASSOC. URBS DESCONTADA A MAIOR DE FUNCIONÁRIO	1572933	3317	21	101301052		199,26	918.174,31D
25/02/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-02/2013 - DEVOL LICENCA INSS	1489144		21	101302051		181,60	917.992,71D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489178		10	101302051	12.018,33		930.011,04D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489179		15	101302051	6.805,70		936.816,74D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489180		17	101302051	11.228,65		948.045,39D
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489181		17	101302051	1.325,08		949.370,47D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489183		13	101302051	22.941,43		972.311,90D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489186		14	101302051	17.075,31		989.387,21D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489190		14	101302051		141,60	989.245,61D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489191		113	101302051	14.899,90		1.004.145,51D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489194		114	101302051	34.656,32		1.038.801,83D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489197		115	101302051	29.503,12		1.068.304,95D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489200		115	101302051		92,02	1.068.212,93D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489201		116	101302051	19.406,20		1.087.619,13D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0004 - 6703 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489203		117	101302051	33.411,63		1.121.030,76D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489205		117	101302051		130,64	1.120.900,12D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489206		118	101302051	29.894,82		1.150.794,94D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489209		118	101302051		28,59	1.150.766,35D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489210		119	101302051	9.194,67		1.159.961,02D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489211		124	101302051	22.601,26		1.182.562,28D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489214		125	101302051	36.467,52		1.219.029,80D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489217		126	101302051	112.827,02		1.331.856,82D
25/02/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-02/2013	1489218		126	101302051	23,50		1.331.880,32D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489225		126	101302051		72,77	1.331.807,55D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489249		127	101302051	83.019,01		1.414.826,56D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489253		127	101302051		844,68	1.413.981,88D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489314		120	101302051	12.696,74		1.426.678,62D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489315		121	101302051	19.785,36		1.446.463,98D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489318		121	101302051		24,96	1.446.439,02D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489319		122	101302051	13.857,55		1.460.296,57D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489322		123	101302051	34.071,74		1.494.368,31D
25/02/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-02/2013	1489325		123	101302051		17,53	1.494.350,78D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489326		140	101302051	13.603,61		1.507.954,39D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489331		141	101302051	13.831,71		1.521.786,10D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489333		142	101302051	16.740,56		1.538.526,66D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489336		143	101302051	7.979,14		1.546.505,80D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489339		144	101302051	10.580,89		1.557.086,69D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489342		215	101302051	15.349,45		1.572.436,14D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489425		145	101302051	13.972,92		1.586.409,06D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489426		146	101302051	10.708,36		1.597.117,42D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489428		149	101302051	10.850,93		1.607.968,35D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489429		148	101302051	10.708,36		1.618.676,71D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013	1489430		147	101302051	15.444,01		1.634.120,72D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013 PE	1489432		21	101302051	117.232,15		1.751.352,87D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013 SMMA	1489435		21	101302051	23.017,11		1.774.369,98D
25/02/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-02/2013 PDV	1489438		21	101302051	12.117,80		1.786.487,78D
28/02/2013	200-VL REF-AJUSTE DE LANÇAMENTO (ARREDONDAMENTO) EFETUADO EM 25/02/13 RELATIVO A HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA NA FOLHA 02/2013	1573183	3337	145	101302052		0,40	1.786.487,38D
28/02/2013	200-VL REF-CFE EMAIL CRISTIANO UAP - VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE DA ASSOC. URBS DESCONTADA A MAIOR DE FUNCIONÁRIO	1573185	3317	21	101302052		165,00	1.786.322,38D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA REF PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-AGP	1583664	3302	21	201000281	28.075,22		1.814.397,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA REF AOS RECESSOS REMUNERADOS DO ESTAGIO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2013.-CP-162013-AGP	1583666	3302	21	201000281	1.413,04		1.815.810,64D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0004 - 6703 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE CURITIBA REF RESSARCIMENTO SALARIAL DE EDMUNDO R DA VEIGA NETO REF FEVEREIRO/2013-CP-982013-DP	1583765	3302	21	201000281	22.760,26		1.838.570,90D
25/03/2013	200-VL REF-DEV CG - FOLHA 03/2013	1538752		21	101303051		170,15	1.838.400,75D
25/03/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-03/2013 - DEV LICENCA INSS	1538764		21	101303051		65,25	1.838.335,50D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538801		10	101303051	12.077,10		1.850.412,60D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538802		15	101303051	6.805,70		1.857.218,30D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538803		15	101303051		5,23	1.857.213,07D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538804		17	101303051	11.228,65		1.868.441,72D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538805		17	101303051		34,65	1.868.407,07D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538806		13	101303051	22.879,63		1.891.286,70D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538807		14	101303051	18.445,93		1.909.732,63D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538811		14	101303051		25,59	1.909.707,04D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538812		12	101303051	199,68		1.909.906,72D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538813		113	101303051	15.127,91		1.925.034,63D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538814		114	101303051	34.856,00		1.959.890,63D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538815		115	101303051	30.628,92		1.990.519,55D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538818		116	101303051	19.406,20		2.009.925,75D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538819		117	101303051	33.630,54		2.043.556,29D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538821		117	101303051		49,20	2.043.507,09D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538822		118	101303051	33.151,08		2.076.658,17D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538823		118	101303051		80,64	2.076.577,53D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538824		119	101303051	8.443,67		2.085.021,20D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538825		119	101303051		10,45	2.085.010,75D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538826		124	101303051	22.601,26		2.107.612,01D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538827		125	101303051	34.110,39		2.141.722,40D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538830		125	101303051		29,94	2.141.692,46D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538831		126	101303051	110.202,53		2.251.894,99D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538837		126	101303051		443,69	2.251.451,30D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538853		127	101303051	81.211,18		2.332.662,48D
25/03/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-03/2013	1538854		127	101303051	348,60		2.333.011,08D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538858		127	101303051		142,82	2.332.868,26D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538919		120	101303051	14.294,18		2.347.162,44D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538920		121	101303051	20.054,30		2.367.216,74D
25/03/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-03/2013	1538921		121	101303051		36,15	2.367.180,59D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538922		122	101303051	13.857,55		2.381.038,14D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538923		123	101303051	32.856,82		2.413.894,96D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538926		140	101303051	13.132,84		2.427.027,80D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538927		141	101303051	13.447,91		2.440.475,71D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538929		142	101303051	16.772,67		2.457.248,38D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538930		143	101303051	7.979,14		2.465.227,52D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538931		144	101303051	9.829,89		2.475.057,41D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1538932		215	101303051	15.349,96		2.490.407,37D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539011		145	101303051	13.911,23		2.504.318,60D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0004 - 6703 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539012		146	101303051	11.459,36		2.515.777,96D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539015		149	101303051	10.850,93		2.526.628,89D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539016		148	101303051	10.708,36		2.537.337,25D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013	1539017		147	101303051	15.429,72		2.552.766,97D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013 PE	1539018		21	101303051	120.655,80		2.673.422,77D
25/03/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-03/2013 SMMA	1539021		21	101303051	22.389,91		2.695.812,68D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE CURITIBA REF RESSARCIMENTO DO SR. EDMUNDO R DA V NETO - DAF; REF SALARIO MARÇO/2013-CP-1372013-DP	1496267	3302	21	201000296	22.760,26		2.718.572,94D
28/03/2013	200-VL REF-CFE EMAIL CRISTIANO UAP - VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE DA ASSOC. URBS DESCONTADA A MAIOR DE FUNCIONÁRIO	1518607	3317	21	101303053		145,39	2.718.427,55D
28/03/2013	200-VL REF-AJUSTE RELATIVO A ARREDONDAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2013	1574066	801	21	101303052		0,01	2.718.427,54D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA REF RECESSO REMUNERADO DOS ESTAGIARIOS REALIZADO NO MES DE MARÇO/2013-CP-212013-AGP	1543983	3302	21	201000311	1.235,06		2.719.662,60D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA REF ESTAGIO REALIZADO NO MES DE MARÇO/2013-CP-202013-AGP	1543984	3302	21	201000311	28.931,13		2.748.593,73D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA REF PAGAMENTO SUPLEMENTAR ESTAGIO - EVANDRO FREITAS QUINTINO - REF 12/2012; 01/2013 E 02/2013.-CP-262013-AGP	1550434	3302	21	201000313	229,68		2.748.823,41D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA REF RESSARCIMENTO SALARIAL DE ROBERTO F DA S JUNIOR (PRESID.) REL FEV E MAR/2013-CP-112013-OF	1584001	3302	10	201000328	14.329,94		2.763.153,35D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE CURITIBA REF RESSARCIMENTO SALARIAL DO SR EDMUNDO R DA VEIGA NETO - ABRIL/2013-CP-1822013-DP	1551295	3302	21	201000324	22.760,26		2.785.913,61D
25/04/2013	200-VL REF-DEV CG - FOLHA 04/2013	1539132		21	101304051		109,98	2.785.803,63D
25/04/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-04/2013 - DEVOL LICENCA INSS	1539143		21	101304051		1.071,72	2.784.731,91D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539176		10	101304051	12.077,10		2.796.809,01D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539177		15	101304051	6.805,70		2.803.614,71D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539178		17	101304051	11.270,21		2.814.884,92D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539179		17	101304051		11,55	2.814.873,37D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539180		13	101304051	32.606,42		2.847.479,79D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539181		14	101304051	18.353,43		2.865.833,22D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539183		14	101304051		26,66	2.865.806,56D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539184		12	101304051	461,05		2.866.267,61D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539185		113	101304051	15.389,28		2.881.656,89D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539186		114	101304051	35.202,35		2.916.859,24D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539189		115	101304051	29.170,56		2.946.029,80D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539190		115	101304051		19,71	2.946.010,09D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0004 - 6703 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539191		116	101304051	19.406,20		2.965.416,29D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539192		117	101304051	33.943,48		2.999.359,77D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539194		118	101304051	36.191,34		3.035.551,11D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539195		118	101304051		13,23	3.035.537,88D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539196		119	101304051	8.443,67		3.043.981,55D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539197		124	101304051	22.704,06		3.066.685,61D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539198		125	101304051	33.830,64		3.100.516,25D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539201		125	101304051		66,85	3.100.449,40D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539202		126	101304051	108.060,46		3.208.509,86D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539208		126	101304051		372,49	3.208.137,37D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539233		127	101304051	85.562,32		3.293.699,69D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539235		127	101304051		95,91	3.293.603,78D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539281		120	101304051	13.157,79		3.306.761,57D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539282		121	101304051	21.201,19		3.327.962,76D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539283		121	101304051		29,76	3.327.933,00D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539284		122	101304051	13.857,55		3.341.790,55D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539285		123	101304051	32.602,06		3.374.392,61D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539286		140	101304051	13.655,58		3.388.048,19D
25/04/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-04/2013	1539287		140	101304051		8,03	3.388.040,16D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539288		141	101304051	13.080,71		3.401.120,87D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539291		142	101304051	16.772,67		3.417.893,54D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539292		143	101304051	7.979,14		3.425.872,68D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539293		144	101304051	9.829,89		3.435.702,57D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539294		215	101304051	15.782,85		3.451.485,42D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539369		145	101304051	14.737,97		3.466.223,39D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539372		146	101304051	10.754,65		3.476.978,04D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539374		149	101304051	10.850,93		3.487.828,97D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539377		148	101304051	10.754,65		3.498.583,62D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1539378		147	101304051	16.556,49		3.515.140,11D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013 PE	1539380		21	101304051	112.003,96		3.627.144,07D
25/04/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013 SMMA	1539381		21	101304051	24.505,74		3.651.649,81D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA REF RECESSO REMUNERADO DOS ESTAGIARIOS NO MES DE ABRIL/2013-CP-322013-AGP	1553530	3302	21	201000337	368,49		3.652.018,30D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA REF ESTAGIO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2013-CP-312013-AGP	1553531	3302	21	201000337	26.266,45		3.678.284,75D
30/04/2013	200-VL REF-AJUSTE RELATIVO A ARREDONDAMENTO DE FOLHA PGTO	1573453	801	21	101304055	0,04		3.678.284,79D
30/04/2013	200-VL REF-AJUSTE RELATIVO A ARREDONDAMENTO DA FOLHA DE PGTO MES DE ABRIL/2013	1573456	3302	21	101304055		0,10	3.678.284,69D
30/04/2013	200-VL REF-CFE EMAIL DE CRISTIANO UAP - VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE DESCONTADA A MAIOR DE FUNCIONÁRIO	1573458	3317	21	101304055		164,23	3.678.120,46D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0004 - 6703 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA REF RESSARCIMENTO SALARIAL DO PRESIDENTE ROBERTO G DA S JUNIOR - ABRIL/2013-CP-192013-OF	1584075	3302	10	201000356	7.564,92		3.685.685,38D
16/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROBERTO GREGORIO DA SILVA JUNIOR REF RESSARCIMENTO REL AO SEGURO SAUDE - VIAGEM TECNICA AO JAPÃO.-CP-32013-P	1559629	3200	10	201000353	372,60		3.686.057,98D
16/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE CURITIBA REF RESSARCIMENTO SALARIAL DE EDMUNDO R DA VEIGA NETO REF MAIO/2013-CP-2262013-DP	1559646	3302	21	201000353	22.760,26		3.708.818,24D
25/05/2013	200-VL REF-DEVOL HORA EXTRA PAGO A MAIOR FOLHA 05/2013	1553906		21	101305051		151,48	3.708.666,76D
25/05/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-05/2013 - DEV CG	1553932		21	101305051		147,96	3.708.518,80D
25/05/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-05/2013 - DEVOL LICENCA INSS	1553944		21	101305051		1.232,52	3.707.286,28D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1553978		10	101305051	12.337,02		3.719.623,30D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1553979		15	101305051	6.805,70		3.726.429,00D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1553980		17	101305051	12.101,17		3.738.530,17D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1553981		17	101305051		53,61	3.738.476,56D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1553982		13	101305051	32.302,42		3.770.778,98D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1553983		13	101305051		384,66	3.770.394,32D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1553984		14	101305051	17.192,31		3.787.586,63D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1553988		14	101305051		190,57	3.787.396,06D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1553989		113	101305051	16.804,18		3.804.200,24D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-04/2013	1553990		114	101305051	36.710,57		3.840.910,81D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1553991		115	101305051	30.284,67		3.871.195,48D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1553994		115	101305051		92,14	3.871.103,34D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1553995		116	101305051	19.406,20		3.890.509,54D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1553996		117	101305051	34.697,87		3.925.207,41D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1553998		118	101305051	35.732,04		3.960.939,45D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554000		118	101305051		122,03	3.960.817,42D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554001		119	101305051	8.462,51		3.969.279,93D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554002		119	101305051		10,55	3.969.269,38D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554003		124	101305051	22.953,34		3.992.222,72D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554004		125	101305051	34.918,42		4.027.141,14D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554005		125	101305051		65,39	4.027.075,75D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554006		126	101305051	111.937,49		4.139.013,24D
25/05/2013	421-VL SALDO SAL RESC CFE FOLHA-05/2013	1554007		126	101305051	559,53		4.139.572,77D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554014		126	101305051		253,18	4.139.319,59D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554034		127	101305051	82.488,24		4.221.807,83D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554038		127	101305051		224,32	4.221.583,51D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554084		120	101305051	12.816,14		4.234.399,65D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554085		121	101305051	21.117,81		4.255.517,46D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554088		122	101305051	14.218,34		4.269.735,80D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0004 - 6703 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554089		123	101305051	32.089,51		4.301.825,31D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554090		123	101305051		17,53	4.301.807,78D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554091		140	101305051	13.772,58		4.315.580,36D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554094		141	101305051	13.080,71		4.328.661,07D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554096		142	101305051	16.772,67		4.345.433,74D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554097		143	101305051	7.979,14		4.353.412,88D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554098		144	101305051	9.829,89		4.363.242,77D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554099		215	101305051	15.856,64		4.379.099,41D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554100		215	101305051		29,43	4.379.069,98D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554170		145	101305051	12.827,97		4.391.897,95D
25/05/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-05/2013	1554171		145	101305051		97,39	4.391.800,56D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554172		146	101305051	10.768,81		4.402.569,37D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554174		149	101305051	5.462,88		4.408.032,25D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554175		148	101305051	17.899,25		4.425.931,50D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013	1554176		147	101305051	15.429,72		4.441.361,22D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013 PE	1554177		21	101305051	112.954,68		4.554.315,90D
25/05/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-05/2013 SMMA	1554180		21	101305051	22.918,86		4.577.234,76D
25/05/2013	200-VL REF-DEVOLUÇÃO DE VALE SANDRA SANTOS ROCHA	1554232		21	101305051		77,28	4.577.157,48D
31/05/2013	200-VL REF-AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2013	1573770	3201	21	101305052	0,10		4.577.157,58D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA REF RESSARCIMENTO SALARIAL DO PRESIDENTE ROBERTO G DA S JUNIOR - MAIO/2013-CP-262013	1579789	3302	10	201000373	7.564,92		4.584.722,50D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA REF PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS NO MES DE MAIO/2013 CFE DOC. ARQUIVADOS NA URH-CP-362013-AGP	1584276	3302	21	201000366	22.664,20		4.607.386,70D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA REF RECESSO REMUNERADO DOS ESTAGIARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-122013-URH	1584457	3302	21	201000366	615,77		4.608.002,47D
19/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE CURITIBA REF RESSARCIMENTO SALARIAL DE EDMUNDO R DA VEIGA NETO REF JUNHO/2013-CP-2972013--DP	1556376	3302	21	201000369	22.757,17		4.630.759,64D
25/06/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-06/2013 DEV CG	1576720		21	101306051		80,08	4.630.679,56D
25/06/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-06/2013 - DEVOL VENCIMENTOS	1576736		21	101306051		574,19	4.630.105,37D
25/06/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-06/2013 - DEVOL LICENCA INSS	1576737		21	101306051		6.403,08	4.623.702,29D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576770		15	101306051	6.805,70		4.630.507,99D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576771		20	101306051	4.473,64		4.634.981,63D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576772		18	101306051	62.691,00		4.697.672,63D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576774		18	101306051		68,16	4.697.604,47D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576775		13	101306051	42.845,72		4.740.450,19D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576776		14	101306051	17.192,31		4.757.642,50D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576780		14	101306051		5,41	4.757.637,09D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0004 - 6703 - ORDENADOS E SALÁRIOS								
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576781		113	101306051	11.062,16		4.768.699,25D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576782		240	101306051	36.748,13		4.805.447,38D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576783		241	101306051	30.132,07		4.835.579,45D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576784		241	101306051		138,21	4.835.441,24D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576785		120	101306051	26.658,58		4.862.099,82D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576786		121	101306051	20.543,26		4.882.643,08D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576787		121	101306051		94,63	4.882.548,45D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576788		245	101306051	32.369,04		4.914.917,49D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576791		245	101306051		35,06	4.914.882,43D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576792		242	101306051	19.406,20		4.934.288,63D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576793		243	101306051	33.925,36		4.968.213,99D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576795		243	101306051		8,43	4.968.205,56D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576796		117	101306051	34.697,87		5.002.903,43D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576798		117	101306051		97,98	5.002.805,45D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576799		244	101306051	8.462,51		5.011.267,96D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576802		244	101306051		10,55	5.011.257,41D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576803		246	101306051	23.017,60		5.034.275,01D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576804		247	101306051	63.314,52		5.097.589,53D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576806		247	101306051		10,57	5.097.578,96D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576807		125	101306051	45.181,52		5.142.760,48D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576808		125	101306051		48,26	5.142.712,22D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576809		127	101306051	82.457,50		5.225.169,72D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576813		127	101306051		153,00	5.225.016,72D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013	1576814		126	101306051	110.373,30		5.335.390,02D
25/06/2013	402-VL FALTAS/ATRASOS CFE FOLHA-06/2013	1576819		126	101306051		125,37	5.335.264,65D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013 PLE	1576820		21	101306051	111.364,23		5.446.628,88D
25/06/2013	401-VL ORD/SAL CFE FOLHA-06/2013 SMMA	1576823		21	101306051	21.011,14		5.467.640,02D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA REF ESTAGIO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2013 CFE DOC. ARQ. NA URH-CP-462013-AGP	1581048	3302	21	201000389	19.949,99		5.487.590,01D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA REF RECESSO REMUNERADO DOS ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013-CP-472013-AGP	1581052	3302	21	201000389	1.009,67		5.488.599,68D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA REF RECESSO REMUNERADO DOS ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013-CP-482013-AGP	1581053	3302	21	201000389	370,00		5.488.969,68D
	Total - ORDENADOS E SALÁRIOS					6.458.493,63	13.361.971,19	5.488.969,68D
Conta - 3.02.01.01.0005 - 6704 - 13º SALÁRIO								
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458711		10	101212051	12.018,33		830.284,02D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458712		15	101212051	6.307,53		836.591,55D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458713		16	101212051	1.677,62		838.269,17D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458714		17	101212051	10.418,32		848.687,49D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0005 - 6704 - 13º SALÁRIO								
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458715		13	101212051	22.554,08		871.241,57D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458716		14	101212051	17.249,92		888.491,49D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458717		12	101212051	7.721,46		896.212,95D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458718		113	101212051	14.917,51		911.130,46D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458719		114	101212051	33.166,52		944.296,98D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458720		115	101212051	30.164,99		974.461,97D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458721		116	101212051	19.406,20		993.868,17D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458722		117	101212051	33.603,97		1.027.472,14D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458723		118	101212051	32.606,97		1.060.079,11D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458724		119	101212051	8.443,67		1.068.522,78D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458725		124	101212051	22.316,45		1.090.839,23D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458726		125	101212051	34.238,41		1.125.077,64D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458727		126	101212051	108.666,66		1.233.744,30D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458741		127	101212051	84.506,10		1.318.250,40D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458757		120	101212051	12.624,31		1.330.874,71D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458758		121	101212051	20.543,35		1.351.418,06D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458759		122	101212051	14.097,74		1.365.515,80D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458760		123	101212051	33.151,49		1.398.667,29D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458761		140	101212051	12.672,99		1.411.340,28D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458762		141	101212051	15.396,35		1.426.736,63D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458763		142	101212051	16.857,10		1.443.593,73D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458764		143	101212051	11.329,03		1.454.922,76D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458765		144	101212051	9.889,75		1.464.812,51D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458766		215	101212051	14.267,36		1.479.079,87D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458803		145	101212051	13.560,50		1.492.640,37D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458804		146	101212051	8.578,78		1.501.219,15D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458807		149	101212051	10.710,68		1.511.929,83D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458808		148	101212051	10.341,65		1.522.271,48D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012	1458811		147	101212051	15.283,21		1.537.554,69D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012 PE	1458812		21	101212051	121.246,20		1.658.800,89D
14/12/2012	301-VL 13º SAL CFE FOLHA-13/2012 SMMA	1458813		21	101212051	24.419,83		1.683.220,72D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454221		10	101212054	1.001,53		1.684.222,25D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454222		15	101212054	565,49		1.684.787,74D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454223		17	101212054	742,70		1.685.530,44D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454224		13	101212054	1.511,61		1.687.042,05D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454225		14	101212054	1.346,42		1.688.388,47D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454226		113	101212054	1.241,66		1.689.630,13D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454227		114	101212054	2.934,53		1.692.564,66D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454228		115	101212054	2.340,92		1.694.905,58D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454229		116	101212054	1.617,18		1.696.522,76D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454230		117	101212054	2.638,75		1.699.161,51D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454231		118	101212054	2.994,54		1.702.156,05D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454232		119	101212054	703,64		1.702.859,69D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454233		124	101212054	1.721,66		1.704.581,35D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0005 - 6704 - 13º SALÁRIO								
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454234		125	101212054	2.635,61		1.707.216,96D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454235		126	101212054	8.397,44		1.715.614,40D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454236		127	101212054	4.865,63		1.720.480,03D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454237		120	101212054	1.052,03		1.721.532,06D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454238		121	101212054	1.956,94		1.723.489,00D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454239		122	101212054	1.133,58		1.724.622,58D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454240		123	101212054	2.796,48		1.727.419,06D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454241		140	101212054	1.032,37		1.728.451,43D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454242		141	101212054	955,99		1.729.407,42D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454243		142	101212054	1.305,02		1.730.712,44D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454244		143	101212054	950,12		1.731.662,56D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454245		144	101212054	728,35		1.732.390,91D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454246		215	101212054	1.157,01		1.733.547,92D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454247		145	101212054	1.160,55		1.734.708,47D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454248		146	101212054	884,65		1.735.593,12D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454249		149	101212054	892,56		1.736.485,68D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454250		148	101212054		3.651,40	1.732.834,28D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454251		147	101212054	1.273,60		1.734.107,88D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012 PE	1454252		21	101212054	10.090,92		1.744.198,80D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012 SMMA	1454253		21	101212054	1.447,62		1.745.646,42D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455356		10	101212057		12.018,33	1.733.628,09D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455357		15	101212057		6.785,90	1.726.842,19D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455358		17	101212057		8.912,37	1.717.929,82D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455359		13	101212057		18.533,33	1.699.396,49D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455360		14	101212057		17.584,16	1.681.812,33D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455361		113	101212057		14.899,91	1.666.912,42D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455362		114	101212057		33.700,36	1.633.212,06D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455363		115	101212057		27.817,19	1.605.394,87D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455364		116	101212057		19.406,21	1.585.988,66D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455365		117	101212057		33.697,53	1.552.291,13D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455366		118	101212057		34.252,97	1.518.038,16D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0005 - 6704 - 13º SALÁRIO								
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455367		119	101212057		8.443,68	1.509.594,48D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455368		124	101212057		20.787,30	1.488.807,18D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455369		125	101212057		38.868,73	1.449.938,45D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455370		126	101212057		115.662,67	1.334.275,78D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455371		127	101212057		94.114,43	1.240.161,35D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455372		120	101212057		12.624,31	1.227.537,04D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO SALDO 13 SALARIO/2012 PE AGP	1455373		21	101212057	925,20		1.228.462,24D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455374		121	101212057		19.948,51	1.208.513,73D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455375		122	101212057		14.045,57	1.194.468,16D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455376		123	101212057		34.294,64	1.160.173,52D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455377		140	101212057		12.243,95	1.147.929,57D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455378		141	101212057		14.496,13	1.133.433,44D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455379		142	101212057		15.435,83	1.117.997,61D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455380		143	101212057		10.798,38	1.107.199,23D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455381		144	101212057		8.740,22	1.098.459,01D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455382		215	101212057		12.577,24	1.085.881,77D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455383		145	101212057		13.519,16	1.072.362,61D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455384		146	101212057		10.615,81	1.061.746,80D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455385		149	101212057		10.710,68	1.051.036,12D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455386		148	101212057		10.694,58	1.040.341,54D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455387		147	101212057		15.283,25	1.025.058,29D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012 PE	1455388		21	101212057		115.292,18	909.766,11D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012 SMMA	1455389		21	101212057		27.141,75	882.624,36D
31/12/2012	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO SALDO 13 SALARIO/2012 PDV	1455390		21	101212057	795,36		883.419,72D
31/12/2012	200-VL REF-ELIANE APARECIDA DOS SANTOS - CI/UAP/2/2013 - BAIXA NOS VALORES DE 13o. SALÁRIO 2012 ANTECIPADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE DEVIDO A LICENÇA INSS NÃO POSSUAM SALDO PARA OS VALORES ANTECIPADOS EM FÉRIAS OU 13o. SALÁRIO 2a. PARCELA.	1501275	800	21	101212058	419,54		883.839,26D
31/12/2012	200-VL REF-JEFERSON DUQUES RIBEIRO - CI/UAP/2/2013 - BAIXA NOS VALORES DE 13o. SALÁRIO 2012 ANTECIPADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE DEVIDO A LICENÇA INSS NÃO POSSUAM SALDO PARA OS VALORES ANTECIPADOS EM FÉRIAS OU 13o. SALÁRIO 2a. PARCELA.	1501277	800	21	101212058	84,36		883.923,62D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0005 - 6704 - 13º SALÁRIO								
31/12/2012	200-VL REF-JULIANA ISABELLA DE LIMA SANTOS - CI/UAP/2/2013 - BAIXA NOS VALORES DE 13o. SALÁRIO 2012 ANTECIPADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE DEVIDO A LICENÇA INSS NÃO POSSUIAM SALDO PARA OS VALORES ANTECIPADOS EM FÉRIAS OU 13o. SALÁRIO 2a. PARCELA.	1501279	800	21	101212058	313,47		884.237,09D
31/12/2012	200-VL REF-MARCIO GEFERSON DE SOUZA - CI/UAP/2/2013 - BAIXA NOS VALORES DE 13o. SALÁRIO 2012 ANTECIPADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE DEVIDO A LICENÇA INSS NÃO POSSUIAM SALDO PARA OS VALORES ANTECIPADOS EM FÉRIAS OU 13o. SALÁRIO 2a. PARCELA.	1501281	800	21	101212058	80,23		884.317,32D
31/12/2012	200-VL REF-PRISCILA SANTOS DE ARAUJO - CI/UAP/2/2013 - BAIXA NOS VALORES DE 13o. SALÁRIO 2012 ANTECIPADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE DEVIDO A LICENÇA INSS NÃO POSSUIAM SALDO PARA OS VALORES ANTECIPADOS EM FÉRIAS OU 13o. SALÁRIO 2a. PARCELA.	1501283	800	21	101212058	34,71		884.352,03D
31/12/2012	200-VL REF-ROSANGELA MAIA DA SILVA - CI/UAP/2/2013 - BAIXA NOS VALORES DE 13o. SALÁRIO 2012 ANTECIPADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE DEVIDO A LICENÇA INSS NÃO POSSUIAM SALDO PARA OS VALORES ANTECIPADOS EM FÉRIAS OU 13o. SALÁRIO 2a. PARCELA.	1501285	800	21	101212058	33,76		884.385,79D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531409	4998	10			12.018,33	872.367,46D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531411	4998	12			7.721,46	864.646,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531413	4998	13			22.554,08	842.091,92D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531415	4998	14			17.249,92	824.842,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531417	4998	15			6.307,53	818.534,47D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531419	4998	16			1.677,62	816.856,85D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531421	4998	17			10.418,32	806.438,53D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531423	4998	21			153.275,42	653.163,11D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531425	4998	113			14.917,51	638.245,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531427	4998	114			34.339,09	603.906,51D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531429	4998	115			30.472,35	573.434,16D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531431	4998	116			19.406,20	554.027,96D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531433	4998	117			33.603,97	520.423,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531435	4998	118			32.606,97	487.817,02D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531437	4998	119			8.443,67	479.373,35D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531439	4998	120			12.624,31	466.749,04D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531441	4998	121			21.514,18	445.234,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531443	4998	122			14.097,74	431.137,12D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531445	4998	123			33.151,49	397.985,63D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531447	4998	124			22.316,45	375.669,18D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531449	4998	125			35.128,63	340.540,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531451	4998	126			113.892,73	226.647,82D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531453	4998	127			85.973,26	140.674,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531455	4998	140			12.672,99	128.001,57D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531457	4998	141			15.396,35	112.605,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531459	4998	142			17.081,49	95.523,73D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531461	4998	143			11.329,03	84.194,70D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531463	4998	144			9.889,75	74.304,95D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531465	4998	145			13.967,99	60.336,96D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0005 - 6704 - 13º SALÁRIO								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531467	4998	146			8.578,78	51.758,18D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531469	4998	147			15.283,21	36.474,97D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531471	4998	148			10.341,65	26.133,32D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531473	4998	149			10.710,68	15.422,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531475	4998	215			15.422,64	0,00D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473137		10	101301054	1.001,53		1.001,53D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473138		15	101301054	567,14		1.568,67D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473139		17	101301054	746,56		2.315,23D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473140		13	101301054	1.490,27		3.805,50D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473141		14	101301054	1.462,39		5.267,89D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473142		113	101301054	1.241,66		6.509,55D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473143		114	101301054	2.913,84		9.423,39D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473144		115	101301054	2.309,98		11.733,37D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473145		116	101301054	1.617,18		13.350,55D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473146		117	101301054	2.791,51		16.142,06D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473147		118	101301054	2.877,00		19.019,06D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473148		119	101301054	703,64		19.722,70D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473149		124	101301054	1.734,53		21.457,23D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473150		125	101301054	3.269,29		24.726,52D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473151		126	101301054	9.915,61		34.642,13D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473152		127	101301054	7.862,21		42.504,34D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473153		120	101301054	1.058,06		43.562,40D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473154		121	101301054	1.657,90		45.220,30D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473155		122	101301054	1.170,46		46.390,76D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473156		123	101301054	2.789,51		49.180,27D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473157		140	101301054	1.020,33		50.200,60D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473158		141	101301054	892,58		51.093,18D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473159		142	101301054	1.305,02		52.398,20D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473160		143	101301054	901,84		53.300,04D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473161		144	101301054	730,71		54.030,75D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473162		215	101301054	1.137,99		55.168,74D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473163		145	101301054	1.160,55		56.329,29D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473164		146	101301054	884,65		57.213,94D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0005 - 6704 - 13º SALÁRIO								
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473165		149	101301054	896,45		58.110,39D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473166		148	101301054	884,65		58.995,04D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473167		147	101301054	1.277,49		60.272,53D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013 PE	1473168		21	101301054	9.422,32		69.694,85D
31/01/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL JANEIRO/2013 SMMA	1473169		21	101301054	2.255,00		71.949,85D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485621		10	101302053	1.001,53		72.951,38D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485622		15	101302053	567,15		73.518,53D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485623		17	101302053	739,78		74.258,31D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485624		13	101302053	1.479,95		75.738,26D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485625		14	101302053	1.414,46		77.152,72D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485626		113	101302053	1.241,66		78.394,38D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485627		114	101302053	2.896,48		81.290,86D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485628		115	101302053	2.331,13		83.621,99D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485629		116	101302053	1.617,19		85.239,18D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485630		117	101302053	2.796,74		88.035,92D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485631		118	101302053	2.777,40		90.813,32D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485632		119	101302053	703,64		91.516,96D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485633		124	101302053	1.682,01		93.198,97D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485634		125	101302053	3.272,82		96.471,79D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485635		126	101302053	11.084,57		107.556,36D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485636		127	101302053	7.655,12		115.211,48D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485637		120	101302053	1.058,07		116.269,55D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485638		121	101302053	1.695,29		117.964,84D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485639		122	101302053	1.139,14		119.103,98D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485640		123	101302053	2.755,65		121.859,63D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485641		140	101302053	1.013,47		122.873,10D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485642		141	101302053	1.102,55		123.975,65D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485643		142	101302053	1.305,02		125.280,67D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485644		143	101302053	428,02		125.708,69D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485645		144	101302053	730,72		126.439,41D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485646		215	101302053	1.138,74		127.578,15D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0005 - 6704 - 13º SALÁRIO								
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485647		145	101302053	1.160,56		128.738,71D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485648		146	101302053	884,65		129.623,36D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485649		149	101302053	896,46		130.519,82D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485650		148	101302053	884,65		131.404,47D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485651		147	101302053	1.278,15		132.682,62D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013 PE	1485652		21	101302053	9.421,59		142.104,21D
28/02/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013 SMMA	1485653		21	101302053	1.864,66		143.968,87D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503415		10	101303054	1.016,22		144.985,09D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503416		15	101303054	567,14		145.552,23D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503417		17	101303054	743,18		146.295,41D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503418		13	101303054	1.475,13		147.770,54D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503419		14	101303054	1.737,88		149.508,42D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503420		12	101303054	115,26		149.623,68D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503421		113	101303054	1.364,01		150.987,69D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503422		114	101303054	3.024,51		154.012,20D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503423		115	101303054	2.328,46		156.340,66D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503424		116	101303054	1.617,18		157.957,84D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503425		117	101303054	2.921,12		160.878,96D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503426		118	101303054	2.827,95		163.706,91D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503427		119	101303054	703,64		164.410,55D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503428		124	101303054	1.708,28		166.118,83D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503429		125	101303054	3.172,03		169.290,86D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503430		126	101303054	10.137,92		179.428,78D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503431		127	101303054	7.234,45		186.663,23D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503432		120	101303054	1.980,16		188.643,39D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503433		121	101303054	1.792,40		190.435,79D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503434		122	101303054	1.154,80		191.590,59D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503435		123	101303054	2.699,10		194.289,69D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503436		140	101303054	1.247,43		195.537,12D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503437		141	101303054	997,56		196.534,68D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503438		142	101303054	1.317,80		197.852,48D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0005 - 6704 - 13º SALÁRIO								
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503439		143	101303054	664,93		198.517,41D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503440		144	101303054	730,71		199.248,12D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503441		215	101303054	1.142,25		200.390,37D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503442		145	101303054	1.275,82		201.666,19D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503443		146	101303054	896,23		202.562,42D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503444		149	101303054	896,45		203.458,87D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503445		148	101303054	896,23		204.355,10D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013	1503446		147	101303054	1.277,81		205.632,91D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013 PE	1503447		21	101303054	10.096,09		215.729,00D
28/03/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MARCO/2013 SMMA	1503448		21	101303054	2.022,75		217.751,75D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520916		10	101304052	1.006,42		218.758,17D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520917		15	101304052	567,14		219.325,31D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520918		17	101304052	743,17		220.068,48D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520919		13	101304052	4.319,07		224.387,55D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520920		14	101304052	1.529,89		225.917,44D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520921		12	101304052	38,42		225.955,86D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520922		113	101304052	1.282,44		227.238,30D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520923		114	101304052	2.944,94		230.183,24D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520924		115	101304052	2.340,97		232.524,21D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520925		116	101304052	1.617,19		234.141,40D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520926		117	101304052	2.828,67		236.970,07D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520927		118	101304052	2.818,22		239.788,29D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520928		119	101304052	703,64		240.491,93D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520929		124	101304052	1.725,41		242.217,34D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520930		125	101304052	3.103,63		245.320,97D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520931		126	101304052	10.301,03		255.622,00D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520932		127	101304052	7.754,37		263.376,37D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520933		120	101304052	289,64		263.666,01D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520934		121	101304052	1.894,22		265.560,23D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520935		122	101304052	1.154,79		266.715,02D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520936		123	101304052	2.867,28		269.582,30D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0005 - 6704 - 13º SALÁRIO								
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520937		140	101304052	1.093,74		270.676,04D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520938		141	101304052	997,56		271.673,60D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520939		142	101304052	1.309,28		272.982,88D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520940		143	101304052	664,93		273.647,81D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520941		144	101304052	730,71		274.378,52D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520942		215	101304052	1.293,35		275.671,87D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520943		145	101304052	1.198,97		276.870,84D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520944		146	101304052	888,50		277.759,34D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520945		149	101304052	896,45		278.655,79D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520946		148	101304052	888,50		279.544,29D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520947		147	101304052	1.277,82		280.822,11D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013 PE	1520948		21	101304052	7.285,74		288.107,85D
30/04/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL ABRIL/2013 SMMA	1520949		21	101304052	1.744,98		289.852,83D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549644		10	101305054	1.060,58		290.913,41D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549645		15	101305054	567,14		291.480,55D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549646		17	101305054	864,35		292.344,90D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549647		13	101305054	2.183,33		294.528,23D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549648		14	101305054	1.068,07		295.596,30D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549649		12	101305054		153,68	295.442,62D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549650		113	101305054	1.589,40		297.032,02D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549651		114	101305054	3.573,51		300.605,53D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549652		115	101305054	2.362,57		302.968,10D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549653		116	101305054	1.617,18		304.585,28D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549654		117	101305054	3.148,84		307.734,12D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549655		118	101305054	3.369,25		311.103,37D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549656		119	101305054	711,49		311.814,86D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549657		124	101305054	1.753,99		313.568,85D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549658		125	101305054	1.975,08		315.543,93D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549659		126	101305054	10.484,28		326.028,21D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549660		127	101305054	7.508,97		333.537,18D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549661		120	101305054	925,44		334.462,62D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0005 - 6704 - 13º SALÁRIO								
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549662		121	101305054	1.713,62		336.176,24D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549663		122	101305054	1.176,51		337.352,75D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549664		123	101305054	2.585,78		339.938,53D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549665		140	101305054	1.142,50		341.081,03D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549666		141	101305054	997,56		342.078,59D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549667		142	101305054	1.309,28		343.387,87D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549668		143	101305054	664,93		344.052,80D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549669		144	101305054	730,72		344.783,52D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549670		215	101305054	1.202,45		345.985,97D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549671		145	101305054	529,61		346.515,58D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549672		146	101305054	888,51		347.404,09D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-REVERSAO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549673		149	101305054		1.329,09	346.075,00D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549674		148	101305054	3.846,15		349.921,15D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013	1549675		147	101305054	1.277,82		351.198,97D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013 PE	1549676		21	101305054	9.097,46		360.296,43D
31/05/2013	108-VL PROV 13º SAL-COMPLEMENTO PROV 13 SAL MAIO/2013 SMMA	1549677		21	101305054	2.145,10		362.441,53D
	Total - 13º SALÁRIO					1.297.643,06	1.753.467,22	362.441,53D
Conta - 3.02.01.01.0006 - 6705 - FÉRIAS								
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458255		10	101212052	6.009,16		411.315,58D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458260		17	101212052	3.263,15		414.578,73D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458272		114	101212052	2.661,56		417.240,29D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458275		115	101212052	2.235,46		419.475,75D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458280		117	101212052	1.720,50		421.196,25D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458284		118	101212052	645,51		421.841,76D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458288		119	101212052	3.175,95		425.017,71D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458292		125	101212052	1.363,93		426.381,64D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458296		126	101212052	1.969,10		428.350,74D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458331		127	101212052	5.110,34		433.461,08D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458400		123	101212052	1.218,15		434.679,23D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458405		141	101212052	2.068,90		436.748,13D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458412		215	101212052	850,87		437.599,00D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0006 - 6705 - FÉRIAS								
18/12/2012	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-12/2012	1458510		148	101212052	5.036,65		442.635,65D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS	1458511		148	101212052	2.518,32		445.153,97D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS PE	1458515		21	101212052	3.833,27		448.987,24D
18/12/2012	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 E MEDIA DE FERIAS SMMA	1458518		21	101212052	1.696,75		450.683,99D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454593		10	101212055		11.016,80	439.667,19D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454594		15	101212055	565,48		440.232,67D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454595		17	101212055		5.614,62	434.618,05D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454596		13	101212055	1.499,12		436.117,17D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454597		14	101212055	1.335,41		437.452,58D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454598		113	101212055	1.241,66		438.694,24D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454599		114	101212055		2.406,67	436.287,57D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454600		115	101212055		1.559,23	434.728,34D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454601		116	101212055	1.617,18		436.345,52D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454602		117	101212055		10.729,44	425.616,08D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454603		118	101212055		508,05	425.108,03D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454604		119	101212055		5.648,28	419.459,75D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454605		124	101212055	1.723,58		421.183,33D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454606		125	101212055		2.754,33	418.429,00D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454607		126	101212055	1.519,72		419.948,72D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454608		127	101212055		13.035,38	406.913,34D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454609		120	101212055	1.052,02		407.965,36D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454610		121	101212055	1.856,19		409.821,55D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454611		122	101212055	1.140,30		410.961,85D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454612		123	101212055	378,46		411.340,31D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454613		140	101212055	1.030,18		412.370,49D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454614		141	101212055		2.974,32	409.396,17D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454615		142	101212055	1.305,02		410.701,19D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454616		143	101212055	950,11		411.651,30D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454617		144	101212055	728,35		412.379,65D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454618		215	101212055		547,06	411.832,59D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454619		145	101212055	112,89		411.945,48D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454620		146	101212055	884,65		412.830,13D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0006 - 6705 - FÉRIAS								
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454621		149	101212055	892,56		413.722,69D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454622		148	101212055		6.542,15	407.180,54D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012	1454623		147	101212055	1.273,61		408.454,15D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS DEZEMBRO/2012 PE	1454624		21	101212055	2.745,31		411.199,46D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS DEZEMBRO/2012 SMMA	1454625		21	101212055		1.407,63	409.791,83D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531477	4998	10			7.010,69	402.781,14D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531479	4998	13			2.478,82	400.302,32D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531481	4998	14			3.189,13	397.113,19D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531483	4998	15			1.561,79	395.551,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531485	4998	17			5.273,18	390.278,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531487	4998	21			151.225,90	239.052,32D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531489	4998	111		13.902,40		252.954,72D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531491	4998	113			6.224,27	246.730,45D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531493	4998	114			21.867,46	224.862,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531495	4998	115			14.258,54	210.604,45D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531497	4998	116			4.914,09	205.690,36D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531499	4998	117			11.804,87	193.885,49D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531501	4998	118			3.755,72	190.129,77D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531503	4998	119			1.683,64	188.446,13D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531505	4998	120			11.438,14	177.007,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531507	4998	121			12.666,34	164.341,65D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531509	4998	122			2.449,51	161.892,14D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531511	4998	123			12.963,75	148.928,39D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531513	4998	124			1.029,57	147.898,82D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531515	4998	125			10.636,56	137.262,26D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531517	4998	126			58.767,41	78.494,85D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531519	4998	127			33.106,68	45.388,17D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531521	4998	140			6.788,88	38.599,29D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531523	4998	141		2.994,31		41.593,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531525	4998	142			4.057,14	37.536,46D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531527	4998	143		637,91		38.174,37D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531529	4998	144		875,09		39.049,46D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531531	4998	145			15.115,59	23.933,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531533	4998	146			210,46	23.723,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531535	4998	147			4.008,64	19.714,77D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531537	4998	148			1.215,65	18.499,12D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531539	4998	149		1.567,96		20.067,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531541	4998	215			20.067,08	0,00D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525769		15	101301051	523,83		523,83D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525774		13	101301051	1.935,35		2.459,18D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525782		113	101301051	5.271,30		7.730,48D
25/01/2013	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-01/2013	1525788		115	101301051	461,05		8.191,53D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525789		115	101301051	230,52		8.422,05D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525792		117	101301051	7.865,99		16.288,04D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525796		118	101301051	4.630,86		20.918,90D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0006 - 6705 - FÉRIAS								
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525802		124	101301051	2.507,15		23.426,05D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525805		125	101301051	1.796,50		25.222,55D
25/01/2013	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-01/2013	1525810		126	101301051	1.762,88		26.985,43D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525811		126	101301051	5.479,23		32.464,66D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525857		127	101301051	4.459,96		36.924,62D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525922		120	101301051	6.348,37		43.272,99D
25/01/2013	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-01/2013	1525926		121	101301051	461,05		43.734,04D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525927		121	101301051	2.781,69		46.515,73D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525932		123	101301051	2.114,82		48.630,55D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525943		143	101301051	1.686,79		50.317,34D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525948		215	101301051	6.019,11		56.336,45D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526059		148	101301051	105,01		56.441,46D
25/01/2013	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-01/2013	1526064		21	101301051	8.181,98		64.623,44D
25/01/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1526065		21	101301051	29.089,90		93.713,34D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473509		10	101301055	1.001,53		94.714,87D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473510		15	101301055		462,35	94.252,52D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473511		17	101301055	788,99		95.041,51D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473512		13	101301055		7.171,70	87.869,81D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473513		14	101301055		729,73	87.140,08D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473514		113	101301055		9.300,95	77.839,13D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473515		114	101301055		6.918,85	70.920,28D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473516		115	101301055	1.914,19		72.834,47D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473517		116	101301055	1.617,19		74.451,66D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473518		117	101301055		15.486,90	58.964,76D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473519		118	101301055		14.356,76	44.608,00D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473520		119	101301055	703,64		45.311,64D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473521		124	101301055		3.252,71	42.058,93D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473522		125	101301055		3.412,24	38.646,69D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473523		126	101301055		7.594,05	31.052,64D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473524		127	101301055		7.830,05	23.222,59D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473525		120	101301055		11.572,28	11.650,31D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473526		121	101301055		5.734,27	5.916,04D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473527		122	101301055	1.170,46		7.086,50D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0006 - 6705 - FÉRIAS								
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473528		123	101301055		8.628,85	1.542,35C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473529		140	101301055	1.020,34		522,01C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473530		141	101301055		7.575,45	8.097,46C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473531		142	101301055		4.616,42	12.713,88C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473532		143	101301055		1.919,36	14.633,24C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473533		144	101301055		2.086,23	16.719,47C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473534		215	101301055		8.821,32	25.540,79C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473535		145	101301055		130,46	25.671,25C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473536		146	101301055	884,65		24.786,60C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473537		149	101301055	908,13		23.878,47C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013	1473538		148	101301055		4.021,21	27.899,68C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013	1473539		147	101301055	1.320,26		26.579,42C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS JANEIRO/2013 PE	1473540		21	101301055		53.915,61	80.495,03C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS JANEIRO/2013 SMMA	1473541		21	101301055	2.230,96		78.264,07C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489184		13	101302051	1.165,40		77.098,67C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489187		14	101302051	1.945,53		75.153,14C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489192		113	101302051	2.178,64		72.974,50C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489195		114	101302051	2.092,62		70.881,88C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489198		115	101302051	345,58		70.536,30C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489207		118	101302051	4.671,72		65.864,58C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489212		124	101302051	5.331,31		60.533,27C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489215		125	101302051	4.196,97		56.336,30C
25/02/2013	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-02/2013	1489219		126	101302051	363,00		55.973,30C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489220		126	101302051	3.188,50		52.784,80C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489250		127	101302051	5.396,88		47.387,92C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489316		121	101302051	1.415,20		45.972,72C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489320		122	101302051	1.649,30		44.323,42C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489323		123	101302051	2.089,21		42.234,21C
25/02/2013	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-02/2013	1489327		140	101302051	1.711,12		40.523,09C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489328		140	101302051	6.397,10		34.125,99C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489334		142	101302051	5.221,13		28.904,86C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489337		143	101302051	3.989,57		24.915,29C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0006 - 6705 - FÉRIAS								
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS	1489340		144	101302051	3.228,15		21.687,14C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS PE	1489433		21	101302051	1.518,61		20.168,53C
25/02/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 E MEDIA DE FERIAS SMMA	1489436		21	101302051	4.314,53		15.854,00C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486159		10	101302054	1.001,52		14.852,48C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486160		15	101302054	567,14		14.285,34C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486161		17	101302054		1.808,51	16.093,85C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486162		13	101302054		8.604,76	24.698,61C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486163		14	101302054		2.291,07	26.989,68C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486164		113	101302054		3.115,64	30.105,32C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486165		114	101302054		1.175,17	31.280,49C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486166		115	101302054		1.508,52	32.789,01C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486167		116	101302054		2.913,51	35.702,52C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486168		117	101302054	2.831,39		32.871,13C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486169		118	101302054		6.598,93	39.470,06C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486170		119	101302054	703,64		38.766,42C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486171		124	101302054		14.065,47	52.831,89C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486172		125	101302054		4.657,90	57.489,79C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486173		126	101302054	2.662,03		54.827,76C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486174		127	101302054		12.122,27	66.950,03C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486175		120	101302054	1.058,07		65.891,96C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486176		121	101302054		573,43	66.465,39C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486177		122	101302054		4.869,76	71.335,15C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486178		123	101302054		882,19	72.217,34C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486179		140	101302054		9.349,75	81.567,09C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486180		141	101302054	463,17		81.103,92C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486181		142	101302054		8.433,76	89.537,68C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486182		143	101302054		7.314,22	96.851,90C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486183		144	101302054		6.379,48	103.231,38C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486184		215	101302054	1.140,73		102.090,65C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486185		145	101302054	1.160,55		100.930,10C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS FEVEIREIRO/2013	1486186		146	101302054	884,65		100.045,45C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0006 - 6705 - FÉRIAS								
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS FEVEREIRO/2013	1486187		149	101302054	896,46		99.148,99C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS FEVEREIRO/2013	1486188		148	101302054	884,65		98.264,34C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FÉRIAS FEVEREIRO/2013	1486189		147	101302054		3.393,37	101.657,71C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FÉRIAS FEVEREIRO/2013 PE	1486190		21	101302054		1.010,77	102.668,48C
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FÉRIAS FEVEREIRO/2013 SMMA	1486191		21	101302054		8.081,91	110.750,39C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FÉRIAS	1538808		14	101303051	3.527,36		107.223,03C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FÉRIAS	1538816		115	101303051	3.451,63		103.771,40C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FÉRIAS	1538828		125	101303051	1.522,24		102.249,16C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FÉRIAS	1538832		126	101303051	4.435,57		97.813,59C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FÉRIAS	1538855		127	101303051	846,86		96.966,73C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FÉRIAS	1538924		123	101303051	1.019,80		95.946,93C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FÉRIAS PE	1539019		21	101303051	1.838,18		94.108,75C
25/03/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 E MEDIA DE FÉRIAS SMMA	1539022		21	101303051	832,00		93.276,75C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1502982		10	101303055	1.021,12		92.255,63C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1502983		15	101303055	567,15		91.688,48C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1502984		17	101303055	743,18		90.945,30C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1502985		13	101303055	1.468,47		89.476,83C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FÉRIAS MARCO/2013	1502986		14	101303055		3.377,13	92.853,96C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1502987		113	101303055	1.270,00		91.583,96C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1502988		114	101303055	2.931,57		88.652,39C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FÉRIAS MARCO/2013	1502989		115	101303055		3.725,73	92.378,12C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1502990		116	101303055	1.617,19		90.760,93C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1502991		117	101303055	2.839,06		87.921,87C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FÉRIAS MARCO/2013	1502992		118	101303055		500,13	88.422,00C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1502993		119	101303055	703,64		87.718,36C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1502994		124	101303055	1.708,27		86.010,09C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1502995		125	101303055	1.148,91		84.861,18C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FÉRIAS MARCO/2013	1502996		126	101303055		7.285,84	92.147,02C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1502997		127	101303055	1.207,00		90.940,02C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1502998		120	101303055	1.058,06		89.881,96C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1502999		121	101303055	1.721,99		88.159,97C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0006 - 6705 - FÉRIAS								
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1503000		122	101303055	1.154,79		87.005,18C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1503001		123	101303055	487,36		86.517,82C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1503002		140	101303055	1.016,89		85.500,93C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1503003		141	101303055	997,56		84.503,37C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1503004		142	101303055	1.356,15		83.147,22C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1503005		143	101303055	664,93		82.482,29C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1503006		144	101303055	730,72		81.751,57C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1503007		215	101303055	1.150,06		80.601,51C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1503008		145	101303055	699,49		79.902,02C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FÉRIAS MARCO/2013	1503009		146	101303055		5.013,64	84.915,66C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1503010		149	101303055	896,45		84.019,21C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1503011		148	101303055	927,08		83.092,13C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013	1503012		147	101303055	1.277,82		81.814,31C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013 PE	1503013		21	101303055	8.763,50		73.050,81C
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS MARCO/2013 SMMA	1503014		21	101303055	289,11		72.761,70C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FÉRIAS	1539187		114	101304051	1.934,30		70.827,40C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FÉRIAS	1539199		125	101304051	924,83		69.902,57C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FÉRIAS	1539203		126	101304051	1.439,23		68.463,34C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FÉRIAS	1539289		141	101304051	1.276,17		67.187,17C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FÉRIAS	1539370		145	101304051	3.460,29		63.726,88C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FÉRIAS	1539375		149	101304051	2.407,66		61.319,22C
25/04/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 E MEDIA DE FÉRIAS SMMA	1539382		21	101304051	1.696,75		59.622,47C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS ABRIL/2013	1521270		10	101304053	1.006,43		58.616,04C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS ABRIL/2013	1521271		15	101304053	567,13		58.048,91C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS ABRIL/2013	1521272		17	101304053	743,17		57.305,74C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS ABRIL/2013	1521273		13	101304053	6.450,16		50.855,58C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS ABRIL/2013	1521274		14	101304053	1.525,70		49.329,88C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS ABRIL/2013	1521275		12	101304053	38,42		49.291,46C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS ABRIL/2013	1521276		113	101304053	1.282,44		48.009,02C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FÉRIAS ABRIL/2013	1521277		114	101304053		4.906,83	52.915,85C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FÉRIAS ABRIL/2013	1521278		115	101304053	2.374,44		50.541,41C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0006 - 6705 - FÉRIAS								
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521279		116	101304053	1.617,18		48.924,23C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521280		117	101304053	2.824,78		46.099,45C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521281		118	101304053	2.786,48		43.312,97C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521282		119	101304053	703,64		42.609,33C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521283		124	101304053	1.716,84		40.892,49C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521284		125	101304053	11,29		40.881,20C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521285		126	101304053	4.292,67		36.588,53C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521286		127	101304053	8.061,04		28.527,49C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521287		120	101304053	1.096,47		27.431,02C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521288		121	101304053	1.778,04		25.652,98C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521289		122	101304053	1.154,81		24.498,17C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521290		123	101304053	2.705,96		21.792,21C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521291		140	101304053	1.093,75		20.698,46C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1521292		141	101304053		1.554,80	22.253,26C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521293		142	101304053	1.309,27		20.943,99C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521294		143	101304053	664,93		20.279,06C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521295		144	101304053	730,71		19.548,35C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521296		215	101304053	1.178,07		18.370,28C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1521297		145	101304053		9.927,94	28.298,22C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521298		146	101304053	888,51		27.409,71C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1521299		149	101304053		3.918,88	31.328,59C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013	1521300		148	101304053	888,51		30.440,08C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013	1521301		147	101304053		4.570,34	35.010,42C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS ABRIL/2013 PE	1521302		21	101304053	7.861,63		27.148,79C
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS ABRIL/2013 SMMA	1521303		21	101304053		423,78	27.572,57C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1553985		14	101305051	803,08		26.769,49C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-0/2013 E MEDIA DE FERIAS	1553992		115	101305051	1.316,31		25.453,18C
25/05/2013	413-VL FÉRIAS INDEN RESC FOLHA-05/2013	1554008		126	101305051	294,16		25.159,02C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554009		126	101305051	1.537,33		23.621,69C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554035		127	101305051	1.785,74		21.835,95C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554086		121	101305051	3.041,28		18.794,67C
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS	1554092		140	101305051	803,08		17.991,59C



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0006 - 6705 - FÉRIAS								
25/05/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 E MEDIA DE FERIAS PE	1554178		21	101305051	4.435,04		13.556,55C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550858		10	101305055	1.071,40		12.485,15C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550859		15	101305055	567,14		11.918,01C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550860		17	101305055	815,87		11.102,14C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550861		13	101305055	2.180,23		8.921,91C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MAIO/2013	1550862		14	101305055		1.168,48	10.090,39C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MAIO/2013	1550863		12	101305055		38,42	10.128,81C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550864		113	101305055	2.083,42		8.045,39C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550865		114	101305055	4.522,44		3.522,95C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550866		115	101305055	72,05		3.450,90C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550867		116	101305055	1.617,18		1.833,72C
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550868		117	101305055	3.598,15		1.764,43D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550869		118	101305055	3.691,80		5.456,23D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550870		119	101305055	722,49		6.178,72D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550871		124	101305055	1.737,41		7.916,13D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550872		125	101305055	986,33		8.902,46D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550873		126	101305055	4.871,15		13.773,61D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550874		127	101305055	3.881,94		17.655,55D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550875		120	101305055	1.046,90		18.702,45D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MAIO/2013	1550876		121	101305055		4.601,72	14.100,73D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550877		122	101305055	1.167,83		15.268,56D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550878		123	101305055	2.701,03		17.969,59D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MAIO/2013	1550879		140	101305055		492,94	17.476,65D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550880		141	101305055	997,57		18.474,22D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550881		142	101305055	1.309,28		19.783,50D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550882		143	101305055	664,93		20.448,43D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550883		144	101305055	730,71		21.179,14D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550884		215	101305055	1.187,84		22.366,98D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MAIO/2013	1550885		145	101305055		3.094,52	19.272,46D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550886		146	101305055	888,51		20.160,97D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FERIAS MAIO/2013	1550887		149	101305055		2.764,54	17.396,43D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0006 - 6705 - FÉRIAS								
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550888		148	101305055	7.936,76		25.333,19D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013	1550889		147	101305055	1.277,83		26.611,02D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013 PE	1550890		21	101305055	2.029,84		28.640,86D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FERIAS MAIO/2013 SMMA	1550891		21	101305055	2.060,73		30.701,59D
25/06/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013 E MEDIA DE FERIAS	1576777		14	101306051	884,07		31.585,66D
25/06/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013 E MEDIA DE FERIAS	1576789		245	101306051	2.926,20		34.511,86D
25/06/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013 E MEDIA DE FERIAS	1576800		244	101306051	1.055,30		35.567,16D
25/06/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013 E MEDIA DE FERIAS	1576810		127	101306051	570,58		36.137,74D
25/06/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013 E MEDIA DE FERIAS	1576815		126	101306051	2.641,48		38.779,22D
25/06/2013	411-VL ABONO FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013 E MEDIA DE FERIAS - PLE	1576821		21	101306051	2.356,33		41.135,55D
	Total - FÉRIAS					482.396,39	846.567,26	41.135,55D
Conta - 3.02.01.01.0007 - 6706 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458256		10	101212052	6.009,16		419.898,43D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458261		17	101212052	3.178,65		423.077,08D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458264		13	101212052	373,00		423.450,08D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458273		114	101212052	2.661,56		426.111,64D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458276		115	101212052	1.953,08		428.064,72D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458281		117	101212052	6.661,90		434.726,62D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458285		118	101212052	1.752,19		436.478,81D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458289		119	101212052	3.175,95		439.654,76D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458293		125	101212052	2.386,27		442.041,03D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458297		126	101212052	3.424,05		445.465,08D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458332		127	101212052	5.468,25		450.933,33D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458401		123	101212052	1.161,20		452.094,53D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458406		141	101212052	1.777,98		453.872,51D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458413		215	101212052	841,69		454.714,20D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012	1458504		145	101212052	523,83		455.238,03D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 PE	1458516		21	101212052	3.833,27		459.071,30D
18/12/2012	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-12/2012 SMMA	1458519		21	101212052	781,88		459.853,18D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454627		10	101212055		5.508,40	454.344,78D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454628		15	101212055	282,75		454.627,53D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454629		17	101212055		2.807,30	451.820,23D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454630		13	101212055	749,56		452.569,79D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454631		14	101212055	667,71		453.237,50D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454632		113	101212055	620,82		453.858,32D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454633		114	101212055		1.203,37	452.654,95D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454634		115	101212055		779,63	451.875,32D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0007 - 6706 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454635		116	101212055	808,59		452.683,91D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454636		117	101212055		5.364,71	447.319,20D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454637		118	101212055		254,01	447.065,19D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454638		119	101212055		2.824,14	444.241,05D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454639		124	101212055	861,80		445.102,85D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454640		125	101212055		1.377,20	443.725,65D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454641		126	101212055	759,87		444.485,52D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454642		127	101212055		6.517,65	437.967,87D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454643		120	101212055	526,01		438.493,88D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454644		121	101212055	928,10		439.421,98D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454645		122	101212055	570,14		439.992,12D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454646		123	101212055	189,23		440.181,35D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454647		140	101212055	515,10		440.696,45D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454648		141	101212055		1.487,15	439.209,30D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454649		142	101212055	652,52		439.861,82D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454650		143	101212055	475,06		440.336,88D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454651		144	101212055	364,17		440.701,05D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454652		215	101212055		273,53	440.427,52D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454653		145	101212055	56,45		440.483,97D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454654		146	101212055	442,32		440.926,29D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454655		149	101212055	446,28		441.372,57D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454656		148	101212055		3.271,08	438.101,49D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454657		147	101212055	636,79		438.738,28D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012 PE	1454658		21	101212055	1.372,70		440.110,98D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012 SMMA	1454659		21	101212055		703,81	439.407,17D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531543	4998	10			6.509,92	432.897,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531545	4998	12			2.573,82	430.323,43D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531547	4998	13			10.147,15	420.176,28D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531549	4998	14			8.267,66	411.908,62D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531551	4998	15			3.648,84	408.259,78D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531553	4998	16			559,20	407.700,58D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531555	4998	17			4.721,60	402.978,98D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531557	4998	21			133.420,85	269.558,13D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531559	4998	111		4.752,23		274.310,36D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531561	4998	113			7.057,49	267.252,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531563	4998	114			17.967,79	249.285,08D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0007 - 6706 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531565	4998	115			14.456,95	234.828,13D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531567	4998	116			830,15	233.997,98D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531569	4998	117			16.774,03	217.223,95D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531571	4998	118			10.730,02	206.493,93D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531573	4998	119			4.385,66	202.108,27D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531575	4998	120			6.354,68	195.753,59D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531577	4998	121			10.616,05	185.137,54D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531579	4998	122			6.967,90	178.169,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531581	4998	123			16.865,90	161.303,74D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531583	4998	124			7.220,04	154.083,70D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531585	4998	125			16.072,42	138.011,28D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531587	4998	126			50.832,45	87.178,83D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531589	4998	127			33.573,43	53.605,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531591	4998	140			6.821,05	46.784,35D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531593	4998	141			4.273,42	42.510,93D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531595	4998	142			5.453,89	37.057,04D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531597	4998	143			2.207,68	34.849,36D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531599	4998	144			1.301,99	33.547,37D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531601	4998	145			2.974,51	30.572,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531603	4998	146			4.930,34	25.642,52D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531605	4998	147			4.299,97	21.342,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531607	4998	148			4.353,84	16.988,71D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531609	4998	149			5.184,71	11.804,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531611	4998	215			11.804,00	0,00D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525770		15	101301051	523,83		523,83D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525771		16	101301051	466,00		989,83D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525775		13	101301051	4.960,86		5.950,69D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525778		14	101301051	1.075,38		7.026,07D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525780		12	101301051	1.930,32		8.956,39D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525783		113	101301051	5.271,30		14.227,69D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525785		114	101301051	4.935,73		19.163,42D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525793		117	101301051	8.965,50		28.128,92D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525797		118	101301051	6.874,95		35.003,87D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525803		124	101301051	2.507,15		37.511,02D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525806		125	101301051	2.734,75		40.245,77D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525812		126	101301051	6.680,98		46.926,75D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525858		127	101301051	5.286,44		52.213,19D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525923		120	101301051	6.348,37		58.561,56D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525928		121	101301051	3.163,47		61.725,03D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525933		123	101301051	4.751,53		66.476,56D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525937		141	101301051	3.553,06		70.029,62D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525940		142	101301051	3.226,04		73.255,66D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525944		143	101301051	1.686,79		74.942,45D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1525946		144	101301051	1.730,89		76.673,34D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013 E MEDIA DE FERIAS	1525949		215	101301051	5.903,83		82.577,17D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526055		145	101301051	645,51		83.222,68D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526060		148	101301051	2.406,97		85.629,65D
25/01/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-01/2013	1526066		21	101301051	27.537,71		113.167,36D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473543		10	101301055	500,77		113.668,13D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473544		15	101301055		231,17	113.436,96D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0007 - 6706 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473545		17	101301055	394,49		113.831,45D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473546		13	101301055		3.585,85	110.245,60D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473547		14	101301055		364,87	109.880,73D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473548		113	101301055		4.650,48	105.230,25D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473549		114	101301055		3.459,41	101.770,84D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473550		115	101301055	957,10		102.727,94D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473551		116	101301055	808,59		103.536,53D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473552		117	101301055		7.743,46	95.793,07D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473553		118	101301055		7.178,38	88.614,69D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473554		119	101301055	351,82		88.966,51D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473555		124	101301055		1.626,35	87.340,16D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473556		125	101301055		1.706,08	85.634,08D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473557		126	101301055		3.797,02	81.837,06D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473558		127	101301055		3.915,08	77.921,98D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473559		120	101301055		5.786,14	72.135,84D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473560		121	101301055		2.867,14	69.268,70D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473561		122	101301055	585,22		69.853,92D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473562		123	101301055		4.314,42	65.539,50D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473563		140	101301055	510,16		66.049,66D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473564		141	101301055		3.787,73	62.261,93D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473565		142	101301055		2.308,21	59.953,72D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473566		143	101301055		959,68	58.994,04D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473567		144	101301055		1.043,12	57.950,92D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473568		215	101301055		4.410,66	53.540,26D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473569		145	101301055		65,24	53.475,02D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473570		146	101301055	442,33		53.917,35D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473571		149	101301055	454,07		54.371,42D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473572		148	101301055		2.010,60	52.360,82D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473573		147	101301055	660,13		53.020,95D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013 PE	1473574		21	101301055		26.957,79	26.063,16D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS JANEIRO/2013 SMMA	1473575		21	101301055	1.115,47		27.178,63D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489182		17	101302051	1.257,22		28.435,85D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0007 - 6706 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489185		13	101302051	6.037,31		34.473,16D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489188		14	101302051	1.628,82		36.101,98D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489193		113	101302051	2.178,64		38.280,62D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489196		114	101302051	1.915,52		40.196,14D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489199		115	101302051	1.971,86		42.168,00D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489202		116	101302051	2.265,34		44.433,34D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489208		118	101302051	3.951,53		48.384,87D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489213		124	101302051	8.766,07		57.150,94D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489216		125	101302051	4.468,51		61.619,45D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489221		126	101302051	5.154,22		66.773,67D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489251		127	101302051	9.057,27		75.830,94D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489317		121	101302051	1.277,32		77.108,26D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489321		122	101302051	2.986,69		80.094,95D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489324		123	101302051	1.753,58		81.848,53D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489329		140	101302051	5.541,54		87.390,07D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489335		142	101302051	5.183,09		92.573,16D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489338		143	101302051	3.989,57		96.562,73D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489341		144	101302051	3.228,15		99.790,88D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013	1489431		147	101302051	2.337,54		102.128,42D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 PE	1489434		21	101302051	6.433,22		108.561,64D
25/02/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-02/2013 SMMA	1489437		21	101302051	1.983,39		110.545,03D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486193		10	101302054	500,76		111.045,79D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486194		15	101302054	283,56		111.329,35D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486195		17	101302054		904,25	110.425,10D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486196		13	101302054		4.302,39	106.122,71D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486197		14	101302054		1.145,51	104.977,20D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486198		113	101302054		1.557,82	103.419,38D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486199		114	101302054		587,58	102.831,80D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486200		115	101302054		754,25	102.077,55D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486201		116	101302054		1.456,75	100.620,80D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486202		117	101302054	1.415,70		102.036,50D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486203		118	101302054		3.299,46	98.737,04D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486204		119	101302054	351,82		99.088,86D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486205		124	101302054		7.032,74	92.056,12D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486206		125	101302054		2.328,97	89.727,15D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486207		126	101302054	1.330,95		91.058,10D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486208		127	101302054		6.061,09	84.997,01D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486209		120	101302054	529,03		85.526,04D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486210		121	101302054		286,71	85.239,33D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0007 - 6706 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486211		122	101302054		2.434,87	82.804,46D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486212		123	101302054		441,09	82.363,37D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486213		140	101302054		4.674,87	77.688,50D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486214		141	101302054	231,59		77.920,09D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486215		142	101302054		4.216,88	73.703,21D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486216		143	101302054		3.657,11	70.046,10D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486217		144	101302054		3.189,74	66.856,36D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486218		215	101302054	570,37		67.426,73D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486219		145	101302054	580,28		68.007,01D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486220		146	101302054	442,32		68.449,33D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486221		149	101302054	448,23		68.897,56D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486222		148	101302054	442,32		69.339,88D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486223		147	101302054		1.696,68	67.643,20D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013 PE	1486224		21	101302054		505,41	67.137,79D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013 SMMA	1486225		21	101302054		4.040,96	63.096,83D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538809		14	101303051	3.527,36		66.624,19D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538817		115	101303051	3.017,74		69.641,93D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538829		125	101303051	2.167,77		71.809,70D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538833		126	101303051	5.234,37		77.044,07D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538856		127	101303051	2.382,94		79.427,01D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1538925		123	101303051	803,08		80.230,09D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013	1539013		146	101303051	2.641,71		82.871,80D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 PE	1539020		21	101303051	1.838,18		84.709,98D
25/03/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-03/2013 SMMA	1539023		21	101303051	832,00		85.541,98D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503016		10	101303055	510,56		86.052,54D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503017		15	101303055	283,57		86.336,11D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503018		17	101303055	371,58		86.707,69D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503019		13	101303055	734,26		87.441,95D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503020		14	101303055		1.688,57	85.753,38D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503021		113	101303055	635,01		86.388,39D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503022		114	101303055	1.465,79		87.854,18D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503023		115	101303055		1.862,87	85.991,31D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503024		116	101303055	808,59		86.799,90D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503025		117	101303055	1.419,54		88.219,44D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0007 - 6706 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503026		118	101303055		250,09	87.969,35D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503027		119	101303055	351,82		88.321,17D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503028		124	101303055	854,14		89.175,31D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503029		125	101303055	574,47		89.749,78D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503030		126	101303055		3.642,89	86.106,89D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503031		127	101303055	603,46		86.710,35D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503032		120	101303055	529,03		87.239,38D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503033		121	101303055	861,01		88.100,39D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503034		122	101303055	577,40		88.677,79D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503035		123	101303055	243,66		88.921,45D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503036		140	101303055	508,45		89.429,90D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503037		141	101303055	498,78		89.928,68D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503038		142	101303055	678,06		90.606,74D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503039		143	101303055	332,46		90.939,20D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503040		144	101303055	365,36		91.304,56D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503041		215	101303055	575,02		91.879,58D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503042		145	101303055	349,75		92.229,33D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503043		146	101303055		2.506,81	89.722,52D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503044		149	101303055	448,23		90.170,75D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503045		148	101303055	463,55		90.634,30D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503046		147	101303055	638,91		91.273,21D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013 PE	1503047		21	101303055	4.381,75		95.654,96D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MARCO/2013 SMMA	1503048		21	101303055	144,58		95.799,54D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539188		114	101304051	3.925,88		99.725,42D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539200		125	101304051	1.244,52		100.969,94D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539204		126	101304051	2.918,47		103.888,41D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539290		141	101304051	1.276,17		105.164,58D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539371		145	101304051	4.261,67		109.426,25D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539376		149	101304051	2.407,66		111.833,91D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013	1539379		147	101304051	2.924,07		114.757,98D
25/04/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-04/2013 SMMA	1539383		21	101304051	781,88		115.539,86D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521305		10	101304053	503,21		116.043,07D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521306		15	101304053	283,58		116.326,65D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521307		17	101304053	371,59		116.698,24D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0007 - 6706 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521308		13	101304053	3.225,07		119.923,31D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521309		14	101304053	762,86		120.686,17D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521310		12	101304053	19,21		120.705,38D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521311		113	101304053	641,22		121.346,60D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521312		114	101304053		2.453,43	118.893,17D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521313		115	101304053	1.187,20		120.080,37D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521314		116	101304053	808,59		120.888,96D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521315		117	101304053	1.412,36		122.301,32D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521316		118	101304053	1.393,25		123.694,57D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521317		119	101304053	351,82		124.046,39D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521318		124	101304053	858,41		124.904,80D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521319		125	101304053	5,65		124.910,45D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521320		126	101304053	2.146,34		127.056,79D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521321		127	101304053	4.030,55		131.087,34D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521322		120	101304053	548,25		131.635,59D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521323		121	101304053	889,01		132.524,60D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521324		122	101304053	577,39		133.101,99D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521325		123	101304053	1.352,98		134.454,97D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521326		140	101304053	546,87		135.001,84D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521327		141	101304053		777,39	134.224,45D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521328		142	101304053	654,65		134.879,10D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521329		143	101304053	332,47		135.211,57D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521330		144	101304053	365,37		135.576,94D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521331		215	101304053	589,04		136.165,98D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521332		145	101304053		4.963,96	131.202,02D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521333		146	101304053	444,25		131.646,27D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521334		149	101304053		1.959,45	129.686,82D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521335		148	101304053	444,25		130.131,07D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521336		147	101304053		2.285,16	127.845,91D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS ABRIL/2013 PE	1521337		21	101304053	3.930,79		131.776,70D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS ABRIL/2013 SMA	1521338		21	101304053		211,91	131.564,79D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1553986		14	101305051	803,08		132.367,87D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0007 - 6706 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1553993		115	101305051	999,24		133.367,11D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554010		126	101305051	2.154,44		135.521,55D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554036		127	101305051	1.537,61		137.059,16D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554087		121	101305051	3.041,28		140.100,44D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013	1554093		140	101305051	803,08		140.903,52D
25/05/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-05/2013 PE	1554179		21	101305051	4.368,53		145.272,05D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550893		10	101305055	535,71		145.807,76D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550894		15	101305055	283,57		146.091,33D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550895		17	101305055	407,94		146.499,27D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550896		13	101305055	1.090,10		147.589,37D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550897		14	101305055		584,26	147.005,11D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550898		12	101305055		19,21	146.985,90D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550899		113	101305055	1.041,71		148.027,61D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550900		114	101305055	2.261,22		150.288,83D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550901		115	101305055	36,05		150.324,88D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550902		116	101305055	808,60		151.133,48D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550903		117	101305055	1.799,09		152.932,57D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550904		118	101305055	1.845,89		154.778,46D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550905		119	101305055	361,25		155.139,71D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550906		124	101305055	868,71		156.008,42D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550907		125	101305055	493,15		156.501,57D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550908		126	101305055	2.435,54		158.937,11D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550909		127	101305055	1.940,95		160.878,06D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550910		120	101305055	523,44		161.401,50D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550911		121	101305055		2.300,86	159.100,64D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550912		122	101305055	583,92		159.684,56D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550913		123	101305055	1.350,54		161.035,10D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550914		140	101305055		246,46	160.788,64D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550915		141	101305055	498,78		161.287,42D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550916		142	101305055	654,64		161.942,06D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550917		143	101305055	332,46		162.274,52D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550918		144	101305055	365,35		162.639,87D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550919		215	101305055	593,92		163.233,79D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0007 - 6706 - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550920		145	101305055		1.547,26	161.686,53D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550921		146	101305055	444,25		162.130,78D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550922		149	101305055		1.382,27	160.748,51D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550923		148	101305055	3.968,38		164.716,89D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550924		147	101305055	638,90		165.355,79D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013 PE	1550925		21	101305055	1.014,89		166.370,68D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO GRATIF FERIAS MAIO/2013 SMMA	1550926		21	101305055	1.030,39		167.401,07D
25/06/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013	1576778		14	101306051	853,38		168.254,45D
25/06/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013	1576790		245	101306051	2.926,20		171.180,65D
25/06/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013	1576801		244	101306051	1.055,30		172.235,95D
25/06/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013	1576811		127	101306051	541,60		172.777,55D
25/06/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013	1576816		126	101306051	3.972,68		176.750,23D
25/06/2013	414-VL GRATIF FÉRIAS CFE FOLHA-06/2013 PLE	1576822		21	101306051	2.356,33		179.106,56D
	Total - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS					417.775,53	652.558,24	179.106,56D
Conta - 3.02.01.01.0008 - 6707 - SALÁRIO MATERNIDADE								
14/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-13/2012 - SAL MATERNIDADE CLT	1458728		126	101212051	173,78		55.265,33D
14/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-13/2012 - SAL MATERNIDADE ACT	1458729		126	101212051	118,80		55.384,13D
14/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-13/2012 - SAL MATERNIDADE CLT	1458805		146	101212051	1.032,24		56.416,37D
14/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-13/2012 - SAL MATERNIDADE ACT	1458806		146	101212051	910,80		57.327,17D
14/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-13/2012 - SAL MATERNIDADE CLT	1458809		148	101212051	1.603,20		58.930,37D
14/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-13/2012 - SAL MATERNIDADE ACT	1458810		148	101212051	801,60		59.731,97D
18/12/2012	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-12/2012	1458298		126	101212052	793,04		60.525,01D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531613	4998	126			9.989,87	50.535,14D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531615	4998	145			4.334,05	46.201,09D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531617	4998	146			16.295,93	29.905,16D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531619	4998	148			29.905,16	0,00D
25/01/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-01/2013	1525813		126	101301051	798,48		798,48D
25/02/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-02/2013	1489222		126	101302051	798,48		1.596,96D
25/03/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-03/2013	1538834		126	101303051	728,40		2.325,36D
25/03/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-03/2013	1538835		126	101303051	798,48		3.123,84D
25/04/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-04/2013	1539205		126	101304051	728,40		3.852,24D
25/04/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-04/2013	1539206		126	101304051	771,88		4.624,12D
25/05/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-05/2013	1553999		118	101305051	294,52		4.918,64D
25/05/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-05/2013	1554011		126	101305051	735,38		5.654,02D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0008 - 6707 - SALÁRIO MATERNIDADE								
25/06/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-06/2013	1576794		243	101306051	519,55		6.173,57D
25/06/2013	441-VL SAL MATERNIDADE CFE FOLHA-06/2013	1576817		126	101306051	735,38		6.908,95D
	Total - SALÁRIO MATERNIDADE					12.342,41	60.525,01	6.908,95D
Conta - 3.02.01.01.0009 - 6708 - AVISO PRÉVIO								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531621	4998	126			725,54	3.292,32D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531623	4998	215			3.292,32	0,00D
	Total - AVISO PRÉVIO					0,00	4.017,86	0,00D
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
03/12/2012	49-REC-ELIANE APARECIDA DOS SANTOS REF ANTECIPACAO DO BENEFICIO CFE CI UBS/169/2012	1444086		21	101212001		350,00	3.765.348,31D
10/12/2012	49-REC-JOSE ALBERTO SANTOS REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DO BENEFICIO CFE CI UBS/026/2012	1447016		21	101212006		200,00	3.765.148,31D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-TATIANE ALVES DOS SANTOS DA SILVA REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS-CP-3082012-UBS	1479801	3302	21	201000214	1.200,00		3.766.348,31D
18/12/2012	200-VL REF-DEV COMPL AUX DOENCA FOLHA 12/2012	1458211		21	101212052		112,50	3.766.235,81D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ALDA MARA ERTHAL REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - DEZEMBRO/2012-CP-3242012-UBS	1487389	3302	21	201000218	550,00		3.766.785,81D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-MARLENE APARECIDA MALACRIDA REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - DEZEMBRO/2012-CP-3232012-UBS	1487390	3302	21	201000218	1.050,00		3.767.835,81D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ROSEMERY DO CARMO JACOMITTI DYBAS REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - DEZEMBRO/2012-CP-3232012-UBS	1487398	3302	21	201000218	1.000,00		3.768.835,81D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ROBINSON LEAL REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - DEZEMBRO/2012-CP-3232012-UBS	1487399	3302	21	201000218	1.000,00		3.769.835,81D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-MARIA TEREZINHA OLIVEIRA SANTOS REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - DEZEMBRO/2012-CP-3232012-UBS	1487400	3302	21	201000218	500,00		3.770.335,81D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-JULIO CESAR MAGALHAES DA SILVA REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - DEZEMBRO/2012-CP-3232012-UBS	1487401	3302	21	201000218	1.700,00		3.772.035,81D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-FRANCISCO CARLOS BRASILIO DA ROCHA REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - DEZEMBRO/2012-CP-3232012-UBS	1487402	3302	21	201000218	2.550,00		3.774.585,81D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ALTAMIR NUNES REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - DEZEMBRO/2012-CP-3232012-UBS	1487403	3302	21	201000218	1.830,00		3.776.415,81D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIA CAMARGO PINTO DA SILVA REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - DEZEMBRO/2012-CP-3232012-UBS	1487404	3302	21	201000218	1.450,00		3.777.865,81D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-JOAO ROQUE DA LUZ REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - DEZEMBRO/2012-CP-3232012-UBS	1487405	3302	21	201000218	1.100,00		3.778.965,81D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-MARLENE APARECIDA DA SILVA REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - DEZEMBRO/2012-CP-3232012-UBS	1487406	3302	21	201000218	500,00		3.779.465,81D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-MARCIA REGINA PERON REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - DEZEMBRO/2012-CP-3232012-UBS	1487407	3302	21	201000218	1.280,00		3.780.745,81D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ELIA DO ROCIO MARQUES REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - DEZEMBRO/2012-CP-3232012-UBS	1487408	3302	21	201000218	1.300,00		3.782.045,81D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ALINA DELVAIR SMAK REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - DEZEMBRO/2012-CP-3232012-UBS	1487409	3302	21	201000218	1.000,00		3.783.045,81D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CICERO NASCIMENTO REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - DEZEMBRO/2012-CP-3232012-UBS	1487410	3302	21	201000218	1.500,00		3.784.545,81D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454661		10	101212055		4.365,95	3.780.179,86D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454662		15	101212055	224,10		3.780.403,96D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454663		17	101212055		2.225,07	3.778.178,89D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454664		13	101212055	594,10		3.778.772,99D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454665		14	101212055	529,23		3.779.302,22D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454666		113	101212055	492,07		3.779.794,29D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454667		114	101212055		953,78	3.778.840,51D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454668		115	101212055		617,93	3.778.222,58D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454669		116	101212055	640,88		3.778.863,46D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454670		117	101212055		4.252,08	3.774.611,38D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454671		118	101212055		201,33	3.774.410,05D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454672		119	101212055		2.238,41	3.772.171,64D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454673		124	101212055	683,05		3.772.854,69D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454674		125	101212055		1.091,55	3.771.763,14D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454675		126	101212055	602,26		3.772.365,40D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454676		127	101212055		5.165,91	3.767.199,49D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454677		120	101212055	416,92		3.767.616,41D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454678		121	101212055	735,61		3.768.352,02D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454679		122	101212055	451,90		3.768.803,92D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454680		123	101212055	149,98		3.768.953,90D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454681		140	101212055	408,27		3.769.362,17D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454682		141	101212055		1.178,72	3.768.183,45D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454683		142	101212055	517,19		3.768.700,64D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454684		143	101212055	376,53		3.769.077,17D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454685		144	101212055	288,64		3.769.365,81D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454686		215	101212055		216,80	3.769.149,01D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454687		145	101212055	44,74		3.769.193,75D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454688		146	101212055	350,59		3.769.544,34D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454689		149	101212055	353,72		3.769.898,06D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454690		148	101212055		2.592,66	3.767.305,40D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454691		147	101212055	504,73		3.767.810,13D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012 PE	1454692		21	101212055	1.087,97		3.768.898,10D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012 SMMA	1454693		21	101212055		557,85	3.768.340,25D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454729		10	101212056	5.011,64		3.773.351,89D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454730		15	101212056	1.886,48		3.775.238,37D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454731		16	101212056	466,38		3.775.704,75D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454732		17	101212056	3.995,67		3.779.700,42D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454733		13	101212056	6.351,59		3.786.052,01D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454734		14	101212056	4.758,40		3.790.810,41D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454735		12	101212056	2.146,56		3.792.956,97D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454736		113	101212056	4.142,17		3.797.099,14D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454737		114	101212056	10.415,59		3.807.514,73D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454738		115	101212056	9.121,35		3.816.636,08D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454739		116	101212056	5.394,92		3.822.031,00D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454740		117	101212056	11.146,14		3.833.177,14D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454741		118	101212056	8.677,76		3.841.854,90D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454742		119	101212056	3.230,26		3.845.085,16D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454743		124	101212056	6.175,21		3.851.260,37D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454744		125	101212056	9.979,08		3.861.239,45D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454745		126	101212056	29.745,42		3.890.984,87D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454746		127	101212056	25.123,99		3.916.108,86D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454747		120	101212056	3.509,56		3.919.618,42D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454748		121	101212056	5.701,25		3.925.319,67D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454749		122	101212056	3.845,68		3.929.165,35D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454750		123	101212056	9.726,23		3.938.891,58D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454751		140	101212056	3.583,71		3.942.475,29D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454752		141	101212056	4.856,55		3.947.331,84D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454753		142	101212056	4.648,59		3.951.980,43D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454754		143	101212056	3.149,47		3.955.129,90D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454755		144	101212056	2.724,83		3.957.854,73D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454756		215	101212056	4.509,29		3.962.364,02D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454757		145	101212056	4.010,29		3.966.374,31D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454758		146	101212056	2.951,20		3.969.325,51D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454759		149	101212056	2.977,57		3.972.303,08D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454760		148	101212056	2.973,73		3.975.276,81D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454761		147	101212056	4.238,00		3.979.514,81D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012 PE	1454762		21	101212056	35.193,85		4.014.708,66D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012 SMMA	1454763		21	101212056	7.044,75		4.021.753,41D
31/12/2012	371-VL INSS-FAP (FATOR ACIDENTARIO DE PREVENCAO) CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454764		21	101212056	38.649,98		4.060.403,39D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454842		10	101212056	3.341,07		4.063.744,46D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454843		15	101212056	1.753,50		4.065.497,96D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454844		16	101212056	466,38		4.065.964,34D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454845		17	101212056	2.896,29		4.068.860,63D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454846		13	101212056	6.270,04		4.075.130,67D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454847		14	101212056	4.795,48		4.079.926,15D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454848		12	101212056	2.146,56		4.082.072,71D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454849		113	101212056	4.147,07		4.086.219,78D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454850		114	101212056	9.220,29		4.095.440,07D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454851		115	101212056	8.385,87		4.103.825,94D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454852		116	101212056	5.394,92		4.109.220,86D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454853		117	101212056	9.341,90		4.118.562,76D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454854		118	101212056	9.064,73		4.127.627,49D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454855		119	101212056	2.347,34		4.129.974,83D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454856		124	101212056	6.203,97		4.136.178,80D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454857		125	101212056	9.518,28		4.145.697,08D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454858		126	101212056	30.116,89		4.175.813,97D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454859		127	101212056	23.492,69		4.199.306,66D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454860		120	101212056	3.509,56		4.202.816,22D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454861		121	101212056	5.711,05		4.208.527,27D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454862		122	101212056	3.919,17		4.212.446,44D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454863		123	101212056	9.216,12		4.221.662,56D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454864		140	101212056	3.523,09		4.225.185,65D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454865		141	101212056	4.280,19		4.229.465,84D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454866		142	101212056	4.686,27		4.234.152,11D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454867		143	101212056	3.149,47		4.237.301,58D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454868		144	101212056	2.749,36		4.240.050,94D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454869		215	101212056	3.966,33		4.244.017,27D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454870		145	101212056	3.769,82		4.247.787,09D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454871		146	101212056	1.892,83		4.249.679,92D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454872		149	101212056	2.977,57		4.252.657,49D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454873		148	101212056	1.940,31		4.254.597,80D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454874		147	101212056	4.248,74		4.258.846,54D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012 PE	1454875		21	101212056	33.706,44		4.292.552,98D
31/12/2012	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012 SMMA	1454876		21	101212056	6.788,71		4.299.341,69D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/12/2012	371-VL INSS-FAP (FATOR ACIDENTARIO DE PREVENCAO) CFE RESUMO UAP FOLHA 13 SALARIO/2012	1454877		21	101212056	36.325,69		4.335.667,38D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CLAUDINEI PIRES DE SOUZA REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - DEZEMBRO/2012-CP-3292012-UBS	1480439	3302	21	201000241	2.000,00		4.337.667,38D
31/12/2012	371-VL INSS-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-3157634-INS	1487073	3500	21	201000246	20.824,18		4.358.491,56D
31/12/2012	371-VL INSS-MARCOS VALENTE ISFER POR RESPONDER PELA PRESIDENCIA DA URBS NO MES DE DEZEMBRO 2012	1496313		10	101212053	3.382,60		4.361.874,16D
31/12/2012	371-VL INSS-EDMUNDO RODRIGUES DA VEIGA NETO POR RESPONDER PELA DIRETORIA ADM FINANCEIRA DA URBS NO MES DE DEZEMBRO 2012	1496320		21	101212053	991,35		4.362.865,51D
31/12/2012	371-VL INSS-RODRIGO BINOTTO GREVETTI POR RESPONDER PELA DIRETORIA JURIDICA DA URBS NO MES DE DEZEMBRO 2012	1496326		22	101212053	2.899,60		4.365.765,11D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-MARCOS VALENTE ISFER - PGTO 2a PARCELA 13o - POR RESPONDER PELA PRESIDENCIA DA URBS NO ANO DE 2012	1496349		10	101212053	1.691,30		4.367.456,41D
31/12/2012	371-VL INSS-EDMUNDO RODRIGUES DA VEIGA NETO - PGTO 2a PARCELA 13o - POR RESPONDER PELA DIRETORIA ADM FINANC DA URBS NO ANO DE 2012	1496354		21	101212053	408,94		4.367.865,35D
31/12/2012	371-VL INSS-EDMUNDO RODRIGUES DA VEIGA NETO - PGTO DEIFERENCA 13o MEDIA - SUBST PRESIDENCIA (1/12 AVOS) NO ANO DE 2012	1496359		21	101212053	103,31		4.367.968,66D
31/12/2012	371-VL INSS-RODRIGO BINOTTO GREVETTI - PGTO 2a PARCELA 13o - POR RESPONDER PELA DIRETORIA JURIDICA DA URBS NO ANO DE 2012	1496364		22	101212053	1.449,79		4.369.418,45D
31/12/2012	200-VL REF-AJUSTE RELATIVO AO FUNCIONARIO JEFFERSON PELAQUINI DOS SANTOS MATRICULA 84924	1501340	3500	21	101212058		3,64	4.369.414,81D
31/12/2012	200-VL REF-AJUSTE RELATIVO A ARREDONDAMENTO	1501342	3500	21	101212058		0,05	4.369.414,76D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531625	4998	10			60.515,50	4.308.899,26D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531627	4998	12			27.930,05	4.280.969,21D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531629	4998	13			107.957,15	4.173.012,06D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531631	4998	14			65.391,77	4.107.620,29D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531633	4998	15			21.938,25	4.085.682,04D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531635	4998	16			7.954,95	4.077.727,09D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531637	4998	17			37.227,55	4.040.499,54D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531639	4998	21			1.598.941,52	2.441.558,02D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531641	4998	22			38.525,14	2.403.032,88D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531643	4998	111		947,34		2.403.980,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531645	4998	113			57.901,47	2.346.078,75D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531647	4998	114			127.417,46	2.218.661,29D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531649	4998	115			106.796,05	2.111.865,24D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531651	4998	116			76.823,54	2.035.041,70D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531653	4998	117			124.663,08	1.910.378,62D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531655	4998	118			121.348,80	1.789.029,82D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531657	4998	119			29.530,26	1.759.499,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531659	4998	120			47.349,92	1.712.149,64D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531661	4998	121			75.864,72	1.636.284,92D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531663	4998	122			50.780,85	1.585.504,07D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531665	4998	123			122.416,12	1.463.087,95D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531667	4998	124			79.407,20	1.383.680,75D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531669	4998	125			132.440,89	1.251.239,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531671	4998	126			423.589,96	827.649,90D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531673	4998	127			329.605,95	498.043,95D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531675	4998	140			46.761,47	451.282,48D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531677	4998	141			54.178,13	397.104,35D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531679	4998	142			61.456,80	335.647,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531681	4998	143			38.681,56	296.965,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531683	4998	144			35.227,10	261.738,89D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531685	4998	145			60.931,71	200.807,18D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531687	4998	146			27.465,97	173.341,21D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531689	4998	147			46.631,07	126.710,14D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531691	4998	148			22.375,03	104.335,11D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531693	4998	149			47.996,25	56.338,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531695	4998	215			56.338,86	0,00D
03/01/2013	49-REC-RIVELINO ZINIER DE ALMEIDA REF PGTO ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI UBS/265/2012 UBS/284/12 E UBS/303/12	1465230		21	101301002		3.300,00	3.300,00C
04/01/2013	49-REC-PAULO LEANDRO BALHAZAR SILVA REF PGTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI UBS/091/12	1495166		21	101301003		1.000,00	4.300,00C
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CICERO NASCIMENTO REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - JANEIRO/2013-CP-162013-UBS	1512921	3302	21	201000252	1.500,00		2.800,00C
22/01/2013	49-REC-MARLENE APARECIDA MALACRIDA REF PGTO ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI UBS 240 - 284 - 303 E 323/2012	1462072		21	101301015		5.250,00	8.050,00C
25/01/2013	200-VL REF-DEV COMPL AUX DOENCA-FOLHA 01/2013	1525728		21	101301051		258,08	8.308,08C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473577		10	101301055	396,90		7.911,18C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473578		15	101301055		183,22	8.094,40C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473579		17	101301055	312,68		7.781,72C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473580		13	101301055		2.842,14	10.623,86C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473581		14	101301055		289,20	10.913,06C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473582		113	101301055		3.685,97	14.599,03C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473583		114	101301055		2.741,93	17.340,96C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473584		115	101301055	758,60		16.582,36C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473585		116	101301055	640,90		15.941,46C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473586		117	101301055		6.137,46	22.078,92C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473587		118	101301055		5.689,59	27.768,51C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473588		119	101301055	278,85		27.489,66C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473589		124	101301055		1.289,04	28.778,70C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473590		125	101301055		1.352,26	30.130,96C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473591		126	101301055		3.009,52	33.140,48C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473592		127	101301055		3.103,07	36.243,55C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473593		120	101301055		4.586,10	40.829,65C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473594		121	101301055		2.272,49	43.102,14C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473595		122	101301055	463,85		42.638,29C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473596		123	101301055		3.419,61	46.057,90C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473597		140	101301055	404,35		45.653,55C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473598		141	101301055		3.002,16	48.655,71C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473599		142	101301055		1.829,49	50.485,20C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473600		143	101301055		760,64	51.245,84C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473601		144	101301055		826,77	52.072,61C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473602		215	101301055		3.495,89	55.568,50C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473603		145	101301055		51,70	55.620,20C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473604		146	101301055	350,59		55.269,61C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473605		149	101301055	359,90		54.909,71C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473606		148	101301055		1.593,60	56.503,31C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473607		147	101301055	523,22		55.980,09C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013 PE	1473608		21	101301055		21.366,75	77.346,84C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013 SMMA	1473609		21	101301055	884,13		76.462,71C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475976		10	101301056	3.341,08		73.121,63C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475977		15	101301056	2.037,61		71.084,02C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475978		16	101301056	129,55		70.954,47C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475979		17	101301056	3.155,39		67.799,08C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475980		13	101301056	7.797,95		60.001,13C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475981		14	101301056	5.062,24		54.938,89C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475982		12	101301056	536,63		54.402,26C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475983		113	101301056	5.607,59		48.794,67C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475984		114	101301056	11.360,10		37.434,57C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475985		115	101301056	8.342,96		29.091,61C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475986		116	101301056	5.394,92		23.696,69C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475987		117	101301056	12.014,45		11.682,24C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475988		118	101301056	10.633,75		1.048,49C
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475989		119	101301056	2.349,45		1.300,96D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475990		124	101301056	6.999,24		8.300,20D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475991		125	101301056	11.244,73		19.544,93D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475992		126	101301056	29.051,22		48.596,15D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475993		127	101301056	25.909,86		74.506,01D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475994		120	101301056	5.294,54		79.800,55D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475995		121	101301056	6.761,43		86.561,98D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475996		122	101301056	4.051,04		90.613,02D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475997		123	101301056	10.899,24		101.512,26D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475998		140	101301056	3.554,48		105.066,74D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1475999		141	101301056	4.269,51		109.336,25D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476000		142	101301056	5.542,22		114.878,47D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476001		143	101301056	3.624,98		118.503,45D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476002		144	101301056	3.213,90		121.717,35D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476003		215	101301056	6.049,34		127.766,69D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476004		145	101301056	4.051,05		131.817,74D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476005		146	101301056	2.951,20		134.768,94D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476006		149	101301056	2.990,56		137.759,50D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476007		148	101301056	3.649,52		141.409,02D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476008		147	101301056	4.250,86		145.659,88D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013 PE	1476009		21	101301056	41.156,93		186.816,81D
31/01/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013 SMMA	1476010		21	101301056	6.292,51		193.109,32D
31/01/2013	371-VL INSS-FAP FATOR ACIDENTARIO DE PREVENCAO CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476011		21	101301056	29.274,48		222.383,80D
31/01/2013	371-VL INSS-MARCOS VALENTE ISFER POR RESPONDER PELA PRESIDENCIA DA URBS NO MES DE JANEIRO 2013 - 10 DIAS	1509178		10	101301053	1.127,52		223.511,32D
31/01/2013	371-VL INSS-MARCOS VALENTE ISFER - TERCO DE FERIAS REF PERIODO 2012/2013 POR RESPONDER PELA PRESIDENCIA DA URBS	1509185		10	101301053	1.127,53		224.638,85D
31/01/2013	371-VL INSS-EDMUNDO RODRIGUES DA VEIGA NETO POR RESPONDER PELA DIRETORIA ADM FINANCEIRA EM JANEIRO 2013	1509190		21	101301053	1.225,76		225.864,61D
31/01/2013	371-VL INSS-RODRIGO BINOTT GREVETTI POR RESPONDER PELA DIRETORIA JURIDICA EM JANEIRO 2013	1509196		22	101301053	2.534,68		228.399,29D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/01/2013	371-VL INSS-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS-CP-3279840-INS	1510324	3500	21	201000273	21.180,88		249.580,17D
31/01/2013	200-VL REF-AJUSTE DE VALE (ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO) - CLEVERSON SALOMÃO DOS SANTOS - DESCONTADO EM RESCISÃO PAGA EM 19/12/2012	1572931	3302	21	101301052		7.626,94	241.953,23D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CHEILA ROBERTA DE OLIVEIRA SANTOS REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - JANEIRO/2013-CP-202013-UBS	1585004	3302	21	201000254	1.000,00		242.953,23D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROSEMERY DO CARMO JACOMITTI DYBAS REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - JANEIRO/2013-CP-202013-UBS	1585005	3302	21	201000254	1.000,00		243.953,23D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIA TEREZINHA OLIVEIRA SANTOS REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - JANEIRO/2013-CP-202013-UBS	1585006	3302	21	201000254	500,00		244.453,23D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JULIO CESAR MAGALHAES DA SILVA REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - JANEIRO/2013-CP-202013-UBS	1585007	3302	21	201000254	1.800,00		246.253,23D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALTAMIR NUNES REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - JANEIRO/2013-CP-202013-UBS	1585008	3302	21	201000254	1.830,00		248.083,23D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIA CAMARGO PINTO DA SILVA REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - JANEIRO/2013-CP-202013-UBS	1585009	3302	21	201000254	1.450,00		249.533,23D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOAO ROQUE DA LUZ REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - JANEIRO/2013-CP-202013-UBS	1585010	3302	21	201000254	1.100,00		250.633,23D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCIA REGINA PERON REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - JANEIRO/2013-CP-202013-UBS	1585011	3302	21	201000254	1.280,00		251.913,23D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALDA MARA ERTHAL REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - JANEIRO/2013-CP-202013-UBS	1585012	3302	21	201000254	550,00		252.463,23D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROSANE DAS CHAGAS LIMA REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - JANEIRO/2013-CP-202013-UBS	1585013	3302	21	201000254	1.700,00		254.163,23D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCIA REGINA FRAZAO TABORDA REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - JANEIRO/2013-CP-202013-UBS	1585014	3302	21	201000254	1.400,00		255.563,23D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FRANCISCO AUGUSTO SANTOS REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - JANEIRO/2013-CP-202013-UBS	1585015	3302	21	201000254	1.700,00		257.263,23D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIDIA GONCALVES DE OLIVEIRA REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - JANEIRO/2013-CP-222013-UBS	1585024	3302	21	201000254	500,00		257.763,23D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALIPIO LORENA REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - JANEIRO/2013-CP-242013-UBS	1585096	3302	21	201000254	500,00		258.263,23D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FRANCISCO CARLOS BRASÍLIO DA ROCHA REF ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIO DO INSS - JANEIRO/2013-CP-312013-UBS	1585135	3302	21	201000254	2.550,00		260.813,23D
01/02/2013	49-REC-FRANCISCO CARON MALUCELLI REF RESSARCIMENTO PGTO ANTECIPACAO DE BENEFÍCIO CFE CI UBS 265 - 284 E 303/2012	1470710		21	101302001		13.401,28	247.411,95D
01/02/2013	49-REC-MARCELO GUSSO PINTO REF RESSARCIMENTO PGTO ANTECIPACAO DE BENEFÍCIO CFE CI UBS 284/2012	1470711		21	101302001		3.800,00	243.611,95D
04/02/2013	49-REC-MARLENE APARECIDA DA SILVA REF PGTO ANTECIPACAO DE BENEFÍCIO CFE CI UBS/284/2012	1489790		21	101302002		500,00	243.111,95D
05/02/2013	49-REC-ALINA DELVAIR SMAK REF PAGTO ANTECIPACAO DE BENEFÍCIO CFE CI UBS 284/12 - 303/13 E 323/13	1516897		21	101302003		3.000,00	240.111,95D
07/02/2013	49-REC-MARCIA REGINA PERON REF PGTO ANTECIPACAO DE BENEFÍCIO CFE CI UBS/284/303/323/2012 E 020/2013	1532743		21	101302005		5.120,00	234.991,95D
07/02/2013	49-REC-NILCEIA FERNANDO REF PGTO ANTECIPACAO DE BENEFÍCIO CFE CI UBS240/2012	1532744		21	101302005		500,00	234.491,95D
15/02/2013	49-REC-SIRLEI POYER DOS SANTOS REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFÍCIO CFE CI UBS/035/12	1475702		21	101302009		600,00	233.891,95D
20/02/2013	49-REC-CICERO NASCIMENTO REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFÍCIO CFE CI URBS/304/12	1478646		21	101302012		1.500,00	232.391,95D
22/02/2013	49-REC-LIDIA GONCALVES DE OLIVEIRA REF PGTO DE ANTECIPACAO DO BENEFÍCIO CFE CI URBS/022/13	1509283		21	101302014		500,00	231.891,95D
25/02/2013	200-VL REF-DEV COMPL AUX DOENCA FOLHA 02/2013	1489133		21	101302051		112,50	231.779,45D
25/02/2013	49-REC-LUCIA CAMARGO PINTO DA SILVA REF PGTO DE ANTECIPACAO DE BENEFÍCIO CFE CI URBS/303/12 UBS/323/12 E UBS/020/13	1492474		21	101302015		4.350,00	227.429,45D
25/02/2013	49-REC-EMANUELE PATRICIA DOS SANTOS REF PGTO DE ANTECIPACAO DE BENEFÍCIO CFE CI URBS/303/12	1492475		21	101302015		300,00	227.129,45D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JULIO CESAR MAGALHAES DA SILVA REF ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIO DO INSS - FEVEREIRO/2013-CP-512013-UBS	1515004	3302	21	201000275	1.800,00		228.929,45D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FRANCISCO CARLOS BRASÍLIO DA ROCHA REF ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIO DO INSS - FEVEREIRO/2013-CP-512013-UBS	1515005	3302	21	201000275	2.550,00		231.479,45D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALTAMIR NUNES REF ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIO DO INSS - FEVEREIRO/2013-CP-512013-UBS	1515006	3302	21	201000275	1.830,00		233.309,45D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALDA MARA ERTHAL REF ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIO DO INSS - FEVEREIRO/2013-CP-512013-UBS	1515007	3302	21	201000275	550,00		233.859,45D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NEUSA PEREIRA REF ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIO DO INSS - FEVEREIRO/2013-CP-512013-UBS	1515013	3302	21	201000275	1.600,00		235.459,45D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCIA REGINA FRAZAO TABORDA REF ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIO DO INSS - FEVEREIRO/2013-CP-512013-UBS	1515014	3302	21	201000275	1.400,00		236.859,45D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FRANCISCO AUGUSTO SANTOS REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - FEVEREIRO/2013-CP-512013-UBS	1515015	3302	21	201000275	1.700,00		238.559,45D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CHEILA ROBERTA DE OLIVEIRA SANTOS REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - FEVEREIRO/2013-CP-512013-UBS	1515016	3302	21	201000275	1.000,00		239.559,45D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIA TEREZINHA OLIVEIRA SANTOS REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - FEVEREIRO/2013-CP-512013-UBS	1515017	3302	21	201000275	500,00		240.059,45D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486227		10	101302054	396,91		240.456,36D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486228		15	101302054	224,75		240.681,11D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486229		17	101302054		716,71	239.964,40D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486230		13	101302054		3.410,07	236.554,33D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486231		14	101302054		907,94	235.646,39D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486232		113	101302054		1.234,73	234.411,66D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486233		114	101302054		465,72	233.945,94D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486234		115	101302054		597,83	233.348,11D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486235		116	101302054		1.154,63	232.193,48D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486236		117	101302054	1.122,08		233.315,56D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486237		118	101302054		2.615,15	230.700,41D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486238		119	101302054	278,86		230.979,27D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486239		124	101302054		5.574,15	225.405,12D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486240		125	101302054		1.845,93	223.559,19D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486241		126	101302054	1.054,95		224.614,14D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486242		127	101302054		4.804,04	219.810,10D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486243		120	101302054	419,31		220.229,41D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486244		121	101302054		227,25	220.002,16D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486245		122	101302054		1.929,88	218.072,28D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486246		123	101302054		349,61	217.722,67D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486247		140	101302054		3.705,30	214.017,37D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486248		141	101302054	183,56		214.200,93D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486249		142	101302054		3.342,30	210.858,63D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486250		143	101302054		2.898,63	207.960,00D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486251		144	101302054		2.528,19	205.431,81D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486252		215	101302054	452,08		205.883,89D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486253		145	101302054	459,93		206.343,82D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486254		146	101302054	350,58		206.694,40D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486255		149	101302054	355,26		207.049,66D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486256		148	101302054	350,58		207.400,24D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486257		147	101302054		1.344,79	206.055,45D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013 PE	1486258		21	101302054		400,57	205.654,88D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013 SMMA	1486259		21	101302054		3.202,86	202.452,02D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489958		10	101302055	3.341,08		205.793,10D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489959		15	101302055	1.891,98		207.685,08D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489960		17	101302055	3.489,94		211.175,02D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489961		13	101302055	8.055,18		219.230,20D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489962		14	101302055	5.248,43		224.478,63D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489963		113	101302055	4.747,84		229.226,47D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489964		114	101302055	10.216,21		239.442,68D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489965		115	101302055	8.820,54		248.263,22D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489966		116	101302055	6.024,69		254.287,91D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489967		117	101302055	9.252,12		263.540,03D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489968		118	101302055	9.601,55		273.141,58D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489969		119	101302055	2.556,12		275.697,70D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489970		124	101302055	8.805,38		284.503,08D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489971		125	101302055	11.407,61		295.910,69D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489972		126	101302055	30.539,83		326.450,52D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489973		127	101302055	25.322,18		351.772,70D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489974		120	101302055	3.529,69		355.302,39D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489975		121	101302055	5.886,81		361.189,20D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489976		122	101302055	4.748,13		365.937,33D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489977		123	101302055	10.047,87		375.985,20D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489978		140	101302055	5.125,12		381.110,32D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489979		141	101302055	3.831,70		384.942,02D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489980		142	101302055	6.105,35		391.047,37D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489981		143	101302055	3.327,31		394.374,68D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489982		144	101302055	3.838,91		398.213,59D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489983		215	101302055	4.267,15		402.480,74D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489984		145	101302055	3.871,61		406.352,35D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489985		146	101302055	2.951,20		409.303,55D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489986		149	101302055	2.990,56		412.294,11D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489987		148	101302055	2.951,20		415.245,31D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489988		147	101302055	4.904,68		420.149,99D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013 PE	1489989		21	101302055	34.519,79		454.669,78D
28/02/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013 SMMA	1489990		21	101302055	7.598,20		462.267,98D
28/02/2013	371-VL INSS-FAP (FATOR ACIDENTARIO DE PREVENCAO) CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1489991		21	101302055	28.261,81		490.529,79D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DILSON SEPP REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - FEVEREIRO/2013-CP-522013-UBS	1539759	3302	21	201000276	3.500,00		494.029,79D
28/02/2013	371-VL INSS-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013-CP-3401801-INS	1543521	3500	21	201000294	16.326,84		510.356,63D
28/02/2013	371-VL INSS-ROBERTO GREGORIO DA SILVA JUNIOR POR RESPONDER PELA PRESIDENCIA DA URBS NO MES DE FEVEREIRO 2013	1573015		10	101302052	1.871,87		512.228,50D
28/02/2013	371-VL INSS-EDMUNDO RODRIGUES DA VEIGA NETO POR RESPONDER PELA DIRETORIA ADM FINACEIRA DA URBS NO MES DE FEVEREIRO 2013	1573020		21	101302052	1.176,15		513.404,65D
28/02/2013	371-VL INSS-RODRIGO BINOTTO GREVETTI POR RESPONDER PELA DIRETORIA JURIDICA DA URBS NO MES DE FEVEREIRO 2013	1573045		22	101302052	2.352,30		515.756,95D
28/02/2013	371-VL INSS-RODRIGO BINOTTO GREVETTI - LABORE REF PERIODO 2012/2013 POR RESPONDER PELA DIRETORIA JURIDICA DA URBS	1573054		22	101302052	966,53		516.723,48D
28/02/2013	200-VL REF-ARREDONDAMENTO DA TABELA GFIP	1573187	3500	21	101302052		0,01	516.723,47D
13/03/2013	49-REC-MARLENE APARECIDA DA SILVA - ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1504165		21	101303009		500,00	516.223,47D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOAO ROQUE DA LUZ REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - MARÇO/2013-CP-572013-UBS	1540374	3302	21	201000290	1.100,00		517.323,47D
15/03/2013	49-REC-JOAO ROQUE DA LUZ REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI URBS/057/13	1516967		21	101303011		1.100,00	516.223,47D
15/03/2013	49-REC-JOAO ROQUE DA LUZ REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI URBS/020/13	1516968		21	101303011		1.100,00	515.123,47D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
15/03/2013	49-REC-JOAO ROQUE DA LUZ REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI URBS/323/13	1516969		21	101303011		1.100,00	514.023,47D
15/03/2013	49-REC-JOAO ROQUE DA LUZ REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI URBS/303/13	1516970		21	101303011		1.100,00	512.923,47D
20/03/2013	49-REC-ROSANE DAS CHAGAS LIMA BATISTA REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI NR URBS/020/13	1495286		21	101303014		1.700,00	511.223,47D
21/03/2013	49-REC-ELIA DO ROCIO MARQUES REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI UBS/323/12	1495689		21	101303015		1.300,00	509.923,47D
21/03/2013	49-REC-PATRICIA MELLO FELICORI REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI UBS/301/11 CI UBS/041/11	1495690		21	101303015		1.000,00	508.923,47D
25/03/2013	200-VL REF-DEV AUX DOENCA - FOLHA 03/2013	1538753		21	101303051		112,50	508.810,97D
25/03/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-03/2013 REF DEVOL ADIANTAMENTO BENEFICIO - ALDA MARA ERTHAL	1539089		21	101303051		100,00	508.710,97D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NEUSA PEREIRA REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS - MARÇO/2013-CP-822013-UBS	1496241	3302	21	201000296	1.500,00		510.210,97D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCIA REGINA FRAZAO TABORDA REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS - MARÇO/2013-CP-822013-UBS	1496242	3302	21	201000296	1.400,00		511.610,97D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FRANCISCO AUGUSTO SANTOS REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS - MARÇO/2013-CP-822013-UBS	1496243	3302	21	201000296	1.700,00		513.310,97D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CHEILA ROBERTA DE OLIVEIRA SANTOS REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS - MARÇO/2013-CP-822013-UBS	1496244	3302	21	201000296	1.000,00		514.310,97D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALTAMIR NUNES REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS - MARÇO/2013-CP-822013-UBS	1496245	3302	21	201000296	1.830,00		516.140,97D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERGIO MAJCHER REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS - MARÇO/2013-CP-822013-UBS	1496250	3302	21	201000296	1.400,00		517.540,97D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RAIMUNDO EZEQUIEL PORCINO REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS - MARÇO/2013-CP-822013-UBS	1496251	3302	21	201000296	850,00		518.390,97D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIA NEUSA BARBOSA GOES LULA REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS - MARÇO/2013-CP-822013-UBS	1496252	3302	21	201000296	620,00		519.010,97D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CRISTIAN MARIANO DE PAULA REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS - MARÇO/2013-CP-822013-UBS	1496253	3302	21	201000296	1.300,00		520.310,97D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANA MARIA MACHADO REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS - MARÇO/2013-CP-822013-UBS	1496254	3302	21	201000296	1.300,00		521.610,97D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSE MAURICIO SEER REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS - MARÇO/2013-CP-862013-UBS	1496286	3302	21	201000296	600,00		522.210,97D
27/03/2013	49-REC-MARCELO GUSSO PINTO REF PGTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI NR UBS/303/12	1500565		21	101303019		4.300,00	517.910,97D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503050		10	101303055	404,66		518.315,63D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503051		15	101303055	224,76		518.540,39D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503052		17	101303055	294,52		518.834,91D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503053		13	101303055	581,96		519.416,87D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503054		14	101303055		1.338,36	518.078,51D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503055		113	101303055	503,31		518.581,82D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503056		114	101303055	1.161,78		519.743,60D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503057		115	101303055		1.476,50	518.267,10D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503058		116	101303055	640,89		518.907,99D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503059		117	101303055	1.125,13		520.033,12D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503060		118	101303055		198,21	519.834,91D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503061		119	101303055	278,85		520.113,76D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503062		124	101303055	676,99		520.790,75D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503063		125	101303055	455,31		521.246,06D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503064		126	101303055		2.887,37	518.358,69D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503065		127	101303055	478,32		518.837,01D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503066		120	101303055	419,31		519.256,32D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503067		121	101303055	682,43		519.938,75D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503068		122	101303055	457,64		520.396,39D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503069		123	101303055	193,13		520.589,52D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503070		140	101303055	402,99		520.992,51D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503071		141	101303055	395,33		521.387,84D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503072		142	101303055	537,44		521.925,28D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503073		143	101303055	263,51		522.188,79D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503074		144	101303055	289,58		522.478,37D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503075		215	101303055	455,76		522.934,13D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503076		145	101303055	277,21		523.211,34D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503077		146	101303055		1.986,90	521.224,44D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503078		149	101303055	355,27		521.579,71D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503079		148	101303055	367,41		521.947,12D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503080		147	101303055	506,40		522.453,52D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013 PE	1503081		21	101303055	3.472,97		525.926,49D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013 SMMA	1503082		21	101303055	114,58		526.041,07D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504671		10	101303056	3.357,42		529.398,49D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504672		15	101303056	1.890,53		531.289,02D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504673		17	101303056	3.111,93		534.400,95D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504674		13	101303056	6.360,54		540.761,49D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504675		14	101303056	6.101,46		546.862,95D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504676		12	101303056	55,51		546.918,46D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504677		113	101303056	4.205,56		551.124,02D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504678		114	101303056	9.689,97		560.813,99D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504679		115	101303056	9.474,39		570.288,38D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504680		116	101303056	5.394,92		575.683,30D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504681		117	101303056	9.335,61		585.018,91D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504682		118	101303056	9.193,59		594.212,50D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504683		119	101303056	2.344,44		596.556,94D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504684		124	101303056	6.267,91		602.824,85D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504685		125	101303056	10.055,01		612.879,86D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504686		126	101303056	30.840,22		643.720,08D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504687		127	101303056	22.784,68		666.504,76D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504688		120	101303056	3.973,78		670.478,54D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504689		121	101303056	5.565,04		676.043,58D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504690		122	101303056	3.852,40		679.895,98D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504691		123	101303056	9.417,70		689.313,68D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504692		140	101303056	3.650,92		692.964,60D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504693		141	101303056	3.725,00		696.689,60D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504694		142	101303056	4.662,80		701.352,40D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504695		143	101303056	2.218,20		703.570,60D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504696		144	101303056	2.732,71		706.303,31D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504697		215	101303056	4.267,29		710.570,60D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504698		145	101303056	3.854,46		714.425,06D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504699		146	101303056	3.894,36		718.319,42D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504700		149	101303056	2.990,56		721.309,98D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504701		148	101303056	2.951,20		724.261,18D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504702		147	101303056	4.250,86		728.512,04D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013 PE	1504703		21	101303056	34.053,33		762.565,37D
28/03/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013 SMMA	1504704		21	101303056	6.455,69		769.021,06D
28/03/2013	371-VL INSS-FAP (FATOR ACIDENTARIO DE PREVENCAO) MARCO/2013	1504705		21	101303056	27.058,21		796.079,27D
28/03/2013	371-VL INSS-ROBERTO GREGORIO DA SILVA JUNIOR POR RESPONDER PELA PRESIDENCIA DA URBS NO MES DE MARCO 2013	1518466		10	101303053	1.754,88		797.834,15D
28/03/2013	371-VL INSS-EDMUNDO RODRIGUES DA VEIGA NETO POR RESPONDER PELA DIRETORIA ADM - FINACEIRA DA URBS NO MES DE MARCO 2013	1518471		21	101303053	1.176,15		799.010,30D
28/03/2013	371-VL INSS-RODRIGO BINOTTO GREVETTI POR RESPONDER PELA DIRETORIA JURIDICA DA URBS NO MES DE MARCO 2013	1518477		22	101303053	2.352,30		801.362,60D
28/03/2013	200-VL REF-ARREDONDAMENTO DA TABELA GFIP	1574068	3500	21	101303052		0,01	801.362,59D
31/03/2013	371-VL INSS-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS-CP-3511970-INS	1550433	3500	21	201000313	23.058,48		824.421,07D
02/04/2013	49-REC-MARIA TEREZINHA OLIVEIRA SANTOS REF ANTECIPACAO DE BENEFICIOS CFE CI UBS 323/12 UBS 020 - 051/ 2013	1512036		21	101304002		1.500,00	822.921,07D
02/04/2013	49-REC-FRANCISCO CARLOS BRASILIO DA ROCHA REF ANTECIPACAO DE BENEFICIOS CFE CI UBS 323/12 UBS 020 - 051/ 2013	1512037		21	101304002		7.650,00	815.271,07D
04/04/2013	49-REC-CICERO NASCIMENTO REF PGTO ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI UBS/323/12	1505075		21	101304004		1.000,00	814.271,07D
05/04/2013	49-REC-SERGIO MAJCHER REF PGTO ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI UBS/082/13	1505144		21	101304005		1.400,00	812.871,07D
05/04/2013	49-REC-ALTAMIR NUNES REF PGTO ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI UBS/323/12 - 02/13 - 051/13 - 082/13	1505145		21	101304005		7.320,00	805.551,07D
05/04/2013	49-REC-JOSE MAURICIO SEER REF PGTO ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI UBS/086/13	1505146		21	101304005		600,00	804.951,07D
09/04/2013	49-REC-JULIO CESAR MAGALHAES DA SILVA REF ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI UBS/323/12	1506542		21	101304007		1.700,00	803.251,07D
09/04/2013	49-REC-ALIPIO LORENA REF ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI UBS/024/12	1506543		21	101304007		500,00	802.751,07D
15/04/2013	49-REC-CHEILA ROBERTA DE OLIVEIRA SANTOS REF PGTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI UBS/020/13 - UBS/051/13	1536443		21	101304011		2.000,00	800.751,07D
16/04/2013	49-REC-ANA MARIA MACHADO REF ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI UBS/082/13	1508678		21	101304012		1.300,00	799.451,07D
19/04/2013	49-REC-PRISCILA SANTOS DE ARAUJO REF ANTECIPACAO DO BENEFICIO CFE CI UBS/240/12	1513076		21	101304015		500,00	798.951,07D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCIA REGINA FRAZAO TABORDA REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - ABRIL/2013-CP-1112013-UBS	1517469	3302	21	201000325	1.400,00		800.351,07D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MAYANNA GONCALVES CORDEIRO REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - ABRIL/2013-CP-1112013-UBS	1517470	3302	21	201000325	1.500,00		801.851,07D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOAO EDUARDO CHEMIN REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - ABRIL/2013-CP-1112013-UBS	1517471	3302	21	201000325	1.000,00		802.851,07D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-WALTER KUTZKE JUNIOR REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - ABRIL/2013-CP-1122013-UBS	1517492	3302	21	201000325	800,00		803.651,07D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEBORA CRISTINA SANTOS DE LIMA REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - ABRIL/2013-CP-1112013-UBS	1517493	3302	21	201000325	1.500,00		805.151,07D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RAIMUNDO EZEQUIEL PORCINO REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - ABRIL/2013-CP-1112013-UBS	1517494	3302	21	201000325	850,00		806.001,07D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CRISTIAN MARIANO DE PAULA REF ADIANTAMENTO DE BENEFICIO DO INSS - ABRIL/2013-CP-1112013-UBS	1517495	3302	21	201000325	1.300,00		807.301,07D
25/04/2013	200-VL REF-DEV COMPL AUX DOENCA - FOLHA 04/2013	1539133		21	101304051		112,50	807.188,57D
26/04/2013	49-REC-EMANUELE PATRICIA DOS SANTOS REF PGTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI UBS/303/12	1534638		21	101304020		200,00	806.988,57D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521340		10	101304053	398,85		807.387,42D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521341		15	101304053	224,76		807.612,18D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521342		17	101304053	294,51		807.906,69D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521343		13	101304053	2.556,20		810.462,89D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521344		14	101304053	604,64		811.067,53D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521345		12	101304053	15,23		811.082,76D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521346		113	101304053	508,23		811.590,99D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521347		114	101304053		1.944,58	809.646,41D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521348		115	101304053	940,98		810.587,39D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521349		116	101304053	640,89		811.228,28D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521350		117	101304053	1.119,45		812.347,73D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521351		118	101304053	1.104,29		813.452,02D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521352		119	101304053	278,85		813.730,87D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521353		124	101304053	680,38		814.411,25D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521354		125	101304053	4,48		814.415,73D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521355		126	101304053	1.701,18		816.116,91D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521356		127	101304053	3.194,60		819.311,51D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521357		120	101304053	434,54		819.746,05D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521358		121	101304053	704,64		820.450,69D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521359		122	101304053	457,65		820.908,34D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521360		123	101304053	1.072,37		821.980,71D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521361		140	101304053	433,46		822.414,17D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521362		141	101304053		616,16	821.798,01D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521363		142	101304053	518,87		822.316,88D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521364		143	101304053	263,52		822.580,40D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521365		144	101304053	289,59		822.869,99D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521366		215	101304053	466,87		823.336,86D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521367		145	101304053		3.934,44	819.402,42D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521368		146	101304053	352,11		819.754,53D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521369		149	101304053		1.553,06	818.201,47D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521370		148	101304053	352,11		818.553,58D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521371		147	101304053		1.811,22	816.742,36D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013 PE	1521372		21	101304053	3.115,56		819.857,92D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013 SMMA	1521373		21	101304053		167,95	819.689,97D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527842		10	101304054	3.357,43		823.047,40D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527843		15	101304054	1.891,98		824.939,38D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527844		17	101304054	3.129,91		828.069,29D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527845		13	101304054	9.064,58		837.133,87D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527846		14	101304054	5.094,84		842.228,71D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527847		12	101304054	128,17		842.356,88D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527848		113	101304054	4.278,22		846.635,10D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527849		114	101304054	10.877,65		857.512,75D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527850		115	101304054	8.103,94		865.616,69D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527851		116	101304054	5.394,92		871.011,61D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527852		117	101304054	9.436,29		880.447,90D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527853		118	101304054	9.313,28		889.761,18D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527854		119	101304054	2.347,34		892.108,52D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527855		124	101304054	6.296,50		898.405,02D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527856		125	101304054	9.750,25		908.155,27D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527857		126	101304054	29.528,42		937.683,69D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527858		127	101304054	23.463,60		961.147,29D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527859		120	101304054	3.657,86		964.805,15D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527860		121	101304054	5.885,65		970.690,80D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527861		122	101304054	3.852,40		974.543,20D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527862		123	101304054	9.063,37		983.606,57D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527863		140	101304054	3.794,02		987.400,59D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527864		141	101304054	3.977,69		991.378,28D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527865		142	101304054	4.662,80		996.041,08D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527866		143	101304054	2.218,20		998.259,28D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527867		144	101304054	2.732,71		1.000.991,99D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527868		215	101304054	4.387,64		1.005.379,63D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527869		145	101304054	5.271,74		1.010.651,37D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527870		146	101304054	2.964,06		1.013.615,43D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527871		149	101304054	3.659,90		1.017.275,33D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527872		148	101304054	2.964,06		1.020.239,39D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527873		147	101304054	5.377,00		1.025.616,39D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013 PE	1527874		21	101304054	31.137,10		1.056.753,49D
30/04/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013 SMMA	1527875		21	101304054	7.284,29		1.064.037,78D
30/04/2013	371-VL INSS-FAP (FATOR ACIDENTARIO DE PREVENCAO) ABRIL/2013	1527876		21	101304054	26.482,03		1.090.519,81D
30/04/2013	371-VL INSS-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS-CP-3648077-INS	1563468	3500	21	201000338	26.642,23		1.117.162,04D
30/04/2013	371-VL INSS-KALIL KARAM NETTO REF SERVICOS DE CALCULOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS RT 001195/2007	1573316		22	101304055	70,00		1.117.232,04D
30/04/2013	371-VL INSS-KALIL KARAM NETTO REF SERVICOS DE CALCULOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS RT 07589/2007	1573322		22	101304055	70,00		1.117.302,04D
30/04/2013	371-VL INSS-RODRIGO BINOTTO GREVETTI POR RESPONDER PELA DIRETORIA JURIDICA DA URBS NO MES DE ABRIL DE 2013	1573345		22	101304055	2.511,55		1.119.813,59D
30/04/2013	371-VL INSS-ROBERTO GREGORIO DA SILVA JUNIOR POR RESPONDER PELA PRESIDENCIA DA URBS NO MES DE ABRIL DE 2013	1573353		10	101304055	1.754,88		1.121.568,47D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
30/04/2013	371-VL INSS-EDMUNDO RODRIGUES DA VEIGA NETO POR RESPONDER PELA DIRETORIA ADM FINAC DA URBS NO MES DE ABRIL DE 2013	1573358		21	101304055	1.255,77		1.122.824,24D
02/05/2013	49-REC-DILSON SEPP REF PGTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI NR UBS/052/13	1520067		21	101305001		3.500,00	1.119.324,24D
07/05/2013	49-REC-JULIO CESAR MAGALHAES DA SILVA REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI UBS/020/13 DE R\$ 1.600,00	1548748		21	101305004		1.000,00	1.118.324,24D
07/05/2013	49-REC-TATIANE ALVES DOS SANTOS DA SILVA REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CIs UBS/284/12; UBS/303/12; UBS/308/13	1548749		21	101305004		3.250,00	1.115.074,24D
09/05/2013	49-REC-NEUSA PEREIRA REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI UBS/051/13 - UBS/082/13	1533859		21	101305006		3.100,00	1.111.974,24D
10/05/2013	49-REC-MAYANNA GONCALVES CORDEIRO REF PGTO DA ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI UBS/111/13	1535051		21	101305007		1.500,00	1.110.474,24D
10/05/2013	49-REC-MARCIA REGINA FRAZAO TABORDA REF PGTO DA ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI UBS/020/13	1535052		21	101305007		1.400,00	1.109.074,24D
10/05/2013	49-REC-MAYANNA GONCALVES CORDEIRO REF UNIMED ABRIL PGTO EM MAIO	1535053		21	101305007		133,23	1.108.941,01D
10/05/2013	49-REC-ALMIR RODRIGUES PAREDES REF UNIMED APOSENTADORIA POR INVALIDEZ MAIO CFE CARTA CIRCULAR AGP/006/2013	1535054		21	101305007		158,80	1.108.782,21D
10/05/2013	49-REC-ARAMIS TOME DOMINGUES REF UNIMED ABRIL PGTO EM MAIO	1535055		21	101305007		105,83	1.108.676,38D
10/05/2013	49-REC-MARCIA REGINA FRAZAO TABORDA REF UNIMED ABRIL PGTO EM MAIO	1535056		21	101305007		99,70	1.108.576,68D
10/05/2013	49-REC-ARLETE DOS SANTOS FRANCA DZIACHAN REF UNIMED ABRIL PGTO EM MAIO	1535057		21	101305007		95,81	1.108.480,87D
10/05/2013	49-REC-SIRLE TEREZINHA GARCIAS DE ALBUQUERQUE REF UNIMED PGTO EM MAIO CFE MANDADO JUDICIAL	1535058		21	101305007		131,73	1.108.349,14D
10/05/2013	49-REC-IRIU DE JESUS RIBAS FILHO REF UNIMED MAIO CFE CARTA CIRCULAR AGP/006/2013 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	1535059		21	101305007		186,32	1.108.162,82D
10/05/2013	49-REC-FUNCIONARIOS DA PMC REF UNIMED ABRIL/2013 UFC	1535060		21	101305007		638,00	1.107.524,82D
15/05/2013	49-REC-REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI NR UBS/285/12	1536924		21	101305010		650,00	1.106.874,82D
15/05/2013	49-REC-REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI NR UBS/082/13	1536925		21	101305010		310,00	1.106.564,82D
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALDA MARA ERTHAL REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS REF MAIO/2013-CP-1382013-UBS	1567469	3302	21	201000354	600,00		1.107.164,82D
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MERI TEREZINHA DOS SANTOS REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS REF MAIO/2013-CP-1372013-UBS	1567470	3302	21	201000354	700,00		1.107.864,82D
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SIMONE DE FATIMA MEIRA REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS REF MAIO/2013-CP-1372013-UBS	1567484	3302	21	201000354	550,00		1.108.414,82D
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SAMANTHA PADESKI REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS REF MAIO/2013-CP-1372013-UBS	1567485	3302	21	201000354	1.300,00		1.109.714,82D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARLENE MIRANDA MAIDL REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS REF MAIO/2013-CP-1372013-UBS	1567486	3302	21	201000354	1.000,00		1.110.714,82D
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCIA DE SILVESTRE CARDOSO REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS REF MAIO/2013-CP-1372013-UBS	1567487	3302	21	201000354	1.200,00		1.111.914,82D
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUIZ FERNANDO SCHLICHTA REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS REF MAIO/2013-CP-1372013-UBS	1567488	3302	21	201000354	5.000,00		1.116.914,82D
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FRANCIS EDUARDO DE SOUZA DE MELLO REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS REF MAIO/2013-CP-1372013-UBS	1567489	3302	21	201000354	1.400,00		1.118.314,82D
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FATIMA DE LIMA GUERRA REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS REF MAIO/2013-CP-1372013-UBS	1567490	3302	21	201000354	1.500,00		1.119.814,82D
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIA TEREZINHA OLIVEIRA SANTOS REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS REF MAIO/2013-CP-1372013-UBS	1567491	3302	21	201000354	500,00		1.120.314,82D
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GILSON CARLOS MAGALHAES REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS REF MAIO/2013-CP-1372013-UBS	1567492	3302	21	201000354	1.900,00		1.122.214,82D
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PATRICIA MELLO FELICORI REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS REF MAIO/2013-CP-1372013-UBS	1567493	3302	21	201000354	500,00		1.122.714,82D
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANDREIA APARECIDA HORNES HELVIG FELIP REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS REF MAIO/2013-CP-1372013-UBS	1567494	3302	21	201000354	500,00		1.123.214,82D
25/05/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-05/2013 DEV COMPL AUX DOENCA	1553933		21	101305051		442,23	1.122.772,59D
25/05/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-05/2013 - DEV ADTO BENEFICIO CFE EMAIL	1553941		21	101305051		649,33	1.122.123,26D
29/05/2013	49-REC-MARLENE APARECIDA DA SILVA REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI NR UBS/323/12	1560233		21	101305020		500,00	1.121.623,26D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548977		10	101305053	3.429,68		1.125.052,94D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548978		15	101305053	1.891,98		1.126.944,92D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548979		17	101305053	3.349,22		1.130.294,14D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548980		13	101305053	8.873,14		1.139.167,28D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548981		14	101305053	4.949,74		1.144.117,02D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548982		113	101305053	4.671,56		1.148.788,58D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548983		114	101305053	10.205,54		1.158.994,12D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548984		115	101305053	8.759,45		1.167.753,57D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548985		116	101305053	5.394,92		1.173.148,49D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548986		117	101305053	9.646,01		1.182.794,50D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548987		118	101305053	9.686,94		1.192.481,44D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548988		119	101305053	2.349,64		1.194.831,08D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548989		124	101305053	6.365,79		1.201.196,87D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548990		125	101305053	9.629,44		1.210.826,31D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548991		126	101305053	30.440,28		1.241.266,59D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548992		127	101305053	23.069,75		1.264.336,34D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548993		120	101305053	3.562,89		1.267.899,23D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548994		121	101305053	6.716,23		1.274.615,46D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548995		122	101305053	3.952,69		1.278.568,15D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548996		123	101305053	8.916,01		1.287.484,16D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548997		140	101305053	4.052,04		1.291.536,20D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548998		141	101305053	3.622,92		1.295.159,12D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1548999		142	101305053	4.662,80		1.299.821,92D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549000		143	101305053	2.218,20		1.302.040,12D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549001		144	101305053	2.732,71		1.304.772,83D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549002		215	101305053	4.399,97		1.309.172,80D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549003		145	101305053	3.526,10		1.312.698,90D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549004		146	101305053	2.968,00		1.315.666,90D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549005		149	101305053	1.505,69		1.317.172,59D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549006		148	101305053	4.937,39		1.322.109,98D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549007		147	101305053	4.250,86		1.326.360,84D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013 PE	1549008		21	101305053	32.634,34		1.358.995,18D
31/05/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013 SMMA	1549009		21	101305053	6.371,44		1.365.366,62D
31/05/2013	371-VL INSS-FAP (FATOR ACIDENTARIO DE PREVENCAO) MAIO/2013	1549010		21	101305053	26.869,07		1.392.235,69D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550928		10	101305055	424,60		1.392.660,29D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550929		15	101305055	224,76		1.392.885,05D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550930		17	101305055	323,34		1.393.208,39D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550931		13	101305055	864,02		1.394.072,41D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550932		14	101305055		463,08	1.393.609,33D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550933		12	101305055		15,23	1.393.594,10D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550934		113	101305055	825,66		1.394.419,76D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550935		114	101305055	1.792,24		1.396.212,00D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550936		115	101305055	28,56		1.396.240,56D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550937		116	101305055	640,89		1.396.881,45D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550938		117	101305055	1.425,95		1.398.307,40D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550939		118	101305055	1.463,05		1.399.770,45D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550940		119	101305055	286,33		1.400.056,78D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550941		124	101305055	688,53		1.400.745,31D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550942		125	101305055	390,88		1.401.136,19D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550943		126	101305055	1.930,43		1.403.066,62D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550944		127	101305055	1.538,41		1.404.605,03D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550945		120	101305055	414,88		1.405.019,91D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550946		121	101305055		1.823,67	1.403.196,24D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550947		122	101305055	462,81		1.403.659,05D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550948		123	101305055	1.070,43		1.404.729,48D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550949		140	101305055		195,35	1.404.534,13D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550950		141	101305055	395,33		1.404.929,46D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550951		142	101305055	518,86		1.405.448,32D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550952		143	101305055	263,51		1.405.711,83D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550953		144	101305055	289,58		1.406.001,41D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550954		215	101305055	470,74		1.406.472,15D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550955		145	101305055		1.226,36	1.405.245,79D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550956		146	101305055	352,12		1.405.597,91D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550957		149	101305055		1.095,58	1.404.502,33D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550958		148	101305055	3.145,34		1.407.647,67D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550959		147	101305055	506,40		1.408.154,07D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013 PE	1550960		21	101305055	804,42		1.408.958,49D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO INSS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013 SMMA	1550961		21	101305055	816,68		1.409.775,17D
31/05/2013	371-VL INSS-ROBERTO GREGORIO DA SILVA JUNIOR POR RESPONDER PELA PRESIDENCIA NO MES DE MAIO/2013	1573627		10	101305052	1.563,87		1.411.339,04D
31/05/2013	371-VL INSS-EDMUNDO RODRIGUES DA VEIGA NETO POR RESPONDER PELA DIRETORIA ADM. FINANCEIRA NO MES DE MAIO/2013	1573632		21	101305052	1.315,17		1.412.654,21D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
31/05/2013	371-VL INSS-KALIL KARAM NETTO SERVICOS DE COLCULOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS (RT 27536/2009)	1573647		22	101305052	70,00		1.412.724,21D
31/05/2013	371-VL INSS-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS-CP-3771379-INS	1579873	3500	21	201000373	28.707,05		1.441.431,26D
04/06/2013	49-REC-JULIO CESAR MAGALHOES DA SILVA REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI NR UBS/020/13	1572102		21	101306002		800,00	1.440.631,26D
05/06/2013	49-REC-MARCIA REGINA FRAZAO TABORDA REF A PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI NR UBS/051/13 UBS/082/13 UBS/111/13	1576186		21	101306003		4.200,00	1.436.431,26D
06/06/2013	49-REC-RAIMUNDO EZEQUIEL PORCINO REF A PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI NR UBS/082/13 - UBS/111/13	1552881		21	101306004		1.700,00	1.434.731,26D
11/06/2013	49-REC-WALTER KUTZKE JUNIOR REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI NR UBS/112/13	1555050		21	101306007		800,00	1.433.931,26D
12/06/2013	49-REC-SAMANTHA PADESKI REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI NR UBS/137/13	1555134		21	101306008		1.300,00	1.432.631,26D
18/06/2013	49-REC-MARIA TEREZINHA OLIVEIRA SANTOS REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI NR UBS/137/13	1558323		21	101306012		500,00	1.432.131,26D
21/06/2013	49-REC-EMANUELE PATRICIA DOS SANTOS REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI COC NR UBS/303/12	1560705		21	101306015		200,00	1.431.931,26D
25/06/2013	49-REC-SUELLEN CAROLINE PORTELLA REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI UBS/303/13	1566895		21	101306017		950,00	1.430.981,26D
25/06/2013	49-REC-DEBORA CRISTINA SANTOS DE LIMA REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI UBS/111/13	1566896		21	101306017		500,00	1.430.481,26D
25/06/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-06/2013 - DEV COMPL AUXILIO DOENCA ALETEIA FERREIRA SANTANA	1576729		21	101306051		167,00	1.430.314,26D
25/06/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-06/2013 - DEV COMPL AUXILIO DOENCA EDINA MAGALI TRINDADE MOREIRA	1576730		21	101306051		260,00	1.430.054,26D
25/06/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-06/2013 - DEV COMPL AUXILIO DOENCA JOSE ALBERTO SANTOS	1576731		21	101306051		170,00	1.429.884,26D
25/06/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-06/2013 - DEV COMPL AUXILIO DOENCA NORBERTO DO PRADO AUGUSTO	1576732		21	101306051		233,33	1.429.650,93D
25/06/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-06/2013 - DEV COMPL AUXILIO DOENCA WAGNER DE PAULA MANSANO	1576733		21	101306051		250,00	1.429.400,93D
27/06/2013	49-REC-SIMONE DE FATIMA MEIRA REF PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE BENEFICIO CFE CI UBS/137/13	1563171		21	101306019		550,00	1.428.850,93D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FRANCIS EDUARDO DE SOUZA DE MELLO REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS REF JUNHO/2013-CP-1592013-UBS	1569157	3302	21	201000378	1.400,00		1.430.250,93D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FATIMA DE LIMA GUERRA REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS REF JUNHO/2013-CP-1592013-UBS	1569158	3302	21	201000378	1.500,00		1.431.750,93D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-IRENE PSCHIEDT REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS REF JUNHO/2013-CP-1592013-UBS	1569159	3302	21	201000378	650,00		1.432.400,93D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RODRIGO DA SILVA SANTOS REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS REF JUNHO/2013-CP-1592013-UBS	1569179	3302	21	201000378	1.500,00		1.433.900,93D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIA CRUZ REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS REF JUNHO/2013-CP-1592013-UBS	1569180	3302	21	201000378	1.000,00		1.434.900,93D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FABIANA DO ROCIO SENNA DOS SANTOS REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS REF JUNHO/2013-CP-1592013-UBS	1569181	3302	21	201000378	2.500,00		1.437.400,93D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANGELA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS REF ADIANTAMENTO DO BENEFICIO DO INSS REF JUNHO/2013-CP-1592013-UBS	1569182	3302	21	201000378	700,00		1.438.100,93D
30/06/2013	371-VL INSS-KALIL KARAM NETTO SERVICOS DE CALCULOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS RT 12005/2005	1573799		22	101306052	70,00		1.438.170,93D
30/06/2013	371-VL INSS-KALIL KARAM NETTO SERVICOS DE CALCULOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS RT 23313/2008	1573804		22	101306052	70,00		1.438.240,93D
30/06/2013	371-VL INSS-KALIL KARAM NETTO SERVICOS DE CALCULOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS RT 01221/2007	1573810		22	101306052	70,00		1.438.310,93D
30/06/2013	371-VL INSS-EDMUNDO RODRIGUES DA VEIGA NETO POR RESPONDER PELA DIRETORIA ADM. FINANCEIRA NO MES DE JUNHO/2013	1573839		21	101306052	1.681,56		1.439.992,49D
30/06/2013	371-VL INSS-RODRIGO BINOTTO GREVETTI 13o SALARIO 1a PARCELA POR RESPONDER PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE E JURIDICA MES DE JUNHO/2013	1573849		22	101306052	1.255,76		1.441.248,25D
30/06/2013	371-VL INSS-ROBERTO GREGORIO DA SILVA JUNIOR 13o SALARIO 1a PARCELA POR RESPONDER PELA PRESIDENCIA NO ANO DE 2013	1573854		10	101306052	755,18		1.442.003,43D
30/06/2013	371-VL INSS-ROBERTO GREGORIO DA SILVA JUNIOR POR RESPONDER PELA PRESIDENCIA NO MES DE JUNHO/2013	1573872		10	101306052	1.812,44		1.443.815,87D
30/06/2013	371-VL INSS-WILHEM EDUARD MIWARD DE AZEVEDO MEINERS POR RESPONDER PELA DIRETORIA ADM FINANCEIRA NO MES DE JUNHO/2013	1573885		21	101306052	1.423,17		1.445.239,04D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578281		15	101306053	1.891,96		1.447.131,00D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578282		20	101306053	1.243,67		1.448.374,67D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578283		18	101306053	17.280,23		1.465.654,90D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578284		13	101306053	11.911,11		1.477.566,01D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578285		14	101306053	5.023,73		1.482.589,74D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578286		113	101306053	3.075,29		1.485.665,03D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0010 - 6709 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578287		240	101306053	10.215,98		1.495.881,01D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578288		241	101306053	8.338,29		1.504.219,30D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578289		120	101306053	7.411,09		1.511.630,39D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578290		121	101306053	5.684,72		1.517.315,11D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578291		245	101306053	9.802,33		1.527.117,44D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578292		242	101306053	5.394,92		1.532.512,36D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578293		243	101306053	9.053,80		1.541.566,16D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578294		117	101306053	9.618,77		1.551.184,93D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578295		244	101306053	2.643,02		1.553.827,95D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578296		246	101306053	6.383,65		1.560.211,60D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578297		247	101306053	17.584,98		1.577.796,58D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578298		125	101306053	12.055,68		1.589.852,26D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578299		127	101306053	22.761,33		1.612.613,59D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578300		126	101306053	31.408,09		1.644.021,68D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013 PLE	1578301		21	101306053	30.147,12		1.674.168,80D
30/06/2013	371-VL INSS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013 SMMA	1578302		21	101306053	5.841,10		1.680.009,90D
30/06/2013	371-VL INSS-FAP - FATOR ACIDENTARIO DE PREVENCAO JUNHO/2013	1578303		21	101306053	26.411,21		1.706.421,11D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOCELEIDE NORBERTO FERREIRA TEODORO REF ADIANTAMENTO BENEFICIO INSS - JUNHO/2013-CP-1622013-UBS	1581037	3302	127	201000389	200,00		1.706.621,11D
30/06/2013	371-VL INSS-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013-CP-3899349	1581142	3500	21	201000392	23.541,80		1.730.162,91D
Total - PREVIDÊNCIA SOCIAL						2.621.414,96	4.656.950,36	1.730.162,91D
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454255		10	101212054	80,13		971.040,25D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454256		15	101212054	45,24		971.085,49D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454257		17	101212054	59,42		971.144,91D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454258		13	101212054	120,93		971.265,84D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454259		14	101212054	107,71		971.373,55D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454260		113	101212054	99,33		971.472,88D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454261		114	101212054	234,76		971.707,64D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454262		115	101212054	187,27		971.894,91D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454263		116	101212054	129,38		972.024,29D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454264		117	101212054	211,10		972.235,39D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454265		118	101212054	239,57		972.474,96D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454266		119	101212054	56,29		972.531,25D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454267		124	101212054	137,73		972.668,98D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454268		125	101212054	210,85		972.879,83D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454269		126	101212054	671,80		973.551,63D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454270		127	101212054	389,25		973.940,88D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454271		120	101212054	84,16		974.025,04D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454272		121	101212054	156,56		974.181,60D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454273		122	101212054	90,69		974.272,29D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454274		123	101212054	223,72		974.496,01D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454275		140	101212054	82,59		974.578,60D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454276		141	101212054	76,48		974.655,08D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454277		142	101212054	104,40		974.759,48D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454278		143	101212054	76,01		974.835,49D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454279		144	101212054	58,27		974.893,76D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454280		215	101212054	92,56		974.986,32D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454281		145	101212054	92,84		975.079,16D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454282		146	101212054	70,77		975.149,93D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454283		149	101212054	71,40		975.221,33D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454284		148	101212054		292,11	974.929,22D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012	1454285		147	101212054	101,89		975.031,11D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012 PE	1454286		21	101212054	807,28		975.838,39D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL DEZEMBRO/2012 SMMA	1454287		21	101212054	115,81		975.954,20D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454695		10	101212055		1.322,02	974.632,18D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454696		15	101212055	67,86		974.700,04D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454697		17	101212055		673,75	974.026,29D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454698		13	101212055	179,90		974.206,19D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454699		14	101212055	160,25		974.366,44D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454700		113	101212055	149,00		974.515,44D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454701		114	101212055		288,80	974.226,64D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454702		115	101212055		187,11	974.039,53D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454703		116	101212055	194,06		974.233,59D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454704		117	101212055		1.287,53	972.946,06D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454705		118	101212055		60,97	972.885,09D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454706		119	101212055		677,79	972.207,30D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454707		124	101212055	206,83		972.414,13D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454708		125	101212055		330,52	972.083,61D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454709		126	101212055	182,37		972.265,98D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454710		127	101212055		1.564,24	970.701,74D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454711		120	101212055	126,25		970.827,99D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454712		121	101212055	222,75		971.050,74D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454713		122	101212055	136,84		971.187,58D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454714		123	101212055	45,41		971.232,99D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454715		140	101212055	123,63		971.356,62D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454716		141	101212055		356,91	970.999,71D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454717		142	101212055	156,60		971.156,31D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454718		143	101212055	114,01		971.270,32D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454719		144	101212055	87,40		971.357,72D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454720		215	101212055		65,64	971.292,08D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454721		145	101212055	13,55		971.305,63D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454722		146	101212055	106,16		971.411,79D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454723		149	101212055	107,10		971.518,89D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454724		148	101212055		785,06	970.733,83D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012	1454725		147	101212055	152,83		970.886,66D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012 PE	1454726		21	101212055	329,44		971.216,10D
31/12/2012	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS DEZEMBRO/2012 SMMA	1454727		21	101212055		168,91	971.047,19D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454955		10	101212056	1.925,55		972.972,74D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454956		15	101212056	910,39		973.883,13D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454957		17	101212056	1.616,06		975.499,19D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454958		13	101212056	2.578,87		978.078,06D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454959		14	101212056	1.976,48		980.054,54D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454960		113	101212056	1.793,37		981.847,91D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454961		114	101212056	4.365,41		986.213,32D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454962		115	101212056	3.875,54		990.088,86D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454963		116	101212056	2.337,84		992.426,70D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454964		117	101212056	4.570,25		996.996,95D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454965		118	101212056	3.741,14		1.000.738,09D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454966		119	101212056	1.269,19		1.002.007,28D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454967		124	101212056	2.685,11		1.004.692,39D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454968		125	101212056	4.690,07		1.009.382,46D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454969		126	101212056	13.987,31		1.023.369,77D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454970		127	101212056	11.207,74		1.034.577,51D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454971		120	101212056	1.516,26		1.036.093,77D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454972		121	101212056	2.458,58		1.038.552,35D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454973		122	101212056	1.687,31		1.040.239,66D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454974		123	101212056	4.233,19		1.044.472,85D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454975		140	101212056	1.552,56		1.046.025,41D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454976		141	101212056	2.036,27		1.048.061,68D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454977		142	101212056	2.022,07		1.050.083,75D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454978		143	101212056	1.367,04		1.051.450,79D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454979		144	101212056	1.185,47		1.052.636,26D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454980		215	101212056	1.992,95		1.054.629,21D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454981		145	101212056	3.478,98		1.058.108,19D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454982		146	101212056	1.294,52		1.059.402,71D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454983		149	101212056	1.290,93		1.060.693,64D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454984		148	101212056	1.396,39		1.062.090,03D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012	1454985		147	101212056	1.836,14		1.063.926,17D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012 PE	1454986		21	101212056	15.007,68		1.078.933,85D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA DEZEMBRO/2012 SMMA	1454987		21	101212056	3.170,15		1.082.104,00D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA DEZEMBRO/2012	1455065		14	101212056	30,32		1.082.134,32D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA DEZEMBRO/2012	1455066		115	101212056	13,83		1.082.148,15D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA DEZEMBRO/2012	1455067		118	101212056	30,33		1.082.178,48D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA DEZEMBRO/2012	1455068		125	101212056	15,18		1.082.193,66D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA DEZEMBRO/2012	1455069		126	101212056	15,37		1.082.209,03D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA DEZEMBRO/2012	1455070		121	101212056	13,83		1.082.222,86D
31/12/2012	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA DEZEMBRO/2012	1455071		145	101212056	14,87		1.082.237,73D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455392		10	101212057		961,47	1.081.276,26D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455393		15	101212057		542,87	1.080.733,39D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455394		17	101212057		712,99	1.080.020,40D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455395		13	101212057		1.482,67	1.078.537,73D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455396		14	101212057		1.406,73	1.077.131,00D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455397		113	101212057		1.191,99	1.075.939,01D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455398		114	101212057		2.789,83	1.073.149,18D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455399		115	101212057		2.249,96	1.070.899,22D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455400		116	101212057		1.552,50	1.069.346,72D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455401		117	101212057		2.695,80	1.066.650,92D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455402		118	101212057		2.740,24	1.063.910,68D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455403		119	101212057		675,49	1.063.235,19D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455404		124	101212057		1.662,98	1.061.572,21D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455405		125	101212057		3.180,72	1.058.391,49D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455406		126	101212057		9.671,10	1.048.720,39D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455407		127	101212057		7.646,53	1.041.073,86D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455408		120	101212057		1.009,94	1.040.063,92D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455409		121	101212057		1.673,55	1.038.390,37D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455410		122	101212057		1.123,65	1.037.266,72D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455411		123	101212057		2.743,57	1.034.523,15D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455412		140	101212057		979,52	1.033.543,63D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455413		141	101212057		1.159,69	1.032.383,94D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455414		142	101212057		1.252,82	1.031.131,12D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455415		143	101212057		863,87	1.030.267,25D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455416		144	101212057		699,22	1.029.568,03D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455417		215	101212057		1.098,60	1.028.469,43D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455418		145	101212057		1.114,13	1.027.355,30D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455419		146	101212057		849,26	1.026.506,04D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455420		149	101212057		856,85	1.025.649,19D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455421		148	101212057		855,57	1.024.793,62D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012	1455422		147	101212057		1.222,66	1.023.570,96D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012 PE	1455423		21	101212057		9.617,20	1.013.953,76D
31/12/2012	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO SALDO 13 SALARIO/2012 SMMA	1455424		21	101212057		2.171,34	1.011.782,42D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531697	4998	10			3.963,59	1.007.818,83D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531699	4998	13			30.368,96	977.449,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531701	4998	14			18.212,97	959.236,90D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531703	4998	15			6.874,11	952.362,79D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531705	4998	17			10.732,02	941.630,77D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531707	4998	21			219.790,22	721.840,55D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531709	4998	111		345,29		722.185,84D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531711	4998	113			16.623,24	705.562,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531713	4998	114			36.764,14	668.798,46D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531715	4998	115			30.109,36	638.689,10D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531717	4998	116			19.994,06	618.695,04D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531719	4998	117			35.954,76	582.740,28D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531721	4998	118			34.542,20	548.198,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531723	4998	119			8.483,09	539.714,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531725	4998	120			13.656,19	526.058,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531727	4998	121			21.640,29	504.418,51D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531729	4998	122			14.606,37	489.812,14D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531731	4998	123			35.304,13	454.508,01D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531733	4998	124			22.871,86	431.636,15D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531735	4998	125			40.811,78	390.824,37D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531737	4998	126			127.716,51	263.107,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531739	4998	127			97.495,51	165.612,35D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531741	4998	140			13.479,89	152.132,46D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531743	4998	141			15.694,21	136.438,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531745	4998	142			17.709,36	118.728,89D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531747	4998	143			11.129,76	107.599,13D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531749	4998	144			10.035,45	97.563,68D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531751	4998	145			31.156,50	66.407,18D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531753	4998	146			11.047,71	55.359,47D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531755	4998	147			13.281,24	42.078,23D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531757	4998	148			12.109,47	29.968,76D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531759	4998	149			13.996,18	15.972,58D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531761	4998	215			15.972,58	0,00D
09/01/2013	68-PAGTO FGTS-RECOLHIMENTO RECISORIO DO FGTS - HAXEL HELOIN SANTOS COSTA-CP	1455847		21	201000231	2,67		2,67D
09/01/2013	68-PAGTO FGTS-RECOLHIMENTO RECISORIO DO FGTS - ADAM LUIS JESUS PRIMO SILVA-CP	1455848		21	201000231	2,76		5,43D
09/01/2013	68-PAGTO FGTS-RECOLHIMENTO RECISORIO DO FGTS - JANAINA PIVOVAR COSTA-CP	1455849		21	201000231	2,67		8,10D
09/01/2013	68-PAGTO FGTS-RECOLHIMENTO RECISORIO DO FGTS - JEAN PABLO MENDES-CP	1455850		21	201000231	2,36		10,46D
09/01/2013	68-PAGTO FGTS-RECOLHIMENTO RECISORIO DO FGTS - JEFERSON JESUS FERREIRA-CP	1455851		21	201000231	2,57		13,03D
09/01/2013	68-PAGTO FGTS-RECOLHIMENTO RECISORIO DO FGTS - AMANDA ALINE SANTOS-CP	1455852		21	201000231	2,76		15,79D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
09/01/2013	68-PAGTO FGTS-RECOLHIMENTO RECISORIO DO FGTS - DAYANE FATIMA MALINOSKI-CP	1455853		21	201000231	2,67		18,46D
09/01/2013	68-PAGTO FGTS-RECOLHIMENTO RECISORIO DO FGTS - LUDIANE OLIVEIRA SANTOS-CP	1455854		21	201000231	2,76		21,22D
09/01/2013	68-PAGTO FGTS-RECOLHIMENTO RECISORIO DO FGTS - VICTOR JULIANO SILVA-CP	1455855		21	201000231	2,76		23,98D
09/01/2013	68-PAGTO FGTS-RECOLHIMENTO RECISORIO DO FGTS - VICTOR MENDES SOUZA-CP	1455856		21	201000231	2,76		26,74D
09/01/2013	68-PAGTO FGTS-RECOLHIMENTO RECISORIO DO FGTS - GEDEVAL CRUZ OLIVEIRA-CP	1455857		21	201000231	2,76		29,50D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473171		10	101301054	80,12		109,62D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473172		15	101301054	45,37		154,99D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473173		17	101301054	59,72		214,71D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473174		13	101301054	119,22		333,93D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473175		14	101301054	116,99		450,92D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473176		113	101301054	99,33		550,25D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473177		114	101301054	233,11		783,36D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473178		115	101301054	184,80		968,16D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473179		116	101301054	129,37		1.097,53D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473180		117	101301054	223,32		1.320,85D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473181		118	101301054	230,16		1.551,01D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473182		119	101301054	56,29		1.607,30D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473183		124	101301054	138,76		1.746,06D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473184		125	101301054	261,54		2.007,60D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473185		126	101301054	793,25		2.800,85D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473186		127	101301054	628,98		3.429,83D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473187		120	101301054	84,64		3.514,47D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473188		121	101301054	132,63		3.647,10D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473189		122	101301054	93,64		3.740,74D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473190		123	101301054	223,16		3.963,90D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473191		140	101301054	81,63		4.045,53D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473192		141	101301054	71,41		4.116,94D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473193		142	101301054	104,40		4.221,34D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473194		143	101301054	72,15		4.293,49D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473195		144	101301054	58,46		4.351,95D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473196		215	101301054	91,04		4.442,99D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473197		145	101301054	92,84		4.535,83D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473198		146	101301054	70,77		4.606,60D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473199		149	101301054	71,72		4.678,32D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473200		148	101301054	70,77		4.749,09D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013	1473201		147	101301054	102,20		4.851,29D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013 PE	1473202		21	101301054	753,79		5.605,08D
31/01/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL JANEIRO/2013 SMMA	1473203		21	101301054	180,40		5.785,48D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473611		10	101301055	120,19		5.905,67D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473612		15	101301055		55,48	5.850,19D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473613		17	101301055	94,68		5.944,87D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473614		13	101301055		860,61	5.084,26D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473615		14	101301055		87,57	4.996,69D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473616		113	101301055		1.116,12	3.880,57D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473617		114	101301055		830,26	3.050,31D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473618		115	101301055	229,70		3.280,01D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473619		116	101301055	194,06		3.474,07D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473620		117	101301055		1.858,43	1.615,64D
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473621		118	101301055		1.722,81	107,17C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473622		119	101301055	84,44		22,73C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473623		124	101301055		390,33	413,06C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473624		125	101301055		409,47	822,53C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473625		126	101301055		911,29	1.733,82C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473626		127	101301055		939,61	2.673,43C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473627		120	101301055		1.388,68	4.062,11C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473628		121	101301055		688,11	4.750,22C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473629		122	101301055	140,45		4.609,77C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473630		123	101301055		1.035,46	5.645,23C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473631		140	101301055	122,44		5.522,79C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473632		141	101301055		909,06	6.431,85C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473633		142	101301055		553,97	6.985,82C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473634		143	101301055		230,32	7.216,14C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473635		144	101301055		250,35	7.466,49C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473636		215	101301055		1.058,56	8.525,05C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473637		145	101301055		15,66	8.540,71C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473638		146	101301055	106,16		8.434,55C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473639		149	101301055	108,98		8.325,57C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473640		148	101301055		482,54	8.808,11C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013	1473641		147	101301055	158,43		8.649,68C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013 PE	1473642		21	101301055		6.469,87	15.119,55C
31/01/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS E GRATIF FERIAS JANEIRO/2013 SMMA	1473643		21	101301055	267,71		14.851,84C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476089		10	101301056	961,49		13.890,35C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476090		15	101301056	586,36		13.303,99C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476091		17	101301056	908,03		12.395,96C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476092		13	101301056	2.154,26		10.241,70C



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476093		14	101301056	1.384,60		8.857,10C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476094		113	101301056	1.613,70		7.243,40C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476095		114	101301056	3.269,09		3.974,31C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476096		115	101301056	2.389,79		1.584,52C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476097		116	101301056	1.552,50		32,02C
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476098		117	101301056	3.457,40		3.425,38D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476099		118	101301056	2.987,92		6.413,30D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476100		119	101301056	676,10		7.089,40D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476101		124	101301056	2.014,17		9.103,57D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476102		125	101301056	3.201,39		12.304,96D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476103		126	101301056	8.858,73		21.163,69D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476104		127	101301056	7.619,94		28.783,63D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476105		120	101301056	1.523,61		30.307,24D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476106		121	101301056	1.934,67		32.241,91D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476107		122	101301056	1.165,77		33.407,68D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476108		123	101301056	3.136,47		36.544,15D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476109		140	101301056	1.022,87		37.567,02D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476110		141	101301056	1.228,64		38.795,66D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476111		142	101301056	1.594,88		40.390,54D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476112		143	101301056	1.043,16		41.433,70D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476113		144	101301056	924,86		42.358,56D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476114		215	101301056	1.740,82		44.099,38D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476115		145	101301056	2.142,76		46.242,14D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476116		146	101301056	849,26		47.091,40D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476117		149	101301056	860,59		47.951,99D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476118		148	101301056	1.050,22		49.002,21D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013	1476119		147	101301056	1.223,27		50.225,48D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013 PE	1476120		21	101301056	11.843,72		62.069,20D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JANEIRO/2013 SMMA	1476121		21	101301056	1.810,79		63.879,99D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JANEIRO/2013	1476199		14	101301056	18,02		63.898,01D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JANEIRO/2013	1476200		118	101301056	18,04		63.916,05D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JANEIRO/2013	1476201		125	101301056	8,63		63.924,68D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JANEIRO/2013	1476202		126	101301056	9,22		63.933,90D
31/01/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JANEIRO/2013	1476203		145	101301056	9,22		63.943,12D
19/02/2013	68-PAGTO FGTS-CFE GRF COMPETENCIA 02/2013	1516869		21	101302011	4.871,89		68.815,01D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485655		10	101302053	80,12		68.895,13D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485656		15	101302053	45,37		68.940,50D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485657		17	101302053	59,19		68.999,69D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485658		13	101302053	118,40		69.118,09D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485659		14	101302053	113,16		69.231,25D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485660		113	101302053	99,34		69.330,59D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485661		114	101302053	231,72		69.562,31D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485662		115	101302053	186,49		69.748,80D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485663		116	101302053	129,38		69.878,18D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485664		117	101302053	223,74		70.101,92D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485665		118	101302053	222,19		70.324,11D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485666		119	101302053	56,29		70.380,40D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485667		124	101302053	134,56		70.514,96D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485668		125	101302053	261,83		70.776,79D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485669		126	101302053	886,76		71.663,55D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485670		127	101302053	612,41		72.275,96D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485671		120	101302053	84,65		72.360,61D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485672		121	101302053	135,63		72.496,24D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485673		122	101302053	91,13		72.587,37D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485674		123	101302053	220,45		72.807,82D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485675		140	101302053	81,07		72.888,89D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485676		141	101302053	88,20		72.977,09D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485677		142	101302053	104,40		73.081,49D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485678		143	101302053	34,24		73.115,73D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485679		144	101302053	58,45		73.174,18D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485680		215	101302053	91,10		73.265,28D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485681		145	101302053	92,85		73.358,13D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485682		146	101302053	70,77		73.428,90D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485683		149	101302053	71,71		73.500,61D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485684		148	101302053	70,77		73.571,38D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013	1485685		147	101302053	102,25		73.673,63D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013 PE	1485686		21	101302053	753,72		74.427,35D
28/02/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL FEVEREIRO/2013 SMMA	1485687		21	101302053	149,17		74.576,52D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486261		10	101302054	120,18		74.696,70D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486262		15	101302054	68,05		74.764,75D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486263		17	101302054		217,02	74.547,73D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486264		13	101302054		1.032,57	73.515,16D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486265		14	101302054		274,93	73.240,23D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486266		113	101302054		373,87	72.866,36D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486267		114	101302054		141,02	72.725,34D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486268		115	101302054		181,02	72.544,32D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486269		116	101302054		349,62	72.194,70D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486270		117	101302054	339,77		72.534,47D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486271		118	101302054		791,87	71.742,60D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486272		119	101302054	84,43		71.827,03D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486273		124	101302054		1.687,85	70.139,18D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486274		125	101302054		558,95	69.580,23D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486275		126	101302054	319,44		69.899,67D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486276		127	101302054		1.454,67	68.445,00D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486277		120	101302054	126,97		68.571,97D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486278		121	101302054		68,82	68.503,15D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486279		122	101302054		584,37	67.918,78D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486280		123	101302054		105,86	67.812,92D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486281		140	101302054		1.121,97	66.690,95D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486282		141	101302054	55,58		66.746,53D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486283		142	101302054		1.012,05	65.734,48D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486284		143	101302054		877,71	64.856,77D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486285		144	101302054		765,54	64.091,23D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486286		215	101302054	136,88		64.228,11D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486287		145	101302054	139,27		64.367,38D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486288		146	101302054	106,16		64.473,54D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486289		149	101302054	107,57		64.581,11D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486290		148	101302054	106,15		64.687,26D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486291		147	101302054		407,20	64.280,06D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013	1486292		21	101302054		121,30	64.158,76D
28/02/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS FEVEREIRO/2013 SMMA	1486293		21	101302054		969,83	63.188,93D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490065		10	101302055	961,46		64.150,39D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490066		15	101302055	544,46		64.694,85D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490067		17	101302055	1.004,30		65.699,15D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490068		13	101302055	2.228,28		67.927,43D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490069		14	101302055	1.565,72		69.493,15D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490070		113	101302055	1.366,28		70.859,43D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490071		114	101302055	2.939,92		73.799,35D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490072		115	101302055	2.538,28		76.337,63D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490073		116	101302055	1.733,72		78.071,35D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490074		117	101302055	2.662,48		80.733,83D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490075		118	101302055	2.690,88		83.424,71D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490076		119	101302055	735,57		84.160,28D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490077		124	101302055	2.601,88		86.762,16D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490078		125	101302055	3.252,60		90.014,76D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490079		126	101302055	9.646,43		99.661,19D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490080		127	101302055	7.797,95		107.459,14D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490081		120	101302055	1.015,74		108.474,88D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490082		121	101302055	1.659,16		110.134,04D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490083		122	101302055	1.473,67		111.607,71D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490084		123	101302055	3.030,64		114.638,35D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490085		140	101302055	1.917,84		116.556,19D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490086		141	101302055	1.102,65		117.658,84D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490087		142	101302055	2.044,73		119.703,57D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490088		143	101302055	1.276,66		120.980,23D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490089		144	101302055	1.362,98		122.343,21D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490090		215	101302055	1.227,96		123.571,17D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490091		145	101302055	2.404,78		125.975,95D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490092		146	101302055	849,26		126.825,21D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490093		149	101302055	860,59		127.685,80D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490094		148	101302055	849,26		128.535,06D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013	1490095		147	101302055	1.411,42		129.946,48D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013 PE	1490096		21	101302055	10.120,79		140.067,27D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA FEVEREIRO/2013 SMMA	1490097		21	101302055	2.186,53		142.253,80D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA FEVEREIRO/2013	1490171		14	101302055	18,45		142.272,25D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA FEVEREIRO/2013	1490172		118	101302055	18,04		142.290,29D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA FEVEREIRO/2013	1490173		125	101302055	9,22		142.299,51D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA FEVEREIRO/2013	1490174		126	101302055	9,22		142.308,73D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA FEVEREIRO/2013	1490175		121	101302055	8,72		142.317,45D
28/02/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA FEVEREIRO/2013	1490176		145	101302055	9,22		142.326,67D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503084		10	101303055	122,53		142.449,20D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503085		15	101303055	68,06		142.517,26D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503086		17	101303055	89,18		142.606,44D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503087		13	101303055	176,22		142.782,66D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503088		14	101303055		405,25	142.377,41D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503089		113	101303055	152,40		142.529,81D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503090		114	101303055	351,79		142.881,60D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503091		115	101303055		447,09	142.434,51D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503092		116	101303055	194,07		142.628,58D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503093		117	101303055	340,69		142.969,27D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503094		118	101303055		60,02	142.909,25D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503095		119	101303055	84,44		142.993,69D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503096		124	101303055	204,99		143.198,68D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503097		125	101303055	137,87		143.336,55D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503098		126	101303055		874,30	142.462,25D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503099		127	101303055	144,84		142.607,09D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503100		120	101303055	126,97		142.734,06D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503101		121	101303055	206,64		142.940,70D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503102		122	101303055	138,58		143.079,28D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503103		123	101303055	58,48		143.137,76D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503104		140	101303055	122,02		143.259,78D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503105		141	101303055	119,71		143.379,49D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503106		142	101303055	162,74		143.542,23D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503107		143	101303055	79,79		143.622,02D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503108		144	101303055	87,69		143.709,71D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503109		215	101303055	138,01		143.847,72D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503110		145	101303055	83,94		143.931,66D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503111		146	101303055		601,64	143.330,02D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503112		149	101303055	107,58		143.437,60D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503113		148	101303055	111,25		143.548,85D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013	1503114		147	101303055	153,33		143.702,18D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013 PE	1503115		21	101303055	1.051,62		144.753,80D
28/03/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MARCO/2013 SMMA	1503116		21	101303055	34,70		144.788,50D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503450		10	101303054	81,30		144.869,80D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503451		15	101303054	45,37		144.915,17D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503452		17	101303054	59,45		144.974,62D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503453		13	101303054	118,01		145.092,63D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503454		14	101303054	139,03		145.231,66D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503455		12	101303054	9,22		145.240,88D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503456		113	101303054	109,12		145.350,00D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503457		114	101303054	241,96		145.591,96D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503458		115	101303054	186,28		145.778,24D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503459		116	101303054	129,37		145.907,61D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503460		117	101303054	233,69		146.141,30D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503461		118	101303054	226,24		146.367,54D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503462		119	101303054	56,29		146.423,83D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503463		124	101303054	136,67		146.560,50D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503464		125	101303054	253,76		146.814,26D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503465		126	101303054	811,04		147.625,30D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503466		127	101303054	578,75		148.204,05D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503467		120	101303054	158,41		148.362,46D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503468		121	101303054	143,39		148.505,85D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503469		122	101303054	92,38		148.598,23D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503470		123	101303054	215,93		148.814,16D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503471		140	101303054	99,80		148.913,96D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503472		141	101303054	79,81		148.993,77D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503473		142	101303054	105,43		149.099,20D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503474		143	101303054	53,19		149.152,39D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503475		144	101303054	58,46		149.210,85D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503476		215	101303054	91,38		149.302,23D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503477		145	101303054	102,06		149.404,29D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503478		146	101303054	71,70		149.475,99D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503479		149	101303054	71,72		149.547,71D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503480		148	101303054	71,70		149.619,41D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013	1503481		147	101303054	102,23		149.721,64D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013 PE	1503482		21	101303054	807,69		150.529,33D
28/03/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MARCO/2013 SMMA	1503483		21	101303054	161,82		150.691,15D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504778		10	101303056	966,20		151.657,35D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504779		15	101303056	544,04		152.201,39D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504780		17	101303056	895,52		153.096,91D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504781		13	101303056	1.740,62		154.837,53D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504782		14	101303056	1.682,05		156.519,58D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504783		113	101303056	1.194,26		157.713,84D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504784		114	101303056	2.772,51		160.486,35D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504785		115	101303056	2.810,11		163.296,46D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504786		116	101303056	1.552,50		164.848,96D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504787		117	101303056	2.670,53		167.519,49D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504788		118	101303056	2.562,34		170.081,83D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504789		119	101303056	674,66		170.756,49D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504790		124	101303056	1.803,72		172.560,21D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504791		125	101303056	2.863,37		175.423,58D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504792		126	101303056	9.400,12		184.823,70D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504793		127	101303056	6.821,15		191.644,85D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504794		120	101303056	1.015,74		192.660,59D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504795		121	101303056	1.550,97		194.211,56D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504796		122	101303056	1.108,60		195.320,16D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504797		123	101303056	2.710,13		198.030,29D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504798		140	101303056	1.018,68		199.048,97D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504799		141	101303056	1.071,94		200.120,91D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504800		142	101303056	1.341,81		201.462,72D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504801		143	101303056	638,33		202.101,05D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504802		144	101303056	786,39		202.887,44D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504803		215	101303056	1.228,00		204.115,44D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504804		145	101303056	2.018,17		206.133,61D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504805		146	101303056	1.120,68		207.254,29D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504806		149	101303056	860,59		208.114,88D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504807		148	101303056	849,26		208.964,14D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013	1504808		147	101303056	1.223,27		210.187,41D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013 PE	1504809		21	101303056	9.946,57		220.133,98D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MARCO/2013 SMMA	1504810		21	101303056	1.857,75		221.991,73D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MARCO/2013	1504883		14	101303056	18,45		222.010,18D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MARCO/2013	1504884		12	101303056	3,99		222.014,17D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MARCO/2013	1504885		113	101303056	3,99		222.018,16D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MARCO/2013	1504886		114	101303056	3,99		222.022,15D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MARCO/2013	1504887		117	101303056	3,99		222.026,14D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MARCO/2013	1504888		118	101303056	20,82		222.046,96D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MARCO/2013	1504889		125	101303056	9,22		222.056,18D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MARCO/2013	1504890		126	101303056	13,21		222.069,39D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MARCO/2013	1504891		120	101303056	31,95		222.101,34D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MARCO/2013	1504892		121	101303056	12,62		222.113,96D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MARCO/2013	1504893		140	101303056	7,99		222.121,95D
28/03/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MARCO/2013	1504894		145	101303056	7,99		222.129,94D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520951		10	101304052	80,52		222.210,46D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520952		15	101304052	45,38		222.255,84D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520953		17	101304052	59,46		222.315,30D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520954		13	101304052	345,52		222.660,82D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520955		14	101304052	122,39		222.783,21D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520956		12	101304052	3,07		222.786,28D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520957		113	101304052	102,59		222.888,87D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520958		114	101304052	235,59		223.124,46D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520959		115	101304052	187,27		223.311,73D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520960		116	101304052	129,38		223.441,11D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520961		117	101304052	226,29		223.667,40D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520962		118	101304052	225,46		223.892,86D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520963		119	101304052	56,29		223.949,15D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520964		124	101304052	138,03		224.087,18D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520965		125	101304052	248,29		224.335,47D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13º SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520966		126	101304052	824,08		225.159,55D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520967		127	101304052	620,35		225.779,90D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520968		120	101304052	23,17		225.803,07D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520969		121	101304052	151,53		225.954,60D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520970		122	101304052	92,39		226.046,99D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520971		123	101304052	229,38		226.276,37D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520972		140	101304052	87,50		226.363,87D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520973		141	101304052	79,80		226.443,67D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520974		142	101304052	104,74		226.548,41D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520975		143	101304052	53,20		226.601,61D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520976		144	101304052	58,46		226.660,07D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520977		215	101304052	103,47		226.763,54D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520978		145	101304052	95,92		226.859,46D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520979		146	101304052	71,08		226.930,54D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520980		149	101304052	71,71		227.002,25D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520981		148	101304052	71,08		227.073,33D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013	1520982		147	101304052	102,22		227.175,55D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013 PE	1520983		21	101304052	582,86		227.758,41D
30/04/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL ABRIL/2013 SMMA	1520984		21	101304052	139,60		227.898,01D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521375		10	101304053	120,78		228.018,79D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521376		15	101304053	68,06		228.086,85D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521377		17	101304053	89,18		228.176,03D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521378		13	101304053	774,02		228.950,05D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521379		14	101304053	183,08		229.133,13D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521380		12	101304053	4,61		229.137,74D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521381		113	101304053	153,89		229.291,63D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521382		114	101304053		588,82	228.702,81D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521383		115	101304053	284,94		228.987,75D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521384		116	101304053	194,06		229.181,81D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521385		117	101304053	338,97		229.520,78D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521386		118	101304053	334,38		229.855,16D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521387		119	101304053	84,44		229.939,60D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521388		124	101304053	206,02		230.145,62D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521389		125	101304053	1,36		230.146,98D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521390		126	101304053	515,13		230.662,11D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521391		127	101304053	967,32		231.629,43D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521392		120	101304053	131,58		231.761,01D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521393		121	101304053	213,37		231.974,38D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521394		122	101304053	138,57		232.112,95D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521395		123	101304053	324,72		232.437,67D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521396		140	101304053	131,25		232.568,92D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521397		141	101304053		186,58	232.382,34D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521398		142	101304053	157,11		232.539,45D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521399		143	101304053	79,80		232.619,25D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521400		144	101304053	87,69		232.706,94D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521401		215	101304053	141,37		232.848,31D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521402		145	101304053		1.191,36	231.656,95D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521403		146	101304053	106,62		231.763,57D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521404		149	101304053		470,27	231.293,30D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521405		148	101304053	106,62		231.399,92D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013	1521406		147	101304053		548,44	230.851,48D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013 PE	1521407		21	101304053	943,39		231.794,87D
30/04/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS ABRIL/2013 SMMA	1521408		21	101304053		50,86	231.744,01D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527949		10	101304054	966,18		232.710,19D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527950		15	101304054	544,46		233.254,65D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527951		17	101304054	900,69		234.155,34D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527952		13	101304054	2.494,44		236.649,78D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527953		14	101304054	1.393,14		238.042,92D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527954		113	101304054	1.194,26		239.237,18D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527955		114	101304054	3.093,37		242.330,55D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527956		115	101304054	2.332,07		244.662,62D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527957		116	101304054	1.552,50		246.215,12D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527958		117	101304054	2.678,59		248.893,71D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527959		118	101304054	2.569,81		251.463,52D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527960		119	101304054	675,49		252.139,01D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527961		124	101304054	1.811,94		253.950,95D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527962		125	101304054	2.782,77		256.733,72D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527963		126	101304054	8.933,38		265.667,10D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527964		127	101304054	6.937,44		272.604,54D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527965		120	101304054	1.015,74		273.620,28D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527966		121	101304054	1.585,44		275.205,72D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527967		122	101304054	1.108,60		276.314,32D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527968		123	101304054	2.571,28		278.885,60D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527969		140	101304054	1.018,04		279.903,64D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527970		141	101304054	1.246,75		281.150,39D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527971		142	101304054	1.341,81		282.492,20D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527972		143	101304054	638,33		283.130,53D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527973		144	101304054	786,39		283.916,92D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527974		215	101304054	1.225,74		285.142,66D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527975		145	101304054	2.512,79		287.655,45D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527976		146	101304054	852,97		288.508,42D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527977		149	101304054	1.053,21		289.561,63D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527978		148	101304054	852,97		290.414,60D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013	1527979		147	101304054	1.547,34		291.961,94D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013 PE	1527980		21	101304054	8.960,32		300.922,26D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA ABRIL/2013 SMMA	1527981		21	101304054	2.096,20		303.018,46D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528054		14	101304054	18,25		303.036,71D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528055		12	101304054	9,22		303.045,93D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528056		113	101304054	9,22		303.055,15D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528057		114	101304054	9,22		303.064,37D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528058		117	101304054	9,22		303.073,59D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528059		118	101304054	27,57		303.101,16D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528060		125	101304054	9,13		303.110,29D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528061		126	101304054	18,44		303.128,73D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528062		120	101304054	9,22		303.137,95D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528063		121	101304054	27,07		303.165,02D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528064		123	101304054	9,22		303.174,24D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528065		140	101304054	18,44		303.192,68D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528066		215	101304054	9,22		303.201,90D
30/04/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA ABRIL/2013	1528067		145	101304054	18,44		303.220,34D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549086		10	101305053	986,94		304.207,28D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549087		15	101305053	544,46		304.751,74D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549088		17	101305053	963,80		305.715,54D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549089		13	101305053	2.463,67		308.179,21D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549090		14	101305053	1.345,76		309.524,97D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549091		113	101305053	1.302,77		310.827,74D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549092		114	101305053	2.895,28		313.723,02D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549093		115	101305053	2.600,65		316.323,67D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549094		116	101305053	1.552,50		317.876,17D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549095		117	101305053	2.734,27		320.610,44D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549096		118	101305053	2.756,76		323.367,20D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549097		119	101305053	676,16		324.043,36D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549098		124	101305053	1.831,88		325.875,24D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549099		125	101305053	2.742,94		328.618,18D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549100		126	101305053	9.137,30		337.755,48D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549101		127	101305053	6.872,38		344.627,86D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549102		120	101305053	1.025,29		345.653,15D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549103		121	101305053	1.849,60		347.502,75D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549104		122	101305053	1.137,47		348.640,22D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549105		123	101305053	2.565,76		351.205,98D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549106		140	101305053	1.082,92		352.288,90D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549107		141	101305053	1.042,57		353.331,47D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549108		142	101305053	1.341,81		354.673,28D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549109		143	101305053	638,33		355.311,61D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549110		144	101305053	786,39		356.098,00D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549111		215	101305053	1.224,61		357.322,61D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549112		145	101305053	1.943,47		359.266,08D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549113		146	101305053	854,10		360.120,18D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549114		149	101305053	433,29		360.553,47D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549115		148	101305053	1.420,83		361.974,30D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013	1549116		147	101305053	1.223,27		363.197,57D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013 PE	1549117		21	101305053	9.391,18		372.588,75D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA MAIO/2013 SMMA	1549118		21	101305053	1.833,51		374.422,26D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549194		14	101305053	19,66		374.441,92D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549195		113	101305053	10,39		374.452,31D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549196		114	101305053	10,39		374.462,70D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549197		117	101305053	10,39		374.473,09D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549198		118	101305053	28,90		374.501,99D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549199		125	101305053	10,39		374.512,38D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549200		126	101305053	20,78		374.533,16D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549201		121	101305053	20,78		374.553,94D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549202		140	101305053	20,78		374.574,72D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549203		215	101305053	10,39		374.585,11D
31/05/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA MAIO/2013	1549204		145	101305053	18,96		374.604,07D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549679		10	101305054	84,84		374.688,91D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549680		15	101305054	45,37		374.734,28D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549681		17	101305054	69,14		374.803,42D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549682		13	101305054	174,67		374.978,09D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549683		14	101305054	85,45		375.063,54D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549684		12	101305054		12,29	375.051,25D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549685		113	101305054	127,15		375.178,40D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549686		114	101305054	285,88		375.464,28D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549687		115	101305054	189,01		375.653,29D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549688		116	101305054	129,37		375.782,66D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549689		117	101305054	251,91		376.034,57D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549690		118	101305054	269,54		376.304,11D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549691		119	101305054	56,92		376.361,03D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549692		124	101305054	140,32		376.501,35D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549693		125	101305054	158,01		376.659,36D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549694		126	101305054	838,74		377.498,10D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549695		127	101305054	600,72		378.098,82D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549696		120	101305054	74,04		378.172,86D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549697		121	101305054	137,09		378.309,95D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549698		122	101305054	94,12		378.404,07D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549699		123	101305054	206,87		378.610,94D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549700		140	101305054	91,40		378.702,34D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549701		141	101305054	79,80		378.782,14D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549702		142	101305054	104,74		378.886,88D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549703		143	101305054	53,19		378.940,07D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549704		144	101305054	58,46		378.998,53D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549705		215	101305054	96,19		379.094,72D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549706		145	101305054	42,37		379.137,09D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549707		146	101305054	71,08		379.208,17D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-REVERSAO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549708		149	101305054		106,32	379.101,85D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549709		148	101305054	307,69		379.409,54D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013	1549710		147	101305054	102,23		379.511,77D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013 PE	1549711		21	101305054	727,80		380.239,57D
31/05/2013	109-VL PROV FGTS S/ 13° SAL-COMPLEMENTO FGTS S/ PROV 13 SAL MAIO/2013 SMMA	1549712		21	101305054	171,61		380.411,18D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550963		10	101305055	128,56		380.539,74D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550964		15	101305055	68,05		380.607,79D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550965		17	101305055	97,90		380.705,69D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550966		13	101305055	261,62		380.967,31D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550967		14	101305055		140,22	380.827,09D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550968		12	101305055		4,61	380.822,48D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550969		113	101305055	250,01		381.072,49D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550970		114	101305055	542,69		381.615,18D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550971		115	101305055	8,64		381.623,82D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550972		116	101305055	194,06		381.817,88D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550973		117	101305055	431,78		382.249,66D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550974		118	101305055	443,02		382.692,68D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550975		119	101305055	86,70		382.779,38D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550976		124	101305055	208,49		382.987,87D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550977		125	101305055	118,36		383.106,23D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550978		126	101305055	584,53		383.690,76D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550979		127	101305055	465,83		384.156,59D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550980		120	101305055	125,62		384.282,21D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550981		121	101305055		552,21	383.730,00D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550982		122	101305055	140,14		383.870,14D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550983		123	101305055	324,12		384.194,26D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550984		140	101305055		59,15	384.135,11D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550985		141	101305055	119,71		384.254,82D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550986		142	101305055	157,11		384.411,93D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550987		143	101305055	79,79		384.491,72D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550988		144	101305055	87,68		384.579,40D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550989		215	101305055	142,54		384.721,94D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550990		145	101305055		371,34	384.350,60D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550991		146	101305055	106,62		384.457,22D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-REVERSAO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550992		149	101305055		331,74	384.125,48D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550993		148	101305055	952,42		385.077,90D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013	1550994		147	101305055	153,34		385.231,24D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013 PE	1550995		21	101305055	243,58		385.474,82D
31/05/2013	111-VL PROV FÉRIAS-COMPLEMENTO FGTS S/FERIAS E GRATIF FERIAS MAIO/2013 SMMA	1550996		21	101305055	247,29		385.722,11D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578357		15	101306053	816,68		386.538,79D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578358		18	101306053	8.574,27		395.113,06D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578359		13	101306053	5.129,07		400.242,13D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578360		14	101306053	1.879,96		402.122,09D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578361		113	101306053	1.265,11		403.387,20D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578362		240	101306053	4.347,42		407.734,62D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578363		241	101306053	3.339,34		411.073,96D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578364		120	101306053	3.091,73		414.165,69D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578365		121	101306053	2.332,92		416.498,61D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578366		245	101306053	3.966,01		420.464,62D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578367		242	101306053	2.328,74		422.793,36D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578368		243	101306053	3.841,36		426.634,72D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0011 - 6710 - FGTS								
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578369		117	101306053	4.093,56		430.728,28D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578370		244	101306053	1.099,08		431.827,36D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578371		246	101306053	2.670,93		434.498,29D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578372		247	101306053	6.213,87		440.712,16D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578373		125	101306053	5.148,17		445.860,33D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578374		127	101306053	9.541,98		455.402,31D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013	1578375		126	101306053	12.748,09		468.150,40D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013 PLE	1578376		21	101306053	12.754,58		480.904,98D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP FOLHA JUNHO/2013 SMMA	1578377		21	101306053	2.381,28		483.286,26D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578431		18	101306053	25,89		483.312,15D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578432		14	101306053	31,06		483.343,21D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578433		113	101306053	11,69		483.354,90D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578434		240	101306053	11,69		483.366,59D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578435		121	101306053	23,38		483.389,97D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578436		243	101306053	42,86		483.432,83D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578437		117	101306053	11,69		483.444,52D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578438		247	101306053	35,07		483.479,59D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578439		125	101306053	15,13		483.494,72D
30/06/2013	373-VL FGTS-CFE RESUMO UAP MENOR APRENDIZ FOLHA JUNHO/2013	1578440		126	101306053	27,28		483.522,00D
	Total - FGTS					645.571,37	1.133.009,49	483.522,00D
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
03/12/2012	49-REC-TATIANE ALVES DOS SANTOS DA SILVA - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF UTILIZACAO DA UNIMED EM NOVEMBRO	1444087		21	101212001		95,81	2.278.478,98D
03/12/2012	49-REC-CLAUDINEI PIRES DE SOUZA - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF UTILIZACAO DA UNIMED EM NOVEMBRO	1444088		21	101212001		168,67	2.278.310,31D
03/12/2012	49-REC-ALINA DELVAIR SMAK - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF UTILIZACAO DA UNIMED EM NOVEMBRO	1444089		21	101212001		95,81	2.278.214,50D
03/12/2012	49-REC-NILTON EVERTON LORENA - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF UTILIZACAO DA UNIMED EM NOVEMBRO	1444090		21	101212001		48,86	2.278.165,64D
03/12/2012	49-REC-PRISCILA SANTOS DE ARAUJO - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF UTILIZACAO DA UNIMED EM NOVEMBRO	1444091		21	101212001		48,86	2.278.116,78D
03/12/2012	49-REC-JOSE HENRIQUE BORNANCIM - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF UTILIZACAO DA UNIMED EM NOVEMBRO	1444092		21	101212001		90,38	2.278.026,40D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
03/12/2012	49-REC-ARAMIS TOME DOMINGUES - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF UTILIZACAO DA UNIMED EM NOVEMBRO	1444093		21	101212001		105,83	2.277.920,57D
03/12/2012	49-REC-RIVELINO ZINIER DE ALMEIDA - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF UTILIZACAO DA UNIMED EM NOVEMBRO	1444094		21	101212001		116,91	2.277.803,66D
03/12/2012	49-REC-ELIANE APARECIDA DOS SANTOS - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF UTILIZACAO DA UNIMED EM NOVEMBRO	1444095		21	101212001		116,91	2.277.686,75D
03/12/2012	49-REC-RITA DE CASSIA BARBOSA - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF UTILIZACAO DA UNIMED EM NOVEMBRO	1444096		21	101212001		16,56	2.277.670,19D
03/12/2012	49-REC-LUCIA CAMARGO PINTO DA SILVA - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF UTILIZACAO DA UNIMED EM NOVEMBRO	1444097		21	101212001		56,97	2.277.613,22D
03/12/2012	49-REC-MIRIAN DELFINA GOMES DOS PASSOS - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF UTILIZACAO DA UNIMED EM NOVEMBRO	1444098		21	101212001		48,86	2.277.564,36D
03/12/2012	49-REC-MARCIA REGINA PERON - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF UTILIZACAO DA UNIMED EM NOVEMBRO	1444099		21	101212001		97,73	2.277.466,63D
03/12/2012	49-REC-CLAUDETE SITORSKI - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF UTILIZACAO DA UNIMED EM NOVEMBRO	1444100		21	101212001		49,85	2.277.416,78D
03/12/2012	49-REC-SIRLEI POYER DOS SANTOS - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF UTILIZACAO DA UNIMED EM NOVEMBRO	1444101		21	101212001		48,86	2.277.367,92D
03/12/2012	49-REC-ROSANGELA MAIA DA SILVA - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF UTILIZACAO DA UNIMED EM NOVEMBRO	1444102		21	101212001		48,86	2.277.319,06D
03/12/2012	49-REC-DIVA SODRE DA CRUZ - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF UTILIZACAO DA UNIMED EM NOVEMBRO	1444103		21	101212001		48,86	2.277.270,20D
03/12/2012	49-REC-EDINA ALVES PAIN - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF UTILIZACAO DA UNIMED EM NOVEMBRO	1444104		21	101212001		48,86	2.277.221,34D
04/12/2012	49-REC-MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 11/2012	1446628		21	101212002		48,86	2.277.172,48D
04/12/2012	49-REC-ARLETE DOS SANTOS FRANCA DZIACHAN REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 11/2012	1446629		21	101212002		95,81	2.277.076,67D
04/12/2012	49-REC-NILCEIA FERNANDO REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 11/2012	1446630		21	101212002		48,86	2.277.027,81D
04/12/2012	49-REC-TEREZA CAROLINA HELLVIG FERREIRA REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 11/2012	1446631		21	101212002		95,81	2.276.932,00D
05/12/2012	49-REC-JOSE CARLOS DA SILVA REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 11/2012	1463203		21	101212003		95,81	2.276.836,19D
05/12/2012	49-REC-CIBELE PUPO DA ROCHA REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 12/2012	1463204		21	101212003		16,56	2.276.819,63D
05/12/2012	49-REC-JOAO MARIA GAIOVIS REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 12/2012	1463205		21	101212003		68,62	2.276.751,01D
05/12/2012	49-REC-JENIFER CRISTIANE QUADROS DA SILVA REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 11/2012	1463206		21	101212003		116,91	2.276.634,10D
05/12/2012	49-REC-GUIOMAR APARECIDA MONTEIRO REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 12/2012	1463207		21	101212003		500,00	2.276.134,10D
05/12/2012	49-REC-MARIO LUIZ SOARES FILHO REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 12/2012	1463208		21	101212003		16,56	2.276.117,54D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
05/12/2012	49-REC-DORALICE ROSA DE SOUZA SANTOS REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 11/2012	1463209		21	101212003		48,86	2.276.068,68D
05/12/2012	49-REC-IVAN CROCETTI REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 12/2012	1463210		21	101212003		84,06	2.275.984,62D
06/12/2012	49-REC-ROGERIO VIEIRA REF UTILIZACAO DE UNIMED EM 11/2012	1446794		21	101212004		95,81	2.275.888,81D
07/12/2012	49-REC-MANOEL SANTOS DA SILVA REF UTILIZACAO DA UNIMED REF NOVEMBRO	1446874		21	101212005		145,71	2.275.743,10D
07/12/2012	49-REC-WALDIR PEREIRA DA SILVA REF UTILIZACAO DA UNIMED REF NOVEMBRO	1446875		21	101212005		110,28	2.275.632,82D
07/12/2012	49-REC-NOLY BRASIL XAVIER REF UTILIZACAO DA UNIMED REF NOVEMBRO	1446876		21	101212005		400,00	2.275.232,82D
07/12/2012	49-REC-IRIU DE JESUS RIBAS FILHO REF UTILIZACAO DA UNIMED REF NOVEMBRO	1446877		21	101212005		105,83	2.275.126,99D
10/12/2012	49-REC-MARIZA DO ROCIO FELIPE REF PAGAMENTO UNIMED REF 12/2012	1447017		21	101212006		16,56	2.275.110,43D
10/12/2012	49-REC-MARILENE APARECIDA SILVA REF PAGAMENTO UNIMED REF 11/2012	1447018		21	101212006		48,86	2.275.061,57D
10/12/2012	49-REC-ROMILDA KAMAROSKI MACHADO REF PAGAMENTO UNIMED REF 12/2012	1447019		21	101212006		95,81	2.274.965,76D
10/12/2012	49-REC-MARIA LORAIR DA CRUZ REF PAGAMENTO UNIMED REF 12/2012	1447020		21	101212006		16,56	2.274.949,20D
10/12/2012	49-REC-JOSE VALMIR DA SILVA REF PAGAMENTO UNIMED REF 11/2012	1447021		21	101212006		110,28	2.274.838,92D
10/12/2012	49-REC-VALTER SILVA MARTINS REF PAGAMENTO UNIMED REF 12/2012	1447022		21	101212006		376,37	2.274.462,55D
10/12/2012	49-REC-MARICLEIA VICENTE REF PAGAMENTO UNIMED REF 11/2012	1447023		21	101212006		16,56	2.274.445,99D
10/12/2012	49-REC-MARICLEIA VICENTE REF PAGAMENTO UNIMED REF 12/2012	1447024		21	101212006		33,12	2.274.412,87D
10/12/2012	49-REC-PAULINA DADAS REF PAGAMENTO UNIMED REF 12/2012	1447025		21	101212006		87,38	2.274.325,49D
10/12/2012	49-REC-MARICLEIA VICENTE REF PAGAMENTO UNIMED REF 10/2012	1447026		21	101212006		33,12	2.274.292,37D
11/12/2012	49-REC-JOABE DE OLIVEIRA MORAES REF UNIMED 12/2012	1463837		21	101212007		49,68	2.274.242,69D
11/12/2012	49-REC-SALMO DE SIQUEIRA COSTA REF UNIMED 12/2012	1463838		21	101212007		96,76	2.274.145,93D
12/12/2012	49-REC-APARECIDA VITA DA SILVA REF UNIMED 12/2012	1447416		21	101212008		46,07	2.274.099,86D
13/12/2012	49-REC-LEA MARIZA STOCCHERO HATSCHBACH REF UNIMED DEZEMBRO	1457965		21	101212009		86,04	2.274.013,82D
14/12/2012	49-REC-JOAO ROQUE DA LUZ REF A UTILIZACAO DE UNIMED EM 11/2012	1467228		21	101212010		52,65	2.273.961,17D
14/12/2012	49-REC-ANA CAROLINA WEIGERT AQUILA REF A UTILIZACAO DE UNIMED EM 11/2012	1467229		21	101212010		95,81	2.273.865,36D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-JANE ALVES DA SILVA REF RESSARCIMENTO REL AO ACIDENTE DE TRABALHO N. 210/12-CP-3092012	1479802	3302	21	201000214	14,01		2.273.879,37D
18/12/2012	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-12/2012 - UNIMED	1458212		21	101212052		64.195,64	2.209.683,73D
18/12/2012	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-12/2012 - DMI WALLBACH	1458213		21	101212052		158,72	2.209.525,01D
18/12/2012	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-12/2012 - SESC ODONTOLOGIA	1458214		21	101212052		3.773,44	2.205.751,57D
18/12/2012	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-12/2012 - QUANTUM PSICOLOGIA	1458215		21	101212052		1.185,14	2.204.566,43D
18/12/2012	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-12/2012 - LABORAN A CLINICAS	1458216		21	101212052		17,83	2.204.548,60D
18/12/2012	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-12/2012 - PSICOCENTRO	1458217		21	101212052		364,72	2.204.183,88D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
18/12/2012	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-12/2012 - LANAC	1458218		21	101212052		986,01	2.203.197,87D
18/12/2012	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-12/2012 - HIPNOCLIN	1458219		21	101212052		450,91	2.202.746,96D
26/12/2012	49-REC-CLEUZA SELESTE LACERDA NOVAIS CFE AUTOS RT 36076/2011 REF PGTO UNIMED - DEZEMBRO	1450810		21	101212015		50,00	2.202.696,96D
27/12/2012	49-REC-DIRCE SFORZA CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED DEZEMBRO	1451487		21	101212016		16,56	2.202.680,40D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ODENIR GESSER REF RESSARCIMENTO BLOQUEADOR SOLAR CFE RELATORIO DRA CYNTIA CRM 16863-PR-CP-3182012-UBS	1487342	3302	21	201000218	146,13		2.202.826,53D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ALTAMIR NUNES REF RESSARCIMENTO ACIDENTE DE TRABALHO CFE RELATORIO 200/12-CP-3212012-UBS	1487343	3302	21	201000218	658,11		2.203.484,64D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-LINDAMIR CECILIA RAKSA REF RESSARCIMENTO ACIDENTE DE TRABALHO CFE RELATORIO 211/12-CP-3202012-UBS	1487346	3302	21	201000218	34,66		2.203.519,30D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO DE SA MOREIRA REF RESSARCIMENTO ACIDENTE DE TRABALHO CFE RELATORIO 155/12-CP-3192012-UBS	1487347	3302	21	201000218	83,90		2.203.603,20D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-DIOGO LUIS GRANATO REF AUXILIO JURIDICO REF ACOMPANHAMENTO EM DUAS AUDIENCIAS CFE DOC. EM ANEXO-CP-962012-AGP	1487359	3302	21	201000218	750,00		2.204.353,20D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ALTAMIR NUNES REF RESSARCIMENTO ACIDENTE DE TRABALHO CFE RELATORIO 200/12-CP-3272012-UBS	1487436	3302	21	201000218	73,00		2.204.426,20D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ALTAMIR NUNES REF RESSARCIMENTO ACIDENTE DE TRABALHO CFE RELATORIO 200/12-CP-3262012-UBS	1487437	3302	21	201000218	678,52		2.205.104,72D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-5555 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DAS NACOES LTDA PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS CFE CRED 06/2011 REF DEZEMBRO/2012 PARC 09-CP-5555	1477514		15	201000242	89,64		2.205.194,36D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-5/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-UBS	1477516	3329	118	201000242	249,00		2.205.443,36D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA ATENDIMENTO PSICOLOGICO PARA FUNC E DEPENDENTES DEZEMBRO/2012 CFE CRED 04/2011	1477721		114	201000242	147,28		2.205.590,64D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA ATENDIMENTO PSICOLOGICO PARA FUNC E DEPENDENTES DEZEMBRO/2012 CFE CRED 04/2011	1477722		115	201000242	257,74		2.205.848,38D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA ATENDIMENTO PSICOLOGICO PARA FUNC E DEPENDENTES DEZEMBRO/2012 CFE CRED 04/2011	1477723		120	201000242	73,64		2.205.922,02D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-5555 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DAS NACOES LTDA PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS CFE CRED 06/2011 REF DEZEMBRO/2012 PARC 09	1477730		114	201000242	189,96		2.206.111,98D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-5555 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DAS NACOES LTDA PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS CFE CRED 06/2011 REF DEZEMBRO/2012 PARC 09	1477731		126	201000242	34,56		2.206.146,54D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-5/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO/2012	1477735		126	201000242	20,00		2.206.166,54D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-5/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO/2012	1477736		127	201000242	49,00		2.206.215,54D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-4057 SERVICO DE RADIOLOGIA DMI CURITIBA S/S LTDA SERVICO MEDICOS RADIOLOGICOS PRETADOS CFE CREDENCIAMENTO 002/2011-CP-4057	1480503	3329	126	201000241	66,78		2.206.282,32D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FUNCIONARIOS URBS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012-CP-12013-UBS	1480533	3329	21	201000241	258,00		2.206.540,32D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CEZAR BRASIL JOSE SOARES REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486887	3302	118	201000246	137,86		2.206.678,18D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-JOAO WINCH FILHO REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486888	3302	125	201000246	347,64		2.207.025,82D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-LEILA SOARES DA SILVA REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486889	3302	126	201000246	91,01		2.207.116,83D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-FRANCISCA DA SILVA FRANCO REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486896	3302	126	201000246	72,01		2.207.188,84D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-EMERSON THIAGO PINGUELLO REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486897	3302	117	201000246	16,78		2.207.205,62D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-DENIZE DO ROCIO LISSA REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486898	3302	124	201000246	73,76		2.207.279,38D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CRISTINA NOVOSKI REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486899	3302	114	201000246	41,86		2.207.321,24D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-PEDRO FARIA REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486972	3302	126	201000246	35,33		2.207.356,57D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-LUIZ CARLOS DA CONCEICAO REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486973	3302	123	201000246	57,36		2.207.413,93D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-TEREZA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486974	3302	126	201000246	58,89		2.207.472,82D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO ROBERTO ANDRADE PEREIRA REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486975	3302	215	201000246	53,86		2.207.526,68D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-NIVALDO DE ABREU GAMBA REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486976	3302	125	201000246	79,20		2.207.605,88D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-NILSON MITIHARU YAMAMOTO REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486977	3302	123	201000246	45,49		2.207.651,37D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO CESAR DA SILVA REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486978	3302	148	201000246	420,42		2.208.071,79D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SOLANGE MARIA MINCEWICZ REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486979	3302	126	201000246	80,55		2.208.152,34D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ACYR LAMOUR REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486980	3302	125	201000246	73,21		2.208.225,55D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-RAMIRO CARVALHO PEREIRA REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486981	3302	127	201000246	90,86		2.208.316,41D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ROSA NOGAS REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486982	3302	126	201000246	100,28		2.208.416,69D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIANE ELIAS REEMBOLSO RELAT A UTILIZACAO DE REMEDIO DE USO CONTINUO CFE ACORDO COLETIVO VIG-CP-132013-UBS	1486983	3302	142	201000246	29,52		2.208.446,21D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487168		10	201000246	19,68		2.208.465,89D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487169		13	201000246	233,35		2.208.699,24D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487170		14	201000246	1.394,70		2.210.093,94D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487171		15	201000246	444,72		2.210.538,66D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487172		16	201000246	555,68		2.211.094,34D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487173		17	201000246	130,08		2.211.224,42D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487174		21	201000246	28.877,72		2.240.102,14D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487175		22	201000246	123,34		2.240.225,48D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487181		113	201000246	195,72		2.240.421,20D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487182		114	201000246	360,31		2.240.781,51D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487183		115	201000246	1.045,36		2.241.826,87D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487184		117	201000246	212,78		2.242.039,65D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487185		118	201000246	4.767,47		2.246.807,12D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487186		119	201000246	131,93		2.246.939,05D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487187		121	201000246	259,55		2.247.198,60D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487188		122	201000246	2.603,57		2.249.802,17D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487189		123	201000246	896,63		2.250.698,80D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487190		124	201000246	183,63		2.250.882,43D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487191		125	201000246	19.259,32		2.270.141,75D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487192		126	201000246	26.975,13		2.297.116,88D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487193		127	201000246	9.392,53		2.306.509,41D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487195		141	201000246	746,01		2.307.255,42D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487196		142	201000246	101,20		2.307.356,62D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487197		144	201000246	110,40		2.307.467,02D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487198		145	201000246	187,19		2.307.654,21D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487199		148	201000246	185,15		2.307.839,36D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487200		149	201000246	55,20		2.307.894,56D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487222		215	201000246	92,00		2.307.986,56D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487243		10	201000246	0,96		2.307.987,52D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487244		13	201000246	3,84		2.307.991,36D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487245		14	201000246	9,12		2.308.000,48D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487246		15	201000246	0,96		2.308.001,44D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487247		16	201000246	0,48		2.308.001,92D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487248		17	201000246	3,36		2.308.005,28D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487249		21	201000246	106,42		2.308.111,70D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487250		22	201000246	0,96		2.308.112,66D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487256		113	201000246	2,88		2.308.115,54D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487257		114	201000246	7,20		2.308.122,74D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487258		115	201000246	9,60		2.308.132,34D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487259		116	201000246	1,92		2.308.134,26D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487260		117	201000246	9,60		2.308.143,86D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487261		118	201000246	19,68		2.308.163,54D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487262		119	201000246	2,40		2.308.165,94D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487263		120	201000246	2,40		2.308.168,34D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487264		121	201000246	10,08		2.308.178,42D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487265		122	201000246	2,88		2.308.181,30D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487266		123	201000246	10,56		2.308.191,86D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487267		124	201000246	2,88		2.308.194,74D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487268		125	201000246	24,00		2.308.218,74D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487269		126	201000246	151,66		2.308.370,40D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487270		127	201000246	67,34		2.308.437,74D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487272		140	201000246	0,96		2.308.438,70D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487273		141	201000246	5,76		2.308.444,46D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487274		142	201000246	3,84		2.308.448,30D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487275		143	201000246	1,92		2.308.450,22D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487276		144	201000246	2,88		2.308.453,10D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487277		145	201000246	3,36		2.308.456,46D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487278		146	201000246	1,44		2.308.457,90D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487279		147	201000246	1,92		2.308.459,82D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487280		147	201000246	2,88		2.308.462,70D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487281		149	201000246	0,96		2.308.463,66D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO/2012	1487307		215	201000246	5,76		2.308.469,42D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/12/2012	200-VL REF-RODRIGO BINOTTO GREVETTI POR RESPONDER PELA DIRETORIA JURIDICA DA URBS NO MES DE DEZEMBRO 2012	1496329		22	101212053		16,56	2.308.452,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531763	4998	10			4.270,35	2.304.182,51D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531765	4998	12		117,90		2.304.300,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531767	4998	13			3.848,66	2.300.451,75D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531769	4998	14			7.853,00	2.292.598,75D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531771	4998	15			11.420,81	2.281.177,94D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531773	4998	16			668,96	2.280.508,98D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531775	4998	17			3.289,28	2.277.219,70D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531777	4998	21			1.782.640,97	494.578,73D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531779	4998	22			721,30	493.857,43D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531781	4998	111			25,43	493.832,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531783	4998	113			5.242,49	488.589,51D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531785	4998	114			13.940,21	474.649,30D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531787	4998	115			13.620,74	461.028,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531789	4998	116			725,80	460.302,76D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531791	4998	117			5.174,09	455.128,67D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531793	4998	118			33.157,20	421.971,47D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531795	4998	119			3.770,05	418.201,42D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531797	4998	120			4.530,63	413.670,79D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531799	4998	121			6.711,85	406.958,94D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531801	4998	122			12.196,59	394.762,35D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531803	4998	123			26.946,91	367.815,44D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531805	4998	124			2.614,31	365.201,13D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531807	4998	125			47.260,49	317.940,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531809	4998	126			212.064,84	105.875,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531811	4998	127			83.929,87	21.945,93D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531813	4998	140			690,36	21.255,57D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531815	4998	141			3.500,45	17.755,12D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531817	4998	142			4.023,32	13.731,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531819	4998	143			269,12	13.462,68D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531821	4998	144			2.345,75	11.116,93D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531823	4998	145			2.550,68	8.566,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531825	4998	146			284,64	8.281,61D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531827	4998	147			2.029,49	6.252,12D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531829	4998	148			3.586,66	2.665,46D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531831	4998	149			61,92	2.603,54D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531833	4998	215			2.603,54	0,00D
02/01/2013	49-REC-ELIANE APARECIDA DOS SANTOS REF UTILIZACAO UNIMED EM DEZEMBRO / 12	1465169		21	101301001		116,91	116,91C
02/01/2013	49-REC-DORALICE ROSA DE SOUZA SANTOS REF UTILIZACAO UNIMED EM DEZEMBRO / 12	1465170		21	101301001		48,86	165,77C
02/01/2013	49-REC-LUCIA CAMARGO PINTO DA SILVA REF UTILIZACAO UNIMED EM DEZEMBRO / 12	1465171		21	101301001		42,97	208,74C
02/01/2013	49-REC-EDINA ALVES PAIN REF UTILIZACAO UNIMED EM DEZEMBRO / 12	1465172		21	101301001		48,86	257,60C
03/01/2013	49-REC-ALBANIR GORGES CFE REGUL PEDV 2012 REF PGTO UNIMED - JANEIRO	1465231		21	101301002		48,38	305,98C
03/01/2013	49-REC-ALBANIR GORGES CFE REGUL PEDV 2012 REF PGTO UNIMED - JANEIRO	1465232		21	101301002		171,41	477,39C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
03/01/2013	49-REC-JOSE HENRIQUE BORNANCIM REF UTILIZACAO UNIMED DEZEMBRO 2012	1465233		21	101301002		90,38	567,77C
03/01/2013	49-REC-ELIA DO ROCIO MARQUES REF UTILIZACAO UNIMED DEZEMBRO 2012	1465234		21	101301002		111,38	679,15C
04/01/2013	49-REC-JOAO MARIA GAIOVIS CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED - JANEIRO 2013	1495167		21	101301003		16,56	695,71C
04/01/2013	49-REC-MIRIAN DELFINA GOMES DOS PASSOS REF UTILIZACAO UNIMED - DEZEMBRO - 12	1495168		21	101301003		48,86	744,57C
04/01/2013	49-REC-ALINA DELVAIR SMAK REF UTILIZACAO UNIMED - DEZEMBRO - 12	1495169		21	101301003		95,81	840,38C
04/01/2013	49-REC-DIVA SODRE DA CRUZ REF UTILIZACAO UNIMED - DEZEMBRO - 12	1495170		21	101301003		48,86	889,24C
07/01/2013	49-REC-VALTER SILVA MARTINS CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED - JANEIRO	1456132		21	101301004		39,58	928,82C
07/01/2013	49-REC-GUIOMAR APARECIDA MONTEIRO CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED - JANEIRO	1456133		21	101301004		500,00	1.428,82C
07/01/2013	49-REC-RITA DE CASSIA BARBOSA CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED - JANEIRO	1456134		21	101301004		16,56	1.445,38C
08/01/2013	49-REC-NILCEIA FERNANDO REF UTILIZACAO UNIMEDE - DEZEMBRO 2012	1465611		21	101301005		48,86	1.494,24C
08/01/2013	49-REC-MANOEL SANTOS DA SILVA REF UTILIZACAO UNIMEDE - DEZEMBRO 2012	1465612		21	101301005		145,71	1.639,95C
08/01/2013	49-REC-CLAUDETE SITORSKI REF UTILIZACAO UNIMEDE - DEZEMBRO 2012	1465613		21	101301005		49,85	1.689,80C
08/01/2013	49-REC-PRISCILA SANTOS DE ARAUJO REF UTILIZACAO UNIMEDE - DEZEMBRO 2012	1465614		21	101301005		48,86	1.738,66C
08/01/2013	49-REC-NILTON EVERTON LORENA REF UTILIZACAO UNIMEDE - DEZEMBRO 2012	1465615		21	101301005		48,86	1.787,52C
08/01/2013	49-REC-ROGERIO VIEIRA REF UTILIZACAO UNIMEDE - DEZEMBRO 2012	1465616		21	101301005		77,52	1.865,04C
09/01/2013	49-REC-AMARILDO TEIXEIRA DOS SANTOS REF UTILIZACAO DA UNIMED - DEZEMBRO 2012	1457534		21	101301006		48,86	1.913,90C
09/01/2013	49-REC-JOSE CARLOS DA SILVA REF UTILIZACAO DA UNIMED - DEZEMBRO 2012	1457535		21	101301006		95,81	2.009,71C
09/01/2013	49-REC-SALMO DE SIQUEIRA COSTA REF UTILIZACAO DA UNIMED - DEZEMBRO 2012	1457536		21	101301006		95,81	2.105,52C
09/01/2013	49-REC-MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS REF UTILIZACAO DA UNIMED - DEZEMBRO 2012	1457537		21	101301006		48,86	2.154,38C
09/01/2013	49-REC-ARAMIS TOME DOMINGUES REF UTILIZACAO DA UNIMED - DEZEMBRO 2012	1457538		21	101301006		105,83	2.260,21C
09/01/2013	49-REC-MARIZA DO ROCIO FELIPE CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED - DEZEMBRO 2012	1457539		21	101301006		16,56	2.276,77C
09/01/2013	49-REC-MARIZA DO ROCIO FELIPE CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED - JANEIRO 2013	1457540		21	101301006		56,14	2.332,91C
09/01/2013	49-REC-WALDIR PEREIRA DA SILVA CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED - JANEIRO 2013	1457541		21	101301006		110,28	2.443,19C
09/01/2013	49-REC-ARLETE DOS SANTOS FRANCA DZIACHAN CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED - JANEIRO 2013	1457542		21	101301006		136,87	2.580,06C
09/01/2013	49-REC-ROMILDA KAMAROSKI MACHADO CFE AUTOS RT 36076/2011 REF PGTO UNIMED - JANEIRO 2013	1457543		21	101301006		95,81	2.675,87C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
10/01/2013	49-REC-MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA SANTOS REF UTILIZACAO UNIMED - DEZEMBRO 2012	1486339		21	101301007		48,86	2.724,73C
10/01/2013	49-REC-JOABE DE OLIVEIRA MORAES CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED - JANEIRO 2012	1486340		21	101301007		33,12	2.757,85C
11/01/2013	49-REC-JOAO ROQUE DA LUZ REF PGTO UNIMED - DEZEMBRO 2012	1460877		21	101301008		112,50	2.870,35C
14/01/2013	49-REC-GLACI APARECIDO DA CRUZ DE OLIVEIRA CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED - JANEIRO 2013	1460953		21	101301009		66,24	2.936,59C
14/01/2013	49-REC-SIRLEI POYER DOS SANTOS CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED - JANEIRO 2013	1460954		21	101301009		48,86	2.985,45C
14/01/2013	49-REC-JENIFER CRISTIANE DE QUADROS DA SILVA REF UTILIZACAO UNIMED - DEZEMBRO 2012	1460955		21	101301009		116,91	3.102,36C
14/01/2013	49-REC-JOSE VALMIR DA SILVA REF UTILIZACAO UNIMED - DEZEMBRO 2012	1460956		21	101301009		110,28	3.212,64C
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALTAMIR NUNES RESSARCIMENTO DE DESPESAS REL A ACIDENTE DE TRABALHO CFE RELAT 200/12-CP-122013-UBS	1512909	3302	21	201000252	276,83		2.935,81C
17/01/2013	49-REC-CLAUDIA MARIA PEREIRA DO VALE REF UTILIZACAO DA UNIMED EM DEZEMBRO 2012	1488259		21	101301012		99,70	3.035,51C
17/01/2013	49-REC-DIRCE BELIZARIO REF UTILIZACAO DA UNIMED EM NOVEMBRO 2012	1488260		21	101301012		55,20	3.090,71C
21/01/2013	49-REC-MARIO LUIZ SOARES FILHO - CFE REGUL PDV 2012 - REF PGTO UNIMED - DEZEMBRO 2012	1509123		21	101301014		17,94	3.108,65C
22/01/2013	49-REC-CICERO NASCIMENTO REF UTILIZACAO UNIMED EM DEZEMBRO / 2012	1462073		21	101301015		145,71	3.254,36C
22/01/2013	49-REC-ROBINSON LEAL REF UTILIZACAO UNIMED EM DEZEMBRO / 2012	1462074		21	101301015		16,56	3.270,92C
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HELGA KRAUSS VERA RESSARCIMENTO ACIDENTE DE TRABALHO CFE RELATORIO 007/2013-CP-192013-UBS	1488871	3302	21	201000253	14,40		3.256,52C
23/01/2013	49-REC-CLEUZA SELESTE LACERDA NOVAIS CFE AUTOS RT 36076/2011 REF PGTO UNIMED - JANEIRO / 2013	1508550		21	101301016		50,00	3.306,52C
24/01/2013	49-REC-NOLY BRASIL XAVIER CFE REGUL PDV REF ABATIMENTO PARCIAL DO SALDO DEVEDOR UNIMED - JANEIRO	1464819		21	101301017		400,00	3.706,52C
24/01/2013	49-REC-JOSIAL MOREIRRA DE BRUM CFE REGUL PDV REF PGTO UNIMED UNIMED - NOVEMBRO 2012	1464820		21	101301017		16,56	3.723,08C
24/01/2013	49-REC-JOSIAL MOREIRRA DE BRUM CFE REGUL PDV REF PGTO UNIMED UNIMED - JANEIRO 2013	1464821		21	101301017		16,56	3.739,64C
25/01/2013	49-REC-MARCIA REGINA PERON REF UTILIZACAO UNIMED - DEZEMBRO 2012	1466997		21	101301018		97,74	3.837,38C
25/01/2013	49-REC-JEFFERSON PELAQUINI DOS SANTOS CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED RELATIVO JANEIRO 2013	1466998		21	101301018		68,56	3.905,94C
25/01/2013	49-REC-LADAYANA REGINA ERTHAL CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED RELATIVO JULHO 2012	1466999		21	101301018		49,68	3.955,62C
25/01/2013	49-REC-LADAYANA REGINA ERTHAL CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED RELATIVO AGOSTO 2012	1467000		21	101301018		34,50	3.990,12C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
25/01/2013	49-REC-LADAYANA REGINA ERTHAL CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED RELATIVO SETEMBRO 2012	1467001		21	101301018		49,68	4.039,80C
25/01/2013	49-REC-MARIA LORAIR DA CRUZ CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED RELATIVO JANEIRO 2013	1467002		21	101301018		153,20	4.193,00C
25/01/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-01/2013 - UNIMED	1525729		21	101301051		67.059,05	71.252,05C
25/01/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-01/2013 - DMI WALLBACH	1525730		21	101301051		435,39	71.687,44C
25/01/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-01/2013 - SESC ODONTOLOGIA	1525731		21	101301051		2.670,62	74.358,06C
25/01/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-01/2013 - QUANTUM PSICOLOGIA	1525732		21	101301051		672,40	75.030,46C
25/01/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-01/2013 - LABORAN A CLINICAS	1525733		21	101301051		17,25	75.047,71C
25/01/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-01/2013 - PSICOCENTRO	1525734		21	101301051		354,22	75.401,93C
25/01/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-01/2013 - LANAC	1525735		21	101301051		412,59	75.814,52C
25/01/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-01/2013 - HIPNOCLIN	1525736		21	101301051		240,91	76.055,43C
28/01/2013	49-REC-JULIANO PEREIRA MARTINS CFE REGUL PDV REF PGTO UNIMED - SETEMBRO 2012	1467148		21	101301019		260,04	76.315,47C
28/01/2013	49-REC-JULIANO PEREIRA MARTINS CFE REGUL PDV REF PGTO UNIMED - OUTUBRO 2012	1467149		21	101301019		107,86	76.423,33C
28/01/2013	49-REC-JULIANO PEREIRA MARTINS CFE REGUL PDV REF PGTO UNIMED - NOVEMBRO 2012	1467150		21	101301019		16,56	76.439,89C
29/01/2013	49-REC-IVAN CROCKETT CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED - JANEIRO 2013	1494658		21	101301020		36,30	76.476,19C
31/01/2013	200-VL REF-RODRIGO BINOTT GREVETTI POR RESPONDER PELA DIRETORIA JURIDICA EM JANEIRO 2013	1509199		22	101301053		139,80	76.615,99C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS-CP-3279840	1510322	3321	10	201000273	150,06		76.465,93C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS-CP-3279809	1510323	3321	10	201000273	0,96		76.464,97C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-THIAGO STELLA PONTES REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510402	3302	121	201000273	84,38		76.380,59C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PEDRO FARIA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510404	3302	126	201000273	121,26		76.259,33C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FRANCISCA DA SILVA FRANCO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510405	3302	126	201000273	71,16		76.188,17C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANA PAULA MENDES PEREIRA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510406	3302	118	201000273	239,20		75.948,97C



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARILENE RODRIGUES FARIAS REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510407	3302	126	201000273	51,16		75.897,81C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VIVIAN LUIZA CARRON GAZZOLA HAMERSKI REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510408	3302	123	201000273	20,28		75.877,53C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TEREZA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510409	3302	126	201000273	58,89		75.818,64C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NILSON MITIHARU YAMAMOTO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510410	3302	123	201000273	45,16		75.773,48C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-IVONETE JORGE REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510411	3302	14	201000273	88,87		75.684,61C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMERSON THIAGO PINGUELLO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510412	3302	117	201000273	50,56		75.634,05C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DENIZE DO ROCIO LISSA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510413	3302	124	201000273	73,94		75.560,11C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CEZAR BRASIL JOSE SOARES REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510414	3302	118	201000273	137,86		75.422,25C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SOLANGE MARIA MINCEWICZ REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510415	3302	126	201000273	94,20		75.328,05C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ACYR LAMOUR REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510416	3302	125	201000273	127,48		75.200,57C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUILAR FRANCA PEREIRA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510417	3302	127	201000273	61,55		75.139,02C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RAMIRO CARVALHO PEREIRA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510418	3302	127	201000273	111,54		75.027,48C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIANE ELIAS REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510419	3302	142	201000273	20,70		75.006,78C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MIRIAM ESTER CANELLO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510420	3302	116	201000273	12,50		74.994,28C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROSANGELA ORTHEY REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510421	3302	125	201000273	35,97		74.958,31C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOAO WINCH FILHO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - JANEIRO/2013-CP-472013-UBS	1510422	3302	125	201000273	176,96		74.781,35C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510631		13	201000273	438,77		74.342,58C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510632		14	201000273	2.324,30		72.018,28C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510633		17	201000273	840,74		71.177,54C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510634		21	201000273	18.410,43		52.767,11C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510635		22	201000273	171,35		52.595,76C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510640		113	201000273	480,89		52.114,87C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510641		114	201000273	929,55		51.185,32C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510642		115	201000273	421,79		50.763,53C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510643		116	201000273	109,05		50.654,48C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510644		117	201000273	947,56		49.706,92C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510645		118	201000273	2.643,75		47.063,17C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510646		119	201000273	1.255,34		45.807,83C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510647		121	201000273	387,20		45.420,63C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510648		122	201000273		563,22	45.983,85C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510649		123	201000273	1.355,88		44.627,97C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510650		125	201000273	3.075,76		41.552,21C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510651		126	201000273	33.209,38		8.342,83C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510652		127	201000273	5.668,11		2.674,72C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510654		140	201000273	279,08		2.395,64C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510655		141	201000273	216,20		2.179,44C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510656		142	201000273	702,74		1.476,70C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510657		143	201000273	55,20		1.421,50C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510658		144	201000273	224,11		1.197,39C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510659		145	201000273	46,00		1.151,39C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510660		146	201000273	46,00		1.105,39C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510661		147	201000273	412,02		693,37C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510662		149	201000273	1.188,66		495,29D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279840 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510686		215	201000273	165,60		660,89D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510707		13	201000273	3,84		664,73D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510708		14	201000273	10,08		674,81D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510709		15	201000273	0,96		675,77D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510710		16	201000273	0,48		676,25D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510711		17	201000273	3,36		679,61D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510712		21	201000273	124,59		804,20D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510713		22	201000273	0,96		805,16D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510719		113	201000273	3,36		808,52D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510720		114	201000273	26,33		834,85D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510721		115	201000273	9,12		843,97D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510722		116	201000273	1,92		845,89D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510723		117	201000273	9,60		855,49D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510724		118	201000273	20,64		876,13D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510725		119	201000273	2,40		878,53D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510726		120	201000273	2,40		880,93D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510727		121	201000273	9,60		890,53D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510728		122	201000273	2,88		893,41D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510729		123	201000273	10,56		903,97D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510730		124	201000273	2,88		906,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510731		125	201000273	24,48		931,33D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510732		126	201000273	169,37		1.100,70D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510733		127	201000273	67,20		1.167,90D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510735		140	201000273	0,96		1.168,86D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510736		141	201000273	5,76		1.174,62D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510737		142	201000273	3,84		1.178,46D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510738		143	201000273	1,92		1.180,38D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510739		144	201000273	2,88		1.183,26D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510740		145	201000273	3,84		1.187,10D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510741		146	201000273	1,44		1.188,54D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510742		147	201000273	1,92		1.190,46D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510743		148	201000273	2,40		1.192,86D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510744		149	201000273	0,96		1.193,82D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3279809 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP UBS	1510770		215	201000273	5,76		1.199,58D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-33/2013 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR PARANA REF ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA PRESTADA NO MÊS DE JANEIRO/2013-CP-332013-UBS	1544709	3329	126	201000271	60,00		1.259,58D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CLAUDIANE WEISS REF RESSARCIMENTO CFE RELATÓRIO MÉDICO DA DRA DANIELLA S F CURY CRM 17.811-PR-CP-352013-UBS	1544710	3302	21	201000271	167,90		1.427,48D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMERSON DE OLIVEIRA BARBOSA REF RESSARCIMENTO ACIDENTE DE TRABALHO CFE RELATÓRIO DE ACIDENTES 008/13-CP-342013-UBS	1544711	3302	21	201000271	102,13		1.529,61D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-105 PSICOCENTRO CLÍNICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO/2013 CFE CONTRATO 5/2011-CP-105	1544908	3329	126	201000271	245,00		1.774,61D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVIÇO DE RADIOLOGIA DMI CURITIBA S/S LTDA REF SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLÓGICOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 CFE CONTRATO 2/2011-CP-4221	1544910	3329	21	201000271	611,88		2.386,49D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-46/2013 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR PARANA REF SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE ANEXO.-CP-462013-UBS	1544911	3200	118	201000271	89,00		2.475,49D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-46/2013 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR PARANA REF SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE ANEXO.	1545197		119	201000271	920,00		3.395,49D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-46/2013 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR PARANA REF SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE ANEXO.	1545198		126	201000271	9,00		3.404,49D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UBS-46/2013 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR PARANA REF SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO CFE ANEXO.	1545200		142	201000271	49,00		3.453,49D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-602 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NO MÊS DE JANEIRO/2013 CFE CONTRATO 4/2011	1545211		115	201000271	73,64		3.527,13D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-105 PSICOCENTRO CLÍNICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO/2013 CFE CONTRATO 5/2011	1545219		127	201000271	245,00		3.772,13D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALTAMIR NUNES REF RESSARCIMENTO REL ACIDENTE DE TRABALHO REL RELATÓRIO 200/12-CP-212013-UBS	1585057	3302	21	201000254	493,19		4.265,32D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODENIR GESSER REF RESSARCIMENTO REL BLOQUEADOR SOLAR ESPECIAL CFE RELATÓRIO MÉDICO-CP-282013-UBS	1585095	3302	21	201000254	146,13		4.411,45D
01/02/2013	49-REC-ROGERIO VIEIRA REF UTILIZAÇÃO UNIM ED EM JANEIRO 2013	1470712		21	101302001		95,81	4.315,64D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
01/02/2013	49-REC-NADIA MARCIA CALBUSCH DELL ANTONIA CFE ORDEM JUDICIAL REF PGTO UNIMED RELATIVO A JANEIRO	1470713		21	101302001		95,81	4.219,83D
04/02/2013	49-REC-EDNA ALVES PAIN REF RESSARCIMENTO UTILIZACAO UNIMED - JANEIRO 2012	1489791		21	101302002		48,86	4.170,97D
05/02/2013	49-REC-ALTAMIR ANTUNES REF UTILIZACAO UNIMED - JANEIRO 2013	1516898		21	101302003		30,53	4.140,44D
05/02/2013	49-REC-CLAUDETE SITORSKI REF UTILIZACAO UNIMED - JANEIRO 2013	1516899		21	101302003		49,85	4.090,59D
05/02/2013	49-REC-ALTAMIR ANTUNES REF UTILIZACAO UNIMED - DEZEMBRO 2012	1516900		21	101302003		49,68	4.040,91D
05/02/2013	49-REC-ALINA DELVAIR SMAK REF UTILIZACAO UNIMED - JANEIRO 2013	1516901		21	101302003		95,81	3.945,10D
05/02/2013	49-REC-NILTON EVERTON LORENA REF UTILIZACAO UNIMED - JANEIRO 2013	1516902		21	101302003		48,86	3.896,24D
05/02/2013	49-REC-PRISCILA SANTOS DE ARAUJO REF UTILIZACAO UNIMED - JANEIRO 2013	1516903		21	101302003		48,86	3.847,38D
05/02/2013	49-REC-ALÍPIO LORENA REF UTILIZACAO UNIMED - JANEIRO 2013	1516904		21	101302003		48,86	3.798,52D
05/02/2013	49-REC-DORALICE ROSA DE SOUZA SANTOS REF UTILIZACAO UNIMED - JANEIRO 2013	1516905		21	101302003		48,86	3.749,66D
07/02/2013	49-REC-FRANCISCO CARLOS BRASILIO DA ROCHA REF UTILIZACAO DA UNIMED EM JANEIRO 2013	1532745		21	101302005		160,96	3.588,70D
07/02/2013	49-REC-ROBINSON LEAL REF UTILIZACAO DA UNIMED EM JANEIRO 2013	1532746		21	101302005		28,34	3.560,36D
07/02/2013	49-REC-MANOEL SANTOS DA SILVA REF UTILIZACAO DA UNIMED EM JANEIRO 2013	1532747		21	101302005		145,71	3.414,65D
07/02/2013	49-REC-MARCIA REGINA PERON REF UTILIZACAO DA UNIMED EM JANEIRO 2013	1532748		21	101302005		97,73	3.316,92D
07/02/2013	49-REC-NILCEIA FERNANDO REF UTILIZACAO DA UNIMED EM JANEIRO 2013	1532749		21	101302005		48,86	3.268,06D
07/02/2013	49-REC-ROSANE DAS CHAGAS LIMA BATISTA REF UTILIZACAO DA UNIMED EM JANEIRO 2013	1532750		21	101302005		118,07	3.149,99D
08/02/2013	49-REC-NOLY BRASIL XAVIER CFE REGUL PDV REF PGTO PARCIAL SALDO DEVEDOR UNIMED	1475153		21	101302006		400,00	2.749,99D
08/02/2013	49-REC-VALTER SILVA MARTINS CFE REGUL PDV REF PGTO UNIMED - FEVEREIRO	1475154		21	101302006		22,46	2.727,53D
08/02/2013	49-REC-JENIFER CRISTIANE QUADROS DA SILVA REF UTILIZACAO UNIMED - JANEIRO	1475155		21	101302006		116,91	2.610,62D
08/02/2013	49-REC-SALMO DE SIQUEIRA COSTA REF UTILIZACAO UNIMED - JANEIRO	1475156		21	101302006		95,81	2.514,81D
13/02/2013	49-REC-JOSE CARLOS DA SILVA REF UTILIZACAO UNIMED - JANEIRO	1475341		21	101302007		95,81	2.419,00D
13/02/2013	49-REC-ELIANE APARECIDA DOS SANTOS REF UTILIZACAO UNIMED - JANEIRO	1475342		21	101302007		116,91	2.302,09D
14/02/2013	49-REC-MIRIAN DELFINA GOMES DOS PASSOS REF UTILIZACAO DA UNIMED - JANEIRO	1475576		21	101302008		48,86	2.253,23D
14/02/2013	49-REC-ARLETE DOS SANTOS FRANCA DZIACHAN REF UTILIZACAO DA UNIMED - JANEIRO	1475577		21	101302008		95,81	2.157,42D
14/02/2013	49-REC-DIVA SODRE DA CRUZ REF UTILIZACAO DA UNIMED - JANEIRO	1475578		21	101302008		48,86	2.108,56D
14/02/2013	49-REC-ARAMIS TOME DOMINGUES REF UTILIZACAO DA UNIMED - JANEIRO	1475579		21	101302008		105,83	2.002,73D
14/02/2013	49-REC-DIRCE SFORZA CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED - FEVEREIRO 2013	1475580		21	101302008		8,49	1.994,24D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
14/02/2013	49-REC-DIRCE SFORZA CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED - JANEIRO 2013	1475581		21	101302008		41,55	1.952,69D
14/02/2013	49-REC-APARECIDA VITA DA SILVA CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED - FEVEREIRO 2013	1475582		21	101302008		27,06	1.925,63D
14/02/2013	49-REC-MARIZA DO ROCIO FELLIPE CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED - FEVEREIRO 2013	1475583		21	101302008		27,92	1.897,71D
15/02/2013	49-REC-MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA SANTOS REF UTILIZACAO DE UNIMED EM JANEIRO	1475703		21	101302009		48,86	1.848,85D
15/02/2013	49-REC-SIRLEI POYER DOS SANTOS REF UTILIZACAO DE UNIMED EM JANEIRO	1475704		21	101302009		48,86	1.799,99D
18/02/2013	49-REC-CLEUSA SELESTE LACERDA NOVAIS REF UNIMED 02/2012	1476278		21	101302010		50,00	1.749,99D
18/02/2013	49-REC-ROMILDA KAMAROSKI MACHADO REF UNIMED 02/2012	1476280		21	101302010		95,81	1.654,18D
20/02/2013	49-REC-CICERO NASCIMENTO REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 01/2013	1478647		21	101302012		145,71	1.508,47D
25/02/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-02/2013 - UNIMED	1489134		21	101302051		59.587,39	58.078,92C
25/02/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-02/2013 - DMI WALLBACH	1489135		21	101302051		231,30	58.310,22C
25/02/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-02/2013 - SENAC ODONTOLOGIA	1489136		21	101302051		2.816,49	61.126,71C
25/02/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-02/2013 - QUANTUM PSICOLOGIA	1489137		21	101302051		353,48	61.480,19C
25/02/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-02/2013 - LABORAN A CLINICAS	1489138		21	101302051		9,75	61.489,94C
25/02/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-02/2013 - CLINICA OMEGA	1489139		21	101302051		44,75	61.534,69C
25/02/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-02/2013 - PSICOCENTRO	1489140		21	101302051		648,37	62.183,06C
25/02/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-02/2013 - HIPNOCLIN	1489141		21	101302051		492,91	62.675,97C
26/02/2013	49-REC-GLACI APARECIDA DA CRUZ DE OLIVEIRA REF A UNIMED 02/2013	1484465		21	101302016		33,58	62.709,55C
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OSVALDO ZANARDO REF RESSARCIMENTO CONFORME RELATORIO ACIDENTE DE TRABALHO N. 009/2013-CP-492013-UBS	1514990	3302	21	201000275	20,03		62.689,52C
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALTAMIR NUNES REF RESSARCIMENTO ACIDENTE DE TRABALHO N. 200/12-CP-502013-UBS	1514991	3302	21	201000275	173,66		62.515,86C
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CLOTILDE MARIA LACERDA REF RESSARCIMENTO BLOQUEADOR SOLAR RECEITADO DR. AURELIO MARCOS RIBEIRO-CP-482013-UBS	1514992	3302	21	201000275	72,80		62.443,06C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ZEILA FERNANDES DE PAULO REF AUXILIO JURIDICO CFE DOCUMENTOS ANEXOS PROTOCOLO 01-019548/2013-CP-142013-AGP	1539763	3302	21	201000276	250,00		62.193,06C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CLAUDIANE WEISS REF RESSARCIMENTO CFE RELATORIO MEDICO DA DRA DANIELLA S F CURY CRM 17.811-PR-CP-542013-UBS	1539780	3302	21	201000276	167,90		62.025,16C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GISLAINE REGINA LINHARES BOSTELMANN RESSARCIMENTO DE DESPESAS REL A ACIDENTE DE TRABALHO CFE RELAT 017/13-CP-532013-UBS	1539781	3302	21	201000276	19,19		62.005,97C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS CFE T. CRED. 4/2011 - FEV/2013	1539842		114	201000276	73,64		61.932,33C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS CFE T. CRED. 4/2011 - FEV/2013	1539843		115	201000276	110,46		61.821,87C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS CFE T. CRED. 4/2011 - FEV/2013	1539844		120	201000276	73,64		61.748,23C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS CFE T. CRED. 4/2011 - FEV/2013	1539845		123	201000276	73,64		61.674,59C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013-CP-3401801	1543497	3321	10	201000294	238,90		61.435,69C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013-CP-3401769	1543498	3321	10	201000294	0,96		61.434,73C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-THIAGO STELLA PONTES REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543499	3302	121	201000294	30,53		61.404,20C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUIZ CARLOS DA CONCEICAO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543501	3302	123	201000294	109,97		61.294,23C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FRANCISCA DA SILVA FRANCO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543502	3302	126	201000294	135,18		61.159,05C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARILENE RODRIGUES FARIAS REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543503	3302	126	201000294	51,35		61.107,70C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VIVIAN LUIZA CARRON GAZZOLA HAMERSKI REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543504	3302	123	201000294	36,82		61.070,88C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO ROBERTO ANDRADE PEREIRA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543505	3302	215	201000294	26,93		61.043,95C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NIVALDO DE ABREU GAMBA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543506	3302	125	201000294	98,14		60.945,81C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NILSON MITIHARU YAMAMOTO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543507	3302	123	201000294	44,93		60.900,88C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-IVONETE JORGE REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543508	3302	14	201000294	166,50		60.734,38C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMERSON THIAGO PINGUELLO REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543509	3302	117	201000294	77,68		60.656,70C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DENIZE DO ROCIO LISSA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543510	3302	124	201000294	76,55		60.580,15C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CRISTINA NOVLOSKI REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543511	3302	114	201000294	22,42		60.557,73C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CEZAR BRASIL JOSE SOARES REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543512	3302	118	201000294	137,88		60.419,85C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO CESAR DA SILVA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543513	3302	148	201000294	209,82		60.210,03C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SOLANGE MARIA MINCEWICZ REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543514	3302	126	201000294	94,19		60.115,84C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ACYR LAMOUR REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543515	3302	125	201000294	93,72		60.022,12C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUILAR FRANCA PEREIRA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543516	3302	127	201000294	39,73		59.982,39C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VALDA APARECIDA DIAS REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543517	3302	126	201000294	27,93		59.954,46C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RAMIRO CARVALHO PEREIRA REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543518	3302	127	201000294	100,18		59.854,28C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIANE ELIAS REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543519	3302	142	201000294	34,52		59.819,76C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROSANGELA ORTHEY REF RESSARCIMENTO MEDICACAO DE USO CONTINUO - FEVEREIRO/2013-CP-762013-UBS	1543520	3302	125	201000294	38,89		59.780,87C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543711		13	201000294	3,85		59.777,02C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543712		14	201000294	11,07		59.765,95C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543713		15	201000294	0,96		59.764,99C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543714		16	201000294	0,48		59.764,51C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543715		17	201000294	3,37		59.761,14C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543716		21	201000294	72,23		59.688,91C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543717		22	201000294	0,96		59.687,95C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543723		113	201000294	2,41		59.685,54C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543724		114	201000294	7,70		59.677,84C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543725		115	201000294	9,15		59.668,69C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543726		116	201000294	1,93		59.666,76C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543727		117	201000294	9,63		59.657,13C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543728		118	201000294	19,74		59.637,39C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543729		119	201000294	2,41		59.634,98C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543730		120	201000294	2,41		59.632,57C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543731		121	201000294	10,11		59.622,46C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543732		122	201000294	2,89		59.619,57C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543733		123	201000294	10,59		59.608,98C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543734		124	201000294	2,89		59.606,09C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543735		125	201000294	24,07		59.582,02C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543736		126	201000294	150,70		59.431,32C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543737		127	201000294	68,52		59.362,80C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543739		140	201000294	1,44		59.361,36C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543740		141	201000294	3,85		59.357,51C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543741		142	201000294	7,85		59.349,66C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543742		143	201000294	0,48		59.349,18C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543743		144	201000294	3,85		59.345,33C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543744		145	201000294	2,89		59.342,44C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543745		146	201000294	1,93		59.340,51C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543746		147	201000294	1,93		59.338,58C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543747		148	201000294	2,41		59.336,17C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543748		149	201000294	0,96		59.335,21C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401769 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543774		215	201000294	5,78		59.329,43C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543798		14	201000294	551,02		58.778,41C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543799		17	201000294	595,52		58.182,89C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543800		21	201000294	17.137,25		41.045,64C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543801		22	201000294	156,40		40.889,24C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543806		113	201000294	83,26		40.805,98C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543807		114	201000294	195,79		40.610,19C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543808		115	201000294	294,08		40.316,11C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543809		116	201000294	637,58		39.678,53C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543810		117	201000294	908,15		38.770,38C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543811		118	201000294	1.036,62		37.733,76C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543812		119	201000294	236,50		37.497,26C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543813		120	201000294	181,30		37.315,96C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543814		121	201000294	262,20		37.053,76C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543815		123	201000294	989,79		36.063,97C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543816		124	201000294	119,68		35.944,29C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543817		125	201000294	5.155,68		30.788,61C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543818		126	201000294	20.984,13		9.804,48C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543819		127	201000294	8.420,47		1.384,01C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543821		140	201000294	122,29		1.261,72C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543822		141	201000294	110,40		1.151,32C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543823		142	201000294	326,17		825,15C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543824		144	201000294	483,80		341,35C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543825		145	201000294	55,20		286,15C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543826		146	201000294	161,00		125,15C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543827		148	201000294	227,80		102,65D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3401801 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL CFE RDP/UBS/11/2013 - FEV/2013	1543851		215	201000294	678,47		781,12D
28/02/2013	200-VL REF-RODRIGO BINOTTO GREVETTI POR RESPONDER PELA DIRETORIA JURIDICA DA URBS NO MES DE FEVEREIRO 2013	1573048		22	101302052		37,00	744,12D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES FEV/2013	1583904		118	201000281	49,00		793,12D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES FEV/2013	1583905		125	201000281	258,00		1.051,12D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PRESTADA AOS FUNCIONARIOS NO MES FEV/2013	1583906		126	201000281	578,00		1.629,12D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
01/03/2013	49-REC-NADIA MARCIA CALBUSCH DELL ANTONIA CFE AUTOS RT 25049/2012 REF PGTO UNIMED - FEVEREIRO	1486609		21	101303001		95,81	1.533,31D
01/03/2013	49-REC-NADIA MARCIA CALBUSCH DELL ANTONIA CFE AUTOS RT 25049/2012 REF PGTO UNIMED - MARCO	1486610		21	101303001		95,81	1.437,50D
01/03/2013	49-REC-ARAMIS TOME DOMINGUES REF UTILIZACAO UNIMED - FEVEREIRO	1486611		21	101303001		105,83	1.331,67D
04/03/2013	49-REC-CALUDETE SITORSKI REF UTILIZACAO UNIMED REF A 02/2013	1504396		21	101303002		49,85	1.281,82D
04/03/2013	49-REC-ALINA DELVAIR SMAK REF UTILIZACAO UNIMED REF A 02/2013	1504397		21	101303002		95,81	1.186,01D
05/03/2013	49-REC-ZENEIDE GRACAS GRITTEN RAMOS REF UNIMED 03/2013	1517034		21	101303003		223,61	962,40D
06/03/2013	49-REC-ARLETE DOS SANTOS FRANCA DZIACHAN REF UTILIZACAO DA UNIMED - FEVEREIRO/2013	1504526		21	101303004		95,81	866,59D
06/03/2013	49-REC-JOSE CARLOS DA SILVA REF UTILIZACAO DA UNIMED - FEVEREIRO/2013	1504527		21	101303004		95,81	770,78D
06/03/2013	49-REC-JOAO ROQUE DA LUZ REF UTILIZACAO DA UNIMED - FEVEREIRO/2013	1504528		21	101303004		112,50	658,28D
07/03/2013	49-REC-NEUSA PEREIRA REF UNIMED 02/2013	1489852		21	101303005		92,67	565,61D
07/03/2013	49-REC-MANOEL SANTOS DA SILVA REF UNIMED 02/2013	1489853		21	101303005		145,71	419,90D
07/03/2013	49-REC-SALMO DE SIQUEIRA COSTA REF UNIMED 02/2013	1489854		21	101303005		95,81	324,09D
08/03/2013	49-REC-EDINA ALVES PAIN REF UTILIZACAO DA UNIMED EM 02/2013	1489919		21	101303006		48,86	275,23D
08/03/2013	49-REC-MIRIAN DELFINA GOMES DOS PASSOS REF UTILIZACAO DA UNIMED EM 02/2013	1489920		21	101303006		48,86	226,37D
08/03/2013	49-REC-JOAO MARIA GAIOVIS REF UTILIZACAO DA UNIMED EM 02/2013	1489921		21	101303006		63,48	162,89D
08/03/2013	49-REC-MARIZA DO ROCIO FELLIPE REF UTILIZACAO DA UNIMED EM 03/2013	1489922		21	101303006		16,56	146,33D
11/03/2013	49-REC-NILCEIA FERNANDO - MAT 86150 CFE TERMO DE COMPROMISSO REF UTILIZACAO DA UNIMED FEVEREIRO 2013	1519629		21	101303007		48,86	97,47D
11/03/2013	49-REC-APARECIDA VITA DA SILVA MAT 81735 CFE REGULAMENTO PDV 2012 REF PGTO UNIMED MARCO 2013	1519630		21	101303007		44,16	53,31D
11/03/2013	49-REC-NOLY BRASIL XAVIER MAT 81735 CFE REGULAMENTO PDV REF ABATIMENTO PARCIAL SALDO DEVEDOR UNIMED MARCO 2013	1519631		21	101303007		400,00	346,69C
11/03/2013	49-REC-ALBANIR GORGES - MAT 85027 CFE REGULAMENTO PDV 2012 REF PGTO UNIMED MARCO 2013	1519632		21	101303007		82,80	429,49C
11/03/2013	49-REC-ANTONIO LUNARDON - MAT 81227 CFE TERMO DE COMPROMISSO REF UTILIZACAO DA UNIMED FEVEREIRO 2013	1519633		21	101303007		40,00	469,49C
11/03/2013	49-REC-PRISCILA SANTOS DE ARAUJO - MAT 85770 CFE TERMO DE COMPROMISSO REF UTILIZACAO DA UNIMED FEVEREIRO 2013	1519634		21	101303007		48,86	518,35C
12/03/2013	49-REC-JOSE VALMIR DA SILVA REF UTILIZACAO DA UNIMED EM 02/2013	1505933		21	101303008		110,28	628,63C
12/03/2013	49-REC-VALTER SILVA MARTINS REF UTILIZACAO DA UNIMED EM 03/2013	1505934		21	101303008		27,15	655,78C
12/03/2013	49-REC-MARCIA REGINA PERON REF UTILIZACAO DA UNIMED EM 02/2013	1505935		21	101303008		97,73	753,51C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
12/03/2013	49-REC-DORALICE ROSA DE SOUZA SANTOS REF UTILIZACAO DA UNIMED EM 02/2013	1505936		21	101303008		48,86	802,37C
13/03/2013	49-REC-ROBINSON LEAL - MAT 83427 - REF UNIMED FEVEREIRO	1504166		21	101303009		41,61	843,98C
13/03/2013	49-REC-DIVA SODRE DA CRUZ - MAT 85765 - REF UNIMED FEVEREIRO	1504167		21	101303009		48,86	892,84C
13/03/2013	49-REC-DIVA SODRE DA CRUZ - MAT 85765 - REF CESTA BASICA MARCO/2013	1504168		21	101303009		22,00	914,84C
13/03/2013	49-REC-ROBINSOSN LEAL - MAT 83427 - REF CESTA BASICA MARCO/2013	1504169		21	101303009		22,00	936,84C
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODENIR GESSER REF RESSARCIMENTO REL PROTETOR SOLAR CFE RELAT. MEDICO DRA. CYNTHIA CRM 16863-PR-CP-582013-UBS	1540378	3302	21	201000290	61,28		875,56C
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GILMAR HOERICH REF RESSARCIMENTO CFE RELATORIO DE ANALISE DE ACIDENTES 27/2013-CP-602013-UBS	1540406	3302	21	201000290	14,00		861,56C
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GISLAINE REGINA LINHARES BOSTELMANN REF RESSARCIMENTO CONFORME RELATORIO DE ANALISE DE ACIDENTES 28/2013-CP-622013-UBS	1540407	3302	21	201000290	80,20		781,36C
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DIOGO LUIS GRANATO REF RESSARCIMENTO DE CUSTOS CFE REL ACIDENTE DE TRABALHO 33/2013-CP-752013-UBS	1540458	3302	21	201000290	32,20		749,16C
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODENIR GESSER REF RESSARCIMENTO PROTETOR SOLAR ESPECIAL CFE REL DRA. CYNTHIA S COOTI CRM 16.863-CP-742013-UBS	1540459	3302	21	201000290	146,13		603,03C
14/03/2013	49-REC-ROMILDA KAMAROSKI MACHADO CFE AUTOS 36076/2011 REF AO PAGAMENTO DE UNIMED REF A MARCO/2013	1505513		21	101303010		95,81	698,84C
14/03/2013	49-REC-ROGERIO VIEIRA REF AO PAGAMENTO DE UNIMED REF A FEVEREIRO/2013	1505514		21	101303010		95,81	794,65C
14/03/2013	49-REC-JENIFFER CRISTIANE QUADROS DA SILVA REF AO PAGAMENTO DE UNIMED REF A FEVEREIRO/2013	1505515		21	101303010		116,91	911,56C
14/03/2013	49-REC-SILEI POYER DOS SANTOS REF AO PAGAMENTO DE UNIMED REF A FEVEREIRO/2013	1505516		21	101303010		48,86	960,42C
14/03/2013	49-REC-ELIANE APARECIDA DOS SANTOS REF AO PAGAMENTO DE UNIMED REF A FEVEREIRO/2013	1505517		21	101303010		116,91	1.077,33C
15/03/2013	49-REC-EDNA APARECIDA ALVES DO SANTOS REF PAGAMENTO UNIMED MES 03/2013	1516971		21	101303011		33,12	1.110,45C
19/03/2013	49-REC-CLEVERNTO NIZER REF CESTA BASICA DE 03/2013	1536064		21	101303013		22,00	1.132,45C
19/03/2013	49-REC-HUDSON SOUZA DE OLIVEIRA REF CESTA BASICA DE 02/2013	1536065		21	101303013		22,00	1.154,45C
19/03/2013	49-REC-HUDSON SOUZA DE OLIVEIRA REF CESTA BASICA DE 03/2013	1536066		21	101303013		22,00	1.176,45C
20/03/2013	49-REC-MARCIA REGINA FRAZAO TABORDA REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 02/2013	1495287		21	101303014		99,70	1.276,15C
21/03/2013	49-REC-STELLA MARIS SILVA FIGUEIREDO REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 02/2013	1495691		21	101303015		166,73	1.442,88C
25/03/2013	49-REC-ELIZA DO ROCIO DE PAULA REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 02/2013	1502212		21	101303017		48,86	1.491,74C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
25/03/2013	49-REC-ELIZA DO ROCIO DE PAULA REF CESTA BASICA DO MES 03/2013	1502213		21	101303017		22,00	1.513,74C
25/03/2013	49-REC-ELIZA DO ROCIO DE PAULA REF CESTA BASICA DO MES 02/2013	1502214		21	101303017		22,00	1.535,74C
25/03/2013	49-REC-ELIZA DO ROCIO DE PAULA REF CESTA BASICA DO MES 01/2013	1502215		21	101303017		22,00	1.557,74C
25/03/2013	49-REC-CHEIKA ROBERTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS REF CESTA BASICA DO MES 03/2013	1502216		21	101303017		22,00	1.579,74C
25/03/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-03/2013 - UNIMED	1538754		21	101303051		60.220,17	61.799,91C
25/03/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-03/2013 - SESC ODONTOLOGIA	1538755		21	101303051		3.509,46	65.309,37C
25/03/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-03/2013 - QUANTUM PSICOLOGIA	1538756		21	101303051		607,62	65.916,99C
25/03/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-03/2013 - LABORAN A CLINICAS	1538757		21	101303051		17,61	65.934,60C
25/03/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-03/2013 - CLINICA OMEGA	1538758		21	101303051		7,75	65.942,35C
25/03/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-03/2013 - PSICOCENTRO	1538759		21	101303051		107,19	66.049,54C
25/03/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-03/2013 - LANAC	1538760		21	101303051		1,88	66.051,42C
25/03/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-03/2013 - HIPNOCLIN	1538761		21	101303051		252,56	66.303,98C
26/03/2013	49-REC-CLEUZA SELESTE LACERDA NOVAIS REF UNIMED 03/2013	1502515		21	101303018		50,00	66.353,98C
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALTAMIR NUNES REF RESSARCIMENTO CFE RELATORIO DE ACIDENTE DE TRABALHO N. 200/12-CP-872013-UBS	1496289	3302	21	201000296	128,28		66.225,70C
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CLAUDIANE PLOMBON WEISS REF RESSARCIMENTO PROTETOR SOLAR CFE RELATORIO DRA. DANIELLA S F CURY - 17811-PR-CP-882013-UBS	1496292	3302	21	201000296	166,25		66.059,45C
28/03/2013	49-REC-SERGIO MAJCHER REF UNIMED 02/2013	1504589		21	101303020		98,71	66.158,16C
28/03/2013	49-REC-ALIPIO LORENA REF UNIMED 02/2013	1504590		21	101303020		48,86	66.207,02C
28/03/2013	200-VL REF-RODRIGO BINOTTO GREVETTI POR RESPONDER PELA DIRETORIA JURIDICA DA URBS NO MES DE MARCO 2013	1518480		22	101303053		51,40	66.258,42C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-607 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO DE CRED 001/2011	1544350		114	201000311	110,46		66.147,96C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-607 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO DE CRED 001/2011	1544351		115	201000311	220,92		65.927,04C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-607 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO DE CRED 001/2011	1544352		120	201000311	110,46		65.816,58C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-607 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO DE CRED 001/2011	1544353		141	201000311	73,64		65.742,94C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-109 PSICOCENTRO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA CFE TERMO DE CRED. 005/2011 - MARÇO/2013-CP-109	1550214	3329	121	201000313	140,00		65.602,94C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-93/2013 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA CFE DESPACHO UBS - MARÇO/2013-CP-932013-UBS	1550215	3329	126	201000313	309,00		65.293,94C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-4487 SERVICIO DE RADIOLOGIA DMI CURITIBA S/S LTDA REF SERVICOS MEDICOS RADIOLOGICOS CFE TERMO CRED. 002/2011 - MARÇO/2013-CP-4487	1550216	3329	126	201000313	287,40		65.006,54C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PEDRO FARIA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550226	3302	126	201000313	35,96		64.970,58C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUIZ CARLOS DA CONCEICAO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550227	3302	123	201000313	59,52		64.911,06C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FRANCISCA DA SILVA FRANCO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550228	3302	126	201000313	152,96		64.758,10C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TEREZA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550229	3302	126	201000313	69,30		64.688,80C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO ROBERTO ANDRADE PEREIRA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550230	3302	215	201000313	26,93		64.661,87C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NIVALDO DE ABREU GAMBA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550231	3302	125	201000313	98,14		64.563,73C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NILSON MITIHARU YAMAMOTO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550232	3302	123	201000313	44,93		64.518,80C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMERSON THIAGO PINGUELLO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550233	3302	117	201000313	16,78		64.502,02C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DENIZE DO ROCIO LISSA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550234	3302	124	201000313	76,55		64.425,47C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CEZAR BRASIL JOSE SOARES REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550235	3302	118	201000313	137,88		64.287,59C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO CESAR DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550236	3302	148	201000313	198,80		64.088,79C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SOLANGE MARIA MINCEWICZ REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550237	3302	126	201000313	94,19		63.994,60C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUILAR FRANCA PEREIRA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550238	3302	127	201000313	70,26		63.924,34C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VALDA APARECIDA DIAS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550239	3302	126	201000313	27,93		63.896,41C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIANE ELIAS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550240	3302	142	201000313	39,93		63.856,48C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROSANGELA ORTHEY REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550241	3302	125	201000313	22,87		63.833,61C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOAO WINCH FILHO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REL MARÇO/2013-CP-1012013-UBS	1550242	3302	125	201000313	395,26		63.438,35C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS-CP-3512004	1550432	3321	21	201000313	2.411,31		61.027,04C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-93/2013 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA CFE DESPACHO UBS - MARÇO/2013	1550464		127	201000313	129,00		60.898,04C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-109 PSICOCENTRO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA CFE TERMO DE CRED. 005/2011 - MARÇO/2013	1550476		127	201000313	105,00		60.793,04C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550482		10	201000313	272,58		60.520,46C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550483		13	201000313	31,79		60.488,67C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550484		14	201000313	6.173,15		54.315,52C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550485		17	201000313	316,95		53.998,57C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550486		21	201000313	18.845,56		35.153,01C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550487		22	201000313	1.751,23		33.401,78C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550491		113	201000313	59,80		33.341,98C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550492		114	201000313	628,56		32.713,42C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550493		115	201000313	4.123,57		28.589,85C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550494		116	201000313	1.197,10		27.392,75C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550495		117	201000313	559,02		26.833,73C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550496		118	201000313	1.951,12		24.882,61C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550497		119	201000313	771,53		24.111,08C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550498		120	201000313	32,45		24.078,63C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550499		121	201000313	2.719,39		21.359,24C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550500		122	201000313	110,40		21.248,84C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550501		123	201000313	1.999,39		19.249,45C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550502		124	201000313	776,96		18.472,49C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550503		125	201000313	9.043,91		9.428,58C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550504		126	201000313	49.505,47		40.076,89D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550505		127	201000313	7.967,29		48.044,18D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550507		140	201000313	55,20		48.099,38D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550508		141	201000313	110,40		48.209,78D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550509		142	201000313	848,02		49.057,80D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550510		144	201000313	56,31		49.114,11D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550511		145	201000313	55,20		49.169,31D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550512		146	201000313	110,40		49.279,71D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550513		148	201000313	110,40		49.390,11D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MARÇO/2013 DESP UBS	1550535		215	201000313	271,40		49.661,51D
01/04/2013	49-REC-SEGIO MAJCHER REF UTILIZACAO UNIMEDE NO MES DE MARCO DE 2013	1504220		21	101304001		98,71	49.562,80D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
02/04/2013	49-REC-NEUSA PEREIRA REF UTILIZACAO DA UNIMED EM MARCO 2013	1512038		21	101304002		92,67	49.470,13D
03/04/2013	49-REC-ALINA DELVAIR SMAK REF UTILIZACAO UNIMED EM MARCO 2013	1505014		21	101304003		95,81	49.374,32D
03/04/2013	49-REC-MIRIAN DELFINA GOMES DOS PASSOS REF UTILIZACAO UNIMED EM MARCO 2013	1505015		21	101304003		48,86	49.325,46D
04/04/2013	49-REC-ZENEIDE GRACAS GRITTEN RAMOS CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED - ABRIL 2013	1505076		21	101304004		113,36	49.212,10D
04/04/2013	49-REC-ERONDINA DE JESUS LOURENCO DA FONSECA CFE CARTA CIRCULAR AGP 006/2013 REF PGTO UNIMED / APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ABRIL 2013	1505077		21	101304004		84,49	49.127,61D
05/04/2013	49-REC-VALDECIR CALADO DE OLIVEIRA CFE MANDADO JUDICIAL REF PGTO UNIMED APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ABRIL 2013	1505147		21	101304005		103,06	49.024,55D
05/04/2013	49-REC-JOSE VALMIR DA SILVA REF PGTO UNIMED - MARCO 2013	1505148		21	101304005		110,28	48.914,27D
05/04/2013	49-REC-ARLETE DOS SANTOS FRANCA DZIACHAN REF PGTO UNIMED - MARCO 2013	1505149		21	101304005		95,81	48.818,46D
05/04/2013	49-REC-MANOEL SANTOS DA SILVA REF PGTO UNIMED - MARCO 2013	1505150		21	101304005		145,71	48.672,75D
08/04/2013	49-REC-CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED ABRIL 2013 ALBANIR GORGES	1505414		21	101304006		64,24	48.608,51D
08/04/2013	49-REC-CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO PARCIAL SALDO DEVEDOR UNIMED ABRIL 2013 NOLY BRASIL XAVIER	1505415		21	101304006		400,00	48.208,51D
08/04/2013	49-REC-CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED MARCO 2013 JOABE DE OLIVEIRA MORAES	1505416		21	101304006		49,68	48.158,83D
08/04/2013	49-REC-CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED ABRI 2013 JOABE DE OLIVEIRA MORAES	1505417		21	101304006		33,12	48.125,71D
08/04/2013	49-REC-CFE CARTA CIRCULA AGP/006/2013 REF PGTO UNIMED / APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ADELIR DA SILVA PEREIRA	1505418		21	101304006		57,16	48.068,55D
08/04/2013	49-REC-CFE CARTA CIRCULA AGP/006/2013 REF PGTO UNIMED / APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ALMIR RODRIGUES PAREDES	1505419		21	101304006		158,80	47.909,75D
08/04/2013	49-REC-REF UTILIZACAO UNIMED MARCO 2013 - SALMO DE SIQUIERA COSTA	1505420		21	101304006		95,81	47.813,94D
08/04/2013	49-REC-REF UTILIZACAO UNIMED MARCO 2013 - CLEVERTON NIZER	1505421		21	101304006		72,61	47.741,33D
09/04/2013	49-REC-ANTONIO LUNARDON REF UTILIZACAO UNIMED - MARCO 2013	1506544		21	101304007		40,00	47.701,33D
09/04/2013	49-REC-CLAUDETE SITORSKI REF UTILIZACAO UNIMED - MARCO 2013	1506545		21	101304007		49,85	47.651,48D
09/04/2013	49-REC-JOAO MARIA GAIOVIS CFE REGUL PDV 2012 REF PGTO UNIMED - ABRIL 2013	1506546		21	101304007		129,63	47.521,85D
09/04/2013	49-REC-NOELI LINZMEIER CFE MANDADO JUDICIAL REF PGTO UNIMED / APOSENTADO POR NVALIDEZ ABRIL 2013	1506547		21	101304007		174,30	47.347,55D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ILDA MARI MOREIRA JACON RESSARCIMENTO DE DESPESAS REL A ACIDENTE DE TRABALHO CFE RELAT 51/2013-CP-922013-UBS	1548811	3302	21	201000312	37,50		47.385,05D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODENIR GESSER REF RESSARCIMENTO REL BLOQUEADOR SOLAR ESPECIAL CFE RELATORIO MEDICO-CP-912013-UBS	1548812	3302	21	201000312	146,18		47.531,23D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SONIA MARIA SWIATOVSKI REF AUXILIO FUNERAL REL OBITO ILSE CARLOS WEIGERT - 83756 CFE DOC EM ANEXO-CP-83756-NP	1548817	3398	21	201000312	5.000,00		52.531,23D
10/04/2013	49-REC-JENIFER CRISTIANE QUADROS DA SILVA REF UTILIZACAO UNIMED MARCO 2013	1533929		21	101304008		116,91	52.414,32D
10/04/2013	49-REC-ARAMIS TOME DOMINGUES REF UTILIZACAO UNIMED MARCO 2013	1533930		21	101304008		105,83	52.308,49D
10/04/2013	49-REC-EDINA ALVES PAIN REF UTILIZACAO UNIMED MARCO 2013	1533931		21	101304008		48,86	52.259,63D
10/04/2013	49-REC-SIRLEI POYER DOS SANTOS REF UTILIZACAO UNIMED MARCO 2013	1533932		21	101304008		48,86	52.210,77D
10/04/2013	49-REC-IRIU DE JESUS RIBAS FILHO CFE CARTA CIRCULAR AGP/006/2013 REF PGTO UNIMED - APOSENTADO POR INVALIDEZ ABRIL 2013	1533933		21	101304008		186,32	52.024,45D
11/04/2013	49-REC-ROGERIO VIEIRA REF UTILIZACAO UNIMED MARCO 2013	1507725		21	101304009		95,81	51.928,64D
12/04/2013	49-REC-ELIZA DO ROCIO DE PAULA REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 03/2013	1507964		21	101304010		48,86	51.879,78D
12/04/2013	49-REC-ROMILDA KAMAROSKI MACHADO REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 04/2013	1507965		21	101304010		95,81	51.783,97D
15/04/2013	49-REC-DIVA SODRE DA CRUZ REF UTILIZACAO DA UNIMED 03/2013	1536444		21	101304011		48,86	51.735,11D
15/04/2013	49-REC-NILCELIA FERNANDO REF UTILIZACAO DA UNIMED 03/2013	1536445		21	101304011		48,86	51.686,25D
15/04/2013	49-REC-ELIANE APARECIDA DOS SANTOS REF UTILIZACAO DA UNIMED 03/2013	1536446		21	101304011		116,91	51.569,34D
15/04/2013	49-REC-CRISTINA MARIANO DE PAULA REF CESTA BASICA 04/2013	1536447		21	101304011		22,00	51.547,34D
15/04/2013	49-REC-ELIANE APARECIDA DOS SANTOS REF CESTA BASICA 04/2013	1536448		21	101304011		22,00	51.525,34D
16/04/2013	49-REC-JOSE CARLOS DA SILVA REF UTILIZACAO DA UNIMED 03/2013	1508679		21	101304012		95,81	51.429,53D
17/04/2013	49-REC-LOURDES GLUKOSKI ROSA REF UNIMED 04/2013	1508939		21	101304013		27,60	51.401,93D
17/04/2013	49-REC-LOURDES GLUKOSKI ROSA REF UNIMED 03/2013	1508940		21	101304013		35,88	51.366,05D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ILDA MARI MOREIRA JACON REF RESSARCIMENTO RE ACIDENTE DE TRABALHO 051/2013-CP-1032013-UBS	1551293	3302	21	201000324	47,00		51.413,05D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEBORA XAVIER GRZYBOWSKI REF RESSARCIMENTO REL ACIDENTE DE TRABALHO 060/2013-CP-1042013-UBS	1551294	3302	21	201000324	12,89		51.425,94D
22/04/2013	49-REC-EDNA APARECIDA ALVES DOS SANTOS REF A UNIMED REF ABRIL/2013	1513532		21	101304016		93,85	51.332,09D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIANA GONCALVES DA CRUZ MEDEIROS RESSARCIMENTO DE DESPESAS REL A ACIDENTE DE TRABALHO CFE RELAT 054/13-CP-1072013-UBS	1517439	3302	21	201000325	41,62		51.373,71D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARCELO ADRIANO PUCCI DE OLIVEIRA RESSARCIMENTO DE DESPESAS REL A ACIDENTE DE TRABALHO CFE RELAT 110/12-CP-1062013-UBS	1517440	3302	21	201000325	111,49		51.485,20D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CLAUDIANE PLOMBON WEISS REF RESSARCIMENTO PROTETOR SOLAR CFE RELATORIO DRA. DANIELLA S F CURY - 17811-PR-CP-1082013-UBS	1517441	3302	21	201000325	195,86		51.681,06D
25/04/2013	49-REC-RAQUEL DOS SANTOS REF PAGAMENTO DE UNIMED REF DEZEMBRO/2012	1535457		21	101304019		150,10	51.530,96D
25/04/2013	49-REC-RAQUEL DOS SANTOS REF PAGAMENTO DE UNIMED REF JANEIRO/2013	1535458		21	101304019		16,56	51.514,40D
25/04/2013	49-REC-NADIA MARCIA CALBUSCH DELL'ANTONIA REF PAGAMENTO DE UNIMED REF ABRIL/2013	1535459		21	101304019		95,81	51.418,59D
25/04/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-04/2013 - UNIMED	1539134		21	101304051		59.752,31	8.333,72C
25/04/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-04/2013 - DMI WALLBACH	1539135		21	101304051		341,99	8.675,71C
25/04/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-04/2013 - SESC ODONTOLOGIA	1539136		21	101304051		3.504,25	12.179,96C
25/04/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-04/2013 - QUANTUM PSICOLOGIA	1539137		21	101304051		969,39	13.149,35C
25/04/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-04/2013 - PSICOCENTRO	1539138		21	101304051		672,00	13.821,35C
25/04/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-04/2013 - LANAC	1539139		21	101304051		47,79	13.869,14C
25/04/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-04/2013 - HIPNOCLIN	1539140		21	101304051		252,00	14.121,14C
25/04/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-04/2013 REF DEVOL ADIANTAMENTO BENEFICIO - ALDA MARA ERTHAL	1539435		21	101304051		100,00	14.221,14C
25/04/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-04/2013 REF DEVOL ADIANTAMENTO BENEFICIO - NORBERTO DO PRADO AUGUSTO	1539436		21	101304051		233,34	14.454,48C
30/04/2013	49-REC-DEBORA CRISTINA SANTOS DE LIMA REF UTILIZACAO DA UNIMED EM MARCO 2013	1534512		21	101304022		97,74	14.552,22C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS DE ODONTOLOGIA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DISCRMINADO NA CI.-CP-1172013-UBS	1553497	3329	21	201000337	440,00		14.112,22C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE ABRIL/2013 CFE TERMO DE CRED. 4/2011	1553611		114	201000337	147,28		13.964,94C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE ABRIL/2013 CFE TERMO DE CRED. 4/2011	1553612		115	201000337	294,56		13.670,38C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE ABRIL/2013 CFE TERMO DE CRED. 4/2011	1553613		120	201000337	147,28		13.523,10C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO NO MES DE ABRIL/2013 CFE TERMO DE CRED. 4/2011	1553614		141	201000337	147,28		13.375,82C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS DE ODONTOLOGIA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DISCRMINADO NA CI.	1553622		123	201000337	29,00		13.346,82C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS DE ODONTOLOGIA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DISCRMINADO NA CI.	1553623		126	201000337	1.009,00		12.337,82C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS DE ODONTOLOGIA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DISCRMINADO NA CI.	1553624		127	201000337	20,00		12.317,82C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UBS-125/2013-CP-1252013-UBS	1563444	3329	141	201000338	138,00		12.179,82C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-APARECIDA CAGLIARI DA CRUZ REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563445	3302	126	201000338	247,96		11.931,86C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RAIMUNDO EZEQUIEL PORCINO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563446	3302	126	201000338	104,13		11.827,73C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUIZ CARLOS DA CONCEICAO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563447	3302	123	201000338	94,02		11.733,71C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FRANCISCA DA SILVA FRANCO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563448	3302	126	201000338	150,25		11.583,46C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARILENE RODRIGUES FARIAS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563449	3302	126	201000338	110,44		11.473,02C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TEREZA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563450	3302	126	201000338	77,90		11.395,12C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NIVALDO DE ABREU GAMBA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563451	3302	125	201000338	43,90		11.351,22C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NILSON MITIHARU YAMAMOTO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563452	3302	123	201000338	35,67		11.315,55C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-IVONETE JORGE REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563453	3302	14	201000338	57,20		11.258,35C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GILMAR RODRIGUES SOARES REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563454	3302	115	201000338	123,39		11.134,96C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMERSON THIAGO PINGUELLO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563455	3302	117	201000338	141,70		10.993,26C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DENIZE DO ROCIO LISSA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563456	3302	124	201000338	75,66		10.917,60C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CRISTINA NOVLOSKI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563457	3302	114	201000338	12,44		10.905,16C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CEZAR BRASIL JOSE SOARES REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563458	3302	118	201000338	143,55		10.761,61C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO CESAR DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563459	3302	148	201000338	200,01		10.561,60C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SOLANGE MARIA MINCEWICZ REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563460	3302	126	201000338	96,74		10.464,86C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ACYR LAMOUR REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563461	3302	125	201000338	134,41		10.330,45C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VALDA APARECIDA DIAS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563462	3302	126	201000338	30,37		10.300,08C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RAMIRO CARVALHO PEREIRA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563463	3302	127	201000338	85,40		10.214,68C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIANE ELIAS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563464	3302	142	201000338	52,02		10.162,66C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MIRIAM ESTER CANELLO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563465	3302	116	201000338	17,29		10.145,37C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOAO WINCH FILHO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563466	3302	125	201000338	120,02		10.025,35C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LEILA SOARES DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO NO MES DE ABRIL/2013-CP-1262013-UBS	1563467	3302	126	201000338	92,34		9.933,01C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PSICOCENTRO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVICOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE TERM COOP 5/2011	1563622		21	201000338	70,00		9.863,01C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PSICOCENTRO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVICOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE TERM COOP 5/2011	1563623		127	201000338	140,00		9.723,01C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563629		10	201000338	0,48		9.722,53C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563630		12	201000338	0,48		9.722,05C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563631		13	201000338	5,31		9.716,74C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563633		15	201000338	0,96		9.715,78C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563634		17	201000338	3,38		9.712,40C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563635		21	201000338	180,90		9.531,50C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563636		22	201000338	0,96		9.530,54C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563642		113	201000338	2,90		9.527,64C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563643		14	201000338	8,69		9.518,95C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563644		115	201000338	9,65		9.509,30C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563645		116	201000338	1,93		9.507,37C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563646		117	201000338	10,13		9.497,24C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563647		118	201000338	20,27		9.476,97C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563648		119	201000338	2,41		9.474,56C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563649		120	201000338	2,41		9.472,15C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563650		121	201000338	15,10		9.457,05C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563651		122	201000338	2,90		9.454,15C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563652		123	201000338	10,62		9.443,53C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563653		124	201000338	2,90		9.440,63C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563654		125	201000338	23,65		9.416,98C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563655		126	201000338	236,19		9.180,79C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563656		127	201000338	66,11		9.114,68C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563658		140	201000338	2,41		9.112,27C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563659		141	201000338	3,86		9.108,41C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563660		142	201000338	3,86		9.104,55C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563661		143	201000338	0,48		9.104,07C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563662		144	201000338	3,86		9.100,21C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563663		145	201000338	3,86		9.096,35C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563664		146	201000338	1,93		9.094,42C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563665		147	201000338	1,93		9.092,49C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563666		148	201000338	2,41		9.090,08C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563667		149	201000338	0,97		9.089,11C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563693		215	201000338	6,27		9.082,84C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563717		10	201000338	773,29		8.309,55C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563718		13	201000338	229,54		8.080,01C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563719		14	201000338	600,40		7.479,61C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563720		15	201000338	463,50		7.016,11C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563721		17	201000338	280,60		6.735,51C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563722		21	201000338	6.475,75		259,76C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563723		22	201000338	185,07		74,69C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563727		113	201000338	187,24		112,55D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563728		114	201000338	682,72		795,27D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563729		115	201000338	1.986,04		2.781,31D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563730		116	201000338	188,17		2.969,48D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563731		117	201000338	666,38		3.635,86D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563732		118	201000338	2.176,49		5.812,35D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563733		119	201000338	151,16		5.963,51D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563734		121	201000338	1.405,18		7.368,69D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563735		122	201000338	55,20		7.423,89D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563736		123	201000338	1.660,44		9.084,33D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563737		124	201000338	667,39		9.751,72D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563738		125	201000338	7.197,84		16.949,56D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563739		126	201000338	34.911,99		51.861,55D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563740		127	201000338	13.414,26		65.275,81D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563742		140	201000338	172,60		65.448,41D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563743		141	201000338	253,24		65.701,65D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563744		142	201000338	499,12		66.200,77D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563745		143	201000338	642,49		66.843,26D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563746		144	201000338	53,85		66.897,11D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563747		145	201000338	638,40		67.535,51D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563748		146	201000338	294,65		67.830,16D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563749		148	201000338	267,26		68.097,42D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648077 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013	1563771		215	201000338	1.669,14		69.766,56D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA REF DIVERSOS MATERIAIS MED. HOSPITALARES CFE AUT DE FORNECIMENTO 126/2013-CP-3334	1567023	3200	123	201000336	165,30		69.931,86D
30/04/2013	200-VL REF-RODRIGO BINOTTO GREVETTI	1573347		22	101304055		46,92	69.884,94D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-APARECIDA CAGLIARI DA CRUZ REF REEMBOLSO MEDICAMENTO DE USO CONTINUO - ABRIL/2013-CP-1362013-UBS	1584026	3302	123	201000356	102,19		69.987,13D
02/05/2013	49-REC-LISELEA MACHADO ZENI REF UTILIZACAO DA UNIMED EM ABRIL/2013	1520068		21	101305001		62,10	69.925,03D
03/05/2013	49-REC-LUCIANE DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA REF PGTO UNIMED APOSENTADORIA POR INVALIDEZ REF MAIO CFE CARTA CIRCULAR AGP/006/2013	1533044		21	101305002		102,48	69.822,55D
06/05/2013	49-REC-WALTER KUTZKE JUNIOR REF UTILIZACAO DA UNIMED EM 04/2013	1533410		21	101305003		13,80	69.808,75D
06/05/2013	49-REC-MARIA DIVANIR DA SILVA CASTRO REF UTILIZACAO DA UNIMED EM 05/2013	1533411		21	101305003		73,63	69.735,12D
06/05/2013	49-REC-CLAUDETE SITORSKI REF UTILIZACAO DA UNIMED EM 04/2013	1533412		21	101305003		49,85	69.685,27D
06/05/2013	49-REC-RITA DE CASSIA BARBOZA REF UTILIZACAO DA UNIMED EM 02/2013	1533413		21	101305003		36,38	69.648,89D
07/05/2013	49-REC-JOAO ROQUE DA LUZ REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 05/2013	1548750		21	101305004		112,50	69.536,39D
07/05/2013	49-REC-ERONDINA DE JESUS LOURENCO DA FONSECA REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 05/2013	1548751		21	101305004		84,49	69.451,90D
07/05/2013	49-REC-JOSE CARLOS DA SILVA REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 05/2013	1548752		21	101305004		95,81	69.356,09D
07/05/2013	49-REC-JOAO EDUARDO CHEMIN REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 05/2013	1548753		21	101305004		162,57	69.193,52D
07/05/2013	49-REC-ADELIR DA SILVA PEREIRA REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 05/2013	1548754		21	101305004		57,16	69.136,36D
07/05/2013	49-REC-SYLIVIA GABRIELLA RUSIK REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 05/2013	1548755		21	101305004		123,70	69.012,66D
07/05/2013	49-REC-JOAO MARIA GAIOVIS REF UTILIZACAO DA UNIMED REF 05/2013	1548756		21	101305004		52,42	68.960,24D
08/05/2013	49-REC-VALDECIR CALADO DE OLIVEIRA REF PGTO UNIMED APOSENTADORIA POR INVALIDEZ MAIO	1542440		21	101305005		103,06	68.857,18D
08/05/2013	49-REC-DIRCE EFICIANO DOS REIS REF PGTO UNIMED APOSENTADORIA POR INVALIDEZ MAIO	1542441		21	101305005		109,70	68.747,48D
08/05/2013	49-REC-ROGERIO VIEIRA REF PGTO UNIMED APOSENTADORIA POR INVALIDEZ MAIO	1542442		21	101305005		95,81	68.651,67D
08/05/2013	49-REC-EDINA ALVES PAIN REF PGTO UNIMED APOSENTADORIA POR INVALIDEZ MAIO	1542443		21	101305005		48,86	68.602,81D
09/05/2013	49-REC-ALIPIO LORENA REF A UTILIZACAO DA UNIMED REF MARCO	1533860		21	101305006		48,86	68.553,95D
09/05/2013	49-REC-MANOEL SANTOS DA SILVA REF A UTILIZACAO DA UNIMED REF ABRIL	1533861		21	101305006		145,71	68.408,24D
09/05/2013	49-REC-SALMO DE SIQUEIRA COSTA REF A UTILIZACAO DA UNIMED REF ABRIL	1533862		21	101305006		95,81	68.312,43D
09/05/2013	49-REC-JOSE VALMIR DA SILVA REF A UTILIZACAO DA UNIMED REF ABRIL	1533863		21	101305006		110,28	68.202,15D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
09/05/2013	49-REC-MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS REF A UTILIZACAO DA UNIMED REF ABRIL	1533864		21	101305006		48,86	68.153,29D
09/05/2013	49-REC-SALMO DE SIQUEIRA COSTA REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1533865		21	101305006		22,00	68.131,29D
09/05/2013	49-REC-APARECIDA CAGLIARI DA CRUZ REF A CESTA BASICA DE ABRIL/2013	1533866		21	101305006		22,00	68.109,29D
09/05/2013	49-REC-APARECIDA CAGLIARI DA CRUZ REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1533867		21	101305006		22,00	68.087,29D
09/05/2013	49-REC-JOSE VALMIR DA SILVA REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1533868		21	101305006		22,00	68.065,29D
09/05/2013	49-REC-MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1533869		21	101305006		22,00	68.043,29D
09/05/2013	49-REC-MANOEL SANTOS DA SILVA REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1533870		21	101305006		22,00	68.021,29D
13/05/2013	49-REC-CLEUZA SELESTE LACERDA NOVAIS REF A PAGAMENTO DA UNIMED MES MAIO CFE ORDEM JUDICIAL AUTOS AIND NR 99549/2006	1537950		21	101305008		50,00	67.971,29D
13/05/2013	49-REC-NOLY BRASIL XAVIER REF A ABATIMENTO PARCIAL SALDO DEVEDOR DA UNIMED MES MAIO	1537951		21	101305008		400,00	67.571,29D
13/05/2013	49-REC-ROMILDA KAMAROSKI MACHADO REF A PAGAMENTO DA UNIMED MES MAIO CFE AUTOS RT NR 36076/2011	1537952		21	101305008		95,81	67.475,48D
13/05/2013	49-REC-MARIAN DELFINA GOMES DOS SANTOS REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES ABRIL PAGAMENTO EM MAIO	1537953		21	101305008		48,86	67.426,62D
13/05/2013	49-REC-DIVA SODRE DA CRUZ REF A UTILIZA CAO DA UNIMED MES ABRIL PAGAMENTO EM MAIO	1537954		21	101305008		48,86	67.377,76D
13/05/2013	49-REC-ANTONIO LUNARDON REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES ABRIL PAGAMENTO EM MAIO	1537955		21	101305008		40,00	67.337,76D
13/05/2013	49-REC-PAULO ELIAS IWANKIW REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES ABRIL PAGAMENTO EM MAIO	1537956		21	101305008		113,62	67.224,14D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FARMACIA MAGISTRAL LTDA REF DIVERSOS MMH E MEDICAMENTOS PARA O AMBULATORIO CFE AUT FORNECIMENTO 124/2013-CP-2952	1579125	3200	123	201000339	2.114,76		69.338,90D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SOLANGE SUELY LAU REF AUXILIO JURIDICO CFE DOCUMENTOS ANEXOS PROTOCOLO 01-042860/2013-CP-302013-AGP	1579135	3302	21	201000339	250,00		69.588,90D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VANESSA FERNANDA ROCHA SENNA REF AUXILIO JURIDICO CFE DOCUMENTOS ANEXOS PROTOCOLO 07-001566/2013-CP-292013-AGP	1579136	3302	21	201000339	250,00		69.838,90D
14/05/2013	49-REC-ALBANIR GORGES CFE REGULAMENTO PDV 2012 VALOR REF A PAGAMENTO UNIMED MES MAIO	1536211		21	101305009		231,91	69.606,99D
14/05/2013	49-REC-SIRLEI POYER DOS SANTOS REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES ABRIL PAGAMENTO EM MAIO	1536212		21	101305009		48,86	69.558,13D
14/05/2013	49-REC-JENIFER CRISTIANE QUADROS DA SILVA REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES ABRIL PAGAMENTO EM MAIO	1536213		21	101305009		116,91	69.441,22D
15/05/2013	49-REC-APARECIDA VITA DA SILVA REF A PAGAMENTO DA UNIMED	1536926		21	101305010		247,38	69.193,84D
15/05/2013	49-REC-APARECIDA VITA DA SILVA REF A PAGAMENTO DA UNIMED	1536927		21	101305010		1.258,63	67.935,21D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
15/05/2013	49-REC-ELIZA DO ROCIO DE PAULA REF A UTILIZACAO DA UNIMED	1536928		21	101305010		48,86	67.886,35D
15/05/2013	49-REC-NOELI LINZMEIER REF A PAGAMENTO UNIMED / PAOSENTADORIA POR INVALIDEZ	1536929		21	101305010		174,30	67.712,05D
16/05/2013	49-REC-ELIANE APARECIDA DOS SANTOS REF A UTILIZACAO DA UNIMED	1556481		21	101305011		116,91	67.595,14D
16/05/2013	49-REC-ELIANE APARECIDA DOS SANTOS REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1556482		21	101305011		22,00	67.573,14D
16/05/2013	49-REC-JOSE RAFAEL COELHO REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1556483		21	101305011		22,00	67.551,14D
16/05/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-NR 2081 FARMACIA E DROGARIAS NISSEI LTDA REF AQUISICAO DE DIVS BAND-AID E PLASIL 20 CPR	1556520		123	101305011	51,70		67.602,84D
16/05/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-NR 2082 FARMACIA E DROGARIAS NISSEI LTDA REF AQUISICAO DE DIVS SONRISAL LIMAO	1556521		123	101305011	81,00		67.683,84D
16/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RODERLEY RODRIGUES REF AUXILIO FUNERAL REL OBITO DEPENDENTE DE RODERLEY RODRIGUES - 82.567-CP-82567-NP	1559645	3302	21	201000353	3.000,00		70.683,84D
21/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SOLANGE KULIG MARTINS REF RESSARCIMENTO RELATIVO A ACIDENTE DE TRABALHO CFE INFORMACOES DA UBS.-CP-1292013-UBS	1567428	3302	21	201000354	38,15		70.721,99D
21/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO REF RESSARCIMENTO RELATIVO A ACIDENTE DE TRABALHO CFE INFORMACOES DA UBS.-CP-1272013-UBS	1567429	3302	21	201000354	59,12		70.781,11D
21/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CLAUDIANE PLOMBON WEISS REF RESSARCIMENTO PROTETOR SOLAR CFE RELATORIO DRA. DANIELLA S F CURY - 17811-PR-CP-1302013-UBS	1567430	3302	21	201000354	195,86		70.976,97D
21/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROSANE DAS CHAGAS LIMA BATISTA REF RESSARCIMENTO RELATIVO A ACIDENTE DE TRABALHO CFE INFORMACOES DA UBS.-CP-1282013-UBS	1567431	3302	21	201000354	12,74		70.989,71D
21/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALTAMIR NUNES RESSARCIMENTO DE DESPESAS REL A ACIDENTE DE TRABALHO CFE INFORMACOES UBS-CP-1322013-UBS	1567432	3302	21	201000354	52,92		71.042,63D
21/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELENICE PETERLINI REF RESSARCIMENTO PROTETOR SOLAR CFE ORIENTACAO MEDICA.-CP-1312013-UBS	1567433	3302	21	201000354	72,98		71.115,61D
21/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EDNOLIA MARIA DOS REIS ALMEIDA REF RESSARCIMENTO REL BLOQUEADOR SOLAR ESPECIAL CFE RELATORIO MEDICO-CP-1332013-UBS	1567442	3302	21	201000354	100,00		71.215,61D
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALTAMIR NUNES REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS INSTRUMENTACAO CIRURGICA REL A ACID DE TRABALHO-CP-1392013-UBS	1567483	3302	21	201000354	300,00		71.515,61D
25/05/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-05/2013 - UNIMED	1553934		21	101305051		62.489,01	9.026,60D
25/05/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-05/2013 - DMI WALLBACH	1553935		21	101305051		54,45	8.972,15D
25/05/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-05/2013 - SESC ODONTOLOGIA	1553936		21	101305051		3.299,39	5.672,76D
25/05/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-05/2013 - QUANTUM PSICOLOGIA	1553937		21	101305051		1.090,89	4.581,87D
25/05/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-05/2013 - PSICOCENTRO	1553938		21	101305051		451,50	4.130,37D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
25/05/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-05/2013 - LANAC	1553939		21	101305051		19,05	4.111,32D
25/05/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-05/2013 - HIPNOCLIN	1553940		21	101305051		231,00	3.880,32D
28/05/2013	49-REC-MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA SANTOS REF A UTILIZACAO DA UNIMED REF ABRIL PAGO EM MAIO	1553334		21	101305019		48,86	3.831,46D
28/05/2013	49-REC-COSMO FLOR DA SILVA REF A PAGAMETO DA UNIMED / APOSENTADORIA POR INVALIDEZ REF MAIO	1553335		21	101305019		198,43	3.633,03D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROSANGELA MAIA DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565483	3302	126	201000371	90,04		3.723,07D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JORGE FRANCELINO DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565484	3302	127	201000371	91,69		3.814,76D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-APARECIDA CAGLIARI DA CRUZ REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565485	3302	126	201000371	308,62		4.123,38D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PEDRO FARIA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565486	3302	126	201000371	53,83		4.177,21D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PATRICIA MELLO FELICORI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565487	3302	126	201000371	84,87		4.262,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUIZ CARLOS DA CONCEICAO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565488	3302	123	201000371	89,60		4.351,68D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FRANCISCA DA SILVA FRANCO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565489	3302	126	201000371	152,41		4.504,09D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VIVIAN LUIZA CARRON GAZZOLA HAMERSKI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565490	3302	123	201000371	23,07		4.527,16D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TEREZA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565491	3302	126	201000371	66,13		4.593,29D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO ROBERTO ANDRADE PEREIRA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565492	3302	215	201000371	28,62		4.621,91D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NIVALDO DE ABREU GAMBA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565493	3302	125	201000371	106,38		4.728,29D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NILSON MITIHARU YAMAMOTO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565494	3302	123	201000371	32,66		4.760,95D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DENIZE DO ROCIO LISSA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565495	3302	124	201000371	75,66		4.836,61D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CRISTINA NOVLOSKI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565496	3302	114	201000371	11,66		4.848,27D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CEZAR BRASIL JOSE SOARES REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565497	3302	118	201000371	143,55		4.991,82D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO CESAR DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565498	3302	148	201000371	204,06		5.195,88D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SOLANGE MARIA MINCEWICZ REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565499	3302	126	201000371	96,74		5.292,62D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ACYR LAMOUR REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565500	3302	125	201000371	78,59		5.371,21D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUILAR FRANCA PEREIRA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565501	3302	127	201000371	95,57		5.466,78D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VALDA APARECIDA DIAS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565502	3302	126	201000371	32,18		5.498,96D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RAMIRO CARVALHO PEREIRA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565503	3302	127	201000371	88,13		5.587,09D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOAO ROSA NOGAS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565504	3302	126	201000371	103,00		5.690,09D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUCIANE ELIAS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565505	3302	142	201000371	64,10		5.754,19D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROSANGELA ORTHEY REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565506	3302	125	201000371	40,07		5.794,26D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOAO WINCH FILHO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO REF MES DE MAIO/2013.-CP-432013-AGP	1565507	3302	125	201000371	291,94		6.086,20D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-118 PSICOCENTRO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA REF SERVICOS DE PSICOLOGIA	1565674		126	201000371	140,00		6.226,20D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579891		10	201000373	378,90		6.605,10D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579892		13	201000373	294,97		6.900,07D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579893		14	201000373	2.963,26		9.863,33D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579894		15	201000373	381,84		10.245,17D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579895		17	201000373	833,41		11.078,58D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579896		21	201000373	59.918,47		70.997,05D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579897		22	201000373	266,59		71.263,64D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579901		113	201000373	502,40		71.766,04D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579902		114	201000373	580,16		72.346,20D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579903		115	201000373	444,85		72.791,05D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579904		116	201000373	1.408,23		74.199,28D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579905		117	201000373	1.039,81		75.239,09D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579906		118	201000373	3.010,91		78.250,00D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579907		119	201000373	158,70		78.408,70D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579908		120	201000373	63,25		78.471,95D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579909		121	201000373	2.089,50		80.561,45D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579910		122	201000373	243,39		80.804,84D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579911		123	201000373	744,67		81.549,51D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579912		124	201000373	565,81		82.115,32D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579913		125	201000373	10.113,27		92.228,59D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579914		126	201000373	117.709,12		209.937,71D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579915		127	201000373	13.331,72		223.269,43D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579917		141	201000373	261,30		223.530,73D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579918		142	201000373	925,90		224.456,63D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579919		143	201000373	185,41		224.642,04D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579920		145	201000373	94,84		224.736,88D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579921		146	201000373	195,05		224.931,93D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579922		147	201000373	75,73		225.007,66D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579923		148	201000373	1.464,23		226.471,89D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579924		149	201000373	118,45		226.590,34D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771379 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013	1579949		215	201000373	1.013,82		227.604,16D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579974		10	201000373	0,48		227.604,64D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579975		13	201000373	5,28		227.609,92D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579976		14	201000373	9,16		227.619,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579977		15	201000373	0,96		227.620,04D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579978		17	201000373	3,36		227.623,40D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579979		21	201000373	144,00		227.767,40D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579980		22	201000373	0,96		227.768,36D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579986		113	201000373	2,88		227.771,24D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579987		114	201000373	8,68		227.779,92D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579988		115	201000373	9,64		227.789,56D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579989		116	201000373	1,92		227.791,48D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579990		117	201000373	10,12		227.801,60D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579991		118	201000373	38,89		227.840,49D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579992		119	201000373	2,40		227.842,89D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579993		120	201000373	1,92		227.844,81D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579994		121	201000373	10,60		227.855,41D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579995		122	201000373	2,88		227.858,29D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579996		123	201000373	10,12		227.868,41D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579997		124	201000373	2,88		227.871,29D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579998		125	201000373	23,14		227.894,43D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1579999		126	201000373	183,83		228.078,26D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580000		127	201000373	64,11		228.142,37D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580002		140	201000373	2,40		228.144,77D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580003		141	201000373	3,86		228.148,63D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580004		142	201000373	3,36		228.151,99D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580005		143	201000373	0,48		228.152,47D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580006		144	201000373	3,86		228.156,33D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580007		145	201000373	2,88		228.159,21D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580008		146	201000373	1,92		228.161,13D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580009		147	201000373	1,92		228.163,05D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580010		148	201000373	3,36		228.166,41D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580011		149	201000373	0,48		228.166,89D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3771417 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS	1580037		215	201000373	6,27		228.173,16D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-1442013-UBS	1584363		127	201000366	49,00		228.222,16D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-1532013-BS	1584523	3329	141	201000366	120,00		228.342,16D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA CI UBS-152/2013 REF SERVICOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1584604		17	201000366	89,00		228.431,16D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA CI UBS-152/2013 REF SERVICOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1584605		117	201000366	158,00		228.589,16D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA CI UBS-152/2013 REF SERVICOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1584606		121	201000366	289,00		228.878,16D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA CI UBS-152/2013 REF SERVICOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1584607		123	201000366	40,00		228.918,16D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA CI UBS-152/2013 REF SERVICOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1584608		125	201000366	360,00		229.278,16D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA CI UBS-152/2013 REF SERVICOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1584609		126	201000366	729,00		230.007,16D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA CI UBS-152/2013 REF SERVICOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1584610		127	201000366	907,00		230.914,16D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA CI UBS-152/2013 REF SERVICOS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1584612		142	201000366	9,00		230.923,16D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-617 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF A SERVICOS PSICOLOGICOS	1584623		114	201000366	73,64		230.996,80D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-617 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF A SERVICOS PSICOLOGICOS	1584624		115	201000366	220,92		231.217,72D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-617 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF A SERVICOS PSICOLOGICOS	1584625		120	201000366	73,64		231.291,36D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-617 QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF A SERVICOS PSICOLOGICOS	1584626		141	201000366	147,28		231.438,64D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-4730 SERVICO DE RADIOLOGIA DMI CURITIBA S/S LTDA REF SERVICO DE RADIOLOGIA	1584635		21	201000366	181,92		231.620,56D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-4730 SERVICO DE RADIOLOGIA DMI CURITIBA S/S LTDA REF SERVICO DE RADIOLOGIA	1584636		117	201000366	21,70		231.642,26D
03/06/2013	49-REC-FATIMA DE LIMA GUERRA REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES MAIO PGTO JUNHO	1569410		21	101306001		97,74	231.544,52D
03/06/2013	49-REC-GILSON CARLOS MAGALHAES REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES MAIO PGTO JUNHO	1569411		21	101306001		118,07	231.426,45D
03/06/2013	49-REC-EDINA ALVES PAIN REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES MAIO PGTO JUNHO	1569412		21	101306001		48,86	231.377,59D
04/06/2013	49-REC-ALMIR RODRIGUES PAREDES REF A PAGAMENTO UNIMED/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ MES REF JUNHO	1572103		21	101306002		158,80	231.218,79D
04/06/2013	49-REC-CLAUDETE SITORSKI REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES REF MAIO PGTO JUNHO	1572104		21	101306002		49,85	231.168,94D
04/06/2013	49-REC-LISELEA MACHADO ZENI REF A UTILIZACAO DA UNIMED REF MEIS MAIO PGTO EM JUNHO	1572105		21	101306002		111,38	231.057,56D
05/06/2013	49-REC-MARCIA REGINA FRAZAO TABORDA REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES MAIO PAGAMENTO EM JUNHO	1576187		21	101306003		99,70	230.957,86D
05/06/2013	49-REC-MARCIA DE SILVESTRE CARDOSO REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES MAIO PAGAMENTO EM JUNHO	1576188		21	101306003		116,91	230.840,95D
05/06/2013	49-REC-PAULO ELIAS IWANKIW REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES MAIO PAGAMENTO EM JUNHO	1576189		21	101306003		113,62	230.727,33D
06/06/2013	49-REC-JOAO EDUARDO CHEMIN REF A UTILIZACAO DA UNIMED MAIO PGTO JUNHO	1552879		21	101306004		162,57	230.564,76D
06/06/2013	49-REC-MARILDA SANTOS REF A PAGAMENTO DA UNIMED / APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CARTA CIRCULAR AGP/006/2013 MES DE MAIO	1552880		21	101306004		157,24	230.407,52D
06/06/2013	49-REC-ERONDINA DE JESUS LOURENCO DA FONSECA REF A PAGAMENTO UNIMED / APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CFE CARTA CIRCULAR AGP/006/2013 MES - JUNHO	1552882		21	101306004		84,49	230.323,03D
06/06/2013	49-REC-RAIMUNDO EZEQUIEL PORCINO REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES DE JUNHO	1552883		21	101306004		49,85	230.273,18D
06/06/2013	49-REC-WILSON TADEU DOS SANTOS REF A PAGAMENTO UNIMED / APOSENTADORIA POR INVALIDEZ MES DE JUNHO CFE MANDADO JUDICIAL	1552884		21	101306004		97,74	230.175,44D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
06/06/2013	49-REC-CREVANILDE DE ARAUJO PINHO REF A PAGAMENTO DA UNIMED MES DE JUNHO CARTA CIRCULAR AGP/006/2013	1552885		21	101306004		120,06	230.055,38D
06/06/2013	49-REC-MAYANNA GONCALVES CORDEIRO REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES MAIO PAGAMENTO EM JUNHO	1552886		21	101306004		133,23	229.922,15D
06/06/2013	49-REC-COSMO FLOR DA SILVA REF A PAGAMENTO UNIMED JUNHO CFE MANDADO JUDICIAL	1552887		21	101306004		198,43	229.723,72D
06/06/2013	49-REC-ROGERIO VIEIRA REF A UTILIZACAO DA UNIMED MEA MAIO PGTO JUNHO	1552888		21	101306004		95,81	229.627,91D
07/06/2013	49-REC-ARMIS TOME DOMINGUES CFE O TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO VALOR REF A UTILIZACAO DA UNIMED REF AO MES DE MAIO/2013	1567823		21	101306005		105,83	229.522,08D
07/06/2013	49-REC-JOSE VALMIR DA SILVA CFE O TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO VALOR REF A UTILIZACAO DA UNIMED REF AO MES DE JUNHO/2013	1567824		21	101306005		110,28	229.411,80D
07/06/2013	49-REC-DIVA SODRE DA CRUZ CFE O TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO VALOR REF A UTILIZACAO DA UNIMED REF AO MES DE JUNHO/2013	1567825		21	101306005		48,86	229.362,94D
07/06/2013	49-REC-SALMO DE SIQUEIRA COSTA CFE O TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO VALOR REF A UTILIZACAO DA UNIMED REF AO MES DE JUNHO/2013	1567826		21	101306005		95,81	229.267,13D
07/06/2013	49-REC-ALICE DE OLIVEIRA BATISTA CFE A CARTA CIRCULAR AGP/006/2013 REF A PAGAMENTO UNIMED / APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	1567827		21	101306005		79,49	229.187,64D
07/06/2013	49-REC-DIRCE EFICIANO DOS REIS CFE CARTA CIRCULAR AGP/006/2013 REF A PAGAMENTO UNIMED / APOSENTADORIA POR INVALIDEZ REF AO MES DE JUNHO/2013	1567828		21	101306005		109,70	229.077,94D
07/06/2013	49-REC-LUCIANE DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA CFE CARTA CIRCULAR AGP/006/2013 REF A PAGAMENTO UNIMED / APOSENTADORIA POR INVALIDEZ REF AO MES DE JUNHO/2013	1567829		21	101306005		102,48	228.975,46D
07/06/2013	49-REC-NOELI LINZMEIER CFE MANDADO JUDICIAL REF A PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2013	1567830		21	101306005		174,30	228.801,16D
07/06/2013	49-REC-JOAO MARIA GAIOVIS CFE REGULAMENTO PDV 2012 REF A PAGAMENTO UNIMED REF AO MES DE JUNHO/2013	1567831		21	101306005		16,56	228.784,60D
07/06/2013	49-REC-MARIA DIVANIR DA SILVA CASTRO CFE CARTA CIRCULAR AGP/006/2013 RAF A PAGAMENTO DA UNIMED / APOSENTADORIA POR INVALIDEZ MES JUNHO/2013	1567849		21	101306005		73,63	228.710,97D
10/06/2013	49-REC-ALIPPIO LORENA CFE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES MAIO PAGAMENTO EM JUNHO	1569955		21	101306006		48,86	228.662,11D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
10/06/2013	49-REC-JOAO ROQUE DA LUZ CFE TERMO DE COMPRIMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES MAIO PAGAMENTO EM JUNHO	1569956		21	101306006		112,50	228.549,61D
10/06/2013	49-REC-IRIU DE JESUS RIBAS FILHO CFE MANDADO JUDICIAL REF A PAGAMENTO UNIMED / APOSENTADORIA MES JUNHO/2013	1569957		21	101306006		186,32	228.363,29D
10/06/2013	49-REC-VALDECIR CALADO DE OLIVEIRA CFE MANDADO JUDICIAL REF A PAGAMENTO UNIMED / APOSENTADORIA POR INVALIDEZ MES JUNHO	1569958		21	101306006		103,06	228.260,23D
10/06/2013	49-REC-NOLY BRASIL XAVIER CFE REGULAMENTO PDV REF A ABATIMENTO PARCIAL SALDO DEVEDOR DA UNIMED MES JUNHO/2013	1569959		21	101306006		400,00	227.860,23D
10/06/2013	49-REC-MANOEL SANTOS DA SILVA CFE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO REF A UTILIZACAO DA UNIMED RE AO MES DE MAIO PAGAMENTO EM JUNHO	1569960		21	101306006		145,71	227.714,52D
10/06/2013	49-REC-SYLVA GABRIELLA RUSIK CFE CARTA CIRCULAR AGP/006/2013 REF A PAGAMENTO UNIMED / APOSENTADORIA POR INVALIDEZ MES JUNHO	1569961		21	101306006		123,70	227.590,82D
10/06/2013	49-REC-ADELIR DA SILVA PEREIRA CFE CARTA CIRCULAR AGP/006/2013 REF A PAGAMENTO UNIMED / APOSENTADORIA POR INVALIDEZ MES JUNHO/2013	1569962		21	101306006		57,16	227.533,66D
10/06/2013	49-REC-MARCOS ROBERTO BUTENAS CFE REGULAMENTO PDV 2012 REF A PAGAMENTO UNIMED MES JUNHO/2013	1569963		21	101306006		18,00	227.515,66D
10/06/2013	49-REC-SIRLEI POYER DOS SANTOS CFE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES MAIO PAGAMENTO EM JUNHO	1569964		21	101306006		48,86	227.466,80D
10/06/2013	49-REC-FRANCIS EDUARDO DE SOUZA DE MELLO CFE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES MAIO PAGAMENTO EM JUNHO	1569965		21	101306006		48,30	227.418,50D
10/06/2013	49-REC-APARECIDA VITA DA SILVA CFE REGULAMENTO PDV 2012 VALOR REF A PAGAMENTO UNIMED MES JUNHO/2013	1569966		21	101306006		30,89	227.387,61D
11/06/2013	49-REC-JOSE CARLOS DA SILVA CFE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES MAIO PAGAMENTO EM JUNHO	1555051		21	101306007		95,81	227.291,80D
12/06/2013	49-REC-JENIFER CRISTIANE QUADROS DA SILVA REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES MAIO PAGAMENTO EM JUNHO	1555135		21	101306008		116,91	227.174,89D
12/06/2013	49-REC-SAMANTHA PADESKI REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES MAIO PAGAMENTO EM JUNHO	1555136		21	101306008		95,81	227.079,08D
13/06/2013	49-REC-DORALICE ROSA DE SOUZA SANTOS REF A UTILIZACAO DA UNIMED	1555208		21	101306009		48,86	227.030,22D
13/06/2013	49-REC-ARLETE DE FATIMA KLENS REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES MAIO PAGAMENTO EM JUNHO	1555209		21	101306009		95,81	226.934,41D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
13/06/2013	49-REC-ANTONIO LUNARDON REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES MAIO PAGAMENTO EM JUNHO	1555210		21	101306009		40,00	226.894,41D
13/06/2013	41-REC PARCELA INICIAL-APARECEDA CAGLIARI DA CRUZ REF A UTILIZACAO DA UNIMED	1555229		21	101306009		71,32	226.823,09D
14/06/2013	49-REC-MARLENE MIRANDA MAIDL REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES DE MAIO PAGAMENTO EM JUNHO	1556614		21	101306010		142,65	226.680,44D
14/06/2013	49-REC-PATRICIA MELLO FELICORI REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES DE MAIO PAGAMENTO EM JUNHO	1556615		21	101306010		48,86	226.631,58D
14/06/2013	49-REC-MARIAN DELFINA GOMES DOS PASSOS REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES MAIO PAGAMENTO EM JUNHO	1556616		21	101306010		48,86	226.582,72D
14/06/2013	49-REC-PATRICIA MELLO FELICORI REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1556617		21	101306010		22,00	226.560,72D
14/06/2013	49-REC-PATRICIA MELLO FELICORI REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1556618		21	101306010		22,00	226.538,72D
14/06/2013	49-REC-MARIAN DELFINA GOMES DOS PASSOS REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1556619		21	101306010		22,00	226.516,72D
14/06/2013	49-REC-MARLENE MIRANDA MAIDL REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1556620		21	101306010		22,00	226.494,72D
14/06/2013	49-REC-MARLENE MIRANDA MAIDL REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1556621		21	101306010		22,00	226.472,72D
17/06/2013	49-REC-ROMILDA KAMAROSKI MACHADO CFE AUTOS RT NR 36076/2011 REF A PAGAMENTO DA UNIMED	1556858		21	101306011		95,81	226.376,91D
18/06/2013	49-REC-MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA SANTOS REF A UTILIZACAO DA UNIMED MES MAIO PAGAMENTO EM JUNHO	1558324		21	101306012		48,86	226.328,05D
19/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SOLANGE KULIG MARTINS REF RESSARCIMENTO RELATIVO A ACIDENTE DE TRABALHO CFE RELATORIO 80/13-CP-1542013-UBS	1556377	3302	21	201000369	80,92		226.408,97D
19/06/2013	49-REC-CLEUZA SELESTE LACERDA NOVAIS CFE ACORDO JUDICIAL AUTOS AIND NR 99549/2006 REF A PAGAMENTO DA UNIMED	1559337		21	101306013		50,00	226.358,97D
25/06/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-06/2013 - UNIMED	1576721		21	101306051		82.914,28	143.444,69D
25/06/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-06/2013 - DMI WALLBACH	1576722		21	101306051		140,02	143.304,67D
25/06/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-06/2013 - SESC ODONTOLOGIA	1576723		21	101306051		4.687,35	138.617,32D
25/06/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-06/2013 - QUANTUM PSICOLOGIA	1576724		21	101306051		1.030,24	137.587,08D
25/06/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-06/2013 - CLINICA OMEGA	1576725		21	101306051		31,50	137.555,58D
25/06/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-06/2013 - PSICOCENTRO	1576726		21	101306051		252,00	137.303,58D
25/06/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-06/2013 - LANAC	1576727		21	101306051		48,86	137.254,72D
25/06/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-06/2013 - HIPNOCLIN	1576728		21	101306051		168,00	137.086,72D
26/06/2013	49-REC-JOABE DE OLIVEIRA MORAES CFE REGULAMENTO PDV 2012 REF A PAGAMENTO UNIMED MES MAIO/2013	1562325		21	101306018		233,31	136.853,41D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CLAUDIANE PLOMBON WEISS REF RESSARCIMENTO DE BLOQUEADOR SOLAR ESPECIAL CFE RELAT. DRA DANIELLA CRM 17811-CP-1572013-UBS	1569129	3302	21	201000378	161,43		137.014,84D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CLAUDIO ROGERIO BORTOKOSKI REF AUXILIO JURIDICO CFE INFORMACOES NA CI E DOCUMENTOS EM ANEXO-CP-442013-AGP	1569178	3302	21	201000378	250,00		137.264,84D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALTAMIR NUNES REF RESSARCIMENTO RELATIVO ACIDENTE DE TRABALHO CFE RELATORIO 200/12-CP-1602013-UBS	1569187	3302	21	201000378	80,27		137.345,11D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LABORAN ANALISES CLINICAS LTDA EPP REF SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS CFE TERMO CREDENCIAMENTO 1/2011-CP-3670	1569212	3329	21	201000378	2.651,40		139.996,51D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LABORAN ANALISES CLINICAS LTDA EPP REF SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS CFE TERMO CREDENCIAMENTO 1/2011-CP-3669	1569213	3329	21	201000378	239,89		140.236,40D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OSIKE & ZANELLA PSICOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA REF PRESTACAO DE SERVICOS TERAPEUTICOS REF JUNHO/2013 CFE T. CRED 1/2012-CP-307	1581035	3329	21	201000389	420,00		140.656,40D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2013 CFE REL ANEXO.-CP-1682013-UBS	1581063	3329	21	201000389	336,00		140.992,40D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS REF JUNHO/2013 CFE T. CRED 4/2011	1581068		120	201000389	73,64		141.066,04D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS REF JUNHO/2013 CFE T. CRED 4/2011	1581074		240	201000389	73,64		141.139,68D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS REF JUNHO/2013 CFE T. CRED 4/2011	1581075		241	201000389	184,10		141.323,78D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUANTUN CENTRO DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA S/C LTDA REF ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS FUNCIONARIOS REF JUNHO/2013 CFE T. CRED 4/2011	1581076		247	201000389	110,46		141.434,24D
30/06/2013	105-VL LIQ A PAGAR-SERVICO DE RADIOLOGIA DMI CURITIBA S/S LTDA REF SERVICOS RADIOLOGICOS AOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013-CP-4840	1581148	3329	21	201000392	1.372,27		142.806,51D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS AOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581383		117	201000392	220,00		143.026,51D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS AOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581384		126	201000392	198,00		143.224,51D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS AOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581385		126	201000392	667,00		143.891,51D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA REF SERVICOS ODONTOLOGICOS AOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581389		247	201000392	200,00		144.091,51D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CLINICA PSICOLOGICA E PSIQUIATRICA OMEGA SC LTDA REF SERVICOS DE PSICOLOGIA AOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581396		245	201000392	105,00		144.196,51D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581398		13	201000392	2.661,48		146.857,99D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581399		14	201000392	835,66		147.693,65D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581400		15	201000392	245,07		147.938,72D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581401		18	201000392	1.386,65		149.325,37D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581402		21	201000392	13.618,51		162.943,88D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581406		113	201000392	419,49		163.363,37D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581407		117	201000392	2.362,55		165.725,92D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581408		120	201000392	399,95		166.125,87D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581409		121	201000392	1.900,42		168.026,29D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581410		125	201000392	4.577,41		172.603,70D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581411		126	201000392	25.892,68		198.496,38D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581412		127	201000392	21.224,85		219.721,23D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581430		240	201000392	666,85		220.388,08D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581431		241	201000392	850,98		221.239,06D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581432		242	201000392	267,11		221.506,17D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581433		243	201000392	5.005,57		226.511,74D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581434		244	201000392	480,62		226.992,36D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581435		245	201000392	1.473,51		228.465,87D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581436		246	201000392	158,17		228.624,04D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581437		247	201000392	821,96		229.446,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581466		13	201000392	8,67		229.454,67D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581467		14	201000392	9,15		229.463,82D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581468		15	201000392	0,96		229.464,78D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581469		18	201000392	11,56		229.476,34D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581470		21	201000392	142,98		229.619,32D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581474		113	201000392	5,93		229.625,25D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581475		117	201000392	10,11		229.635,36D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581476		120	201000392	5,30		229.640,66D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581477		121	201000392	10,59		229.651,25D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581478		125	201000392	24,08		229.675,33D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581479		126	201000392	145,09		229.820,42D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581480		127	201000392	68,53		229.888,95D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581499		240	201000392	12,67		229.901,62D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581500		241	201000392	9,63		229.911,25D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581501		242	201000392	1,93		229.913,18D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581502		243	201000392	20,22		229.933,40D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581503		244	201000392	1,93		229.935,33D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581504		245	201000392	10,11		229.945,44D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581505		246	201000392	2,89		229.948,33D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL DOS FUNCIONARIOS CFE DESP. UBS - JUNHO/2013	1581506		247	201000392	18,30		229.966,63D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROSANGELA MAIA DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584790	3302	126	201000393	90,04		230.056,67D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AUZENI DA SILVA DIAS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584791	3302	126	201000393	103,91		230.160,58D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PATRICIA MELLO FELICORI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584792	3302	126	201000393	236,07		230.396,65D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUIZ CARLOS DA CONCEICAO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584793	3302	123	201000393	93,46		230.490,11D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FRANCISCA DA SILVA FRANCO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584794	3302	126	201000393	74,09		230.564,20D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARILENE RODRIGUES FARIAS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584795	3302	126	201000393	47,48		230.611,68D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO ROBERTO ANDRADE PEREIRA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584796	3302	140	201000393	28,62		230.640,30D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NIVALDO DE ABREU GAMBIA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584797	3302	125	201000393	102,22		230.742,52D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-NILSON MITIHARU YAMAMOTO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584798	3302	123	201000393	42,52		230.785,04D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GILMAR RODRIGUES SOARES REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584799	3302	115	201000393	129,38		230.914,42D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMERSON THIAGO PINGUELLO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584800	3302	117	201000393	187,93		231.102,35D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DENIZE DO ROCIO LISSA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584801	3302	124	201000393	75,66		231.178,01D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CRISTINA NOVLOSKI REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584802	3302	114	201000393	11,72		231.189,73D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CEZAR BRASIL JOSE SOARES REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584803	3302	118	201000393	143,59		231.333,32D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO CESAR DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584804	3302	145	201000393	205,46		231.538,78D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SOLANGE MARIA MINCEWICZ REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584805	3302	126	201000393	96,74		231.635,52D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ACYR LAMOUR REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584806	3302	125	201000393	133,58		231.769,10D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VALDA APARECIDA DIAS REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584807	3302	126	201000393	35,77		231.804,87D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RAMIRO CARVALHO PEREIRA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584808	3302	127	201000393	126,94		231.931,81D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MIRIAM ESTER CANELLO REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584809	3302	116	201000393	14,50		231.946,31D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROSANGELA ORTHEY REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584810	3302	125	201000393	26,15		231.972,46D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0013 - 6712 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LEILA SOARES DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO - JUNHO/2013-CP-1772013-UBS	1584811	3302	126	201000393	76,50		232.048,96D
	Total - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL					788.770,50	2.835.296,33	232.048,96D
Conta - 3.02.01.01.0014 - 6713 - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL REF CURSOS DE INGLES E ESPANHOS DOS FUNCIONARIOS - PARCELA 03/03-CP-3818	1479829	3200	21	201000214	27.140,00		246.816,38D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DE EDUCACAO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANA REF CURSO DOS MENORES APRENDIZES NO MES DE DEZ/2012 CFE TERMO DE COOP 1/2009-CP-955	1487358	3329	21	201000218	2.601,39		249.417,77D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-JULIO PAULO DE JESUS PANICIO REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-72013-AGP	1477619	3329	17	201000242	55,25		249.473,02D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-KELEN CRISTIANE MIRANDA REEMBOLSO BOLSA AUXILIO CURSO DE GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-62013-AGP	1477620	3329	121	201000242	285,10		249.758,12D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-VALENCIO DOS ANJOS NARLOK REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-72013-AGP	1477621	3329	117	201000242	55,25		249.813,37D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ROSANA MANOSSO REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-72013-AGP	1477622	3329	142	201000242	55,25		249.868,62D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-RODRIGO MARCOS AMARAL REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-72013-AGP	1477623	3329	117	201000242	55,25		249.923,87D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ELOISA DE CARVALHO DE VARGAS REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-72013-AGP	1477624	3329	14	201000242	55,25		249.979,12D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-DEBORA FERNANDA SOARES REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-72013-AGP	1477625	3329	140	201000242	55,25		250.034,37D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CRISTINA APARECIDA MACHADO REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-72013-AGP	1477626	3329	17	201000242	95,00		250.129,37D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-DANIELLE RETONDARIO SALES REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-72013-AGP	1477627	3329	141	201000242	55,25		250.184,62D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-HENRY SOBANSKI REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO DEZEMBRO/2012-CP-72013-AGP	1477628	3329	142	201000242	55,25		250.239,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531835	4998	12			120,00	250.119,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531837	4998	13			357,00	249.762,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531839	4998	14			1.073,15	248.689,72D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531841	4998	17			592,25	248.097,47D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0014 - 6713 - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531843	4998	21			200.308,55	47.788,92D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531845	4998	114			32.891,98	14.896,94D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531847	4998	115			276,25	14.620,69D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531849	4998	117			1.416,00	13.204,69D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531851	4998	120			4.768,00	8.436,69D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531853	4998	121			4.364,78	4.071,91D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531855	4998	122			274,50	3.797,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531857	4998	123			750,00	3.047,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531859	4998	127			98,00	2.949,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531861	4998	140			663,00	2.286,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531863	4998	141			663,00	1.623,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531865	4998	142			994,50	628,91D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531867	4998	144			363,00	265,91D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531869	4998	215			265,91	0,00D
25/01/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-01/2013 - CURSO DE IDIOMA DESC EM RESCISAO DE KELEN VANESSA DOMINGUES DE SOUZA MALTA	1525737		21	101301051		294,10	294,10C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JULIO PAULO DE JESUS PANICIO REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-112013-AGP	1544812	3302	17	201000271	55,25		238,85C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CARLOS AUGUSTO ZALESKI REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-112013-AGP	1544813	3302	115	201000271	55,25		183,60C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VALENCIO DOS ANJOS NARLOK REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-112013-AGP	1544814	3302	117	201000271	55,25		128,35C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROSANA MANOSSO REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-112013-AGP	1544815	3302	142	201000271	55,25		73,10C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RODRIGO MARCOS AMARAL REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-112013-AGP	1544816	3302	117	201000271	55,25		17,85C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELOISA DE CARVALHO DE VARGAS REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-112013-AGP	1544817	3302	14	201000271	55,25		37,40D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CRISTINA APARECIDA MACHADO REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-112013-AGP	1544818	3302	17	201000271	95,00		132,40D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DANIELLE RETONDARIO SALES REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-112013-AGP	1544819	3302	141	201000271	55,25		187,65D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HENRY SOBANSKI REEMBOLSO BOLSA AUXLIO CURSO DE POS GRADUACAO JANEIRO/2013-CP-112013-AGP	1544820	3302	142	201000271	55,25		242,90D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEBORA FERNANDA SOARES REF BOLSA AUXILIO POS-GRADUACAO NO MES DE JANEIRO/2013-CP-132013-AGP	1544906	3302	140	201000271	55,25		298,15D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0014 - 6713 - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DE EDUCACAO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANA REF CURSO DE FORMACAO DOS MENORES APRENDIZES NO MES DE JANEIRO/2013-CP-1165	1585056	3329	21	201000254	2.269,02		2.567,17D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DE EDUCACAO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANA REF AO CURSO DOS MENORES APRENDIZES NO MES DE FEV/2013 CFE T COOP 1/2009-CP-1372	1539779	3200	21	201000276	3.143,64		5.710,81D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROSANA MANOSSO REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-182013-AGP	1583728	3302	142	201000281	55,25		5.766,06D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RODRIGO MARCOS AMARAL REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-182013-AGP	1583729	3302	117	201000281	55,25		5.821,31D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELOISA DE CARVALHO DE VARGAS REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-182013-AGP	1583730	3302	14	201000281	55,25		5.876,56D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEBORA FERNANDA SOARES REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-182013-AGP	1583731	3302	140	201000281	55,25		5.931,81D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CRISTINA APARECIDA MACHADO REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-182013-AGP	1583732	3302	17	201000281	95,00		6.026,81D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DANIELLE RETONDARIO SALES REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-182013-AGP	1583733	3302	140	201000281	55,25		6.082,06D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HENRY SOBANSKI REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-182013-AGP	1583734	3302	142	201000281	55,25		6.137,31D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JULIO PAULO DE JESUS PANICIO REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-182013-AGP	1583737	3302	17	201000281	55,25		6.192,56D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CARLOS AUGUSTO ZALESKI REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-182013-AGP	1583738	3302	115	201000281	55,25		6.247,81D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VALENCIO DOS ANJOS NARLOK REF BOLSA AUXILIO CURSOS DE PÓS-GRADUACAO - FEVEREIRO/2013-CP-182013-AGP	1583739	3302	117	201000281	55,25		6.303,06D
04/03/2013	79-PGTO-OSMAR COUTINHO CONFEREICISTA E CONSULTOR REF INSCRICAO PARA PALESTRA REALIZADA NO DIA 30/01/2013 SOBRE O TEMA GESTAO DE HABILIDADES E COMPETENCIAS PROFERIDA PELO PROFESSOR OSMAR COUTINHO	1504481		122	101303002	80,00		6.383,06D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DE EDUCACAO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANA REF CURSO OFERECIDO AOS MENORES APRENDIZES CFE TERMO COOP 1/2009 - MARÇO/2013-CP-1576	1496285	3200	21	201000296	4.145,39		10.528,45D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0014 - 6713 - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GERSON MARTINS TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA REF AO CURSO "NOVO CODIGO SEG. DO TRABALHO" - ROGERIO CORREA REL CI URH-6/2013-CP-400	1496291	3200	123	201000296	510,00		11.038,45D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JULIO PAULO DE JESUS PANICIO REF BOLSA AUXILIO DOS CURSO DE POS-GRADUACAO REF MARÇO/2013-CP-252013-AGP	1550155	3302	17	201000313	55,25		11.093,70D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VALENCIO DOS ANJOS NARLOK REF BOLSA AUXILIO DOS CURSO DE POS-GRADUACAO REF MARÇO/2013-CP-252013-AGP	1550178	3302	117	201000313	55,25		11.148,95D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROSANA MANOSSO REF BOLSA AUXILIO DOS CURSO DE POS-GRADUACAO REF MARÇO/2013-CP-252013-AGP	1550179	3302	142	201000313	55,25		11.204,20D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RODRIGO MARCOS AMARAL REF BOLSA AUXILIO DOS CURSO DE POS-GRADUACAO REF MARÇO/2013-CP-252013-AGP	1550180	3302	117	201000313	55,25		11.259,45D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELOISA DE CARVALHO DE VARGAS REF BOLSA AUXILIO DOS CURSO DE POS-GRADUACAO REF MARÇO/2013-CP-252013-AGP	1550181	3302	14	201000313	55,25		11.314,70D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEBORA FERNANDA SOARES REF BOLSA AUXILIO DOS CURSO DE POS-GRADUACAO REF MARÇO/2013-CP-252013-AGP	1550182	3302	140	201000313	55,25		11.369,95D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CRISTINA APARECIDA MACHADO REF BOLSA AUXILIO DOS CURSO DE POS-GRADUACAO REF MARÇO/2013-CP-252013-AGP	1550183	3302	17	201000313	95,00		11.464,95D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DANIELLE RETONDARIO SALES REF BOLSA AUXILIO DOS CURSO DE POS-GRADUACAO REF MARÇO/2013-CP-252013-AGP	1550184	3302	141	201000313	55,25		11.520,20D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HENRY SOBANSKI REF BOLSA AUXILIO DOS CURSO DE POS-GRADUACAO REF MARÇO/2013-CP-252013-AGP	1550185	3302	142	201000313	55,25		11.575,45D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JULIO PAULO DE JESUS PANICIO REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-342013-AGP	1553559	3302	17	201000337	55,25		11.630,70D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VALENCIO DOS ANJOS NARLOK REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-342013-AGP	1553560	3302	117	201000337	55,25		11.685,95D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROSANA MANOSSO REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-342013-AGP	1553561	3302	142	201000337	55,25		11.741,20D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RODRIGO MARCOS AMARAL REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-342013-AGP	1553562	3302	117	201000337	55,25		11.796,45D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELOISA DE CARVALHO DE VARGAS REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-342013-AGP	1553563	3302	14	201000337	55,25		11.851,70D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0014 - 6713 - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEBORA FERNANDA SOARES REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-342013-AGP	1553564	3302	140	201000337	55,25		11.906,95D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DANIELLE RETONDARIO SALES REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-342013-AGP	1553565	3302	141	201000337	55,25		11.962,20D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HENRY SOBANSKI REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF ABRIL/2013-CP-342013-AGP	1553566	3302	142	201000337	55,25		12.017,45D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-3648112 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS REF DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1563632		14	201000338	11,10		12.028,55D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DE EDUCACAO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANA REF CURSO OFERECIDO AOS MENORES APRENDIZES NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS-CP-1778	1567022	3200	21	201000336	5.362,68		17.391,23D
28/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA REF CURSO DO QUAL PARTICIPARAO JOSE C G P FILHO - 80444 E HELOISA R LOPES- 85917-CP-112013-URH	1567505		145	201000354	770,00		18.161,23D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DE EDUCACAO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANA REF CURSO DE FORMACAO DOS MENORES APRENDIZES NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP URH-CP-1980	1584471	3200	21	201000366	5.362,68		23.523,91D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JULIO PAULO DE JESUS PANICIO REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-392013-AGP	1584548	3302	17	201000366	55,25		23.579,16D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VALENCIO DOS ANJOS NARLOK REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-392013-AGP	1584549	3302	117	201000366	55,25		23.634,41D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROSANA MANOSSO REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-392013-AGP	1584550	3302	142	201000366	55,25		23.689,66D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-RODRIGO MARCOS AMARAL REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-392013-AGP	1584551	3302	117	201000366	55,25		23.744,91D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELOISA DE CARVALHO DE VARGAS REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-392013-AGP	1584552	3302	14	201000366	55,25		23.800,16D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEBORA FERNANDA SOARES REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-392013-AGP	1584553	3302	140	201000366	55,25		23.855,41D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DANIELLE RETONDARIO SALES REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-392013-AGP	1584554	3302	141	201000366	55,25		23.910,66D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0014 - 6713 - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HENRY SOBANSKI REF REEMBOLSO BOLSA AUXILIO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUACAO REF MAIO/2013-CP-392013-AGP	1584555	3302	142	201000366	55,25		23.965,91D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DE EDUCACAO FAMILIAR E SOCIAL DO PARANA REF CURSO OFERECIDO AOS MENORES APRENDIZES NO MES DE JUNHO/2013 CFE DESP URH-CP-2187	1569185	3200	21	201000378	5.270,22		29.236,13D
Total - CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL						60.093,72	250.533,97	29.236,13D
Conta - 3.02.01.01.0016 - 6715 - PROPAGANDA, PUBLICIDADE E ANÚNCIOS								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF PROTOCOLO 124158/12 CFE RDP/SEG/001/2013-CP-320588	1480531	3200	14	201000241	112,00		59.359,30D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF PROTOCOLO 124157/12 CFE RDP/SEG/001/2013-CP-320466	1480532	3200	14	201000241	112,00		59.471,30D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531871	4998	14			36.953,17	22.518,13D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531873	4998	15			868,92	21.649,21D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531875	4998	17			850,00	20.799,21D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531877	4998	21			868,92	19.930,29D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531879	4998	125			374,09	19.556,20D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531881	4998	140			19.556,20	0,00D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF PROTOCOLO 124162/12 CFE RDP/SEG/001/2013-CP-320747	1512870	3200	14	201000252	112,00		112,00D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OPUSMULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A REF PUBLICACOES DIVERSAS CFE RDP/SEG/02/2013-CP-12001	1488855	3200	14	201000253	897,81		1.009,81D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OPUSMULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A REF PUBLICACOES DIVERSAS CFE RDP/SEG/02/2013-CP-12000	1488856	3200	14	201000253	523,72		1.533,53D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VIA LASER ARTES GRAFICAS LTDA REF CONFECCAO DO INFORMATICO ESTACAO URBS CFE CONTRATO 23/2012 - JAN/2013-CP-1594	1544747	3200	21	201000271	582,92		2.116,45D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OPUSMULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A REF PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICO CFE RDP/SEG/003/2013-CP-12207	1585094	3200	140	201000254	523,74		2.640,19D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OPUSMULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A REF PUBLICACOES DIVERSAS EM JORNAIS CFE DESPACHO SEG-CP-12721	1515041	3200	14	201000275	523,72		3.163,91D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OPUSMULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A REF PUBLICACOES DIVERSAS EM JORNAIS CFE DESPACHO SEG-CP-12720	1515042	3200	14	201000275	448,91		3.612,82D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VIA LASER ARTES GRAFICAS LTDA REF CONFECCAO DO INFORMATIVO ESTACAO URBS CFE ATA 23/2012 - EDICAO 68 - 02/2013-CP-1626	1540405	3200	15	201000290	582,92		4.195,74D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0016 - 6715 - PROPAGANDA, PUBLICIDADE E ANÚNCIOS								
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF PUBLICACAO PROT. 19463 DE 13/03/2013 CFE DESPACHO SEG-CP-328184	1520158	3200	14	201000295	576,00		4.771,74D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF PUBLICACAO PROT. 19387 DE 13/03/2013 CFE DESPACHO SEG-CP-328183	1520159	3200	14	201000295	960,00		5.731,74D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OPUSMULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A REF PUBLICACOES DIVERSAS NO JORNAL TRIBUNA DO PARANA CFE DESPACHO SEG-CP-13316	1496266	3200	14	201000296	3.142,44		8.874,18D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VIA LASER ARTES GRAFICAS LTDA REF CONFECCAO DO ESTACAO URBS EDICAO 69 MARÇO/2013 CFE ATA 23/2012-CP-1659	1543929	3200	21	201000311	582,92		9.457,10D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF PUBLICACOES DIVERSAS NO DIARIO DO ESTADO CFE DESPACHO SEG-CP-330092	1543982	3200	14	201000311	120,00		9.577,10D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF PUBLICACOES DIVERSAS NO DIARIO DO ESTADO CFE DESPACHO SEG-CP-330934	1548825	3200	14	201000312	120,00		9.697,10D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF PUBLICACOES DIVERSAS NO DIARIO DO ESTADO CFE DESPACHO SEG-CP-330332	1548826	3200	14	201000312	120,00		9.817,10D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CFE DESPACHO SEG-CP-331992	1551292	3200	14	201000324	240,00		10.057,10D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OPUSMULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A REF PUBLICACOES DIVERSAS EM JORNAIS CFE DESPACHO SEG-CP-13753	1517481	3200	14	201000325	2.020,08		12.077,18D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OPUSMULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A REF PUBLICACOES DIVERSAS EM JORNAIS CFE DESPACHO SEG-CP-13752	1517482	3200	14	201000325	374,09		12.451,27D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OPUSMULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A REF PUBLICACOES DIVERSAS EM JORNAIS CFE DESPACHO SEG-CP-13738	1517483	3200	14	201000325	1.496,35		13.947,62D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF PUBLICACOES DIVERSAS NO DIARIO DO ESTADO CFE DESPACHO SEG-CP-333493	1517484	3200	14	201000325	336,00		14.283,62D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF PUBLICACOES DIVERSAS NO DIARIO DO ESTADO CFE DESPACHO SEG-CP-333492	1517485	3200	14	201000325	6.336,00		20.619,62D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF PUBLICACOES DIVERSAS NO DIARIO DO ESTADO CFE DESPACHO SEG-CP-333009	1517486	3200	14	201000325	336,00		20.955,62D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF PUBLICACOES DIVERSAS NO DIARIO DO ESTADO CFE DESPACHO SEG-CP-332870	1517488	3200	14	201000325	336,00		21.291,62D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0016 - 6715 - PROPAGANDA, PUBLICIDADE E ANÚNCIOS								
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF PUBLICACOES DIVERSAS NO DIARIO DO ESTADO CFE DESPACHO SEG-CP-332372	1517489	3200	14	201000325	168,00		21.459,62D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF PUBLICACOES DIVERSAS NO DIARIO DO ESTADO CFE DESPACHO SEG-CP-332173	1517490	3200	14	201000325	168,00		21.627,62D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF PUBLICACOES DIVERSAS NO DIARIO DO ESTADO CFE DESPACHO SEG-CP-331993	1517491	3200	14	201000325	168,00		21.795,62D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VIA LASER ARTES GRAFICAS LTDA REF CONFEÇÃO DO INFORMATIVO ESTACAO URBS NO MES DE ABRIL/2013 CFE ATA 23/2012-CP-1703	1553529	3200	21	201000337	582,92		22.378,54D
20/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OPUSMULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A REF PUBLICACOES DE EDITAIS DIVERSOS CFE DESPACHO SEG.-CP-14183	1559666	3200	140	201000353	448,91		22.827,45D
20/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OPUSMULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A REF PUBLICACOES DE EDITAIS DIVERSOS CFE DESPACHO SEG.-CP-14157	1559667	3200	140	201000353	15.910,04		38.737,49D
20/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OPUSMULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A REF PUBLICACOES DE EDITAIS DIVERSOS CFE DESPACHO SEG.-CP-14156	1559668	3200	140	201000353	2.468,97		41.206,46D
20/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OPUSMULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A REF PUBLICACOES DE EDITAIS DIVERSOS CFE DESPACHO SEG.-CP-14155	1559669	3200	140	201000353	673,36		41.879,82D
20/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OPUSMULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A REF PUBLICACOES DE EDITAIS DIVERSOS CFE DESPACHO SEG.-CP-14154	1559670	3200	140	201000353	1.346,73		43.226,55D
20/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OPUSMULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A REF PUBLICACOES DE EDITAIS DIVERSOS CFE DESPACHO SEG.-CP-14153	1559671	3200	140	201000353	523,72		43.750,27D
20/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OPUSMULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A REF PUBLICACOES DE EDITAIS DIVERSOS CFE DESPACHO SEG.-CP-14152	1559672	3200	140	201000353	748,18		44.498,45D
28/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VIA LASER ARTES GRAFICAS LTDA REF CONFECCAO DO INFORMATIVO ESTACAO URBS EDICAO 71 - MAIO/2013 CFE ATA 23/2012-CP-1725	1567519	3200	21	201000354	582,92		45.081,37D
19/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF PUBLICACAO DO PROT.48577 DE 05/06/2013 CFE DESPACHO SEG.-CP-339761	1556426	3200	14	201000369	2.520,00		47.601,37D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REF PUBLICACAO PROT. 55353 CFE DESPACHO SEG-CP-342059	1569198	3200	14	201000378	240,00		47.841,37D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VIA LASER ARTES GRAFICAS LTDA REF IMPRESSAO DO INFORMATIVO ESTACAO URBS ED. 72 - JUNHO 2013 CFE ATA 23/2012-CP-1767	1581012	3200	21	201000389	582,92		48.424,29D
Total - PROPAGANDA, PUBLICIDADE E ANÚNCIOS						48.648,29	59.471,30	48.424,29D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
	Conta - 3.02.01.01.0017 - 6716 - ALUGUÉIS							491.207,04D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DO ESTADO DO PARANA REF CESSAO DE USO DO BLOCO FERROVIARIO REF DEZEMBRO/2012 - URBS E SETRAN-CP-2742012-UAD	1487345	3200	21	201000218	24.566,96		515.774,00D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-IMOBILIARIA RAZAO LTDA REF ALUGUEL DO BARRACAO DA AFF. CAMARGO 605 CFE CONTRATO 152/2011 - DEZ/2012-CP-377349	1487357	3200	125	201000218	3.272,87		519.046,87D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL TELECOMUNICACOES S A REF ALUGUEL DE FIBRAS OPTICAS NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 68/2009-CP-101643	1487421	3200	113	201000218	228,77		519.275,64D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS 01/12/12 A 31/12/12 CFE CONTRATO 193/20008-CP-66212	1477593	3200	127	201000242	6.874,36		526.150,00D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS 01/12/12 A 31/12/12 CFE CONTRATO 079/2012-CP-66210	1477594	3200	127	201000242	3.929,61		530.079,61D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS 01/12/12 A 31/12/12 CFE CONTRATO 193/20008-CP-66212	1477595	3200	125	201000242	4.715,92		534.795,53D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS 01/12/12 A 31/12/12 CFE CONTRATO 079/2012-CP-66210	1477596	3200	125	201000242	7.622,66		542.418,19D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS 01/12/12 A 31/12/12 CFE CONTRATO 193/20008-CP-66212	1477597	3200	115	201000242	1.178,98		543.597,17D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS 01/12/12 A 31/12/12 CFE CONTRATO 193/20008-CP-66212	1477598	3200	13	201000242	1.178,98		544.776,15D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS 01/12/12 A 31/12/12 CFE CONTRATO 079/2012-CP-66210	1477599	3200	10	201000242	2.083,00		546.859,15D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE CAMINHAO NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 192/2008-CP-5751	1477618	3200	125	201000242	8.500,00		555.359,15D
31/12/2012	105-VL LIQ A PAGAR-HMS TRANSPORTES E LOCACAO DE CACAMBAS LTDA REF LOCACAO DE CACAMBAS CFE ATA 16/2012-CP-6255	1480438	3200	127	201000241	2.350,00		557.709,15D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-79559 ALSICO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAS BRANCAS DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 282/2011-CP-79559	1480530	3200	21	201000241	3.636,29		561.345,44D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-TURATTO & SALLA LTDA REF LOCACAO DE RADIOTRANSMISSORES NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 189/2008-CP-669	1487087	3200	125	201000246	2.162,75		563.508,19D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10472 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02-CP-10472	1487088	3200	121	201000246	372,66		563.880,85D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10472 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487113		118	201000246	372,66		564.253,51D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0017 - 6716 - ALUGUÉIS								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10472 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487114		125	201000246	372,66		564.626,17D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10472 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487115		140	201000246	372,66		564.998,83D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10472 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487117		113	201000246	372,67		565.371,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10472 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487119		117	201000246	372,67		565.744,17D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10472 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487120		120	201000246	372,67		566.116,84D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10472 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487121		124	201000246	372,67		566.489,51D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10472 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487122		21	201000246	372,67		566.862,18D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10472 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487123		22	201000246	372,67		567.234,85D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10472 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487125		145	201000246	372,67		567.607,52D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10471 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS - DEZ/2012 CFE ANEXO II - PARC 01/02	1487128		113	201000246	372,66		567.980,18D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531883	4998	10			8.226,11	559.754,07D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531885	4998	13			4.582,72	555.171,35D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531887	4998	21			307.019,77	248.151,58D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531889	4998	22			2.236,02	245.915,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531891	4998	113			6.481,63	239.433,93D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531893	4998	115			5.237,56	234.196,37D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531895	4998	117			2.236,02	231.960,35D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531897	4998	118			2.235,96	229.724,39D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531899	4998	120			8.498,69	221.225,70D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531901	4998	121			2.235,96	218.989,74D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531903	4998	123			2.600,00	216.389,74D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531905	4998	124			1.863,35	214.526,39D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531907	4998	125			137.455,78	77.070,61D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531909	4998	127			72.971,30	4.099,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531911	4998	140			2.235,96	1.863,35D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531913	4998	145			1.863,35	0,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA REF LOCACAO MENSAL DE CAMINHAO CARROC ABERTA CFE CONTRATO 192/2008 - JAN/2013-CP-5833	1510275	3200	127	201000273	8.500,00		8.500,00D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0017 - 6716 - ALUGUÉIS								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - JAN/2013-CP-66818	1510291		127	201000273	6.874,36		15.374,36D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - JAN/2013-CP-66817	1510292		127	201000273	3.929,61		19.303,97D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - JAN/2013-CP-66818	1510293		125	201000273	4.715,92		24.019,89D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - JAN/2013-CP-66817	1510294		125	201000273	7.622,66		31.642,55D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - JAN/2013-CP-66818	1510295		115	201000273	1.178,98		32.821,53D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - JAN/2013-CP-66818	1510296		13	201000273	1.178,98		34.000,51D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - JAN/2013-CP-66817	1510297		10	201000273	2.083,00		36.083,51D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 16 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10747	1510313		113	201000273	223,60		36.307,11D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10746	1510537		121	201000273	223,60		36.530,71D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10746	1510538		120	201000273	223,60		36.754,31D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10746	1510539		118	201000273	223,60		36.977,91D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10746	1510540		117	201000273	223,60		37.201,51D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10746	1510541		113	201000273	223,60		37.425,11D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10746	1510542		22	201000273	223,60		37.648,71D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10746	1510543		21	201000273	223,60		37.872,31D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10746	1510548		145	201000273	223,60		38.095,91D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10746	1510549		140	201000273	223,60		38.319,51D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0017 - 6716 - ALUGUÉIS								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10746	1510550		125	201000273	223,60		38.543,11D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF LOCACAO DE 14 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10746	1510551		124	201000273	223,60		38.766,71D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - DE 14/01 A 31/01/2013-CP-232	1510604		145	201000273	118,79		38.885,50D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - DE 14/01 A 31/01/2013-CP-232	1510605		140	201000273	70,22		38.955,72D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - DE 14/01 A 31/01/2013-CP-232	1510606		124	201000273	70,22		39.025,94D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - DE 14/01 A 31/01/2013-CP-232	1510607		121	201000273	70,22		39.096,16D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - DE 14/01 A 31/01/2013-CP-232	1510608		120	201000273	70,22		39.166,38D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - DE 14/01 A 31/01/2013-CP-232	1510609		118	201000273	70,22		39.236,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - DE 14/01 A 31/01/2013-CP-232	1510616		117	201000273	70,22		39.306,82D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - DE 14/01 A 31/01/2013-CP-232	1510617		113	201000273	70,22		39.377,04D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - DE 14/01 A 31/01/2013-CP-232	1510618		21	201000273	70,22		39.447,26D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE 3553 TOALHAS CFE CONTRATO 282/2011 - JANEIRO/2013-CP-80488	1544729		21	201000271	6.056,11		45.503,37D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DO ESTADO DO PARANA REF LOCACAO DO ESPACO BLOCO FERROVIARIO UTILIZADO PELA URBS E SETRAN - JAN/2013-CP-122013-UAD	1585053	3200	21	201000254	24.566,96		70.070,33D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL TELECOMUNICACOES S A REF ALUGUEL DE FIBRAS OTICAS NO MES DE JAN/2013 CFE CONTRATO 68/2009-CP-105563	1585054	3200	113	201000254	228,77		70.299,10D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-IMOBILIARIA RAZAO LTDA REF ALUGUEL DO BARRACAO NA AFFONSO CAMARGO 605 CFE CONTRATO 152/2011 - JAN/2013-CP-380001	1585055	3200	125	201000254	3.962,85		74.261,95D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0017 - 6716 - ALUGUÉIS								
14/02/2013	105-VL LIQ A PAGAR-HMS TRANSPORTES E LOCACAO DE CACAMBAS LTDA REF LOCACAO DE CACAMBAS - DIVERSAS CFE ATA 16/2012-CP-6678	1510141	3200	127	201000269	3.496,00		77.757,95D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL TELECOMUNICACOES S A REF ALUGUEL DE FIBRAS OPTICAS CFE CONTRATO 68/2009 DE 16/01/2013 A 15/02/2013-CP-142179	1515040	3200	115	201000275	228,77		77.986,72D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-IMOBILIARIA RAZAO LTDA REF ALUGUEL DO IMOVEL AFF. CAMARGO 605 - BARRACAO REL CI UAD-47/2013 - FEV/2013-CP-382700	1539760	3200	125	201000276	3.962,85		81.949,57D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE 2.943 TOALHAS BRANCAS NO MES DE FEV/2013 CFE CONTRATO 282/2013-CP-81431	1539807		21	201000276	4.149,81		86.099,38D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-241	1543639		140	201000294	162,04		86.261,42D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-241	1543640		124	201000294	162,04		86.423,46D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-241	1543641		121	201000294	162,04		86.585,50D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-241	1543642		120	201000294	162,04		86.747,54D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-241	1543643		118	201000294	162,04		86.909,58D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-241	1543644		117	201000294	162,04		87.071,62D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-241	1543645		113	201000294	162,04		87.233,66D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-241	1543646		21	201000294	162,04		87.395,70D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-241	1543656		145	201000294	324,08		87.719,78D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DO ESTADO DO PARANA REF CONCESSAO DO ESPACO BLOCO FERROVIARIO - URBS E SETRAN NO MES FEV/2013-CP-512013-UAD	1583779	3200	21	201000281	24.566,96		112.286,74D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE CAMINHAO 15.180 DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 192/2009-CP-5919	1583861	3200	127	201000281	8.500,00		120.786,74D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0017 - 6716 - ALUGUÉIS								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 12 VEICULOS DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-67333	1583880		127	201000281	1.756,47		122.543,21D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 4 VEICULOS DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-67331	1583881		127	201000281	135,18		122.678,39D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-67329	1583882		127	201000281	6.874,36		129.552,75D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 12 VEICULOS DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-67332	1583883		125	201000281	1.622,48		131.175,23D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 4 VEICULOS DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-67331	1583884		125	201000281	8.185,63		139.360,86D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-67329	1583885		125	201000281	4.715,92		144.076,78D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-67329	1583886		115	201000281	1.178,98		145.255,76D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-67329	1583889		13	201000281	1.178,98		146.434,74D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 12 VEICULOS DE 01/02 A 28/02/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-67333	1583890		10	201000281	2.083,00		148.517,74D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DO ESTADO DO PARANA REF PAGAMENTO DA CESSAO DE USO - BLOCO FERROVIARIO - URBS E SETRAN - 03/2013-CP-782013-UAD	1496264	3200	21	201000296	24.566,96		173.084,70D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-IMOBILIARIA RAZAO LTDA REF LOCACAO DO BARRACAO NA AFFONSO CAMARGO 605 CFE CONTRATO 152/2011 - 03/2013-CP-385408	1496265	3200	125	201000296	3.962,85		177.047,55D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL TELECOMUNICACOES S A REF ALUGUEL DE FIBRAS OPTICAS CFE CONTRATO 68/2009 - 16/02/2013 A 15/03/2013-CP-177779	1496290	3200	113	201000296	106,21		177.153,76D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REL LOCACAO DE TOALHAS CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - MARÇO/2013-CP-82357	1543932		21	201000311	4.491,50		181.645,26D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 01 KOMBI STD DE 01 A 31/03/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-67906	1550153	3200	127	201000313	271,73		181.916,99D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE 01 A 31/03/2013 CFE CONTRATO 251/11-CP-6008	1550154	3200	127	201000313	8.500,00		190.416,99D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 15 VEICULOS DE 01 A 31/03/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-67905	1550160		127	201000313	1.891,65		192.308,64D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS DE 01 A 31/03/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-67903	1550161		127	201000313	6.874,36		199.183,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0017 - 6716 - ALUGUÉIS								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 15 VEICULOS DE 01 A 31/03/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-67905	1550162		125	201000313	7.622,66		206.805,66D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS DE 01 A 31/03/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-67903	1550163		125	201000313	4.715,92		211.521,58D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS DE 01 A 31/03/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-67903	1550164		115	201000313	1.178,98		212.700,56D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 26 VEICULOS DE 01 A 31/03/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-67903	1550165		13	201000313	1.178,98		213.879,54D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 15 VEICULOS DE 01 A 31/03/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-67905	1550166		10	201000313	2.083,00		215.962,54D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-254	1550390		145	201000313	324,08		216.286,62D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-254	1550391		140	201000313	162,04		216.448,66D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-254	1550392		125	201000313	162,03		216.610,69D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-254	1550393		124	201000313	162,04		216.772,73D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-254	1550394		121	201000313	162,04		216.934,77D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-254	1550395		120	201000313	162,04		217.096,81D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-254	1550396		118	201000313	162,04		217.258,85D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-254	1550397		117	201000313	162,04		217.420,89D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-254	1550398		113	201000313	162,04		217.582,93D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-254	1550399		21	201000313	162,04		217.744,97D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-254	1550400		17	201000313	162,03		217.907,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0017 - 6716 - ALUGUÉIS								
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-IMOBILIARIA RAZAO LTDA REF ALUGUEL DO BARRACAO AFFONSO CAMARGO 605 CFE CONTRATO 152/2011 - ABR/2013-CP-388098	1517480	3200	125	201000325	3.962,85		221.869,85D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - 01/04 A 30/04/2013-CP-68484	1563555		127	201000338	6.874,36		228.744,21D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - 01/04 A 30/04/2013-CP-68483	1563556		127	201000338	1.891,65		230.635,86D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - 01/04 A 30/04/2013-CP-68484	1563557		125	201000338	4.715,92		235.351,78D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - 01/04 A 30/04/2013-CP-68483	1563558		125	201000338	9.049,23		244.401,01D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - 01/04 A 30/04/2013-CP-68484	1563559		115	201000338	1.178,98		245.579,99D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - 01/04 A 30/04/2013-CP-68484	1563560		13	201000338	1.178,98		246.758,97D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - 01/04 A 30/04/2013-CP-68483	1563561		10	201000338	2.083,00		248.841,97D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE CAMINHAO 15.180 CFE CONTRATO 251/2011 - ABRIL/2013-CP-6140	1563564	3200	125	201000338	8.500,00		257.341,97D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DO ESTADO DO PARANA REF LOCACAO DO ESPACO BLOCO FERROVIARIO UTILIZADO PELA URBS E SETRAN - ABRIL/201-CP-1362013-UAD	1563619	3200	21	201000338	24.566,96		281.908,93D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAR CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - ABRIL/2013-CP-83283	1567053		21	201000336	4.487,01		286.395,94D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-268	1584041		145	201000356	324,08		286.720,02D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-268	1584042		140	201000356	162,03		286.882,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-268	1584043		125	201000356	162,03		287.044,08D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-268	1584044		124	201000356	162,03		287.206,11D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0017 - 6716 - ALUGUÉIS								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-268	1584045		121	201000356	162,03		287.368,14D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-268	1584046		120	201000356	162,03		287.530,17D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-268	1584047		118	201000356	162,04		287.692,21D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-268	1584048		117	201000356	162,04		287.854,25D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-268	1584049		113	201000356	162,04		288.016,29D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-268	1584050		21	201000356	162,04		288.178,33D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE IMPRESSORAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-268	1584051		17	201000356	162,04		288.340,37D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HDS SISTEMAS DE ENERGIA LTDA REF LOCACAO DE NO-BREAK - TRIMESTRAL - CFE AUT DE FORNECIMENTO 7/2013-CP-3239	1579184	3200	113	201000339	2.180,00		290.520,37D
21/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HMS TRANSPORTES E LOCACAO DE CACAMBAS LTDA REF LOCACAO DE CACAMBAS PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS CFE ATA 17/2012-CP-7349	1567441	3200	127	201000354	1.314,00		291.834,37D
28/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-IMOBILIARIA RAZAO LTDA REF LOCACAO DE IMOVEL BARRACAO AFFONSO CAMARGO 605 REF MAIO/2013 CFE CI.-CP-1502013-UAD	1567518	3200	125	201000354	3.964,92		295.799,29D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE CAMINHAO NO MES DE MAIO/2013 CFE CONTRATO 251/2011-CP-6269	1565482	3200	125	201000371	8.500,00		304.299,29D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DO ESTADO DO PARANA REF LOCACAO DO BLOCO FERROVIARIO UTILIZADO PELA URBS E SETRAN - MAIO/2013-CP-1642013-UAD	1565630	3200	21	201000371	24.566,96		328.866,25D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 25 VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - MAIO/2013-CP-69057	1565642		127	201000371	6.874,36		335.740,61D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - MAIO/2013-CP-69056	1565643		127	201000371	1.891,65		337.632,26D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 25 VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - MAIO/2013-CP-69057	1565644		125	201000371	4.715,92		342.348,18D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - MAIO/2013-CP-69056	1565645		125	201000371	9.660,62		352.008,80D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0017 - 6716 - ALUGUÉIS								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 25 VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - MAIO/2013-CP-69057	1565646		115	201000371	1.178,98		353.187,78D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 25 VEICULOS CFE CONTRATO 193/2008 - MAIO/2013-CP-69057	1565647		13	201000371	1.178,98		354.366,76D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE 16 VEICULOS CFE CONTRATO 79/2010 - MAIO/2013-CP-69056	1565648		10	201000371	2.083,00		356.449,76D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-283	1579823		17	201000373	162,04		356.611,80D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-283	1579839		145	201000373	324,08		356.935,88D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-283	1579840		140	201000373	162,03		357.097,91D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-283	1579852		125	201000373	162,03		357.259,94D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-283	1579853		124	201000373	162,03		357.421,97D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-283	1579854		121	201000373	162,03		357.584,00D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-283	1579855		120	201000373	162,03		357.746,03D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-283	1579856		118	201000373	162,04		357.908,07D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-283	1579857		117	201000373	162,04		358.070,11D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-283	1579858		113	201000373	162,04		358.232,15D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-283	1579859		21	201000373	162,04		358.394,19D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO DE TOALHAS CONTINUAS CFE CONTRATO 282/2011 - MAIO/2013-CP-84182	1584362		21	201000366	3.727,18		362.121,37D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HDS SISTEMAS DE ENERGIA LTDA REF LOCACAO DE NO-BREAK - TRIMESTRAL - CFE AUT DE FORNECIMENTO 7/2013-CP-3409	1582106	3200	113	201000368	2.180,00		364.301,37D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0017 - 6716 - ALUGUÉIS								
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HMS TRANSPORTES E LOCACAO DE CACAMBAS LTDA REF LOCACAO DE CACAMBAS CFE ATA 16/2012 - AUT. DE FORNECIMENTO EM ANEXO-CP-7556	1569174		127	201000378	2.409,00		366.710,37D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-IMOBILIARIA RAZAO LTDA REF LOCACAO BARRACAO AFF. CAMARGO 605 CFE CONTRATO 152/2011 - JUNHO/2013-CP-393488	1569177	3200	125	201000378	3.964,92		370.675,29D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA REF LOCACAO TOALHAS CONTINUAS BRANCAS CFE CONTRATO 282/2011-CP-85094	1581003		21	201000389	5.471,63		376.146,92D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE CAMINHAO 15.180 CFE CONTRATO 251/2011 - JUNHO/2013-CP-6350	1581160	3200	125	201000392	8.500,00		384.646,92D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS DE 01/06 A 30/06/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-69644	1584715		127	201000393	6.874,36		391.521,28D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS DE 01/06 A 30/06/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-69642	1584716		127	201000393	1.891,65		393.412,93D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS DE 01/06 A 30/06/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-69644	1584717		125	201000393	4.715,92		398.128,85D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS DE 01/06 A 30/06/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-69642	1584718		125	201000393	9.660,62		407.789,47D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS DE 01/06 A 30/06/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-69644	1584719		115	201000393	1.178,98		408.968,45D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS DE 01/06 A 30/06/2013 CFE CONTRATO 193/2008-CP-69644	1584720		13	201000393	1.178,98		410.147,43D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS DE 01/06 A 30/06/2013 CFE CONTRATO 79/2010-CP-69642	1584721		10	201000393	2.083,00		412.230,43D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DO ESTADO DO PARANA REF CESSAO DO PREDIO FERROVIARIO - URBS E SETRAN - CFE NBP 5005733/0002 06/2013-CP-1962013-UAD	1584748	3200	21	201000393	24.566,96		436.797,39D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-297 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584963		145	201000393	324,08		437.121,47D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-297 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584967		17	201000393	162,04		437.283,51D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-297 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584968		21	201000393	162,04		437.445,55D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-297 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584969		113	201000393	162,04		437.607,59D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0017 - 6716 - ALUGUÉIS								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-297 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584970		117	201000393	162,04		437.769,63D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-297 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584971		118	201000393	162,04		437.931,67D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-297 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584972		120	201000393	162,03		438.093,70D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-297 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584973		121	201000393	162,03		438.255,73D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-297 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584974		124	201000393	162,03		438.417,76D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-297 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584975		125	201000393	162,03		438.579,79D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-297 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF LOCACAO DE 15 IMPRESSORAS CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584976		140	201000393	162,03		438.741,82D
	Total - ALUGUÉIS					515.514,96	567.980,18	438.741,82D
Conta - 3.02.01.01.0018 - 6717 - SERVIÇOS POSTAIS								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF DESPESAS POSTAIS NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 48/2009-CP-115175	1477523	3200	21	201000242	1.087,74		15.747,65D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531915	4998	14			13.433,46	2.314,19D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531917	4998	21			2.303,94	10,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531919	4998	142		7,15		17,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531921	4998	145			17,40	0,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF SERVICOS POSTAIS NO MES DE JANEIRO/2013 CFE CONTRATO 68/2009-CP-120957	1544905	3200	14	201000271	412,79		412,79D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF SERVICOS POSTAIS NO MES DE FEVEREIRO/2013 CFE CONTRATO 48/2009-CP-126578	1539815	3200	14	201000276	747,43		1.160,22D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF DESPESAS POSTAIS NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 48/2009-CP-132386	1543897	3200	14	201000311	1.027,04		2.187,26D
03/04/2013	79-PGTO-REF RENOVACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CAIXA POSTA PELA ECT - CAIXA POSTAL 17017 - INICIO 12/03/2013 - ASSINATURA ANUAL	1504917		14	101304003	64,00		2.251,26D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0018 - 6717 - SERVIÇOS POSTAIS								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS NO MES DE ABRIL/2013 CFE CONTRATO 48/2009-CP-138135	1553528	3200	14	201000337	952,13		3.203,39D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF SERVICOS POSTAIS NO MES DE MAIO/2013 CFE CONTRATO 48/2009-CP-143978	1584274	3200	14	201000366	881,67		4.085,06D
04/06/2013	79-PGTO-CORREIOS REF SX 10 EXPRESSO OURO - EMV EDITORA ABRIL	1572155		14	101306002	39,50		4.124,56D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF DESPESAS POSTAIS DE 21/05/2013 A 19/06/2013 CFE CONTRATO 48/2009-CP-149930	1581034	3200	14	201000389	920,55		5.045,11D
	Total - SERVIÇOS POSTAIS					6.140,00	15.754,80	5.045,11D
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
11/12/2012	79-PGTO-R 6944707 JUCEPAR JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA CFE GUIA DE ARRECADAO DO REGISTRO DO COMERCIO	1463868		14	101212007	11,50		684.745,76D
11/12/2012	79-PGTO-R2012/026.012-0 TJ PR REF 20 FOTOCOPIAS SIMPLES	1463874		149	101212007	4,00		684.749,76D
11/12/2012	79-PGTO-R 5830 COPYHOUSE COPIADORAS REF A COPIAS	1463875		149	101212007	6,00		684.755,76D
11/12/2012	79-PGTO-FORO REGIONAL DE ARAUCARIA DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CTBA ESCRIVANIA DO CIVEL REF CARTA PRECATORIA DOC NR 6935061-9 REU URBS	1463876		149	101212007	126,90		684.882,66D
11/12/2012	79-PGTO-FORO REGIONAL DE ARAUCARIA DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CTBA OFICIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITARIO PUBLICO REF BUSCA, DISTRIBUICAO E BAIXA DOC NR 6935123-7 REU URBS	1463877		149	101212007	30,24		684.912,90D
11/12/2012	79-PGTO-FORO REGIONAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CTBA 7a SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA REF DESP POSTAIS E OFICIOS DOC NR 6901881-00 AUTOR URBS	1463878		149	101212007	19,25		684.932,15D
11/12/2012	79-PGTO-FORO REGIONAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CTBA 1o OFICIO DISTRIBUIDOR REF DISTRIBUICAO, BAIXA, BUSCA E CONTA QUALQUER DOC NR 668998269-3 REU URBS	1463879		149	101212007	40,32		684.972,47D
11/12/2012	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - 7a SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA REF DESPESAS POSTAIS E OFICIOS DOC NR 6889025-0 AUTOR URBS	1463880		149	101212007	17,05		684.989,52D
11/12/2012	79-PGTO-GRC 3 VFP AUTOS NR 17763/2010 URBS X MATEUS MARINHO DA SILVA REF ATOS PRATICADOS CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1463881		149	101212007	66,47		685.055,99D
11/12/2012	79-PGTO-GRERJ ELTRONICA JUDICIAL TJRJ REF PROCESSO NR 0322777-15.2011.8.19.0001 URBS X ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS	1463882		149	101212007	51,98		685.107,97D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
11/12/2012	79-PGTO-GRC 3 VFP AUTOS 8056/2011 URBS X LUIS COSTA GUERRA CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1463883		149	101212007	66,47		685.174,44D
11/12/2012	79-PGTO-GRC 3 VFP AUTOS 41653/2011 URBS X ADEMIR FAUSTINO DE OLIVEIRA CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1463884		149	101212007	66,47		685.240,91D
11/12/2012	79-PGTO-CARTORIO DA 3 VFP REF A 342 COPIAS	1463885		145	101212007	68,40		685.309,31D
11/12/2012	79-PGTO-CARTORIO DA 2 VFP REF A COPIAS	1463886		145	101212007	132,40		685.441,71D
11/12/2012	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 1 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF DOC 6948509-2 REL A CARTA PRECATORIA AUTOR URBS REF PROCESSO 560/2002	1463887		145	101212007	9,40		685.451,11D
11/12/2012	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF DOC 6948653-8 REL A CARTA PRECATORIA AUTOR URBS REF PROCESSO 50518/0000	1463888		145	101212007	221,40		685.672,51D
11/12/2012	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 1 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF DOC 6939300-7 REL A CITACAO POSTAL AUTOR URBS REF PROCESSO 16917/2010	1463889		145	101212007	9,40		685.681,91D
11/12/2012	79-PGTO-ASSOJUPAR REF AQUISICAO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS DA JUCEPAR	1463890		145	101212007	1,00		685.682,91D
11/12/2012	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA DOC NR 6958178-3 PROCESSO ANTIGO 49875/0	1463891		145	101212007	9,40		685.692,31D
11/12/2012	79-PGTO-R6978032 JUCEPAR REF CERTIDAO SIMPLIFICADA EMPRESA SILVA E CASSIANO LTDA NIRE 41203511631 CNPJ 01257808000111	1463892		145	101212007	11,50		685.703,81D
11/12/2012	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 1 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REU URBS PROCESSO ANTIGO 1309/2001 DOC NR 6962119-1 REF DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO	1463893		145	101212007	9,40		685.713,21D
11/12/2012	79-PGTO-GRC 4 VFP AUTOS NR 43506/0 URBS X PEDRO SALES REF ATOS PRATICADOS CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO E PENHORA	1463894		145	101212007	132,94		685.846,15D
11/12/2012	79-PGTO-TJ PR 1VFP REF ADEMIR PEREIRA RAIMUNDO X URBS PROCESSO NR 12082003	1463895		145	101212007	116,18		685.962,33D
11/12/2012	79-PGTO-GRC 3 VFP AUTOS NR 41642/2011 URBS X PEDRO MIGUEL MATINS DA EIRA REBELO REF ATOS PRATICADOS CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1463896		145	101212007	66,47		686.028,80D
11/12/2012	79-PGTO-GRC 1 VFP AUTOS NR 15542/2010 URBS X CESAR FELIPE LIMA REF ATOS PRATICADOS CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1463897		145	101212007	66,47		686.095,27D
11/12/2012	79-PGTO-GRC 1 VFP AUTOS NR 12852/2010 URBS X ROGERIO STUMPF REF ATOS PRATICADOS CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1463898		145	101212007	66,47		686.161,74D
11/12/2012	79-PGTO-GLOBAL SERVICOS DE CORREIOS LTDA REF DESPESAS COM POSTAGENS E SELOS	1463901		145	101212007	1,25		686.162,99D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
11/12/2012	79-PGTO-R 2012/27.25-6 TJPR REF A 15 FOTOCOPIAS SIMPLES	1463902		145	101212007	3,00		686.165,99D
11/12/2012	79-PGTO-R 2496 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARANA REF A 10 AGENDAS 2013	1463903		145	101212007	300,00		686.465,99D
11/12/2012	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - 5 SFP REF DOC 6965579-3 PROCESSO NR 0003174-61.2011.8.16.0179 AUTOR URBS REF CITACAO E DESP POSTAIS	1463904		145	101212007	23,25		686.489,24D
11/12/2012	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - 5 SFP PROCESSO NR 0003159-92.2011.8.16.0179 DOC NR 7001537-5 AUTOR URBS - CARTA PRECATORIA E DESPESAS POSTAIS	1463905		145	101212007	19,25		686.508,49D
11/12/2012	79-PGTO-FORO REGIONAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - OFICIO DO DISTRIBUIDOR LUIZ ERNANI SETIM REF BUSCA, DISTRIBUICAO E BAIXA URBS EM FACE A MARIA ERENICE GREBOGI PROCESSO ANTIGO NR 32990/0000	1463906		145	101212007	30,24		686.538,73D
11/12/2012	79-PGTO-FUNREJUS REF AUTOS NR 0024635-46.2012.8.16.0182 RECORRENTE URBS RECORRIDO LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA REF ATOS DO TJ	1463907		145	101212007	33,50		686.572,23D
11/12/2012	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - 1 OFICIO DISTRIBUIDOR CONTADOR PARTIDOR REF PROCESSO NR 0024635-46.2012.8.16.0182 REU URBS, URBS EM FACE DE LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA	1463908		145	101212007	40,32		686.612,55D
11/12/2012	79-PGTO-FUNREJUS ATOS DO TJ AUTOS NR 0022445-13.2012.8.16.0182 RECORRENTE URBS RECORRIDO MAURICIO JULIO FARAH	1463909		145	101212007	33,50		686.646,05D
11/12/2012	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - 1 OFICIO DISTRIBUIDOR DOC NR 6992753-1 PROCESSO NR 0022445-13.2012.8.16.0182	1463910		145	101212007	40,32		686.686,37D
11/12/2012	79-PGTO-FUNREJUS TJPR ATOS DO TJ AUTOS NR 0003451-25.2008.8.16.0004 ELANTE URBS ELADO PEDRO DA SILVA	1463911		145	101212007	33,50		686.719,87D
11/12/2012	79-PGTO-FUNREJUS TJPR ATOS DO TJ AUTOS NR 34532-84.2011.8.16.0004 URBS E VALDINEI RODRIGUES DE OLIVEIRA	1463912		145	101212007	33,50		686.753,37D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO REF PAGTO GRU PROCESSO 6036/2009 DA 7 V DO TRAB DE CTBA - FLORISVAL ROCHA-CP-2082012-UDT	1479793	3338	148	201000214	40,00		686.793,37D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REF GRU PROCESSO 153-07.2010 DO TST - ANA NERI DE ANDRADE RAMOS-CP-2092012-UDT	1479827	3338	148	201000214	137,42		686.930,79D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO REF GRU PROC. 33103/2010 DA 8 VARA TRABALHO CURITIBA - ALINE ROBERT DA SILVA-CP-2092012-UDT	1479828	3338	148	201000214	600,00		687.530,79D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ANTONIO CARLOS VARGAS REF VALORES REL CONDENACAO NO PROCESSO 0459-46.2011-8.16.0179 - 15 JEFPC-CP-2772012-UTT	1487435	3338	147	201000218	176,22		687.707,01D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-HELIO WISNIEWSKI JUNIOR REF CONDENACAO NO PROCESSO 1236-31.2011.8.16.0179 NO 15 JUIZ ESP DA FAZ PUB CAPI-CP-2782012-UTT	1487449	3338	147	201000218	150,00		687.857,01D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-LUIZ ALBERTO KUSTER REF CONDENACAO NO PROCESSO 3177-16.2011.8.16.0179 NO 15 JUIZ ESP DA FAZ PUB CAPI-CP-2702012-UTT	1487450	3338	147	201000218	100,00		687.957,01D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SERGIO LUIZ PEREIRA DE LIMA REF CONDENACAO NO PROCESSO 2918-21.2011.8.16.0179 NO 15 JUIZ ESP DA FAZ PUB CAPI-CP-2712012-UTT	1487451	3338	147	201000218	23,83		687.980,84D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-RICARDO BELTRAO DE ALMEIDA REF CONDENACAO NO PROCESSO 3016-06.2011.8.16.0179 NO 15 JUIZ ESP DA FAZ PUB CAPI-CP-2722012-UTT	1487452	3338	147	201000218	1.952,53		689.933,37D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ANTONIO CARLOS TIGRINHO REF CONDENACAO NO PROCESSO 2871-47.2011.8.16.0179 NO 15 JUIZ ESP DA FAZ PUB CAPI-CP-2742012-UTT	1487453	3338	147	201000218	100,00		690.033,37D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS REF CONDENACAO NO PROCESSO 2746-79.2011.8.16.0179 NO 15 JUIZ ESP DA FAZ PUB CAPI-CP-2752012-UTT	1487454	3338	147	201000218	100,00		690.133,37D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-VALDIR DOMINGUES DA SILVA REF CONDENACAO NO PROCESSO 3177-16.2011.8.16.0179 NO 15 JUIZ ESP DA FAZ PUB CAPI-CP-2762012-UTT	1487455	3338	147	201000218	34,10		690.167,47D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CURITIBA CARTORIO DO DISTRITO DO CAJURU DESPESAS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-12013-SEG	1477527	3200	14	201000242	7,30		690.174,77D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CURITIBA CARTORIO DO DISTRITO DO CAJURU REF DESPESAS CARTORIO REL PERMUTA DE IMOVEIS ENTRE URBS E LBM ESTACIONAMENTOS-CP-442012-UGE	1480437	3200	21	201000241	15.417,80		705.592,57D
31/12/2012	200-VL REF-GLORIA MARIA HEISE - BAIXA DO PROCESSO 78027/2005	1501307	1400	21	101212058	16.157,81		721.750,38D
31/12/2012	200-VL REF-LENI MEIRA RAMOS - BAIXA DO PROCESSO 10945/2005	1501309	1400	21	101212058	61.202,84		782.953,22D
31/12/2012	200-VL REF-ARREDONDAMENTO DE BAIXA DO ACORDO TARIFA DE UTILIZAÇÃO DA RODO DE TRANSPEN TRANSPORTES COLETIVO E ENCOMANDAS LTDA	1501347	3338	21	101212058	0,01		782.953,23D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531923	4998	11			0,02	782.953,21D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531925	4998	14			18.667,08	764.286,13D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531927	4998	21			113.756,27	650.529,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531929	4998	22			54,64	650.475,22D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531931	4998	118			86,08	650.389,14D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531933	4998	120			27,00	650.362,14D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531935	4998	124			3.805,80	646.556,34D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531937	4998	127			310,00	646.246,34D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531939	4998	141			143,00	646.103,34D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531941	4998	145			407.560,35	238.542,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531943	4998	146			12.891,64	225.651,35D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531945	4998	147			85.833,61	139.817,74D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531947	4998	148			47.712,57	92.105,17D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531949	4998	149			92.105,17	0,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
04/01/2013	79-PGTO-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA JUNTA COMERCIAL DO PARANA REF AQUISICAO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS	1495204		147	101301003	1,00		1,00D
04/01/2013	79-PGTO-CURITIBA CARTORIO DA 1a VFP REF CITACAO POR VIA POSTAL URBS X ANANIAS QUINTILIANO PROCESSO 2355/2009	1495205		147	101301003	9,40		10,40D
04/01/2013	79-PGTO-CURITIBA CARTORIO DA 1a VFP REF CITACAO POR VIA POSTAL URBS X MAURICIO FEDATTO PROCESSO 3893/2007	1495206		147	101301003	9,40		19,80D
04/01/2013	79-PGTO-CURITIBA CARTORIO DA 1a VFP REF CITACAO POR VIA POSTAL URBS X SONIVAL SERAFIM FAGUNDES PROCESSO 129/2008	1495207		147	101301003	9,40		29,20D
04/01/2013	79-PGTO-JUNTA COMERCIAL DO PARANA CFE RECIBO 6997002 REF CERTIDAO SIMPLICADA	1495208		147	101301003	11,50		40,70D
04/01/2013	79-PGTO-CURITIBA CARTORIO DA 1a VFP REF CARTA PRECATORIA PROCESSO 560/2002	1495209		147	101301003	9,40		50,10D
04/01/2013	79-PGTO-TJPR REF OFICIOS E DESPESAS POSTAIS PROCESSO 3227-42.2011.8.16.0179	1495210		147	101301003	68,20		118,30D
04/01/2013	79-PGTO-TJPR 15o JUIZADO ESP CIVIL CRIM E FAZ PIBL PROCESSO 00224451320128160182 ACAO ANULAROTIA - MAURICIO JULIO FARAH X URBS	1495211		147	101301003	105,75		224,05D
04/01/2013	79-PGTO-TJPR 14o JUIZADO ESP CIVIL CRIM E FAZ PIBL PROCESSO 00246354620128160182 ACAO ANULAROTIA - LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA X URBS	1495212		147	101301003	105,75		329,80D
04/01/2013	79-PGTO-TJPR 14o JUIZADO ESP CIVIL CRIM E FAZ PIBL PROCESSO 00246354620128160182 ACAO ANULAROTIA - LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA X URBS	1495213		147	101301003	21,32		351,12D
04/01/2013	79-PGTO-TJPR 15o JUIZADO ESP CIVIL CRIM E FAZ PIBL PROCESSO 00224451320128160182 ACAO ANULAROTIA - MAURICIO JULIO FARAH X URBS	1495214		147	101301003	21,32		372,44D
04/01/2013	79-PGTO-DARF CODIGO RECEITA 3292 - WILSON CRISTIANO DE MEDEIRO - OF 3868/2012	1495215		147	101301003	10,00		382,44D
04/01/2013	79-PGTO-DARF CODIGO RECEITA 3292 - DIONEL CORDEIRO - OF 2535/2011	1495216		147	101301003	10,00		392,44D
04/01/2013	79-PGTO-TJPR OUTRAS CUSTAS PEOCESSO 1770-38.2012.8.16.0179 - DILMA POLLI LAZAROTTO	1495217		145	101301003	349,03		741,47D
04/01/2013	79-PGTO-1a VFP AUTOS 3688/2007 ACAO SUMARIA URBS X ANTONIO CARLOS DA SILVA	1495218		145	101301003	66,47		807,94D
04/01/2013	79-PGTO-1a VFP AUTOS 3688/2007 ACAO SUMARIA URBS X ANTONIO CARLOS DA SILVA	1495219		145	101301003	66,47		874,41D
04/01/2013	79-PGTO-GLOBAL SERVICOS DE CORREIOS LTDA REF SELOS - COMPROVANTE 28116	1495225		149	101301003	1,25		875,66D
04/01/2013	79-PGTO-TJPR RECIBO 2012/027816-8 REF 13 FOTOCOPIAS	1495226		149	101301003	2,60		878,26D
04/01/2013	79-PGTO-DJOTA COPIADORA REF 52 FOTOCOPIAS	1495227		149	101301003	10,40		888,66D
04/01/2013	79-PGTO-CAROTIO DA 3a VFP REF 111 FOTOCOPIAS	1495228		149	101301003	22,20		910,86D
04/01/2013	79-PGTO-CAROTIO DA 2a VFP	1495229		149	101301003	20,20		931,06D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
04/01/2013	79-PGTO-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA JUNTA COMERCIAL DO PARANA REF AQUISICAO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS	1495230		149	101301003	1,00		932,06D
04/01/2013	79-PGTO-COPYHOUSE RECIBO 5876 REF FOTOCOPIAS	1495231		149	101301003	4,80		936,86D
04/01/2013	79-PGTO-TENORIO COPIASDORAS LTDA COPYHOUSE RECIBO 5876 REF FOTOCOPIAS	1495232		149	101301003	0,20		937,06D
04/01/2013	79-PGTO-TENORIO COPIASDORAS LTDA COPYHOUSE REF FOTOCOPIAS	1495233		149	101301003	0,15		937,21D
04/01/2013	79-PGTO-NAVEGANTES PAPELARIA LTDA REF FOTOCOPIAS	1495234		149	101301003	1,00		938,21D
04/01/2013	79-PGTO-JUNTA COMERCIAL DO PARANA RECIBO 7022536 REF CERTIDAO SIMPLIFICADA	1495235		149	101301003	11,50		949,71D
04/01/2013	79-PGTO-CARTORIO 3a DISTRIBUIDOR DE CURITIBA - LUIZ ALBERTO NAME REF NOTA DE CUSTAS	1495236		149	101301003	21,85		971,56D
04/01/2013	79-PGTO-CURITIBA CARTORIO 4a VFP REF CARTA PRECATORIA URBS X SILVIO PINHEIRO BASSEDONE PROCESSO 34543/2011	1495237		149	101301003	9,40		980,96D
04/01/2013	79-PGTO-DENIZE MIGUEL ZATTAR REF BAIXA OU RETIFICACAO DE DISTRIBUICAO E BUSCA URBS X JAIR OINHEIRO PEREIRA	1495238		149	101301003	30,24		1.011,20D
04/01/2013	79-PGTO-TJSC REF DIRETRAN - EXCECAO DE INCOMPETENCIA	1495239		149	101301003	76,49		1.087,69D
04/01/2013	79-PGTO-1a VFP AUTOS 596/2009 SUMARIA - URBS X MANOEL CARLOS PEREIRA	1495240		149	101301003	66,47		1.154,16D
04/01/2013	79-PGTO-F PCO JUSTI DEPOSITO EM DINHEIRO BB AG 5558-1 CC 950000-6	1495241		149	101301003	13,59		1.167,75D
04/01/2013	79-PGTO-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DE RORAIMA - FUNDEJUR REC CUSTAS JUD	1495242		149	101301003	89,70		1.257,45D
04/01/2013	79-PGTO-STN GRU JUDICIAL - COD RECOLHIMENTO 18770-4	1495243		149	101301003	5,53		1.262,98D
04/01/2013	79-PGTO-FUNREJUS TJPR AUTOS 1860-46.2012.8.16.0179 URBS X BV FINANCEIRA S/A	1495244		149	101301003	33,50		1.296,48D
04/01/2013	79-PGTO-GLOBAL SERVICOS DE CORREIOS LTDA REF SELOS - COMPROVANTE 28077	1495245		149	101301003	1,25		1.297,73D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A INSCRICAO NOVO SISTEMA DE CERTIFICACAO DIGITAL - IVO P M NETO 85353 OAB/PR 39694-CP-12013-AJU	1512886	3200	145	201000252	115,00		1.412,73D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A INSCRICAO NOVO SISTEMA DE CERTIFICACAO DIGITAL - AMANDA SAVA 85917 OAB/PR 33001-CP-12013-AJU	1512887	3200	145	201000252	115,00		1.527,73D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-REGINA MARIA CASTRO GREIN HONORARIOS ADVOC EM FAVOR DA CONTRA PARTE PROC JUDIC 1138-46.2011.8.16.0179 15-CP-2792012-UTT	1512898	3338	147	201000252	2.040,00		3.567,73D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-REGINA MARIA CASTRO GREIN REF RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO CFE PROC JUDIC 1138-46.2011.8.16.0179 15-CP-2792012-UTT	1512899	3338	147	201000252	1.118,55		4.686,28D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VILSON RODRIGUES ALVES REF RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO CFE PROC JUDIC 1138-46.2011.8.16.0179 15-CP-22013-UTT	1512919	3338	147	201000252	4.301,10		8.987,38D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VILSON RODRIGUES ALVES REF RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO CFE PROC JUDIC 0666-45.2011.8.16.0179-CP-12013-UTT	1512920	3338	147	201000252	9.693,91		18.681,29D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GENAURO ZACHARIAS WALSELKIW REF RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO CFE PROC JUDIC 1410-40.2011.8.16.0179-CP-42013-UTT	1488810	3338	147	201000253	39,59		18.720,88D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LAURO CAVERSAN REF RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO CFE PROC JUDIC 2380-40.2011.8.16.0179-CP-52013-UTT	1488811	3338	147	201000253	909,62		19.630,50D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALVARO LUIZ CASTILHO MAFFESSONI HONORARIOS ADVOC EM FAVOR DA CONTRA PARTE PROC JUDIC 1201-71.2011.8.16.0179-CP-32013-UTT	1488812	3338	147	201000253	94,49		19.724,99D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALVARO LUIZ CASTILHO MAFFESSONI REF RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO CFE PROC JUDIC 1201-71.2011.8.16.0179-CP-32013-UTT	1488813	3338	147	201000253	949,57		20.674,56D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AMILTON ROGERIO HENRIQUES TURCI HONORARIOS ADVOC EM FAVOR DA CONTRA PARTE PROC JUDIC 2947-71.2011.8.16.0179-CP-102013-UTT	1488849	3338	147	201000253	3.270,00		23.944,56D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FABRIZIO NICOLAI MANCINI HONORARIOS ADVOC EM FAVOR DA CONTRA PARTE PROC JUDIC 2948-56.2011.8.16.0179-CP-92013-UTT	1488850	3338	147	201000253	3.270,00		27.214,56D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FABRIZIO NICOLAI MANCINI REF RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO CFE PROC JUDIC 2948-56.2011.8.16.0179-CP-92013-UTT	1488851	3338	147	201000253	581,06		27.795,62D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOAO PAULO DA CRUZ NUNES GODINHO HONORARIOS ADVOC EM FAVOR DA CONTRA PARTE PROC JUDIC 3178-98.2011.8.16.0179-CP-82013-UTT	1488852	3338	147	201000253	100,00		27.895,62D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ZELIA AMERICO GONCALES HONORARIOS ADVOC EM FAVOR DA CONTRA PARTE PROC JUDIC 2909-59.2011.8.16.0179-CP-72013-UTT	1488853	3338	147	201000253	150,00		28.045,62D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JAMES RODRIGUES HONORARIOS ADVOC EM FAVOR DA CONTRA PARTE PROC JUDIC 2096-32.2011.8.16.0179-CP-62013-UTT	1488854	3338	147	201000253	1.500,00		29.545,62D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JEANETE DE OLIVEIRA ALVES HONORARIOS ADVOC EM FAVOR DA CONTRA PARTE PROC JUDIC 786/2005-CP-132013-UTT	1488867	3338	147	201000253	1.206,71		30.752,33D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JEANETE DE OLIVEIRA ALVES REF RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO CFE PROC JUDIC 786/2005-CP-132013-UTT	1488868	3338	147	201000253	156,80		30.909,13D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-IRACEMA PINTO DE SOUZA HONORARIOS ADVOC EM FAVOR DA CONTRA PARTE PROC JUDIC 349/2001-CP-122013-UTT	1488869	3338	147	201000253	701,42		31.610,55D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PAULA REJANE COSTA MORAES REF RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO CFE PROC JUDIC 2789-16.2011.8.16.0179-CP-112013-UTT	1488870	3338	147	201000253	699,47		32.310,02D
30/01/2013	79-PGTO-COPYHOUSE CFE RECIBO 5899	1494801		145	101301021	1,80		32.311,82D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
30/01/2013	79-PGTO-3a VFP AUTOS 3598/2012 ACAA SUMARIA URBS X CASAGRANDE & RAIMUNDO COM DE CELULARES LTDA	1494802		145	101301021	66,47		32.378,29D
30/01/2013	79-PGTO-3a VFP AUTOS 33170/0000 ACAA SUMARIA URBS X VANDA FERREIRA DOS SANTOS	1494803		145	101301021	66,47		32.444,76D
30/01/2013	79-PGTO-3a VFP AUTOS 23778/2010 ACAA SUMARIA URBS X GILMAR MACHADO CLETO	1494804		145	101301021	66,47		32.511,23D
30/01/2013	79-PGTO-TJPR CUSTAS DE OFICIAL DE JUSTICA E OFICIOS PROCESSO 0001028-47.2011.8.16.0179	1494805		145	101301021	75,87		32.587,10D
30/01/2013	79-PGTO-GLOBAL SEVICOS DE CORREIOS LTDA REF AQUISICAO DE SELOS	1494822		145	101301021	2,40		32.589,50D
30/01/2013	79-PGTO-TJPR RECIBO 2013/000486-3 REF 77 FOTOCOPIAS	1494823		145	101301021	15,40		32.604,90D
30/01/2013	79-PGTO-NAVEGANTES PAPELARIAS REF 258 FOTOCOPIAS	1494824		145	101301021	38,70		32.643,60D
30/01/2013	79-PGTO-COPYHOUSE REF 10 COPIAS	1494825		145	101301021	1,80		32.645,40D
30/01/2013	79-PGTO-DEPOSITO JUDICIAL URBS X CRISTIANE BITTENCOURT PROCESSO 26606520128160182 TJPR 14o JUIZADO ESPECIAL CIVEL	1494826		145	101301021	200,00		32.845,40D
30/01/2013	79-PGTO-1o OFICIO DISTRIBUIDOR CONTADOR E PARTIDOR DEPOSITARIO PUBLICO - GENAURO ZACHARIAS WALSELKIW X URBS PROCESSO 0001410-40.2011.8.16.0179	1494827		145	101301021	40,32		32.885,72D
30/01/2013	79-PGTO-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	1494828		145	101301021	30,00		32.915,72D
30/01/2013	79-PGTO-TJPR CUSTAS DE OFICIAL DE JUSTICA REF EXPEDICAO DE MANDADO DE INTIMACAO 1101 PROCESSO 0000763-45.2011.8.16.0179	1494829		145	101301021	66,47		32.982,19D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CURITIBA CARTORIO DO DISTRITO DO CAJURU REF DESPESAS COM CARTORIO NO MES DE JANEIRO/2013 CFE ANEXO-CP-52013-SEG	1544904	3200	14	201000271	83,51		33.065,70D
31/01/2013	200-VL REF-JOÃO CARLOS PRADO - MULTAS DE TRANSITO 17764/2010 2VFP - CUSTAS/MULTAS DE HUROS	1572958	3338	21	101301052	322,89		33.388,59D
31/01/2013	200-VL REF-ADVONSIR DE FREITAS ACORDO PERMISSÃO DE USO 338 - CUSTAS/MULTAS DE JUROS	1572960	3338	21	101301052	227,00		33.615,59D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO REF PGTO GRU - PROC 25049/2012 DA 19 V TRAB CTBA - NADIA M C DELL ANTONIA-CP-172013-UDT	1585111	3338	148	201000254	20,00		33.635,59D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF PGTO DE GUIAS AUTOS 15108.03.2009 - ALEXANDRO DE BARROS CLAUDIO-CP-172013-UCR	1510085	3338	149	201000269	225,60		33.861,19D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF PGTO DE GUIAS AUTOS 15108.03.2009 - ALEXANDRO DE BARROS CLAUDIO-CP-172013-UCR	1510087	3338	149	201000269	33,50		33.894,69D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF PGTO DE GUIAS AUTOS 15108.03.2009 - ALEXANDRO DE BARROS CLAUDIO-CP-172013-UCR	1510088	3338	149	201000269	31,10		33.925,79D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HELEANA MARIA VIEIRA REF CONDENÇÃO NOS AUTOS 7007-93.2012.8.16.004 EM TRAMITE NA 3 V FAZ PUB DE CTBA-CP-192013-UCR	1510094	3338	149	201000269	20.768,98		54.694,77D
18/02/2013	79-PGTO-AMANDA CRISTHINA ALMEIDA SAVA REF AQUISICAO DE TOKEN	1476325		145	101302010	35,00		54.729,77D
18/02/2013	79-PGTO-IVAN SZABELIM DE SOUZA REF AQUISICAO DE TOKEN	1476326		145	101302010	35,00		54.764,77D
18/02/2013	79-PGTO-IVO PETRY MACIEL NETO REF AQUISICAO DE TOKEN	1476327		145	101302010	35,00		54.799,77D
18/02/2013	79-PGTO-DJOTA COPIADORA REF A 19 FOTOCOPIAS	1476328		145	101302010	2,85		54.802,62D
18/02/2013	79-PGTO-JUIZO V CIVIL OFIC JUSTC REF DOC NR 57.121.095.200.086	1476329		145	101302010	66,47		54.869,09D
18/02/2013	79-PGTO-LAPA - ESCRIVANIA DO CIVEL, REGISTROS PUBLICOS, ACIDENTES DO TRABALHO E CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL REF TAXA JUDICIARIA PROCESSO NR 0006087-16.2012.8.16.0103	1476330		145	101302010	92,12		54.961,21D
18/02/2013	79-PGTO-LAPA - ESCRIVANIA DO CIVEL, REGISTROS PUBLICOS, ACIDENTES DO TRABALHO E CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL REF AUTUACAO REUA URBS PROCESSO NR 0006087-16.2012.8.16.0103	1476331		145	101302010	9,40		54.970,61D
18/02/2013	79-PGTO-CARTORIO CIVEL DE PINHAIS REF CARTA PRECATORIA AUTOR URBS SA REF PROCESSO NR 0010113-73.2012.8.16.0033	1476332		145	101302010	141,00		55.111,61D
18/02/2013	79-PGTO-SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA AUTOR URBS SA REU EDSON LUIS PEREIRA REF DESESPAS DE CONDUCAO DE OFICIAIS DE JUSTICA PROCESSO NR 544250000	1476333		145	101302010	16,95		55.128,56D
18/02/2013	79-PGTO-LAPA - ESCRIVANIA DO CIVEL, REGISTRO PUBLICOS, ACIDENTES DO TRABALHO E CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL REU URBS SA PROCESSO NR 0006087-16.2012.8.16.0103 REF CARTA PRECATORIA EM FACE A ESTRATEGIKA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1476334		145	101302010	141,00		55.269,56D
18/02/2013	79-PGTO-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA JUCEPAR RECIBO NR 20 REF AQUISICAO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS DA JUCEPAR	1476335		14	101302010	5,00		55.274,56D
18/02/2013	79-PGTO-RECIBO 7120545 JUCEPAR REF ATA DE REUNIAO DE CONSELHO DE ADMINSTRACAO REF A GUIA DE ARRECADACAO DO REGISTRO DO COMERCIO NIRE 41300002665	1476336		14	101302010	84,60		55.359,16D
18/02/2013	79-PGTO-RECIBO 7120545 JUCEPAR REF ATA DE REUNIAO DE CONSELHO DE ADMINSTRACAO REF A DARF NIRE 41300002665	1476337		14	101302010	21,00		55.380,16D
18/02/2013	79-PGTO-RECIBO 7120541 JUCEPAR REF ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REF A GUIA DE ARRECADACAO DO REGISTRO DO COMERCIO NIRE 41300002665	1476338		14	101302010	84,60		55.464,76D
18/02/2013	79-PGTO-RECIBO 7120541 JUCEPAR REF ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REF A DARF NIRE 41300002665	1476339		14	101302010	21,00		55.485,76D
18/02/2013	79-PGTO-CORREIOS GLOBAL SERVICOS DE CORREIOS LTDA REF AQUISICAO DE SELOS	1476340		145	101302010	1,20		55.486,96D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
18/02/2013	79-PGTO-TJPR SUBSECRETARIA CFE RECIBO NR 2013/000.984-6 REF A 20 COPIAS	1476341		145	101302010	4,00		55.490,96D
18/02/2013	79-PGTO-GRC PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA REF AUTOS 12842/2010 AUTOR URBS SA REU SIDNEY JUVENTINO REF 1 CITACAO E INTIMACAO COM HORA CERTA	1476342		145	101302010	199,41		55.690,37D
18/02/2013	79-PGTO-GRC PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA REF AUTOS 18258/2010 AUTOR URBS SA REU CLEIDE COELHO DE LIMA REF 1 CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1476343		145	101302010	66,47		55.756,84D
18/02/2013	79-PGTO-GRC PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA REF AUTOS 41646/2011 AUTOR URBS SA REU ALESSANDRO MACHADO DA SILVA REF 1 CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1476344		145	101302010	66,47		55.823,31D
18/02/2013	79-PGTO-GRC PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA REF AUTOS 17155/2010 AUTOR URBS SA REU CASA DOS FREIOS COM. LTDA REF 1 CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1476345		145	101302010	66,47		55.889,78D
18/02/2013	79-PGTO-FUNREJUS TJ/PR REF ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA AUTOS NR 0018202-46.2010.8.16.0004 APELANTE URBS SA APELADO ERICSON DILAY E RAFAELA BARBIK	1476346		145	101302010	33,50		55.923,28D
18/02/2013	79-PGTO-CARTORIO DA 3 VFP CFE RECIBO REF A 22 COPIAS	1476347		149	101302010	4,40		55.927,68D
18/02/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-33723 SANDALS PAPELARIA LTDA REF A25 FOLHAS SERV FAX	1476348		149	101302010	50,00		55.977,68D
18/02/2013	79-PGTO-CARTORIO DA 3 VFP CFE RECIBO REF A 33 COPIAS	1476349		149	101302010	6,60		55.984,28D
18/02/2013	79-PGTO-CORREIOS GLOBAL SERVICOS DE CORREIOS LTDA REF SEDEX 10 280g	1476350		149	101302010	49,54		56.033,82D
18/02/2013	79-PGTO-CORREIOS GLOBAL SERVICOS DE CORREIOS LTDA REF SEDEX 10 280g	1476351		149	101302010	49,54		56.083,36D
18/02/2013	79-PGTO-TJPR SUBSECRETARIA RECIBO 2013/001.337-8 REF A 36 FOTOCOPIAS	1476352		149	101302010	7,20		56.090,56D
18/02/2013	79-PGTO-RECIBO 5965 COPY HOUSE COPIADORAS REF A XEROX PB	1476353		149	101302010	12,00		56.102,56D
18/02/2013	79-PGTO-GRC PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA AUTOR URBS REU MIRO VORPAGEL REF CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1476354		149	101302010	66,47		56.169,03D
18/02/2013	79-PGTO-ANTONIO SIQUEIRA OFICIO CIVEL E ANEXOS REF CARTA PRECATORIA URBS EM FACE A IVAN DE OLIVEIRA ALBERGE CFE PROCESSO NR 0000585-85.2013.8.16.0160	1476355		149	101302010	141,00		56.310,03D
18/02/2013	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 5 SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA REF DESPESAS POSTAIS E CITACAO URBS E FACE A DANIELA BAVARESCO PROCESSO NR 0003174-61.2011.8.16.0179	1476356		149	101302010	23,25		56.333,28D
18/02/2013	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 5 SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA REF DESPESAS POSTAIS E CITACAO URBS E FACE A FABRICIO BRUSCO PROCESSO NR 0003159-92.2011.8.16.0179	1476357		149	101302010	17,05		56.350,33D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
18/02/2013	79-PGTO-GRU SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCESSO NR 1530720105090002	1476358		145	101302010	145,36		56.495,69D
18/02/2013	79-PGTO-PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA 7 SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA REF CUSTOAS DE OFICIAL DE JUSTICA - TECNICO JUDICIARIO DOC NR 0000000007216858-6	1476359		145	101302010	66,47		56.562,16D
18/02/2013	79-PGTO-GRC PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA REF AUTOS NR 46292-30.2011.8.16.0004 AUTOR URBS REU ERNESTO BRANDALIZE NETO REF CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1476360		145	101302010	66,47		56.628,63D
18/02/2013	79-PGTO-GRC PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA REF AUTOS NR 0032237- AUTOR URBS REU SOARES VIEIRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA REF CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1476361		145	101302010	66,47		56.695,10D
18/02/2013	79-PGTO-GRC PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA REF AUTOS NR 0010680- AUTOR URBS REU RUI ARFTHUR BAIA ROSA REF CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1476362		145	101302010	66,47		56.761,57D
18/02/2013	79-PGTO-CARTORIO DA 1 VFP PROCESSO NR 128/2008 AUTOR URBS REF CITACAO POR VIA POSTAL	1476363		145	101302010	9,40		56.770,97D
18/02/2013	79-PGTO-1 OFICIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR E PARTIDOR AUTOR ALEXANDRO DE BARROS CLAUDIO REU URBS SA PROCESSO 2009.0013301-2/0	1476364		145	101302010	40,32		56.811,29D
18/02/2013	79-PGTO-FUNREJUS TJ/PR REF AUTOS NR 2009.0013301-2/0 RECORRENTE URBS SA RECORRIDO ALEXANDRO DE BARROS CLAUDIO REF ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA	1476365		145	101302010	33,50		56.844,79D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CURITIBA CARTORIO DA 2 VARA DA FAZ PUB FAL E CONCORDATA REF A CUSTAS PROCESSUAIS ACAA MANDADO DE SEG. 01382-20.2008 - MAYARA REGINA SEER-CP-252013-UTT	1515039	3338	147	201000275	380,97		57.225,76D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS REPARACAO DE DANOS 930/2004 - 3 VARA CIV CASCAVEL - IRINEU C DA SILVA-CP-322013-UCR	1539790	3338	149	201000276	1.688,24		58.914,00D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS REPARACAO DE DANOS 930/2004 - 3 VARA CIV CASCAVEL - IRINEU C DA SILVA-CP-322013-UCR	1539791	3338	149	201000276	42,81		58.956,81D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS REPARACAO DE DANOS 930/2004 - 3 VARA CIV CASCAVEL - IRINEU C DA SILVA-CP-322013-UCR	1539792	3338	149	201000276	274,22		59.231,03D
28/02/2013	200-VL REF-ARREDONDAMENTO NA BAIXA DO ACORDO DE TRANSPENSA LTDA COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA	1573210	3338	21	101302052	0,03		59.231,06D
04/03/2013	79-PGTO-GRC JOAO CESAR DARTICO AUTOS 34548-38.2011.8.16.0004 DA 2 VARA CIVEL REF CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1504445		149	101303002	66,47		59.297,53D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
04/03/2013	79-PGTO-GRC DIVA GONCALVES BORGES AUTOS 00278484620118160004 DA 1 VFP REF CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1504446		149	101303002	66,47		59.364,00D
04/03/2013	79-PGTO-GRC JOAO PEDROSA DE BARROS REF AUTOS 00446493720118160004 DA 3 VFP REF CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1504447		149	101303002	66,47		59.430,47D
04/03/2013	79-PGTO-GRC REF PAULO FRANCISCO POLTRONIERI REF AUTOS 00121564120108160004 DA 1 VFP REF CITACAO E INTIMACAO COM HORA CERTA	1504448		149	101303002	199,41		59.629,88D
04/03/2013	79-PGTO-CARTORIO DA 1 VFP REF URBS X RAUL PEREIRA STELLE PROCESSO NR 0018092-47.2010.8.16.0004 REF CITACAO POSTAL	1504449		149	101303002	9,40		59.639,28D
04/03/2013	79-PGTO-CARTORIO DA 1 VFP REF URBS X JOAO CARLOS HARTER DA PAZ PROCESSO NR 1063/2008 REF CITACAO POR VIA POSTAL	1504450		149	101303002	9,40		59.648,68D
04/03/2013	79-PGTO-CARTORIO DA 1 VFP REF URBS X FRANCISCA ELIAS MACHADO PROCESSO NR 0016812-41.2010.8.16.0004 REF CITACAO POR VIA POSTAL	1504451		149	101303002	9,40		59.658,08D
04/03/2013	79-PGTO-CARTORIO DA 1 VFP REF URBS X HELENA DA SILVA LEMOS PROCESSO NR 005354-90.2011.8.16.0004 REF CITACAO POR VIA POSTAL	1504452		149	101303002	9,40		59.667,48D
04/03/2013	79-PGTO-CARTORIO DA 1 VFP REF URBS X LUCIANA OSTERNACK DE CASTRO CHRISSANTE PROCESSO NR 0034529-32.2011.8.16.0004 REF CITACAO POR VIA POSTAL	1504453		149	101303002	18,80		59.686,28D
04/03/2013	79-PGTO-ASSOJEPAR CFE RECIBO CAIXA NR 20 REF AQUISICAO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS DA JUCEPAR	1504454		145	101303002	1,00		59.687,28D
04/03/2013	79-PGTO-CARTORIO DA 2 VFP	1504455		145	101303002	9,40		59.696,68D
04/03/2013	79-PGTO-JUCEPAR REF GUIA DE ARRECADACAO DO REGISTRO DO COMERCIO	1504456		145	101303002	59,40		59.756,08D
04/03/2013	79-PGTO-GRC DA 1 VFP REF URBS X MARCOS AURELIO FABRO AUTOS NR 00121538620108160004 REF ATOS PRATICADOS - CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1504457		145	101303002	66,47		59.822,55D
04/03/2013	79-PGTO-GRC DA 3 VFP REF URBS X MARIA DE FATIMA GUADALUPE DO ROCIO NEVES AUTOS NR 0018090720108160004 REF ATOS PRATICADOS - CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1504458		145	101303002	66,47		59.889,02D
04/03/2013	79-PGTO-TJPR 1 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF PROCESSO NR 0015533-20.2010.8.16.0004 CITACAO POR VIA POSTAL URBS EM FACE DE JANE CORDEIRO GUGISCH PASSOW	1504459		145	101303002	47,00		59.936,02D
04/03/2013	79-PGTO-TJPR 1 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF PROCESSO NR 301/2008 OFICIOS URBS EM FACE DE BOAVENTURA PEREIRA SOARES	1504460		145	101303002	9,40		59.945,42D
04/03/2013	79-PGTO-TJPR 1 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF PROCESSO NR 0018269-11.2010.8.16.0004 CARTA PRECATORIA URBS EM FACE DE ALEXANDRE FISCHER	1504461		145	101303002	9,40		59.954,82D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
04/03/2013	79-PGTO-TJPR 1 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF PROCESSO NR 2465/2009 CARTA PRECATORIA URBS EM FACE DE ANTONIO CARLOS PEDROSO	1504462		145	101303002	9,40		59.964,22D
04/03/2013	79-PGTO-TJPR 1 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF PROCESSO NR 0023779-05.2010.8.16.0004 CARTA PRECATORIA URBS EM FACE DE JOAO ANTONIO PORTO	1504463		145	101303002	9,40		59.973,62D
04/03/2013	79-PGTO-TJPR 1 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF PROCESSO NR 0041644-07.2011.8.16.0004 CITACAO POR VIA POSTAL URBS EM FACE DE JORGE ANDRE MASCARELLO	1504464		145	101303002	9,40		59.983,02D
04/03/2013	79-PGTO-TJPR 1 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF PROCESSO NR 0017766-87.2010.8.16.0004 CITACAO POR VIA POSTAL URBS EM FACE DE IVONE RODRIGUES GUEDES	1504465		145	101303002	9,40		59.992,42D
04/03/2013	79-PGTO-TJPR 1 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF PROCESSO NR 920/2001 CARTA PRECATORIA URBS EM FACE DE LIMPINGA T DE SERVICOS	1504466		145	101303002	9,40		60.001,82D
04/03/2013	79-PGTO-TJPR 1 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF PROCESSO NR 0011180-18.2010.8.16.0019 CARTA PRECATORIA URBS EM FACE DE MIRO VORPAGEL	1504467		145	101303002	141,00		60.142,82D
04/03/2013	79-PGTO-GLOBAL SERVICOS DE CORREIOS LTDA REF SELOS	1504468		149	101303002	1,20		60.144,02D
04/03/2013	79-PGTO-ASSOJEPAR REF AQUISICAO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS DA JUCEPAR	1504469		149	101303002	1,00		60.145,02D
04/03/2013	79-PGTO-JUCEPAR REF GUIA DE ARRECADACAO DO REGISTRO DO COMERCIO NIRE 41204075657 CNPJ 03069257000198	1504470		149	101303002	79,20		60.224,22D
04/03/2013	79-PGTO-GRC SJP 1 VARA CIVEL REF AUTOS NR 03522-86.2012.8.16.0036 AUTOR URBS REU MARIA ERENICE GREBOGI REF ATOS PRATICADOS CITACAO	1504471		149	101303002	99,70		60.323,92D
04/03/2013	79-PGTO-GRC CTBA 3 VFP REF AUTOS NR 33243/0000 ACAO SUMARIA AUTOR URBS REU THERCIANO TENORIO ALBUQUERQUE	1504472		149	101303002	66,47		60.390,39D
04/03/2013	79-PGTO-GRC CTBA 3 VFP REF ACAO SUMARIA ATOS PRATICADOS CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO AUTOR URBS REU FRANCESCO ESPOLIO NETO	1504473		149	101303002	66,47		60.456,86D
04/03/2013	79-PGTO-FORRO DE SJ PINHAIS TJPR 1 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF PROCESSO NR 00355-86.2010.8.16.0036 CARTA PRECATORIA URBS EM FACE DE MARIA ERENICE GREBOGI	1504474		149	101303002	141,00		60.597,86D
04/03/2013	79-PGTO-FORRO DE SJ PINHAIS TJPR 1 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF PROCESSO NR 003522-86.2012.8.16.0036 TAXA JUDICIARIA URBS EM FACE DE MARIA ERENICE GREBOGI	1504475		149	101303002	22,50		60.620,36D
04/03/2013	79-PGTO-TJPR 4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF PROCESSO NR 51310/0000 OFICIOS URBS EM FACE DE JAIR BOZZA JUNIOR	1504476		149	101303002	9,40		60.629,76D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
04/03/2013	79-PGTO-JUCEPAR REF CERTIDAO SIMPLIFICADA CONTENDO A COMPOSICAO DA ATUAL DIRETORIA	1504477		14	101303002	13,20		60.642,96D
04/03/2013	79-PGTO-RECIBO 6022 COPYHOUSE COPIADORAS	1504484		145	101303002	33,00		60.675,96D
04/03/2013	79-PGTO-TJPR FORRO CENTRAL - 4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA OFICIOS REF PROCESSO NR 0027849-31.2011.8.16.0004 AUTOR URBS REU FAISSAL ABRAHIM ABOU CHAHINE	1504485		145	101303002	9,40		60.685,36D
04/03/2013	79-PGTO-TJPR FORRO CENTRAL - 4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA OFICIOS REF PROCESSO NR 49876/0 AUTOR URBS REU GILBERTO SCHNEIDER	1504486		145	101303002	9,40		60.694,76D
04/03/2013	79-PGTO-GRC 3 VFP AUTOS NR 11902/2010 AUTOR URBS REU GRACIELLI CANDIDO BRIME REF ATOS PRATICADOS CITACAO INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1504487		145	101303002	66,47		60.761,23D
04/03/2013	79-PGTO-GRC 3 VFP AUTOS 12689/2010 AUTOR URBS REU CLUBE FEMININO DE AUTOMOVEIS ANTIGOS E ESPECIAIS DO PARANA REF ATOS PRATICADOS CITACAO INTIMACAO OU NOTIFICACAO E PENHORA	1504488		145	101303002	132,94		60.894,17D
04/03/2013	79-PGTO-GRC 3 VFP AUTOS 34544/2011 AUTOR URBS REU JAIRO DOS SANTOS TOSIN & CIA SA REF ATOS PRATICADOS CITACAO INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1504489		145	101303002	66,47		60.960,64D
04/03/2013	79-PGTO-GRC 4 VFP AUTOS 12598/2010 AUTOR URBS REU JOSE CARLOS SOARES REF ATOS PRATICADOS CITACAO INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1504490		145	101303002	66,47		61.027,11D
04/03/2013	79-PGTO-GRC 4 VFP AUTOS 12600/2010 AUTOR URBS REU JOSE RENATO MOREIRA REF ATOS PRATICADOS PENHORA	1504491		145	101303002	66,47		61.093,58D
04/03/2013	79-PGTO-TJPR 4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF PROCESSO NR 12844/2010 OFICIOS URBS X JEZZINI MINERAIS PRECIOSOS LTDA	1504492		145	101303002	9,40		61.102,98D
04/03/2013	79-PGTO-TJPR 4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF PROCESSO NR 52208/0 CARTA PRECATORIA URBS X ARAUSERV SERVICOS E OBRAS LTDA	1504493		145	101303002	9,40		61.112,38D
04/03/2013	79-PGTO-TJPR 4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF PROCESSO NR 42071/0 OFICIOS URBS X KOZIOLA COMERCIO DE FRIOS E DEFUMADOS LTDA	1504494		145	101303002	9,40		61.121,78D
11/03/2013	79-PGTO-CI UTT-32/2013 ROSA BATISTA TABORDA DOS SANTOS PROC 004/2008 REF PGTO DE 09 AUTOS DE INFRACAO VEICULO CHEVETTE AJR5025 ACAA AJUIZADA PELA URBS	1519658		147	101303007	1.000,23		62.122,01D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ALTAIR CRESTANI E CIA LTDA ME REF CONDENACAO MAND DE SEGURANCA 798/2008 - 2 VARA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL-CP-302013-UTT	1540382	3338	147	201000290	361,56		62.483,57D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 732755-1 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS-CP-422013-UCR	1540441	3338	149	201000290	125,80		62.609,37D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 732755-1 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS-CP-422013-UCR	1540442	3338	149	201000290	145,36		62.754,73D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REF CUSTAS PROCESSUAIS - AUTOS 732755-1 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS-CP-422013-UCR	1540443	3338	149	201000290	88,40		62.843,13D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA REF CUSTAS APELACAO INDENIZATORIA 08121-96.2012.8.22.0005 - EDIMILSON R BOCALETE-CP-472013-UCR	1520120	3338	21	201000295	450,00		63.293,13D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REF CUSTAS - PROC 2085/2007 DA 19 V TRAB DE CURITIBA - OSWALDO L D DOS SANTOS-CP-602013-UDT	1520157	3338	148	201000295	145,36		63.438,49D
20/03/2013	79-PGTO-DJOTA IMPRESSAO DIGITAL REF 12 FOTOCOPIAS	1495307		149	101303014	2,40		63.440,89D
20/03/2013	79-PGTO-TJPR SUBSECRETARIA REF A 20 FOTOCOPIAS	1495308		149	101303014	4,00		63.444,89D
20/03/2013	79-PGTO-4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF CARTA PRECATORIA EXPEDIDA PROCESSO NR 54239/0000 URBS X CARMINODONATO JR	1495309		149	101303014	9,40		63.454,29D
20/03/2013	79-PGTO-4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF CITACAO POR VIA POSTAL PROCESSO NR 17156/2010 URBS X IVAIR DIAS DE ARRUDA-ME	1495310		149	101303014	9,40		63.463,69D
20/03/2013	79-PGTO-4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF CITACAO POR VIA POSTAL PROCESSO NR 23785/2010 URBS X JOAO ALDORINO PRESTES	1495311		149	101303014	9,40		63.473,09D
20/03/2013	79-PGTO-GRC 2 VFP AUTOS NR 3213-64.2012.8.16.0004 ACAO DE INDENIZACAO AUTOR JOELSON CORREIA REU URBS SA REF CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1495312		149	101303014	66,47		63.539,56D
20/03/2013	79-PGTO-GRC 4 VFP AUTOS NR 54381/0000 ACAO SUMARIA DE COBRANCA AUTOR URBS SA REU ADEMIR BENAN REF CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO E PENHORA	1495313		149	101303014	199,41		63.738,97D
20/03/2013	79-PGTO-1 SFP 11 VARA CIVEL AUTOS NR 0029126-57.2008.8.16.0014 REU URBS SA REF CUSTAS PROCESSUAIS APURADAS	1495314		149	101303014	21,94		63.760,91D
20/03/2013	79-PGTO-FUNREJUS TJPR REF 6 VFP AUTOS NR 3160-77.2011.8.16.0179 AGRAVANTE URBS SA AGRAVADO LANCHES PASSE BEM REF ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA	1495315		149	101303014	33,50		63.794,41D
20/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-99277 LPR ESTACIONAMENTO LTDA REF DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 06/03/13	1495316		149	101303014	11,00		63.805,41D
20/03/2013	79-PGTO-GRC VARA CIVEL REF AUTOS NR 5858520138160160 REF CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1495317		149	101303014	66,47		63.871,88D
20/03/2013	79-PGTO-TJPR SUBSECRETARIA REF 45 COPIAS SIMPLES	1495318		145	101303014	9,00		63.880,88D
20/03/2013	79-PGTO-NOTA DE CUSTAS NR 927 CARTORIO DISTR CONT PAR TDEP PUBL 1 OFICIO	1495319		145	101303014	33,35		63.914,23D
20/03/2013	79-PGTO-4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF AUTOS NR 41119/0000 URBS SA X APTUS TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF OFICIOS	1495320		145	101303014	9,40		63.923,63D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
20/03/2013	79-PGTO-6 SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA REF AUTOS NR 0003160-77.2011.8.16.0179 AUTOR URBS SA REF OUTRAS CUSTAS	1495321		145	101303014	9,40		63.933,03D
20/03/2013	79-PGTO-GRERJ ELETROICA JUDICIAL TJRJ CFE GUIA 20120731808-71 REF GRERJ INICIAL	1495322		145	101303014	193,76		64.126,79D
20/03/2013	79-PGTO-GRC 1 VFP AUTOS NR 44548-97.2011.8.16.0004 REF ACAO SUMARIA DE COBRANCA AUTOR URBS SA REU ELEAZAR CORREA BUENO REF CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1495323		145	101303014	66,47		64.193,26D
20/03/2013	79-PGTO-GRC 3 VFP AUTOS NR 44622-54.2011.8.16.0004 REF ACAO SUMARIA DE COBRANCA AUTOR URBS SA REU RENILDO MACHADO REF CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1495324		145	101303014	66,47		64.259,73D
20/03/2013	79-PGTO-1 ESCRIVANIA DO CIVEL REF AUTOS NR 73268/2002 URBS SA X IGLENIR ROBERTO GENERO REF DESARQUIVAMENTO DE PROCESSOS	1495325		145	101303014	9,40		64.269,13D
20/03/2013	79-PGTO-1 VFP REF AUTOS NR 306/2008 URBS SA X ALICEU FORTE REF CARTA PRECATORIA	1495326		145	101303014	9,40		64.278,53D
20/03/2013	79-PGTO-DJOTA IMPRESSAO DIGITAL REF 2 FOTOCOPIAS	1495327		145	101303014	0,40		64.278,93D
20/03/2013	79-PGTO-CORREIOS GLOBAL SERVICOS DE CORREIOS LTDA REF SEDEX 10 ENVELOPES	1495328		145	101303014	49,54		64.328,47D
20/03/2013	79-PGTO-ASSOJUCEPAR REF AQUISICAO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS DA JUCEPAR	1495329		145	101303014	1,00		64.329,47D
20/03/2013	79-PGTO-ASSOJUCEPAR REF AQUISICAO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS DA JUCEPAR	1495330		145	101303014	1,00		64.330,47D
20/03/2013	79-PGTO-R 7187955 JUCEPAR REF PAGAMENTO DE TAXAS DO REGISTRO DO COMERCIO REF NIRE NR 41204259766 NR DO CONTROLE 7220282	1495331		145	101303014	13,20		64.343,67D
20/03/2013	79-PGTO-R 7188154 JUCEPAR REF PAGAMENTO DE TAXAS DO REGISTRO DO COMERCIO REF NIRE NR 41900955515 NR DO CONTROLE 7220481	1495332		145	101303014	19,80		64.363,47D
20/03/2013	79-PGTO-BB CFE COMPROVANTE DE PGTO DE DARF SIMPLES CNC 001 5712 COD DA RECEITA NR 3292 CPF NR 022.891.769-74	1495333		145	101303014	10,00		64.373,47D
20/03/2013	79-PGTO-PARANA TJ 8 SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA REF CITACAO POR VIA POSTAL AUTOR URBS SA X INES ASSUNCAO AUTOS NR 0003181-53.2011.8.16.0179	1495334		145	101303014	19,25		64.392,72D
20/03/2013	79-PGTO-JUNTA COMERCIAL DO MS CFE GUIA NR 1010273 NOBRE MOVEIS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA ME REF CERTIDAO DE INTEIRO TEOR	1495335		145	101303014	70,00		64.462,72D
20/03/2013	79-PGTO-GRC 2 VARA CIVEL AUTOS NR 0150-2820138160026 AUTOR URBS SA REU PAULO ROGERIO DE LIMA REF CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1495336		145	101303014	66,47		64.529,19D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
20/03/2013	79-PGTO-CAPITAL LEONIDAS MARQUES OFICIO DISTRIBUIDOR REF BUSCA PARA CUMPRIMENTO DO ITEM 3.1.15 BAIXA E DISTRIBUICAO URBS SA EM FACE A ANTONIO CARLOS PEDROSO PROCESSO NR 2465/2009	1495337		145	101303014	30,24		64.559,43D
20/03/2013	79-PGTO-MARINGA OFICIO DISTRIBUIDOR REF BUSCA PARA CUMPRIMENTO DO ITEM 3.1.15 BAIXA E DISTRIBUICAO URBS SA EM FACE A LIMPIGA T DE SERVICOS PROCESSO NR 920/2001	1495338		145	101303014	30,24		64.589,67D
20/03/2013	79-PGTO-4 VFP REF PROCESSO NR 0012154-71.2010.8.16.0004 URBS SA X RODOCLASS TRANSPORTES LTDA	1495339		145	101303014	9,40		64.599,07D
20/03/2013	79-PGTO-4 VFP REF PROCESSO NR 0014510-39.2010.8.16.0004 URBS SA X ESPOLIO DE BARBARA FANI G FURQUIM	1495340		145	101303014	9,40		64.608,47D
20/03/2013	79-PGTO-1 VFP REF PROCESSO NR 0019833-25.2010.8.16.0004 URBS SA X MAIKON PEREIRA DE MORAES	1495341		145	101303014	9,40		64.617,87D
20/03/2013	79-PGTO-4 VFP REF PROCESSO NR 0041648-44.2011.8.16.0004 URBS SA X CIA CRED FINA INVES RENAULT	1495342		145	101303014	9,40		64.627,27D
20/03/2013	79-PGTO-GRC 1 VFP AUTOR URBS SA REU LUIZ CARLOS DA SILVA REF CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO AUTOS NR 3889/2007	1495343		145	101303014	66,47		64.693,74D
20/03/2013	79-PGTO-4 VFP REF PROCESSO NR 47705/0 REF OFICIOS E CITACAO POR VIA POSTAL BENJAMIN ALVS GUIMARAES X DETRAN E OUTROS REU URBS	1495344		145	101303014	28,20		64.721,94D
20/03/2013	79-PGTO-2 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REF OFICIOS AUTOR SPECIAL SERVICE SEGURANCA LTDA X URBS SA PROCESSO NR 1486/2009	1495345		145	101303014	20,68		64.742,62D
20/03/2013	79-PGTO-ETC EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS REF 5 SELOS	1495346		145	101303014	6,40		64.749,02D
20/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-1535 ARMAZEM DO PALPEL COM DE PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME REF A 179 COPIAS	1495347		145	101303014	17,90		64.766,92D
20/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-349 COMERCIO DE ARTIGOS PARA MAGICAS TEIXEIRA LTDA ME REF FAX (61) 3043-4808	1495348		145	101303014	22,00		64.788,92D
20/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-GRC 3 VFP REF AUTOS NR 35144/0000 AUTOR URBS SA REU MICHAEL WILLIAN BARUSSO REF PENHORA E AVALIACAO	1495349		145	101303014	132,94		64.921,86D
20/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-GRC 3 VFP REF AUTOS NR 11906/2010 AUTOR URBS SA REU OSNLIDO DE PAZ ANDRADE REF CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1495350		145	101303014	66,47		64.988,33D
20/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-GRC 3 VFP REF AUTOS NR 12149/2010 AUTOR URBS SA REU VALDIR ANTUNES SOBRINHO REF CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1495351		145	101303014	66,47		65.054,80D
20/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-GRC 4 VFP REF AUTOS NR 49744/0000 AUTOR URBS SA REU VIVIANE DE QUADROS SANTOS REF CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1495352		145	101303014	66,47		65.121,27D
20/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-GRC 4 VFP REF AUTOS NR 50059/0000 AUTOR URBS SA REU JOSELIA APARECIDA MORAES REF CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1495353		145	101303014	66,47		65.187,74D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
20/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-GRU JUDICIAL TRT 9 REGIAO COD RECOLHIMENTO 18770-4 COMPETENCIA 03/2013	1495354		145	101303014	5,53		65.193,27D
20/03/2013	79-PGTO-ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS REF AQUISICAO DE 1 SELO	1495359		145	101303014	1,20		65.194,47D
20/03/2013	79-PGTO-CORREIOS GLOBAL SERVICO DE CORREIOS LTDA REF SX 10 EXPRESSO OURO-ENV	1495360		145	101303014	49,54		65.244,01D
20/03/2013	79-PGTO-ASSOJUCEPAR REF AQUISICAO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS DA JUCEPAR	1495361		145	101303014	1,00		65.245,01D
20/03/2013	79-PGTO-R 7233959 JUCEPAR REF PAGAMENTO DE TAXAS DO REGISTRO DO COMERCIO REF NIRE 41104302121 CNPJ 00688841000133	1495362		145	101303014	39,60		65.284,61D
20/03/2013	79-PGTO-6 SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA REF PROCESSO NR 232-56/2011 AUTOR URBS REU CARLA SANTIN REF A OFICIOS E OUTRAS CUSTAS	1495363		145	101303014	17,05		65.301,66D
20/03/2013	79-PGTO-GRC 1 VFP REF AUTOS 1405/2008 AUTOR URBS REU TEODOCIO JORGE ATHERINO REF CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1495364		145	101303014	66,47		65.368,13D
20/03/2013	79-PGTO-1 VFP REF AUTOS 34535/2011 AUTOR URBS X KEN MACHADO JR REF OUTRAS CUSTAS	1495365		145	101303014	15,04		65.383,17D
20/03/2013	79-PGTO-4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS REU IVONE APARECIDA MENEGATTI REF PROCESSO NR 15538/2010 REF CITACAO VIA POSTAL	1495366		145	101303014	9,40		65.392,57D
20/03/2013	79-PGTO-3 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS X AUTO POSTO BOTANICO LTDA REF PROCESSO NR 12851/2010 REF OUTRAS CUSTAS	1495367		145	101303014	140,26		65.532,83D
20/03/2013	79-PGTO-1 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS X SICC SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO E COBRANCA REF PROCESSO NR 32238/2011 REF OUTRAS CUSTAS	1495368		145	101303014	8,46		65.541,29D
20/03/2013	79-PGTO-TJSC REF CARTA PRECATORIA COMARCA BLUMENAU - SECRETARIA DO FORUM REF CUSTAS INTERMEDIARIAS / PROC 008.12.026216-6	1495369		145	101303014	84,40		65.625,69D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REF CUSTAS REF PROCESSO 7586/2007 DA 19 V TRAB DE CTBA - MARCIA REGINA PERON-CP-632013-UDT	1496263	3338	148	201000296	145,36		65.771,05D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CURITIBA CARTORIO DO DISTRITO DO CAJURU REF DESPESAS COM AUTENTICACOES E RECONH DE FIRMAS NO MES DE MARÇO/2013-CP-72013-SEG	1550213	3200	14	201000313	1.216,74		66.987,79D
03/04/2013	79-PGTO-JUTA COMERCIAL DO PARANA - 7246694 - REF ANOTACAO DE PUBLICACAO DE ATO DE SOCIEDADE - 18a REUNIAO DO CONSELHO DE ADM	1504928		14	101304003	29,10		67.016,89D
03/04/2013	79-PGTO-JUTA COMERCIAL DO PARANA - 7246670 - REF ANOTACAO DE PUBLICACAO DE ATO DE SOCIEDADE - ATA DA 77a ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA	1504929		14	101304003	29,10		67.045,99D
03/04/2013	79-PGTO-PODER JUDICIARIO DO PARANA 3a VFP AUTOS 8056-09.2011.8.16.0004 ACAO SUMARIA DE COBRANCA URBS X LUIS COSTA GUERRA	1504930		145	101304003	132,94		67.178,93D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
03/04/2013	79-PGTO-PODER JUDICIARIO DO PARANA 2a VFP AUTOS 12703/2011 ACAO SUMARIA DE COBRANCA URBS X DINALVA GUIMARAES FROTA CORDEIRO	1504931		145	101304003	66,47		67.245,40D
03/04/2013	79-PGTO-PODER JUDICIARIO DO PARANA 2a VFP AUTOS 34537/2011 ACAO SUMARIA DE COBRANCA URBS X EVERTON BUENO	1504932		145	101304003	66,47		67.311,87D
03/04/2013	79-PGTO-PODER JUDICIARIO DO PARANA 4a VFP AUTOS 17765/2010 ACAO SUMARIA URBS X SIMONE SFAIER	1504933		145	101304003	66,47		67.378,34D
03/04/2013	79-PGTO-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA JUCEPAR RECIBO 28/2013 REF AQUISICAO DOS FORMULARIOS PADRONIZADOS DA JUNTA COMERCIAL DO PARANA	1504934		145	101304003	1,00		67.379,34D
03/04/2013	79-PGTO-JUNTA COMERCIAL DO PARANA - 7264198 - REF CETIDAO SIMPLIFICADA - VALDERZ ANTUNES DA SILVA	1504935		145	101304003	13,20		67.392,54D
03/04/2013	79-PGTO-DARF SIMPLES RECEITA 3292 - CNPJ 03.706.703/0001-28	1504936		145	101304003	10,00		67.402,54D
03/04/2013	79-PGTO-ALEXANDRA SILVA SEGASPINI REF 2 DILIGENCIAS OCORRIDAS NA COMARCA DE JI-PARANA	1504937		145	101304003	70,00		67.472,54D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR REF CITACAO POR VIA POSTAL URBS X VALDECIR BORGES AUTOS 3232-64.2011.8.16.0179	1504938		145	101304003	9,40		67.481,94D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR REF OFICIOS URBS X AMAURI DO NASCIMENTO AUTOS 3228-27.2011.8.16.0179	1504939		145	101304003	9,40		67.491,34D
03/04/2013	79-PGTO-4a VFP REF OFICIOS URBS X CONSTRUTORA FORLESS LTDA AUTOS 52851/0	1504940		145	101304003	9,40		67.500,74D
03/04/2013	79-PGTO-4a VFP REF OFICIOS URBS X KOZIOLA COMERCIO DE FRIOS E DEFUMADOS LTDA AUTOS 42071/0	1504941		145	101304003	9,40		67.510,14D
03/04/2013	79-PGTO-GLOBAL SERVICOS DE CORREIOS LTDA REF SEDEX E AVISO DE RECEBIMENTO PARA R A CASTRO E CASTRO	1504942		145	101304003	49,54		67.559,68D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR RECIBO 2013/004700-3 REF 70 FOTOCOPIAS	1504943		145	101304003	14,00		67.573,68D
03/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-9067 BAZAR LIZAMARA LTDA CFE DESPACHO AREA JURIDICA	1504944		145	101304003	60,00		67.633,68D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 3a VFP REF CUSTAS PROCESSO 15535-87.2010.8.16.0004 URBS X MACUL E MORAES LTDA	1504945		145	101304003	206,14		67.839,82D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 4a VFP REF OFICIOS PROCESSO 50174/0000 URBS X RAQUEL DA SILVA ARRUDA	1504946		145	101304003	9,40		67.849,22D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR REF OFICIOS E CUSTAS PROCESSO 613/2011 URBS X LUCIANE DA SILVEIRA	1504947		145	101304003	17,05		67.866,27D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR REF CUSTAS DE OFICIAL DE JUSTICA PROCESSO 360-76.2011.8.16.0179	1504948		145	101304003	66,47		67.932,74D
03/04/2013	79-PGTO-GLOBAL SERVICOS DE CORREIS LTDA REF SEDEX C AVISO DE RECEBIMENTO PARA CASTRO E CASTRO ADV S CONSULTORES	1504949		145	101304003	49,54		67.982,28D
03/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-9065 BAZAR LISAMARA LTTDA CFE DESPACHO AREA JURIDICA	1504950		145	101304003	42,00		68.024,28D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
03/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-0351 COMERCIO DE ARTIGOS PARA MAGICA TEIXEIRA CFE DESPACHO AREA JURIDICA	1504951		145	101304003	6,00		68.030,28D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 2a VFP REF DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO 34541/2011 URBS X CAROLINA MARCONDES FORMAGIO	1504952		145	101304003	9,40		68.039,68D
03/04/2013	79-PGTO-TJSP REF DEPOSITO OFICIAL DE JUSTICA URBS X JOAO ANTONIO PORTO - PRECATORIA EXTRAIDA DO PROCESSO 23779/2010	1504953		145	101304003	13,59		68.053,27D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 4a VFP DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO 20146-83.2010.8.16.0004 URBS X NESTOR ALVES	1504954		145	101304003	9,40		68.062,67D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 4a VFP CITACAO POR VIA POSTAL AUTOS 17387-49-2010 URBS X RODRIGO S KERN	1504955		145	101304003	9,40		68.072,07D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 4a VFP CARTA PRECATORIA EXPEDIDA AUTOS 23772-10.2010 URBS X RENATO DAVID PEREIRA	1504956		145	101304003	9,40		68.081,47D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 4a VFP REF OFICIOS AUTOS 20269-81.2010 URBS X MAC LOVIO SOLEK	1504957		145	101304003	9,40		68.090,87D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 3a VFP REF CERTIDOES EXTRAIDAS DE AUTOS 32376/0000 DETRAN X NOEL DOS SANTOS	1504958		145	101304003	9,40		68.100,27D
03/04/2013	79-PGTO-PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA 4a VFP Acao SUMARIA DE COBRANCA URBS X VALDEMIR TADEU DE OLIVEIRA AUTOS 50396/0000	1504959		145	101304003	66,47		68.166,74D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 3a VFP REF DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO - AUTOS 35266/0000 JOSE AUGUSTO PEREIRA X DETRAN	1504960		145	101304003	9,40		68.176,14D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 3a VFP REF DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO - AUTOS 35689/0000 URBS X JOSE DARCI MENDES	1504961		145	101304003	9,40		68.185,54D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 3a VFP REF DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO - AUTOS 11899/2010 URBS X SUELEN BETINA DE MEIRA	1504962		145	101304003	9,40		68.194,94D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 3a VFP REF DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO - AUTOS 11942/2010 URBS X EMPREITEIRA E TRANSPORTES SEMIONI LTDA	1504963		145	101304003	9,40		68.204,34D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 3a VFP REF DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO - AUTOS 12599/2010 URBS X ROBERVAL ANGELO RIZZO CASTILHO	1504964		145	101304003	9,40		68.213,74D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 3a VFP REF DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO - AUTOS 12606/2010 URBS X CARLOS BAHIA	1504965		145	101304003	9,40		68.223,14D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 3a VFP REF DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO - AUTOS 34547/2011 URBS X COLGATE PALMOLIVE INDL E COM LTDA	1504966		145	101304003	9,40		68.232,54D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 4a VFP REF DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO - AUTOS 36928/2011 URBS X CARLOS ROBERTO PROENCA FERRO	1504967		145	101304003	9,40		68.241,94D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 4a VFP REF OFICIOS - AUTOS 51422/0000 URBS X WINE IMPORT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1504968		145	101304003	9,40		68.251,34D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 4a VFP REF CITACAO POR VIA POSTAL - AUTOS 27276/2011 URBS X JAQUELINE MERCHE FERNANDES	1504969		145	101304003	9,40		68.260,74D
03/04/2013	79-PGTO-PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA - VARA CIVEL - COMARCA FAZENDA RIO GRANDE AUTOS 35144/0000 EXETIT - PENHO RA E AVALIACAO - URBS X MICHAEL WILLIAN BARUSSO	1504970		145	101304003	132,94		68.393,68D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR ESCRIVANIA DO CONT PART DISTRIB DEP PUBL E AVAL JUD DE COLOMBO REF BUSCA - BAIXA OU RETIFICACAO - DISTRIBUICAO URBS X NADIR FERREIRA PORTO	1504971		145	101304003	30,24		68.423,92D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR DESPESAS POSTAIS - INTIMACAO VIA POSTAL URBS X JARVAS ELGUY DA SILVA AUTOS 3069-84.2011.8.16.0179	1504973		145	101304003	21,05		68.444,97D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR CUSTAS OFICIAL DE JUSTICA AUTOS 358-09.2011.8.16.0179	1504974		145	101304003	66,47		68.511,44D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR VARA CIVEL - CARTA PRECATORIA RECEBIDA PELO SEU CUMPRIMENTO URBS X ANTONI CARLOS PEDROSO AUTOS 411-79.2013.8.16.0062	1504975		145	101304003	141,00		68.652,44D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 1a VFP CITACAO VIA POSTAL URBS X CELSO PARAHYBA AUTOS 3892/2007	1504976		145	101304003	9,40		68.661,84D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 4a VFP CITACAO VIA POSTAL URBS X MIRIAN LUCIANE KUNKEL AUTOS 32236-89/2011	1504977		145	101304003	9,40		68.671,24D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 4a VFP CITACAO VIA POSTAL URBS X TRAJANO JOSE ANTUNES COELHO AUTOS 18290-84/2010	1504978		145	101304003	9,40		68.680,64D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 4a VFP DESPESA POSTAL URBS X VALDECIR BORGES AUTOS 3232-64/2011	1504979		145	101304003	7,65		68.688,29D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 4a VFP CITACAO POR POSTAL URBS X COTEL COMERCIAL E TECNICA DE ELETRECIDADE LTDA AUTOS 17755-58/2010	1504980		145	101304003	9,40		68.697,69D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 4a VFP INTIMACAO POR POSTAL URBS X SUSANA KAZMIERCZAK AUTOS 11667-04/2010	1504981		145	101304003	9,40		68.707,09D
03/04/2013	79-PGTO-PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA 4a VFP AUTOS 52209/0 EXECUCAO DE TITULO URBS X VILMA DE FATIMA DELLEGA	1504982		145	101304003	66,47		68.773,56D
03/04/2013	79-PGTO-PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA 4a VFP AUTOS 18260-49/2010 SUMARIA URBS X LUIZ ROBERTO LOUREIRO LEITE	1504983		145	101304003	66,47		68.840,03D
03/04/2013	79-PGTO-PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA 4a VFP AUTOS 18096-84/2010 SUMARIA URBS X ADAO APARECIDO LEITE	1504984		145	101304003	66,47		68.906,50D
03/04/2013	79-PGTO-PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA 4a VFP AUTOS 47091/0 MONITORIA PENHORA AVALIACAO URBS X PARAMETRO ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	1504985		145	101304003	132,94		69.039,44D
03/04/2013	79-PGTO-CARTORIO DISTR CONT PART DEP PUBL 1o OFICIO NOTA DE CISTAS 207	1504986		145	101304003	33,35		69.072,79D
03/04/2013	79-PGTO-TJPR 4a VFP CITACAO POR VIA POSTAL URBS X AGEU FERREIRA DA LUZ AUTOS 50061/0000	1504989		145	101304003	9,40		69.082,19D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES SA REF CUSTAS/HONORARIOS - AUTOS 0107544-59.2011.8.19.0001 - URBS-CP-632013-UCR	1548822	3338	149	201000312	566,58		69.648,77D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SAN TIAGO DANTAS QUENTAL ADVOGADOS ASSOCIADOS REF CUSTAS/HONORARIOS - AUTOS 0107544-59.2011.8.19.0001 - URBS-CP-632013-UCR	1548823	3338	149	201000312	528,88		70.177,65D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO REF GRU - PROCESSO 6283/2011 DA 14 V TRAB CTBA - AFONSO GUNHA-CP-642013-UDT	1548824	3338	148	201000312	600,00		70.777,65D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JOSIMARI DE FATIMA HIPOLITO REF GARANTIA DE JUIZO - PROCESSO 07589/2007 - 10 VARA DO TRAB DE CURITIBA - PR-CP-662013-UDT	1551260	3338	148	201000324	13.651,15		84.428,80D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SIDNEY MARTINS REF GARANTIA DE JUIZO NO PROCESSO RT 26122/2007 DA 10 VARA TRAB DE CURITIBA-CP-682013-UDT	1551291	3338	148	201000324	217.114,88		301.543,68D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO REF FGTS PROCESSO 35378/2012 DA 2 V TRAB CTBA - COSMO FLOR DA SILVA-CP-802013-UDT	1551316	3338	148	201000324	11,00		301.554,68D
24/04/2013	79-PGTO-S COPIADORAS SANDRO TENORIO DE MELO FOTOCOPIAS REF 1 COP	1516759		149	101304018	0,20		301.554,88D
24/04/2013	79-PGTO-GRU JUDICIAL TRT 9a REGIAO COD RECOLHIMENTO 18770-4 COMPETENCIA 04/2013	1516760		149	101304018	5,53		301.560,41D
24/04/2013	79-PGTO-GRU SIMPLES SECRETARIA DO STJ COD RECOLHIMENTO 18832-8	1516761		149	101304018	131,87		301.692,28D
24/04/2013	79-PGTO-GRU SIMPLES SECRETARIA DO STJ COD RECOLHIMENTO 18825-1 NR DE REFERENCIA 9262060	1516762		149	101304018	93,40		301.785,68D
24/04/2013	79-PGTO-FORO REGIONAL DE COLOMBO DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA REF BAIXA, BUSCA E DISTRIBUICAO AUTOR URBS SA EM FACE DE ADRIANO UBIRACI DOS SANTOS	1516763		149	101304018	30,24		301.815,92D
24/04/2013	79-PGTO-FORO REGIONAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA REF BAIXA, BUSCA E DISTRIBUICAO AUTOR URBS SA EM FACE DE ADEMIR BENAN	1516764		149	101304018	30,24		301.846,16D
24/04/2013	79-PGTO-FUNREJUS TJPR REF PROCESSO NR 926206-8 URBS X LUIZ DA ROSA SOARES	1516765		149	101304018	33,50		301.879,66D
24/04/2013	79-PGTO-GUIA DE ARRECADACAO JUDICIARIA FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DE RORAIMA COMARCA DE BOA VISTA VALOR DA CAUSA R\$ 1.425,90	1516766		149	101304018	89,72		301.969,38D
24/04/2013	79-PGTO-JUCEPAR REF CERTIDAO SIMPLIFICADA ZENILDA JANOWSKI BELGROWICZ NIRE 41105516841	1516767		149	101304018	13,20		301.982,58D
24/04/2013	79-PGTO-RECIBO NR 28/2013 ASSOJUCEPAR REF AQUISICAO DOS FORMULARIOS PADRONIZADOS DA JUCEPAR	1516768		149	101304018	1,00		301.983,58D
24/04/2013	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA REF CUSTAS DE OFICIAL DE JUSTICA PROCESSO NR 0003181-53.2011.8.16.0179	1516769		149	101304018	66,47		302.050,05D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
24/04/2013	79-PGTO-28727 CORREIOS GLOBAL SERVICOS DE CORREIOS LTDA REF SEDEX 10 PACOTE	1516772		145	101304018	49,54		302.099,59D
24/04/2013	79-PGTO-28742 CORREIOS GLOBAL SERVICOS DE CORREIOS LTDA REF SX 10 EXPRESSO OUR-ENV	1516773		145	101304018	49,54		302.149,13D
24/04/2013	79-PGTO-28735 CORREIOS GLOBAL SERVICOS DE CORREIOS LTDA REF SELOS	1516774		145	101304018	2,30		302.151,43D
24/04/2013	79-PGTO-9077 BAZAR LISAMARA LTDA REF 16 FLS SERVICO DE FOR	1516775		145	101304018	48,00		302.199,43D
24/04/2013	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 4 VFP REF CITACAO VIA POSTAL AUTOR URBS SA EM FACE LAERCIO RODRIGUES PARDINS PROCESSO NR 0012357-33.2010.8.16.0004	1516776		145	101304018	9,40		302.208,83D
24/04/2013	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 4 VFP REF CITACAO VIA POSTAL AUTOR URBS SA EM FACE JULIO CESAR LEDO AMARAL PROCESSO NR 50056/0000	1516777		145	101304018	9,40		302.218,23D
24/04/2013	79-PGTO-GRC 4 VFP AUTOS NR 18290/2010 AUTOR URBS SA REUS TRAJANO JOSE ANTUNES COELHO REF ATOS PRATICADOS 1 CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1516778		145	101304018	66,47		302.284,70D
24/04/2013	79-PGTO-FOZ DO IGUACU - OFCIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITARIO PUBLICO URBS SA E FACE NERVAL MARTINEZ	1516779		145	101304018	30,24		302.314,94D
24/04/2013	79-PGTO-FORO REGIONAL DE ARAUCARIA DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA REF DISTRIBUICAO BAIXA E BUSCA AUTOR URBS SA EM FACE DE ARAUSERVE SERVICOS E OBRAS LTDA	1516780		145	101304018	30,24		302.345,18D
24/04/2013	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 8 VFP REF DESPESAS POSTAIS E CITACAO AUTOR URBS SA X CARLOS AUGUSTO DE SOUZA CARVALHO PROCESSO NR 3225-72.2011.8.16.0179	1516781		145	101304018	19,25		302.364,43D
24/04/2013	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 4 VFP REF AUTOR URBS SA X ANTONIO PILZ PROCESSO NR 18254-42.2010.8.16.0004	1516782		145	101304018	9,40		302.373,83D
24/04/2013	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 4 VFP REF CITACAO VIA POSTAL AUTOR URBS SA X MARCELO DE SOUZA SANTOS PROCESSO NR 0012351-26.2010.8.16.0004	1516783		145	101304018	9,40		302.383,23D
24/04/2013	79-PGTO-CAPITAL LEONIDAS MARQUES - ESCRIVANIA DO CIVEL AUTOR URBS SA X ANTONIO CARLOS PEDROSO PROCESSO NR 0000411-79.2013.8.16.0062	1516784		145	101304018	66,47		302.449,70D
24/04/2013	79-PGTO-FORO REGIONAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA REF BAIXA, BUSCA E DISTRIBUICAO AUTOR URBS SA EM FACE DE IRMAOS GUILIAN CIA LTA	1516785		145	101304018	30,24		302.479,94D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
24/04/2013	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE MARINGA REF BUSCA, BAIXA E DISTRIBUICAO AUTOR URBS SA EM FACE CARMINO DONATO JUNIOR	1516786		145	101304018	30,24		302.510,18D
24/04/2013	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 4 VFP REF OFICIOS AUTOR URBS SA X DENILSON ANTONIO PROCESSO NR 0013283-14.2010.8.16.0004	1516787		145	101304018	9,40		302.519,58D
24/04/2013	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 4 VFP REF CITACAO POR VIA POSTAL AUTOR URBS SA X ADELA NAUPARI DE RODRIGUES PROCESSO NR 0017160-59.2010.8.16.0004	1516788		145	101304018	9,40		302.528,98D
24/04/2013	79-PGTO-R 28/2013 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA JUCEPAR REF AQUISICAO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS DA JUNTA EM 22/04/13	1516789		22	101304018	1,00		302.529,98D
24/04/2013	79-PGTO-R 28/2013 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA JUCEPAR REF AQUISICAO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS DA JUNTA EM 18/04/13	1516790		22	101304018	1,00		302.530,98D
24/04/2013	79-PGTO-FUNREJUS TJPR REF AUTOS NR 1268-76.2011.8.16.0004 REF ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA APELANTE URBS SA APELADO DESAFIO LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1516791		22	101304018	33,50		302.564,48D
24/04/2013	79-PGTO-FUNREJUS TJPR REF AUTOS NR 005290-51.2009.8.16.0004 REF ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA APELANTE URBS SA APELADO EVOLUCAO ARMARIOS E COZINHAS LTDA	1516792		22	101304018	33,50		302.597,98D
24/04/2013	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 7 VFP REF DESPESAS POSTAIS E OFICIOS AUTOR URBS SA X CARLOS BAPTISTA PROCESSO NR 000327-42.2011.8.16.0179	1516793		22	101304018	17,05		302.615,03D
24/04/2013	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 1 VFP REF CITACAO POR VIA POSTAL AUTOR URBS SA X LUCIANA BERNADETE DE SOUZA PROCESSO NR 1369/2009	1516794		22	101304018	9,40		302.624,43D
24/04/2013	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 1 VFP REF CITACAO POR VIA POSTAL AUTOR URBS SA X CELSO DOMARADZKI PROCESSO NR 3160/2008	1516795		22	101304018	9,40		302.633,83D
24/04/2013	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 1 VFP REF CITACAO POR VIA POSTAL AUTOR URBS SA X FERNANDO FONSECA LOPES PROCESSO NR 2652/2009	1516796		22	101304018	9,40		302.643,23D
24/04/2013	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 1 VFP REF CITACAO POR VIA POSTAL AUTOR URBS SA X MAURICIO FEDATTO PROCESSO NR 3893/2007	1516797		22	101304018	9,40		302.652,63D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
24/04/2013	79-PGTO-RIO BRANCO DO SUL OFICIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADORE E DEPOSITARIO PUBLICO AUTOR URBS SA E FACE DE PEDRO SALES REF BAIXA, BUSCA E DISTRIBUICAO	1516798		22	101304018	30,24		302.682,87D
24/04/2013	79-PGTO-FORO REGIONAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA AUTOR URBS SA PROCESSO NR 0002246-.2013.8.16.0024	1516799		22	101304018	30,24		302.713,11D
24/04/2013	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 7 VFP REF DESPESAS POSTAIS E CITACAO AUTOR URBS SA EM FACE DE JOSE CARLOS MARTINS PROCESSO NR 0000370-23.2011.8.16.0179	1516800		22	101304018	19,25		302.732,36D
24/04/2013	79-PGTO-GRC 3 VFP AUTOS NR 18261/2010 AUTOR URBS SA REU NOVO SECULO COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHOS LTDA ME REF ATOS PRATICADOS CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1516801		22	101304018	66,47		302.798,83D
24/04/2013	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 1 VFP REF CARTA PRECATORIA AUTOR URBS SA X CODIMAQ MAQUINAS E VIATURS LTDA PROCESSO NR 597/2009	1516802		22	101304018	9,40		302.808,23D
24/04/2013	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 4 VFP REF OFICIOS AUTOR URBS SA X CONCESSIONARIA DE VEICULOS M I LTDA ME PROCESSO NR 53000/0000	1516803		22	101304018	9,40		302.817,63D
24/04/2013	79-PGTO-DOC NR 7327879 JUCEPAR NIRE NR 41300002703 BANESTADOS LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL REF ATOS SOCEDADES - FOTOCOPIA AUTENTICADA DE TOSOS OS ATOS ARQUIVADOS	1516804		22	101304018	19,80		302.837,43D
24/04/2013	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 1 VFP REF CITACAO POR VIA POSTAL AUTOR URBS SA X SONIVAL SERAFIM FAGUNDES PROCESSO NR 129/2008	1516805		22	101304018	9,40		302.846,83D
24/04/2013	79-PGTO-FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA 1 VFP REF CITACAO POR VIA POSTAL AUTOR URBS SA X EDSON VICENTE CRUZETTA PROCESSO NR 11669/2010	1516806		22	101304018	9,40		302.856,23D
24/04/2013	79-PGTO-FORO REGIONAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA REF BAIXA, BUSCA E DISTRIBUICAO AUTOR URBS SA EM FACE DE CODMAQ MAQUINAS E VIATURAS LTAS	1516807		22	101304018	30,24		302.886,47D
24/04/2013	79-PGTO-GRC 3 VFP AUTOS NR 23319/0000 AUTOR URBS SA REUA RACA COM DE REFEICOES E LANCHES LTDA REF CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1516808		22	101304018	66,47		302.952,94D
24/04/2013	79-PGTO-R 7335313 JUCEPAR REF SOCIEDADES FOTOCOPIA AUTENTICADA DE NR ATOS/ARQUIVAMENTOS ESPECIFICOS EMPRESA PADARIA UNIVERSAL LTDA NIRE 41201647692	1516809		22	101304018	39,60		302.992,54D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO REF CUSTAS E FGTS - PROCESSO 5975/2012 - 2 VARA TRAB CTBA - DANIEL VICENTINI-CP-832013-UDT	1517478	3338	148	201000325	1.000,00		303.992,54D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO REF CUSTAS E FGTS - PROCESSO 33080/2011 - 9 VARA TRAB CTBA - ADILSON NUNES-CP-832013-UDT	1517479	3338	148	201000325	1.000,00		304.992,54D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CURITIBA CARTORIO DO DISTRITO DO CAJURU REF DESPESAS COM AUTENTICACOES E RECONH DE FIRMAS NO MES DE ABRIL/2013-CP-512392013-01-	1563443	3200	14	201000338	48,13		305.040,67D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMERSON CESAR DE OLIVEIRA REF GARANTIA DE JUIZO PROCESSO DA RT 21417/2011 - CHEQUE À 14 V DO TRAB DE CTBA-CP-852013-UDT	1567021	3338	148	201000336	492,75		305.533,42D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO REF PGTO GRU PROCESSO 6149/2011 DA 18 VARA TRABALHO DE CURITIBA - SINDIURBANO-CP-862013-UDT	1567111	3338	148	201000336	500,00		306.033,42D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA REF CUSTAS PROCESSUAIS AUTOS 993216-5 - ESTADO DO PARANA-CP-672013-UCR	1579126	3338	149	201000339	131,87		306.165,29D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA REF CUSTAS PROCESSUAIS AUTOS 993216-5 - ESTADO DO PARANA-CP-672013-UCR	1579127	3338	149	201000339	78,00		306.243,29D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS PROCESSUAIS AUTOS 993216-5 - ESTADO DO PARANA-CP-672013-UCR	1579128	3338	149	201000339	33,50		306.276,79D
16/05/2013	79-PGTO-RECIBO NR 28/2013 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA JUNTA COMERCIAL DO PARANA REF A AQUISICAO DE FORMULARIO PADRONIZADOS	1556530		22	101305011	2,00		306.278,79D
16/05/2013	79-PGTO-FOZ DO IGUAQU - 1 SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA PROCESSO 0008618-66.2013.8.16.0030 CARTA PRECATORIA AUTOR URBS EM FACE DE NERVAL MARTINEZ SILVA	1556531		22	101305011	141,00		306.419,79D
16/05/2013	79-PGTO-5 SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS X CARMEN LUCIA DIAS DIMBARRE PROCESSO 0000763-45.2011.8.16.0179 DESPESAS POSTAIS OFICIOS	1556532		22	101305011	17,05		306.436,84D
16/05/2013	79-PGTO-7 SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS X AMELIA KAVA SLUSARZ PROCESSO 0003079-31.2011.8.16.0179 CARTA PRECATORIA	1556533		22	101305011	9,40		306.446,24D
16/05/2013	79-PGTO-R 7343348 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA REF FOTOCOPIA AUTENTICADA DO CONTRATO DA EMPRESA + ULTIMA ALTERACAO DO RESTAURANTE KALINOSKI LTDA	1556534		22	101305011	39,60		306.485,84D
16/05/2013	79-PGTO-R 7343346 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA REF CERTIDAO SIMPLIFICADA RESTAURANTE KALINOSKI LTDA	1556535		22	101305011	13,20		306.499,04D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
16/05/2013	79-PGTO-4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUCICA AUTOR URBS PROCESSO 30398/0000 OUTRAS CUSTAS URBS EM FACE DE EDSON LUIZ DO ROSARIO - CUSTAS REMANESCENTES	1556536		22	101305011	163,99		306.663,03D
16/05/2013	79-PGTO-5 SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS EM FACE JOSE PEREZ MARITINEZ PROCESSO 0003231-79.2011.8.16.0179 REF OFICIO DESPESAS	1556537		22	101305011	17,05		306.680,08D
16/05/2013	79-PGTO-8 SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS PROCESSO 0003232-64.2011.8.16.0179 REF DESPESAS TOTAISEM FACE DE VALDECIR BORGES	1556538		22	101305011	7,65		306.687,73D
16/05/2013	79-PGTO-3VFP OFICIO DO DISTRIBUIDOR CONTADOR PARTIDOR AVALIADOR E DEPOSITARIO PUBLICO URBS X DIEGO DE SOUZA SPELIER DISTRIB E/OU REGISTRO PARA O FORO JUDICIAL E PROTOCOLO JUDICIARIO BUSCA CUMPRIMENTO DO ITEM 3.1.15 CNCGJ BAIXA OU RETIFICACAO DE DI	1556539		22	101305011	30,24		306.717,97D
16/05/2013	79-PGTO-TJPR CFE RECIBO NR 2013/006.874-1 REF A 19 FOTOCOPIAS	1556540		22	101305011	3,80		306.721,77D
16/05/2013	79-PGTO-3 VFP CFE AUTOS 35146/0000 AUTOR URBS REU LAURO GUSTAVO DE CARVALHO REF ATOS PRATICADOS	1556541		22	101305011	66,47		306.788,24D
16/05/2013	79-PGTO-3 VFP CFE AUTOS 18228/2010 AUTOR URBS REU ROGERIO CESAR FERREIRA REF ATOS PRATICADOS	1556542		22	101305011	66,47		306.854,71D
16/05/2013	79-PGTO-FUNREJUS TJPR APELACAO AUTOS 1268-76.2011.8.16.0004 APELANTE URBS APELADO DESAFIO LOCADORA DE VEICULOS LTDA REF ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA	1556543		22	101305011	33,50		306.888,21D
16/05/2013	79-PGTO-OFFICIO DO DISTRIBUIDOR CONTADOR PARTIDOR AVALIADOR E DEPOSITARIO PUBLICO URBS EM FACE COMERCIO DE GAS MOURAD LTDA REF BUSCA, DISTRIBUICAO E/OU REGISTRO PARA O FORO JUDICIAL E PROTOCOLO JUDICIARIO E BAIXA OU RETIFICACAO DE DISTRIBUICAO	1556544		22	101305011	30,24		306.918,45D
16/05/2013	79-PGTO-7 SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS PROCESSO 0000385-89.2011.8.16.0179 REF CUSTAS DE OFICIAL DE JUSTICA	1556545		22	101305011	66,47		306.984,92D
16/05/2013	79-PGTO-1 VFP CFE AUTOS 16917/2010 AUTOR URBS REU LINDALVA WALKOVICZ REF ATOS PRATICADOS CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1556546		22	101305011	66,47		307.051,39D
16/05/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-NR 32665 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS SA REF AQUISICAO DO LIVRO CONCESSAO DE SERVICO PUBLICO - SARAIVA	1556547		22	101305011	79,20		307.130,59D
16/05/2013	79-PGTO-1VFP CFE AUTOS 760/2001 AUTOR URBS REU ESIC SERVICOS GERAIS LTDA RE ATOS PRATICADOS CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1556548		22	101305011	66,47		307.197,06D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
16/05/2013	79-PGTO-03/05/13 CEF CFE COMPROVANTE DE DEPOSITO NR 001000 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SE	1556549		145	101305011	40,00		307.237,06D
16/05/2013	79-PGTO-30/04/13 CEF CFE COMPROVANTE DE DEPOSITO NR 002939 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SE	1556550		145	101305011	11,40		307.248,46D
16/05/2013	79-PGTO-02/05/13 10:09 HORAS CFE COMPROVANTE DO CLIENTE REF JOSIANE REIS TEIXERA CPF 01905316062 SELOS	1556551		145	101305011	2,00		307.250,46D
16/05/2013	79-PGTO-DJOTA IMPRESSAO DIGITAL REF A 16 FOTOCOPIAS NR AUTOS	1556552		145	101305011	3,60		307.254,06D
16/05/2013	79-PGTO-DJOTA IMPRESSAO DIGITAL REF A 3 FOTOCOPIAS DE AUTOS	1556553		145	101305011	0,60		307.254,66D
16/05/2013	79-PGTO-GLOBAL SERVICOS DE CORREIOS LTDA CFE COMPROVANTE DO CLIENTE REF JOSIANE REIS TEIXEIRA CPF 01905316062 SELOS	1556554		145	101305011	24,55		307.279,21D
16/05/2013	79-PGTO-GLOBAL SERVICOS DE CORREIO LTDA CFE COMPROVANTE DO CLIENTE REF A JOSIANE REIS TEIXEIRA CPF 01905316062 SELOS	1556555		145	101305011	49,54		307.328,75D
16/05/2013	79-PGTO-TJPR CFE RECIBO 2013/007.381-3 REF A 44 FOTOCOPIAS	1556556		145	101305011	8,80		307.337,55D
16/05/2013	79-PGTO-TJPR CFE RECIBO 2013/007.595-0 REF A 130 FOTOCOPIAS	1556557		145	101305011	26,00		307.363,55D
16/05/2013	79-PGTO-TENORIO COPIADORAS LTDA (COPYHOUSE) REF JAQUELINE 10 COPIAS	1556558		145	101305011	1,80		307.365,35D
16/05/2013	79-PGTO-2 SECRETARIA DA FAZENDA .PUBLICA (12 VARA CIVEL) REU URBS PROCESSO 0022361-07.2007.8.16.0014 REF OUTRAS CUSTAS ROGERIO TAKADHI SIATO EM FACE DE DETRAN E OUTROS	1556559		145	101305011	9,40		307.374,75D
16/05/2013	79-PGTO-1 ESCRIVANIA DO CIVEL AUTOR URBS E FACE DE ARAUSERV SERVICOS E OBRAS LTDA PROCESSO 0002856-84.2013.8.16.0025 REF CARTA PRECATORIA	1556560		145	101305011	141,00		307.515,75D
16/05/2013	79-PGTO-ESCRIVANIA DO CIVEL AUTOR URBS EM FACE RUI ARTHUR BAIA ROSA PROCESSO 0002246-22.2013.8.16.0024 REF CARTA PRECATORIA	1556561		145	101305011	141,00		307.656,75D
16/05/2013	79-PGTO-1 OFICIO DO DISTRIBUIDOR CONTADOR E PARTIDOR INTERESSADO URBS PROCESSO 12601-59.2010 REF OUTRAS CUSTAS	1556562		145	101305011	10,09		307.666,84D
16/05/2013	79-PGTO-1 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA INTERESSADO URBS PROCESSO 12601-59.2010 REF CONTA DE CUSTAS - CIVEL	1556563		145	101305011	17,86		307.684,70D
16/05/2013	79-PGTO-GLOBAL SEVICOS DE CORREIO LTDA CFE COMPROVANTE D CLIENTE REF JOSIANE REIS TEIXEIRA CPF 01905316061 SELO	1556571		145	101305011	2,00		307.686,70D
16/05/2013	79-PGTO-TJPR CFE RECIBO 2013/007.908-6 REF 4 FOTOCOPIAS	1556572		145	101305011	0,80		307.687,50D
16/05/2013	79-PGTO-TJPR CFE RECIBO 2013/008.185-6 REF A 18 FOTOCOPIAS	1556573		145	101305011	3,60		307.691,10D
16/05/2013	79-PGTO-GLOBAL SERVICOS DE CORREIO LTDA CFE COMPROVANTE DO CLIENTE REF JOSIANE REIS TEIXEIRA CPF 01905316062 SELO	1556574		145	101305011	2,00		307.693,10D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
16/05/2013	79-PGTO-EDITORAS E ENCADERNACAO LTDA (SPEED COPIAS) CFE RECIBO REF SCANNERS	1556575		145	101305011	4,00		307.697,10D
16/05/2013	79-PGTO-3 VFP CFE RECIBO REF 585 COPIAS	1556576		145	101305011	117,00		307.814,10D
16/05/2013	79-PGTO-TENORIO COPIADORAS LTDA (COPYHOUSE) CFE RECIBO REF 1 COPIA	1556577		145	101305011	0,18		307.814,28D
16/05/2013	79-PGTO-2 OFICIO DISTRIBUIDOR REF PROTOCOLO 233554.1 REL JORGE RADWOSKI 01-CERTIDAO 008-INVENTARIO	1556578		145	101305011	21,85		307.836,13D
16/05/2013	79-PGTO-5 SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS X JOSE PARES MARTINEZ PROCESSO 3231/2011 REF DESPESAS POSTAIS	1556579		145	101305011	17,05		307.853,18D
16/05/2013	79-PGTO-4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS X MARCOS ANTONIO KOPPE PROCESSO 43664/2011 REF CITACAO POR VIA POSTAL	1556580		145	101305011	9,40		307.862,58D
16/05/2013	79-PGTO-DARF 3292 AG 5712-6 CONTA 6.753.933-5 CPF 978.253.44987	1556581		145	101305011	10,00		307.872,58D
16/05/2013	79-PGTO-OFFICIO DO DISTRIBUIDOR CONTADOR PERTIDOR AVALIADOR E DEPOSITARIO PUBLICO URBS EM FACE AMELIA KAVA SLUSARZ REF BUSCA, BAIXA OU RETIFICACAO E DISTRIBUICAO E/OU REGISTRO PARA O FORO JUDICIAL E PROTOCOLO JUDICIARIO	1556582		145	101305011	30,24		307.902,82D
16/05/2013	79-PGTO-1 SECRETARIA DO CIVEL AUTOR URBS EM FACE DE COMERCIO DE GAS MOURAD LTDA REF PROCESSO 0003622-37.2013.8.16.0026 REF CARTA PRECATORIA	1556583		145	101305011	141,00		308.043,82D
16/05/2013	79-PGTO-7 SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS X MIGUEL ANGELO BUENO VENDRAMINI PROCESSO 302/2008 REF CITACAO POR VIA POSTAL	1556584		145	101305011	9,40		308.053,22D
16/05/2013	79-PGTO-7 SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS X JOSE CARLOS MARTINS PROCESSO 370-23/2011 REF CITACAO POR VIA POSTAL DESPESAS POSTAIS	1556585		145	101305011	21,05		308.074,27D
16/05/2013	79-PGTO-4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS X JOAO ALDORINO PRESTES PROCESSO 23785/2010 REF CARTA PRECATORIA	1556586		145	101305011	9,40		308.083,67D
16/05/2013	79-PGTO-BANCO DO BRASIL CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF COD 18770-4 COMPETENCIA 05/2013	1556587		145	101305011	5,53		308.089,20D
16/05/2013	79-PGTO-3 VFP CFE AUTOS 13284/2010 AUTOR URBS REU MARIA FERREIRA DA COSTA REF ATOS PRATICADOS CITACAO, INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1556588		145	101305011	66,47		308.155,67D
16/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO REF PAGAMENTO GRU/FGTS - PROCESSO 14607/2012 9 V TRAB CTBA - EDIMAR A G FERREIRA-CP-972013-UDT	1559644	3338	148	201000353	300,00		308.455,67D
20/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO REF PGTO CUSTAS - PROCESSO 28289/2010 DA 2 VARA DO TRAB CTBA - NAIR CARDOSO-CP-992013-UDT	1559665	3338	148	201000353	28,00		308.483,67D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
21/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF 3 (TRES) GUIAS/BOLETOS REF AUTOS 995214-9 - ESTADO DO PARANA.-CP-762013-UCR	1567438	3338	149	201000354	109,80		308.593,47D
21/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF 3 (TRES) GUIAS/BOLETOS REF AUTOS 995214-9 - ESTADO DO PARANA.-CP-762013-UCR	1567439	3338	149	201000354	33,50		308.626,97D
21/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF 3 (TRES) GUIAS/BOLETOS REF AUTOS 995214-9 - ESTADO DO PARANA.-CP-762013-UCR	1567440	3338	149	201000354	131,87		308.758,84D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CURITIBA CARTORIO DO DISTRITO DO CAJURU REF DESPESAS COM AUTENTICACOES E RECONH DE FIRMAS NO MES DE MAIO/2013-CP-618952013-01-	1565407	3200	14	201000371	212,48		308.971,32D
31/05/2013	200-VL REF-BAIXA DE ACORDO JUDICIAL QUITADO CFE CI/UCR/77/2013 - RACING AUTOMOVEL LTDA ACIDENTE DE TRANSITO BO 10917/2011	1573517	3338	21	101305052	4.500,25		313.471,57D
31/05/2013	200-VL REF-BAIXA PROCESSO 14081-2005-009-09-00-6 9a.VT ALAM RAFAEL PANSOLIN FOGUES	1573750	1400	21	101305052	3.426,45		316.898,02D
31/05/2013	200-VL REF-BAIXA PROCESSO 21226-2004-651-09-00-9 17a.VT EMERSON CARLOS FERREIRA COSTA	1573752	1400	21	101305052	27.742,65		344.640,67D
31/05/2013	200-VL REF-BAIXA PROCESSO 01219-2007-003-09-00-0 3a.VT GILBERTODOMACHOVSKI	1573754	1400	21	101305052	18.464,12		363.104,79D
04/06/2013	79-PGTO-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA JUNTA COMERCIAL DO PARANA REF AQUISICAO DOS FORMULARIOS PADRONIZADOS DA JUNTA COMERCIAL	1572162		14	101306002	1,00		363.105,79D
04/06/2013	79-PGTO-JUCEPAR PROCESSO 7409675	1572163		14	101306002	21,00		363.126,79D
04/06/2013	79-PGTO-JUCEPAR PROCESSO 7409536	1572164		14	101306002	21,00		363.147,79D
04/06/2013	79-PGTO-JUCEPAR PROCESSO 7409591	1572165		14	101306002	21,00		363.168,79D
04/06/2013	79-PGTO-JUCEPAR PROCESSO 7409633	1572166		14	101306002	21,00		363.189,79D
04/06/2013	79-PGTO-JUNTA COMERCIAL DO PARANA REF ATA DE REUNIAO DE OCNSELHO DE ADMINISTRACAO	1572167		14	101306002	84,60		363.274,39D
04/06/2013	79-PGTO-JUNTA COMERCIAL DO PARANA RE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA	1572168		14	101306002	84,60		363.358,99D
04/06/2013	79-PGTO-JUNTA COMERCIAL DO PARANA REF ATA DE REUNIAO DE CONSELHO DE ADMINISTRACAO	1572169		14	101306002	84,00		363.442,99D
04/06/2013	79-PGTO-JUNTA COMERCIAL DO PARANA REF ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	1572170		14	101306002	84,60		363.527,59D
04/06/2013	79-PGTO-CFE COMPROVANTE DO CLIENTE SX 10 EXPRESSO OURO-EMV REF JOSIANE REIS TEIXEIRA	1572172		145	101306002	49,54		363.577,13D
04/06/2013	79-PGTO-1 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS REF OUTRAS CUSTAS	1572173		145	101306002	16,55		363.593,68D
04/06/2013	79-PGTO-GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS 1VFP AUTOR URBS AUTOS 2050/2009 REU JOAO VILMAR HORNES REF CITACAO INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1572174		145	101306002	66,47		363.660,15D
04/06/2013	79-PGTO-2 SECRETARIA DO CIVEL AUTOR URBS REF CARTA PRECATORIA OFICIOS	1572175		145	101306002	150,40		363.810,55D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
04/06/2013	79-PGTO-OFICIO DO DISTRIBUIDOR CONTADOR PARTIDOR AVALIADOR E DEPOSITARIO PUBLICO DISTRIBUICAO E/OU REGISTRO PARA O FORO JUDICIAL E PROTOCOLO JUDICIARIO RETIFICACAO DE DISTRIBUICAO CONTA DE QUALQUER NATUREZA BUSCA PARA CUMPRIMENTODO ITEM 3.1.15 CNC	1572176		145	101306002	40,32		363.850,87D
04/06/2013	79-PGTO-TJSC REF CARTA PRECATORIA VIA E-MAIL	1572177		145	101306002	136,45		363.987,32D
04/06/2013	79-PGTO-TJPR REF A 18 FOTOCOPIAS	1572178		145	101306002	3,60		363.990,92D
04/06/2013	79-PGTO-2VFP REF A FOTOCOPIAS	1572179		145	101306002	50,40		364.041,32D
04/06/2013	79-PGTO-FUREJUS APELANTE URBS REF 8 - ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA	1572180		145	101306002	33,50		364.074,82D
04/06/2013	79-PGTO-2 SECRETARIA DO CIVEL AUTOR URBS REF CARTA PRECATORIA RECEBIDAS PELO RESPECTIVO CUMPRIMENTO	1572181		145	101306002	105,75		364.180,57D
04/06/2013	79-PGTO-ESCRIVANIA DO CIVEL REGISTROS PUBLICOS ACIDENTES DO TRABALHO E CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL	1572182		145	101306002	105,75		364.286,32D
04/06/2013	79-PGTO-GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AUTOR URBS AUTOS 1218/2013 REF PENHORA	1572183		145	101306002	66,47		364.352,79D
04/06/2013	79-PGTO-GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AUTOR URBS AUTOS 3670/2013REF PENHORA	1572184		145	101306002	66,47		364.419,26D
04/06/2013	79-PGTO-GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AUTOR URBS AUTOS 30033-57/2011 REF PENHORA	1572185		145	101306002	66,47		364.485,73D
04/06/2013	79-PGTO-GLOBAL SERVICO DE CORREIO CFE COMPROVANTE DO CLIENTE SX 10 EXPRESSO OURO-EMV REF JOSIANE REIS TEIXEIRA	1572189		145	101306002	52,90		364.538,63D
04/06/2013	79-PGTO-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA JUNTA COMERCIAL DO PARANA REF AQUISICAO DOS FORMULARIOS PADRONIZADOS DA JUNTA COMERCIAL DO PARANA	1572190		145	101306002	2,00		364.540,63D
04/06/2013	79-PGTO-BAZAR LISAMARA LTDA REF 7 FOLHAS DE SERVICO DE FAX	1572191		145	101306002	21,00		364.561,63D
04/06/2013	79-PGTO-TENORIO COPIADORAS LTDA REF XEROX P/B	1572192		145	101306002	30,40		364.592,03D
04/06/2013	79-PGTO-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA REF FOTOCOPIAS AUTENTICADAS DE N ATOS/ARQUIVAMENTOS ESPECIFICOS	1572193		145	101306002	19,80		364.611,83D
04/06/2013	79-PGTO-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA REF CERDIDAO SIMPLIFICADA	1572194		145	101306002	13,20		364.625,03D
04/06/2013	79-PGTO-4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS SA X JAIR BOZZA JUNIOR PROCESSO 51310/0000 REF CITACAO POR VIA POSTAL	1572195		145	101306002	9,40		364.634,43D
04/06/2013	79-PGTO-3VFP GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AUTOR URBS REU EVANOR SILVA AUTOS 50653/0000 REF CITACAO INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1572196		145	101306002	66,47		364.700,90D
04/06/2013	79-PGTO-4VFP GUIA DE RECLHIMENTO DE CUSTAS AUTOR URBS REU MAURICIO VENERA DA SILVA AUTOS 50651/0000 REF CITACAO INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1572197		145	101306002	66,47		364.767,37D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
04/06/2013	79-PGTO-1 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA REU URBS PROCESSO 0024867-78.2010.8.16.0004 REF CITACAO POR VIA POSTAL	1572198		145	101306002	9,40		364.776,77D
04/06/2013	79-PGTO-2VFP GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AUTOR URBS REU VIVIANE MULK WOSNIAK AUTOS 157-69/2010 REF CITACAO INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1572199		145	101306002	66,47		364.843,24D
04/06/2013	79-PGTO-2VFP GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AUTOR URBS REU SILVANDRA PALMA DE MARCHI AUTOS 12151-19/2010 REF CITACAO INTIMACAO OU NOTIFICACAO	1572200		145	101306002	66,47		364.909,71D
04/06/2013	79-PGTO-2 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS PROCESSO 0820/2009 REF CITACAO POR VIA POSTAL	1572201		145	101306002	9,40		364.919,11D
04/06/2013	79-PGTO-GLOBAL SERVICOS DE CORREIOS LTDA CFE COMPROVANTE DO CLIENTE SX 10 EXPRESSO OURO-EMV REF JOSIANE REIS TEIXEIRA	1572202		145	101306002	52,90		364.972,01D
19/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO REF PGTO GRU PROCESSO 12956/2011 DA 20 VARA TRAB CTBA - MARIA LAETI R FERREIRA-CP-262013-AJU	1556394	3338	145	201000369	920,00		365.892,01D
19/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-IRENE BUTKUS REF CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL NOS AUTOS 237/2011.-CP-272013-AJU	1556395	3338	145	201000369	8.000,00		373.892,01D
19/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MARIA NOELI FAE REF CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL NOS AUTOS 237/2011.-CP-272013-AJU	1556396	3338	145	201000369	1.600,00		375.492,01D
19/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS JUDICIAIS - AUTOS 01486/2009 - SPECIAL SERVICE VIAGENS E TURISMO LTDA-CP-662013-UTT	1556406	3338	147	201000369	315,12		375.807,13D
19/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF QUITACAO DO DEBITO NA RT 23.313/2008 - CHEQUE À 16 VARA DO TRABALHO-CP-1092013-UDT	1556407	3338	148	201000369	550,00		376.357,13D
19/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA REF CUSTAS JUDICIAIS - AUTOS 2198-54.2011.8.16.0179 - ESTADO DO PARANA-CP-932013-UCR	1556408	3338	149	201000369	1.447,10		377.804,23D
19/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-MAURICIO GALEB REF QUITACAO DO DEBITO EXISTENTE NA RT 23.313/2008 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO-CP-1092013-UDT	1556409	3338	148	201000369	1.512,27		379.316,50D
24/06/2013	79-PGTO-GLOBAL SERVICOS DE CORREIOS LTDA REF COMPROVANTE DO CLIENTE JOSIANE REIS TEIXEIRA	1560613		145	101306016	2,00		379.318,50D
24/06/2013	79-PGTO-GLOBAL SERVICOS DE CORREIOS LTDA REF COMPROVANTE DO CLIENTE JOSIANE REIS TEIXEIRA SX 10 EXPRESSO OURO - ENV	1560614		145	101306016	52,90		379.371,40D
24/06/2013	79-PGTO-4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS SA X ADAO APARECIDO LEITE PROCESSO NR 18096/2010 REF CITACAO POR VIA POSTAL	1560615		145	101306016	9,40		379.380,80D
24/06/2013	79-PGTO-3VFP GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AUTOS 32987/0000 AUTOR URBS SA REF ATOS PRATICADOS	1560616		145	101306016	66,47		379.447,27D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
24/06/2013	79-PGTO-4VFP GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AUTOS 15538/2010 AUTOR URBS SA REF ATOS PRATICADOS	1560617		145	101306016	66,47		379.513,74D
24/06/2013	79-PGTO-4VFP GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AUTOS 12593/2010 AUTOR URBS SA REF ATOS PRATICADOS	1560618		145	101306016	66,47		379.580,21D
24/06/2013	79-PGTO-1 OFICIO DO DISTRIBUIDOR , CONTADOR E PARTIDOR REF CONTA, BUSCA, DISTRIBUICAO E BAIXA	1560619		145	101306016	40,32		379.620,53D
24/06/2013	79-PGTO-PRTJ 1 OFICIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR E PERTIDOR REU URBS SA VIACAO CIDADE SORRISO E OUTROS EM FACE DE URBS URBANIZACAO DE CURITIBA REF TAXA JUDICIARIA	1560620		145	101306016	92,50		379.713,03D
24/06/2013	79-PGTO-GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS 1VFP AUTOR URBS SA AUTOS 3542/2007 REF ATOS PRATICADOS	1560621		145	101306016	66,47		379.779,50D
24/06/2013	79-PGTO-3 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS SA X SUELEN BETINA DE MEIRA PROCESSO 2303/2013 REF CERTIDOES EXTRAIDAS DE AUTOS	1560622		145	101306016	9,40		379.788,90D
24/06/2013	79-PGTO-4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS SA X LUIZ ROBERTO LOUREIRO LEITE PROCESSO 18260/2010 REF CITACAO POR VIA POSTAL	1560623		145	101306016	9,40		379.798,30D
24/06/2013	79-PGTO-6 SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS SA X AMAURI DO NASCIMENTO PROCESSO 3228-27/2011 REF OUTRAS CUSTAS	1560624		145	101306016	15,98		379.814,28D
24/06/2013	79-PGTO-COPYHOUSE COPIADORAS REF PROCESSO 741.2008	1560625		145	101306016	9,80		379.824,08D
24/06/2013	79-PGTO-1VFP GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AUTOR URBS SA REU HELENO LAURIANO DOS SANTOS AUTOS 915/2008 REF ATOS PRATICADOS	1560626		145	101306016	66,47		379.890,55D
24/06/2013	79-PGTO-1VFP GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AUTOR URBS SA REU FRANCISCA ELIAS MACHADO AUTOS 0016812- REF ATOS PRATICADOS	1560627		145	101306016	66,47		379.957,02D
24/06/2013	79-PGTO-4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS SA X SUELI COSTA TELLES PROCESSO 0017873-34.2010.8.16.0004 REF OFICIOS	1560628		145	101306016	37,60		379.994,62D
24/06/2013	79-PGTO-5 SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS SA PROCESSO 0000613-64.2011.8.16.0179 REF DESPESAS CUSTAS E OUTRAS CUSTAS	1560629		145	101306016	83,52		380.078,14D
24/06/2013	79-PGTO-3VFP GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AUTOR URBS SA REU ESTER FABIANE DE SOUZA GUIMARAES LIMA AUTOS 35145/0000 REF ATOS PRATICADOS	1560630		145	101306016	171,94		380.250,08D
24/06/2013	79-PGTO-CASCADEL - OFICIO DO DISTRIBUIDOR REF BAIXA OU RETIFICACAO DE DISTRIBUICAO, DISTRIBUICAO E BUSCA URBS SA EM FACE DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA CARVALHO	1560631		145	101306016	30,24		380.280,32D
24/06/2013	79-PGTO-8VFP AUTOR URBS SA PROCESSO 0003225-72.2011.8.16.0179 REF CARTA PRECATORIA	1560632		145	101306016	9,40		380.289,72D
24/06/2013	79-PGTO-TJPR SUBSECRETARIA REF A 55 FOTOCOPIAS	1560633		145	101306016	11,00		380.300,72D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0019 - 6718 - LEGAIS E JUDICIAIS								
24/06/2013	79-PGTO-4VFP GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AUTOR URBS SA REU REINALDO JOSE ANDREATTA AUTOS 34552-75/2011 REF ATOS PRATICADOS	1560634		145	101306016	66,47		380.367,19D
24/06/2013	79-PGTO-FUNREJUS TJPR APELACAO AUTOS 0008052-69.2011.8.16.0004 APELANTE URBS SA APELADO ITALY COMERCIAL LTDA REF ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTICAS	1560635		145	101306016	33,50		380.400,69D
24/06/2013	79-PGTO-1 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS SA X ROBERTO MAGNANI PROCESSO 0017759-95.2010.8.16.0004 REF OUTRAS CUSTAS	1560636		145	101306016	11,28		380.411,97D
24/06/2013	79-PGTO-7 SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS SA X DEBORA GUSO PROCESSO 0000360-76.2011.8.16.0179 REF DESPESAS PESSOAIS E CITACAO POR VIA POSTAL	1560637		145	101306016	23,25		380.435,22D
24/06/2013	79-PGTO-1VFP GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AUTOR URBS SA REU LUCIANA OSTERNACK DE CASTRO CHRISANTE AUTOS 34529/2011 REF ATOS PRATICADOS	1560638		145	101306016	66,47		380.501,69D
24/06/2013	79-PGTO-4VFP GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AUTOR URBS SA REU CARGESSO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA AUTOS 17762-50/2010 REF ATOS PRATICADOS	1560639		145	101306016	66,47		380.568,16D
24/06/2013	79-PGTO-VFP AUTOR URBS SA REU ADEMIR BENAN AUTOS 1180-68/2013 REF ATOS PRATICADOS	1560640		145	101306016	66,47		380.634,63D
24/06/2013	79-PGTO-VFP GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AUTOR URBS SA REU CODIMAQ MAQUINAS DE CURITIBA LTDA AUTOS 1181-53/2013 REF ATOS PRATICADOS	1560641		145	101306016	66,47		380.701,10D
24/06/2013	79-PGTO-VFP GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AUTOR URBS SA REU IRMAOS GIULIAN E CIA LTDA AUTOS 0926-95.2013.8.16.0036 REF ATOS PRATICADOS	1560642		145	101306016	66,47		380.767,57D
24/06/2013	79-PGTO-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA JUNTA COMERCIAL DO PARANA REF A AQUISICAO DOS FORMULARIOS PADRONIZADOS DA JUNTA COMERCIAL DO PARANA	1560648		145	101306016	1,00		380.768,57D
24/06/2013	79-PGTO-CARTORIO DA 3VFP REF 136 COPIAS	1560649		145	101306016	27,20		380.795,77D
24/06/2013	79-PGTO-JUNTA COMERCIAL DO PARANA REF BONA CASTA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA REL SERVICO DE CERTIDAO SIMPLIFICADA R 7497632 NIRE 41204608647 CNPJ 04554885000121	1560650		145	101306016	13,20		380.808,97D
24/06/2013	79-PGTO-4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS SA X SILVIA MARIA RISTITSCH PROCESSO 50060/0000 REF OFICIOS	1560651		145	101306016	18,80		380.827,77D
24/06/2013	79-PGTO-4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS SA PROCESSO 0017765-05.2010.8.16.0004 REF OFICIOS	1560652		145	101306016	65,80		380.893,57D
24/06/2013	79-PGTO-4 ESCRIVANIA DA FAZENDA PUBLICA AUTOR URBS SA PROCESSO 0017160-59.2010.8.16.0004 REF CITACAO POR VIA POSTAL	1560653		145	101306016	9,40		380.902,97D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
	Conta - 3.02.01.01.0020 - 6719 - TELEFONE E TELEX							162.459,56D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. EMBRATEL REF FATURA TELEFONICA NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-9094	1487344	3200	21	201000218	22,04		162.481,60D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487518		140	201000218	29,23		162.510,83D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487519		11	201000218	121,99		162.632,82D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487520		120	201000218	224,24		162.857,06D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487521		145	201000218	54,97		162.912,03D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487522		124	201000218	147,32		163.059,35D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487523		116	201000218	33,74		163.093,09D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487524		12	201000218	40,45		163.133,54D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487525		16	201000218	146,04		163.279,58D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487526		13	201000218	227,42		163.507,00D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487527		113	201000218	353,07		163.860,07D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487528		17	201000218	157,73		164.017,80D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487529		21	201000218	465,85		164.483,65D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487530		15	201000218	24,05		164.507,70D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487531		14	201000218	232,40		164.740,10D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0020 - 6719 - TELEFONE E TELEX								
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487532		146	201000218	27,05		164.767,15D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487533		125	201000218	1.669,77		166.436,92D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487534		121	201000218	75,98		166.512,90D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487535		215	201000218	35,01		166.547,91D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487536		123	201000218	171,04		166.718,95D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487537		117	201000218	60,40		166.779,35D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487538		143	201000218	39,49		166.818,84D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487539		149	201000218	5,47		166.824,31D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487540		114	201000218	158,56		166.982,87D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487541		148	201000218	2,32		166.985,19D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487542		119	201000218	18,23		167.003,42D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487543		127	201000218	276,12		167.279,54D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487544		142	201000218	87,18		167.366,72D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487545		141	201000218	74,41		167.441,13D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487546		144	201000218	73,49		167.514,62D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0020 - 6719 - TELEFONE E TELEX								
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487547		122	201000218	66,63		167.581,25D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487548		118	201000218	941,71		168.522,96D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487549		118	201000218	509,36		169.032,32D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA FIXO NO MES DE DEZEMBRO/2012 REL CI UAD-275/2012 - RATEIO	1487550		147	201000218	18,82		169.051,14D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEI - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477761		145	201000242	33,42		169.084,56D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEI - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477762		124	201000242	985,60		170.070,16D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEI - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477763		12	201000242	28,15		170.098,31D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEI - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477764		16	201000242	122,08		170.220,39D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEI - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477765		13	201000242	22,65		170.243,04D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEI - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477766		113	201000242	25,91		170.268,95D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEI - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477767		17	201000242	34,56		170.303,51D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEI - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477768		21	201000242	83,63		170.387,14D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEI - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477769		22	201000242	89,55		170.476,69D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEI - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477770		10	201000242	219,92		170.696,61D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEI - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477771		125	201000242	275,93		170.972,54D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0020 - 6719 - TELEFONE E TELEX								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEL - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477772		123	201000242	17,33		170.989,87D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEL - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477773		126	201000242	9,10		170.998,97D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-422535112 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MOVEL - NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 108/2011	1477774		127	201000242	79,17		171.078,14D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531951	4998	10			1.280,97	169.797,17D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531953	4998	11			1.002,45	168.794,72D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531955	4998	12			1.263,27	167.531,45D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531957	4998	13			2.104,42	165.427,03D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531959	4998	14			2.744,47	162.682,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531961	4998	15			286,39	162.396,17D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531963	4998	16			2.276,53	160.119,64D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531965	4998	17			6.145,19	153.974,45D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531967	4998	21		6.546,43		160.520,88D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531969	4998	22			1.166,90	159.353,98D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531971	4998	113			6.285,45	153.068,53D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531973	4998	114			1.760,13	151.308,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531975	4998	115			9.400,59	141.907,81D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531977	4998	116			389,31	141.518,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531979	4998	117			511,83	141.006,67D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531981	4998	118			6.264,20	134.742,47D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531983	4998	119			200,87	134.541,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531985	4998	120			1.950,61	132.590,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531987	4998	121			700,39	131.890,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531989	4998	122			626,13	131.264,47D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531991	4998	123			957,00	130.307,47D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531993	4998	124			4.768,87	125.538,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531995	4998	125			109.077,86	16.460,74D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531997	4998	126			1.874,62	14.586,12D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1531999	4998	127			9.740,04	4.846,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532001	4998	140			431,48	4.414,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532003	4998	141			766,33	3.648,27D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532005	4998	142			706,14	2.942,13D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532007	4998	143			410,52	2.531,61D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532009	4998	144			552,94	1.978,67D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532011	4998	145			1.146,63	832,04D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532013	4998	146			117,79	714,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532015	4998	147			133,07	581,18D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532017	4998	148			42,58	538,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532019	4998	149			81,01	457,59D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532021	4998	215			457,59	0,00D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TIM CELULAR SA REF FATURA TELEFONICA - MOVEL - REF JAN/2013 REL CI UAD-05/2013-CP-725981730	1512914	3200	125	201000252	4.623,40		4.623,40D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. EMBRATEL REF FATURA TELEFONICA NO MES DE JANEIRO/2013-CP-72013-UAD	1488847	3200	21	201000253	0,25		4.623,65D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0020 - 6719 - TELEFONE E TELEX								
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. EMBRATEL REF FATURA TELEFONICA DO NR 3232-9475(SEG) NO MES DE JANEIRO/2013-CP-92013-UAD	1488863	3200	14	201000253	6,80		4.630,45D
23/01/2013	79-PGTO-CURITIBA CAROTIO DA 4a VFP REF PROCESSO 50518/0000 - URBS X CLEODOMAR VILSON VOGUEL	1508576		145	101301016	221,40		4.851,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585152		145	201000254	21,41		4.873,26D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585153		124	201000254	7,22		4.880,48D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585154		12	201000254	29,61		4.910,09D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585155		16	201000254	189,64		5.099,73D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585156		13	201000254	7,29		5.107,02D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585157		113	201000254	29,33		5.136,35D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585158		17	201000254	21,37		5.157,72D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585159		21	201000254	92,42		5.250,14D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585160		22	201000254	83,95		5.334,09D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585161		10	201000254	91,23		5.425,32D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585162		125	201000254	290,65		5.715,97D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585163		123	201000254	4,90		5.720,87D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585164		126	201000254	15,70		5.736,57D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0020 - 6719 - TELEFONE E TELEX								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-427689158 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEI CFE CONTRATO 108/2011 - JANEIRO/2013	1585165		127	201000254	68,83		5.805,40D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585223		140	201000254	14,77		5.820,17D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585224		11	201000254	23,54		5.843,71D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585225		120	201000254	121,55		5.965,26D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585226		145	201000254	32,28		5.997,54D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585227		124	201000254	48,45		6.045,99D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585228		116	201000254	42,63		6.088,62D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585229		12	201000254	61,70		6.150,32D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585230		16	201000254	106,44		6.256,76D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585231		13	201000254	178,97		6.435,73D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585232		113	201000254	333,61		6.769,34D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585233		17	201000254	1.266,72		8.036,06D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585234		21	201000254	340,04		8.376,10D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585235		15	201000254	16,46		8.392,56D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585236		14	201000254	213,69		8.606,25D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585237		146	201000254	24,20		8.630,45D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585238		125	201000254	1.035,99		9.666,44D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585239		121	201000254	58,42		9.724,86D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585240		215	201000254	39,64		9.764,50D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585241		123	201000254	100,75		9.865,25D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0020 - 6719 - TELEFONE E TELEX								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585242		117	201000254	33,34		9.898,59D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585243		143	201000254	25,41		9.924,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585244		149	201000254	3,63		9.927,63D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585245		114	201000254	153,27		10.080,90D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585246		148	201000254	4,05		10.084,95D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585247		119	201000254	11,30		10.096,25D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585248		126	201000254	48,10		10.144,35D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585249		127	201000254	752,12		10.896,47D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585250		142	201000254	47,15		10.943,62D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585251		141	201000254	89,80		11.033,42D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585252		144	201000254	19,44		11.052,86D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585253		122	201000254	45,31		11.098,17D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585254		115	201000254	918,23		12.016,40D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585255		118	201000254	432,04		12.448,44D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-11/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA GERAL NO MES DE JANEIRO/2013 - RATEIO	1585256		147	201000254	12,74		12.461,18D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TIM CELULAR SA REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEL REL CI UAD-27/2013-CP-737139072	1510139	3200	125	201000269	70,20		12.531,38D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TIM CELULAR SA REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEL REL CI UAD-27/2013-CP-127445-AA	1510140	3200	125	201000269	17,55		12.548,93D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. EMBRATEL REF FATURA TELEFONICA 0200807786514 NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-35/2013-CP-8627	1514987	3200	21	201000275	31,39		12.580,32D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515095		140	201000275	20,28		12.600,60D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515096		11	201000275	32,32		12.632,92D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0020 - 6719 - TELEFONE E TELEX								
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515097		120	201000275	166,88		12.799,80D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515098		145	201000275	44,31		12.844,11D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515099		124	201000275	66,51		12.910,62D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515100		116	201000275	58,52		12.969,14D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515101		12	201000275	84,71		13.053,85D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515102		16	201000275	122,98		13.176,83D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515103		13	201000275	245,70		13.422,53D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515104		113	201000275	373,56		13.796,09D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515105		17	201000275	633,72		14.429,81D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515106		21	201000275	337,04		14.766,85D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515107		15	201000275	22,60		14.789,45D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515108		14	201000275	273,64		15.063,09D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515109		146	201000275	33,22		15.096,31D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515110		125	201000275	1.089,18		16.185,49D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515111		121	201000275	80,20		16.265,69D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515112		215	201000275	54,42		16.320,11D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515113		123	201000275	138,32		16.458,43D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515114		117	201000275	45,77		16.504,20D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515115		143	201000275	34,89		16.539,09D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515116		149	201000275	4,98		16.544,07D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515117		114	201000275	161,51		16.705,58D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0020 - 6719 - TELEFONE E TELEX								
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515118		148	201000275	5,56		16.711,14D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515119		119	201000275	15,52		16.726,66D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515120		127	201000275	800,81		17.527,47D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515121		142	201000275	64,73		17.592,20D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515122		141	201000275	123,28		17.715,48D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515123		144	201000275	26,69		17.742,17D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515124		122	201000275	62,20		17.804,37D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515125		115	201000275	908,91		18.713,28D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515126		118	201000275	469,56		19.182,84D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UAD-38/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF FEVEREIRO/2013	1515127		147	201000275	17,52		19.200,36D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583933		145	201000281	23,59		19.223,95D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583934		124	201000281	9,50		19.233,45D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583935		12	201000281	23,43		19.256,88D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583936		16	201000281	106,11		19.362,99D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583937		13	201000281	11,39		19.374,38D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583938		113	201000281	22,18		19.396,56D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583939		17	201000281	28,15		19.424,71D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583940		21	201000281	72,33		19.497,04D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0020 - 6719 - TELEFONE E TELEX								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583941		22	201000281	446,40		19.943,44D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583942		10	201000281	47,05		19.990,49D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583943		125	201000281	342,55		20.333,04D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583944		123	201000281	5,82		20.338,86D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583945		126	201000281	15,01		20.353,87D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-53/2013	1583946		127	201000281	65,48		20.419,35D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. EMBRATEL REF FATURA TELEFONICA NO NUMERO 3232-9475 REL CI UAD-73/2013-CP-9779	1520156	3200	14	201000295	10,99		20.430,34D
20/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-JPS CASA DOS CELULARES LTDA REF AQUISICAO DE 1 BATERIA BLACKBERRY C-52	1495358		125	101303014	60,00		20.490,34D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544259		145	201000311	19,42		20.509,76D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544260		124	201000311	7,96		20.517,72D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544261		12	201000311	25,07		20.542,79D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544262		16	201000311	16,96		20.559,75D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544263		13	201000311	11,88		20.571,63D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544264		113	201000311	30,30		20.601,93D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544265		17	201000311	28,75		20.630,68D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544266		21	201000311	81,51		20.712,19D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0020 - 6719 - TELEFONE E TELEX								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544267		22	201000311	161,15		20.873,34D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544268		10	201000311	567,60		21.440,94D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544269		125	201000311	362,92		21.803,86D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544270		123	201000311	11,04		21.814,90D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544271		126	201000311	14,71		21.829,61D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-436740715 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MARÇO/2013 CFE CONTRATO 108/2011	1544272		127	201000311	68,59		21.898,20D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544318		140	201000311	52,48		21.950,68D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544319		120	201000311	128,75		22.079,43D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544320		145	201000311	41,63		22.121,06D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544321		124	201000311	165,58		22.286,64D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544322		116	201000311	39,05		22.325,69D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544323		12	201000311	117,12		22.442,81D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544324		16	201000311	126,03		22.568,84D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544325		13	201000311	196,07		22.764,91D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544326		113	201000311	358,48		23.123,39D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544327		17	201000311	956,80		24.080,19D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544328		21	201000311	253,72		24.333,91D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544329		15	201000311	36,79		24.370,70D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544330		14	201000311	265,95		24.636,65D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0020 - 6719 - TELEFONE E TELEX								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544331		146	201000311	17,20		24.653,85D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544332		125	201000311	1.075,82		25.729,67D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544333		121	201000311	71,92		25.801,59D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544334		215	201000311	29,93		25.831,52D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544335		123	201000311	129,44		25.960,96D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544336		117	201000311	67,21		26.028,17D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544337		143	201000311	24,91		26.053,08D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544338		149	201000311	4,12		26.057,20D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544339		114	201000311	172,68		26.229,88D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544340		148	201000311	5,54		26.235,42D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544341		119	201000311	17,88		26.253,30D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544342		127	201000311	809,31		27.062,61D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544343		142	201000311	63,08		27.125,69D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544344		141	201000311	36,37		27.162,06D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544345		144	201000311	45,05		27.207,11D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544346		122	201000311	54,85		27.261,96D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544347		115	201000311	943,80		28.205,76D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544348		118	201000311	477,58		28.683,34D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-UAD-86/2013 OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO N. 3320-3232 (URBS GERAL) REF MARÇO/2013	1544349		147	201000311	20,03		28.703,37D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. EMBRATEL RE FATURA TELEFONICA DO MES DE ABRIL REL CI UAD-107/2013-CP-8949	1551300		127	201000324	7,94		28.711,31D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0020 - 6719 - TELEFONE E TELEX								
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. EMBRATEL RE FATURA TELEFONICA DO MES DE ABRIL REL CI UAD-107/2013-CP-8949	1551301		21	201000324	23,80		28.735,11D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF SERVICOS DE MINI MODEM DE 13/03 A 13/04/2013 REL CI UAD-123/2013-CP-442057558	1553527	3200	113	201000337	393,14		29.128,25D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567047		21	201000336	75,10		29.203,35D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567048		17	201000336	26,81		29.230,16D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567049		16	201000336	49,59		29.279,75D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567050		13	201000336	5,42		29.285,17D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567051		12	201000336	25,47		29.310,64D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567052		10	201000336	1.816,07		31.126,71D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567057		145	201000336	20,22		31.146,93D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567058		127	201000336	75,03		31.221,96D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567059		126	201000336	6,68		31.228,64D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567060		125	201000336	342,91		31.571,55D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567061		124	201000336	66,26		31.637,81D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567062		123	201000336	10,72		31.648,53D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567063		113	201000336	30,57		31.679,10D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0020 - 6719 - TELEFONE E TELEX								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-113/2013-CP-442081232	1567064		22	201000336	119,82		31.798,92D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567385		140	201000336	79,25		31.878,17D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567386		120	201000336	111,78		31.989,95D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567387		145	201000336	61,64		32.051,59D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567388		124	201000336	129,95		32.181,54D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567389		116	201000336	41,17		32.222,71D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567390		12	201000336	132,59		32.355,30D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567391		16	201000336	208,84		32.564,14D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567392		13	201000336	261,28		32.825,42D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567393		113	201000336	393,42		33.218,84D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567394		17	201000336	1.700,80		34.919,64D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567395		21	201000336	519,37		35.439,01D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567396		15	201000336	24,98		35.463,99D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567397		14	201000336	233,24		35.697,23D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567398		146	201000336	10,94		35.708,17D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567399		125	201000336	1.095,50		36.803,67D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567400		121	201000336	74,32		36.877,99D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567401		215	201000336	38,45		36.916,44D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567402		123	201000336	213,52		37.129,96D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567403		117	201000336	70,71		37.200,67D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0020 - 6719 - TELEFONE E TELEX								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567404		143	201000336	24,13		37.224,80D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567405		149	201000336	2,52		37.227,32D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567406		114	201000336	162,46		37.389,78D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567407		148	201000336	9,96		37.399,74D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567408		119	201000336	20,82		37.420,56D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567409		126	201000336	59,90		37.480,46D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567410		127	201000336	936,87		38.417,33D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567411		142	201000336	63,19		38.480,52D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567412		141	201000336	70,89		38.551,41D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567413		144	201000336	31,34		38.582,75D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567414		122	201000336	64,95		38.647,70D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567415		115	201000336	956,46		39.604,16D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567416		118	201000336	495,56		40.099,72D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA DE TELEFONIA FIXA 3320-3232 NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-112/2013	1567417		147	201000336	8,88		40.108,60D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA DADOS - MINI MODEM - REL CI UAD-128/2013 - MARÇO/2013-CP-436721253	1579180	3200	113	201000339	407,60		40.516,20D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA DADOS - MINI MODEM - REL CI UAD-128/2013 - FEVEREIRO/2013-CP-432191589	1579181	3200	113	201000339	405,40		40.921,60D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA DADOS - MINI MODEM - REL CI UAD-128/2013 - JANEIRO/2013-CP-427224518	1579182	3200	113	201000339	406,06		41.327,66D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONIA DADOS - MINI MODEM - REL CI UAD-128/2013 - DEZEMBRO/2012-CP-422512878	1579183	3200	113	201000339	407,38		41.735,04D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0020 - 6719 - TELEFONE E TELEX								
20/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. EMBRATEL REF FATURA TELEFONICA REF MAIO/2013 REL CI UAD-145/2013-CP-8733	1559663	3200	21	201000353	70,98		41.806,02D
20/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. EMBRATEL REF FATURA TELEFONICA REF MAIO/2013 REL CI UAD-146/2013-CP-9864	1559664	3200	14	201000353	4,44		41.810,46D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567562		140	201000354	109,41		41.919,87D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567563		11	201000354	22,59		41.942,46D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567564		120	201000354	108,01		42.050,47D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567565		145	201000354	27,85		42.078,32D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567566		124	201000354	89,32		42.167,64D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567567		116	201000354	50,94		42.218,58D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567568		12	201000354	120,77		42.339,35D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567569		16	201000354	242,25		42.581,60D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567570		13	201000354	218,47		42.800,07D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567571		113	201000354	375,39		43.175,46D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567572		17	201000354	1.614,00		44.789,46D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567573		21	201000354	428,52		45.217,98D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567574		15	201000354	31,16		45.249,14D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567575		14	201000354	226,62		45.475,76D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567576		146	201000354	41,07		45.516,83D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567577		125	201000354	1.068,16		46.584,99D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567578		121	201000354	69,41		46.654,40D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567579		215	201000354	54,59		46.708,99D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0020 - 6719 - TELEFONE E TELEX								
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567580		123	201000354	276,92		46.985,91D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567581		117	201000354	72,57		47.058,48D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567582		143	201000354	35,20		47.093,68D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567583		149	201000354	2,16		47.095,84D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567584		114	201000354	167,41		47.263,25D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567585		148	201000354	6,41		47.269,66D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567586		119	201000354	16,05		47.285,71D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567587		126	201000354	105,83		47.391,54D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567588		127	201000354	858,65		48.250,19D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567589		142	201000354	53,61		48.303,80D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567590		141	201000354	52,64		48.356,44D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567591		144	201000354	37,99		48.394,43D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567592		122	201000354	60,36		48.454,79D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567593		115	201000354	1.013,07		49.467,86D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567594		118	201000354	499,72		49.967,58D
29/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO 3320-3232 (GERAL) REL CI UAD-152/2013 - 05/2013	1567595		147	201000354	9,67		49.977,25D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DE 13/04 A 13/05/2013 REL CI UAD-154/2013-CP-44622409	1565409	3200	21	201000371	404,52		50.381,77D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF LINK DE DADOS DESMEMBRADO DA FATURA GERAL (3320-3232) REL CI UAD-153/2013.-CP-728662	1584469	3200	113	201000366	6.661,00		57.042,77D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF LINK DE DADOS DESMEMBRADO DA FATURA GERAL (3320-3232) REL CI UAD-153/2013.-CP-505741	1584470	3200	113	201000366	369,53		57.412,30D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0020 - 6719 - TELEFONE E TELEX								
19/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. EMBRATEL REF FATURA TELEFONICA REF JUNHO/2013 REL CI UAD-173/2013-CP-8661-1	1556412		21	201000369	39,73		57.452,03D
19/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. EMBRATEL REF FATURA TELEFONICA REF JUNHO/2013 REL CI UAD-173/2013-CP-8661-1	1556413		127	201000369	1,40		57.453,43D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569248		140	201000378	48,46		57.501,89D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569249		11	201000378	13,61		57.515,50D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569250		120	201000378	102,43		57.617,93D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569251		145	201000378	105,81		57.723,74D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569252		124	201000378	86,59		57.810,33D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569253		116	201000378	43,07		57.853,40D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569254		12	201000378	84,31		57.937,71D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569255		16	201000378	172,16		58.109,87D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569256		13	201000378	232,96		58.342,83D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569257		113	201000378	375,96		58.718,79D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569258		17	201000378	1.680,46		60.399,25D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569259		21	201000378	411,74		60.810,99D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569260		15	201000378	29,03		60.840,02D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569261		14	201000378	201,22		61.041,24D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569262		146	201000378	33,61		61.074,85D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569263		125	201000378	1.194,10		62.268,95D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569264		121	201000378	81,73		62.350,68D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569265		215	201000378	70,07		62.420,75D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0020 - 6719 - TELEFONE E TELEX								
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569266		123	201000378	297,41		62.718,16D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569267		117	201000378	71,72		62.789,88D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569268		143	201000378	14,13		62.804,01D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569269		149	201000378	1,98		62.805,99D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569270		114	201000378	183,86		62.989,85D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569271		148	201000378	5,79		62.995,64D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569272		119	201000378	20,10		63.015,74D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569273		126	201000378	171,30		63.187,04D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569274		127	201000378	806,97		63.994,01D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569275		142	201000378	132,04		64.126,05D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569276		141	201000378	63,40		64.189,45D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569277		144	201000378	15,71		64.205,16D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569278		122	201000378	75,55		64.280,71D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569279		115	201000378	1.061,99		65.342,70D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569280		118	201000378	497,39		65.840,09D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-OI S.A. REF FATURA TELEFONICA DO NUMERO (41) 3320-3232 - JUNHO/2013 REL CI UAD-178/2013	1569281		147	201000378	9,70		65.849,79D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEL - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580989		145	201000389	4,77		65.854,56D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEL - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580990		127	201000389	18,67		65.873,23D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEL - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580991		126	201000389	2,75		65.875,98D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0020 - 6719 - TELEFONE E TELEX								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEI - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580992		125	201000389	68,19		65.944,17D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEI - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580993		124	201000389	2,16		65.946,33D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEI - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580994		123	201000389	3,91		65.950,24D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEI - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580995		113	201000389	7,89		65.958,13D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEI - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580996		22	201000389	12,97		65.971,10D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEI - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580997		21	201000389	1,18		65.972,28D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEI - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580998		17	201000389	4,65		65.976,93D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEI - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1580999		16	201000389	2,34		65.979,27D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEI - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1581000		13	201000389	1,27		65.980,54D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEI - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1581001		12	201000389	7,38		65.987,92D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - TELEFONIA MOVEI - REL CI UAD-181/2013-CP-451811770	1581002		10	201000389	15,73		66.003,65D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A REF FATURA TELEFONICA - MINI MODEM - NO MES DE JUNHO/2013 REL CI UAD-185/2013-CP-451454324	1581062	3200	21	201000389	404,52		66.408,17D
	Total - TELEFONE E TELEX					81.573,18	177.624,57	66.408,17D
Conta - 3.02.01.01.0021 - 6720 - ENERGIA ELÉTRICA								
31/12/2012	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1456312		21	101212101		181,12	151.635,82D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF IMOVEL LOCALIZADO NA AV PRES AFFONSO CAMARGO 650 DEZ/2012 CFE CI UAD 4/2013-CP-3987134	1486969	3200	125	201000246	92,55		151.728,37D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-42013-ARA	1486970	3200	21	201000246	27.083,29		178.811,66D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0021 - 6720 - ENERGIA ELÉTRICA								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1487007		127	201000246	912,49		179.724,15D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS NO MES DE DEZEMBRO/2012-CP-52013-ARA	1487008		125	201000246	1.162,92		180.887,07D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532023	4998	21			163.310,59	17.576,48D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532025	4998	125			6.065,05	11.511,43D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532027	4998	127			11.511,43	0,00D
31/01/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1473826		21	101301101		181,12	181,12C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510546		127	201000273	794,96		613,84D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA (GERAL E TERMINAIS) REF JANEIRO/2013-CP-92013-ARA	1510547		125	201000273	1.001,20		1.615,04D
28/02/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1491133		21	101302101		179,96	1.435,08D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA AFF CAMARGO 605 REL CI UAD-65/2013 - FEV/2013-CP-4042988	1543631	3200	125	201000294	77,69		1.512,77D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA ENERGIA ELETRICA - ATRASADA - JANEIRO/2013 - CI UAD-77/2013-CP-4000705	1543670	3200	125	201000294	92,55		1.605,32D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583813		127	201000281	794,85		2.400,17D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583814		125	201000281	961,19		3.361,36D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-152013-ARA	1583829		127	201000281	37,23		3.398,59D
31/03/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1501467		21	101303101		153,20	3.245,39D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPOSITO AFF CAMARGO 605 REL CI UAD-97/2013-CP-4076835	1550456	3200	125	201000313	184,81		3.430,20D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583980		127	201000328	36,47		3.466,67D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583985		127	201000328	765,68		4.232,35D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UMP/COSTA-CP-282013-ARA	1583986		125	201000328	782,82		5.015,17D
03/04/2013	79-PGTO-CREA PR - REF IMPLANTACAO DE UM PONTO DE LIGACAO PROVISORIO DE ENERGIA PARA O EVENTO ANIVERSARIO DE CURITIBA CFE DESPACHO ARA	1504927		124	101304003	50,00		5.065,17D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0021 - 6720 - ENERGIA ELÉTRICA								
30/04/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1526868		21	101304101		145,92	4.919,25D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPOSITO AFFONSO CAM. 605 CI UAD-131/2013 - 04/13-CP-4012226	1563613	3200	125	201000338	90,68		5.009,93D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584153		127	201000356	754,74		5.764,67D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584154		125	201000356	878,42		6.643,09D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E GERAL - NO MES DE ABRIL/2013-CP-362013-ARA	1584162		127	201000356	36,47		6.679,56D
31/05/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1547147		21	101305101		145,92	6.533,64D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA AFF CAMARGO 605 REL CI UAD-168/2013 - MAIO/2013-CP-4010312	1579804	3200	125	201000373	93,62		6.627,26D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584482		127	201000366	854,34		7.481,60D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584483		125	201000366	633,63		8.115,23D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA - GERAL - NO MES DE MAIO/2013-CP-382013-ARA	1584500		127	201000366	38,24		8.153,47D
30/06/2013	224-VL RESSARC DESP ENERGIA ELETR	1568294		21	101306101		145,92	8.007,55D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584713		127	201000393	988,78		8.996,33D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584714		125	201000393	904,38		9.900,71D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - TERMINAIS E OUTROS - NO MES DE JUNHO/2013-CP-512013-ASA	1584730		127	201000393	38,63		9.939,34D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COPEL DISTRIBUICAO S.A. REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA AFF CAMARGO 605 REL CI UAD-197/2013 - JUNHO/2013-CP-4071428	1584936	3200	21	201000393	101,14		10.040,48D
Total - ENERGIA ELÉTRICA						40.243,77	182.020,23	10.040,48D
Conta - 3.02.01.01.0022 - 6721 - ÁGUA E ESGOTO								
31/12/2012	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1456311		21	101212101		276,12	798,83C
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE URBS E DEMAIS CONSUMIDORAS EM DEZEMBRO/2012-CP-62013-ARA	1487006		127	201000246	280,24		518,59C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0022 - 6721 - ÁGUA E ESGOTO								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532029	4998	21		3.856,54		3.337,95D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532031	4998	127			3.337,95	0,00D
16/01/2013	200-VL REF-ABATIMENTO NFS-e 903 SIAL CONTRUCOES CIVIS LTDA REFRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO CUJO O PGTO FOI REALIZADO EM 17/12/2012 E DEVOLVIDO AO BCO DE ORI-CP	1459893		21	201000236		505,37	505,37C
31/01/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1473825		21	101301101		276,12	781,49C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DA EMPRESA REF JANEIRO/2013-CP-112013-ARA	1510533		127	201000273	222,35		559,14C
28/02/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1491132		21	101302101		276,12	835,26C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-162013-ARA	1543548		127	201000294	338,12		497,14C
31/03/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1501466		21	101303101		276,12	773,26C
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MARÇO/2013.-CP-242013-ARA	1550389		127	201000313	340,68		432,58C
30/04/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1526867		21	101304101		295,17	727,75C
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE ABRIL/2013 CFE RATEIO-CP-312013-ARA	1563595		127	201000338	334,00		393,75C
31/05/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1547146		21	101305101		295,17	688,92C
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE MAIO/2013-CP-402013-ARA	1579838		127	201000373	413,59		275,33C
30/06/2013	223-VL RESSARC DESP AGUA E ESGOTO	1568293		21	101306101		295,17	570,50C
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-COMPANHIA DE SANEAMENTO PARANA SANEPAR REF CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO NO MES DE JUNHO/2013.-CP-502013-ASA	1584712		127	201000393	422,44		148,06C
	Total - ÁGUA E ESGOTO					6.207,96	5.833,31	148,06C
Conta - 3.02.01.01.0023 - 6722 - JORNAIS, REVISTAS E LIVROS TÉCNICOS								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTARIAS LTDA MANUAL DE PROCEDIMENTO CENOFISCO CFE AUTORIZACAO DAF-CP-2424	1480528	3200	21	201000241	1.980,00		13.226,40D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTARIAS LTDA LUCRO REAL CFE AUTORIZACAO DAF-CP-2397	1480529	3200	21	201000241	750,00		13.976,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532033	4998	15			286,00	13.690,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532035	4998	21			5.952,40	7.738,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532037	4998	140			7.738,00	0,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0023 - 6722 - JORNAIS, REVISTAS E LIVROS TÉCNICOS								
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-2648 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA REF AQUISICAO DE LIVRO	1494794		145	101301021	180,00		180,00D
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-2650 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA REF AQUISICAO DE LIVROS	1494798		145	101301021	192,00		372,00D
16/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VALOR ECONOMICO SA REF RENOVACAO DO JORNAL VALOR ECONOMICO CFE DESPACHO DAF-CP-12013-ARC	1559643	3200	21	201000353	669,90		1.041,90D
Total - JORNAIS, REVISTAS E LIVROS TÉCNICOS						3.771,90	13.976,40	1.041,90D
Conta - 3.02.01.01.0024 - 6723 - VEÍCULOS								
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-FITALFA AUTO MECANICA LTDA REF SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CARROS DA EMPRESA CFE CONTRATO 195/2008-CP-3935	1487447	3200	125	201000218	6,24		232.221,34D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-FITALFA AUTO MECANICA LTDA REF PECAS PARA MANUTENCAO DOS CARROS DA EMPRESA CFE CONTRATO 195/2008-CP-3278	1487448	3200	125	201000218	73,77		232.295,11D
31/12/2012	200-VL REF-TRANSFERENCIA DA CONTA 1001 PARA 6723 - RELATIVO A MULTA DE VEÍCULO URBS NÃO RESSARCIDA PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO RAGO G DE ALCANTARA NO ANO DE 2012 NF 53399 GUIA	1501377	1001	21	101212058	102,15		232.397,26D
31/12/2012	200-VL REF-TRANSFERENCIA DA CONTA 1001 PARA 6723 - RELATIVO A MULTA DE VEÍCULO URBS NÃO RESSARCIDA PELO FUNCIONÁRIO VALDENIR MARES DE SANTANA NO ANO DE 2012 NF 58023 GUIA	1501379	1001	21	101212058	68,10		232.465,36D
31/12/2012	200-VL REF-TRANSFERENCIA DA CONTA 1001 PARA 6723 - RELATIVO A MULTA DE VEÍCULO URBS NÃO RESSARCIDA PELO FUNCIONÁRIO LAURO RIBEIRO DE OLIVEIRA NO ANO DE 2012 NF 58661 GUIA	1501381	1001	21	101212058	153,53		232.618,89D
31/12/2012	200-VL REF-TRANSFERENCIA DA CONTA 1001 PARA 6723 - RELATIVO A MULTA DE VEÍCULO URBS NÃO RESSARCIDA PELO FUNCIONÁRIO LÁZARO DONIZETE DOS SANTOS NO ANO DE 2012 NF 60577 GUIA	1501383	1001	21	101212058	204,30		232.823,19D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532039	4998	10			16.922,17	215.901,02D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532041	4998	13			7.786,66	208.114,36D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532043	4998	21			698,08	207.416,28D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532045	4998	115			8.829,58	198.586,70D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532047	4998	116			44,00	198.542,70D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532049	4998	125			121.622,34	76.920,36D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532051	4998	127			76.920,36	0,00D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIA VEICULOS LTDA REEMBOLSO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO GOL ATC-7737 CFE CI UAD 02/2013-CP-66211	1512885	3200	125	201000252	102,15		102,15D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FITALFA AUTO MECANICA LTDA REF MAUNTENCAO NO PRISMA ATQ-5419 CFE CONTRATO 195/2008-CP-4054	1488840	3200	125	201000253	312,00		414,15D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0024 - 6723 - VEÍCULOS								
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-251790 AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA REF AQUICAO DE GARRAS PARA CONFECCIONAR CABOS DE TRANSMISSAO ENERGIA ENTRE VEICULOS	1494799		125	101301021	40,00		454,15D
18/02/2013	79-PGTO-AJU-7/2013 PAULO CESAR DA SILVA REF UTILIZACAO DO ESTACIONAMENTO CFE NFS 32252, 32293, 0240	1476313		145	101302010	19,50		473,65D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FITALFA AUTO MECANICA LTDA REF MANUTENCAO DOS VEICULOS DA EMPRESA CFE CONTRATO 195/2008-CP-4547	1520154	3200	125	201000295	5,59		479,24D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FITALFA AUTO MECANICA LTDA REF MANUTENCAO DOS VEICULOS DA EMPRESA CFE CONTRATO 195/2008-CP-3830	1520155	3200	125	201000295	61,80		541,04D
20/03/2013	79-PGTO-CI AJU-12/2013 ZULEIS KNOTH ADAM REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	1495305		145	101303014	40,00		581,04D
20/03/2013	79-PGTO-CI AJU-12/2013 PAULO CESAR DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	1495306		145	101303014	33,00		614,04D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FITALFA AUTO MECANICA LTDA REF MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS AKR-8739 CFE CONTRATO 195/2008-CP-4714	1551277	3200	125	201000324	249,60		863,64D
16/05/2013	79-PGTO-ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA REF ESTACIONAMENTO DIA 02/05/13 DAS 14:33:50 AS 15:58:02 HORAS ECOESPORTE BAK0709	1556524		21	101305011	8,75		872,39D
16/05/2013	79-PGTO-CI AJU 18/2013 ZULEIS KNOTH ADAM REF A REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM ESTACIONAMENTO	1556564		145	101305011	63,00		935,39D
16/05/2013	79-PGTO-CI AJU 18/2013 PAULO CESAR DA SILVA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM ESTACIONAMENTO	1556565		145	101305011	20,50		955,89D
	Total - VEÍCULOS					1.563,98	232.823,19	955,89D
Conta - 3.02.01.01.0025 - 6724 - CONDUÇÃO E VIAGENS								
05/12/2012	57-PGTO ADIANT DESP VIAGEM-ALESSANDRO CESAR S. ALVES	1463242		21	101212003	186,00		49.790,56D
05/12/2012	57-PGTO ADIANT DESP VIAGEM-WILSON ZACARIAS	1463243		21	101212003	186,00		49.976,56D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF DESPESAS COM VIAGENS/HOTELARIA CFE RELATORIO ANEXO-CP-730	1479830		113	201000214	501,30		50.477,86D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME REF DESPESAS COM VIAGENS/HOTELARIA CFE RELATORIO ANEXO-CP-730	1479831		10	201000214	1.530,59		52.008,45D
26/12/2012	79-PGTO-ROSANGELA BATISTELA CFE RELACAO DOS COMPROVANTES DE DESPESA	1450739		10	101212015	109,48		52.117,93D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ZULEIS KNOTH ADAM REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE DOCS. EM ANEXO-CP-1202012-AJU	1487444	3302	145	201000218	7,00		52.124,93D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0025 - 6724 - CONDUÇÃO E VIAGENS								
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-PAULO CESAR DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE DOCS. EM ANEXO-CP-1202012-AJU	1487445	3302	145	201000218	24,00		52.148,93D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-IVO PETRY MACIEL NETO REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE DOCS. EM ANEXO-CP-1202012-AJU	1487446	3302	145	201000218	9,00		52.157,93D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA SERV DE CORRIDAS DE TAXI CFE CI UAD/282/12-CP-4591	1480489	3200	127	201000241	102,60		52.260,53D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA SERV DE CORRIDAS DE TAXI CFE CI UAD/282/12-CP-4591	1480490	3200	126	201000241	8,20		52.268,73D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA SERV DE CORRIDAS DE TAXI CFE CI UAD/282/12-CP-4591	1480491	3200	115	201000241	53,60		52.322,33D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA SERV DE CORRIDAS DE TAXI CFE CI UAD/282/12-CP-4591	1480492	3200	114	201000241	27,00		52.349,33D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532053	4998	10			32.453,64	19.895,69D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532055	4998	11			73,50	19.822,19D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532057	4998	12			3.419,91	16.402,28D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532059	4998	13			1.009,14	15.393,14D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532061	4998	16			1.071,16	14.321,98D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532063	4998	17			112,80	14.209,18D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532065	4998	21			1.374,87	12.834,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532067	4998	22			647,98	12.186,33D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532069	4998	111			21,00	12.165,33D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532071	4998	113			1.478,21	10.687,12D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532073	4998	114			27,00	10.660,12D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532075	4998	115			1.020,60	9.639,52D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532077	4998	117			73,60	9.565,92D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532079	4998	118			32,60	9.533,32D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532081	4998	119			12,00	9.521,32D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532083	4998	120			30,00	9.491,32D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532085	4998	121			15,00	9.476,32D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532087	4998	122			29,60	9.446,72D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532089	4998	123			1.939,14	7.507,58D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532091	4998	124			75,00	7.432,58D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532093	4998	125			526,60	6.905,98D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532095	4998	126			2.461,25	4.444,73D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532097	4998	127			358,40	4.086,33D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532099	4998	144			12,40	4.073,93D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532101	4998	145			2.139,41	1.934,52D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532103	4998	146			11,80	1.922,72D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532105	4998	147			373,40	1.549,32D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532107	4998	148			89,30	1.460,02D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532109	4998	149			932,09	527,93D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532111	4998	215			527,93	0,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0025 - 6724 - CONDUÇÃO E VIAGENS								
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF SERVICO DE CORRIDAS DE TAXI CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 03/2012-CP-1354	1488838	3200	125	201000253	1.420,20		1.420,20D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI CFE TERMO DE CRED 02/2012-CP-5379	1488839	3200	125	201000253	1.090,00		2.510,20D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE JANEIRO/2013 REL CI UAD-28/2013-CP-6066	1510288		123	201000273	7,00		2.517,20D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE JANEIRO/2013 REL CI UAD-28/2013-CP-6066	1510289		115	201000273	27,40		2.544,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE JANEIRO/2013 REL CI UAD-28/2013-CP-6066	1510290		22	201000273	12,00		2.556,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA SERVICOS DE CORRIDA DE TAXI CFE CI UAD-18/2013-CP-1866	1544805	3200	215	201000271	32,00		2.588,60D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DALMARK SYSTEMS LTDA REF SERVICOS DE CONSULTORIA E DESPESAS DE VIAGEM CFE DESPACHO DAF-CP-2515	1510136		215	201000269	172,66		2.761,26D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-59/2013-CP-6636	1583878		126	201000281	55,60		2.816,86D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE FEVEREIRO/2013 REL CI UAD-59/2013-CP-6636	1583879		13	201000281	19,00		2.835,86D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DALMARK SYSTEMS LTDA REF CONSULTORIA MODULO ESTOQUE EM 07/02/2013 CFE DESPACHO UCN-CP-2579	1583888		117	201000281	269,14		3.105,00D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO DE CRED. 3/2012 UAD-89/2013-CP-2911	1550156		148	201000313	36,00		3.141,00D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO DE CRED. 3/2012 UAD-89/2013-CP-2911	1550157		146	201000313	12,40		3.153,40D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO DE CRED. 3/2012 UAD-89/2013-CP-2911	1550158		127	201000313	53,00		3.206,40D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO DE CRED. 3/2012 UAD-89/2013-CP-2911	1550159		125	201000313	30,00		3.236,40D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0025 - 6724 - CONDUÇÃO E VIAGENS								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO CRED 2/2012 CI UAD-100/2013-CP-7407	1550387		149	201000313	13,20		3.249,60D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MARÇO/2013 CFE TERMO CRED 2/2012 CI UAD-100/2013-CP-7407	1550388		123	201000313	317,70		3.567,30D
19/04/2013	79-PGTO-SOLON BRASIL JUNIOR CFE RELACAO DOS COMPROVANTES DE DESPESA DE VIAGEM (LONDRINA)	1513059		149	101304015	38,19		3.605,49D
19/04/2013	79-PGTO-SOLON BRASIL JUNIOR CFE RELACAO DOS COMPROVANTES DE DESPESA DE VIAGEM (SAO PAULO)	1513062		149	101304015	96,21		3.701,70D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-130/2013 TERMO CRED 2/2012-CP-8122	1563592		123	201000338	491,50		4.193,20D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-130/2013 TERMO CRED 2/2012-CP-8122	1563593		115	201000338	221,70		4.414,90D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE ABRIL/2013 REL CI UAD-130/2013 TERMO CRED 2/2012-CP-8122	1563594		22	201000338	13,60		4.428,50D
06/05/2013	79-PGTO-ROBERTO GREGORIO DA SILVA JUNIOR CFE RELACAO DOS COMPROVANTES DE DESPESA DE VIAGEM	1533442		10	101305003	352,55		4.781,05D
15/05/2013	79-PGTO-CFE CI P-2/2013 REF DIARIA DE VIAGEM NO PERIODO DO DIA 17/05/13 ATE DIA 26/05/13 PARA O JAPAO A CONVITE DA JICA PARA O PRESIDENTE DA URBS SR ROBERTO GREGORIO DA SILVA JUNIOR	1536958		10	101305010	4.180,00		8.961,05D
15/05/2013	79-PGTO-CFE CI P-2/2013 REF DIARIA DE VIAGEM NO PERIODO DO DIA 17/05/13 ATE DIA 26/05/13 PARA O JAPAO A CONVITE DA JICA PARA O PRESIDENTE DA URBS SR ROBERTO GREGORIO DA SILVA JUNIOR CAMBIO MANUAL	1536959		10	101305010	60,00		9.021,05D
15/05/2013	79-PGTO-CFE CI P-2/2013 REF DIARIA DE VIAGEM NO PERIODO DO DIA 17/05/13 ATE DIA 26/05/13 PARA O JAPAO A CONVITE DA JICA PARA O PRESIDENTE DA URBS SR ROBERTO GREGORIO DA SILVA JUNIOR TOTAL DE TRIBUTOS	1536960		10	101305010	15,88		9.036,93D
29/05/2013	49-REC-ROBERTO GREGORIO DA SILVA JUNIOR REF A DEVOLUCAO DE RELATIVAS A VIAGEM AO JAPAO NO PERIODO DE 17 A 26/04/13	1560234		10	101305020		4.180,00	4.856,93D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES MAIO/2013 REL CI UAD-158/2013 CFE TERMO CRED 3/2012-CP-4339	1565554		125	201000371	32,00		4.888,93D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0025 - 6724 - CONDUÇÃO E VIAGENS								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES MAIO/2013 REL CI UAD-158/2013 CFE TERMO CRED 3/2012-CP-4339	1565555		22	201000371	19,60		4.908,53D
31/05/2013	200-VL REF-MULTA DE TRANSITO GUARDA MUNICIPAL - GUIA VEÍCULOS 66819	1573746	1001	21	101305052	153,23		5.061,76D
31/05/2013	200-VL REF-FRANCISCO CARLOS MARTINS MULTA DE TRANSITO CFE CI	1573749	1001	21	101305052		102,15	4.959,61D
04/06/2013	79-PGTO-ROBERTO GREGORIO DA SILVA JUNIOR REF ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	1572127		10	101306002	400,00		5.359,61D
10/06/2013	79-PGTO-IVAN SZABELIM DE SOUZA CFE RELACAO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS DE VIAGEM	1569915		145	101306006	146,76		5.506,37D
12/06/2013	79-PGTO-ROSANGELA BATTISTELLA CFE RELACAO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS DE VIAGEM	1555102		13	101306008	172,20		5.678,57D
18/06/2013	79-PGTO-HELOISA RIBEIRO LOPES CFE RELACAO DE COMPROVANTES DE DESPESAS DE VIAGEM	1558351		145	101306012	911,80		6.590,37D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE JUNHO/2013 REL CI UAD-195/2013-CP-9427	1584709		148	201000393	20,00		6.610,37D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE JUNHO/2013 REL CI UAD-195/2013-CP-9427	1584710		126	201000393	33,00		6.643,37D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI SEREIA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE JUNHO/2013 REL CI UAD-195/2013-CP-9427	1584711		123	201000393	665,40		7.308,77D
	Total - CONDUÇÃO E VIAGENS					14.335,69	56.631,48	7.308,77D
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
11/12/2012	61-PGTO NF/FAT/DUP-63177 BAZAR COTEGIPE LTDA REF AQUISICAO DE UMA CALCULADORA	1463862		126	101212007	18,90		130.212,32D
11/12/2012	61-PGTO NF/FAT/DUP-38307 LOJA SHENNON COMERCIO DE UTILIDADES REF AQUISICAO DE 2 TUBOS DE COLA SUPERBOND	1463863		126	101212007	7,98		130.220,30D
11/12/2012	61-PGTO NF/FAT/DUP-11791 DIST PARANA COM DE MAT DE ESC E INF LTDA REF AQUISICAO DE 02 CARTUCHO HP 6625A HP 17 COLL 840/842 15ML ORIGINAL	1463869		215	101212007	231,88		130.452,18D
11/12/2012	61-PGTO NF/FAT/DUP-3282 VILMA ARAUJO GABRIEL ME REF CONFECCAO DE 1 CARIMBO AUTOENTINTAVEL 3,7X1,4CM	1463899		215	101212007	17,00		130.469,18D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA MARA SAMPAIO ME REF PAPEL JORNAL OFICIO 9 CFE AUT. DE FORNECIMENTO 339/2012-CP-272	1479853	3200	117	201000214	109,00		130.578,18D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA REF CAIXA ARQUIVO MORTO BRANCO ALAPLAST CFE AUT DE FORNECIMENTO 348/2012-CP-224	1487356	3200	140	201000218	825,00		131.403,18D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-PROMOCIONAL DISTRIBUIDORA DE VESTUARIO LTDA AQUISICAO DE 600 PORTA-CRACHAS CFE AUT DE FORN 341/2012-CP-322	1477536	3200	122	201000242	283,50		131.686,68D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-VIA LASER ARTES GRAFICAS LTDA REF JORNAL INFORMATIVO ESTACAO URBS CFE ATA 23/2012 - DEZ/2012-CP-1554	1480436	3200	21	201000241	582,92		132.269,60D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 541 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-577-1	1481902	1700	10	210000003	160,00		132.429,60D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 475 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-579-1	1481904	1700	15	210000003	1,50		132.431,10D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 479 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº O - COM 50 UNIDADES-CE-581-1	1481906	1700	15	210000003	0,72		132.431,82D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 478 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE TIPO SACO 260 X 360 - PACOTE CO-CE-583-1	1481908	1700	15	210000003	19,71		132.451,53D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 540 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-585-1	1481910	1700	113	210000003	40,00		132.491,53D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 448 Nº Docto: Desc Produto: COLA BRANCA,ATOXICA,LAVAVEL FRASCO COM 5-CE-587-1	1481912	1700	117	210000003	4,60		132.496,13D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 449 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-589-1	1481914	1700	117	210000003	80,00		132.576,13D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 451 Nº Docto: Desc Produto: COLA BRANCA ATOXICA LAVAVEL - FRASCO COM-CE-591-1	1481916	1700	117	210000003	3,00		132.579,13D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 334 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-593-1	1481918	1700	120	210000003	4,60		132.583,73D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 335 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR LARANJA-CE-595-1	1481920	1700	120	210000003	2,82		132.586,55D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 336 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-597-1	1481922	1700	120	210000003	3,10		132.589,65D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 337 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERDE-CE-599-1	1481924	1700	120	210000003	3,90		132.593,55D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 338 Nº Docto: Desc Produto: CAPA PARA ENCADERNACAO PRETA-CE-601-1	1481926	1700	120	210000003	16,90		132.610,45D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 339 Nº Docto: Desc Produto: CAPA PARA ENCADERNACAO TRANSPARENTE-CE-603-1	1481928	1700	120	210000003	17,50		132.627,95D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 443 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-605-1	1481930	1700	121	210000003	1,80		132.629,75D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 444 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-607-1	1481932	1700	121	210000003	0,60		132.630,35D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 445 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-609-1	1481934	1700	121	210000003	160,00		132.790,35D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 447 Nº Docto: Desc Produto: CARTAO PONTO - CENTO-CE-611-1	1481936	1700	121	210000003	7,50		132.797,85D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 340 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-613-1	1481938	1700	125	210000003	40,00		132.837,85D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 341 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-615-1	1481940	1700	125	210000003	1,40		132.839,25D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 342 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA MAGICA 12 X 33-CE-617-1	1481942	1700	125	210000003	4,92		132.844,17D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 343 Nº Docto: Desc Produto: CAPA PARA ENCADERNACAO PRETA-CE-619-1	1481944	1700	125	210000003	33,80		132.877,97D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 344 Nº Docto: Desc Produto: CAPA PARA ENCADERNACAO TRANSPARENTE-CE-621-1	1481946	1700	125	210000003	35,00		132.912,97D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 362 Nº Docto: Desc Produto: BOBINA SULFITE ACETINANDA-CE-623-1	1481948	1700	125	210000003	1,00		132.913,97D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 621 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-625-1	1481950	1700	126	210000003	40,00		132.953,97D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 368 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-627-1	1481952	1700	140	210000003	112,00		133.065,97D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 504 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-629-1	1481954	1700	140	210000003	1,38		133.067,35D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 505 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-631-1	1481956	1700	140	210000003	1,50		133.068,85D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 506 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 03 - CAIXA COM 100 UNIDADES-CE-633-1	1481958	1700	140	210000003	2,67		133.071,52D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 507 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-635-1	1481960	1700	140	210000003	1,50		133.073,02D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 508 Nº Docto: Desc Produto: ESTILETE ESTREITO-CE-637-1	1481962	1700	140	210000003	0,76		133.073,78D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 509 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-639-1	1481964	1700	140	210000003	6,00		133.079,78D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 481 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-641-1	1481966	1700	145	210000003	4,50		133.084,28D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 482 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AZUL-CE-643-1	1481968	1700	145	210000003	4,00		133.088,28D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 483 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-645-1	1481970	1700	145	210000003	2,00		133.090,28D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 484 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERDE-CE-647-1	1481972	1700	145	210000003	3,90		133.094,18D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 485 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-649-1	1481974	1700	145	210000003	11,28		133.105,46D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 486 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-651-1	1481976	1700	145	210000003	4,60		133.110,06D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 487 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-653-1	1481978	1700	145	210000003	160,00		133.270,06D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 488 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR ROSA-CE-655-1	1481980	1700	145	210000003	4,00		133.274,06D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 489 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-657-1	1481982	1700	145	210000003	15,00		133.289,06D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 632 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº O - COM 50 UNIDADES-CE-659-1	1481984	1700	126	210000003	2,16		133.291,22D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 633 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-661-1	1481986	1700	126	210000003	1,50		133.292,72D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 634 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 03 - CAIXA COM 100 UNIDADES-CE-663-1	1481988	1700	126	210000003	2,67		133.295,39D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 635 Nº Docto: Desc Produto: ESTILETE ESTREITO-CE-665-1	1481990	1700	126	210000003	0,38		133.295,77D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 636 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-667-1	1481992	1700	126	210000003	0,50		133.296,27D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 637 Nº Docto: Desc Produto: PILHA ALCALINA PEQUENA C/ 02 UNIDADES (R-CE-669-1	1481994	1700	126	210000003	4,00		133.300,27D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10473 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487154		124	201000246	256,62		133.556,89D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10474 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487158		21	201000246	203,43		133.760,32D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10474 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487159		22	201000246	427,83		134.188,15D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10474 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487160		113	201000246	92,95		134.281,10D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10474 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487161		117	201000246	223,57		134.504,67D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10474 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487162		118	201000246	675,34		135.180,01D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10474 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487163		120	201000246	380,11		135.560,12D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10474 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487164		121	201000246	379,48		135.939,60D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10474 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487165		125	201000246	135,67		136.075,27D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10474 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487166		140	201000246	420,02		136.495,29D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-10474 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF GESTAO DE COPIAS E IMPRESSOES - DEZEMBRO/2012 PARC 01/02 CFE ANEXO II	1487167		145	201000246	399,99		136.895,28D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532113	4998	10			254,00	136.641,28D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532115	4998	13			30,20	136.611,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532117	4998	14			11,00	136.600,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532119	4998	15			1.176,85	135.423,23D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532121	4998	17			49,00	135.374,23D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532123	4998	21			1.338,91	134.035,32D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532125	4998	22			5.250,28	128.785,04D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532127	4998	111			2.285,00	126.500,04D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532129	4998	113			742,95	125.757,09D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532131	4998	115			32,00	125.725,09D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532133	4998	116			8,64	125.716,45D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532135	4998	117			4.239,56	121.476,89D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532137	4998	118			47.402,20	74.074,69D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532139	4998	120			4.112,88	69.961,81D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532141	4998	121			5.005,40	64.956,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532143	4998	122			716,10	64.240,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532145	4998	123			148,00	64.092,31D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532147	4998	124			1.461,99	62.630,32D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532149	4998	125			1.616,50	61.013,82D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532151	4998	126			2.038,09	58.975,73D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532153	4998	127			3.769,60	55.206,13D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532155	4998	140			6.248,27	48.957,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532157	4998	141			10,00	48.947,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532159	4998	143			15,00	48.932,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532161	4998	145			3.735,62	45.197,24D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532163	4998	146			104,00	45.093,24D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532165	4998	215			45.093,24	0,00D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VILMA ARAUJO GABRIEL ME REF AQUISICAO DE 2 CARIMBOS AUTOENTINTAVEIS CFE AUTORIZACAO DAF-CP-3389	1512917	3200	10	201000252	60,00		60,00D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA REF AQUISICAO DE CARTOES DE VISITA PADRAO URBS-CP-2509	1512918	3200	10	201000252	241,40		301,40D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VILMA ARAUJO GABRIEL ME REF AQUISICAO DE 2 CARIMBOS AUTOENTINTAVEIS CFE AUTORIZACAO DAF-CP-3413	1488837	3200	21	201000253	65,00		366,40D
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-4679 EMBALAGENS MUNICIPAL - PAULO MURILO PULTINAVICIUS - REF AQUISICA DE SACOS PLASTICOS PARA A UTE	1494787		118	101301021	30,40		396,80D
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-4691 EMBALAGENS MUNICIPAL - PAULO MURILO PULTINAVICIUS - REF AQUISICA DE SACOS PLASTICOS PARA A UTE	1494788		118	101301021	9,40		406,20D
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-431 REGINALDO DE OLIVEIRA RITA REF AQUISICAO DE E V A	1494810		126	101301021	71,91		478,11D
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-3131 HIDROVOLTS MAT ELETR HIDR E FERRAGENS LTDA RE AQUISICAO DE LAMPADAS	1494814		215	101301021	60,00		538,11D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE N° Lancto: 1086 N° Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-787-1	1493309	1700	112	210000004	3,00		541,11D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE N° Lancto: 1087 N° Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-789-1	1493311	1700	145	210000004	10,20		551,31D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE N° Lancto: 1088 N° Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-791-1	1493313	1700	145	210000004	3,60		554,91D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1089 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-793-1	1493315	1700	145	210000004	20,20		575,11D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1090 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA MAGICA 12 X 33-CE-795-1	1493317	1700	145	210000004	12,30		587,41D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1091 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-797-1	1493319	1700	145	210000004	12,00		599,41D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1092 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-799-1	1493321	1700	145	210000004	160,00		759,41D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1103 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-801-1	1493323	1700	120	210000004	160,00		919,41D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1104 Nº Docto: Desc Produto: LAMINA P/ ESTILETE TUBO C/ 10 UNIDADES-CE-803-1	1493325	1700	120	210000004	0,90		920,31D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1105 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-805-1	1493327	1700	120	210000004	0,50		920,81D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1106 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-807-1	1493329	1700	120	210000004	9,20		930,01D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1107 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-809-1	1493331	1700	121	210000004	160,00		1.090,01D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1108 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-811-1	1493333	1700	121	210000004	3,00		1.093,01D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1109 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº O - COM 50 UNIDADES-CE-813-1	1493335	1700	121	210000004	2,16		1.095,17D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1110 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 03 - CAIXA COM 100 UNIDADES-CE-815-1	1493337	1700	121	210000004	4,45		1.099,62D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1111 Nº Docto: Desc Produto: BORRACHA TK - PLAST (BRANCA) - PEQUENA-CE-817-1	1493339	1700	121	210000004	2,60		1.102,22D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1112 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERDE-CE-819-1	1493372	1700	121	210000004	0,78		1.103,00D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1113 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-821-1	1493374	1700	121	210000004	2,32		1.105,32D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1114 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS N 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES-CE-823-1	1493376	1700	121	210000004	1,44		1.106,76D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1115 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-825-1	1493378	1700	121	210000004	2,80		1.109,56D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1117 Nº Docto: Desc Produto: CARTAO PONTO - CENTO-CE-827-1	1493380	1700	121	210000004	7,50		1.117,06D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 997 Nº Docto: Desc Produto:-CE-753-1	1493495	1700	125	210000004	6,48		1.123,54D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 923 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-667-1	1493979	1700	14	210000004	20,40		1.143,94D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 924 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-669-1	1493981	1700	14	210000004	0,29		1.144,23D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 925 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERDE-CE-671-1	1493983	1700	14	210000004	0,78		1.145,01D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 926 Nº Docto: Desc Produto: GRSFITE 0,5 MM (B) - TUBO C/ 12 UNIDADE-CE-673-1	1493985	1700	14	210000004	0,50		1.145,51D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 927 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-675-1	1493987	1700	14	210000004	16,00		1.161,51D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 928 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL CONTACT - METRO-CE-677-1	1493989	1700	14	210000004	2,40		1.163,91D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 929 Nº Docto: Desc Produto: ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL-CE-679-1	1493991	1700	14	210000004	1,70		1.165,61D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 930 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE OFICIO PARA CORRESPONDENCIA - P-CE-681-1	1493993	1700	14	210000004	8,44		1.174,05D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 897 Nº Docto: Desc Produto: PILHA PALITO ALCALINA TAMANHO AAA - PAC-CE-683-1	1493995	1700	115	210000004	12,55		1.186,60D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 952 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-685-1	1493997	1700	116	210000004	0,92		1.187,52D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 957 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-695-1	1493999	1700	116	210000004	5,10		1.192,62D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 953 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-687-1	1494031	1700	116	210000004	0,60		1.193,22D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 954 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-689-1	1494033	1700	116	210000004	0,29		1.193,51D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 955 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-691-1	1494035	1700	116	210000004	10,10		1.203,61D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 956 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-693-1	1494037	1700	116	210000004	1,40		1.205,01D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 958 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-697-1	1494040	1700	118	210000004	3,00		1.208,01D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 959 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-699-1	1494042	1700	118	210000004	2,50		1.210,51D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 960 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-701-1	1494044	1700	118	210000004	8,00		1.218,51D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 961 Nº Docto: Desc Produto: BOBINA SULFITE ACETINADA 69 X 30-CE-703-1	1494046	1700	118	210000004	24,00		1.242,51D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 962 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-705-1	1494048	1700	118	210000004	9,40		1.251,91D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 963 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-707-1	1494050	1700	118	210000004	240,00		1.491,91D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 964 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-709-1	1494052	1700	118	210000004	20,20		1.512,11D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 965 Nº Docto: Desc Produto: TINTA P/ CARIMBO PILOT - AZUL-CE-711-1	1494054	1700	118	210000004	2,40		1.514,51D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 966 Nº Docto: Desc Produto: PASTA A/Z LOMBO LARGO-CE-713-1	1494056	1700	118	210000004	26,40		1.540,91D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 967 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-715-1	1494058	1700	118	210000004	2,80		1.543,71D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 910 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-717-1	1494060	1700	126	210000004	6,12		1.549,83D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 911 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-719-1	1494062	1700	126	210000004	2,30		1.552,13D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 912 Nº Docto: Desc Produto: BORRACHA TK - PLAST (BRANCA) - PEQUENA-CE-721-1	1494095	1700	126	210000004	1,56		1.553,69D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 913 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-723-1	1494097	1700	126	210000004	3,00		1.556,69D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 914 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AZUL-CE-725-1	1494099	1700	126	210000004	2,00		1.558,69D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 915 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-727-1	1494101	1700	126	210000004	1,50		1.560,19D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 916 Nº Docto: Desc Produto: ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSAS (PACOTE COM-CE-729-1	1494103	1700	126	210000004	1,83		1.562,02D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 917 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-731-1	1494105	1700	126	210000004	24,00		1.586,02D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 918 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-733-1	1494107	1700	126	210000004	9,00		1.595,02D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 936 Nº Docto: Desc Produto: ESTILETE ESTREITO-CE-735-1	1494109	1700	140	210000004	0,38		1.595,40D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 937 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR LARANJA-CE-737-1	1494111	1700	140	210000004	0,47		1.595,87D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 938 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR ROSA-CE-739-1	1494113	1700	140	210000004	0,40		1.596,27D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 934 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE TIPO SACO 260 X 360 - PACOTE CO-CE-741-1	1494115	1700	140	210000004	6,57		1.602,84D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 935 Nº Docto: Desc Produto: CAPA PARA PROCESSO LICITATORIO-CE-743-1	1494117	1700	140	210000004	40,32		1.643,16D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 970 Nº Docto: Desc Produto: PILHA PALITO ALCALINA TAMANHO AAA - PAC-CE-745-1	1494119	1700	14	210000004	8,37		1.651,53D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 988 Nº Docto: Desc Produto: ETIQUETA ADESIVA BRANCA REF. Q 50100 - M-CE-747-1	1494121	1700	112	210000004	1,65		1.653,18D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 995 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-749-1	1494123	1700	125	210000004	25,50		1.678,68D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 996 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-751-1	1494125	1700	125	210000004	0,62		1.679,30D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 971 Nº Docto: Desc Produto: PASTA EM "L" LISA TRANSPARENTE-CE-755-1	1494158	1700	126	210000004	1,40		1.680,70D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 994 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-757-1	1494160	1700	127	210000004	2,80		1.683,50D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1006 Nº Docto: Desc Produto: LAMINA P/ ESTILETE TUBO C/ 10 UNIDADES-CE-759-1	1494162	1700	119	210000004	0,90		1.684,40D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1007 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-761-1	1494164	1700	119	210000004	40,00		1.724,40D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1008 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-763-1	1494166	1700	119	210000004	0,92		1.725,32D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1009 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-765-1	1494168	1700	125	210000004	8,16		1.733,48D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1015 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-767-1	1494170	1700	125	210000004	25,50		1.758,98D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1014 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-769-1	1494172	1700	145	210000004	10,20		1.769,18D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1078 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-771-1	1494174	1700	112	210000004	0,58		1.769,76D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1079 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº O - COM 50 UNIDADES-CE-773-1	1494176	1700	112	210000004	1,44		1.771,20D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1080 Nº Docto: Desc Produto:-CE-775-1	1494178	1700	112	210000004	8,10		1.779,30D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1081 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-777-1	1494180	1700	112	210000004	1,88		1.781,18D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1082 Nº Docto: Desc Produto: REGUA PLASTICA - 30 CM - TRNASPARENTE-CE-779-1	1494182	1700	112	210000004	0,32		1.781,50D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1083 Nº Docto: Desc Produto: PASTA EM "L" LISA TRANSPARENTE-CE-781-1	1494184	1700	112	210000004	0,56		1.782,06D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1084 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS N 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES-CE-783-1	1494186	1700	112	210000004	1,44		1.783,50D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1085 Nº Docto: Desc Produto: CANETA PARA QUADRO BRANCO - COR VERMELHO-CE-785-1	1494188	1700	112	210000004	1,48		1.784,98D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF DEMANDA DE PAGINAS IMPRESSAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10744	1510308		121	201000273	314,73		2.099,71D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF DEMANDA DE PAGINAS IMPRESSAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10744	1510309		118	201000273	513,49		2.613,20D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF DEMANDA DE PAGINAS IMPRESSAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10744	1510310		117	201000273	165,87		2.779,07D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF DEMANDA DE PAGINAS IMPRESSAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10744	1510311		22	201000273	212,92		2.991,99D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF DEMANDA DE PAGINAS IMPRESSAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10744	1510312		21	201000273	175,73		3.167,72D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF DEMANDA DE PAGINAS IMPRESSAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10744	1510337		140	201000273	186,76		3.354,48D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF DEMANDA DE PAGINAS IMPRESSAS CFE CONTRATO 153/2011 PARC 02/02 - JANEIRO/2013-CP-10744	1510338		125	201000273	104,29		3.458,77D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESS CFE CONTRATO 153/2011 ANEXO II PARC 02/02 - JAN/13-CP-10745	1510529		124	201000273	109,40		3.568,17D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVIÇO DE OUTSOURCING DE COPIAS CFE CONTRATO 137/2012 - 14/01 A 31/01/2013-CP-699	1510601		117	201000273	16,63		3.584,80D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVIÇO DE OUTSOURCING DE COPIAS CFE CONTRATO 137/2012 - 14/01 A 31/01/2013-CP-699	1510602		113	201000273	7,48		3.592,28D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVIÇO DE OUTSOURCING DE COPIAS CFE CONTRATO 137/2012 - 14/01 A 31/01/2013-CP-699	1510603		21	201000273	45,85		3.638,13D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVIÇO DE OUTSOURCING DE COPIAS CFE CONTRATO 137/2012 - 14/01 A 31/01/2013-CP-699	1510610		145	201000273	70,06		3.708,19D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVIÇO DE OUTSOURCING DE COPIAS CFE CONTRATO 137/2012 - 14/01 A 31/01/2013-CP-699	1510611		140	201000273	26,53		3.734,72D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVIÇO DE OUTSOURCING DE COPIAS CFE CONTRATO 137/2012 - 14/01 A 31/01/2013-CP-699	1510612		124	201000273	14,84		3.749,56D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVIÇO DE OUTSOURCING DE COPIAS CFE CONTRATO 137/2012 - 14/01 A 31/01/2013-CP-699	1510613		121	201000273	52,94		3.802,50D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVIÇO DE OUTSOURCING DE COPIAS CFE CONTRATO 137/2012 - 14/01 A 31/01/2013-CP-699	1510614		120	201000273	26,48		3.828,98D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVIÇO DE OUTSOURCING DE COPIAS CFE CONTRATO 137/2012 - 14/01 A 31/01/2013-CP-699	1510615		118	201000273	69,78		3.898,76D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD REF DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 30/2013-CP-13398	1510121	3200	123	201000269	174,60		4.073,36D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CAPITAL PONTO AUTOMACAO LTDA ME REF CARTAO PVC BRANCO 0.76MM CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 48/2013-CP-3121	1515037	3200	122	201000275	179,97		4.253,33D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1450 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-547-1	1498578	1700	10	210000005	2,80		4.256,13D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1305 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-549-1	1498580	1700	14	210000005	30,00		4.286,13D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1306 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE CIRCULACAO INTERNA - PACOTE COM-CE-551-1	1498582	1700	14	210000005	116,70		4.402,83D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1309 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-553-1	1498584	1700	15	210000005	1,20		4.404,03D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1310 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 03 - CAIXA COM 100 UNIDADES-CE-555-1	1498586	1700	15	210000005	0,89		4.404,92D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1311 Nº Docto: Desc Produto: REGUA PLASTICA - 30 CM - TRNAPARENTE-CE-557-1	1498588	1700	15	210000005	0,32		4.405,24D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1312 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-559-1	1498590	1700	15	210000005	10,10		4.415,34D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1404 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA MAGICA 12 X 33-CE-561-1	1498592	1700	15	210000005	2,46		4.417,80D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1479 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-563-1	1498594	1700	17	210000005	80,00		4.497,80D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1487 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-565-1	1498627	1700	22	210000005	6,90		4.504,70D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1488 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-567-1	1498629	1700	22	210000005	2,50		4.507,20D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1489 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-569-1	1498631	1700	22	210000005	80,00		4.587,20D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1490 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-571-1	1498633	1700	22	210000005	20,20		4.607,40D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1491 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-573-1	1498635	1700	22	210000005	20,40		4.627,80D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1307 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-575-1	1498637	1700	117	210000005	80,00		4.707,80D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1308 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-577-1	1498639	1700	117	210000005	1,20		4.709,00D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1473 Nº Docto: Desc Produto: BOBINA SULFITE ACETINANDA-CE-579-1	1498641	1700	118	210000005	15,00		4.724,00D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1474 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-581-1	1498643	1700	118	210000005	16,00		4.740,00D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1475 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-583-1	1498645	1700	118	210000005	240,00		4.980,00D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1521 Nº Docto: Desc Produto: EXTRATOR DE GRAMPO-CE-585-1	1498647	1700	120	210000005	4,95		4.984,95D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1522 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-587-1	1498649	1700	120	210000005	40,40		5.025,35D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1523 Nº Docto: Desc Produto: LAPISEIRA 0,5 MM-CE-589-1	1498651	1700	120	210000005	2,80		5.028,15D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1513 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-591-1	1498653	1700	121	210000005	10,10		5.038,25D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1205 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-593-1	1498655	1700	124	210000005	80,00		5.118,25D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1348 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-595-1	1498657	1700	124	210000005	10,10		5.128,35D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1349 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-597-1	1498691	1700	124	210000005	6,00		5.134,35D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1350 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES-CE-599-1	1498693	1700	124	210000005	0,72		5.135,07D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1351 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-601-1	1498695	1700	124	210000005	5,10		5.140,17D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1352 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº O - COM 50 UNIDADES-CE-603-1	1498697	1700	124	210000005	0,72		5.140,89D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1353 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-605-1	1498699	1700	124	210000005	0,50		5.141,39D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1354 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 03 - CAIXA COM 100 UNIDADES-CE-607-1	1498701	1700	124	210000005	0,89		5.142,28D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1355 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-609-1	1498703	1700	124	210000005	1,00		5.143,28D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1356 Nº Docto: Desc Produto: ESTILETE ESTREITO-CE-611-1	1498705	1700	124	210000005	0,38		5.143,66D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1357 Nº Docto: Desc Produto: LAMINA P/ ESTILETE TUBO C/ 10 UNIDADES-CE-613-1	1498707	1700	124	210000005	0,90		5.144,56D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1359 Nº Docto: Desc Produto: PASTA PLASTIFICADA C/ ELASTICO - PRETA-CE-615-1	1498709	1700	124	210000005	1,53		5.146,09D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1360 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-617-1	1498711	1700	126	210000005	1,45		5.147,54D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1361 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-619-1	1498713	1700	126	210000005	1,60		5.149,14D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1362 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-621-1	1498715	1700	126	210000005	1,88		5.151,02D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1363 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-623-1	1498717	1700	126	210000005	40,00		5.191,02D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1364 Nº Docto: Desc Produto: PASTA EM "L" LISA TRANSPARENTE-CE-625-1	1498719	1700	126	210000005	2,80		5.193,82D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1365 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-627-1	1498721	1700	126	210000005	6,00		5.199,82D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1366 Nº Docto: Desc Produto: CARTAO PONTO - CENTO-CE-629-1	1498755	1700	126	210000005	7,50		5.207,32D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1516 Nº Docto: Desc Produto: CANETA PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL-CE-631-1	1498757	1700	127	210000005	2,55		5.209,87D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1492 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-633-1	1498759	1700	140	210000005	3,06		5.212,93D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1493 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº O - COM 50 UNIDADES-CE-635-1	1498761	1700	140	210000005	0,72		5.213,65D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1494 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-637-1	1498763	1700	140	210000005	0,50		5.214,15D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1495 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-639-1	1498765	1700	140	210000005	0,50		5.214,65D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1496 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-641-1	1498767	1700	140	210000005	80,00		5.294,65D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1515 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL CONTACT - METRO-CE-643-1	1498769	1700	145	210000005	8,00		5.302,65D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HD DIGITAL VIDEO FOTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA REF DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 16/2013-CP-242	1539806		140	201000276	840,00		6.142,65D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-759	1543648		140	201000294	48,70		6.191,35D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-759	1543649		124	201000294	23,56		6.214,91D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-759	1543650		121	201000294	119,00		6.333,91D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-759	1543651		120	201000294	49,73		6.383,64D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-759	1543652		118	201000294	127,44		6.511,08D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-759	1543653		117	201000294	44,89		6.555,97D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-759	1543654		113	201000294	10,06		6.566,03D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-759	1543655		21	201000294	56,05		6.622,08D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - FEV/2013-CP-759	1543657		145	201000294	166,51		6.788,59D
04/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-28692 DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA REF AQUISICAO DE 1 BALDE OLEO CAMBIO 12 LTS COBEL	1504441		215	101303002	194,00		6.982,59D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD REF PAPEL JORNAL; GRAFITE 0.7 REF B; PAPEL A3 SULFITE CFE AUT DE FORN 70/2013-CP-14075	1540379		117	201000290	107,20		7.089,79D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SOLO COMERCIAL LTDA REF TNTA PARA CARIMBO VERMELHA CFE AUT DE FORNECIMENTO 72/2013-CP-1352	1540439	3200	117	201000290	5,17		7.094,96D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VILMA ARAUJO GABRIEL ME REF CARIMBO AUTOENTINTAVEL CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 80/2013-CP-3616	1540440	3200	146	201000290	45,90		7.140,86D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ECONOMICA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA REF BOBINA TERMICA 80X40 CFE CONTRATO 125/2012-CP-2321	1520100	3200	113	201000295	295,00		7.435,86D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HD DIGITAL VIDEO FOTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA REF CARIMBOS - DIVERSOS - CFE AUT. DE FORNECIMENTO 68 E 71/2013-CP-247	1496218		125	201000296	60,00		7.495,86D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HD DIGITAL VIDEO FOTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA REF CARIMBOS - DIVERSOS - CFE AUT. DE FORNECIMENTO 68 E 71/2013-CP-247	1496219		14	201000296	60,00		7.555,86D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA REF LIVRO ATA SAO DOMINGOS 100FL CFE AUT DE FORNECIMENTO 67/2013-CP-6726	1496224	3200	123	201000296	5,00		7.560,86D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 84/2013-CP-14397	1496230		140	201000296	73,00		7.633,86D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE N° Lancto: 1930 N° Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-761-1	1510924	1700	126	210000006	8,00		7.641,86D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE N° Lancto: 1931 N° Docto: Desc Produto: PASTA PLASTIFICADA C/ ELASTICO - PRETA-CE-763-1	1510926	1700	126	210000006	1,02		7.642,88D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1932 Nº Docto: Desc Produto: PASTA EM "L" LISA TRANSPARENTE-CE-765-1	1510928	1700	126	210000006	1,12		7.644,00D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1933 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-767-1	1510930	1700	126	210000006	12,00		7.656,00D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1934 Nº Docto: Desc Produto: LAPISEIRA 0,5 MM-CE-769-1	1510932	1700	126	210000006	5,60		7.661,60D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1935 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA MAGICA 12 X 33-CE-771-1	1510934	1700	126	210000006	4,92		7.666,52D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1936 Nº Docto: Desc Produto: CARTAO PONTO - CENTO-CE-773-1	1510936	1700	126	210000006	3,75		7.670,27D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1983 Nº Docto: Desc Produto: BOBINA SULFITE ACETINANDA-CE-775-1	1510938	1700	125	210000006	1,50		7.671,77D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1984 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº O - COM 50 UNIDADES-CE-777-1	1510940	1700	125	210000006	2,16		7.673,93D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1985 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 03 - CAIXA COM 100 UNIDADES-CE-779-1	1510942	1700	125	210000006	2,67		7.676,60D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1988 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-785-1	1510944	1700	125	210000006	9,00		7.685,60D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1989 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-787-1	1510947	1700	125	210000006	1,40		7.687,00D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1894 Nº Docto: Desc Produto: GRSFITE 0,5 MM (B) - TUBO C/ 12 UNIDADE-CE-789-1	1510949	1700	10	210000006	1,00		7.688,00D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1986 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-781-1	1510950	1700	125	210000006	1,60		7.689,60D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 07/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1758 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-791-1	1510952	1700	119	210000006	80,00		7.769,60D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1987 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-783-1	1510954	1700	125	210000006	40,00		7.809,60D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 08/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1535 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-793-1	1510986	1700	215	210000006	1,38		7.810,98D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 08/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1536 Nº Docto: Desc Produto: ETIQUETA ADESIVA BRANCA REF. Q 50100 - M-CE-795-1	1510989	1700	215	210000006	1,65		7.812,63D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 08/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1537 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERDE-CE-797-1	1510991	1700	215	210000006	0,39		7.813,02D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 08/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1538 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL CONTACT - METRO-CE-799-1	1510993	1700	215	210000006	0,80		7.813,82D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 08/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1539 Nº Docto: Desc Produto: CANETA PARA QUADRO BRANCO - COR VERMELHO-CE-801-1	1510995	1700	215	210000006	0,74		7.814,56D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 08/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1540 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-803-1	1510997	1700	215	210000006	1,40		7.815,96D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 11/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1895 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-805-1	1510999	1700	113	210000006	40,00		7.855,96D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 11/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1896 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-807-1	1511001	1700	113	210000006	10,10		7.866,06D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 11/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1559 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-809-1	1511003	1700	145	210000006	3,00		7.869,06D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 11/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1560 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-811-1	1511005	1700	145	210000006	20,40		7.889,46D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 11/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1561 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-813-1	1511007	1700	145	210000006	1,45		7.890,91D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 11/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1562 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-815-1	1511009	1700	145	210000006	240,00		8.130,91D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 11/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1563 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-817-1	1511011	1700	145	210000006	20,20		8.151,11D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 11/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1564 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA MAGICA 12 X 33-CE-819-1	1511013	1700	145	210000006	12,30		8.163,41D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 11/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1565 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE OFICIO PARA CORRESPONDENCIA - P-CE-821-1	1511015	1700	145	210000006	16,87		8.180,28D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 11/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1566 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE TIPO SACO 200 X 280 - PACOTE CO-CE-823-1	1511017	1700	145	210000006	21,67		8.201,95D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 11/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1567 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE TIPO SACO 200 X 280 - PACOTE CO-CE-825-1	1511049	1700	145	210000006	21,67		8.223,62D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 13/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1685 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-827-1	1511051	1700	14	210000006	0,90		8.224,52D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 13/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1686 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERDE-CE-829-1	1511053	1700	14	210000006	0,78		8.225,30D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 13/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1687 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-831-1	1511056	1700	14	210000006	0,30		8.225,60D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 13/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1688 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-833-1	1511058	1700	14	210000006	48,00		8.273,60D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 13/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1689 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-835-1	1511060	1700	14	210000006	10,10		8.283,70D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 13/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1690 Nº Docto: Desc Produto: GRAFITE 0,5 MM - 2B - TUBO COM 12 UNIDAD-CE-837-1	1511062	1700	14	210000006	0,33		8.284,03D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 13/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1691 Nº Docto: Desc Produto: BORRACHA TK - PLAST (BRANCA) - PEQUENA-CE-839-1	1511064	1700	14	210000006	1,04		8.285,07D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 14/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1624 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-841-1	1511066	1700	121	210000006	160,00		8.445,07D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 14/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1627 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-843-1	1511068	1700	121	210000006	1,55		8.446,62D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 14/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1626 Nº Docto: Desc Produto: CARTAO PONTO - CENTO-CE-845-1	1511070	1700	121	210000006	7,50		8.454,12D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1770 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-847-1	1511072	1700	17	210000006	6,00		8.460,12D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1771 Nº Docto: Desc Produto: PASTA EM "L" LISA TRANSPARENTE-CE-849-1	1511074	1700	17	210000006	5,60		8.465,72D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1772 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-851-1	1511076	1700	17	210000006	15,00		8.480,72D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1678 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº O - COM 50 UNIDADES-CE-853-1	1511078	1700	120	210000006	3,60		8.484,32D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1679 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-855-1	1511080	1700	120	210000006	2,50		8.486,82D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2067 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-883-1	1511113	1700	124	210000006	0,92		8.487,74D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2068 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-885-1	1511115	1700	124	210000006	1,45		8.489,19D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1680 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 03 - CAIXA COM 100 UNIDADES-CE-857-1	1511118	1700	120	210000006	1,78		8.490,97D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1681 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERMELHA-CE-859-1	1511120	1700	120	210000006	1,47		8.492,44D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1682 Nº Docto: Desc Produto: REGUA PLASTICA - 30 CM - TRNASPARENTE-CE-861-1	1511122	1700	120	210000006	0,64		8.493,08D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2069 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-887-1	1511124	1700	124	210000006	0,93		8.494,01D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1683 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR ROSA-CE-863-1	1511125	1700	120	210000006	1,20		8.495,21D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1829 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-865-1	1511127	1700	117	210000006	80,00		8.575,21D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1830 Nº Docto: Desc Produto: BOBINA SULFITE ACETINANDA-CE-867-1	1511129	1700	117	210000006	4,00		8.579,21D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1834 Nº Docto: Desc Produto: BORRACHA TK - PLAST (BRANCA) - PEQUENA-CE-869-1	1511131	1700	126	210000006	2,60		8.581,81D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1835 Nº Docto: Desc Produto: PASTA PLASTIFICADA C/ ELASTICO - PRETA-CE-871-1	1511133	1700	126	210000006	2,55		8.584,36D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1836 Nº Docto: Desc Produto: PASTA EM "L" LISA TRANSPARENTE-CE-873-1	1511135	1700	126	210000006	1,40		8.585,76D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1837 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-875-1	1511137	1700	126	210000006	6,00		8.591,76D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1838 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA MAGICA 12 X 33-CE-877-1	1511139	1700	126	210000006	7,38		8.599,14D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1755 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-879-1	1511141	1700	140	210000006	80,00		8.679,14D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1757 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-881-1	1511143	1700	140	210000006	1,60		8.680,74D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2070 Nº Docto: Desc Produto:-CE-889-1	1511177	1700	124	210000006	3,24		8.683,98D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2071 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERDE-CE-891-1	1511179	1700	124	210000006	1,56		8.685,54D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2072 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS BORRACHA-CE-893-1	1511181	1700	124	210000006	2,82		8.688,36D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2073 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-895-1	1511183	1700	124	210000006	32,00		8.720,36D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2074 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-897-1	1511185	1700	124	210000006	12,00		8.732,36D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2075 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA MAGICA 12 X 33-CE-899-1	1511187	1700	124	210000006	4,92		8.737,28D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2076 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-901-1	1511189	1700	124	210000006	8,00		8.745,28D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 25/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1915 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-903-1	1511191	1700	10	210000006	3,00		8.748,28D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 25/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1916 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-905-1	1511193	1700	10	210000006	160,00		8.908,28D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 25/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1827 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-907-1	1511195	1700	117	210000006	5,60		8.913,88D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1568 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE OFICIO PARA CORRESPONDENCIA - P-CE-909-1	1511197	1700	14	210000006	25,30		8.939,18D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1787 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-911-1	1511199	1700	116	210000006	0,92		8.940,10D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1788 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-913-1	1511201	1700	116	210000006	0,60		8.940,70D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1789 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-915-1	1511203	1700	116	210000006	2,00		8.942,70D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1791 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE TIPO SACO 260 X 360 - PACOTE CO-CE-917-1	1511205	1700	116	210000006	13,14		8.955,84D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1777 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-919-1	1511207	1700	118	210000006	2,30		8.958,14D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1778 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-921-1	1511241	1700	118	210000006	0,87		8.959,01D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1779 Nº Docto: Desc Produto: COLA BRANCA ATOXICA LAVAVEL - FRASCO COM-CE-923-1	1511243	1700	118	210000006	0,50		8.959,51D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1780 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-925-1	1511245	1700	118	210000006	8,00		8.967,51D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1781 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-927-1	1511247	1700	118	210000006	240,00		9.207,51D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1782 Nº Docto: Desc Produto: REGUA PLASTICA - 30 CM - TRNASPARENTE-CE-929-1	1511249	1700	118	210000006	0,64		9.208,15D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1783 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-931-1	1511251	1700	118	210000006	2,32		9.210,47D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1784 Nº Docto: Desc Produto: BOBINA SULFITE ACETINANDA-CE-933-1	1511253	1700	118	210000006	6,00		9.216,47D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1785 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-935-1	1511255	1700	118	210000006	2,80		9.219,27D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1840 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-937-1	1511257	1700	120	210000006	15,30		9.234,57D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2033 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-939-1	1511260	1700	127	210000006	0,50		9.235,07D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2034 Nº Docto: Desc Produto: CANETA PARA QUADRO BRANCO - COR VERMELHO-CE-941-1	1511262	1700	127	210000006	0,74		9.235,81D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2036 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº O - COM 50 UNIDADES-CE-943-1	1511264	1700	127	210000006	0,72		9.236,53D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1764 Nº Docto: Desc Produto: ETIQUETA ADESIVA BRANCA REF. Q 50100 - M-CE-945-1	1511266	1700	215	210000006	1,65		9.238,18D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1765 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-947-1	1511268	1700	215	210000006	8,00		9.246,18D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1766 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-949-1	1511270	1700	215	210000006	30,30		9.276,48D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1767 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL CONTACT - METRO-CE-951-1	1511272	1700	215	210000006	0,80		9.277,28D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1768 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-953-1	1511304	1700	215	210000006	1,40		9.278,68D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1918 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-737-1	1511972	1700	126	210000006	2,30		9.280,98D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1919 Nº Docto: Desc Produto: BORRACHA PARA LAPIS-CE-739-1	1511974	1700	126	210000006	1,20		9.282,18D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1920 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-741-1	1511976	1700	126	210000006	1,50		9.283,68D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1921 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-743-1	1511978	1700	126	210000006	1,45		9.285,13D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1922 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 03 - CAIXA COM 100 UNIDADES-CE-745-1	1511980	1700	126	210000006	1,78		9.286,91D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1923 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-747-1	1511982	1700	126	210000006	1,00		9.287,91D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1924 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-749-1	1511984	1700	126	210000006	6,40		9.294,31D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1925 Nº Docto: Desc Produto: ESTILETE ESTREITO-CE-751-1	1511986	1700	126	210000006	1,52		9.295,83D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1926 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERDE-CE-753-1	1511988	1700	126	210000006	1,95		9.297,78D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1929 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS BORRACHA-CE-759-1	1511991	1700	126	210000006	1,41		9.299,19D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1927 Nº Docto: Desc Produto: GRSFITE 0,5 MM (B) - TUBO C/ 12 UNIDADE-CE-755-1	1511992	1700	126	210000006	2,00		9.301,19D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 04/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1928 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-757-1	1511994	1700	126	210000006	0,50		9.301,69D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-896	1550376		145	201000313	217,37		9.519,06D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-896	1550377		140	201000313	63,32		9.582,38D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-896	1550378		125	201000313	32,92		9.615,30D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-896	1550379		124	201000313	30,74		9.646,04D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-896	1550380		121	201000313	101,05		9.747,09D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-896	1550381		120	201000313	100,80		9.847,89D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-896	1550382		118	201000313	114,25		9.962,14D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-896	1550383		117	201000313	45,41		10.007,55D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-896	1550384		113	201000313	25,54		10.033,09D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-896	1550385		21	201000313	120,26		10.153,35D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MARÇO/2013-CP-896	1550386		17	201000313	49,04		10.202,39D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ECONOMICA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA REF GRAMPEADOR 12CM E 20CM CFE AUT DE FORNECIMENTO 99/2013-CP-2420	1548821	3200	121	201000312	79,00		10.281,39D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VILMA ARAUJO GABRIEL ME REF CARIMBO AUTOENTINTAVEL CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 101/2013-CP-3757	1551266	3200	14	201000324	30,00		10.311,39D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA JORDAO LTDA REF HEADSET - TIARA UNIVERSAL - CFE AUT DE FORNECIMENTO 111/2013-CP-1676	1551315	3200	17	201000324	789,00		11.100,39D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
24/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-15991 JS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA REF AQUISICAO DE 2 CHALEIRA HOTEL PARA USO NA CANTINA	1516745		125	101304018	88,00		11.188,39D
24/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-3713 VILMA ARAUJO GABRIEL ME REF 1 BORRACHA P/ CARIMBO AUTOENT (3,7X1,4CM) E 6 REFIL P/ CARIMBO AUTOENTITAVEL (3,7X1,4CM)	1516749		143	101304018	63,00		11.251,39D
24/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-3758 VILMA ARAUJO GABRIEL ME REF AQUISICAO DE 2 BORRACHA P/ CARIMBO AUTOENT (3,7X1,4CM)	1516752		10	101304018	16,00		11.267,39D
24/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-10388 CENTERPLASTIC IND DE EMBALAGENS LTDA REF AQUISICAO DE SACO PP 11X18,0,12 C/500	1516754		118	101304018	17,45		11.284,84D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2126 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-615-1	1541495	1700	10	210000007	165,92		11.450,76D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2127 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-617-1	1541497	1700	10	210000007	10,10		11.460,86D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2186 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE TIPO SACO 260 X 360 - PACOTE CO-CE-619-1	1541499	1700	15	210000007	19,71		11.480,57D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2176 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-621-1	1541501	1700	22	210000007	4,14		11.484,71D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2177 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-623-1	1541503	1700	22	210000007	2,10		11.486,81D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2178 Nº Docto: Desc Produto: ETIQUETA ADESIVA BRANCA REF. Q 50100 - M-CE-625-1	1541505	1700	22	210000007	4,95		11.491,76D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2179 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-627-1	1541507	1700	22	210000007	165,92		11.657,68D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2180 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-629-1	1541509	1700	22	210000007	10,10		11.667,78D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2181 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-631-1	1541511	1700	22	210000007	10,20		11.677,98D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2182 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR ROSA-CE-633-1	1541513	1700	22	210000007	3,20		11.681,18D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2183 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-635-1	1541515	1700	22	210000007	9,00		11.690,18D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2175 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-637-1	1541517	1700	126	210000007	41,48		11.731,66D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2184 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-639-1	1541519	1700	126	210000007	2,30		11.733,96D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2185 Nº Docto: Desc Produto: EXTRATOR DE GRAMPO-CE-641-1	1541521	1700	126	210000007	1,98		11.735,94D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2188 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-643-1	1541523	1700	140	210000007	3,20		11.739,14D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2189 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-645-1	1541525	1700	140	210000007	20,40		11.759,54D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2312 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-647-1	1541527	1700	120	210000007	1,46		11.761,00D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2313 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-649-1	1541529	1700	120	210000007	1,86		11.762,86D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2314 Nº Docto: Desc Produto: GRSFITE 0,5 MM (B) - TUBO C/ 12 UNIDADE-CE-651-1	1541531	1700	120	210000007	2,00		11.764,86D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2315 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-653-1	1541533	1700	120	210000007	0,60		11.765,46D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2316 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-655-1	1541535	1700	120	210000007	165,92		11.931,38D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2362 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-657-1	1541537	1700	125	210000007	82,96		12.014,34D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2363 Nº Docto: Desc Produto: ESPIRAL PARA ENCADERNACAO PRETA - 14 MM-CE-659-1	1541539	1700	125	210000007	6,10		12.020,44D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2364 Nº Docto: Desc Produto: ESPIRAL PARA ENCADERNACAO PRETA - 17 MM-CE-661-1	1541541	1700	125	210000007	4,80		12.025,24D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2365 Nº Docto: Desc Produto: ESPIRAL PARA ENCADERNACAO PRETA - 20 MM-CE-663-1	1541543	1700	125	210000007	12,00		12.037,24D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2366 Nº Docto: Desc Produto: ESPIRAL PARA ENCADERNACAO PRETA - 12 MM-CE-665-1	1541545	1700	125	210000007	6,00		12.043,24D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2383 Nº Docto: Desc Produto: COLA BRANCA,ATOXICA,LAVAVEL FRASCO COM 5-CE-667-1	1541547	1700	117	210000007	4,60		12.047,84D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2384 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-669-1	1541549	1700	117	210000007	82,96		12.130,80D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2385 Nº Docto: Desc Produto: COLA BRANCA ATOXICA LAVAVEL - FRASCO COM-CE-671-1	1541551	1700	117	210000007	3,00		12.133,80D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2381 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-673-1	1541553	1700	119	210000007	0,92		12.134,72D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2382 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-675-1	1541555	1700	119	210000007	41,48		12.176,20D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2379 Nº Docto: Desc Produto: PILHA ALCALINA PEQUENA C/ 02 UNIDADES (R-CE-677-1	1541557	1700	125	210000007	1,72		12.177,92D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2380 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-679-1	1541559	1700	125	210000007	0,46		12.178,38D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2387 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-681-1	1541561	1700	140	210000007	1,50		12.179,88D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2388 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-683-1	1541563	1700	140	210000007	124,44		12.304,32D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2390 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-685-1	1541565	1700	140	210000007	1,38		12.305,70D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2505 Nº Docto: Desc Produto: ETIQUETA ADESIVA BRANCA REF. Q 50100 - M-CE-687-1	1541567	1700	14	210000007	8,25		12.313,95D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2506 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-689-1	1541569	1700	14	210000007	41,48		12.355,43D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2507 Nº Docto: Desc Produto: CAPA PARA ENCADERNACAO PRETA-CE-691-1	1541571	1700	125	210000007	30,92		12.386,35D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2508 Nº Docto: Desc Produto: CAPA PARA ENCADERNACAO TRANSPARENTE-CE-693-1	1541573	1700	125	210000007	32,02		12.418,37D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2510 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-695-1	1541575	1700	125	210000007	1,45		12.419,82D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 29/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2518 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-697-1	1541577	1700	122	210000007	0,92		12.420,74D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 29/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2519 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-699-1	1541579	1700	122	210000007	1,50		12.422,24D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 29/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2520 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-701-1	1541581	1700	122	210000007	1,45		12.423,69D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 29/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2521 Nº Docto: Desc Produto: ESTILETE ESTREITO-CE-703-1	1541583	1700	122	210000007	0,76		12.424,45D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 29/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2522 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-705-1	1541585	1700	122	210000007	3,76		12.428,21D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 29/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2523 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-707-1	1541587	1700	122	210000007	0,50		12.428,71D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 29/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2524 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-709-1	1541589	1700	122	210000007	165,92		12.594,63D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 29/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2525 Nº Docto: Desc Produto: REGUA PLASTICA - 30 CM - TRNASPARENTE-CE-711-1	1541591	1700	122	210000007	0,32		12.594,95D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 29/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2526 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-713-1	1541593	1700	122	210000007	1,20		12.596,15D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2530 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-715-1	1541595	1700	15	210000007	1,82		12.597,97D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2531 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE OFICIO PARA CORRESPONDENCIA - P-CE-717-1	1541597	1700	15	210000007	8,44		12.606,41D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2529 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-719-1	1541599	1700	126	210000007	41,48		12.647,89D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HD DIGITAL VIDEO FOTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA REF DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFE AUT DE FORNECIMENTO 115; 125 E 128/2013-CP-257	1567098		145	201000336	84,00		12.731,89D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HD DIGITAL VIDEO FOTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA REF DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFE AUT DE FORNECIMENTO 115; 125 E 128/2013-CP-257	1567099		123	201000336	3,60		12.735,49D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HD DIGITAL VIDEO FOTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA REF DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFE AUT DE FORNECIMENTO 115; 125 E 128/2013-CP-257	1567100		121	201000336	64,00		12.799,49D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD REF PAPEL JORNAL; GRAMPEADOR DE MESA REF D747 CFE AUT. DE FORN. 132/2013-CP-15505	1567101		126	201000336	50,70		12.850,19D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD REF PAPEL JORNAL; GRAMPEADOR DE MESA REF D747 CFE AUT. DE FORN. 132/2013-CP-15505	1567102		117	201000336	109,90		12.960,09D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE COPIAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-1001	1584036		118	201000356	88,93		13.049,02D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE COPIAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-1001	1584037		117	201000356	56,32		13.105,34D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE COPIAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-1001	1584038		113	201000356	13,42		13.118,76D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE COPIAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-1001	1584039		21	201000356	170,17		13.288,93D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE COPIAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-1001	1584040		17	201000356	41,89		13.330,82D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE COPIAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-1001	1584056		145	201000356	176,20		13.507,02D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE COPIAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-1001	1584057		140	201000356	45,71		13.552,73D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE COPIAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-1001	1584058		125	201000356	36,60		13.589,33D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE COPIAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-1001	1584059		124	201000356	48,66		13.637,99D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE COPIAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-1001	1584060		121	201000356	96,36		13.734,35D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE COPIAS NO PERIODO 01/04 A 30/04/2013 CFE CONTRATO 137/2012-CP-1001	1584061		120	201000356	103,72		13.838,07D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD REF CARTUCHOS HP PARA IMPRESSORA - DAF CFE DESPACHO UCP - SILVIO-CP-15653	1579144	3200	21	201000339	369,96		14.208,03D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
16/05/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-36180 CONDOR SUPER CENTER LTDA REF AQUISICAO DE 01PURIF BOM AR AERO LAV UN LIMPA PNEU AUTOSHINE 500ML/UN/001 UN LIMPA PNEU AUTOSHINE 500ML/UN/001	1556519		126	101305011	22,46		14.230,49D
16/05/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-3888 VILMA ARAUJO GABRIEL - ME REF 1 BORRACHA P/CARIMBO AUTOENT 3,7 X 1,4CM	1556569		143	101305011	24,00		14.254,49D
16/05/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-3888 VILMA ARAUJO GABRIEL - ME REF AQUISICAO DE 5 BORRACHAS DE CARIMBO DIVS	1556570		143	101305011	47,00		14.301,49D
20/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ECONOMICA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA REF DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 139/2013-CP-2620	1559655		121	201000353	47,90		14.349,39D
20/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ECONOMICA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA REF DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 139/2013-CP-2620	1559656		120	201000353	2,55		14.351,94D
28/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA REF CARTOES DE VISITAS - NOVOS DIRETORES - CFE DESPACHO ASP E UCP.-CP-2846	1567517	3200	21	201000354	242,76		14.594,70D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3009 Nº Docto: Desc Produto: PILHA ALCALINA PEQUENA C/ 02 UNIDADES (R-CE-719-1	1558530	1700	126	210000008	1,72		14.596,42D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3008 Nº Docto: Desc Produto: COLA BRANCA,ATOXICA,LAVAVEL FRASCO COM 5-CE-721-1	1558532	1700	127	210000008	4,60		14.601,02D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3016 Nº Docto: Desc Produto: PASTA SUSPENSÁ PLASTIFICADA E MARMORIZAD-CE-723-1	1558534	1700	14	210000008	12,50		14.613,52D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3025 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-725-1	1558536	1700	120	210000008	30,00		14.643,52D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3026 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-727-1	1558538	1700	120	210000008	5,80		14.649,32D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3027 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-729-1	1558540	1700	120	210000008	1,00		14.650,32D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3028 Nº Docto: Desc Produto: COLA BRANCA ATOXICA LAVAVEL - FRASCO COM-CE-731-1	1558542	1700	120	210000008	1,00		14.651,32D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3029 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-733-1	1558544	1700	120	210000008	3,76		14.655,08D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3030 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-735-1	1558546	1700	120	210000008	1,00		14.656,08D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3031 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-737-1	1558548	1700	120	210000008	18,00		14.674,08D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3017 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-739-1	1558550	1700	145	210000008	1,55		14.675,63D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3018 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-741-1	1558552	1700	145	210000008	168,77		14.844,40D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3019 Nº Docto: Desc Produto: GRAFITE 0,5 MM - HB - TUBO COM 12 UNIDAD-CE-743-1	1558554	1700	145	210000008	2,10		14.846,50D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3020 Nº Docto: Desc Produto: LAPISEIRA 0,5 MM-CE-745-1	1558556	1700	145	210000008	7,00		14.853,50D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3021 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA MAGICA 12 X 33-CE-747-1	1558558	1700	145	210000008	12,30		14.865,80D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3023 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-749-1	1558592	1700	145	210000008	15,00		14.880,80D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3022 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE TIPO SACO 260 X 360 - PACOTE CO-CE-751-1	1558594	1700	145	210000008	13,14		14.893,94D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2615 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-621-1	1559052	1700	113	210000008	1,50		14.895,44D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2616 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-623-1	1559063	1700	113	210000008	42,19		14.937,63D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2640 Nº Docto: Desc Produto: LAPISEIRA 0,5 MM-CE-617-1	1559077	1700	17	210000008	7,00		14.944,63D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2641 Nº Docto: Desc Produto: PILHA ALCALINA PEQUENA C/ 02 UNIDADES (R-CE-619-1	1559079	1700	17	210000008	51,60		14.996,23D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2620 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-635-1	1559081	1700	126	210000008	1,84		14.998,07D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2621 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº O - COM 50 UNIDADES-CE-637-1	1559083	1700	126	210000008	2,20		15.000,27D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2622 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-639-1	1559085	1700	126	210000008	1,50		15.001,77D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2623 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 03 - CAIXA COM 100 UNIDADES-CE-641-1	1559087	1700	126	210000008	2,22		15.003,99D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2624 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-643-1	1559089	1700	126	210000008	1,09		15.005,08D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2625 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-645-1	1559091	1700	126	210000008	3,76		15.008,84D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2626 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-647-1	1559093	1700	126	210000008	20,20		15.029,04D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2642 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA MAGICA 12 X 33-CE-649-1	1559095	1700	144	210000008	7,38		15.036,42D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2627 Nº Docto: Desc Produto: COLA BRANCA ATOXICA LAVAVEL - FRASCO COM-CE-651-1	1559097	1700	145	210000008	1,00		15.037,42D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2628 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-653-1	1559099	1700	145	210000008	1,82		15.039,24D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2619 Nº Docto: Desc Produto: PILHA PALITO ALCALINA TAMANHO AAA - PAC-CE-625-1	1559102	1700	113	210000008	7,83		15.047,07D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2643 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-627-1	1559104	1700	118	210000008	3,76		15.050,83D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2644 Nº Docto: Desc Produto: TINTA P/ CARIMBO PILOT - AZUL-CE-629-1	1559106	1700	118	210000008	1,20		15.052,03D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2645 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-631-1	1559108	1700	118	210000008	1,46		15.053,49D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2646 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA MAGICA 12 X 33-CE-633-1	1559110	1700	118	210000008	4,92		15.058,41D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2629 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-655-1	1559111	1700	145	210000008	168,77		15.227,18D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2630 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-657-1	1559113	1700	145	210000008	10,10		15.237,28D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2631 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-659-1	1559115	1700	145	210000008	3,00		15.240,28D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2840 Nº Docto: Desc Produto: BOBINA SULFITE ACETINANDA-CE-661-1	1559117	1700	118	210000008	16,70		15.256,98D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2841 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-663-1	1559120	1700	118	210000008	2,76		15.259,74D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2842 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 03 - CAIXA COM 100 UNIDADES-CE-665-1	1559122	1700	118	210000008	3,70		15.263,44D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2843 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-667-1	1559124	1700	118	210000008	8,00		15.271,44D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2844 Nº Docto: Desc Produto: FITA PARA MAQ. CALCULADORA SHARP PVF 13-CE-669-1	1559126	1700	118	210000008	30,84		15.302,28D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2845 Nº Docto: Desc Produto: BOBINA SULFITE ACETINADA 69 X 30-CE-671-1	1559128	1700	118	210000008	14,40		15.316,68D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2911 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-673-1	1559130	1700	119	210000008	42,19		15.358,87D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2787 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS BORRACHA-CE-675-1	1559132	1700	125	210000008	0,94		15.359,81D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2788 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-677-1	1559134	1700	125	210000008	42,19		15.402,00D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2789 Nº Docto: Desc Produto: PILHA ALCALINA PEQUENA C/ 02 UNIDADES (R-CE-679-1	1559136	1700	125	210000008	3,44		15.405,44D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2795 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-681-1	1559138	1700	125	210000008	6,12		15.411,56D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2971 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-683-1	1559140	1700	125	210000008			15.411,56D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2972 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS BORRACHA-CE-685-1	1559142	1700	125	210000008	0,94		15.412,50D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2973 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-687-1	1559207	1700	125	210000008	42,19		15.454,69D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2974 Nº Docto: Desc Produto: PILHA ALCALINA PEQUENA C/ 02 UNIDADES (R-CE-689-1	1559209	1700	125	210000008	3,44		15.458,13D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2950 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-691-1	1559211	1700	10	210000008	0,62		15.458,75D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2951 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-693-1	1559213	1700	10	210000008	126,58		15.585,33D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2952 Nº Docto: Desc Produto: COLA BRANCA ATOXICA LAVAVEL - FRASCO COM-CE-695-1	1559215	1700	10	210000008	0,50		15.585,83D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2953 Nº Docto: Desc Produto: PASTA PLASTIFICADA C/ GRAMPO - PRETA-CE-697-1	1559217	1700	14	210000008	2,80		15.588,63D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2954 Nº Docto: Desc Produto: PASTA PLASTIFICADA C/ ELASTICO - PRETA-CE-699-1	1559219	1700	14	210000008	1,53		15.590,16D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2955 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-701-1	1559221	1700	14	210000008	10,10		15.600,26D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2948 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-703-1	1559223	1700	120	210000008	7,27		15.607,53D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2949 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE TIPO SACO 200 X 280 - PACOTE CO-CE-705-1	1559225	1700	120	210000008	43,33		15.650,86D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2956 Nº Docto: Desc Produto: BOBINA SULFITE ACETINADA 76X30-CE-707-1	1559227	1700	127	210000008	2,76		15.653,62D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2959 Nº Docto: Desc Produto: ELASTICO P/ DINHEIRO PACOTE C/ 100 GR-CE-709-1	1559229	1700	215	210000008	1,60		15.655,22D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2960 Nº Docto: Desc Produto: ETIQUETA ADESIVA BRANCA REF. Q 50100 - M-CE-711-1	1559231	1700	215	210000008	1,65		15.656,87D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2961 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-713-1	1559233	1700	215	210000008	8,44		15.665,31D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2962 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-715-1	1559235	1700	215	210000008	10,10		15.675,41D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2963 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-717-1	1559237	1700	215	210000008	1,45		15.676,86D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-1161	1579832		120	201000373	114,85		15.791,71D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-1161	1579833		118	201000373	88,00		15.879,71D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-1161	1579834		117	201000373	48,65		15.928,36D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-1161	1579835		113	201000373	12,95		15.941,31D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-1161	1579836		21	201000373	121,79		16.063,10D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-1161	1579837		17	201000373	52,98		16.116,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-1161	1579847		145	201000373	189,62		16.305,70D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-1161	1579848		140	201000373	49,44		16.355,14D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-1161	1579849		125	201000373	24,91		16.380,05D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-1161	1579850		124	201000373	37,99		16.418,04D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF OUTSOURCING DE IMPRESSAO CFE CONTRATO 137/2012 - MAIO/2013-CP-1161	1579851		121	201000373	85,31		16.503,35D
04/06/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-EMBALAGENS MUNICIPAL REF PCTS SACO 7/2 GROSSO	1572151		117	101306002	60,00		16.563,35D
04/06/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-BAZAR COLETEGIPE LTDA REF DIVISORIA	1572152		118	101306002	5,50		16.568,85D
04/06/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-3953 VILMA ARAUJO GABRIEL ME REF A 1 CARIMBO AUTOEMTITAVEL 3,7 X 1,4 CM	1572154		143	101306002	20,00		16.588,85D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-IVONE FERREIRA OLESKI EIRELI REF GRAMPEADOR 26/6; GRAMPO 9/14; PEN DRIVE 4GB CFE AUT DE FORN. 150/2013-CP-4	1582122		145	201000368	14,49		16.603,34D
24/06/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-000.002.535 CAOBIANCO COM. DE MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CAOBIANCO REF 3 BRACADEIRA NYLON METAL ADULTO 3 MANGUITO ADULTO 02 VIAS 3 PERA DE LATEX COM VALVULA	1560602		125	101306016	110,67		16.714,01D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE N° Lancto: 3100 N° Docto: Desc Produto: LAPISEIRA 0,5 MM-CE-749-1	1574299	1700	121	210000009	2,80		16.716,81D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3096 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-751-1	1574301	1700	121	210000009	0,58		16.717,39D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3097 Nº Docto: Desc Produto: COLA BRANCA ATOXICA LAVAVEL - FRASCO COM-CE-753-1	1574303	1700	121	210000009	0,50		16.717,89D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3098 Nº Docto: Desc Produto: PILHA ALCALINA PEQUENA C/ 02 UNIDADES (R-CE-755-1	1574305	1700	121	210000009	3,44		16.721,33D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3099 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-757-1	1574307	1700	121	210000009	11,35		16.732,68D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3358 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-759-1	1574309	1700	14	210000009	17,01		16.749,69D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3359 Nº Docto: Desc Produto: PILHA PALITO ALCALINA TAMANHO AAA - PAC-CE-761-1	1574311	1700	14	210000009	3,91		16.753,60D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3393 Nº Docto: Desc Produto: GRAFITE 0,5 MM - 2B - TUBO COM 12 UNIDAD-CE-789-1	1574313	1700	121	210000009	0,33		16.753,93D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3394 Nº Docto: Desc Produto: LAPISEIRA 0,5 MM-CE-791-1	1574315	1700	121	210000009	1,40		16.755,33D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3395 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-793-1	1574317	1700	121	210000009	4,36		16.759,69D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3346 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-765-1	1574321	1700	15	210000009	0,60		16.760,29D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3350 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-767-1	1574323	1700	17	210000009	5,00		16.765,29D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3351 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-769-1	1574325	1700	17	210000009	0,62		16.765,91D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3352 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-771-1	1574327	1700	17	210000009	85,06		16.850,97D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3246 Nº Docto: Desc Produto: PILHA PALITO ALCALINA TAMANHO AAA - PAC-CE-773-1	1574329	1700	113	210000009	5,87		16.856,84D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3380 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-775-1	1574331	1700	120	210000009	45,40		16.902,24D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3381 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-777-1	1574333	1700	120	210000009	170,13		17.072,37D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3388 Nº Docto: Desc Produto: COLA BRANCA ATOXICA LAVAVEL - FRASCO COM-CE-779-1	1574335	1700	121	210000009	1,00		17.073,37D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3389 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-781-1	1574337	1700	121	210000009	0,73		17.074,10D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3390 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-783-1	1574339	1700	121	210000009	0,50		17.074,60D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3391 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-785-1	1574341	1700	121	210000009	170,13		17.244,73D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3392 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-787-1	1574343	1700	121	210000009	7,20		17.251,93D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3248 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 03 - CAIXA COM 100 UNIDADES-CE-797-1	1574347	1700	124	210000009	2,22		17.254,15D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3249 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-799-1	1574349	1700	124	210000009	1,82		17.255,97D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3250 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-801-1	1574351	1700	124	210000009	0,62		17.256,59D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3251 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES-CE-803-1	1574353	1700	124	210000009	2,16		17.258,75D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3252 Nº Docto: Desc Produto: BOBINA SULFITE ACETINANDA-CE-805-1	1574355	1700	124	210000009	5,57		17.264,32D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3331 Nº Docto: Desc Produto: CARBONO FILME OFICIO-CE-807-1	1574357	1700	125	210000009	0,90		17.265,22D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3353 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-809-1	1574359	1700	126	210000009	42,53		17.307,75D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3354 Nº Docto: Desc Produto:-CE-811-1	1574361	1700	126	210000009	4,88		17.312,63D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3355 Nº Docto: Desc Produto: PASTA EM "L" LISA TRANSPARENTE-CE-813-1	1574363	1700	126	210000009	1,40		17.314,03D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3373 Nº Docto: Desc Produto:-CE-815-1	1574365	1700	126	210000009	3,26		17.317,29D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3357 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-817-1	1574367	1700	140	210000009	12,89		17.330,18D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3254 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-819-1	1574369	1700	145	210000009	255,19		17.585,37D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3255 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-821-1	1574371	1700	145	210000009	22,70		17.608,07D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3256 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS N 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES-CE-823-1	1574373	1700	145	210000009	2,88		17.610,95D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3257 Nº Docto: Desc Produto: ETIQUETA ADESIVA BRANCA REF. Q 50100 - M-CE-825-1	1574375	1700	145	210000009	3,30		17.614,25D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3503 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-827-1	1574377	1700	10	210000009	127,60		17.741,85D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3504 Nº Docto: Desc Produto: PILHA PALITO ALCALINA TAMANHO AAA - PAC-CE-829-1	1574379	1700	10	210000009	3,91		17.745,76D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3505 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-831-1	1574381	1700	10	210000009	4,50		17.750,26D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3487 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE CIRCULACAO INTERNA - PACOTE COM-CE-833-1	1574383	1700	17	210000009	19,45		17.769,71D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3506 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-835-1	1574385	1700	117	210000009	8,72		17.778,43D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3475 Nº Docto: Desc Produto: FITA PARA MAQ. CALCULADORA SHARP PVF 13-CE-837-1	1574387	1700	118	210000009	25,70		17.804,13D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3476 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-839-1	1574389	1700	118	210000009	9,40		17.813,53D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3477 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-841-1	1574391	1700	118	210000009	255,19		18.068,72D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3478 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO OFICIO - 24 X 33 S/ FURO-E-CE-843-1	1574393	1700	118	210000009	11,35		18.080,07D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3479 Nº Docto: Desc Produto: UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTAS C/ 12 GR-CE-845-1	1574395	1700	118	210000009	4,80		18.084,87D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3480 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA GRANDE EMPACOTADORA-CE-847-1	1574397	1700	118	210000009	2,91		18.087,78D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3496 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL ALMACO S/ PAUTA-CE-849-1	1574399	1700	120	210000009	2,10		18.089,88D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3420 Nº Docto: Desc Produto: BOBINA SULFITE ACETINANDA-CE-851-1	1574401	1700	125	210000009	1,67		18.091,55D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3421 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-853-1	1574403	1700	125	210000009	42,53		18.134,08D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3435 Nº Docto: Desc Produto: ARQUIVO MORTO-CE-855-1	1574405	1700	125	210000009	12,89		18.146,97D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3484 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-857-1	1574407	1700	140	210000009	170,13		18.317,10D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3485 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-859-1	1574409	1700	140	210000009	85,06		18.402,16D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3361 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE TIPO SACO 200 X 280 - PACOTE CO-CE-763-1	1574410	1700	14	210000009	21,67		18.423,83D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3486 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-861-1	1574411	1700	140	210000009	1,50		18.425,33D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3499 Nº Docto: Desc Produto: FITA ADESIVA DUREX 12 X 33-CE-863-1	1574413	1700	140	210000009	1,55		18.426,88D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3501 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-865-1	1574415	1700	140	210000009	0,73		18.427,61D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3514 Nº Docto: Desc Produto: ETIQUETA ADESIVA BRANCA REF. Q 50100 - M-CE-867-1	1574417	1700	14	210000009	9,90		18.437,51D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3516 Nº Docto: Desc Produto: COLA EM BASTAO C/ FUNDO ROSQUEAVEL C/ 10-CE-869-1	1574419	1700	14	210000009	1,46		18.438,97D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3515 Nº Docto: Desc Produto: ENVELOPE OFICIO PARA CORRESPONDENCIA - P-CE-871-1	1574421	1700	14	210000009	42,17		18.481,14D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3562 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL SULFITE A-4 - MED. 210 X 297-CE-873-1	1574423	1700	115	210000009	42,53		18.523,67D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3563 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR AMARELA-CE-875-1	1574425	1700	126	210000009	1,38		18.525,05D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3564 Nº Docto: Desc Produto: BORRACHA TK - PLAST (BRANCA) - PEQUENA-CE-877-1	1574427	1700	126	210000009	2,60		18.527,65D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3565 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-879-1	1574429	1700	126	210000009	1,20		18.528,85D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3566 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES-CE-881-1	1574431	1700	126	210000009	0,50		18.529,35D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3567 Nº Docto: Desc Produto: CLIPS Nº 03 - CAIXA COM 100 UNIDADES-CE-883-1	1574433	1700	126	210000009	0,74		18.530,09D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3568 Nº Docto: Desc Produto: COLA BRANCA ATOXICA LAVAVEL - FRASCO COM-CE-885-1	1574435	1700	126	210000009	0,50		18.530,59D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3569 Nº Docto: Desc Produto: CANETA LUMICOLOR VERMELHA-CE-887-1	1574437	1700	126	210000009	1,47		18.532,06D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3570 Nº Docto: Desc Produto: EXTRATOR DE GRAMPO-CE-889-1	1574439	1700	126	210000009	0,99		18.533,05D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3571 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-891-1	1574441	1700	126	210000009	1,88		18.534,93D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3247 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-795-1	1574442	1700	124	210000009	3,00		18.537,93D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3572 Nº Docto: Desc Produto: LAPIS PRETO Nº 2-CE-893-1	1574443	1700	126	210000009	1,00		18.538,93D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3573 Nº Docto: Desc Produto: CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 8,5 M-CE-895-1	1574445	1700	126	210000009	7,01		18.545,94D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3511 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-CE-897-1	1574447	1700	127	210000009	4,50		18.550,44D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3512 Nº Docto: Desc Produto: CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA-CE-899-1	1574449	1700	127	210000009	0,58		18.551,02D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3513 Nº Docto: Desc Produto: GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 - MS-CE-901-1	1574451	1700	127	210000009	5,64		18.556,66D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0027 - 6726 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3576 Nº Docto: Desc Produto: PASTA PLASTIFICADA COM GRAMPO AZUL-CE-903-1	1574453	1700	126	210000009	2,22		18.558,88D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-1298 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESSA CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584978		140	201000393	45,60		18.604,48D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-1298 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESSA CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584979		124	201000393	39,41		18.643,89D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-1298 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESSA CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584980		120	201000393	108,12		18.752,01D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-1298 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESSA CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584981		145	201000393	116,62		18.868,63D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-1298 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESSA CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584982		145	201000393	97,31		18.965,94D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-1298 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESSA CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584983		125	201000393	50,09		19.016,03D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-1298 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESSA CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584985		113	201000393	47,08		19.063,11D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-1298 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESSA CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584986		21	201000393	122,20		19.185,31D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-1298 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESSA CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584987		121	201000393	108,16		19.293,47D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-1298 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESSA CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584988		17	201000393	42,28		19.335,75D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-1298 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESSA CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584989		117	201000393	53,22		19.388,97D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-1298 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA REF DEMANDA DE PAGINA IMPRESSA CFE CONTRATO 137/2012 REF JUNHO/2013	1584991		118	201000393	108,71		19.497,68D
	Total - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					26.199,54	136.895,28	19.497,68D
Conta - 3.02.01.01.0028 - 6727 - MANUTENÇÃO E REPAROS								
11/12/2012	61-PGTO NF/FAT/DUP-664 VIDRACARIA NAZARE LTDA REF 8 PARAFUSOS DE ESPELHO	1463864		125	101212007	20,00		663.902,46D 663.922,46D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0028 - 6727 - MANUTENÇÃO E REPAROS								
11/12/2012	61-PGTO NF/FAT/DUP-16652 ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE INFORMATICA LTDA REF AQUISICAO DE 5 SPIRAL TUBO 3/4	1463865		17	101212007	20,00		663.942,46D
11/12/2012	61-PGTO NF/FAT/DUP-680 JPS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA REF AQUISICAO DE 2 ORG DE CHAVES C/ 25	1463866		17	101212007	17,00		663.959,46D
11/12/2012	61-PGTO NF/FAT/DUP-16622 ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE INFORMATICA LTDA REF AQUISICAO DE 1 DUREPOX	1463871		125	101212007	5,00		663.964,46D
11/12/2012	61-PGTO NF/FAT/DUP-23693 ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE INFORMATICA LTDA REF AQUISICAO DEP CONTROLES DE VENTILADOR E 1 PINO T 3 SAIDAS	1463915		124	101212007	47,00		664.011,46D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-TRIBUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF BROCA SDS PLUS - DIVERSAS - CFE CONTRATO 131/2012-CP-4724	1479792	3200	215	201000214	759,40		664.770,86D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-V M MATERIAIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA REF REVISAO MENSAL DAS MAQUINAS DE CONTAR CEDULAS CFE CONTRATO 43/2010 - 12/12-CP-268	1479851	3200	118	201000214	433,00		665.203,86D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-A. DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF VALVULA FREIO EF IGR 1/2 CFE ATA 9/2012-CP-994	1479852	3200	215	201000214	1.050,00		666.253,86D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA REF FIO FLEXIVEL - DIVERSOS - CFE CONTRATO 133/2012-CP-2192	1479862	3200	127	201000214	580,00		666.833,86D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA REF INTERRUPTOR; CANALETA; TOMADA DE EMBUTIR CFE CONTRATO 129/2012-CP-2191	1479863	3200	127	201000214	340,00		667.173,86D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ELETRO MOTORES NOVA REPUBLICA LTDA REF CABO TELEFONE INTERNO CFE CONTRATO 134/2012-CP-1485	1479865	3200	127	201000214	150,00		667.323,86D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-HENRIQUE KLETTKE NETO COMERCIO DE BATERIAS ME REF BATERIA BOSCH S6 65E REL CI UAD-276/2012 CFE DESPACHO DAF-CP-2561	1487432	3200	125	201000218	788,00		668.111,86D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO CFE CT 112/08 - DEZEMBRO/12-CP-94155	1477513		125	201000242	1.770,72		669.882,58D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDRO INCOLOR CFE ATA 27/2012-CP-54	1480451	3200	127	201000241	149,94		670.032,52D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-AWG COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA REF SERVICOS CONFORME ORDEM DE SERVICO 1014 - DESPACHO DAF-CP-398	1480452	3200	115	201000241	100,00		670.132,52D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA-ME REF DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO CFE AUT. DE FORNECIMENTO 350/2012-CP-1207	1480453	3200	215	201000241	370,00		670.502,52D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0028 - 6727 - MANUTENÇÃO E REPAROS								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CENTRAL TELEFONICA CFE CONTRATO 172/2009-CP-23836	1480469	3200	125	201000241	1.365,41		671.867,93D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-A. DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AQUISICAO DE CILINDRO HIDR MB 02X01 OLHAIS-CP-1007	1480470	3200	215	201000241	1.800,00		673.667,93D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ELETRO MOTORES NOVA REPUBLICA LTDA AQUISICAO CABO TELEFONICO INTERNO CCI 50 X 1 PAR CONDUTTI-CP-1519	1480505	3200	215	201000241	150,00		673.817,93D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-RENAN CARVALHO DE OLIVEIRA REF AQUISICAO DE 3 CAIXAS DAGUA 1000L COM TAMPA CFE AUT DE FORNECIMENTO 333/2012-CP-153	1487084	3200	127	201000246	1.107,00		674.924,93D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-TURATTO & SALLA LTDA REF MANUTENCAO MENSAL DOS RADIOTRANSMISSORES CFE CONTRATO 56/2009 - DEZ/2012-CP-668	1487091	3200	125	201000246	380,00		675.304,93D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF SERVICOS DE COPIAS E OUTROS NO MES DE DEZ/2012 REL CI UAD-10/2013-CP-7570	1487104		140	201000246	20,00		675.324,93D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF SERVICOS DE COPIAS E OUTROS NO MES DE DEZ/2012 REL CI UAD-10/2013-CP-7570	1487105		113	201000246	45,00		675.369,93D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA REF MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA CFE CONTRATO 172/2009 - DEZEMBRO/2012-CP-27557	1487110	3200	125	201000246	1.756,72		677.126,65D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-PRECISAO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA REF MANUTENCAO E LAVAGEM DAS PERSIANAS DA DIRETORIA CFE AUT FORN 344/2012-CP-623	1487111	3200	21	201000246	450,00		677.576,65D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532167	4998	11			7.169,51	670.407,14D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532169	4998	13			9.116,39	661.290,75D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532171	4998	14			631,00	660.659,75D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532173	4998	16			39,00	660.620,75D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532175	4998	17			2.152,40	658.468,35D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532177	4998	21			21.116,44	637.351,91D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532179	4998	111			14.372,04	622.979,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532181	4998	113			7.672,10	615.307,77D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532183	4998	115			8.912,08	606.395,69D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532185	4998	117			209,00	606.186,69D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532187	4998	118			5.940,00	600.246,69D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532189	4998	121			1.608,70	598.637,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532191	4998	123			56,00	598.581,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532193	4998	124			1.152,23	597.429,76D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532195	4998	125			75.407,75	522.022,01D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532197	4998	126			2.166,14	519.855,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532199	4998	127			235.606,05	284.249,82D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532201	4998	140			170,00	284.079,82D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532203	4998	145			875,61	283.204,21D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532205	4998	148			130,00	283.074,21D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532207	4998	215			283.074,21	0,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0028 - 6727 - MANUTENÇÃO E REPAROS								
04/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-9697 FACEMAQ COM E MANUT DE MAQUINAS LTDA REF REF COMPRA DE CAPACITOR PARA REPARO NA LAVADORA DE PRESSAO DO SHOPPING POPULAR CFE ULC	1495193		126	101301003	25,00		25,00D
04/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-16765 ALTERNATIVA COM DE MAT ELETR HIDRAUL E INFORMATICA LTDA REF AQUISICAO DE UM ADAPTADOR PARA TOMADA CFE UAD	1495194		125	101301003	5,00		30,00D
04/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-6494 ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO EM PAREDES NO TINGUI UMP / UMT	1495198		127	101301003	15,00		45,00D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-QUALIFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA REF AQUISICAO DE PARAFUSOS, RETENTORES E MOLAS PARA MANUTENCAO-CP-6576	1512916	3200	127	201000252	220,00		265,00D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-V M MATERIAIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA REF REVISAO EM 05 PROCESSADORAS DE CHEQUE CFE CONTRATO 43/2010-CP-272	1488836	3200	118	201000253	433,00		698,00D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA REF AQUISICAO DE FIOS FLEXIVEIS ANTICHAMA CFE CONTRATO 133/2012-CP-2303	1488866	3200	215	201000253	580,00		1.278,00D
23/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-31125 DIVISYSTEM MATERIAIS E SERVICOS LTDA RE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A READEQUACAO DA SEDE EM FUNCAO DO NOVO LAY OUT	1508574		127	101301016	352,60		1.630,60D
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-17020 ALTERNATIVA COM DE MAT ELETR HIDR E DE INFORMATICA LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO DE 2 VENTILADORES NA CANTINA DA URBS.	1494789		125	101301021	16,00		1.646,60D
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-831458 OSTEN FERRAGENS - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA REF AQUISICAO DE CHAVE ALEN 14 MM	1494811		215	101301021	17,66		1.664,26D
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-6627 ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO REF AQUISICAO DE CAL VIRGEM DESTINADO A REPAROS ESTRUTURAS DA CANTINA UAD	1494816		125	101301021	22,80		1.687,06D
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-39828 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAUL LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAS PARA REPAROS NA RUA DA CIDADANIA MATRIZ	1494817		127	101301021	43,02		1.730,08D
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-17085 ALTERNATIVA MAT ELETR HIDR E DE INFORMATICA LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAIS TOMADAS PARA INSTALACAO DAS NOVAS COPIADORAS	1494820		126	101301021	172,80		1.902,88D
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-17077 ALTERNATIVA MAT ELETR HIDR E DE INFORMATICA LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAIS TOMADAS PARA INSTALACAO DAS NOVAS COPIADORAS	1494821		126	101301021	20,40		1.923,28D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA REF MANUTENCAO MENSAL DO AR-CONDICIONADO CFE CONTRATO 112/2008 - JANEIRO/2013-CP-95414	1510401	3200	21	201000273	1.770,72		3.694,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0028 - 6727 - MANUTENÇÃO E REPAROS								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-G.M.G.COMERCIO DE MOVEIS, MAQ. EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto E REVESTIMENTO EM COURO REL CI UAD-14/2013-CP-1804	1544708	3200	125	201000271	120,00		3.814,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CM COMANDOS LINEARES LTDA REF VISITA TECNICA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CFE DESPACHO USP-CP-25385	1544811	3200	115	201000271	475,00		4.289,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES NO MES DE JANEIRO/2013 REL CI UAD-17/2013-CP-7658	1544880		126	201000271	3,00		4.292,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES NO MES DE JANEIRO/2013 REL CI UAD-17/2013-CP-7658	1544881		125	201000271	48,00		4.340,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES NO MES DE JANEIRO/2013 REL CI UAD-17/2013-CP-7658	1544882		22	201000271	20,00		4.360,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA MARA SAMPAIO ME REF FECHADURA PARA PORTA DE CORRER CFE AUT DE FORNECIMENTO 12/2013-CP-290	1585068	3200	127	201000254	800,00		5.160,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HIDROVOLTS MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAMENTAS LTDA REF TORNEIRAS DE METAL 1/2 IMPERATRIZ CFE AUT DE FORNECIMENTO 8/2013-CP-2327189	1585069	3200	127	201000254	418,00		5.578,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA REF MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA CFE CONTRATO 172/2009 - JANEIRO/2013-CP-27558	1585093	3200	125	201000254	3.100,10		8.678,10D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA REF MANUTENCAO MENSAL DA CENTRAL TELEFONICA CFE CONTRATO 172/2009 - FEV/2013-CP-27859	1510119	3200	125	201000269	3.100,10		11.778,20D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA REF SILICONE ACETICO PRO INCOLOR CFE AUT DE FORNECIMENTO 32/2013-CP-4952	1510120	3200	215	201000269	199,50		11.977,70D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-G.M.G.COMERCIO DE MOVEIS, MAQ. EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA REF CONserto DE CADEIRAS REL CI UAD-20/2013-CP-1808	1510138	3200	125	201000269	85,00		12.062,70D
18/02/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-17131 ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE INFORMATICA LTDA REF AQUISICAO DE 1 CAP ESG E ANEL P/ CONserto HIDRAULICO NA RODOFERROVIARIA	1476312		127	101302010	3,00		12.065,70D
18/02/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-1330 FACEMAQ COM E MANUT DE MAQ LTD REF AQUISICAO DE 1 TERMINAL DE PONTA	1476314		126	101302010	20,00		12.085,70D
18/02/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-22966 BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA REF AQUISICAO DE 1 PLUG P-2 STEREO P/CABO METALICO	1476316		115	101302010	5,00		12.090,70D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0028 - 6727 - MANUTENÇÃO E REPAROS								
18/02/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-7098 FIBER CENTER IND E COM DE RESINAS LTDA REF AQUISICAO DE 30 KG DE MANTA 723 B 450 GRS M2	1476322		215	101302010	290,40		12.381,10D
18/02/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-1312 FACEMAQ COM E MANUT DE MAQ LTD REF AQUISICAO DE 1 TERMINAL DE MEIO	1476323		126	101302010	25,00		12.406,10D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF SERVICOS DE VIDRACARIA C/ FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR CFE CONTRATO 27/2012-CP-55	1514967	3200	127	201000275	342,00		12.748,10D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF SERVICOS DE VIDRACARIA C/ FORNECIMENTO DE ESPELHO 4MM CFE CONTRATO 27/2012-CP-56	1514978	3200	127	201000275	156,00		12.904,10D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VICO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF BROCA SDS PLUS 14 CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 36/2013-CP-856	1514982	3200	127	201000275	117,24		13.021,34D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HIDROVOLTS MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAMENTAS LTDA REF TRILHO CORREDIÇA EM METAL CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 18/2013-CP-2346150	1514983	3200	127	201000275	276,00		13.297,34D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-V M MATERIAIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA REF REVISAO MENSAL DOS CONTADORES DE CEDULAS CFE CONTRATO 43/2010-CP-280	1514989	3200	118	201000275	433,00		13.730,34D
28/02/2013	105-VL LIQ A PAGAR-EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA REF TESTE EM MANGUEIRAS DE INCENDIO CFE CI UAD-48/2013 CFE CONTRATO 138/2013-CP-2013001190	1539761	3200	125	201000276	1.918,96		15.649,30D
28/02/2013	105-VL LIQ A PAGAR-EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA REF RECARGA DE EXTINTORES - DIVERSOS CFE CI UAD-48/2013 CFE CONTRATO 138/2013-CP-2013001189	1539762	3200	125	201000276	7.072,00		22.721,30D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HD DIGITAL VIDEO FOTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA REF CAL VIRGEM 20KG CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 27/2013-CP-243	1539829	3200	127	201000276	140,80		22.862,10D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-95859 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA REF MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO NO MES FEV/2013 CFE CONTRATO 112/2008	1543703		125	201000294	1.770,72		24.632,82D
28/02/2013	228-VL REF MULTA-95859 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA REF MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO NO MES FEV/2013 CFE CONTRATO 112/2008	1543705		125	201000294		5,84	24.626,98D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-A. DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO PREDIAL CFE ATA 9/2012-CP-1082	1583778	3200	215	201000281	2.850,00		27.476,98D
04/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-4122 A RIEPING E CIA LTDA REF AQUISICAO DE 2 ANEL O RNG 164mm E 2 SELO MECANICO (BUNA) 5/8" TP 16	1504479		215	101303002	52,00		27.528,98D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VICO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF AVENTAL RASPA; CAPACETE CFE AUT DE FORNECIMENTO 52/2013-CP-891	1540436	3200	215	201000290	420,00		27.948,98D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0028 - 6727 - MANUTENÇÃO E REPAROS								
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VICO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO CFE AUT DE FORNECIMENTO 26/2013-CP-890	1540437	3200	127	201000290	240,00		28.188,98D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA REF CABO UTP EZ LAN CMX CATSE 24AWG 4 PARES CFE AUT DE FORNECIMENTO 76/2013-CP-118505	1540438	3200	113	201000290	613,05		28.802,03D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AMERICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA REF MANGUEIRA PARA LAVARORA DE ALTA PRESSAO CFE AUT DE FORN 50/2013-CP-1681	1520107	3200	126	201000295	350,00		29.152,03D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA REF MANUTENCAO MENSAL DA CENTRAL TELEFONICA CFE CONTRATO 172/2009 - MAR/2013-CP-28434	1520108	3200	125	201000295	3.100,10		32.252,13D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VICO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF PNEU; RODA LIVRE PARA CARRINHO DE TRANSPORTE CFE AUT DE FORNECIMENTO 78/2013-CP-904	1520109	3200	126	201000295	120,80		32.372,93D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-V M MATERIAIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA REF MANUTENCAO MENSAL DOS CONTADORES DE CEDULA CFE CONTRATO 43/2010 - 03/2013-CP-290	1520153	3200	118	201000295	433,00		32.805,93D
20/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-7560 IND E COM DE MADEIRAS TORTA LTDA REF AQUISICAO DE 1 SELADORA ACAB 3,6L FARBEN	1495301		127	101303014	50,00		32.855,93D
20/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-913 VICO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF AQUISICAO DE 4 RODAS LIVRES 3,5X8	1495356		215	101303014	120,00		32.975,93D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HIDROVOLTS MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAMENTAS LTDA REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO CFE CONTRATO 155/2013-CP-2381323	1496222	3200	215	201000296	3.099,00		36.074,93D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA REF TINTAS DIVERSAS CFE CONTRATO 153/2013-CP-5343	1496223	3200	215	201000296	4.090,00		40.164,93D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-VICO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO CFE CONTRATO 154/2013-CP-928	1496283	3200	215	201000296	1.302,00		41.466,93D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA REF LINHA E CANALETA DE PVC SISTEMA X CFE AUT DE FORNECIMENTO 87/2013-CP-120897	1496284	3200	127	201000296	100,00		41.566,93D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA REF LUVA POLIAMIDA PRETA CFE CONTRATO 153/2013-CP-6509	1543981	3200	215	201000311	1.555,00		43.121,93D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA REF MANUTENCAO MENSAL DE AR-CONDICIONADO CFE CONTRATO 112/2008 - MARÇO/2013-CP-96304	1550152	3200	125	201000313	1.770,72		44.892,65D
01/04/2013	79-PGTO-REF CORRECAO MONETARIA MULTAS E JUROS S/ ISS NF 95859 ENCLIMAR ENG. DE CLIMATIZACAO LTDA-CP-95859	1504187		125	201000302	5,84		44.898,49D
03/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-5291 FIXOTRAVAS COMERCIO DE PECAS DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA CFE DESPACHO CARLOS A P DE SOUZA	1504925		215	101304003	23,00		44.921,49D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0028 - 6727 - MANUTENÇÃO E REPAROS								
03/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-9672 REDE GERAL DE FIXADORES E FERRAGENS - PIONEIRA - CFE DESPACHO DE CARLOS A P DE SOUZA	1504926		215	101304003	61,50		44.982,99D
03/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-931 VICO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A EXPOSICAO MINI CCO RUA XV DE NOVEMBRO	1504987		17	101304003	116,00		45.098,99D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ANDREI DORNELES RAMOS REF DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO CFE CONTRATO 151/2013-CP-2406671	1548820	3200	215	201000312	2.685,00		47.783,99D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA REF MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO MES DE ABRIL/2013 CFE CONTRATO 172/2009-CP-29032	1551276	3200	125	201000324	3.100,10		50.884,09D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HD DIGITAL VIDEO FOTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA REF COTOVELO FG 90; TEE FG 3"; BUCHA DE REDUCAO CFE AUT DE FORNECIMENTO 105/2013-CP-252	1551314	3200	127	201000324	310,41		51.194,50D
24/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-9994 REDE GERAL DE FIXADORES E FERRAGENS REF 10 ABRAC 019X027 BORBOLETA (ABB19X27) RF	1516744		126	101304018	20,00		51.214,50D
24/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-670 BORRACHARIA OLIVEIRA LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA REF 1 CONserto DE PNEU - CARRINHO DE COLETA DE LIXO	1516746		126	101304018	10,00		51.224,50D
24/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-671 BORRACHARIA OLIVEIRA LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA REF 1 CONserto DE PNEU - CARRINHO DE COLETA DE LIXO	1516747		126	101304018	10,00		51.234,50D
24/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-672 BORRACHARIA OLIVEIRA LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA REF 1 CONserto DE PNEU - CARRINHO DE COLETA DE LIXO	1516748		126	101304018	10,00		51.244,50D
24/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-7324 FIBER CENTER IND E COM DE RESINAS LTDA REF AQUISICAO DE 3 KG DE BRASNOX DM-50	1516750		215	101304018	51,00		51.295,50D
24/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-4931 GOLACO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA REF AQUISICAO DE 2 TUBO IND. QUADRADO 50X50X2.00	1516751		215	101304018	132,00		51.427,50D
24/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-VIA VAREJO SA REF AQUISICAO DE F MIC 22L PHILCO PSM24 110V BC	1516755		125	101304018	229,00		51.656,50D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF SERVIÇOS DE COPIAS E CHAVEIRO REF MARÇO E ABRIL/2013 - CI UAD-134/2013-CP-7923	1563571	3200	125	201000338	932,00		52.588,50D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA REF MANUTENCAO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO CFE CONTRATO 112/2008 - ABR/2013-CP-96764	1563612	3200	125	201000338	1.770,72		54.359,22D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TOP DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA REF PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA EMPRESA CFE CI UAD-120/2013-CP-695	1579179	3200	125	201000339	215,00		54.574,22D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0028 - 6727 - MANUTENÇÃO E REPAROS								
16/05/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-99817 RZT COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA REF A AQUISICAO DE 01 FLUIDO FREIO VARGA -DOT3-500 ML DESTINADO A MANUTENCAO DAS PORTAS DE VIDRO	1556518		127	101305011	8,20		54.582,42D
16/05/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-1408 OVER CLOCK INFORMATICA LTDA ME REF REPARO DE 01 PLACA-MAE	1556527		115	101305011	60,00		54.642,42D
16/05/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-NR 000036963 PAVIN PAVIN E CIA LTDA REF A 01 ARGAMASSA 20KG PORCEL INTERNA VOTOR	1556528		127	101305011	156,00		54.798,42D
16/05/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-NR 105104 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO SA REF JIMO CUPIM 5LTS INCOLOR - JIMO	1556529		127	101305011	95,04		54.893,46D
16/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SANDRA MARA SAMPAIO ME REF MANUTENCAO DE CADEIRAS CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 122/2013-CP-18	1559641	3200	125	201000353	790,00		55.683,46D
16/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA REF MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA CFE CONTRATO 172/2009 - MAIO/2013-CP-29554	1559642	3200	125	201000353	3.100,10		58.783,56D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3014 Nº Docto: Desc Produto: ARGOLA DE BORRACHA PARA VEDACAO DE BICO-CE-753-1	1558596	1700	126	210000008	0,92		58.784,48D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MAIO/2013 REL CI UAD-162/2013-CP-7996	1579841		127	201000373	75,00		58.859,48D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MAIO/2013 REL CI UAD-162/2013-CP-7996	1579842		126	201000373	3,00		58.862,48D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MAIO/2013 REL CI UAD-162/2013-CP-7996	1579843		125	201000373	6,00		58.868,48D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MAIO/2013 REL CI UAD-162/2013-CP-7996	1579844		123	201000373	15,00		58.883,48D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MAIO/2013 REL CI UAD-162/2013-CP-7996	1579845		120	201000373	38,00		58.921,48D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ABE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA REF CORRIDAS DE TAXI NO MES DE MAIO/2013 REL CI UAD-162/2013-CP-7996	1579846		113	201000373	92,00		59.013,48D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-HD DIGITAL VIDEO FOTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA REF DOBRADICA AUTOMATICA PARA BOX EM ALUMINIO CFE AUT DE FORNECIMENTO 143/2013-CP-260	1584262	3200	127	201000366	300,00		59.313,48D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROLEPARTS COMERCIO DE PECAS P TRATORES LTDA REF VELA IGNICAO CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 152/2013-CP-7579	1584468	3200	127	201000366	69,00		59.382,48D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
	Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							247.762,88D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-DANIEL FERREIRA DOS SANTOS ME REF SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO CFE ATA 19/2012-CP-486	1479826	3200	21	201000214	716,97		248.479,85D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-FRANCO E ALMEIDA LTDA REF GLIFOSATO - HERB SISTEMICO CFE AUT DE FORNECIMENTO 330/2012-CP-860	1479850	3200	215	201000214	380,00		248.859,85D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ABAITI SERVICOS LTDA REF SERVICOS DE HIDROJATEAMENTO E ESGOT. DE FOSSA CFE ATA 17/2012-CP-406	1480449	3200	127	201000241	4.295,72		253.155,57D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-NORSKPAR COMERCIAL LTDA REF REPELENTE GEL POMBIL CFE AUT DE FORNECIMENTO 346/2012-CP-574	1480450	3200	127	201000241	300,00		253.455,57D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 476 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-671-1	1481996	1700	15	210000003	1,76		253.457,33D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 477 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-673-1	1481998	1700	15	210000003	1,18		253.458,51D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 473 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-675-1	1482000	1700	17	210000003	36,00		253.494,51D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 474 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-677-1	1482002	1700	17	210000003	3,54		253.498,05D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 435 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-679-1	1482004	1700	21	210000003	2,50		253.500,55D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 436 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO DE 64 ROLOS-CE-681-1	1482006	1700	21	210000003	22,80		253.523,35D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 437 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-683-1	1482008	1700	21	210000003	53,85		253.577,20D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 438 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-685-1	1482010	1700	21	210000003	44,00		253.621,20D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 450 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-687-1	1482012	1700	117	210000003	18,00		253.639,20D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 446 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-689-1	1482014	1700	121	210000003	2,36		253.641,56D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 345 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-691-1	1482016	1700	125	210000003	9,96		253.651,52D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 346 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-693-1	1482018	1700	125	210000003	4,84		253.656,36D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 347 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-695-1	1482020	1700	125	210000003	12,10		253.668,46D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 348 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-697-1	1482022	1700	125	210000003	18,00		253.686,46D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 349 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA CAFEZINHO 50 ML-CE-699-1	1482024	1700	125	210000003	168,00		253.854,46D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 350 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFresco DE 180 ML-CE-701-1	1482026	1700	125	210000003	704,00		254.558,46D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 351 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-703-1	1482028	1700	125	210000003	12,00		254.570,46D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 352 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-705-1	1482030	1700	125	210000003	7,48		254.577,94D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 353 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-707-1	1482032	1700	125	210000003	3,75		254.581,69D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 354 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-709-1	1482034	1700	125	210000003	9,00		254.590,69D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 355 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-711-1	1482036	1700	125	210000003	7,20		254.597,89D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 356 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-713-1	1482038	1700	125	210000003	59,00		254.656,89D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 357 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-715-1	1482040	1700	125	210000003	3,54		254.660,43D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 358 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO DE 64 ROLOS-CE-717-1	1482042	1700	125	210000003	22,80		254.683,23D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 359 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-719-1	1482044	1700	125	210000003	58,24		254.741,47D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 360 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-721-1	1482046	1700	125	210000003	5,85		254.747,32D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 361 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-723-1	1482048	1700	125	210000003	40,00		254.787,32D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 363 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-725-1	1482050	1700	125	210000003	29,80		254.817,12D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 364 Nº Docto: Desc Produto: SABAO COMUM EM BARRA 200 GR-CE-727-1	1482052	1700	125	210000003	6,10		254.823,22D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 365 Nº Docto: Desc Produto: SABAO EM PO PARA LIMPEZA - EMBLAGEM COM-CE-729-1	1482054	1700	125	210000003	5,40		254.828,62D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 366 Nº Docto: Desc Produto: SAPONACEO EM PO BIODEGRADAVEL - FRASCO C-CE-731-1	1482056	1700	125	210000003	6,10		254.834,72D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 367 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-733-1	1482058	1700	125	210000003	24,00		254.858,72D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 266 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-735-1	1482060	1700	128	210000003	29,04		254.887,76D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 267 Nº Docto: Desc Produto: CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - BOMBONA-CE-737-1	1482062	1700	128	210000003	87,36		254.975,12D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 268 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-739-1	1482064	1700	128	210000003	6,00		254.981,12D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 269 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-741-1	1482066	1700	128	210000003	22,44		255.003,56D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 270 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-743-1	1482068	1700	128	210000003	2,50		255.006,06D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 271 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-745-1	1482070	1700	128	210000003	10,80		255.016,86D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 272 Nº Docto: Desc Produto: LUSTRA MOVEIS - FRASCO 500 ML-CE-747-1	1482072	1700	128	210000003	14,70		255.031,56D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 273 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO DE 64 ROLOS-CE-749-1	1482074	1700	128	210000003	228,00		255.259,56D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 274 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-751-1	1482076	1700	128	210000003	7,80		255.267,36D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 275 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-753-1	1482078	1700	128	210000003	29,80		255.297,16D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 276 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-755-1	1482080	1700	128	210000003	32,00		255.329,16D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 277 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-757-1	1482082	1700	128	210000003	28,72		255.357,88D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 278 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-759-1	1482084	1700	128	210000003	14,40		255.372,28D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 510 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-761-1	1482086	1700	140	210000003	17,60		255.389,88D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 511 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-763-1	1482088	1700	140	210000003	10,80		255.400,68D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 512 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-765-1	1482090	1700	140	210000003	5,90		255.406,58D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 642 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-767-1	1482092	1700	127	210000003	4,15		255.410,73D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 643 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-769-1	1482094	1700	127	210000003	4,80		255.415,53D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 644 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-771-1	1482096	1700	127	210000003	1,50		255.417,03D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 645 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-773-1	1482098	1700	127	210000003	3,60		255.420,63D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 646 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO DE 64 ROLOS-CE-775-1	1482100	1700	127	210000003	136,80		255.557,43D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 647 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-777-1	1482102	1700	127	210000003	1,95		255.559,38D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 648 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-779-1	1482104	1700	127	210000003	8,00		255.567,38D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 649 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-781-1	1482106	1700	127	210000003	14,90		255.582,28D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 650 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-783-1	1482108	1700	127	210000003	4,50		255.586,78D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 651 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-785-1	1482110	1700	127	210000003	28,90		255.615,68D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532209	4998	15			2,94	255.612,74D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532211	4998	17			39,54	255.573,20D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532213	4998	21			840,12	254.733,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532215	4998	111			3.103,84	251.629,24D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532217	4998	117			18,00	251.611,24D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532219	4998	121			2,36	251.608,88D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532221	4998	124			86,50	251.522,38D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532223	4998	125			3.717,13	247.805,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532225	4998	126			120.816,45	126.988,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532227	4998	127			5.682,82	121.305,98D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532229	4998	128			550,56	120.755,42D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532231	4998	140			34,30	120.721,12D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532233	4998	215			120.721,12	0,00D
04/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-10398 BOUTIN AGRICULTURA E JARDINAGEM LTDA REF AQUISICAO DE INSETICIDA PARA APLICACAO NO TERRENO DA URBS SITUADO NA RUA MILENA COSTA 85 PILARZINHO	1495201		127	101301003	48,00		48,00D
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-15950 JPS COM VAREJ DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA REF AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA O SANITARIO DA DIRETORIA	1494818		126	101301021	32,00		80,00D
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-11065 BOUTIN AGRICULTURA E JARDINAGEM LTDA REF AQUISICAO DE FORMICIDA PARA ARCADAS DO PELOURINHO	1494819		126	101301021	10,70		90,70D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 02/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 654 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-829-1	1493382	1700	127	210000004	21,12		111,82D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 02/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 655 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA CAFEZINHO 50 ML-CE-831-1	1493384	1700	127	210000004	8,40		120,22D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 02/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 656 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-833-1	1493386	1700	127	210000004	2,00		122,22D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 02/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 657 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-835-1	1493388	1700	127	210000004	21,84		144,06D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 02/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 658 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-837-1	1493390	1700	127	210000004	12,10		156,16D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 02/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 659 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-839-1	1493392	1700	127	210000004	3,12		159,28D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 02/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 660 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-841-1	1493394	1700	127	210000004	11,92		171,20D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 02/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 661 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-843-1	1493396	1700	127	210000004	32,00		203,20D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 02/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 662 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-845-1	1493398	1700	127	210000004	4,50		207,70D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 02/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 663 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-847-1	1493400	1700	127	210000004	12,00		219,70D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 02/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 664 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-849-1	1493433	1700	127	210000004	6,64		226,34D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 944 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-851-1	1493435	1700	16	210000004	5,90		232,24D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 898 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-853-1	1493437	1700	115	210000004	4,50		236,74D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 900 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-855-1	1493439	1700	125	210000004	18,00		254,74D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 901 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-857-1	1493441	1700	125	210000004	7,50		262,24D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 902 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-859-1	1493443	1700	125	210000004	9,00		271,24D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 903 Nº Docto: Desc Produto: SABAO COMUM EM BARRA 200 GR-CE-861-1	1493445	1700	125	210000004	6,10		277,34D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 844 Nº Docto: Desc Produto: CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - BOMBONA-CE-863-1	1493447	1700	128	210000004	54,60		331,94D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 845 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-865-1	1493449	1700	128	210000004	3,60		335,54D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 846 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-867-1	1493451	1700	128	210000004	14,96		350,50D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 847 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-869-1	1493453	1700	128	210000004	29,04		379,54D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 848 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-871-1	1493455	1700	128	210000004	7,20		386,74D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 849 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-873-1	1493457	1700	128	210000004	7,80		394,54D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 850 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-875-1	1493459	1700	128	210000004	29,80		424,34D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 851 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-877-1	1493461	1700	128	210000004	32,00		456,34D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 852 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-879-1	1493463	1700	128	210000004	14,36		470,70D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 931 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-881-1	1493497	1700	140	210000004	2,42		473,12D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 932 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-883-1	1493499	1700	140	210000004	17,60		490,72D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 933 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-885-1	1493501	1700	140	210000004	5,90		496,62D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 989 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-887-1	1493503	1700	112	210000004	0,59		497,21D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1051 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA CAFEZINHO 50 ML-CE-889-1	1493505	1700	127	210000004	10,08		507,29D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1052 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-891-1	1493507	1700	127	210000004	105,60		612,89D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1053 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-893-1	1493509	1700	127	210000004	4,80		617,69D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1054 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DE LA DE ACO - EMBALAGEM COM 08-CE-895-1	1493511	1700	127	210000004	2,13		619,82D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1055 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-897-1	1493513	1700	127	210000004	4,94		624,76D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1056 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-899-1	1493515	1700	127	210000004	2,34		627,10D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 30/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1057 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-901-1	1493517	1700	127	210000004	44,00		671,10D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1116 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-903-1	1493519	1700	121	210000004	2,70		673,80D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DANIEL FERREIRA DOS SANTOS ME REF SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS DEPEND. DA EMPRESA REL CI UAD-52/2013-CP-503	1510630	3200	125	201000273	299,82		973,62D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROSEMAR EDUVIRGEM MUNIZ REF VIDRO KIT PLUS - LIMPEZA DE VIDROS CFE AUT DE FORNECIMENTO 46/2013-CP-9682	1515027	3200	126	201000275	270,00		1.243,62D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1148 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-645-1	1498771	1700	127	210000005	12,00		1.255,62D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1313 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-647-1	1498773	1700	15	210000005	1,77		1.257,39D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1477 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-649-1	1498775	1700	17	210000005	10,56		1.267,95D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1478 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-651-1	1498777	1700	17	210000005	3,54		1.271,49D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1514 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-653-1	1498779	1700	121	210000005	2,70		1.274,19D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1507 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-655-1	1498781	1700	125	210000005	12,10		1.286,29D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1508 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-657-1	1498783	1700	125	210000005	616,00		1.902,29D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1509 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-659-1	1498785	1700	125	210000005	18,00		1.920,29D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1510 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-661-1	1498818	1700	125	210000005	7,41		1.927,70D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1511 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-663-1	1498820	1700	125	210000005	7,50		1.935,20D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1512 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-665-1	1498822	1700	125	210000005	9,96		1.945,16D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1400 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-667-1	1498824	1700	128	210000005	32,00		1.977,16D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1393 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-669-1	1498826	1700	128	210000005	2,40		1.979,56D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1394 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-671-1	1498828	1700	128	210000005	14,83		1.994,39D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1395 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-673-1	1498830	1700	128	210000005	1,00		1.995,39D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1396 Nº Docto: Desc Produto: LUSTRA MOVEIS - FRASCO 500 ML-CE-675-1	1498832	1700	128	210000005	8,82		2.004,21D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1397 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-677-1	1498834	1700	128	210000005	7,80		2.012,01D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1398 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-679-1	1498836	1700	128	210000005	12,00		2.024,01D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1399 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-681-1	1498838	1700	128	210000005	29,80		2.053,81D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1401 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-683-1	1498840	1700	128	210000005	21,54		2.075,35D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1402 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-685-1	1498842	1700	128	210000005	24,00		2.099,35D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1403 Nº Docto: Desc Produto: CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - BOMBONA-CE-687-1	1498844	1700	128	210000005	65,52		2.164,87D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1456 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-689-1	1498846	1700	140	210000005	17,60		2.182,47D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1457 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-691-1	1498848	1700	140	210000005	8,85		2.191,32D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ACQUA SEC LAVANDERIAS LTDA REF LAVAGEM DE UNIFORMES DIVERSOS CFE AUT DE FORNECIMENTO 74/2013-CP-1354	1520106	3200	126	201000295	208,00		2.399,32D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2000 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-955-1	1511306	1700	125	210000006	2,36		2.401,68D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1990 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-957-1	1511308	1700	125	210000006	9,96		2.411,64D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1991 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-959-1	1511310	1700	125	210000006	4,84		2.416,48D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1992 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-961-1	1511312	1700	125	210000006	12,10		2.428,58D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2004 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-981-1	1511314	1700	125	210000006	48,87		2.477,45D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1993 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA CAFEZINHO 50 ML-CE-963-1	1511316	1700	125	210000006	42,00		2.519,45D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1994 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-965-1	1511318	1700	125	210000006	735,34		3.254,79D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1996 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-967-1	1511320	1700	125	210000006	7,41		3.262,20D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2005 Nº Docto: Desc Produto: SABAO COMUM EM BARRA 200 GR-CE-983-1	1511322	1700	125	210000006	5,98		3.268,18D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1997 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-969-1	1511323	1700	125	210000006	7,39		3.275,57D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1998 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-971-1	1511325	1700	125	210000006	8,65		3.284,22D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1999 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-973-1	1511327	1700	125	210000006	29,50		3.313,72D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2001 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO DE 64 ROLOS-CE-975-1	1511329	1700	125	210000006	22,80		3.336,52D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2002 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-977-1	1511331	1700	125	210000006	116,48		3.453,00D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2003 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-979-1	1511333	1700	125	210000006	8,01		3.461,01D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2006 Nº Docto: Desc Produto: SABAO EM PO PARA LIMPEZA - EMBLAGEM COM-CE-985-1	1511367	1700	125	210000006	8,10		3.469,11D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2007 Nº Docto: Desc Produto: SAPONACEO EM PO BIODEGRADAVEL - FRASCO C-CE-987-1	1511369	1700	125	210000006	6,10		3.475,21D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2008 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-989-1	1511371	1700	125	210000006	21,54		3.496,75D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2009 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-991-1	1511373	1700	125	210000006	9,88		3.506,63D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2010 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-993-1	1511375	1700	125	210000006	23,08		3.529,71D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2011 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-995-1	1511377	1700	125	210000006	32,93		3.562,64D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2051 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-997-1	1511379	1700	124	210000006	36,30		3.598,94D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2052 Nº Docto: Desc Produto: CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - BOMBONA-CE-999-1	1511381	1700	124	210000006	65,52		3.664,46D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2053 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-1001-1	1511383	1700	124	210000006	11,31		3.675,77D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2054 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-1003-1	1511385	1700	124	210000006	44,44		3.720,21D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2055 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-1005-1	1511387	1700	124	210000006	3,70		3.723,91D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2056 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-1007-1	1511389	1700	124	210000006	8,65		3.732,56D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2057 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO DE 64 ROLOS-CE-1009-1	1511391	1700	124	210000006	45,60		3.778,16D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2058 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-1011-1	1511393	1700	124	210000006	7,47		3.785,63D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2059 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-1013-1	1511395	1700	124	210000006	29,80		3.815,43D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2060 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-1015-1	1511397	1700	124	210000006	32,00		3.847,43D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2062 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 40 CM-CE-1019-1	1511462	1700	124	210000006	19,76		3.867,19D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2063 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-1021-1	1511464	1700	124	210000006	29,88		3.897,07D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2064 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 60 CM-CE-1023-1	1511466	1700	124	210000006	4,60		3.901,67D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2065 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-1025-1	1511468	1700	124	210000006	32,93		3.934,60D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2066 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-1027-1	1511470	1700	124	210000006	21,00		3.955,60D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1953 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-1029-1	1511472	1700	128	210000006	58,08		4.013,68D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1954 Nº Docto: Desc Produto: CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - BOMBONA-CE-1031-1	1511474	1700	128	210000006	87,36		4.101,04D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1955 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-1033-1	1511476	1700	128	210000006	9,05		4.110,09D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1956 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-1035-1	1511478	1700	128	210000006	2,46		4.112,55D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1957 Nº Docto: Desc Produto: LUSTRA MOVEIS - FRASCO 500 ML-CE-1037-1	1511480	1700	128	210000006	8,82		4.121,37D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1958 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-1039-1	1511482	1700	128	210000006	9,96		4.131,33D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1959 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-1041-1	1511484	1700	128	210000006	29,80		4.161,13D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2061 Nº Docto: Desc Produto: SABAO EM PO PARA LIMPEZA - EMBLAGEM COM-CE-1017-1	1511487	1700	124	210000006	13,50		4.174,63D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1960 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-1043-1	1511488	1700	128	210000006	32,00		4.206,63D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1961 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-1045-1	1511490	1700	128	210000006	14,36		4.220,99D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1962 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-1047-1	1511556	1700	128	210000006	23,08		4.244,07D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 06/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1963 Nº Docto: Desc Produto: SABONETEIRA PLASTICA EM PVC BRANCO - 100-CE-1049-1	1511558	1700	128	210000006	92,04		4.336,11D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 11/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1897 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-1051-1	1511560	1700	113	210000006	4,33		4.340,44D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 11/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1898 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-1053-1	1511562	1700	113	210000006	2,95		4.343,39D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 14/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1625 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-1055-1	1511564	1700	121	210000006	1,73		4.345,12D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1739 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-1057-1	1511566	1700	127	210000006	8,30		4.353,42D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1740 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA CAFEZINHO 50 ML-CE-1059-1	1511568	1700	127	210000006	10,08		4.363,50D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1741 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-1061-1	1511570	1700	127	210000006	91,92		4.455,42D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1742 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-1063-1	1511572	1700	127	210000006	7,54		4.462,96D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1743 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-1065-1	1511574	1700	127	210000006	1,97		4.464,93D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1744 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-1067-1	1511576	1700	127	210000006	7,28		4.472,21D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1745 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-1069-1	1511578	1700	127	210000006	5,98		4.478,19D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1746 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-1071-1	1511580	1700	127	210000006	14,90		4.493,09D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1747 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-1073-1	1511582	1700	127	210000006	18,45		4.511,54D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1748 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA HIGIENICA PARA VASO SANITARIO-CE-1075-1	1511584	1700	127	210000006	3,12		4.514,66D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1749 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-1077-1	1511586	1700	127	210000006	17,95		4.532,61D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1773 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-1079-1	1511649	1700	17	210000006	35,60		4.568,21D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1774 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-1081-1	1511651	1700	17	210000006	2,60		4.570,81D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1775 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-1083-1	1511653	1700	17	210000006	5,90		4.576,71D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1756 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-1085-1	1511655	1700	140	210000006	2,42		4.579,13D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1769 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-1087-1	1511657	1700	121	210000006	2,36		4.581,49D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1790 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-1089-1	1511659	1700	116	210000006	2,42		4.583,91D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2035 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-1091-1	1511661	1700	127	210000006	197,57		4.781,48D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2032 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-1093-1	1511663	1700	127	210000006	43,68		4.825,16D
03/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-38552 SHENNON COMERCIO DO VESTUARIO LTDA REF AQUISICAO DE UM SACO DE ASPIRADOR DE PO CFE DESPACHO DE ULC - ARA	1504919		126	101304003	3,99		4.829,15D
03/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-35555 CONDOR SUPER CENTER LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS SANITARIS DO RAMAL CENTRAL E SEDE URBS CFE DESPACHO ULC / ARA	1504921		126	101304003	41,09		4.870,24D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ROSEMAR EDUVIRGEM MUNIZ REF TELA ODORIZADORA P/ MICTORIO CFE AUT DE FORNECIMENTO 104/2013-CP-10137	1551275	3200	126	201000324	141,00		5.011,24D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 05/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1995 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-721-1	1541601	1700	125	210000007	23,63		5.034,87D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2112 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 40 CM-CE-723-1	1541603	1700	127	210000007	24,70		5.059,57D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 18/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2125 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-725-1	1541605	1700	140	210000007	5,90		5.065,47D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2343 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-727-1	1541607	1700	124	210000007	36,30		5.101,77D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2344 Nº Docto: Desc Produto: CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - BOMBONA-CE-729-1	1541609	1700	124	210000007	65,52		5.167,29D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2345 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-731-1	1541611	1700	124	210000007	3,94		5.171,23D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2346 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-733-1	1541613	1700	124	210000007	44,43		5.215,66D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2347 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-735-1	1541615	1700	124	210000007	2,43		5.218,09D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2348 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-737-1	1541617	1700	124	210000007	110,00		5.328,09D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2349 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-739-1	1541619	1700	124	210000007	8,32		5.336,41D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2350 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO DE 64 ROLOS-CE-741-1	1541621	1700	124	210000007	45,60		5.382,01D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2351 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-743-1	1541623	1700	124	210000007	7,98		5.389,99D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2352 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-745-1	1541625	1700	124	210000007	29,80		5.419,79D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2353 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-747-1	1541627	1700	124	210000007	32,00		5.451,79D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2354 Nº Docto: Desc Produto: SABAO EM PO PARA LIMPEZA - EMBLAGEM COM-CE-749-1	1541629	1700	124	210000007	13,50		5.465,29D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2356 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-751-1	1541631	1700	124	210000007	15,37		5.480,66D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2357 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-753-1	1541633	1700	124	210000007	4,94		5.485,60D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2358 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 60 CM-CE-755-1	1541635	1700	124	210000007	9,20		5.494,80D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2359 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-757-1	1541637	1700	124	210000007	31,63		5.526,43D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2360 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-759-1	1541639	1700	124	210000007	13,77		5.540,20D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2361 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-761-1	1541641	1700	124	210000007	33,20		5.573,40D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2367 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-763-1	1541643	1700	125	210000007	9,96		5.583,36D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2368 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-765-1	1541645	1700	125	210000007	9,68		5.593,04D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2369 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-767-1	1541647	1700	125	210000007	4,84		5.597,88D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2370 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA CAFEZINHO 50 ML-CE-769-1	1541649	1700	125	210000007	169,78		5.767,66D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2371 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-771-1	1541651	1700	125	210000007	1.103,82		6.871,48D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2372 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-773-1	1541653	1700	125	210000007	23,63		6.895,11D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2373 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-775-1	1541655	1700	125	210000007	7,40		6.902,51D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2374 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-777-1	1541657	1700	125	210000007	7,29		6.909,80D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2375 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-779-1	1541659	1700	125	210000007	3,54		6.913,34D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2376 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-781-1	1541661	1700	125	210000007	29,50		6.942,84D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2377 Nº Docto: Desc Produto: SABAO COMUM EM BARRA 200 GR-CE-783-1	1541663	1700	125	210000007	5,98		6.948,82D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2378 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE - TAMAN-CE-785-1	1541665	1700	125	210000007	10,30		6.959,12D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2311 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 40 CM-CE-787-1	1541667	1700	127	210000007	24,70		6.983,82D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2462 Nº Docto: Desc Produto: CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - BOMBONA-CE-789-1	1541669	1700	128	210000007	87,36		7.071,18D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2463 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-791-1	1541671	1700	128	210000007	15,75		7.086,93D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2464 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-793-1	1541673	1700	128	210000007	22,21		7.109,14D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2465 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-795-1	1541675	1700	128	210000007	9,71		7.118,85D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2466 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-797-1	1541677	1700	128	210000007	9,99		7.128,84D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2467 Nº Docto: Desc Produto: LUSTRA MOVEIS - FRASCO 500 ML-CE-799-1	1541679	1700	128	210000007	8,82		7.137,66D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2468 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDOS DE 64 ROLOS-CE-801-1	1541681	1700	128	210000007	342,00		7.479,66D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2469 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-803-1	1541683	1700	128	210000007	32,00		7.511,66D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2470 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-805-1	1541685	1700	128	210000007	21,54		7.533,20D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2471 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-807-1	1541687	1700	128	210000007	26,78		7.559,98D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2472 Nº Docto: Desc Produto: DISCO VERDE PARA ENCERRADEIRA 350 MM-CE-809-1	1541689	1700	128	210000007	46,20		7.606,18D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2473 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-811-1	1541691	1700	128	210000007	48,40		7.654,58D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2391 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-813-1	1541693	1700	140	210000007	18,40		7.672,98D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2509 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-815-1	1541695	1700	125	210000007	3,59		7.676,57D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2500 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-817-1	1541697	1700	127	210000007	32,00		7.708,57D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2490 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-819-1	1541699	1700	127	210000007	8,30		7.716,87D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2491 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-821-1	1541701	1700	127	210000007	17,78		7.734,65D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2492 Nº Docto: Desc Produto: CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - BOMBONA-CE-823-1	1541703	1700	127	210000007	21,84		7.756,49D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2493 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA CAFEZINHO 50 ML-CE-825-1	1541705	1700	127	210000007	16,98		7.773,47D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2494 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-827-1	1541707	1700	127	210000007	91,98		7.865,45D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2495 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-829-1	1541709	1700	127	210000007	7,88		7.873,33D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2496 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-831-1	1541711	1700	127	210000007	1,21		7.874,54D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2497 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-833-1	1541713	1700	127	210000007	21,84		7.896,38D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2498 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-835-1	1541715	1700	127	210000007	6,38		7.902,76D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2499 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-837-1	1541717	1700	127	210000007	11,92		7.914,68D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 26/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2501 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-839-1	1541719	1700	127	210000007	31,63		7.946,31D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA REF SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESTATIZACAO CFE ATA 19/2012 - CI UAD-114/2013-CP-611	1567110	3200	125	201000336	1.114,64		9.060,95D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2638 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-755-1	1558598	1700	17	210000008	11,04		9.071,99D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2639 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-757-1	1558600	1700	17	210000008	5,90		9.077,89D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2663 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-759-1	1558602	1700	140	210000008	18,40		9.096,29D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2664 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-761-1	1558604	1700	140	210000008	8,85		9.105,14D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2846 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-763-1	1558606	1700	118	210000008	4,02		9.109,16D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2910 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-765-1	1558608	1700	118	210000008	17,78		9.126,94D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2881 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-767-1	1558610	1700	124	210000008	31,17		9.158,11D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2882 Nº Docto: Desc Produto: SABAO EM PO PARA LIMPEZA - EMBLAGEM COM-CE-769-1	1558612	1700	124	210000008	13,50		9.171,61D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2883 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE NYLON 30 CM-CE-771-1	1558614	1700	124	210000008	12,30		9.183,91D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2884 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-773-1	1558616	1700	124	210000008	35,90		9.219,81D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2885 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-775-1	1558618	1700	124	210000008	30,80		9.250,61D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2886 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-777-1	1558620	1700	124	210000008	33,20		9.283,81D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2887 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-779-1	1558622	1700	124	210000008	36,30		9.320,11D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2888 Nº Docto: Desc Produto: CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - BOMBONA-CE-781-1	1558655	1700	124	210000008	65,52		9.385,63D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2889 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-783-1	1558657	1700	124	210000008	16,34		9.401,97D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2890 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-785-1	1558659	1700	124	210000008	44,41		9.446,38D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2891 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-787-1	1558661	1700	124	210000008	3,60		9.449,98D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2892 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-789-1	1558663	1700	124	210000008	8,03		9.458,01D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2893 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO DE 64 ROLOS-CE-791-1	1558665	1700	124	210000008	45,60		9.503,61D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2894 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-793-1	1558667	1700	124	210000008	4,07		9.507,68D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2895 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-795-1	1558669	1700	124	210000008	8,12		9.515,80D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2896 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-797-1	1558671	1700	124	210000008	29,80		9.545,60D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2800 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-799-1	1558673	1700	125	210000008	10,92		9.556,52D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2790 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-801-1	1558675	1700	125	210000008	9,96		9.566,48D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2791 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-803-1	1558677	1700	125	210000008	7,26		9.573,74D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2792 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-805-1	1558679	1700	125	210000008	735,99		10.309,73D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2793 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-807-1	1558681	1700	125	210000008	12,25		10.321,98D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2794 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-809-1	1558683	1700	125	210000008	1,61		10.323,59D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2796 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-811-1	1558685	1700	125	210000008	29,50		10.353,09D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2798 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO DE 64 ROLOS-CE-815-1	1558719	1700	125	210000008	22,80		10.375,89D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2799 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-817-1	1558721	1700	125	210000008	58,24		10.434,13D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2801 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-819-1	1558723	1700	125	210000008	37,50		10.471,63D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2802 Nº Docto: Desc Produto: SABAO COMUM EM BARRA 200 GR-CE-821-1	1558725	1700	125	210000008	8,97		10.480,60D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2803 Nº Docto: Desc Produto: SABAO EM PO PARA LIMPEZA - EMBLAGEM COM-CE-823-1	1558727	1700	125	210000008	8,10		10.488,70D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2804 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-825-1	1558729	1700	125	210000008	17,95		10.506,65D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2975 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-827-1	1558731	1700	125	210000008	9,96		10.516,61D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2976 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-829-1	1558733	1700	125	210000008	7,26		10.523,87D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2977 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-831-1	1558735	1700	125	210000008			10.523,87D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2978 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-833-1	1558737	1700	125	210000008	12,25		10.536,12D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2979 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-835-1	1558739	1700	125	210000008	1,61		10.537,73D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2980 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-837-1	1558741	1700	125	210000008	29,50		10.567,23D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2981 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-839-1	1558743	1700	125	210000008	1,77		10.569,00D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2982 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO DE 64 ROLOS-CE-841-1	1558745	1700	125	210000008	22,80		10.591,80D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2983 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-843-1	1558747	1700	125	210000008	58,24		10.650,04D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2797 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-813-1	1558749	1700	125	210000008	1,77		10.651,81D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2771 Nº Docto: Desc Produto: LUSTRA MOVEIS - FRASCO 500 ML-CE-867-1	1558781	1700	128	210000008	11,76		10.663,57D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2772 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO DE 64 ROLOS-CE-869-1	1558783	1700	128	210000008	228,00		10.891,57D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2773 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-871-1	1558785	1700	128	210000008	10,83		10.902,40D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2774 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-873-1	1558787	1700	128	210000008	29,80		10.932,20D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2775 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-875-1	1558789	1700	128	210000008	31,17		10.963,37D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2984 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-845-1	1558790	1700	125	210000008	10,92		10.974,29D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2985 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-847-1	1558792	1700	125	210000008	37,50		11.011,79D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2986 Nº Docto: Desc Produto: SABAO COMUM EM BARRA 200 GR-CE-849-1	1558794	1700	125	210000008	8,97		11.020,76D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2987 Nº Docto: Desc Produto: SABAO EM PO PARA LIMPEZA - EMBLAGEM COM-CE-851-1	1558796	1700	125	210000008	8,10		11.028,86D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2988 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-853-1	1558798	1700	125	210000008	17,95		11.046,81D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2765 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-855-1	1558800	1700	128	210000008	58,08		11.104,89D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2766 Nº Docto: Desc Produto: CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - BOMBONA-CE-857-1	1558802	1700	128	210000008	65,52		11.170,41D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2767 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-859-1	1558804	1700	128	210000008	15,52		11.185,93D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2768 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-861-1	1558806	1700	128	210000008	7,20		11.193,13D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2769 Nº Docto: Desc Produto: DEGRADADOR DE RESIDUOS - 20 LITROS-CE-863-1	1558808	1700	128	210000008	55,00		11.248,13D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2770 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-865-1	1558810	1700	128	210000008	9,64		11.257,77D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2776 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-877-1	1558844	1700	128	210000008	21,54		11.279,31D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2777 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-879-1	1558846	1700	128	210000008	22,89		11.302,20D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2917 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA CAFEZINHO 50 ML-CE-881-1	1558848	1700	127	210000008	33,96		11.336,16D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2918 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-883-1	1558850	1700	127	210000008	92,00		11.428,16D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2919 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-885-1	1558852	1700	127	210000008	6,53		11.434,69D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2920 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-887-1	1558854	1700	127	210000008	22,21		11.456,90D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2921 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-889-1	1558856	1700	127	210000008	8,03		11.464,93D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2922 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-891-1	1558858	1700	127	210000008	21,84		11.486,77D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2923 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-893-1	1558860	1700	127	210000008	6,11		11.492,88D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2924 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-895-1	1558862	1700	127	210000008	10,83		11.503,71D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2925 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-897-1	1558864	1700	127	210000008	18,75		11.522,46D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2926 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-899-1	1558866	1700	127	210000008	14,90		11.537,36D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2927 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-901-1	1558868	1700	127	210000008	9,88		11.547,24D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2928 Nº Docto: Desc Produto: CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - BOMBONA-CE-903-1	1558871	1700	127	210000008	10,92		11.558,16D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3010 Nº Docto: Desc Produto: CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - BOMBONA-CE-905-1	1558873	1700	126	210000008	10,92		11.569,08D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3011 Nº Docto: Desc Produto: BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA METALI-CE-907-1	1558905	1700	126	210000008	20,76		11.589,84D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3012 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DO LAVADOR DE VIDROS 35 CM EM LA DE-CE-909-1	1558907	1700	126	210000008	26,70		11.616,54D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3013 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-911-1	1558909	1700	126	210000008	21,00		11.637,54D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3005 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-913-1	1558911	1700	127	210000008	0,96		11.638,50D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3006 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-915-1	1558913	1700	127	210000008	0,95		11.639,45D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3007 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-917-1	1558915	1700	127	210000008	123,19		11.762,64D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PRECISAO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA REF LAVAGEM E MANUTENCAO DE PERSIANAS REL CI UAD-179/2013 -629	1580063	3200	125	201000373	496,80		12.259,44D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA LTDA EPP REF GLIFOSFATO PILARSATO CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 154/2013-CP-1045	1584467	3200	127	201000366	480,00		12.739,44D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 03/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3032 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL COMUM 96-CE-905-1	1574455	1700	126	210000009	29,04		12.768,48D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 03/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3033 Nº Docto: Desc Produto: CERA LIQUIDA PARA PISO INCOLOR - BOMBONA-CE-907-1	1574457	1700	126	210000009	65,52		12.834,00D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3080 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-923-1	1574459	1700	124	210000009	12,58		12.846,58D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 03/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3034 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 X 500 M X 10 CM-CE-909-1	1574460	1700	126	210000009	397,52		13.244,10D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 03/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3035 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-911-1	1574462	1700	126	210000009	11,43		13.255,53D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 03/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3036 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-913-1	1574464	1700	126	210000009	21,00		13.276,53D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 03/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3037 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-915-1	1574466	1700	126	210000009	25,08		13.301,61D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 03/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3038 Nº Docto: Desc Produto: LUVA DE BORRACHA ANTI ALERGICA - TAMANHO-CE-917-1	1574468	1700	126	210000009	30,29		13.331,90D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3101 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-919-1	1574470	1700	121	210000009	2,36		13.334,26D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3079 Nº Docto: Desc Produto: ALCOOL EM GEL - BOMBONA DE 5 LITROS-CE-921-1	1574472	1700	124	210000009	106,69		13.440,95D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3081 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-925-1	1574475	1700	124	210000009	44,41		13.485,36D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3082 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-927-1	1574477	1700	124	210000009	3,60		13.488,96D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3083 Nº Docto: Desc Produto: FLANELA BRANCA 30 X 50-CE-929-1	1574479	1700	124	210000009	7,78		13.496,74D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3084 Nº Docto: Desc Produto: PA PARA LIXO CABO LONGO-CE-931-1	1574481	1700	124	210000009	3,90		13.500,64D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3085 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDO DE 64 ROLOS-CE-933-1	1574483	1700	124	210000009	45,60		13.546,24D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3086 Nº Docto: Desc Produto: RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CM-CE-935-1	1574485	1700	124	210000009	6,14		13.552,38D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3087 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-937-1	1574487	1700	124	210000009	8,18		13.560,56D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3088 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-939-1	1574489	1700	124	210000009	18,45		13.579,01D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3089 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-941-1	1574491	1700	124	210000009	29,80		13.608,81D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3090 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-943-1	1574493	1700	124	210000009	33,20		13.642,01D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3091 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-945-1	1574495	1700	124	210000009	31,17		13.673,18D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3092 Nº Docto: Desc Produto: SABAO EM PO PARA LIMPEZA - EMBLAGEM COM-CE-947-1	1574497	1700	124	210000009	13,50		13.686,68D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3093 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 60 CM-CE-949-1	1574499	1700	124	210000009	12,00		13.698,68D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3094 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-951-1	1574501	1700	124	210000009	35,90		13.734,58D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3095 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-953-1	1574503	1700	124	210000009	30,80		13.765,38D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3360 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-955-1	1574505	1700	14	210000009	1,77		13.767,15D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3347 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-957-1	1574507	1700	15	210000009	3,68		13.770,83D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3348 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-959-1	1574509	1700	15	210000009	1,77		13.772,60D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3332 Nº Docto: Desc Produto: SAPONACEO EM PO BIODEGRADAVEL - FRASCO C-CE-961-1	1574511	1700	125	210000009	4,88		13.777,48D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3387 Nº Docto: Desc Produto: LUYA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-963-1	1574513	1700	126	210000009	71,80		13.849,28D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3314 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-965-1	1574515	1700	127	210000009	5,45		13.854,73D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3315 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-967-1	1574517	1700	127	210000009	22,35		13.877,08D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3316 Nº Docto: Desc Produto: BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA E TAMP-CE-969-1	1574519	1700	127	210000009	41,00		13.918,08D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3317 Nº Docto: Desc Produto: HIPOCLORITO DE SODIO 10/12% - BOMBONA CO-CE-971-1	1574521	1700	127	210000009	30,80		13.948,88D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3318 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-973-1	1574523	1700	127	210000009	18,20		13.967,08D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3329 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-975-1	1574525	1700	127	210000009	31,17		13.998,25D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3349 Nº Docto: Desc Produto: VASSOURA DE CERLON 30 CM-CE-977-1	1574527	1700	127	210000009	24,70		14.022,95D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3283 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-979-1	1574530	1700	128	210000009	13,42		14.036,37D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3284 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-981-1	1574532	1700	128	210000009	14,80		14.051,17D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3285 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-983-1	1574534	1700	128	210000009	5,76		14.056,93D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3286 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL HIGIENICO BRANCO FARDOS DE 64 ROLOS-CE-985-1	1574536	1700	128	210000009	68,40		14.125,33D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3288 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-989-1	1574539	1700	128	210000009	29,80		14.155,13D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3289 Nº Docto: Desc Produto: SABONETE LIQUIDO - BOMBONA COM 20 LITROS-CE-991-1	1574541	1700	128	210000009	31,17		14.186,30D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3290 Nº Docto: Desc Produto: LUVAS DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE TAMANHO-CE-993-1	1574543	1700	128	210000009	14,36		14.200,66D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3291 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO MULTI-USO - 500 M-CE-995-1	1574545	1700	128	210000009	22,86		14.223,52D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3363 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-997-1	1574547	1700	140	210000009	5,90		14.229,42D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3429 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-1017-1	1574548	1700	125	210000009	7,28		14.236,70D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3364 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-999-1	1574550	1700	140	210000009	18,40		14.255,10D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3497 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-1001-1	1574552	1700	120	210000009	5,90		14.261,00D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3422 Nº Docto: Desc Produto: AGUA SANITARIA-CE-1003-1	1574554	1700	125	210000009	9,96		14.270,96D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3423 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-1005-1	1574556	1700	125	210000009	735,99		15.006,95D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3424 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA - 50-CE-1007-1	1574558	1700	125	210000009	25,16		15.032,11D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3425 Nº Docto: Desc Produto: DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO - 5 LIT-CE-1009-1	1574560	1700	125	210000009	7,40		15.039,51D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0029 - 6728 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3426 Nº Docto: Desc Produto: ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO-CE-1011-1	1574562	1700	125	210000009			15.039,51D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3427 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-1013-1	1574564	1700	125	210000009	2,36		15.041,87D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3428 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-1015-1	1574566	1700	125	210000009	29,50		15.071,37D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3430 Nº Docto: Desc Produto: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 23 CREME --CE-1019-1	1574569	1700	125	210000009	58,24		15.129,61D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3431 Nº Docto: Desc Produto: SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA 55 X 80-CE-1021-1	1574571	1700	125	210000009	27,68		15.157,29D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3432 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS - PAC-CE-1023-1	1574573	1700	125	210000009	22,35		15.179,64D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3433 Nº Docto: Desc Produto: SABAO COMUM EM BARRA 200 GR-CE-1025-1	1574575	1700	125	210000009	5,98		15.185,62D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3434 Nº Docto: Desc Produto: SABAO EM PO PARA LIMPEZA - EMBLAGEM COM-CE-1027-1	1574577	1700	125	210000009	5,40		15.191,02D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3595 Nº Docto: Desc Produto: GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33-CE-1029-1	1574579	1700	140	210000009	5,90		15.196,92D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3596 Nº Docto: Desc Produto: COPO PLASTICO PARA REFRESCO DE 180 ML-CE-1031-1	1574581	1700	140	210000009	18,40		15.215,32D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3287 Nº Docto: Desc Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS - PACO-CE-987-1	1574601	1700	128	210000009	10,91		15.226,23D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA REF DESINTETIZACAO E DESRATIZACAO NO PREDIO DA REDE REL CI UAD-180/2013-CP-639	1580962	3200	125	201000389	121,13		15.347,36D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-BULBOX FABRICACAO LTDA REF COLETA E DESTINACAO FINAL DE 1550 LAMPADAS FLUORESCENTES CFE CONTRATO 164/10-CP-1459	1584747	3200	127	201000393	775,00		16.122,36D
	Total - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					23.975,16	255.615,68	16.122,36D
Conta - 3.02.01.01.0030 - 6729 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA SERVICO EXTRA VIGILANCIA DIA 21/12 CFE MV SE 697/2012 - TINGUI-CP-126065	1477612	3329	21	201000242	351,00		878.960,66D 879.311,66D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0030 - 6729 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA SERVICO EXTRA VIGILANCIA DIA 24/12 CFE MV SE 685/2012 - SHOPPING POPULAR-CP-126064	1477613	3329	21	201000242	1.287,00		880.598,66D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA SERVICO EXTRA VIGILANCIA DIA 09/12 CFE MV SE 652/2012 - CCRB-CP-126063	1477614	3329	21	201000242	292,50		880.891,16D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA RETROATIVO DE REAJUSTE E INTRAJORNADA PARC 10/10 - REF DEZEMBRO/2012-CP-126062	1477615	3329	21	201000242	55.156,41		936.047,57D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE CONTRATO 012/2009-CP-126061	1477616	3329	21	201000242	156.863,87		1.092.911,44D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CONTRATO 012/2009 - DEZEMBRO/2012-CP-126060	1477617	3329	21	201000242	7.091,88		1.100.003,32D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICO DE CUSTODIA DE VALORES EM CAIXA FORTE CFE CT 24/2009 - DEZEMBRO/2012-CP-13248	1477699	3200	118	201000242	74,09		1.100.077,41D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERV INTERMUNICIPAIS DE COLETA/ENTREGA DE VALORES EMPRESA - CT 90/08 DEZ/12-CP-4553	1477700	3200	118	201000242	3.119,86		1.103.197,27D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERV DE MANUSEIO ARRUMACAO E CONTAGEM DE VALORES CFE CT 90/08 - DEZEMBRO/12-CP-13291	1477710	3200	118	201000242	206,65		1.103.403,92D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERV DE MANUSEIO ARRUMACAO E CONTAGEM DE VALORES CFE CT 24/09 - DEZEMBRO/12-CP-13290	1477711	3200	118	201000242	1.148,93		1.104.552,85D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERV MUNICIPAIS DE COLETA/ENTREGA DE VALORES A EMPRESA CFE CT 90/08 - DEZ/12-CP-13266	1477712	3200	118	201000242	4.296,01		1.108.848,86D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERV MUNICIPAIS DE COLETA/ENTREGA DE VALORES A EMPRESA CFE CT 24/09 - DEZ/12-CP-13265	1477713	3200	118	201000242	5.350,24		1.114.199,10D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532235	4998	21			838.048,35	276.150,75D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532237	4998	111			4.412,50	271.738,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532239	4998	113			4.482,86	267.255,39D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532241	4998	118			170.807,94	96.447,45D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532243	4998	124			9.838,50	86.608,95D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532245	4998	125			77.749,81	8.859,14D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532247	4998	127			1.099,14	7.760,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532249	4998	215			7.760,00	0,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0030 - 6729 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE CUSTODIA DE VALORES CFE CONTRATO 24/2009 - 01/2013-CP-13784	1544741	3200	118	201000271	148,24		148,24D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE MANUSEIO, ARRUMACAO E CONTAGEM CFE CONTRATO 90/2008 - 01/2013-CP-13780	1544742	3200	118	201000271	243,70		391,94D
31/01/2013	105-VL LIQ A PAGAR-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE MANUSEIO, ARRUMACAO E CONTAGEM CFE CONTRATO 24/2009 - 01/2013-CP-13779	1544743	3200	118	201000271	1.131,00		1.522,94D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS MUNIC DE COLETA/ENTREGA DE VALORES CFE CONTRATO 90/2008 - 01/2013-CP-13757	1544744	3200	118	201000271	4.779,99		6.302,93D
31/01/2013	105-VL LIQ A PAGAR-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS MUNIC DE COLETA/ENTREGA DE VALORES CFE CONTRATO 24/2009 - 01/2013-CP-13756	1544745	3200	118	201000271	5.859,69		12.162,62D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERV INTERMUNIC DE COLETA/ENTREGA DE VALORES CFE CONTRATO 90/2008 - 01/2013-CP-4659	1544746	3200	118	201000271	2.747,05		14.909,67D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - JANEIRO/2013-CP-130515	1544874		125	201000271	7.746,26		22.655,93D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - JANEIRO/2013-CP-130514	1544875		125	201000271	522,39		23.178,32D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - JANEIRO/2013-CP-130514	1544876		118	201000271	423,73		23.602,05D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - JANEIRO/2013-CP-130514	1544877		113	201000271	453,85		24.055,90D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - JANEIRO/2013-CP-130515	1544878		21	201000271	17.805,26		41.861,16D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - JANEIRO/2013-CP-130514	1544879		21	201000271	2.494,30		44.355,46D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0030 - 6729 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - JANEIRO/2013-CP-130515	1544888		125	201000271	14.513,76		58.869,22D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE EXTRA DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - JANEIRO/2013-CP-130517	1544902	3200	125	201000271	1.404,00		60.273,22D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE EXTRA DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - JANEIRO/2013-CP-130516	1544903	3200	125	201000271	702,00		60.975,22D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14228 PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICO DE TRANSPORTE DE VALORES CFE CONTRATO 24/2009 - 02/2013	1543681		118	201000294	1.029,52		62.004,74D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14277 PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICO DE CUSTODIA DE VALORES EM CAIXA FORTE CFE CONTRATO 24/2009 - 02/2013	1543685	3200	118	201000294	87,11		62.091,85D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-4744 PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICO DE TRANSPORTE DE VALORES CFE CONTRATO 90/2008 - 02/2013	1543687		118	201000294	2.333,84		64.425,69D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14229 PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICO DE TRANSPORTE DE VALORES CFE CONTRATO 90/2008 - 02/2013	1543691		118	201000294	174,46		64.600,15D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14206 PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICO DE TRANSPORTE DE VALORES CFE CONTRATO 90/2008 - 02/2013	1543695		118	201000294	4.017,66		68.617,81D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-14205 PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICO DE TRANSPORTE DE VALORES CFE CONTRATO 24/2009 - 02/2013	1543699		118	201000294	5.128,65		73.746,46D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - FEVEREIRO/2013-CP-135148	1583807		125	201000281	7.746,26		81.492,72D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - FEVEREIRO/2013-CP-135147	1583808		125	201000281	522,39		82.015,11D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - FEVEREIRO/2013-CP-135147	1583809		118	201000281	423,73		82.438,84D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0030 - 6729 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - FEVEREIRO/2013-CP-135147	1583810		113	201000281	453,85		82.892,69D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - FEVEREIRO/2013-CP-135148	1583811		21	201000281	17.805,26		100.697,95D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - FEVEREIRO/2013-CP-135147	1583812		21	201000281	2.494,30		103.192,25D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - FEVEREIRO/2013-CP-135148	1583816		125	201000281	14.513,76		117.706,01D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MARÇO/2013-CP-139887-1	1550370		125	201000313	7.746,26		125.452,27D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MARÇO/2013-CP-139887	1550371		125	201000313	522,39		125.974,66D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MARÇO/2013-CP-139887	1550372		118	201000313	423,73		126.398,39D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MARÇO/2013-CP-139887	1550373		113	201000313	453,85		126.852,24D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MARÇO/2013-CP-139887-1	1550374		21	201000313	17.805,26		144.657,50D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MARÇO/2013-CP-139887	1550375		21	201000313	2.494,30		147.151,80D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MARÇO/2013-CP-139887-1	1550402		125	201000313	14.513,76		161.665,56D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES CFE CONTRATO 90/2008 - MARÇO/2013-CP-15145	1583998	3200	118	201000328	2.608,78		164.274,34D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0030 - 6729 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES CFE CONTRATO 24/2009 - MARÇO/2013-CP-15144	1583999	3200	118	201000328	2.075,63		166.349,97D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES CFE CONTRATO 90/2008 - MARÇO/2013-CP-4914	1584000	3200	118	201000328	1.588,15		167.938,12D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE CUSTODIA DE VALORES CFE CONTRATO 24/2009 - MARÇO/2013-CP-15148	1584008	3200	118	201000328	33,03		167.971,15D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES CFE CONTRATO 90/2008 - MARÇO/2013-CP-15147	1584009	3200	118	201000328	115,35		168.086,50D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES CFE CONTRATO 24/2009 - MARÇO/2013-CP-15146	1584010	3200	118	201000328	489,34		168.575,84D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE VALORES CFE CONTRATO 90/2008 - 04/2013-CP-15444	1584092	3200	118	201000356	22,94		168.598,78D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE VALORES CFE CONTRATO 24/2009 - 04/2013-CP-15443	1584093	3200	118	201000356	111,38		168.710,16D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE VALORES CFE CONTRATO 90/2008 - 04/2013-CP-15442	1584094	3200	118	201000356	776,68		169.486,84D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE VALORES CFE CONTRATO 24/2009 - 04/2013-CP-15441	1584095	3200	118	201000356	500,41		169.987,25D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE VALORES CFE CONTRATO 90/2008 - 04/2013-CP-4979	1584096	3200	118	201000356	281,36		170.268,61D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - ABRIL/2013-CP-145432	1584101		125	201000356	22.260,02		192.528,63D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - ABRIL/2013-CP-144324	1584102		125	201000356	522,39		193.051,02D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0030 - 6729 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - ABRIL/2013-CP-144324	1584103		118	201000356	423,73		193.474,75D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - ABRIL/2013-CP-144324	1584104		113	201000356	453,85		193.928,60D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - ABRIL/2013-CP-145432	1584105		21	201000356	17.805,26		211.733,86D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - ABRIL/2013-CP-144324	1584106		21	201000356	2.494,30		214.228,16D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - ABRIL/2013-CP-145432	1584107		17	201000356	14.513,76		228.741,92D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGU BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE CUSTODIA DE VALORES EM CAIXA FORTE CFE CONTRATO 24/2009 - 04/2013-CP-15445	1584108	3200	118	201000356	5,65		228.747,57D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGU BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE VALORES CFE CONTRATO 24/2009 - ABRIL/2013-CP-15665	1584133	3200	118	201000356	118,36		228.865,93D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGU BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE VALORES CFE CONTRATO 90/2008 - ABRIL/2013-CP-15666	1584172	3200	118	201000356	107,85		228.973,78D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PROSEGU BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE VALORES CFE CONTRATO 90/2008 - ABRIL/2013-CP-5004	1584173	3200	118	201000356	147,57		229.121,35D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - MAIO/2013-CP-149150	1565617		125	201000371	22.260,03		251.381,38D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MAIO/2013-CP-148867	1565618		125	201000371	522,39		251.903,77D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MAIO/2013-CP-148867	1565619		118	201000371	423,73		252.327,50D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MAIO/2013-CP-148867	1565620		113	201000371	453,85		252.781,35D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0030 - 6729 - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - MAIO/2013-CP-149150	1565621		21	201000371	17.805,26		270.586,61D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CONTRATO 12/2009 - MAIO/2013-CP-148867	1565622		21	201000371	2.494,30		273.080,91D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS EXTRA DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - MAIO/2013-CP-149151	1565629	3200	125	201000371	264,00		273.344,91D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA REF SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CONTRATO 12/2009 - MAIO/2013-CP-149150	1565641		17	201000371	4.837,88		278.182,79D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CT 12/2009 REF JUNHO/2013-CP-153423	1584916	3200	118	201000393	423,73		278.606,52D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CT 12/2009 REF JUNHO/2013-CP-153423	1584917	3200	113	201000393	453,85		279.060,37D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CT 12/2009 REF JUNHO/2013-CP-153424	1584927	3200	21	201000393	17.805,26		296.865,63D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CT 12/2009 REF JUNHO/2013-CP-153423	1584928	3200	21	201000393	2.494,30		299.359,93D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA SERVICOS DE VIGILANCIA CFE CT 12/2009 REF JUNHO/2013-CP-153424	1584933	3200	125	201000393	22.260,02		321.619,95D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-METROPOLITANA VIGILANCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA SERVICOS DE MONITORAMENTO CFE CT 12/2009 REF JUNHO/2013-CP-153423	1584934	3200	125	201000393	522,39		322.142,34D
	<b>Total - SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA</b>					<b>557.380,78</b>	<b>1.114.199,10</b>	<b>322.142,34D</b>
Conta - 3.02.01.01.0031 - 6730 - UNIFORMES E VESTUÁRIOS								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CAPITAL PONTO AUTOMACAO LTDA ME REF CORDAO PERSONALIZADO CFE AUT. DE FORNECIMENTO 342/2012-CP-2916	1480448	3200	122	201000241	1.200,00		92.507,23D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532251	4998	122			1.200,00	91.307,23D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532253	4998	124			15.750,00	75.557,23D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532255	4998	125			2.637,24	72.919,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532257	4998	126			1.164,99	71.755,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532259	4998	215			71.755,00	0,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-H A ERBE E CIA LTDA REF CALCAS - UNIFORME SOB MEDIDA CFE DESPACHO UAX / ULC-CP-2299	1544707	3200	126	201000271	120,00		120,00D
03/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-4316 OFICINA DE COSTURA REF REPARO EM CALCA DE AGENTE DE APOIO CFE DESPACHO ULC	1504923		126	101304003	9,00		129,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0031 - 6730 - UNIFORMES E VESTUÁRIOS								
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3015 Nº Docto: Desc Produto: CALÇA FEMININA TAMANHO 36 - LIMPEZA-CE-919-1	1558917	1700	126	210000008			129,00D
24/06/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-033 OFICINA DE COSTURA CLEIDE PEREIRA DA SILVA REF CONCERTO DE 3 CALÇAS	1560600		126	101306016	26,00		155,00D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3321 Nº Docto: Desc Produto: CALÇA FEMININA TAMANHO 42 - LIMPEZA-CE-1033-1	1574584	1700	126	210000009	48,44		203,44D
Total - UNIFORMES E VESTUÁRIOS						1.403,44	92.507,23	203,44D
Conta - 3.02.01.01.0032 - 6731 - CANTINA, LANCHES E REFEIÇÕES								
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-P A S PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND E COM LTDA REF ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5 KG CFE CONTRATO 102/2012-CP-20861	1479825	3200	125	201000214	451,20		105.036,80D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA JORDAO LTDA REF AGUA MINERAL S/ GAS 500ML CFE ATA 25/2012-CP-1498	1487420	3200	125	201000218	1.300,00		106.336,80D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP AGUA MINERAL GARRAFAO 20L CFE ATA 24/2012-CP-2042	1480514	3200	113	201000241	77,00		106.413,80D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP AGUA MINERAL GARRAFAO 20L CFE ATA 24/2012-CP-2042	1480515	3200	21	201000241	532,00		106.945,80D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP AGUA MINERAL GARRAFAO 20L CFE ATA 24/2012-CP-2042	1480516	3200	17	201000241	161,00		107.106,80D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP AGUA MINERAL GARRAFAO 20L CFE ATA 24/2012-CP-2042	1480523	3200	126	201000241	630,00		107.736,80D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP AGUA MINERAL GARRAFAO 20L CFE ATA 24/2012-CP-2042	1480524	3200	125	201000241	217,00		107.953,80D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP AGUA MINERAL GARRAFAO 20L CFE ATA 24/2012-CP-2042	1480525	3200	120	201000241	70,00		108.023,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532261	4998	10			3.212,21	104.811,59D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532263	4998	17			311,80	104.499,79D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532265	4998	21			8.719,00	95.780,79D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532267	4998	111			1.578,00	94.202,79D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532269	4998	113			431,00	93.771,79D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532271	4998	118			100,00	93.671,79D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532273	4998	120			2.813,20	90.858,59D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532275	4998	125			73.647,96	17.210,63D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532277	4998	126			3.364,83	13.845,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532279	4998	127			197,60	13.648,20D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532281	4998	215			13.648,20	0,00D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTIJA DE 45 KG CFE AF 341/2012-CP-14715	1512905	3200	125	201000252	2.037,60		2.037,60D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-P A S PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND E COM LTDA REF AQUISICAO DE 47 UNIDADES DE ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG CFE CT 102/2012-CP-2102	1512906	3200	125	201000252	451,20		2.488,80D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0032 - 6731 - CANTINA, LANCHES E REFEIÇÕES								
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AQUISICAO DE 400 UNIDADES DO CAFE ALVORADA 500G CFE CONTRATO 118/2012-CP-13194	1512907	3200	125	201000252	2.036,00		4.524,80D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA JORDAO LTDA REF AGUA MINERAL SEM GAS 500ML CFE ATA 25/2012-CP-1514	1488835	3200	125	201000253	1.300,00		5.824,80D
23/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-15945 JPS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA REF AQUISICAO DE UTILITARIOS PARA USO NA CANTINA DA DIRETORIA DA URBS	1508577		125	101301016	42,00		5.866,80D
23/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-414 MARCADO DOS UTENSILIOS LTDA REF AQUISICAO DE UTILITARIOS PARA USO NA CANTINA DA DIRETORIA DA URBS	1508578		125	101301016	28,10		5.894,90D
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-4810 NATURAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA REF AQUISICAO DE CAFE	1494797		114	101301021	114,00		6.008,90D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTTIAO DE 13 KG CFE ATA 22/2012-CP-11522	1544810	3200	125	201000271	29,51		6.038,41D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTTIAO DE 45KG CFE CONTRATO 22/2012-CP-211453	1585066	3200	125	201000254	127,35		6.165,76D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTTIAO DE 45KG CFE CONTRATO 22/2012-CP-211450	1585067	3200	125	201000254	382,05		6.547,81D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA JORDAO LTDA REF AGUA MINERAL SEM GAS 500ML CFE ATA 25/2012 - JANEIRO/2013-CP-1533	1585092	3200	125	201000254	1.300,00		7.847,81D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2100 AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF AGUA MINERAL 20L PET CFE ATA 24/2012 - JANEIRO/2013	1585176		120	201000254	77,00		7.924,81D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2100 AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF AGUA MINERAL 20L PET CFE ATA 24/2012 - JANEIRO/2013	1585177		113	201000254	70,00		7.994,81D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2100 AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF AGUA MINERAL 20L PET CFE ATA 24/2012 - JANEIRO/2013	1585178		17	201000254	98,00		8.092,81D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2100 AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF AGUA MINERAL 20L PET CFE ATA 24/2012 - JANEIRO/2013	1585179		21	201000254	546,00		8.638,81D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2100 AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF AGUA MINERAL 20L PET CFE ATA 24/2012 - JANEIRO/2013	1585180		125	201000254	742,00		9.380,81D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2100 AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF AGUA MINERAL 20L PET CFE ATA 24/2012 - JANEIRO/2013	1585181		126	201000254	245,00		9.625,81D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-P A S PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND E COM LTDA REF ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG CFE CONTRATO 102/2012-CP-21184	1510118	3200	125	201000269	451,20		10.077,01D
18/02/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-8919 WMS SUPERMERCADO DO BR REF AQUISICAO DE DIVERSOS WAFER E BISC	1476324		125	101302010	35,00		10.112,01D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0032 - 6731 - CANTINA, LANCHES E REFEIÇÕES								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - FEVEREIRO/2013-CP-2193	1543608		125	201000294	224,00		10.336,01D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - FEVEREIRO/2013-CP-2193	1543609		120	201000294	49,00		10.385,01D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - FEVEREIRO/2013-CP-2193	1543610		113	201000294	42,00		10.427,01D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - FEVEREIRO/2013-CP-2193	1543611		21	201000294	483,00		10.910,01D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - FEVEREIRO/2013-CP-2193	1543612		17	201000294	168,00		11.078,01D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - FEVEREIRO/2013-CP-2193	1543617		126	201000294	287,00		11.365,01D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA JORDAO LTDA REF AGUA MINERAL 500ML CFE ATA 25/2012-CP-1596	1540435	3200	125	201000290	1.300,00		12.665,01D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LICITACAO COMERCIAL LTDA REF ACUCAR REFINADO 5KG CFE CONTRATO 156/2013-CP-5545	1520152	3200	125	201000295	898,00		13.563,01D
20/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-9227 WMS SUPERMERCADOS DO BR REF AQUISICAO DE BISCOITOS E WAFERS DIVS	1495304		125	101303014	49,60		13.612,61D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD REF GARRAF TERMICA 1,8LT INVICTA CFE AUT DE FORNECIMENTO 95/2013-CP-14666	1543889	3200	125	201000311	238,68		13.851,29D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - MARÇO/2013-CP-2272	1543907		126	201000311	245,00		14.096,29D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - MARÇO/2013-CP-2272	1543908		125	201000311	420,00		14.516,29D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - MARÇO/2013-CP-2272	1543909		120	201000311	42,00		14.558,29D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - MARÇO/2013-CP-2272	1543910		113	201000311	35,00		14.593,29D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - MARÇO/2013-CP-2272	1543911		21	201000311	546,00		15.139,29D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - MARÇO/2013-CP-2272	1543912		17	201000311	77,00		15.216,29D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0032 - 6731 - CANTINA, LANCHES E REFEIÇÕES								
03/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-1917 PEREIRA & SELZLER PIZZARIA LTDA REF REFEIÇÃO DEVIDO A TRABALHO EXTRA CFE DESPACHO ZALESKI	1504920		115	101304003	38,00		15.254,29D
03/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-2963 EMPORIO KAVEH KANES LTDA REF AQUISICAO DE CAFÉ PARA DIRETORIA	1504922		21	101304003	80,00		15.334,29D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA REF CAFE ALVORADA VACUO 500G CFE ATA 118/2012-CP-14393	1548836	3200	125	201000312	2.036,00		17.370,29D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SOLO COMERCIAL LTDA REF GARRAFA TERMICA 1L SERV JATO CFE AUT DE FORNECIMENTO 93/2013-CP-1619	1551303	3200	125	201000324	100,00		17.470,29D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LICITAL COMERCIAL LTDA REF AÇUCAR REFINADO CFE ATA 156/2013-CP-5812	1551304	3200	125	201000324	898,00		18.368,29D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA JORDAO LTDA REF AGUA MINERAL 500ML CFE ATA 25/2012-CP-1656	1551305	3200	125	201000324	1.300,00		19.668,29D
24/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-9479 WMS SUPERMERCADOS DO BR REF A COMPRA DE DIVERSOS BISCOITOS E WAFERS P/ CURSOS E EVENTOS ADMINISTRADOS PELA URBS	1516756		125	101304018	93,76		19.762,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA REF CAFE ALVORADA VACUO 500MG CFE CONTRATO 118/2012-CP-14630	1567037	3200	125	201000336	4.072,00		23.834,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L REF ABRIL/2013 CFE ATA 24/2012 E AUT FOR 81/2013-CP-2346	1567056		17	201000336	133,00		23.967,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L REF ABRIL/2013 CFE ATA 24/2012 E AUT FOR 81/2013-CP-2346	1567069		126	201000336	224,00		24.191,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L REF ABRIL/2013 CFE ATA 24/2012 E AUT FOR 81/2013-CP-2346	1567070		125	201000336	287,00		24.478,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L REF ABRIL/2013 CFE ATA 24/2012 E AUT FOR 81/2013-CP-2346	1567071		120	201000336	49,00		24.527,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L REF ABRIL/2013 CFE ATA 24/2012 E AUT FOR 81/2013-CP-2346	1567072		113	201000336	35,00		24.562,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L REF ABRIL/2013 CFE ATA 24/2012 E AUT FOR 81/2013-CP-2346	1567073		21	201000336	525,00		25.087,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO 430 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - ABRIL/2013-CP-2400	1584053		113	201000356	77,00		25.164,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO 430 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - ABRIL/2013-CP-2400	1584054		21	201000356	476,00		25.640,05D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0032 - 6731 - CANTINA, LANCHES E REFEIÇÕES								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO 430 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - ABRIL/2013-CP-2400	1584055		17	201000356	182,00		25.822,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO 430 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - ABRIL/2013-CP-2400	1584062		126	201000356	280,00		26.102,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO 430 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - ABRIL/2013-CP-2400	1584063		125	201000356	245,00		26.347,05D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO 430 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L CFE ATA 24/2012 - ABRIL/2013-CP-2400	1584064		120	201000356	49,00		26.396,05D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SABOR NOBRE CHURRASCO E EVENTOS LTDA REF SERVICO DE BUFFET DE CHURRASCO NO DIA 1 DE MAIO CFE DESPACHO DAF-CP-135	1579153	3200	21	201000339	3.500,00		29.896,05D
16/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LICITAD COMERCIAL LTDA REF AÇUCAR REFINADO 5KG CFE CONTRATO 156/2013-CP-6140	1559639	3200	125	201000353	898,00		30.794,05D
16/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA JORDAO LTDA REF AGUA MINERAL SEM GAS 500ML CFE CONTRATO 25/2012-CP-1721	1559640	3200	125	201000353	1.950,00		32.744,05D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L NO MES DE MAIO/2013 CFE ATA 24/2012-CP-2480	1579885		17	201000373	154,00		32.898,05D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L NO MES DE MAIO/2013 CFE ATA 24/2012-CP-2480	1579886		21	201000373	525,00		33.423,05D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L NO MES DE MAIO/2013 CFE ATA 24/2012-CP-2480	1579887		113	201000373	70,00		33.493,05D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L NO MES DE MAIO/2013 CFE ATA 24/2012-CP-2480	1579888		120	201000373	56,00		33.549,05D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L NO MES DE MAIO/2013 CFE ATA 24/2012-CP-2480	1579889		125	201000373	175,00		33.724,05D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-AGUA MINERAL NATURALE LTDA EPP REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L NO MES DE MAIO/2013 CFE ATA 24/2012-CP-2480	1579890		126	201000373	217,00		33.941,05D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SABOR NOBRE CHURRASCO E EVENTOS LTDA REF SERVICO DE BUFFET DE CHURRASCO NO DIA 1 DE MAIO CFE DESPACHO DAF - PARC 2/2-CP-139	1584456	3200	21	201000366	3.500,00		37.441,05D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD REF BARBANTE AMARILHO; GARRAFA TERMICA; LIVRO FISCAL ATA CFE AUT. FORN. 157/2013-CP-16444	1582107	3200	125	201000368	272,67		37.713,72D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0032 - 6731 - CANTINA, LANCHES E REFEIÇÕES								
19/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA REF GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KG CFE ATA DE REGISTRO DE PRECO 22/2012-CP-1537	1556393	3200	125	201000369	339,26		38.052,98D
19/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA JORDAO LTDA REF AGUA MINERAL SEM GAS 500ML CFE ATA 25/2012-CP-1808	1556410	3200	125	201000369	1.950,00		40.002,98D
24/06/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-2829 EMPRORIO KAVEH KANES LTDA REF 4 PACOTES DE CAFE DE 1KG EM GRAOS N. PARANA	1560608		21	101306016	80,00		40.082,98D
24/06/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-000010044 WMS SUPERMERCADOS DO BR REF BISCOITOS DIVS WAFER, FOSF FORN	1560610		125	101306016	88,80		40.171,78D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LICITAI COMERCIAL LTDA REF AÇUCAR 5KG CFE CONTRATO 156/2013-CP-6613	1569170	3200	125	201000378	898,00		41.069,78D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2563 AGUA MINERAL NATURALE LTDA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS CFE ATA 24/2012 - JUNHO/2013	1584951		120	201000393	42,00		41.111,78D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2563 AGUA MINERAL NATURALE LTDA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS CFE ATA 24/2012 - JUNHO/2013	1584952		113	201000393	49,00		41.160,78D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2563 AGUA MINERAL NATURALE LTDA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS CFE ATA 24/2012 - JUNHO/2013	1584953		17	201000393	126,00		41.286,78D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2563 AGUA MINERAL NATURALE LTDA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS CFE ATA 24/2012 - JUNHO/2013	1584954		21	201000393	364,00		41.650,78D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2563 AGUA MINERAL NATURALE LTDA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS CFE ATA 24/2012 - JUNHO/2013	1584955		125	201000393	175,00		41.825,78D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-2563 AGUA MINERAL NATURALE LTDA REF AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS CFE ATA 24/2012 - JUNHO/2013	1584956		126	201000393	217,00		42.042,78D
	Total - CANTINA, LANCHES E REFEIÇÕES					45.480,98	108.023,80	42.042,78D
Conta - 3.02.01.01.0033 - 6732 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS								
16/05/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-1988 A. J. SERVICO DE LAVANDERIA LTDA (LAVANDERIA WASH SERVICE) REF LAVAGEM DE 13,75 M2 DE CORTINA	1556525		125	101305011	48,13		48,13D
	Total - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS					48,13	0,00	48,13D
Conta - 3.02.01.01.0034 - 6733 - SEGUROS EM GERAL								
31/12/2012	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO (S) COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1496296		115	101212053	19,42		1.664,62D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0034 - 6733 - SEGUROS EM GERAL								
31/12/2012	200-VL REF-SEGURO DE 7 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO (S) COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1496297		125	101212053	167,12		1.831,74D
31/12/2012	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO (S) COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1496298		127	101212053	20,03		1.851,77D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532283	4998	115			167,91	1.683,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532285	4998	125			1.464,53	219,33D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532287	4998	127			219,33	0,00D
31/01/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1509165		115	101301053	19,42		19,42D
31/01/2013	200-VL REF-SEGURO DE 7 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1509166		125	101301053	167,12		186,54D
31/01/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1509167		127	101301053	20,03		206,57D
28/02/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1573004		115	101302052	17,54		224,11D
28/02/2013	200-VL REF-SEGURO DE 7 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1573005		125	101302052	150,96		375,07D
28/02/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1573006		127	101302052	18,09		393,16D
28/03/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1518455		115	101303053	19,42		412,58D
28/03/2013	200-VL REF-SEGURO DE 7 AUTOMOVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1518456		125	101303053	167,12		579,70D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0034 - 6733 - SEGUROS EM GERAL								
28/03/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMÓVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1518457		127	101303053	20,03		599,73D
30/04/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMÓVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1573305		115	101304055	18,80		618,53D
30/04/2013	200-VL REF-SEGURO DE 7 AUTOMÓVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1573306		125	101304055	161,73		780,26D
30/04/2013	200-VL REF-SEGURO DE 1 AUTOMÓVEL (EIS) DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE 0531 07 3625570 C/ VIGÊNCIA A PARTIR DA 24Hs DE 27/07/2012 AS 24Hs DO DIA 27/07/2013 - CONTRA TERCEIROS	1573307		127	101304055	19,38		799,64D
31/05/2013	200-VL REF-SEGURO DE 17 AUTOMOVEIS DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE NR 0531 07 3625570 COM VIGENCIA A PARTIR DAS 24 HORAS DE 27.07.12 ATE AS 24 HORAS DO DIA 27.07.13 - (CONTRA TERCEIROS)	1573571		115	101305052	19,42		819,06D
31/05/2013	200-VL REF-SEGURO DE 17 AUTOMOVEIS DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE NR 0531 07 3625570 COM VIGENCIA A PARTIR DAS 24 HORAS DE 27.07.12 ATE AS 24 HORAS DO DIA 27.07.13 - (CONTRA TERCEIROS)	1573572		125	101305052	167,12		986,18D
31/05/2013	200-VL REF-SEGURO DE 17 AUTOMOVEIS DA URBS EFETUADO COM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE NR 0531 07 3625570 COM VIGENCIA A PARTIR DAS 24 HORAS DE 27.07.12 ATE AS 24 HORAS DO DIA 27.07.13 - (CONTRA TERCEIROS)	1573573		127	101305052	20,03		1.006,21D
30/06/2013	200-VL REF-SEGURO DE 17 AUTOMOVEIS DA URBS EFETUADOCOM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE NR 0531 07 3625570 COM VIGENCIA A PARTIR DAS 24 HORAS DE 27.07.12 ATE AS 24 HORAS DO DIA 27.07.13 - CONTRA TERCEIROS	1573821		115	101306052	18,80		1.025,01D
30/06/2013	200-VL REF-SEGURO DE 17 AUTOMOVEIS DA URBS EFETUADOCOM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE NR 0531 07 3625570 COM VIGENCIA A PARTIR DAS 24 HORAS DE 27.07.12 ATE AS 24 HORAS DO DIA 27.07.13 - CONTRA TERCEIROS	1573822		125	101306052	161,73		1.186,74D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0034 - 6733 - SEGUROS EM GERAL								
30/06/2013	200-VL REF-SEGURO DE 17 AUTOMOVEIS DA URBS EFETUADOCOM A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CFE APOLICE NR 0531 07 3625570 COM VIGENCIA A PARTIR DAS 24 HORAS DE 27.07.12 ATE AS 24 HORAS DO DIA 27.07.13 - CONTRA TERCEIROS	1573823		127	101306052	19,38		1.206,12D
	Total - SEGUROS EM GERAL					1.412,69	1.851,77	1.206,12D
Conta - 3.02.01.01.0035 - 6734 - DEPRECIAÇÕES								
31/12/2012	101-VL DEPRECIACÃO-MES DE DEZEMBRO/2012	1501349	2300	21	101212058	18.801,16		360.834,90D
31/12/2012	101-VL DEPRECIACÃO-MES DE DEZEMBRO/2012	1501351	2301	21	101212058	2.925,75		363.760,65D
31/12/2012	101-VL DEPRECIACÃO-MES DE DEZEMBRO/2012	1501353	2302	21	101212058	7.993,82		371.754,47D
31/12/2012	101-VL DEPRECIACÃO-MES DE DEZEMBRO/2012	1501355	2304	21	101212058	584,25		372.338,72D
31/12/2012	101-VL DEPRECIACÃO-MES DE DEZEMBRO/2012	1501357	2306	21	101212058	13.729,01		386.067,73D
31/12/2012	101-VL DEPRECIACÃO-MES DE DEZEMBRO/2012	1501359	2307	21	101212058	71,94		386.139,67D
31/12/2012	200-VL REF-AJUSTE DEPRECIACÃO MES DE MARÇO/2012 - RESIDUAL DE INSTALAÇÕES	1501410	2303	21	101212058		63,56	386.076,11D
31/12/2012	998-APURACÃO DE RESULTADO	1532289	4998	21			386.076,11	0,00D
31/01/2013	101-VL DEPRECIACÃO-EDIFÍCIOS NO MES DE JAN 2013	1572936	2300	21	101301052	18.778,62		18.778,62D
31/01/2013	101-VL DEPRECIACÃO-MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO MES DE JAN 2013	1572938	2301	21	101301052	2.930,85		21.709,47D
31/01/2013	101-VL DEPRECIACÃO-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES DE JAN 2013	1572940	2302	21	101301052	7.740,91		29.450,38D
31/01/2013	101-VL DEPRECIACÃO-VEÍCULOS NO MES DE JAN 2013	1572942	2304	21	101301052	584,39		30.034,77D
31/01/2013	101-VL DEPRECIACÃO-PROCESSAMENTO DE DADOS NO MES DE JAN 2013	1572944	2306	21	101301052	13.732,85		43.767,62D
31/01/2013	101-VL DEPRECIACÃO-FERRAMENTAS NO MES DE JAN 2013	1572946	2307	21	101301052	71,88		43.839,50D
28/02/2013	101-VL DEPRECIACÃO-EDIFÍCIOS MES DE FEV 2013	1573188	2300	21	101302052	18.778,62		62.618,12D
28/02/2013	101-VL DEPRECIACÃO-MÓVEIS E UTENSÍLIOS MES DE FEV 2013	1573190	2301	21	101302052	2.930,85		65.548,97D
28/02/2013	101-VL DEPRECIACÃO-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MES DE FEV 2013	1573192	2302	21	101302052	7.711,43		73.260,40D
28/02/2013	101-VL DEPRECIACÃO-VEÍCULOS MES DE FEV 2013	1573194	2304	21	101302052	584,39		73.844,79D
28/02/2013	101-VL DEPRECIACÃO-PROCESSAMENTO DE DADOS MES DE FEV 2013	1573196	2306	21	101302052	13.732,85		87.577,64D
28/02/2013	101-VL DEPRECIACÃO-FERRAMENTAS MES DE FEV 2013	1573198	2307	21	101302052	71,88		87.649,52D
28/03/2013	101-VL DEPRECIACÃO-EDIFÍCIOS MES DE MAR 2013	1518608	2300	21	101303053	18.778,62		106.428,14D
28/03/2013	101-VL DEPRECIACÃO-MÓVEIS E UTENSÍLIOS MES DE MAR 2013	1518610	2301	21	101303053	2.876,68		109.304,82D
28/03/2013	101-VL DEPRECIACÃO-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MES DE MAR 2013	1518612	2302	21	101303053	7.590,92		116.895,74D
28/03/2013	101-VL DEPRECIACÃO-VEÍCULOS MES DE MAR 2013	1518614	2304	21	101303053	584,39		117.480,13D
28/03/2013	101-VL DEPRECIACÃO-PROCESSAMENTO DE DADOS MES DE MAR 2013	1518616	2306	21	101303053	13.732,84		131.212,97D
28/03/2013	101-VL DEPRECIACÃO-FERRAMENTAS MES DE MAR 2013	1518618	2307	21	101303053	71,88		131.284,85D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0035 - 6734 - DEPRECIACÕES								
30/04/2013	101-VL DEPRECIACÃO-EDIFÍCIOS NO MES DE ABRIL/2013	1573469	2300	21	101304055	18.778,62		150.063,47D
30/04/2013	101-VL DEPRECIACÃO-MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO MES DE ABRIL/2013	1573471	2301	21	101304055	2.870,30		152.933,77D
30/04/2013	101-VL DEPRECIACÃO-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES DE ABRIL/2013	1573473	2302	21	101304055	7.507,50		160.441,27D
30/04/2013	101-VL DEPRECIACÃO-VEÍCULOS NO MES DE ABRIL/2013	1573475	2304	21	101304055	584,39		161.025,66D
30/04/2013	101-VL DEPRECIACÃO-PROCESSAMENTO DE DADOS NO MES DE ABRIL/2013	1573477	2306	21	101304055	13.697,57		174.723,23D
30/04/2013	101-VL DEPRECIACÃO-FERRAMENTAS NO MES DE ABRIL/2013	1573479	2307	21	101304055	71,88		174.795,11D
31/05/2013	101-VL DEPRECIACÃO-EDIFÍCIOS MES DE MAIO/2013	1573756	2300	21	101305052	18.778,62		193.573,73D
31/05/2013	101-VL DEPRECIACÃO-MÓVEIS E UTENSÍLIOS MES DE MAIO/2013	1573758	2301	21	101305052	2.870,30		196.444,03D
31/05/2013	101-VL DEPRECIACÃO-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MES DE MAIO/2013	1573760	2302	21	101305052	7.325,66		203.769,69D
31/05/2013	101-VL DEPRECIACÃO-VEÍCULOS MES DE MAIO/2013	1573762	2304	21	101305052	584,39		204.354,08D
31/05/2013	101-VL DEPRECIACÃO-PROCESSAMENTO DE DADOS MES DE MAIO/2013	1573764	2306	21	101305052	13.697,57		218.051,65D
31/05/2013	101-VL DEPRECIACÃO-FERRAMENTAS MES DE MAIO/2013	1573766	2307	21	101305052	71,88		218.123,53D
	Total - DEPRECIACÕES					262.229,46	386.139,67	218.123,53D
Conta - 3.02.01.01.0036 - 6735 - AMORTIZACÕES								
31/12/2012	200-VL REF-AMORTIZACÃO MES DE DEZEMBRO/2012	1501361	2600	21	101212058	1.969,10		21.664,50D
31/12/2012	998-APURACÃO DE RESULTADO	1532291	4998	21			21.664,50	0,00D
31/01/2013	200-VL REF-AMORTIZACÃO SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR NO MES DE JAN 2013	1572948	2600	21	101301052	1.969,54		1.969,54D
28/02/2013	200-VL REF-AMORTIZACÃO SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTAFOR MES DE FEV 2013	1573200	2600	21	101302052	1.969,54		3.939,08D
28/03/2013	200-VL REF-AMORTIZACÃO SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR MES DE MAR 2013	1518620	2600	21	101303053	1.969,54		5.908,62D
30/04/2013	200-VL REF-AMORTIZACÃO DE SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR NO MES DE ABRIL/2013	1573481	2600	21	101304055	1.969,54		7.878,16D
31/05/2013	200-VL REF-AMORTIZACÃO SOFTWARE OU PROG. COMP. MES DE MAIO/2013	1573768	2600	21	101305052	1.969,54		9.847,70D
	Total - AMORTIZACÕES					11.816,80	21.664,50	9.847,70D
Conta - 3.02.01.01.0038 - 6737 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES								
10/12/2012	79-PGTO-SINDICATO DOS TECNICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO NO ESTADO PR REF CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA/ASSOCIATIVA REF 06/2012 ALEX OLIVEIRA SOUZA E ROGERIO CORREIA	1447057		21	101212006	78,72		1.531.278,48D
18/12/2012	79-PGTO-INSTITUTO PRO CIDADANIA CFE DECRETO 1452 DE 21/12/1993 CFE REL DE REPASSES DE PERMISSAO DE USO DO EQUIPAMENTO LOGRADOURO PUBLICO - REF NOVEMBRO 2012	1465136		21	101212012	13.679,41		1.545.036,61D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0038 - 6737 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO PRO CIDADANIA REF REPASSE PERMISSAO DE USO REF 11/2012 - REPASSE EM 22/01/2013-CP-122012-UTE	1487102	3329	21	201000246	13.810,30		1.558.846,91D
31/12/2012	81-VL NOTA PGTO-FUNDACAO ALPHA REF CONTRIBUICAO PATROCINADORA MES DE DEZEMBRO 2012 E 13o	1496391		21	101212053	245.997,51		1.804.844,42D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532293	4998	14			63,00	1.804.781,42D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532295	4998	17			140,00	1.804.641,42D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532297	4998	21			1.787.508,01	17.133,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532299	4998	22			1.592,79	15.540,62D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532301	4998	117			86,25	15.454,37D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532303	4998	118			15.454,37	0,00D
31/01/2013	79-PGTO-GRCSU - FEDERACAO DO COMERCIO DO PARANA	1469278		21	101301022	49.187,29		49.187,29D
31/01/2013	81-VL NOTA PGTO-FUNDACAO ALPHA REF CONTRIBUICAO PATROCINADORA MES JANEIRO 2013	1509175		21	101301053	118.094,23		167.281,52D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO PRO CIDADANIA REF REPASSE PERM. DE USO LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE JANEIRO/2013-CP-12013-UTE	1510496	3329	21	201000273	13.556,69		180.838,21D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO PRO CIDADANIA REF REPASSE PERMISSAO DE USO LOGRADOIRO PUBLICO REF 02/2013-CP-22013-UTE	1543674	3200	21	201000294	13.860,60		194.698,81D
28/02/2013	81-VL NOTA PGTO-FUNDACAO ALPHA REF CONTRIBUICAO PATROCINADORA MES FEV 2013	1573058		21	101302052	116.999,45		311.698,26D
28/03/2013	79-PGTO-CREA PR CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA REF ANUIDADE 2013 INTEGRAL	1504631		21	101303020	2.950,92		314.649,18D
28/03/2013	81-VL NOTA PGTO-FUNDACAO ALPHA REF CONTRIBUICAO PATROCINADORA MES DE MARCO 2013	1518453		21	101303053	116.109,20		430.758,38D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO PRO CIDADANIA REF REPASSE PERMISSAO DE USO LOGRADOIRO PUBLICO REF MARÇO/2013-CP-32013-UTE	1584007	3200	21	201000328	17.524,96		448.283,34D
30/04/2013	81-VL NOTA PGTO-FUNDACAO ALPHA REF CONTRIBUICOES PATROCINADORA MES DE ABR/2013	1573342		21	101304055	116.087,25		564.370,59D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO PRO CIDADANIA REF REPASSE - PERMISSAO DE USO DE LOGRADOUROS PUBLICOS CFE DECR. 1452/93 04/2013-CP-42013-UTE	1584074	3200	21	201000356	13.724,28		578.094,87D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO PRO CIDADANIA REF REPASSE PERMISSIONARIOS EQUIPAMENTO LOGRADOIRO PUBLICO REF 05/2013-CP-52013-UTE	1565481	3200	21	201000371	13.494,55		591.589,42D
31/05/2013	81-VL NOTA PGTO-FUNDACAO ALPHA REF CONTRIBUICAO PATROCINADORA MES MAI/2013	1573594		21	101305052	121.371,33		712.960,75D
30/06/2013	81-VL NOTA PGTO-FUNDACAO ALPHA REF CONTRIBUICAO PATROCINADORA MES JUN/2013	1573889		21	101306052	115.710,11		828.670,86D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO PRO CIDADANIA REF REPASSE PERMISSAO DE USO DOS EQUIP LOGRADOIRO PUB - JUNHO/2013-CP-62013	1581157	3200	21	201000392	13.574,00		842.244,86D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
	Total - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES					1.115.810,80	1.804.844,42	842.244,86D
	Conta - 3.02.01.01.0039 - 6738 - VALE TRANSPORTE							634.482,30D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-311/2012 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012-CP-3112012-UBS	1479789	3200	13	201000214	59,46		634.541,76D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-314/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012-CP-3142012-UBS	1479790	3200	12	201000214	114,40		634.656,16D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012-CP-3132012-UBS	1479791	3200	13	201000214	228,80		634.884,96D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO - KAILA DA SILVA - DEZEMBRO/2012-CP-3162012-UBS	1479806	3200	21	201000214	152,80		635.037,76D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-311/2012 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479866		21	201000214	59,46		635.097,22D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-311/2012 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479869		115	201000214	125,06		635.222,28D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-311/2012 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479870		125	201000214	67,56		635.289,84D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-311/2012 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479871		126	201000214	1.235,11		636.524,95D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-311/2012 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479872		127	201000214	466,66		636.991,61D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-312/2012 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479891		123	201000214	125,00		637.116,61D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-312/2012 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479892		124	201000214	62,50		637.179,11D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-312/2012 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479893		126	201000214	625,00		637.804,11D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-312/2012 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479894		127	201000214	250,00		638.054,11D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-312/2012 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AOS FUNCIONARIOS/ESTAGIARIOS REF 12/2012	1479895		141	201000214	125,00		638.179,11D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0039 - 6738 - VALE TRANSPORTE								
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-314/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479903		13	201000214	228,80		638.407,91D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-314/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479904		21	201000214	57,20		638.465,11D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-314/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479905		113	201000214	114,40		638.579,51D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-314/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479906		142	201000214	114,40		638.693,91D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-314/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479907		145	201000214	228,80		638.922,71D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479915		14	201000214	1.001,00		639.923,71D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479916		15	201000214	143,00		640.066,71D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479917		17	201000214	371,80		640.438,51D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479918		21	201000214	1.193,40		641.631,91D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479924		114	201000214	228,80		641.860,71D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479925		115	201000214	429,00		642.289,71D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479926		117	201000214	488,80		642.778,51D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479927		118	201000214	1.216,80		643.995,31D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479928		119	201000214	228,80		644.224,11D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479929		121	201000214	1.014,00		645.238,11D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0039 - 6738 - VALE TRANSPORTE								
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479930		122	201000214	286,00		645.524,11D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479931		123	201000214	845,00		646.369,11D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479932		124	201000214	70,20		646.439,31D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479933		125	201000214	1.687,40		648.126,71D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479934		126	201000214	12.282,40		660.409,11D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479935		127	201000214	3.140,80		663.549,91D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479937		140	201000214	143,00		663.692,91D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479938		144	201000214	143,00		663.835,91D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479939		145	201000214	356,20		664.192,11D
14/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-313/2012 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE AOS	1479940		147	201000214	143,00		664.335,11D
18/12/2012	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-12/2012 - VALE TRANSPORTE	1458221		21	101212052		22.821,76	641.513,35D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532305	4998	12			951,60	640.561,75D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532307	4998	13			1.955,35	638.606,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532309	4998	14			5.720,00	632.886,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532311	4998	15			572,00	632.314,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532313	4998	17			2.230,80	630.083,60D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532315	4998	21			465.477,52	164.606,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532317	4998	113			657,80	163.948,28D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532319	4998	114			1.515,80	162.432,48D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532321	4998	115			3.382,34	159.050,14D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532323	4998	117			3.062,80	155.987,34D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532325	4998	118			8.194,15	147.793,19D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532327	4998	119			686,40	147.106,79D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532329	4998	120			429,00	146.677,79D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532331	4998	121			3.585,40	143.092,39D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532333	4998	122			1.573,00	141.519,39D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532335	4998	123			6.036,50	135.482,89D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532337	4998	124			796,20	134.686,69D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532339	4998	125			10.995,18	123.691,51D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0039 - 6738 - VALE TRANSPORTE								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532341	4998	126			87.783,10	35.908,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532343	4998	127			24.588,61	11.319,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532345	4998	140			143,00	11.176,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532347	4998	141			625,00	10.551,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532349	4998	142			1.029,60	9.522,20D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532351	4998	144			1.544,40	7.977,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532353	4998	145			5.922,80	2.055,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532355	4998	147			858,00	1.197,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532357	4998	215			1.197,00	0,00D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - COMPRA EXTRA - NO MES DE JANEIRO/2013-CP-22013-UBS	1512874	3200	21	201000252	2.600,00		2.600,00D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013-CP-92013-UBS	1512882	3200	13	201000252	59,46		2.659,46D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-11/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS JANEIRO/2013-CP-112013-UBS	1512883	3200	12	201000252	114,40		2.773,86D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013-CP-102013-UBS	1512884	3200	13	201000252	301,60		3.075,46D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF COMPRA EXTRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS NO MES DE JANEIRO/2013-CP-152013-UBS	1512925	3200	21	201000252	3.900,00		6.975,46D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512934		21	201000252	59,46		7.034,92D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512937		115	201000252	125,06		7.159,98D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512938		125	201000252	67,56		7.227,54D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512939		126	201000252	775,06		8.002,60D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-9/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512940		127	201000252	265,06		8.267,66D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-8/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512959		123	201000252	125,00		8.392,66D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0039 - 6738 - VALE TRANSPORTE								
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-8/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512960		124	201000252	62,50		8.455,16D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-8/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512961		126	201000252	312,50		8.767,66D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-8/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512962		127	201000252	250,00		9.017,66D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-8/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1512963		141	201000252	125,00		9.142,66D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512972		14	201000252	1.089,40		10.232,06D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512973		15	201000252	143,00		10.375,06D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512974		17	201000252	444,60		10.819,66D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512975		21	201000252	1.521,00		12.340,66D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512981		114	201000252	228,80		12.569,46D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512982		115	201000252	286,00		12.855,46D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512983		117	201000252	143,00		12.998,46D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512984		118	201000252	1.146,60		14.145,06D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512985		119	201000252	228,80		14.373,86D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512986		121	201000252	429,00		14.802,86D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512987		122	201000252	330,20		15.133,06D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512988		123	201000252	416,00		15.549,06D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512989		124	201000252	70,20		15.619,26D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512990		125	201000252	1.643,20		17.262,46D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0039 - 6738 - VALE TRANSPORTE								
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512991		126	201000252	11.814,40		29.076,86D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512992		127	201000252	2.896,40		31.973,26D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512994		140	201000252	143,00		32.116,26D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512995		144	201000252	187,20		32.303,46D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512996		145	201000252	356,20		32.659,66D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512997		147	201000252	143,00		32.802,66D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-10/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS JANEIRO/2013	1512998		148	201000252	143,00		32.945,66D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-11/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1513040		13	201000252	228,80		33.174,46D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-11/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1513041		21	201000252	57,20		33.231,66D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-11/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1513042		113	201000252	114,40		33.346,06D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-11/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1513043		142	201000252	114,40		33.460,46D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-11/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS JANEIRO/2013	1513044		145	201000252	228,80		33.689,26D
25/01/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-01/2013 - CREDITO VALE TRANSPORTE	1525739		21	101301051		21.590,33	12.098,93D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE JANEIRO/2013 - JOAO PELCHEBELK PONTE-CP-252013-UBS	1585089	3200	127	201000254	199,60		12.298,53D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013-CP-292013-UBS	1585090	3200	21	201000254	1.300,00		13.598,53D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-40/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-402013-UBS	1510108	3200	12	201000269	114,40		13.712,93D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-412013-UBS	1510111	3200	13	201000269	59,46		13.772,39D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-392013-UBS	1510112	3200	14	201000269	902,20		14.674,59D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-42/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510154		123	201000269	125,00		14.799,59D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0039 - 6738 - VALE TRANSPORTE								
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-42/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510155		126	201000269	562,50		15.362,09D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-42/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510156		127	201000269	250,00		15.612,09D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-42/2013 CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510157		141	201000269	125,00		15.737,09D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510166		15	201000269	143,00		15.880,09D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510167		17	201000269	143,00		16.023,09D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510168		21	201000269	1.380,60		17.403,69D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510174		114	201000269	228,80		17.632,49D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510175		115	201000269	143,00		17.775,49D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510176		117	201000269	514,80		18.290,29D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510177		118	201000269	943,80		19.234,09D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510178		119	201000269	228,80		19.462,89D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510179		121	201000269	800,80		20.263,69D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510180		123	201000269	816,40		21.080,09D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510181		125	201000269	1.703,00		22.783,09D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510182		126	201000269	11.232,00		34.015,09D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0039 - 6738 - VALE TRANSPORTE								
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510183		127	201000269	3.296,80		37.311,89D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510185		140	201000269	143,00		37.454,89D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-39/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510186		145	201000269	499,20		37.954,09D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-40/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510230		13	201000269	228,80		38.182,89D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-40/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510231		21	201000269	57,20		38.240,09D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-40/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510232		113	201000269	114,40		38.354,49D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-40/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510233		142	201000269	114,40		38.468,89D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-40/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510234		145	201000269	228,80		38.697,69D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-40/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510235		146	201000269	114,40		38.812,09D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-40/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510236		148	201000269	114,40		38.926,49D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510245		21	201000269	59,46		38.985,95D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510248		115	201000269	125,06		39.111,01D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510249		126	201000269	1.025,08		40.136,09D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-41/2013 ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO NO MES DE FEVEREIRO/2013	1510250		127	201000269	520,06		40.656,15D
25/02/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-02/2013 - CREDITOS VALE TRANSPORTE	1489143		21	101302051		18.778,90	21.877,25D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARCO/2013-CP-712013-UBS	1540402	3200	21	201000290	2.600,00		24.477,25D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0039 - 6738 - VALE TRANSPORTE								
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS - MARÇO/2013-CP-692013-UBS	1540403	3200	13	201000290	228,80		24.706,05D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013-CP-682013-UBS	1540404	3200	13	201000290	228,80		24.934,85D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540461		13	201000290	59,46		24.994,31D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540462		21	201000290	59,46		25.053,77D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540464		115	201000290	125,06		25.178,83D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540465		125	201000290	67,56		25.246,39D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540466		126	201000290	1.155,08		26.401,47D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540467		127	201000290	520,08		26.921,55D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540484		123	201000290	125,00		27.046,55D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540485		124	201000290	62,50		27.109,05D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540486		126	201000290	562,50		27.671,55D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540487		127	201000290	125,00		27.796,55D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540488		141	201000290	165,00		27.961,55D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540496		21	201000290	57,20		28.018,75D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540497		113	201000290	114,40		28.133,15D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0039 - 6738 - VALE TRANSPORTE								
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540498		123	201000290	114,40		28.247,55D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540499		145	201000290	148,20		28.395,75D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540500		146	201000290	114,40		28.510,15D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS - MARÇO/2013	1540501		148	201000290	114,40		28.624,55D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540508		14	201000290	1.001,00		29.625,55D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540509		15	201000290	286,00		29.911,55D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540510		17	201000290	371,80		30.283,35D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540511		21	201000290	1.627,60		31.910,95D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540515		114	201000290	444,60		32.355,55D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540516		115	201000290	286,00		32.641,55D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540517		117	201000290	514,80		33.156,35D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540518		118	201000290	1.172,60		34.328,95D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540519		119	201000290	228,80		34.557,75D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540520		121	201000290	858,00		35.415,75D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540521		122	201000290	143,00		35.558,75D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0039 - 6738 - VALE TRANSPORTE								
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540522		123	201000290	715,00		36.273,75D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540523		124	201000290	70,20		36.343,95D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540524		125	201000290	1.344,20		37.688,15D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540525		126	201000290	12.201,80		49.889,95D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540526		127	201000290	3.374,80		53.264,75D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540528		144	201000290	143,00		53.407,75D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540529		145	201000290	208,00		53.615,75D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013	1540530		147	201000290	291,20		53.906,95D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF COMPRA EXTRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES MARÇO/2013	1520170		21	201000295	4.275,00		58.181,95D
25/03/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-03/2013 - CREDITOS VALE TRANSPORTE	1538763		21	101303051		19.978,05	38.203,90D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE (EXTRA) PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013-CP-842013-UBS	1496281	3200	126	201000296	135,00		38.338,90D
27/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE (EXTRA) PARA OS FUNCIONARIOS - MARÇO/2013-CP-852013-UBS	1496282	3200	126	201000296	48,00		38.386,90D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS-CP-1002013-UBS	1548850	3200	21	201000312	4.434,80		42.821,70D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS-CP-982013-UBS	1548851	3200	13	201000312	66,06		42.887,76D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS-CP-952013-UBS	1548852	3200	12	201000312	156,75		43.044,51D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0039 - 6738 - VALE TRANSPORTE								
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS-CP-942013-UBS	1548853	3200	13	201000312	250,80		43.295,31D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548880		115	201000312	140,07		43.435,38D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548881		124	201000312	66,06		43.501,44D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548882		125	201000312	75,07		43.576,51D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548883		126	201000312	1.140,07		44.716,58D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548884		127	201000312	435,07		45.151,65D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548901		13	201000312	407,55		45.559,20D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548902		14	201000312	1.302,45		46.861,65D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548903		15	201000312	313,50		47.175,15D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548904		17	201000312	407,55		47.582,70D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548905		21	201000312	1.946,55		49.529,25D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548909		113	201000312	156,75		49.686,00D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548910		114	201000312	156,75		49.842,75D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548911		115	201000312	361,95		50.204,70D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548912		117	201000312	971,85		51.176,55D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0039 - 6738 - VALE TRANSPORTE								
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548913		118	201000312	1.755,60		52.932,15D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548914		119	201000312	250,80		53.182,95D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548915		121	201000312	1.459,20		54.642,15D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548916		122	201000312	407,55		55.049,70D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548917		123	201000312	1.191,30		56.241,00D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548918		124	201000312	76,95		56.317,95D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548919		125	201000312	1.174,20		57.492,15D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548920		126	201000312	14.754,45		72.246,60D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548921		127	201000312	3.904,50		76.151,10D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548923		140	201000312	313,50		76.464,60D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548924		144	201000312	156,75		76.621,35D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548925		145	201000312	627,00		77.248,35D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548926		147	201000312	156,75		77.405,10D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548945		215	201000312	156,75		77.561,85D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548966		113	201000312	125,40		77.687,25D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0039 - 6738 - VALE TRANSPORTE								
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548967		123	201000312	125,40		77.812,65D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548968		124	201000312	62,70		77.875,35D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548969		146	201000312	125,40		78.000,75D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548970		147	201000312	250,80		78.251,55D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESP UBS	1548971		148	201000312	125,40		78.376,95D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES ABR/2013-CP-1022013-UBS	1551274	3200	127	201000324	146,60		78.523,55D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF CREDITOS DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL/2013-CP-1132013-UBS	1517516	3200	21	201000325	1.710,00		80.233,55D
25/04/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-04/2013 - CREDITO VALE TRANSPORTE	1539142		21	101304051		22.197,99	58.035,56D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579200		13	201000339	327,75		58.363,31D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579201		14	201000339	1.145,70		59.509,01D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579202		15	201000339	313,50		59.822,51D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579203		17	201000339	407,55		60.230,06D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579204		21	201000339	2.023,50		62.253,56D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579208		113	201000339	156,75		62.410,31D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579209		114	201000339	407,55		62.817,86D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579210		115	201000339	156,75		62.974,61D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0039 - 6738 - VALE TRANSPORTE								
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579211		117	201000339	971,85		63.946,46D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579212		118	201000339	1.755,60		65.702,06D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579213		119	201000339	330,60		66.032,66D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579214		121	201000339	1.097,25		67.129,91D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579215		122	201000339	250,80		67.380,71D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579216		123	201000339	1.034,55		68.415,26D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579217		124	201000339	76,95		68.492,21D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579218		125	201000339	1.738,50		70.230,71D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579219		126	201000339	14.748,75		84.979,46D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579220		127	201000339	3.653,70		88.633,16D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579222		140	201000339	313,50		88.946,66D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579223		144	201000339	156,75		89.103,41D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579224		145	201000339	703,95		89.807,36D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579225		147	201000339	156,75		89.964,11D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CI UBS-120/2013 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013	1579246		215	201000339	156,75		90.120,86D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0039 - 6738 - VALE TRANSPORTE								
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579273		13	201000339	66,06		90.186,92D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579275		115	201000339	140,07		90.326,99D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579276		124	201000339	66,07		90.393,06D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579277		125	201000339	75,07		90.468,13D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579278		126	201000339	1.290,07		91.758,20D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579279		127	201000339	580,07		92.338,27D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579298		115	201000339	275,00		92.613,27D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579299		123	201000339	184,80		92.798,07D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579300		124	201000339	70,00		92.868,07D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579301		126	201000339	835,00		93.703,07D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579302		127	201000339	280,00		93.983,07D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579303		141	201000339	140,00		94.123,07D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579307		215	201000339	140,00		94.263,07D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579312		13	201000339	250,80		94.513,87D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579313		113	201000339	125,40		94.639,27D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579314		123	201000339	250,80		94.890,07D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0039 - 6738 - VALE TRANSPORTE								
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579315		124	201000339	62,70		94.952,77D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579316		146	201000339	125,40		95.078,17D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579317		147	201000339	250,80		95.328,97D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS MAIO/2013	1579318		148	201000339	125,40		95.454,37D
20/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS E ESTAGIARIOS MAIO/2013-CP-1342013-UBS	1559661	3200	21	201000353	1.710,00		97.164,37D
25/05/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-05/2013 - CREDITO VALE TRANSPORTE	1553943		21	101305051		23.675,91	73.488,46D
26/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013 CFE DESP UBS-CP-1402013-UBS	1567496	3200	126	201000354	42,00		73.530,46D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-EMPRESA CAMPO ALTO TIJUCAS LTDA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013-CP-1512013-UBS	1582089	3200	21	201000368	475,00		74.005,46D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS EXTRAS PARA OS FUNCIONARIOS - MAIO/2013-CP-1562013-UBS	1582108	3200	21	201000368	2.850,00		76.855,46D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582128		13	201000368	66,06		76.921,52D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582130		125	201000368	75,06		76.996,58D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582131		126	201000368	1.435,07		78.431,65D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582132		127	201000368	580,07		79.011,72D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582143		241	201000368	140,06		79.151,78D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO METROCARD REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582144		246	201000368	66,06		79.217,84D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582155		126	201000368	993,00		80.210,84D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0039 - 6738 - VALE TRANSPORTE								
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582156		127	201000368	280,00		80.490,84D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582161		241	201000368	363,00		80.853,84D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582162		246	201000368	70,00		80.923,84D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CONSORCIO VEM SAO JOSE REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582163		247	201000368	140,00		81.063,84D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582170		13	201000368	407,55		81.471,39D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582171		14	201000368	1.097,25		82.568,64D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582172		15	201000368	313,50		82.882,14D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582173		18	201000368	954,75		83.836,89D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582174		21	201000368	1.715,70		85.552,59D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582177		113	201000368	156,75		85.709,34D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582178		117	201000368	971,85		86.681,19D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582179		120	201000368	250,80		86.931,99D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582180		121	201000368	1.254,00		88.185,99D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582181		125	201000368	1.738,50		89.924,49D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA REF VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS / ESTAGIARIOS NO MES DE JUNHO/2013	1582182		126	201000368	13.674,30		103.598,79D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0041 - 6740 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS								
27/12/2012	105-VL LIQ A PAGAR-SECURITY ENGENHARIA LTDA REF CONSULTORIA EM ENG. DE SEG. DO TRABALHO CFE CONTRATO 171/2009 - PARC 12/12-CP-142	1487411	3329	123	201000218	2.756,36		45.768,46D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF HONORARIOS DE SERVICOS DE AUDITORIA CFE CONTRATO 018/2010 - DEZEMBRO/2012-CP-2177	1480534	3329	117	201000241	701,11		46.469,57D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-R CASTRO & CASTRO ADVOGADOS E CONSULTORES S/S REF PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CFE CONTRATO 45/2010 - DEZEMBRO/2012-CP-641	1487083	3329	145	201000246	1.225,22		47.694,79D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6700 PARA 6740 RELATIVO JULIA CRISTINA DE FREITAS SOARES - ACOMPANHAMENTO JURIDICO NOS AUTOS 0107544-59.2011.8.19.001 -	1501393	6700	145	101212058	185,00		47.879,79D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532359	4998	13			40,00	47.839,79D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532361	4998	17			369,53	47.470,26D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532363	4998	21		40.382,91		87.853,17D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532365	4998	115			476,18	87.376,99D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532367	4998	117			10.427,21	76.949,78D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532369	4998	122			17.920,00	59.029,78D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532371	4998	123			31.352,96	27.676,82D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532373	4998	125			2.756,36	24.920,46D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532375	4998	140			2.980,00	21.940,46D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532377	4998	145			20.837,96	1.102,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532379	4998	215			1.102,50	0,00D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SECURITY ENGENHARIA LTDA REF CONSULTORIA EM ENG. DE SEG. DO TRABALHO CFE CONTRATO 171/2009 - PARC 01/12-CP-144	1488809	3329	123	201000253	2.908,90		2.908,90D
25/01/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-01/2013 - CURSO INGLES	1525741		21	101301051		113,08	2.795,82D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-R CASTRO & CASTRO ADVOGADOS E CONSULTORES S/S REF PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CFE CONTRATO 45/2010 - JANEIRO/2013-CP-653	1510321	3329	145	201000273	1.225,22		4.021,04D
31/01/2013	105-VL LIQ A PAGAR-PREVINA SERVICOS MEDICOS S/C REF SERVICO DE MEDICO DO TRABALHO - FERIAS DO MEDICO DA EMPRESA CFE AF 001/2013-CP-10465	1585065	3329	123	201000254	3.666,67		7.687,71D
14/02/2013	105-VL LIQ A PAGAR-BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF HONORARIOS D EAUDITORIA CFE CONTRATO 18/2010 - FEVEREIRO/2013-CP-2213	1510103	3329	117	201000269	701,11		8.388,82D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SECURITY ENGENHARIA LTDA REF SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENG DO TRABALHO CFE CONTRATO 171/2009 - FEV/2013-CP-145	1510117	3329	123	201000269	2.908,90		11.297,72D
25/02/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-02/2013 - CURSO INGLES	1489145		21	101302051		113,08	11.184,64D
28/02/2013	105-VL LIQ A PAGAR-R CASTRO & CASTRO ADVOGADOS E CONSULTORES S/S REF SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA CFE CONTRATO 45/2010 - FEVEREIRO/2013-CP-657	1543495	3329	145	201000294	1.225,22		12.409,86D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0041 - 6740 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS								
28/02/2013	105-VL LIQ A PAGAR-BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF HONORARIOS DE AUDITORIA CFE CONTRATO 18/2010 - MARÇO/2013-CP-2280	1543669	3329	117	201000294	701,11		13.110,97D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-1376 MACIEL AUDITORES E CONSULTORES SS LTDA ME REF SERVICOS DE CALCULOS TRABALHISTAS CFE CONTRATO 156/2011 - FEV/2013	1543707		148	201000294	1.047,00		14.157,97D
19/03/2013	105-VL LIQ A PAGAR-SECURITY ENGENHARIA LTDA REF SERVICOS DE CONSULTORIA ENG. DE SEG. DO TRABALHO CFE CONTRATO 171/2009-CP-147	1520105	3329	123	201000295	2.908,90		17.066,87D
25/03/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-03/2013 - CURSO INGLES	1538765		21	101303051		7.915,60	9.151,27D
31/03/2013	105-VL LIQ A PAGAR-BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL INDEPENDENTE CFE CONTRATO 18/2010 - MARÇO/13-CP-2283	1543928	3329	117	201000311	750,00		9.901,27D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-R CASTRO & CASTRO ADVOGADOS E CONSULTORES S/S REF HONORARIOS DE SERVIÇOS JURIDICOS CFE CONTRATO 45/2010 - MARÇO/2013-CP-664	1583949	3329	145	201000328	1.225,22		11.126,49D
25/04/2013	105-VL LIQ A PAGAR-SECURITY ENGENHARIA LTDA REF SERVICO DE CONSULTORIA ENG. SEG. DO TRABALHO CFE CONTRATO 171/2009 - 04/2013-CP-149	1517515	3329	123	201000325	2.908,90		14.035,39D
25/04/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-04/2013 - CURSO INGLES	1539144		21	101304051		7.802,52	6.232,87D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF SERVICOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE CFE CONTRATO 18/2010 - ABRIL/2013-CP-2313	1553495	3329	117	201000337	750,00		6.982,87D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-KALIL KARAM NETTO REF SERVICOS DE CALCULOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS RT 001195/2007	1573315		22	101304055	350,00		7.332,87D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-KALIL KARAM NETTO REF SERVICOS DE CALCULOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS RT 07589/2007	1573321		22	101304055	350,00		7.682,87D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-R CASTRO & CASTRO ADVOGADOS E CONSULTORES S/S REF HONORARIOS ADVOCATICIOS SERVICOS JURIDICOS CFE CONTRATO 45/2010 - ABRIL/2013-CP-669	1584071	3329	145	201000356	1.225,22		8.908,09D
16/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO LIVRO DIARIO - 224/2012 URBS CFE ORIENTAÇÃO UCN-CP-7401214	1559638	3329	117	201000353	99,20		9.007,29D
20/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SECURITY ENGENHARIA LTDA REF CONSULTORIA EM ENG. DE SEG DO TRABALHO CFE CONTRATO 171/2009 - MAIO/2013-CP-152	1559659	3329	123	201000353	2.908,90		11.916,19D
25/05/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-05/2013 - CURSO INGLES	1553945		21	101305051		7.802,52	4.113,67D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-KALIL KARAM NETTO SERVICOS DE COLCULOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS (RT 27536/2009)	1573646		22	101305052	350,00		4.463,67D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-R CASTRO & CASTRO ADVOGADOS E CONSULTORES S/S REF HONORARIOS ADVOCATICIOS SERVICOS JURIDICOS CFE CONTRATO 45/2010 - MAIO/2013-CP-675	1579790	3329	145	201000373	1.225,22		5.688,89D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0041 - 6740 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS								
24/06/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-891 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP REF SERVICO DE AFERICAÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO NR 08750579 PREMIUM - 0868439 PREMIUM - 591120 BIC ORDEM DE SERVIÇO NR 003058 - 003059 - 003060	1560603		125	101306016	105,00		5.793,89D
25/06/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-06/2013 - CURSO DE INGLES	1576738		21	101306051		339,30	5.454,59D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-KALIL KARAM NETTO SERVICOS DE CALCULOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS RT 120	1573798		22	101306052	350,00		5.804,59D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-KALIL KARAM NETTO SERVICOS DE CALCULOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS RT 233	1573803		22	101306052	350,00		6.154,59D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-KALIL KARAM NETTO SERVICOS DE CALCULOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS RT 012	1573809		22	101306052	350,00		6.504,59D
30/06/2013	105-VL LIQ A PAGAR-SECURITY ENGENHARIA LTDA REF CONSULTORIA ENG. SEG. DO TRABALHO CFE CONTRATO 171/2009 - JUNHO/2013-CP-156	1581156	3329	123	201000392	2.908,90		9.413,49D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-686 R CASTRO E CASTRO ADVOGADOS E CONSULTORES S/S REF PRESTACAO DE SERVICOS JURIDOS CFE CONTRATO 42/2010 - JUNHO/2013	1584960		145	201000393	1.225,22		10.638,71D
Total - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS						79.975,41	112.461,88	10.638,71D
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTA BASICA PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012-CP-210005	1480485	3200	126	201000241	220,00		5.997.861,30D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012-CP-210001	1480486	3200	126	201000241	525,00		5.998.386,30D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012 (ABONO)-CP-915452	1480487	3200	21	201000241	52.889,37		6.051.275,67D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012 (ABONO)-CP-915447	1480488	3200	21	201000241	442.979,38		6.494.255,05D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012-CP-204127	1480498	3200	21	201000241	332,50		6.494.587,55D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012-CP-186414	1480501	3200	21	201000241	3.588,72		6.498.176,27D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012-CP-16438	1480502	3200	21	201000241	3.200,00		6.501.376,27D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480664		12	201000241	393,75		6.501.770,02D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480665		13	201000241	918,75		6.502.688,77D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480666		14	201000241	721,87		6.503.410,64D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480667		15	201000241	393,75		6.503.804,39D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480668		17	201000241	262,50		6.504.066,89D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480669		21	201000241	2.493,75		6.506.560,64D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480670		22	201000241	262,50		6.506.823,14D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480671		113	201000241	131,25		6.506.954,39D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480672		114	201000241	1.312,50		6.508.266,89D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480673		115	201000241	175,25		6.508.442,14D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480674		117	201000241	262,50		6.508.704,64D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480675		118	201000241	1.837,50		6.510.542,14D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480676		121	201000241	1.050,00		6.511.592,14D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480677		122	201000241	393,75		6.511.985,89D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480678		123	201000241	1.050,00		6.513.035,89D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480679		124	201000241	525,00		6.513.560,89D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480680		125	201000241	525,00		6.514.085,89D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480681		126	201000241	6.234,37		6.520.320,26D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480682		127	201000241	1.050,00		6.521.370,26D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480683		141	201000241	525,00		6.521.895,26D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480684		142	201000241	131,25		6.522.026,51D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480685		145	201000241	1.837,49		6.523.864,00D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480686		146	201000241	262,50		6.524.126,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480687		147	201000241	393,75		6.524.520,25D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480688		148	201000241	525,00		6.525.045,25D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188974 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480689		215	201000241	131,25		6.525.176,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480749		10	201000241	2.100,00		6.527.276,50D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480750		12	201000241	1.312,50		6.528.589,00D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480751		13	201000241	2.756,25		6.531.345,25D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480752		14	201000241	3.215,63		6.534.560,88D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480753		15	201000241	656,25		6.535.217,13D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480754		16	201000241	1.050,00		6.536.267,13D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480755		17	201000241	1.312,50		6.537.579,63D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480756		21	201000241	31.368,75		6.568.948,38D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480757		22	201000241	262,50		6.569.210,88D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480758		113	201000241	1.181,25		6.570.392,13D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480759		114	201000241	2.887,50		6.573.279,63D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480760		115	201000241	4.112,75		6.577.392,38D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480761		116	201000241	1.050,00		6.578.442,38D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480762		117	201000241	3.937,50		6.582.379,88D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480763		118	201000241	4.200,00		6.586.579,88D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480764		119	201000241	1.050,00		6.587.629,88D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480765		120	201000241	1.050,00		6.588.679,88D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480766		121	201000241	2.713,00		6.591.392,88D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480767		122	201000241	1.181,25		6.592.574,13D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480768		123	201000241	3.675,00		6.596.249,13D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480769		124	201000241	1.575,00		6.597.824,13D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480770		125	201000241	10.106,25		6.607.930,38D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480771		126	201000241	55.846,88		6.663.777,26D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480772		127	201000241	23.100,00		6.686.877,26D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480773		140	201000241	1.050,00		6.687.927,26D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480774		141	201000241	1.575,00		6.689.502,26D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480775		142	201000241	1.706,25		6.691.208,51D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480776		143	201000241	1.050,00		6.692.258,51D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480777		144	201000241	1.050,00		6.693.308,51D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480778		145	201000241	1.706,26		6.695.014,77D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480779		146	201000241	787,50		6.695.802,27D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480780		147	201000241	1.181,25		6.696.983,52D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480781		148	201000241	525,00		6.697.508,52D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480782		149	201000241	1.050,00		6.698.558,52D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-188973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480783		215	201000241	1.968,75		6.700.527,27D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VALE ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS ESTAGIARIOS DEZEMBRO/2012-CP-17023	1487072	3200	21	201000246	3.264,00		6.703.791,27D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532381	4998	10			11.265,00	6.692.526,27D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532383	4998	12			10.331,25	6.682.195,02D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532385	4998	13			23.485,00	6.658.710,02D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532387	4998	14			24.187,50	6.634.522,52D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532389	4998	15			6.450,00	6.628.072,52D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532391	4998	16			6.450,00	6.621.622,52D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532393	4998	17			9.675,00	6.611.947,52D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532395	4998	21			5.674.485,86	937.461,66D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532397	4998	22			3.225,00	934.236,66D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532399	4998	113			7.587,50	926.649,16D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532401	4998	114			25.870,00	900.779,16D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532403	4998	115			25.194,25	875.584,91D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532405	4998	116			6.450,00	869.134,91D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532407	4998	117			25.800,00	843.334,91D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532409	4998	118			36.937,50	806.397,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532411	4998	119			6.450,00	799.947,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532413	4998	120			8.625,00	791.322,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532415	4998	121			20.113,00	771.209,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532417	4998	122			12.375,00	758.834,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532419	4998	123			29.025,00	729.809,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532421	4998	124			12.900,00	716.909,41D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532423	4998	125			65.456,25	651.453,16D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532425	4998	126			387.328,16	264.125,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532427	4998	127			152.700,00	111.425,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532429	4998	140			3.750,00	107.675,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532431	4998	141			18.300,00	89.375,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532433	4998	142			11.250,00	78.125,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532435	4998	143			6.450,00	71.675,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532437	4998	144			6.450,00	65.225,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532439	4998	145			17.708,75	47.516,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532441	4998	146			9.150,00	38.366,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532443	4998	147			8.550,00	29.816,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532445	4998	148			9.150,00	20.666,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532447	4998	149			7.575,00	13.091,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532449	4998	215			13.091,25	0,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545092		10	201000271	509,25		509,25D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545093		12	201000271	1.018,50		1.527,75D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545094		13	201000271	2.164,31		3.692,06D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545095		14	201000271	3.119,16		6.811,22D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545096		15	201000271	636,56		7.447,78D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545097		17	201000271	1.273,13		8.720,91D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545098		21	201000271	30.936,94		39.657,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545099		22	201000271	254,63		39.912,48D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545100		113	201000271	1.145,81		41.058,29D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545101		114	201000271	2.928,19		43.986,48D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545102		115	201000271	3.946,69		47.933,17D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545103		116	201000271	1.018,50		48.951,67D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545104		117	201000271	3.819,38		52.771,05D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545105		118	201000271	4.201,31		56.972,36D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545106		119	201000271	1.018,50		57.990,86D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545107		120	201000271	1.018,50		59.009,36D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545108		121	201000271	2.546,25		61.555,61D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545109		122	201000271	1.273,13		62.828,74D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545110		123	201000271	3.564,75		66.393,49D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545111		124	201000271	1.527,75		67.921,24D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545112		125	201000271	10.312,31		78.233,55D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545113		126	201000271	53.789,54		132.023,09D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545114		127	201000271	21.897,75		153.920,84D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545115		140	201000271	1.018,50		154.939,34D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545116		141	201000271	891,19		155.830,53D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545117		142	201000271	1.655,06		157.485,59D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545118		143	201000271	1.018,50		158.504,09D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545119		144	201000271	1.018,50		159.522,59D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545120		145	201000271	1.655,07		161.177,66D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545121		146	201000271	763,88		161.941,54D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545122		147	201000271	1.145,81		163.087,35D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545123		148	201000271	509,25		163.596,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545124		149	201000271	1.018,50		164.615,10D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579518 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545125		215	201000271	1.909,59		166.524,69D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545171		12	201000271	127,31		166.652,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545172		13	201000271	891,19		167.543,19D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545173		14	201000271	700,21		168.243,40D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545174		15	201000271	381,94		168.625,34D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545175		17	201000271	254,63		168.879,97D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545176		21	201000271	2.928,19		171.808,16D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545177		22	201000271	254,63		172.062,79D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545178		113	201000271	127,31		172.190,10D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545179		114	201000271	1.145,81		173.335,91D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545180		115	201000271	127,31		173.463,22D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545181		117	201000271	254,63		173.717,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545182		118	201000271	1.655,06		175.372,91D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545183		121	201000271	1.018,50		176.391,41D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545184		122	201000271	254,63		176.646,04D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545185		123	201000271	1.018,50		177.664,54D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545186		124	201000271	509,25		178.173,79D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545187		125	201000271	509,25		178.683,04D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545188		126	201000271	5.410,78		184.093,82D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545189		127	201000271	1.018,50		185.112,32D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545190		141	201000271	636,56		185.748,88D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545191		142	201000271	127,31		185.876,19D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545192		145	201000271	1.273,12		187.149,31D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545193		146	201000271	254,63		187.403,94D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545194		147	201000271	381,94		187.785,88D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545195		148	201000271	509,25		188.295,13D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579520 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AO AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545196		215	201000271	127,23		188.422,36D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS-CP-106194	1539805		10	201000276	441,35		188.863,71D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS-CP-41879	1539828	3200	123	201000276	59,41		188.923,12D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539908		10	201000276	1.018,50		189.941,62D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539909		12	201000276	1.018,50		190.960,12D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539910		13	201000276	2.164,31		193.124,43D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539911		14	201000276	3.119,16		196.243,59D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539912		15	201000276	636,56		196.880,15D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539913		17	201000276	1.273,13		198.153,28D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539914		21	201000276	25.335,19		223.488,47D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539915		22	201000276	254,63		223.743,10D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539916		113	201000276	1.145,81		224.888,91D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539917		114	201000276	2.928,19		227.817,10D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539918		115	201000276	3.946,69		231.763,79D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539919		116	201000276	1.018,50		232.782,29D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539920		117	201000276	3.564,75		236.347,04D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539921		118	201000276	4.201,31		240.548,35D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539922		119	201000276	1.018,50		241.566,85D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539923		120	201000276	1.018,50		242.585,35D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539924		121	201000276	2.673,56		245.258,91D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539925		122	201000276	1.273,13		246.532,04D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539926		123	201000276	3.819,38		250.351,42D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539927		124	201000276	1.273,13		251.624,55D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539928		125	201000276	9.803,06		261.427,61D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539929		126	201000276	57.354,29		318.781,90D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539930		127	201000276	21.897,75		340.679,65D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539931		140	201000276	891,19		341.570,84D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539932		141	201000276	1.018,50		342.589,34D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539933		142	201000276	1.655,06		344.244,40D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539934		143	201000276	509,25		344.753,65D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539935		144	201000276	1.018,50		345.772,15D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539936		145	201000276	1.527,76		347.299,91D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539937		146	201000276	891,19		348.191,10D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539938		147	201000276	1.145,81		349.336,91D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539939		148	201000276	509,25		349.846,16D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539940		149	201000276	1.018,50		350.864,66D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539941		215	201000276	1.909,58		352.774,24D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539988		13	201000276	891,19		353.665,43D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539989		14	201000276	700,21		354.365,64D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539990		15	201000276	381,94		354.747,58D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539991		17	201000276	254,63		355.002,21D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539992		21	201000276	2.928,19		357.930,40D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539993		22	201000276	254,63		358.185,03D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539994		113	201000276	127,31		358.312,34D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539995		114	201000276	1.145,81		359.458,15D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539996		115	201000276	127,31		359.585,46D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539997		117	201000276	509,25		360.094,71D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539998		118	201000276	1.655,06		361.749,77D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1539999		121	201000276	1.018,50		362.768,27D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540000		122	201000276	254,63		363.022,90D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540001		123	201000276	1.018,50		364.041,40D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540002		124	201000276	763,88		364.805,28D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540003		125	201000276	509,25		365.314,53D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540004		126	201000276	5.410,78		370.725,31D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540005		127	201000276	1.018,50		371.743,81D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540006		140	201000276	127,31		371.871,12D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540007		141	201000276	509,25		372.380,37D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540008		142	201000276	127,31		372.507,68D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540009		145	201000276	1.145,80		373.653,48D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540010		146	201000276	254,63		373.908,11D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540011		147	201000276	381,94		374.290,05D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540012		148	201000276	636,56		374.926,61D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF VALE ALIM / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540013		215	201000276	127,25		375.053,86D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO PAT DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-320860	1543492	3200	126	201000294	1.018,50		376.072,36D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO PAT DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-302043	1543493	3200	126	201000294	320,10		376.392,46D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO PAT DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-302010	1543494	3200	126	201000294	1.018,50		377.410,96D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.-CP-559315	1543924	3200	147	201000311	157,02		377.567,98D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.-CP-407763	1543925	3200	140	201000311	1.018,50		378.586,48D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.-CP-557355	1543926	3200	13	201000311	891,19		379.477,67D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.-CP-557354	1543927	3200	10	201000311	1.018,50		380.496,17D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.-CP-647572	1543940		118	201000311	78,51		380.574,68D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1543994		12	201000311	157,02		380.731,70D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1543996		113	201000311	157,02		380.888,72D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1543997		114	201000311	157,02		381.045,74D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1543998		117	201000311	157,02		381.202,76D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1543999		118	201000311	78,51		381.281,27D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544000		121	201000311	235,55		381.516,82D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544001		123	201000311	157,02		381.673,84D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544002		126	201000311	78,51		381.752,35D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544003		140	201000311	235,55		381.987,90D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544004		145	201000311	235,55		382.223,45D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544011		121	201000311	78,51		382.301,96D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544012		126	201000311	78,51		382.380,47D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544013		140	201000311	78,51		382.458,98D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544014		145	201000311	78,51		382.537,49D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544018		14	201000311	636,56		383.174,05D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544019		15	201000311	381,94		383.555,99D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544020		16	201000311	254,63		383.810,62D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544021		17	201000311	254,63		384.065,25D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544022		21	201000311	2.418,94		386.484,19D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544023		22	201000311	254,63		386.738,82D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544026		113	201000311	127,31		386.866,13D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544027		114	201000311	1.145,81		388.011,94D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544028		115	201000311	127,31		388.139,25D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544029		117	201000311	509,25		388.648,50D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544030		118	201000311	1.655,06		390.303,56D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544031		121	201000311	1.018,50		391.322,06D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544032		122	201000311	254,63		391.576,69D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544033		123	201000311	1.273,13		392.849,82D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544034		124	201000311	763,88		393.613,70D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544035		125	201000311	509,25		394.122,95D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544036		126	201000311	5.410,78		399.533,73D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544037		127	201000311	1.273,13		400.806,86D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544039		140	201000311	127,31		400.934,17D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544040		141	201000311	509,25		401.443,42D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544041		142	201000311	127,31		401.570,73D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544042		145	201000311	1.018,50		402.589,23D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544043		146	201000311	254,63		402.843,86D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544044		147	201000311	381,94		403.225,80D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544045		148	201000311	636,56		403.862,36D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544067		215	201000311	127,31		403.989,67D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544156		12	201000311	1.018,50		405.008,17D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544157		13	201000311	2.164,31		407.172,48D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544158		14	201000311	3.692,06		410.864,54D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544159		15	201000311	636,56		411.501,10D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544160		16	201000311	254,63		411.755,73D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544161		17	201000311	1.273,13		413.028,86D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544162		21	201000311	19.733,44		432.762,30D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544163		22	201000311	254,63		433.016,93D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544171		113	201000311	1.145,81		434.162,74D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544172		114	201000311	2.928,19		437.090,93D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544173		115	201000311	3.946,69		441.037,62D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544174		117	201000311	3.564,75		444.602,37D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544175		118	201000311	4.201,31		448.803,68D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544176		119	201000311	1.018,50		449.822,18D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544177		120	201000311	1.018,50		450.840,68D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544178		121	201000311	2.673,56		453.514,24D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544179		122	201000311	1.273,13		454.787,37D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544180		123	201000311	3.564,75		458.352,12D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544181		124	201000311	1.273,13		459.625,25D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544182		125	201000311	9.803,06		469.428,31D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544183		126	201000311	56.845,04		526.273,35D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544184		127	201000311	21.133,88		547.407,23D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544186		140	201000311	1.400,44		548.807,67D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544187		141	201000311	1.018,50		549.826,17D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544188		142	201000311	1.400,44		551.226,61D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544189		143	201000311	509,25		551.735,86D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544190		144	201000311	1.018,50		552.754,36D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544191		145	201000311	1.018,50		553.772,86D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544192		146	201000311	891,19		554.664,05D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544193		147	201000311	1.400,44		556.064,49D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544194		148	201000311	509,25		556.573,74D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544195		149	201000311	1.018,50		557.592,24D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544220		215	201000311	1.909,69		559.501,93D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544244		116	201000311	1.018,40		560.520,33D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS REF ABRIL/2013-CP-838478	1551273	3200	21	201000324	679,00		561.199,33D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS-CP-995491	1517513	3200	127	201000325	509,25		561.708,58D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS-CP-101488	1517514	3200	16	201000325	288,57		561.997,15D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS-CP-244250	1567109	3200	13	201000336	891,19		562.888,34D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567128		10	201000336	1.018,50		563.906,84D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567129		12	201000336	1.145,81		565.052,65D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567130		13	201000336	2.673,56		567.726,21D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567131		14	201000336	3.692,06		571.418,27D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567132		15	201000336	636,56		572.054,83D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567133		16	201000336	254,62		572.309,45D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567134		17	201000336	1.273,12		573.582,57D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567135		21	201000336	18.842,25		592.424,82D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567136		22	201000336	254,62		592.679,44D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567144		113	201000336	1.273,12		593.952,56D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567145		114	201000336	3.055,50		597.008,06D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567146		115	201000336	3.946,69		600.954,75D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567147		116	201000336	1.018,50		601.973,25D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567148		117	201000336	3.692,06		605.665,31D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567149		118	201000336	4.328,63		609.993,94D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567150		119	201000336	1.018,50		611.012,44D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567151		121	201000336	2.482,60		613.495,04D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567152		122	201000336	1.273,12		614.768,16D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567153		123	201000336	3.564,75		618.332,91D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567154		124	201000336	1.400,44		619.733,35D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567155		125	201000336	9.803,06		629.536,41D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567156		126	201000336	56.908,70		686.445,11D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567157		127	201000336	21.643,12		708.088,23D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567159		140	201000336	1.591,41		709.679,64D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567160		141	201000336	1.018,50		710.698,14D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567161		142	201000336	1.400,44		712.098,58D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567162		143	201000336	509,25		712.607,83D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567163		144	201000336	1.018,50		713.626,33D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567164		145	201000336	1.209,47		714.835,80D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567165		146	201000336	891,19		715.726,99D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567166		147	201000336	1.527,75		717.254,74D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567167		148	201000336	509,25		717.763,99D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567168		149	201000336	1.018,50		718.782,49D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567193		215	201000336	2.037,00		720.819,49D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567217		119	201000336	1.018,50		721.837,99D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567218		14	201000336	636,56		722.474,55D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567219		15	201000336	381,94		722.856,49D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567220		16	201000336	763,87		723.620,36D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567221		17	201000336	254,63		723.874,99D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567222		21	201000336	3.055,50		726.930,49D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567223		22	201000336	254,63		727.185,12D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567226		113	201000336	127,31		727.312,43D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567227		114	201000336	1.145,81		728.458,24D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567228		115	201000336	127,31		728.585,55D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567229		117	201000336	509,25		729.094,80D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567230		118	201000336	1.655,06		730.749,86D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567231		121	201000336	1.464,09		732.213,95D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567232		122	201000336	254,63		732.468,58D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567233		123	201000336	1.273,12		733.741,70D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567234		124	201000336	891,19		734.632,89D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567235		125	201000336	509,25		735.142,14D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567236		126	201000336	5.474,43		740.616,57D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567237		127	201000336	1.273,12		741.889,69D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567239		140	201000336	190,96		742.080,65D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567240		141	201000336	509,25		742.589,90D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567241		142	201000336	127,31		742.717,21D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567242		145	201000336	1.082,15		743.799,36D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567243		146	201000336	254,63		744.053,99D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567244		147	201000336	381,94		744.435,93D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567245		148	201000336	636,56		745.072,49D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567267		215	201000336	127,31		745.199,80D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-454194	1579178	3200	123	201000339	114,58		745.314,38D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584179		15	201000366	381,94		745.696,32D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584180		16	201000366	763,88		746.460,20D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584181		16	201000366	254,63		746.714,83D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584182		17	201000366	1.273,12		747.987,95D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584183		17	201000366	254,63		748.242,58D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584184		21	201000366	18.333,00		766.575,58D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584185		21	201000366	3.055,50		769.631,08D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584186		113	201000366	1.273,12		770.904,20D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584187		113	201000366	127,31		771.031,51D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584188		114	201000366	3.055,50		774.087,01D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584189		114	201000366	1.145,81		775.232,82D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584190		115	201000366	3.946,69		779.179,51D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584191		115	201000366	127,31		779.306,82D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584192		116	201000366	1.018,50		780.325,32D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584193		117	201000366	3.692,06		784.017,38D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584194		117	201000366	509,25		784.526,63D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584195		118	201000366	4.328,62		788.855,25D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584196		118	201000366	1.655,06		790.510,31D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584197		119	201000366	1.018,50		791.528,81D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584198		120	201000366	1.018,50		792.547,31D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584199		121	201000366	2.355,29		794.902,60D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584200		121	201000366	1.464,09		796.366,69D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584201		122	201000366	1.273,12		797.639,81D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584202		122	201000366	254,63		797.894,44D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584203		123	201000366	3.564,75		801.459,19D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584204		123	201000366	1.400,44		802.859,63D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584205		124	201000366	1.400,44		804.260,07D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584206		124	201000366	891,19		805.151,26D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584207		125	201000366	9.803,06		814.954,32D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584208		125	201000366	509,25		815.463,57D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584209		126	201000366	56.399,45		871.863,02D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584210		126	201000366	5.474,43		877.337,45D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584211		127	201000366	21.643,12		898.980,57D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584212		127	201000366	1.273,12		900.253,69D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584213		140	201000366	1.591,41		901.845,10D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584214		140	201000366	190,96		902.036,06D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584215		141	201000366	1.018,50		903.054,56D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584216		141	201000366	509,25		903.563,81D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584217		142	201000366	1.400,44		904.964,25D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584218		142	201000366	127,31		905.091,56D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584219		143	201000366	509,25		905.600,81D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584220		144	201000366	1.018,50		906.619,31D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584221		145	201000366	1.591,41		908.210,72D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584222		145	201000366	700,21		908.910,93D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584223		146	201000366	891,19		909.802,12D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584224		146	201000366	254,63		910.056,75D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584225		147	201000366	1.527,75		911.584,50D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584226		147	201000366	381,94		911.966,44D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584227		148	201000366	509,25		912.475,69D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584228		148	201000366	1.145,81		913.621,50D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584229		149	201000366	509,25		914.130,75D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584230		215	201000366	2.037,00		916.167,75D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584231		215	201000366	127,31		916.295,06D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-961605	1584261	3200	126	201000366	213,40		916.508,46D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584355		15	201000366	636,56		917.145,02D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584356		14	201000366	636,56		917.781,58D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584357		14	201000366	3.182,81		920.964,39D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892084	1584358		13	201000366	891,19		921.855,58D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584359		13	201000366	2.673,56		924.529,14D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584360		12	201000366	1.018,50		925.547,64D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892083	1584361		10	201000366	1.018,50		926.566,14D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-37570	1584520	3200	120	201000366	877,10		927.443,24D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-37556	1584521	3200	120	201000366	1.358,00		928.801,24D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-37548	1584522	3200	120	201000366	1.455,00		930.256,24D
27/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO AOS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO/2013-CP-485481	1569211	3200	13	201000378	33,95		930.290,19D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013-CP-565094	1581144		127	201000392	800,00		931.090,19D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013-CP-565033	1581154	3200	21	201000392	509,25		931.599,44D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013-CP-565023	1581155	3200	21	201000392	50,92		931.650,36D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013-CP-565056	1581167	3200	126	201000392	1.116,44		932.766,80D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581183		10	201000392	509,25		933.276,05D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581184		13	201000392	3.182,81		936.458,86D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581185		14	201000392	3.182,81		939.641,67D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581186		15	201000392	636,56		940.278,23D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581187		18	201000392	5.028,85		945.307,08D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581188		19	201000392	2.800,87		948.107,95D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581189		21	201000392	17.823,75		965.931,70D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581193		113	201000392	763,87		966.695,57D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581194		113	201000392	3.692,06		970.387,63D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581195		120	201000392	2.291,62		972.679,25D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581196		121	201000392	2.355,29		975.034,54D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581197		125	201000392	10.312,31		985.346,85D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581198		126	201000392	56.272,13		1.041.618,98D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581199		127	201000392	21.643,13		1.063.262,11D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581218		240	201000392	3.055,50		1.066.317,61D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581219		241	201000392	3.946,69		1.070.264,30D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581220		242	201000392	1.018,50		1.071.282,80D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581221		243	201000392	4.328,62		1.075.611,42D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581222		244	201000392	1.018,50		1.076.629,92D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581223		245	201000392	3.564,75		1.080.194,67D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581224		246	201000392	1.400,44		1.081.595,11D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581225		247	201000392	7.065,85		1.088.660,96D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581256		13	201000392	509,25		1.089.170,21D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581257		14	201000392	636,56		1.089.806,77D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581258		15	201000392	381,94		1.090.188,71D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581259		18	201000392	2.482,59		1.092.671,30D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581260		19	201000392	254,62		1.092.925,92D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581261		21	201000392	2.546,25		1.095.472,17D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581265		113	201000392	127,31		1.095.599,48D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581266		117	201000392	509,25		1.096.108,73D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581267		120	201000392	254,62		1.096.363,35D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581268		121	201000392	1.464,09		1.097.827,44D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581269		125	201000392	509,25		1.098.336,69D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0045 - 6744 - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581270		126	201000392	5.092,49		1.103.429,18D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581271		127	201000392	1.273,13		1.104.702,31D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581288		240	201000392	1.145,81		1.105.848,12D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581289		241	201000392	127,31		1.105.975,43D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581290		243	201000392	1.655,06		1.107.630,49D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581291		245	201000392	1.273,13		1.108.903,62D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581292		246	201000392	891,19		1.109.794,81D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581293		247	201000392	954,84		1.110.749,65D
Total - PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.816.899,62	6.703.791,27	1.110.749,65D
Conta - 3.02.01.01.0046 - 6745 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
7.664,78D								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532451	4998	12			313,22	7.351,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532453	4998	117			500,00	6.851,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532455	4998	123			95,00	6.756,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532457	4998	125			3.950,00	2.806,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532459	4998	127			2.806,56	0,00D
24/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-17790 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA REF AQUISICAO DE 1 SUPORTE P/ SORO REGULAVEL C/ 4 PES C/ RODAS LOTE NE DESTINADO AO FUNCIONARIO RAIMUNDO EZIQUIEL PORCINO	1516810		123	101304018	130,00		130,00D
24/06/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-16009 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA REF 1 BULE HOTEL	1560609		125	101306016	40,00		170,00D
Total - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE						170,00	7.664,78	170,00D
Conta - 3.02.01.01.0047 - 6746 - MATERIAIS P/ SERVICOS DIVERSOS								
57,50D								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532461	4998	124			42,50	15,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532463	4998	127			15,00	0,00D
Total - MATERIAIS P/ SERVICOS DIVERSOS						0,00	57,50	0,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0048 - 6747 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA								37.857,80D
31/12/2012	200-VL REF-NOTA FISCAL 390 DELIA DAS GRACAS CECON SGODA QUE DEVERIA SER PAGA PELO FUC RIT E FOI PAGA PELA URBS EM 16/04/2012 - ARP 005/2012	1465934		13	101212018		7.750,00	30.107,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532465	4998	17			650,00	29.457,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532467	4998	111			7.026,00	22.431,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532469	4998	118			132,00	22.299,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532471	4998	125			12.138,30	10.161,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532473	4998	127			4.536,50	5.625,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532475	4998	215			5.625,00	0,00D
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-497 ANDRADE & LAMEIRA LTDA REF AQUISICAO DE BUTTONS PARA BRIGADA DE EMERGENCIA	1494795		123	101301021	190,00		190,00D
Total - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA						190,00	37.857,80	190,00D
Conta - 3.02.01.01.0049 - 6748 - AUXÍLIO CRECHE								39.197,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458267		14	101212052	137,00		39.334,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458282		117	101212052	137,00		39.471,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458299		126	101212052	1.363,00		40.834,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458333		127	101212052	137,00		40.971,00D
18/12/2012	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-12/2012	1458407		141	101212052	137,00		41.108,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532477	4998	14			1.616,00	39.492,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532479	4998	21			1.430,00	38.062,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532481	4998	113			780,00	37.282,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532483	4998	117			1.616,00	35.666,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532485	4998	118			130,00	35.536,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532487	4998	121			1.342,00	34.194,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532489	4998	126			29.272,00	4.922,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532491	4998	127			3.176,00	1.746,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532493	4998	141			1.616,00	130,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532495	4998	145			130,00	0,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1525794		117	101301051	137,00		137,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1525814		126	101301051	1.500,00		1.637,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1525859		127	101301051	137,00		1.774,00D
25/01/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-01/2013	1525938		141	101301051	137,00		1.911,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489189		14	101302051	137,00		2.048,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489204		117	101302051	137,00		2.185,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489224		126	101302051	1.226,00		3.411,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489252		127	101302051	137,00		3.548,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489332		141	101302051	137,00		3.685,00D
25/02/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-02/2013	1489427		146	101302051	137,00		3.822,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1538810		14	101303051	137,00		3.959,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0049 - 6748 - AUXÍLIO CRECHE								
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1538820		117	101303051	137,00		4.096,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1538836		126	101303051	1.096,00		5.192,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1538857		127	101303051	137,00		5.329,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1538928		141	101303051	137,00		5.466,00D
25/03/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-03/2013	1539014		146	101303051	137,00		5.603,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539182		14	101304051	137,00		5.740,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539193		117	101304051	137,00		5.877,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539207		126	101304051	1.226,00		7.103,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539234		127	101304051	137,00		7.240,00D
25/04/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-04/2013	1539373		146	101304051	137,00		7.377,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1553987		14	101305051	137,00		7.514,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1553997		117	101305051	137,00		7.651,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554013		126	101305051	1.226,00		8.877,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554037		127	101305051	137,00		9.014,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554095		141	101305051	137,00		9.151,00D
25/05/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-05/2013	1554173		146	101305051	137,00		9.288,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576773		18	101306051	137,00		9.425,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576779		14	101306051	137,00		9.562,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576797		117	101306051	137,00		9.699,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576805		247	101306051	137,00		9.836,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576812		127	101306051	137,00		9.973,00D
25/06/2013	415-VL AUXÍLIO CRECHE CFE FOLHA-06/2013	1576818		126	101306051	1.500,00		11.473,00D
	Total - AUXÍLIO CRECHE					13.384,00	41.108,00	11.473,00D
Conta - 3.02.01.01.0050 - 6749 - MAT E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
11/12/2012	61-PGTO NF/FAT/DUP-289 AWG TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA REF AQUISICAO DE 5 TECLADOS MULTIMIDIA MOD 0121 PRETO PS2 MULTILASER	1463872		115	101212007	99,50		28.588,06D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 246 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO HP C6615A DESKJET 840C PRETO-CE-787-1	1482112	1700	125	210000003	30,00		28.618,06D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 247 Nº Docto: Desc Produto: CD-R 700 MB - 80 MIN GRAVAVEL-CE-789-1	1482114	1700	113	210000003	1,45		28.619,51D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0050 - 6749 - MAT E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 538 Nº Docto: Desc Produto: DVD R - 4,7 GB-CE-791-1	1482116	1700	113	210000003	9,50		28.629,01D
31/12/2012	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/12/2012 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 539 Nº Docto: Desc Produto: CD-R 700 MB - 80 MIN GRAVAVEL-CE-793-1	1482118	1700	113	210000003	7,25		28.636,26D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA REF AQUISICAO DE CABOS PARA MONITOR E CABOS DE AUDIO CFE AUTORIZACAO DAF-CP-21857	1486968	3200	21	201000246	562,00		29.198,26D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532497	4998	17			2.175,00	27.023,26D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532499	4998	21			706,88	26.316,38D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532501	4998	22			39,00	26.277,38D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532503	4998	113			1.026,20	25.251,18D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532505	4998	115			23.343,83	1.907,35D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532507	4998	118			218,60	1.688,75D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532509	4998	125			30,00	1.658,75D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532511	4998	143			110,00	1.548,75D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532513	4998	215			1.548,75	0,00D
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-3130 HIDROVOLTS MAT ELETR HIDR E FERRAGENS LTDA RE AQUISICAO DE LAMPADAS	1494813		215	101301021	36,00		36,00D
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-2837 SUHAILA MOHAMED DAHRUG ABDALLAM REF AQUISICAO DE CAO USB 1,8 MT 5 PINOS PARA LEITORAS DE CARTOES	1494815		115	101301021	60,00		96,00D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 16/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 968 Nº Docto: Desc Produto: FITA PARA IMPRESSORA BEMATECH / EPSON ER-CE-905-1	1493521	1700	118	210000004	8,40		104,40D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 990 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO HP C6615A DESKJET 840C PRETO-CE-907-1	1493523	1700	112	210000004	30,00		134,40D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 991 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO HP C6625A DESKJET 840C COLOR-CE-909-1	1493525	1700	112	210000004	85,14		219,54D
31/01/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 31/01/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1118 Nº Docto: Desc Produto: DVD R - 4,7 GB-CE-911-1	1493558	1700	121	210000004	9,50		229,04D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD REF CARTUCHO HP CH564HB COLOR REL IMPRESSORA DAF E PRESID. CFE DESP UCP-CP-12990	1585064	3200	21	201000254	157,60		386,64D
26/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER ME REF PENDRIVE 8GB CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 44/2013-CP-360	1515026	3200	140	201000275	87,50		474,14D
28/02/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 20/02/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1476 Nº Docto: Desc Produto: FITA PARA IMPRESSORA BEMATECH / EPSON ER-CE-693-1	1498880	1700	118	210000005	56,00		530,14D
04/03/2013	69-PAGTO INSS-3077 SUHAILA MOHANED DAHRUG ABDALLAM REF AQUISICAO DE 4 CABO USB 5 PINOS HITTO	1504439		115	101303002	20,00		550,14D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0050 - 6749 - MAT E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
20/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-3167 SUHAILA MOHANED DAHRUG ABDALLAM REF AQUISICAO DE 4 CABO USB 5 PINOS HITTO 1,8m	1495303		115	101303014	20,00		570,14D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2012 Nº Docto: Desc Produto: CD-R 700 MB - 80 MIN GRAVAVEL-CE-1095-1	1511665	1700	117	210000006	4,35		574,49D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 01/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2013 Nº Docto: Desc Produto: DVD R - 4,7 GB-CE-1097-1	1511667	1700	117	210000006	5,70		580,19D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1776 Nº Docto: Desc Produto: CD-R 700 MB - 80 MIN GRAVAVEL-CE-1099-1	1511670	1700	17	210000006	14,50		594,69D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 19/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1684 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO HP C6615A DESKJET 840C PRETO-CE-1101-1	1511672	1700	120	210000006	30,00		624,69D
31/03/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/03/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 1786 Nº Docto: Desc Produto: FITA PARA IMPRESSORA BEMATECH / EPSON ER-CE-1103-1	1511674	1700	118	210000006	44,80		669,49D
30/04/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 23/04/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2389 Nº Docto: Desc Produto: DVD R - 4,7 GB-CE-841-1	1541721	1700	140	210000007	12,35		681,84D
16/05/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-NR 32585 BRIMILA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA (FOTOMANIA) REF AQUISICAO DE 1 PENDRIVE 32 GB	1556523		21	101305011	99,90		781,74D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2617 Nº Docto: Desc Produto: DVD R - 4,7 GB-CE-921-1	1558919	1700	113	210000008	2,47		784,21D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 15/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2618 Nº Docto: Desc Produto: CD-R 700 MB - 80 MIN GRAVAVEL-CE-923-1	1558921	1700	113	210000008	7,25		791,46D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 22/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 2957 Nº Docto: Desc Produto: DVD R - 4,7 GB-CE-925-1	1558923	1700	127	210000008	3,70		795,16D
31/05/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/05/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3024 Nº Docto: Desc Produto: CD-R 700 MB - 80 MIN GRAVAVEL-CE-927-1	1558925	1700	145	210000008	36,25		831,41D
24/06/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-PROJETARE SOLUCOES EM REDE LTDA REF EMENDA RJ45/RJ45	1560601		115	101306016	45,00		876,41D
24/06/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-000004317 SUHAILA MOHANED DAHRUG ABDALLAM REF 334 UNDS DE CONECTOR RJ 45	1560612		115	101306016	100,20		976,61D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 28/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3597 Nº Docto: Desc Produto: DVD R - 4,7 GB-CE-1049-1	1574583	1700	140	210000009	24,70		1.001,31D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 21/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3362 Nº Docto: Desc Produto: COTONETE PARA LIMPEZA DE IMPRESSORA-CE-1035-1	1574586	1700	14	210000009	4,10		1.005,41D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0050 - 6749 - MAT E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3481 Nº Docto: Desc Produto: FITA PARA IMPRESSORA BEMATECH / EPSON ER-CE-1037-1	1574588	1700	118	210000009	67,76		1.073,17D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3498 Nº Docto: Desc Produto: CARTUCHO HP C6615A DESKJET 840C PRETO-CE-1039-1	1574590	1700	120	210000009	30,00		1.103,17D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3500 Nº Docto: Desc Produto: DVD R - 4,7 GB-CE-1041-1	1574592	1700	140	210000009	24,70		1.127,87D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 24/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3502 Nº Docto: Desc Produto: DVD R - 4,7 GB-CE-1043-1	1574594	1700	140	210000009	37,05		1.164,92D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3560 Nº Docto: Desc Produto: DVD R - 4,7 GB-CE-1045-1	1574596	1700	115	210000009	6,18		1.171,10D
30/06/2013	97-VL REF BAIXA ESTOQUE- Data Movto: 27/06/2013 Tipo Docto: CE Nº Lancto: 3561 Nº Docto: Desc Produto: CD-R 700 MB - 80 MIN GRAVAVEL-CE-1047-1	1574598	1700	115	210000009	7,25		1.178,35D
Total - MAT E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						1.888,05	29.198,26	1.178,35D
Conta - 3.02.01.01.0051 - 6750 - MAT E EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532515	4998	21			58,98	28.988,06D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532517	4998	111			4.618,01	24.370,05D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532519	4998	123			1.386,80	22.983,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532521	4998	126			2.478,00	20.505,25D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532523	4998	215			20.505,25	0,00D
20/03/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-143 ORTOPEDICA EGYDIO LTDA REF AQUISICAO DE 1 PAR DE PALMILHA ORTOPEDICA	1495300		123	101303014	40,00		40,00D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ORTOPEDICA EGYDIO LTDA REF CALCADO ORTOPEDICO ESPECIAL SOB MEDIDA CFE DESPACHO UBS - MARCOS-CP-156	1563611	3200	123	201000338	320,00		360,00D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ORTOPEDICA EGYDIO LTDA REF CALÇADO OROTOPEDICO ESPECIAL CFE DESPACHO UBS-CP-165	1584260	3200	126	201000366	320,00		680,00D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ORTOPEDICA EGYDIO LTDA REF CALCADO ORTOPEDICO ESPECIAL DE SEGURANCA CFE DESPACHO UBS-CP-175	1584746	3200	123	201000393	340,00		1.020,00D
Total - MAT E EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL						1.020,00	29.047,04	1.020,00D
Conta - 3.02.01.01.0053 - 6752 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA REF ALCOOL ETILICO HIDRATADO CFE AUT. DE FORNECIMENTO 25/2012-CP-792982	1487355	3200	125	201000218	5.552,70		219.987,67D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA REF ALCOOL ETILICO COMBUSTIVEL CFE AUT DE FORNEC 25/2012-CP-805211	1477534	3200	21	201000242	9.254,50		229.242,17D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0053 - 6752 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA REF ALCOOL ETILICO COMBUSTIVEL CFE AUT DE FORNEC 25/2012-CP-805036	1477535	3200	21	201000242	9.254,50		238.496,67D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532525	4998	17			362,55	238.134,12D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532527	4998	21			18.509,00	219.625,12D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532529	4998	115			100,04	219.525,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532531	4998	125			218.149,49	1.375,59D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532533	4998	126			27,00	1.348,59D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532535	4998	127			1.348,59	0,00D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA REF ALCOOL ETILICO COMBUSTIVEL CFE AUT DE FORNEC 28/2012-CP-809591	1488833	3200	21	201000253	9.254,50		9.254,50D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA REF ALCOOL ETILICO COMBUSTIVEL CFE AUT DE FORNEC 28/2012-CP-809518	1488834	3200	21	201000253	9.254,50		18.509,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA REF GASOLINA COMUM CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 28/2012-CP-814205	1585063	3200	125	201000254	12.782,50		31.291,50D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA REF ALCOOL COMBUSTIVEL CFE AUT. DE FORNECIMENTO 4/2013-CP-839334	1520103	3200	125	201000295	9.254,50		40.546,00D
19/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA REF ALCOOL COMBUSTIVEL CFE AUT. DE FORNECIMENTO 4/2013-CP-839333	1520104	3200	125	201000295	9.254,50		49.800,50D
09/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SAJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF GASOLINA COMUM REL CI UAD 91/2013 - DEMORA PAGAMENTO POR FALTA DE CERTIDÕES-CP-533	1548835	3200	127	201000312	196,96		49.997,46D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA REF ALCOOL ETILICO COMBUSTIVEL CFE AUT DE FORNECIMENTO 6/2013 E 8/2013-CP-870730	1553525	3200	125	201000337	9.805,00		59.802,46D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA REF ALCOOL ETILICO COMBUSTIVEL CFE AUT DE FORNECIMENTO 6/2013 E 8/2013-CP-870384	1553526	3200	125	201000337	9.805,00		69.607,46D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SAJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF COMBUSTIVEL UTILIZADO NAS ROÇADEIRAS REL CI UAD-115/2013-CP-47	1567108	3200	125	201000336	419,69		70.027,15D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SAJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF COMBUSTIVEL UTILIZADO NAS ROÇADEIRAS REL CI UAD-115/2013-CP-568	1567120	3200	125	201000336	167,97		70.195,12D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA REF 5.000 LITROS ALCOOL ETILICO COMBUSTIVEL CFE AUT FORN 9/2013 - UAD-155/2013-CP-877126	1565410	3200	125	201000371	9.060,00		79.255,12D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA REF 5.000 LITROS ALCOOL ETILICO COMBUSTIVEL CFE AUT FORN 9/2013 - UAD-155/2013-CP-876371	1565411	3200	125	201000371	9.059,50		88.314,62D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0053 - 6752 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA REF ALCOOL COMBUSTIVEL CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 9/2013 - CI UAD-157/2013-CP-878865	1565480	3200	125	201000371	9.059,50		97.374,12D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA REF OLEO DIESEL B S10 CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 10/2013 - CI UAD-157/2013-CP-882721	1565567	3200	125	201000371	2.056,80		99.430,92D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA REF GASOLINA COMUM CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 6/2013-CP-882031	1565568	3200	125	201000371	13.185,00		112.615,92D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-904249 PETROBRAS DISTRIBUIDORA REF ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 15/2013	1584958	3200	125	201000393	9.305,00		121.920,92D
Total - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						145.982,62	238.496,67	121.920,92D
Conta - 3.02.01.01.0055 - 6897 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS								
31/12/2012	220-VL RESSARC-FATURA 155/2012 SECRETARIA DO PLANEJ E COORD GERAL REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO NO MES DE DEZEMBRO 2012 - ROSANE GONCALVES	1496394	1198	21	101212053		12.363,72	3.721.762,35C
31/12/2012	220-VL RESSARC-FATURA 156/2012 SECRETARIA DO PLANEJ E COORD GERAL REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO NO MES DE DEZEMBRO 2012 - SONIA MARIA DOS SANTOS	1496396	1198	21	101212053		17.551,17	3.739.313,52C
31/12/2012	220-VL RESSARC-FATURA NR 145/2012 - COHAPAR - PESSOAL A DISPOSIÇÃO MES DE NOV/2012	1501288	1198	21	101212058		8.117,18	3.747.430,70C
31/12/2012	220-VL RESSARC-FATURA NR 154/2012 - COHAPAR DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSIÇÃO MES DE DEZ/2012	1501332	1198	21	101212058		8.117,90	3.755.548,60C
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532605	4998	21		3.755.548,60		0,00D
31/01/2013	220-VL RESSARC-FATURA 003/2013 SECRETARIA DE ESTADO O PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO RELATIVO A JANEIRO DE 2013 - ROSANE GONCALVES	1509154	1198	21	101301053		12.363,72	12.363,72C
31/01/2013	220-VL RESSARC-FATURA 004/2013 SECRETARIA DE ESTADO O PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO RELATIVO A JANEIRO DE 2013 - SONIA MARIA DOS SANTOS	1509156	1198	21	101301053		17.551,17	29.914,89C
31/01/2013	220-VL RESSARC-FATURA 011/2013 COHAPAR REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO EM JANEIRO 2013	1509162	1198	21	101301053		8.383,29	38.298,18C
31/01/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 005/2013 A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO DO MES JAN/2013	1572963	1100	21	101301052		63.769,54	102.067,72C
31/01/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 006/2013 A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO DO MES JAN/2013	1572965	1100	21	101301052		4.331,99	106.399,71C



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0055 - 6897 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS								
31/01/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 007/2013 A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO DO MES JAN/2013	1572967	1100	21	101301052		3.703,65	110.103,36C
31/01/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 008/2013 A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO DO MES JAN/2013	1572969	1100	21	101301052		2.483,19	112.586,55C
31/01/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 009/2013 A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO DO MES JAN/2013	1572971	1100	21	101301052		8.209,83	120.796,38C
31/01/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 010/2013 A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO DO MES JAN/2013	1572973	1100	21	101301052		22.743,19	143.539,57C
31/01/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 012/2013 A IPPUC RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO DO MES JAN/2013	1572975	1198	21	101301052		69.635,22	213.174,79C
28/02/2013	220-VL RESSARC-FATURA 22/2013 COHAPAR REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO EM FEVEREIRO 2013	1573061	1198	21	101302052		8.655,82	221.830,61C
28/02/2013	220-VL RESSARC-FATURA 15/2013 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJ E COORDEN GERAL REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO EM FEVEREIRO 2013 - ROSANE GONCALVES	1573063	1198	21	101302052		12.363,72	234.194,33C
28/02/2013	220-VL RESSARC-FATURA 14/2013 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJ E COORDEN GERAL REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO EM FEVEREIRO 2013 - SONIA MARIA DOS SANTOS	1573065	1198	21	101302052		17.551,17	251.745,50C
28/02/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 016/2013 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE FEV/2013	1573221	1100	21	101302052		50.603,11	302.348,61C
28/02/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 017/2013 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE FEV/2013	1573223	1100	21	101302052		4.348,55	306.697,16C
28/02/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 018/2013 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE FEV/2013	1573225	1100	21	101302052		3.705,44	310.402,60C
28/02/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 019/2013 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE FEV/2013	1573227	1100	21	101302052		2.440,87	312.843,47C
28/02/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 020/2013 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE FEV/2013	1573229	1100	21	101302052		8.170,52	321.013,99C
28/02/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 021/2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE FEV/2013	1573231	1100	21	101302052		23.145,60	344.159,59C
28/02/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 023/2013 IPPUC RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE FEV/2013	1573233	1198	21	101302052		41.012,30	385.171,89C
28/03/2013	220-VL RESSARC-FATIRA 037/2013 COHAPAR REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO EM MARCO / 2013	1518444	1198	21	101303053		8.117,18	393.289,07C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0055 - 6897 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS								
28/03/2013	220-VL RESSARC-FATURA 026/2013 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO EM MARCO 2013 - SONIA MARIA DOS SANTOS	1518446	1198	21	101303053		17.551,17	410.840,24C
28/03/2013	220-VL RESSARC-FATURA 026/2013 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO EM MARCO 2013 - ROSANE GONCALVES	1518448	1198	21	101303053		12.363,72	423.203,96C
28/03/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 034/2013 A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE MAR/2013	1574078	1100	21	101303052		2.440,87	425.644,83C
28/03/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 033/2013 A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE MAR/2013	1574080	1100	21	101303052		3.688,88	429.333,71C
28/03/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 032/2013 A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE MAR/2013	1574082	1100	21	101303052		4.345,79	433.679,50C
28/03/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 031/2013 A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE MAR/2013	1574084	1100	21	101303052		5.044,51	438.724,01C
28/03/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 030/2013 A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE MAR/2013	1574086	1100	21	101303052		23.356,38	462.080,39C
28/03/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 029/2013 A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE MAR/2013	1574088	1100	21	101303052		50.603,11	512.683,50C
28/03/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 036/2013 A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE MAR/2013	1574090	1100	21	101303052		8.201,32	520.884,82C
28/03/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 035/2013 A IPPUC RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE MAR/2013	1574092	1198	21	101303052		40.765,65	561.650,47C
30/04/2013	220-VL RESSARC-FATURA 050/2013 COHAPAR REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO EM ABRIL / 2013	1573335	1198	21	101304055		8.117,18	569.767,65C
30/04/2013	220-VL RESSARC-FATURA 039/2013 SECRETARIA GERAL DO PLANEJ E COORD GERAL REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO EM ABRIL / 2013 - SONIA MARIA DOS SANTOS	1573337	1198	21	101304055		17.551,17	587.318,82C
30/04/2013	220-VL RESSARC-FATURA 038/2013 SECRETARIA GERAL DO PLANEJ E COORD GERAL REF DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO EM ABRIL / 2013 - ROSANE GONCALVES	1573339	1198	21	101304055		12.363,72	599.682,54C
30/04/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 042/2013 A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE ABRIL/13	1573486	1100	21	101304055		35.393,70	635.076,24C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0055 - 6897 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS								
30/04/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 043/2013 A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE ABRIL/13	1573488	1100	21	101304055		4.331,99	639.408,23C
30/04/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 044/2013 A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE ABRIL/13	1573490	1100	21	101304055		920,33	640.328,56C
30/04/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 045/2013 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL RELATIVO A DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE ABRIL/2013	1573492	1100	21	101304055		2.440,87	642.769,43C
30/04/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 046/2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS RELATIVO A DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE ABRIL/2013	1573494	1100	21	101304055		33.118,41	675.887,84C
30/04/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 048/2013 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO RELATIVO A DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE ABRIL/2013	1573496	1100	21	101304055		7.863,29	683.751,13C
30/04/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 049/2013 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE ABRIL/2013	1573498	1100	21	101304055		8.147,73	691.898,86C
30/04/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 047/2013 IPPUC RELATIVO A DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE ABRIL/2013	1573500	1198	21	101304055		40.787,75	732.686,61C
31/05/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR 052/2013 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL MES DE MAIO/2013 DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO	1573597		21	101305052		17.551,17	750.237,78C
31/05/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR 051/2013 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL MES DE MAIO/2013 DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO	1573599		21	101305052		18.283,08	768.520,86C
31/05/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR 063/2013 COHAPAR MES DE MAIO/2013 DESPESAS COM PESSOAL A DISPOSICAO	1573601		21	101305052		8.117,18	776.638,04C
31/05/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 061/2013 A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE MAIO/2013	1573783	1100	21	101305052		10.232,99	786.871,03C
31/05/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 055/2013 A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE MAIO/2013	1573785	1100	21	101305052		35.393,70	822.264,73C
31/05/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 059/2013 A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE MAIO/2013	1573787	1100	21	101305052		33.195,12	855.459,85C
31/05/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 056/2013 A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE MAIO/2013	1573789	1100	21	101305052		4.331,99	859.791,84C
31/05/2013	220-VL RESSARC-FATURA NR. 057/2013 A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL RELATIVO A PESSOAL A DISPOSIÇÃO NO MES DE MAIO/2013	1573791	1100	21	101305052		723,00	860.514,84C



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
	Conta - 3.02.01.01.0056 - 6898 - OUTROS							16.510,17D
31/12/2012	200-VL REF-REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE PERMISSÃO DE USO 313-017 DE KELLY APARECIDA BARBOSA EM 02/08/12	1501402	3600	21	101212058		170,24	16.339,93D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532607	4998	21			16.040,37	299,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532609	4998	115			44,90	254,66D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532611	4998	123			242,00	12,66D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532613	4998	126			12,66	0,00C
04/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-10404 RELOJOARIA DAJUKI REF AQUISICAO DE 03 PILHAS PARA CALCULADORA DAF	1495196		143	101301003	9,00		9,00D
08/01/2013	200-VL REF-DEBITO EFET NA CC 7390-3 RELATIVO DEP 11/12/2012 EM RAZAO DE DIVERGENCIA DE VALORES CONSTATADA PELO BANCO DO BRASIL EM REMESSA ENVIADA PELA PROSEGUR CFE COMPROV CAIXA	1465587		21	101301005	10,00		19,00D
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ISMAEL BAGATIN FRANCA REF RESS.POR AVARIAS NO VEICULO MUSTANG PLACA BDZ-1995 ESTACIONAMENTO B-CP-1140180	1512872	3302	21	201000252	890,00		909,00D
23/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-30078 VIDRAUTO COMECIO DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA REF COLOCACAO DE VIDRO NO VEICULO PLACA APQ-3485 DA SENHORA NEUZA DE FATIMA SAITO - O VIDRO FOI QUBRADO NO ESTACIONAMENTO A POR FUNCIONARIOS DA LIMP / JARDIM	1508573		125	101301016	140,00		1.049,00D
30/01/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-718 CORRECT CAR AUTO CENTER LTDA REF COLOCACAO DE PELICULA NO VEICULO DA SRA NEUZA DE FATIMA SAITO, QUE ESTAVA PARADO NO ESTACIONAMENTO A E TEVE O VIDRO QUEBRADO.	1494796		125	101301021	25,00		1.074,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DIRCELIA CRISTINA WIELEWSKI WATANABE REF AUXILI FUNERAL CFE ACT 2012/2013 - RELATIVO OBITO DE OSVALDO TOSHIO WATANABE	1509163	3398	21	101301053	5.000,00		6.074,00D
04/03/2013	79-PGTO-AJU-8/2013 REF RESSARCIMENTO REF AO TOKEN - RODRIGO BINOTTO GREVETTI - ATUALIZACAO DA IDENTIDADE DA OAB P/ SISTEMA TOKEN	1504443		145	101303002	35,00		6.109,00D
04/03/2013	79-PGTO-AJU-9/2013 RESSARCIMENTO REF AO TOKEN ZULEIS REF ATUALIZACAO DA IDENTIDADE DA OAB PARA O SISTEMA TOKEN REF A ADVOGADA FUNCIONARIA ZULEIS KNOTH ADAM	1504480		145	101303002	35,00		6.144,00D
28/03/2013	200-VL REF-AJUSTE DE LANCAMENTO EFETUADO EM 27/11/2012 RELATIVO A DIFERENCA DE RPS 220447 DO DIA 05/11/2012	1518441	1001	21	101303053	81,00		6.225,00D
24/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-6392 CHENCHEN AUTO VIDROS E ACESSORIOS LTDA REF 1 VIDRO PALIO 4PTS VID PTA DIANT LD VERDE REF RESSARCIMENTO KYO ROSEMARY MISSAWA REF VIDRO QUEBRADO POR UMA PEDRA ARREMESSADA PELA CORTADORA DE GRAMAS UTILIZADA POR FUNCIONARIOS DA	1516770		125	101304018	119,00		6.344,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0056 - 6898 - OUTROS								
24/04/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-5829 CHENCHEN AUTO VIDROS E ACESSORIOS LTDA REF PELICULA E GRAVACAO CHASSI AQW-8442 REF RESSARCIMENTO KYO ROSEMARY MISSAWA REF VIDRO QUEBRADO POR UMA PEDRA ARREMESSADA PELA CORTADORA DE GRAMAS UTILIZADA POR FUNCIONARIOS DA URBS	1516771		125	101304018	55,00		6.399,00D
24/06/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-2091 AUTO CENTER LR PADOVAN, ROSSI E CIA LTDA REF 1 CONSERTO DE PNEU	1560607		126	101306016	7,00		6.406,00D
24/06/2013	61-PGTO NF/FAT/DUP-87591 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REF CAMARA DE AR 3,25X8MM. CADIOLI	1560647		127	101306016	29,80		6.435,80D
27/06/2013	49-REC-CFE RECIBOS REF A IMPR. DE IMAPAS DA RIT 2,20 X 2,10 = 4,62	1563172		21	101306019		115,00	6.320,80D
	Total - OUTROS					6.435,80	16.625,17	6.320,80D
Conta - 3.02.01.01.0057 - 6753 - SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA								
14/12/2012	105-VL LIQ A PAGAR-DALMARK SYSTEMS LTDA REF MANUTENCAO DO SISTEMA SYSTEM REF DEZEMBRO/2012 CFE DESPACHO ATI-CP-2384	1479778	3329	117	201000214	1.414,95		750.540,94D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF DIFERENCA REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO CONECTIVIDADE REF A PARCELA 14/60-CP-524-12	1487353	3200	113	201000218	223,56		750.764,50D
27/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF DIFERENCA REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO CONECTIVIDADE REF A PARCELA 15/60-CP-523-12	1487354	3200	113	201000218	223,56		750.988,06D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA REF MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA FORPONTO CFE CONTRATO 11/2012 - DEZ/2012-CP-36752	1477528		121	201000242	1.442,70		752.430,76D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-REDE CHECK EX COMERCIO E SERVICOS LTDA REF SERVICO DE CONSULTA DE CHEQUE NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE DESP. UTE-CP-48110	1477708	3200	118	201000242	298,08		752.728,84D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-REDE CHECK EX COMERCIO E SERVICOS LTDA REF SERVICO DE CONSULTA DE CHEQUE NO MES DE DEZEMBRO/2012 CFE DESP. UTE-CP-47736	1477709	3200	118	201000242	35,00		752.763,84D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-FATURA 5/13 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF SERVICOS DE CONECTIVIDADE CFE CONTRATO 19804 ADITIVO 1 PARCELA 18/60 DEZ/12	1477777	3200	21	201000242	10.723,56		763.487,40D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532537	4998	21			531.723,93	231.763,47D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532539	4998	113			21.839,78	209.923,69D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532541	4998	114			138.608,96	71.314,73D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532543	4998	117			17.608,35	53.706,38D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532545	4998	118			4.523,22	49.183,16D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532547	4998	121			36.595,46	12.587,70D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532549	4998	125			2.092,70	10.495,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532551	4998	145			9.542,00	953,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532553	4998	215			953,00	0,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0057 - 6753 - SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA								
15/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DALMARK SYSTEMS LTDA REF MANUTENCAO SYSTEAM CFE DESPACHO ATI - JANEIRO/2013-CP-2444	1512868		117	201000252	1.414,95		1.414,95D
22/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A REF INSCRICAO NO NOVO SISTEMA DE CERTIFICACAO DIGITAL - IVAN SZABELIM DE SOUZA --CP-152013-UTT	1488879	3200	147	201000253	115,00		1.529,95D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-REDE CHECK EX COMERCIO E SERVICOS LTDA REF SERVICIO DE CONSULTA DE CHEQUE NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP. UTE-CP-55117	1510492	3200	118	201000273	35,00		1.564,95D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-REDE CHECK EX COMERCIO E SERVICOS LTDA REF SERVICIO DE CONSULTA DE CHEQUE NO MES DE JANEIRO/2013 CFE DESP. UTE-CP-55530	1510493	3200	118	201000273	350,61		1.915,56D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA REF MANUTENCAO DO SISTEMA FORPONTO NO MES DE JANEIRO/2013 CFE CONTRATO 11/2012-CP-38002	1544896	3200	121	201000271	1.442,70		3.358,26D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A REF INSCR NO NOVO SISTEMA DE CERTIF. DIGITAL - RODRIGO BINOTTO GREVETTI - 85.408-CP-22013-AJU	1585127	3200	22	201000254	115,00		3.473,26D
14/02/2013	105-VL LIQ A PAGAR-DALMARK SYSTEMS LTDA REF TAXA DE MANUTENCAO DO SYSTEAM NO MES DE FEVEREIRO/2013 CFE DESP ATI-CP-2504	1510081	3200	117	201000269	1.635,65		5.108,91D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A REF CERTIFICACAO DIGITAL PARA ZULEIS KNOTH ADAM - 85.517-CP-52013-AJU	1510086	3200	145	201000269	115,00		5.223,91D
14/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DALMARK SYSTEMS LTDA REF SERVICOS DE CONSULTORIA E DESPESAS DE VIAGEM CFE DESPACHO DAF-CP-2515	1510145		215	201000269	630,00		5.853,91D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF SERVICOS DE CONECTIVIDADE CFE CONTRATO 19804 - 01/01/2013 A 31/01/2013-CP-14713	1543679	3200	21	201000294	10.723,56		16.577,47D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF SERVICOS DE CONECTIVIDADE CFE CONTRATO 19804 - 01/02/2013 A 28/02/2013-CP-14913	1543680	3200	21	201000294	10.723,56		27.301,03D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA REF MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA FORPONTO CFE CONTRATO 11/2012 - FEV/2013-CP-39146	1583777	3200	121	201000281	1.442,70		28.743,73D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DALMARK SYSTEMS LTDA REF CONSULTORIA MODULO ESTOQUE EM 07/02/2013 CFE DESPACHO UCN-CP-2579	1583887		117	201000281	540,00		29.283,73D
13/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DALMARK SYSTEMS LTDA REF MANUTENCAO MENSAL SYSTEAM CFE DESPACHO ATI - MARÇO/2013-CP-2553	1540371	3200	113	201000290	1.525,30		30.809,03D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA REF MANUTENCAO DO SISTEMA FORPONTO CFE CONTRATO 11/2012 - MARÇO/2013-CP-40832	1550212	3200	121	201000313	1.442,70		32.251,73D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0057 - 6753 - SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA								
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DALMARK SYSTEMS LTDA REF MANUTENCAO DO SYSTEAM - HDS NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO ATI.-CP-2604	1551323	3200	117	201000324	1.525,30		33.777,03D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A REF RENOVACAO WEB ILC VIGENCIA 09/04/2013 A 08/04/2014 CFE CONTRATO 44/2010-CP-7271	1517487	3200	145	201000325	1.856,13		35.633,16D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA REF MANUTENCAO DO SISTEMA FORPONTO CFE CONTRATO 11/2012 - ABRIL/2013-CP-41488	1553494	3200	121	201000337	1.442,70		37.075,86D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF REDE CORP. DE CONECTIVIDADE REF CONTRATO 19804 ADITIVO 01 - ABRIL/2013-CP-230-/13	1563553	3200	113	201000338	10.723,56		47.799,42D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF REDE CORP. DE CONECTIVIDADE REF CONTRATO 19804 ADITIVO 01 - MARÇO/2013-CP-229-/13	1563554	3200	113	201000338	10.723,56		58.522,98D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DALMARK SYSTEMS LTDA REF MANUTENCAO MENSAL DO SYSTEAM CFE DESPACHO ATI - MAIO/2013-CP-2650	1579120	3200	117	201000339	1.525,30		60.048,28D
21/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA REF SERVICO DE LEITURA DO DIARIO OFICIAL CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 11/2013-CP-1843	1567437	3200	145	201000354	6.016,80		66.065,08D
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-REDE CHECK EX COMERCIO E SERVICOS LTDA REF SISTEMA DE CONSULTA DE RESTRIÇÃO DE CHEQUES CFE DESP UTE - ABRIL/2013-CP-79668	1567478	3200	118	201000354	118,08		66.183,16D
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-REDE CHECK EX COMERCIO E SERVICOS LTDA REF SISTEMA DE CONSULTA DE RESTRIÇÃO DE CHEQUES CFE DESP UTE - MARÇO/2013-CP-71708	1567479	3200	118	201000354	359,00		66.542,16D
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-REDE CHECK EX COMERCIO E SERVICOS LTDA REF SISTEMA DE CONSULTA DE RESTRIÇÃO DE CHEQUES CFE DESP UTE - MARÇO/2013-CP-71347	1567480	3200	118	201000354	35,00		66.577,16D
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-REDE CHECK EX COMERCIO E SERVICOS LTDA REF SISTEMA DE CONSULTA DE RESTRIÇÃO DE CHEQUES CFE DESP UTE - FEVEREIRO/2013-CP-63566	1567481	3200	118	201000354	372,39		66.949,55D
23/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-REDE CHECK EX COMERCIO E SERVICOS LTDA REF SISTEMA DE CONSULTA DE RESTRIÇÃO DE CHEQUES CFE DESP UTE - FEVEREIRO/2013-CP-63191	1567482	3200	118	201000354	35,00		66.984,55D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA REF MANUTENCAO DO SISTEMA FORPONTO CFE CONTRATO 11/2012 - MAIO/2013-CP-42898	1565566	3200	121	201000371	1.442,70		68.427,25D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA REF REDE CORP. DE CONECTIVIDADE REF CONTRATO 19804 ADITIVO 01 - MAIO/2013	1580065	3200	113	201000373	10.723,56		79.150,81D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO COMERCIAL DO PARANA REF CONSULTAS CHEQUES REALIZADAS NO MES DE MAIO/2013 CFE DESPACHO UTE-CP-34086	1584466	3200	118	201000366	136,85		79.287,66D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0057 - 6753 - SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA								
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-DALMARK SYSTEMS LTDA REF TAXA DE MANUTENCAO SYSTEAM JUNHO/2013 CFE DESPACHO ATI-CP-2710	1582084	3200	113	201000368	1.525,30		80.812,96D
12/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SEI INFORMATICA LTDA REF CONTRATO ANUAL DE USO DO PROGRAMA SCC7 CFE AUT DE FORNECIMENTO 12/2013-CP-1394	1582109	3200	145	201000368	874,81		81.687,77D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ASSOCIACAO COMERCIAL DO PARANA REF CONSULTA DE CHEQUES NO MES DE JUNHO/2013 CFE DESPACHO UTE-CP-34086-7	1581166	3200	118	201000392	103,68		81.791,45D
Total - SUPORTE DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA						96.152,86	763.487,40	81.791,45D
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
03/12/2012	49-REC-ALINA DELVAIR SMAK - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF A CESTA BASICA DE DEZEMBRO	1444105		21	101212001		22,00	1.345.719,53D
03/12/2012	49-REC-JOSE HENRIQUE BORANANCIM - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF A CESTA BASICA DE DEZEMBRO	1444106		21	101212001		22,00	1.345.697,53D
03/12/2012	49-REC-NILTON EVERTON LORENA - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF A CESTA BASICA DE DEZEMBRO	1444107		21	101212001		22,00	1.345.675,53D
03/12/2012	49-REC-PRISCILA SANTOS DE ARAUJO - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF A CESTA BASICA DE DEZEMBRO	1444108		21	101212001		22,00	1.345.653,53D
03/12/2012	49-REC-ARAMIS TOME DOMINGUES - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF A CESTA BASICA DE DEZEMBRO	1444109		21	101212001		22,00	1.345.631,53D
03/12/2012	49-REC-ELIANE APARECIDA DOS SANTOS - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF A CESTA BASICA DE DEZEMBRO	1444110		21	101212001		22,00	1.345.609,53D
03/12/2012	49-REC-MARLENE APARECIDA MALACRIDA - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF A CESTA BASICA DE DEZEMBRO	1444111		21	101212001		22,00	1.345.587,53D
03/12/2012	49-REC-RIVELINO ZINIER DE ALMEIDA - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF A CESTA BASICA DE DEZEMBRO	1444112		21	101212001		22,00	1.345.565,53D
03/12/2012	49-REC-LUCIA CAMARGO PINTO DA SILVA - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF A CESTA BASICA DE DEZEMBRO	1444113		21	101212001		22,00	1.345.543,53D
03/12/2012	49-REC-LUCIA CAMARGO PINTO DA SILVA - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF A CESTA BASICA DE NOVEMBRO	1444114		21	101212001		22,00	1.345.521,53D
03/12/2012	49-REC-MIRIAN DELFINA GOMES DOS PASSOS - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF A CESTA BASICA DE DEZEMBRO	1444115		21	101212001		22,00	1.345.499,53D
03/12/2012	49-REC-MARCIA REGINA PERON - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF A CESTA BASICA DE DEZEMBRO	1444116		21	101212001		22,00	1.345.477,53D
03/12/2012	49-REC-CLAUDETE SITORSKI - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF A CESTA BASICA DE DEZEMBRO	1444117		21	101212001		22,00	1.345.455,53D
03/12/2012	49-REC-TATIANE ALVES DOS SANTOS DA SILVA - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF A CESTA BASICA DE DEZEMBRO	1444118		21	101212001		22,00	1.345.433,53D
03/12/2012	49-REC-CLAUDINEI PIRES DE SOUZA - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF A CESTA BASICA DE DEZEMBRO	1444119		21	101212001		22,00	1.345.411,53D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
03/12/2012	49-REC-SIRLEI POYER DOS SANTOS - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF A CESTA BASICA DE DEZEMBRO	1444120		21	101212001		22,00	1.345.389,53D
03/12/2012	49-REC-CLAUDIA MARIA PEREIRA DO VALE - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF A CESTA BASICA DE DEZEMBRO	1444121		21	101212001		22,00	1.345.367,53D
03/12/2012	49-REC-ROSANGELA MAIA DA SILVA - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF A CESTA BASICA DE DEZEMBRO	1444122		21	101212001		22,00	1.345.345,53D
03/12/2012	49-REC-ROSEMERY DO CARMO JACOMITTI DYBAS - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF A CESTA BASICA DE DEZEMBRO	1444123		21	101212001		22,00	1.345.323,53D
03/12/2012	49-REC-DIVA SODRE DA CRUZ - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF A CESTA BASICA DE DEZEMBRO	1444124		21	101212001		22,00	1.345.301,53D
03/12/2012	49-REC-EDINA ALVES PAIN - CFE TERMO DE COMPROMISSO REF A CESTA BASICA DE DEZEMBRO	1444125		21	101212001		22,00	1.345.279,53D
04/12/2012	49-REC-JOAO FERREIRA NETO REF CESTA BASICA DE 12/2012	1446632		21	101212002		22,00	1.345.257,53D
04/12/2012	49-REC-TEREZA CAROLINA HELLVING FERREIRA REF CESTA BASICA DE 12/2012	1446633		21	101212002		22,00	1.345.235,53D
04/12/2012	49-REC-MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS REF CESTA BASICA DE 12/2012	1446634		21	101212002		22,00	1.345.213,53D
04/12/2012	49-REC-LUCINDA RIBEIRO GAMA REF CESTA BASICA DE 12/2012	1446635		21	101212002		22,00	1.345.191,53D
04/12/2012	49-REC-ARLETE DOS SANTOS FRANCA DZIACHAN REF CESTA BASICA DE 12/2012	1446636		21	101212002		22,00	1.345.169,53D
04/12/2012	49-REC-NILCEIA FERNANDO REF CESTA BASICA DE 12/2012	1446637		21	101212002		22,00	1.345.147,53D
04/12/2012	49-REC-PAULO DE SA MOREIRA REF CESTA BASICA DE 12/2012	1446638		21	101212002		22,00	1.345.125,53D
05/12/2012	49-REC-JOSE CARLOS DA SILVA REF CESTA BASICA DE 12/2012	1463211		21	101212003		22,00	1.345.103,53D
05/12/2012	49-REC-ISAAC SALES DA SILVA REF CESTA BASICA DE 12/2012	1463212		21	101212003		22,00	1.345.081,53D
05/12/2012	49-REC-JENIFER CRISTIANE QUADROS DA SILVA REF CESTA BASICA DE 12/2012	1463213		21	101212003		22,00	1.345.059,53D
05/12/2012	49-REC-DORALICE ROSA DE SOUZA SANTOS REF CESTA BASICA DE 12/2012	1463214		21	101212003		22,00	1.345.037,53D
06/12/2012	49-REC-ROGERIO VIEIRA REF CESTA BASICA EM 12/2012	1446795		21	101212004		22,00	1.345.015,53D
06/12/2012	49-REC-JOSE RAFAEL COELHO REF CESTA BASICA EM 12/2012	1446796		21	101212004		22,00	1.344.993,53D
07/12/2012	49-REC-FUNCIONARIOS DA PMC UFC - REF CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO	1446878		21	101212005	682,00		1.344.311,53D
07/12/2012	49-REC-JEFERSON DUQUES RIBEIRO REF CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO	1446879		21	101212005		22,00	1.344.289,53D
07/12/2012	49-REC-MANOEL SANTOS DA SILVA REF CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO	1446880		21	101212005		22,00	1.344.267,53D
07/12/2012	49-REC-WALDIR PEREIRA DA SILVA REF CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO	1446881		21	101212005		22,00	1.344.245,53D
07/12/2012	49-REC-IRIU DE JESUS RIBAS FILHO REF CESTA BASICA NO MES DE NOVEMBRO	1446882		21	101212005		22,00	1.344.223,53D
10/12/2012	49-REC-JOAO PELCHEBELK PONTES REF CESTA BASICA DE 12/2012	1447027		21	101212006		22,00	1.344.201,53D
10/12/2012	49-REC-MARILENE APARECIDA SILVA REF CESTA BASICA DE 12/2012	1447028		21	101212006		22,00	1.344.179,53D
10/12/2012	49-REC-JOSE VALMIR DA SILVA REF CESTA BASICA DE 09/2012	1447029		21	101212006		22,00	1.344.157,53D
10/12/2012	49-REC-JOSE VALMIR DA SILVA REF CESTA BASICA DE 08/2012	1447030		21	101212006		38,50	1.344.119,03D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
11/12/2012	49-REC-SALMO DE SIQUEIRA COSTA REF CESTA BASICA 11/2012	1463839		21	101212007		16,50	1.344.102,53D
14/12/2012	49-REC-ANA CAROLINA WEIGERT AQUILA REF A CESTA BASICA EM 12/2012	1467230		21	101212010		22,00	1.344.080,53D
14/12/2012	49-REC-JOAO ROQUE DA LUZ AQUILA REF A CESTA BASICA EM 12/2012	1467231		21	101212010		22,00	1.344.058,53D
17/12/2012	49-REC-SALMO SIQUEIRA COSTA REF DIFERENCA DA CESTA BASICA DE DEZEMBRO/2012	1460365		21	101212011		5,50	1.344.053,03D
18/12/2012	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-12/2012 - CESTA BASICA	1458220		21	101212052		26.774,00	1.317.279,03D
18/12/2012	49-REC-ROGERIO ARRUDA - REF MAIO/2012	1465036		21	101212012		16,50	1.317.262,53D
18/12/2012	49-REC-ROGERIO ARRUDA - REF JULHO/2012	1465037		21	101212012		22,00	1.317.240,53D
18/12/2012	49-REC-ROGERIO ARRUDA - REF AGOSTO/2012	1465038		21	101212012		22,00	1.317.218,53D
18/12/2012	49-REC-HUDSON SOUZA DE OLIVEIRA - REF NOVEMBRO/2012	1465039		21	101212012		22,00	1.317.196,53D
18/12/2012	49-REC-HUDSON SOUZA DE OLIVEIRA - REF DEZEMBRO/2012	1465040		21	101212012		22,00	1.317.174,53D
18/12/2012	49-REC-HUDSON SOUZA DE OLIVEIRA - REF OUTUBRO/2012	1465041		21	101212012		22,00	1.317.152,53D
18/12/2012	49-REC-HUDSON SOUZA DE OLIVEIRA - REF SETEMBRO/2012	1465042		21	101212012		22,00	1.317.130,53D
18/12/2012	49-REC-HUDSON SOUZA DE OLIVEIRA - REF AGOSTO/2012	1465043		21	101212012		38,50	1.317.092,03D
18/12/2012	49-REC-HUDSON SOUZA DE OLIVEIRA - REF JULHO/2012	1465044		21	101212012		16,50	1.317.075,53D
18/12/2012	49-REC-HUDSON SOUZA DE OLIVEIRA - REF JUNHO/2012	1465045		21	101212012		16,50	1.317.059,03D
19/12/2012	49-REC-MARGARET VENDRAMIN CORREA REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE NOVEMBRO/2012	1449239		21	101212013		22,00	1.317.037,03D
19/12/2012	49-REC-MARGARET VENDRAMIN CORREA REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE OUTUBRO/2012	1449240		21	101212013		22,00	1.317.015,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480595		10	201000241	220,00		1.317.235,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480596		13	201000241	220,00		1.317.455,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480597		14	201000241	1.320,00		1.318.775,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480598		15	201000241	220,00		1.318.995,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480599		17	201000241	440,00		1.319.435,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480600		21	201000241	4.180,00		1.323.615,03D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480601		115	201000241	1.100,00		1.324.715,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480602		117	201000241	1.100,00		1.325.815,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480603		118	201000241	1.980,00		1.327.795,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480604		119	201000241	220,00		1.328.015,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480605		120	201000241	220,00		1.328.235,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480606		121	201000241	1.100,00		1.329.335,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480607		122	201000241	220,00		1.329.555,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480608		123	201000241	880,00		1.330.435,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480609		124	201000241	220,00		1.330.655,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480610		125	201000241	4.180,00		1.334.835,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480611		126	201000241	25.740,00		1.360.575,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480612		127	201000241	8.800,00		1.369.375,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480613		140	201000241	220,00		1.369.595,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480614		141	201000241	440,00		1.370.035,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480615		142	201000241	220,00		1.370.255,03D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480616		143	201000241	220,00		1.370.475,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480617		144	201000241	220,00		1.370.695,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480618		145	201000241	660,00		1.371.355,03D
31/12/2012	91-VL NF/FAT/DUP-909777 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DEZEMBRO/2012	1480619		215	201000241	440,00		1.371.795,03D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532555	4998	10			1.485,00	1.370.310,03D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532557	4998	13			1.485,00	1.368.825,03D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532559	4998	14			8.910,00	1.359.915,03D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532561	4998	15			1.485,00	1.358.430,03D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532563	4998	17			2.970,00	1.355.460,03D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532565	4998	21			1.022.490,03	332.970,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532567	4998	115			6.600,00	326.370,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532569	4998	117			7.425,00	318.945,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532571	4998	118			13.365,00	305.580,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532573	4998	119			1.485,00	304.095,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532575	4998	120			1.485,00	302.610,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532577	4998	121			7.205,00	295.405,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532579	4998	122			1.485,00	293.920,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532581	4998	123			5.940,00	287.980,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532583	4998	124			1.485,00	286.495,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532585	4998	125			28.435,00	258.060,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532587	4998	126			180.840,00	77.220,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532589	4998	127			59.565,00	17.655,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532591	4998	140			1.485,00	16.170,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532593	4998	141			2.970,00	13.200,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532595	4998	142			1.485,00	11.715,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532597	4998	143			1.485,00	10.230,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532599	4998	144			1.485,00	8.745,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532601	4998	145			4.455,00	4.290,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532603	4998	215			4.290,00	0,00D
02/01/2013	49-REC-EDMILSON FERNANDES REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE DEZEMBRO/2012	1465163		21	101301001		22,00	22,00C
02/01/2013	49-REC-LUCINDA RIBEIRO GAMA REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE JANEIRO/2013	1465164		21	101301001		22,00	44,00C
02/01/2013	49-REC-ELIANE APARECIDA DOS SANTOS REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE JANEIRO/2013	1465165		21	101301001		22,00	66,00C
02/01/2013	49-REC-DORALICE ROSA DE SOUZA SANTOS REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE JANEIRO/2013	1465166		21	101301001		22,00	88,00C
02/01/2013	49-REC-LUCIA CAMARGO PINTO DA SILVA REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE JANEIRO/2013	1465167		21	101301001		22,00	110,00C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
02/01/2013	49-REC-EDINA ALVES PAIN REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE JANEIRO/2013	1465168		21	101301001		22,00	132,00C
03/01/2013	49-REC-ELIA DO ROCIO MARQUES REF REF CESTA BASICA DE DEZEMBRO 2012	1465235		21	101301002		22,00	154,00C
03/01/2013	49-REC-JOSE HENRIQUE BORNANCIM REF REF CESTA BASICA DE JANEIRO 2013	1465236		21	101301002		22,00	176,00C
04/01/2013	49-REC-MIRIAN DEFINA GOMES DOS PASSOS - JANEIRO 2013	1495171		21	101301003		22,00	198,00C
04/01/2013	49-REC-JOSE VALMIR DA SILVA - JANEIRO 2013	1495172		21	101301003		22,00	220,00C
04/01/2013	49-REC-ALINA DELVAIR SMAK - JANEIRO 2013	1495173		21	101301003		22,00	242,00C
04/01/2013	49-REC-DIVA SODRE DA CRUZ - JANEIRO 2013	1495174		21	101301003		22,00	264,00C
08/01/2013	49-REC-MANOEL SANTOS DA SILVA - JANEIRO 2013	1465617		21	101301005		22,00	286,00C
08/01/2013	49-REC-NILCEIA FERNANDO - JANEIRO 2013	1465618		21	101301005		22,00	308,00C
08/01/2013	49-REC-JOAO PELCHEBELK PONTES - DEZEMBRO 2012	1465619		21	101301005		22,00	330,00C
08/01/2013	49-REC-CLAUDETE SITORSKI - JANEIRO 2013	1465620		21	101301005		22,00	352,00C
08/01/2013	49-REC-PRISCILA SANTOS DE ARAUJO - JANEIRO 2013	1465621		21	101301005		22,00	374,00C
08/01/2013	49-REC-NILTON EVERTON LORENA - JANEIRO 2013	1465622		21	101301005		22,00	396,00C
08/01/2013	49-REC-ROGERIO VIEIRA - JANEIRO 2013	1465623		21	101301005		22,00	418,00C
09/01/2013	49-REC-AMARILDO TEIXEIRA DOS SANTOS - NOVEMBRO 2012	1457544		21	101301006		22,00	440,00C
09/01/2013	49-REC-AMARILDO TEIXEIRA DOS SANTOS - DEZEMBRO 2012	1457545		21	101301006		22,00	462,00C
09/01/2013	49-REC-AMARILDO TEIXEIRA DOS SANTOS - JANEIRO 2013	1457546		21	101301006		22,00	484,00C
09/01/2013	49-REC-JOSE CARLOS DA SILVA - JANEIRO 2013	1457547		21	101301006		22,00	506,00C
09/01/2013	49-REC-ARLETE DOS SANTOS FRACA DZIACHAN - JANEIRO 2013	1457548		21	101301006		22,00	528,00C
09/01/2013	49-REC-SALMO DE SIQUEIRA COSTA - JANEIRO 2013	1457549		21	101301006		22,00	550,00C
09/01/2013	49-REC-AMARILDO TEIXEIRA DOS SANTOS - OUTUBRO 2012	1457550		21	101301006		22,00	572,00C
09/01/2013	49-REC-MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS - JANEIRO 2013	1457551		21	101301006		22,00	594,00C
09/01/2013	49-REC-WALDIR PEREIRA DA SILVA JANEIRO 2013	1457552		21	101301006		22,00	616,00C
09/01/2013	49-REC-ARAMIS TOME DOMINGUES JANEIRO 2013	1457553		21	101301006		22,00	638,00C
09/01/2013	49-REC-ALTAMIR NUNES JANEIRO 2013	1457554		21	101301006		22,00	660,00C
10/01/2013	49-REC-MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA SANTOS - JANEIRO 2013	1486341		21	101301007		22,00	682,00C
10/01/2013	49-REC-MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA SANTOS - DEZEMBRO 2012	1486342		21	101301007		22,00	704,00C
10/01/2013	49-REC-ROSEMERY DO CARMO JACOMATTI DYBAS - JANEIRO 2013	1486343		21	101301007		22,00	726,00C
10/01/2013	49-REC-ALDA MARA ERTHAL - DEZEMBRO 2012	1486344		21	101301007		22,00	748,00C
11/01/2013	49-REC-JOSE RAFAEL COELHO REF RESSARC IMENTO DE CESTA BASICA DO MES DE JANEIRO 2013	1460878		21	101301008		22,00	770,00C
11/01/2013	49-REC-ISAAC SALES DA SILVA REF RESSARC IMENTO DE CESTA BASICA DO MES DE JANEIRO 2013	1460879		10	101301008		22,00	792,00C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
11/01/2013	49-REC-JOAO ROQUE DA LUZ REF RESSARCIMENTO DE CESTA BASICA DO MES DE JANEIRO 2013	1460880		21	101301008		22,00	814,00C
14/01/2013	49-REC-JENIFER CRISTIANE DE QUADROS DA SILVA REF RESSARCIMENTO CETA BASICA DE JANEIRO 2013	1460957		21	101301009		22,00	836,00C
14/01/2013	49-REC-SIRLEI POYER DOS SANTOS REF RESSARCIMENTO CETA BASICA DE JANEIRO 2013	1460958		21	101301009		22,00	858,00C
16/01/2013	49-REC-CLAUDIA MARIA PEREIRA DO VALE REF RESSARCIMENTO DE CESTA BASICA DE JANEIRO 2013	1472296		21	101301011		22,00	880,00C
16/01/2013	49-REC-JEFERSON DUQUES RIBEIRO REF RESSARCIMENTO DE CESTA BASICA DE JANEIRO 2013	1472297		21	101301011		22,00	902,00C
17/01/2013	49-REC-ANTONIO LUNARDON REF RESSARCIMENTO DA CESTA BASICA DE NOVEMBRO 2012	1488261		21	101301012		22,00	924,00C
17/01/2013	49-REC-ANTONIO LUNARDON REF RESSARCIMENTO DA CESTA BASICA DE DEZEMBRO 2012	1488262		21	101301012		22,00	946,00C
17/01/2013	49-REC-ANTONIO LUNARDON REF RESSARCIMENTO DA CESTA BASICA DE JANEIRO 2013	1488263		21	101301012		22,00	968,00C
22/01/2013	49-REC-CICERO NASCIMENTO - RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE NOVEMBRO 2012	1462075		21	101301015		22,00	990,00C
22/01/2013	49-REC-CICERO NASCIMENTO - RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE DEZEMBRO 2012	1462076		21	101301015		22,00	1.012,00C
22/01/2013	49-REC-CICERO NASCIMENTO - RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE JANEIRO 2013	1462077		21	101301015		22,00	1.034,00C
22/01/2013	49-REC-ROBINSON LEAL - RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE JANEIRO 2013	1462078		21	101301015		22,00	1.056,00C
25/01/2013	49-REC-MARCIA REGINA PERON REF RESSARCIMENTO CETA BÁSICA DE JANEIRO 2013	1467003		21	101301018		22,00	1.078,00C
25/01/2013	49-REC-CELIA ROBERTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS REF RESSARCIMENTO CETA BÁSICA DE JANEIRO 2013	1467004		21	101301018		22,00	1.100,00C
25/01/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-01/2013 - CESTA BASICA	1525738		21	101301051		26.752,00	27.852,00C
31/01/2013	49-REC-AMARILDO DE OLIVEIRA REF A CESTA BASICA 12/2012	1469259		21	101301022		22,00	27.874,00C
31/01/2013	49-REC-AMARILDO DE OLIVEIRA REF A CESTA BASICA 01/2013	1469260		21	101301022		22,00	27.896,00C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545009		13	201000271	213,40		27.682,60C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545010		14	201000271	1.280,40		26.402,20C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545011		15	201000271	213,40		26.188,80C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545012		17	201000271	426,80		25.762,00C

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545013		21	201000271	4.054,60		21.707,40C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545014		115	201000271	1.067,00		20.640,40C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545015		117	201000271	1.067,00		19.573,40C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545016		118	201000271	1.707,20		17.866,20C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545017		119	201000271	213,40		17.652,80C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545018		120	201000271	213,40		17.439,40C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545019		121	201000271	1.067,00		16.372,40C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545020		122	201000271	213,40		16.159,00C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545021		123	201000271	853,60		15.305,40C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545022		124	201000271	213,40		15.092,00C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545023		125	201000271	4.268,00		10.824,00C
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545024		126	201000271	24.541,00		13.717,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545025		127	201000271	8.536,00		22.253,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545026		140	201000271	213,40		22.466,40D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545027		141	201000271	426,80		22.893,20D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545028		142	201000271	213,40		23.106,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545029		143	201000271	213,40		23.320,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545030		144	201000271	213,40		23.533,40D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545031		145	201000271	640,20		24.173,60D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-579182 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AS CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2013	1545032		215	201000271	426,80		24.600,40D
01/02/2013	49-REC-ROGERIO VIEIRA REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1470714		21	101302001		22,00	24.578,40D
04/02/2013	49-REC-AMARILDO TEIXEIRA DOS SANTOS REF CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1489792		21	101302002		22,00	24.556,40D
04/02/2013	49-REC-EDNA ALVES PAIN REF CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1489793		21	101302002		22,00	24.534,40D
04/02/2013	49-REC-ALDA MARA ERTHAL REF CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1489794		21	101302002		22,00	24.512,40D
04/02/2013	49-REC-ALDA MARA ERTHAL REF CESTA BASICA DE JANEIRO 2013	1489795		21	101302002		22,00	24.490,40D
05/02/2013	49-REC-ALTAMIR NUNES REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE FEVEREIRO/2013	1516906		21	101302003		22,00	24.468,40D
05/02/2013	49-REC-CLAUDETE SITORSKI REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE FEVEREIRO/2013	1516907		21	101302003		22,00	24.446,40D
05/02/2013	49-REC-ALINA DELVAIR SMAK REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE FEVEREIRO/2013	1516908		21	101302003		22,00	24.424,40D
05/02/2013	49-REC-PRISCILA SANTOS DE ARAUJO REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE FEVEREIRO/2013	1516909		21	101302003		22,00	24.402,40D
05/02/2013	49-REC-ALIPIO LORENA REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE DEZEMBRO 2012	1516910		21	101302003		22,00	24.380,40D
05/02/2013	49-REC-ALIPIO LORENA REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1516911		21	101302003		22,00	24.358,40D
05/02/2013	49-REC-ALIPIO LORENA REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE JANEIRO 2013	1516912		21	101302003		22,00	24.336,40D
05/02/2013	49-REC-DORALICE ROSA DE SOUZA SANTOS REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1516913		21	101302003		22,00	24.314,40D
05/02/2013	49-REC-NILTON EVERTON LORENA REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1516914		21	101302003		22,00	24.292,40D
07/02/2013	49-REC-FRANCISCO CALROS BRASILIO DA ROCHA - RESSARCIMENTO REF CESTA BASICA DE JANEIRO 2013	1532751		21	101302005		22,00	24.270,40D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
07/02/2013	49-REC-FRANCISCO CALROS BRASILIO DA ROCHA - RESSARCIMENTO REF CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1532752		21	101302005		22,00	24.248,40D
07/02/2013	49-REC-ROBINSON LEAL - RESSARCIMENTO REF CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1532753		21	101302005		22,00	24.226,40D
07/02/2013	49-REC-MANOEL SANTOS DA SILVA - RESSARCIMENTO REF CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1532754		21	101302005		22,00	24.204,40D
07/02/2013	49-REC-MARCIA REGINA PERON - RESSARCIMENTO REF CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1532755		21	101302005		22,00	24.182,40D
07/02/2013	49-REC-NILCEIA FERNANDO - RESSARCIMENTO REF CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1532756		21	101302005		22,00	24.160,40D
07/02/2013	49-REC-ROSANE DAS CHAGAS LIMA BATISTA - RESSARCIMENTO REF CESTA BASICA DE JANEIRO 2013	1532757		21	101302005		22,00	24.138,40D
07/02/2013	49-REC-ROSANE DAS CHAGAS LIMA BATISTA - RESSARCIMENTO REF CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1532758		21	101302005		22,00	24.116,40D
08/02/2013	49-REC-JENIFER CRISTIANE QUADROS DA SILVA REF CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1475157		21	101302006		22,00	24.094,40D
08/02/2013	49-REC-LUCINDA RIBEIRO GAMA REF CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1475158		21	101302006		22,00	24.072,40D
08/02/2013	49-REC-EDEMILSON FERNANDES REF CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1475159		21	101302006		22,00	24.050,40D
08/02/2013	49-REC-JOAO PELCHEBELK PONTES REF CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1475160		21	101302006		22,00	24.028,40D
08/02/2013	49-REC-SALMO DE SIQUEIRA COSTA REF CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1475161		21	101302006		22,00	24.006,40D
13/02/2013	49-REC-JOSE CARLOS DA SILVA REF CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1475343		21	101302007		22,00	23.984,40D
13/02/2013	49-REC-ELIANE APARECIDA DOS SANTOS REF CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1475344		21	101302007		22,00	23.962,40D
14/02/2013	49-REC-MIRIAN DELFINA GOMES DOS PASSOS - REF CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1475584		21	101302008		22,00	23.940,40D
14/02/2013	49-REC-ARLETE DOS SANTOS FRANCA DZIACHAN - REF CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1475585		21	101302008		22,00	23.918,40D
14/02/2013	49-REC-ANTONIO LUNARDON - REF CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1475586		21	101302008		22,00	23.896,40D
14/02/2013	49-REC-DIVA SODRE DA CRUZ - REF CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1475587		21	101302008		22,00	23.874,40D
14/02/2013	49-REC-ARAMIS TOME DOMINGUES - REF CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1475588		21	101302008		22,00	23.852,40D
15/02/2013	49-REC-CLAUDIA MARIA PEREIRA DO VALE REF CESTA BASICA - FEVEREIRO 2013	1475705		21	101302009		22,00	23.830,40D
15/02/2013	49-REC-MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA SANTOS REF CESTA BASICA - FEVEREIRO 2013	1475706		21	101302009		22,00	23.808,40D
15/02/2013	49-REC-SIRLEI POYER DOS SANTOS REF CESTA BASICA - FEVEREIRO 2013	1475707		21	101302009		22,00	23.786,40D
15/02/2013	49-REC-FUNCCIONARIOS DA PMC - UFC - REF CESTA BASICA - JANEIRO 2013	1475708		21	101302009	660,00		23.126,40D
18/02/2013	49-REC-JOSE RAFAEL COELHO REF CESTA BASICA 02/2012	1476279		21	101302010		22,00	23.104,40D
19/02/2013	49-REC-MARCIA REGINA FRAZAO TABORDA REF CESTA BASICA DE 01/2013	1516844		21	101302011		22,00	23.082,40D
19/02/2013	49-REC-MARCIA REGINA FRAZAO TABORDA REF CESTA BASICA DE 02/2013	1516845		21	101302011		22,00	23.060,40D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
19/02/2013	49-REC-JEFERSON DUQUES RIBEIRO REF CESTA BASICA DE 02/2013	1516846		21	101302011		22,00	23.038,40D
20/02/2013	49-REC-CHEILA ROBERTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS REF A CESTA BASICA DE 02/2013	1478648		21	101302012		22,00	23.016,40D
20/02/2013	49-REC-CICERO NASCIMENTO REF A CESTA BASICA DE 02/2013	1478649		21	101302012		22,00	22.994,40D
21/02/2013	49-REC-DIVINO DO CARMO REF A CESTA BASICA DE 01/2013	1512485		21	101302013		22,00	22.972,40D
21/02/2013	49-REC-DIVINO DO CARMO REF A CESTA BASICA DE 02/2013	1512486		21	101302013		22,00	22.950,40D
21/02/2013	49-REC-ISAAC SALES DA SILVA REF A CESTA BASICA DE 02/2013	1512487		21	101302013		22,00	22.928,40D
25/02/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-02/2013 - CESTA BASICA	1489142		21	101302051		26.444,00	3.515,60C
25/02/2013	49-REC-NEUA PEREIRA REF CESTA BASICA DE FEVEREIRO/2013	1492476		21	101302015		22,00	3.537,60C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540061		13	201000276	213,40		3.324,20C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540062		14	201000276	1.280,40		2.043,80C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540063		15	201000276	213,40		1.830,40C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540064		17	201000276	426,80		1.403,60C
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540065		21	201000276	4.054,60		2.651,00D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540066		115	201000276	1.067,00		3.718,00D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540067		117	201000276	1.067,00		4.785,00D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540068		118	201000276	1.707,20		6.492,20D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540069		119	201000276	213,40		6.705,60D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540070		120	201000276	213,40		6.919,00D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540071		121	201000276	1.067,00		7.986,00D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540072		122	201000276	213,40		8.199,40D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540073		123	201000276	853,60		9.053,00D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540074		124	201000276	213,40		9.266,40D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540075		125	201000276	4.054,60		13.321,00D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540076		126	201000276	26.034,80		39.355,80D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540077		127	201000276	8.536,00		47.891,80D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540078		140	201000276	213,40		48.105,20D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540079		141	201000276	426,80		48.532,00D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540080		142	201000276	213,40		48.745,40D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540081		144	201000276	213,40		48.958,80D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540082		145	201000276	640,20		49.599,00D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013 PROTOCOLO UBS	1540083		215	201000276	426,80		50.025,80D
28/02/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2013-CP-323008	1543491	3200	126	201000294	853,60		50.879,40D
01/03/2013	49-REC-MARGARET VENDRAMIN CORREA REF RESSARCIMENTO DE CESTA BASICA NO MES DE DEZEMBRO 2012	1486612		21	101303001		22,00	50.857,40D
01/03/2013	49-REC-MARGARET VENDRAMIN CORREA REF RESSARCIMENTO DE CESTA BASICA NO MES DE JANEIRO 2013	1486613		21	101303001		22,00	50.835,40D
01/03/2013	49-REC-MARGARET VENDRAMIN CORREA REF RESSARCIMENTO DE CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO 2013	1486614		21	101303001		22,00	50.813,40D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
01/03/2013	49-REC-ARAMIS TOME DOMINGUES REF RESSARCIMENTO DE CESTA BASICA NO MES DE MARCO 2013	1486615		21	101303001		22,00	50.791,40D
01/03/2013	49-REC-AMARILDO DE OLIVEIRA REF RESSARCIMENTO DE CESTA BASICA NO MES DE FEVEREIRO 2013	1486616		21	101303001		22,00	50.769,40D
04/03/2013	49-REC-CLAUDETE SITORKI REF A CESTA BASICA DE 03/2013	1504398		21	101303002		22,00	50.747,40D
04/03/2013	49-REC-ALINA DELVAIR SMAK REF A CESTA BASICA DE 03/2013	1504399		21	101303002		22,00	50.725,40D
04/03/2013	49-REC-LUZINETE DO NASCIMENTO REF A CESTA BASICA DE 02/2013	1504400		21	101303002		22,00	50.703,40D
04/03/2013	49-REC-LUZINETE DO NASCIMENTO REF A CESTA BASICA DE 01/2013	1504401		21	101303002		22,00	50.681,40D
04/03/2013	49-REC-LUZINETE DO NASCIMENTO REF A CESTA BASICA DE 12/2012	1504402		21	101303002		22,00	50.659,40D
04/03/2013	49-REC-LUZINETE DO NASCIMENTO REF A CESTA BASICA DE 03/2013	1504403		21	101303002		22,00	50.637,40D
04/03/2013	49-REC-ALTAMIR NUNES REF A CESTA BASICA DE 03/2013	1504404		21	101303002		22,00	50.615,40D
06/03/2013	49-REC-ARLETE DOS SANTOS FRANCA DZIACHAN REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE MARCO/2013	1504529		21	101303004		22,00	50.593,40D
06/03/2013	49-REC-JOSE CARLOS DA SILVA REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE MARCO/2013	1504530		21	101303004		22,00	50.571,40D
06/03/2013	49-REC-JOAO ROQUE DA LUZ REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE FEVEREIRO/2013	1504531		21	101303004		22,00	50.549,40D
06/03/2013	49-REC-JOAO ROQUE DA LUZ REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE MARCO/2013	1504532		21	101303004		22,00	50.527,40D
07/03/2013	49-REC-SALMO DE SIQUEIRA COSTA REF CESTA BASICA DE 03/2013	1489855		21	101303005		22,00	50.505,40D
07/03/2013	49-REC-LENILSA ROCHA DA NASCIMENTO DIAS REF CESTA BASICA DE 03/2013	1489856		21	101303005		22,00	50.483,40D
07/03/2013	49-REC-MANOEL SANTOS DA SILVA REF CESTA BASICA DE 03/2013	1489857		21	101303005		22,00	50.461,40D
07/03/2013	49-REC-NEUSA PEREIRA REF CESTA BASICA DE 03/2013	1489858		21	101303005		22,00	50.439,40D
08/03/2013	49-REC-MIRIAN DELFINA GOMES DOS PASSOS REF CESTA BASICA REF A 03/2013	1489923		21	101303006		22,00	50.417,40D
08/03/2013	49-REC-LUCINDA RIBEIRO GAMA REF CESTA BASICA REF A 03/2013	1489924		21	101303006		22,00	50.395,40D
08/03/2013	49-REC-EDNA ALVES PAIN REF CESTA BASICA REF A 03/2013	1489925		21	101303006		22,00	50.373,40D
08/03/2013	49-REC-JOAO PELCHEBELK PONTES	1489926		21	101303006		22,00	50.351,40D
11/03/2013	49-REC-NILCEIA FENANDO - MAT 86150 CFE TERMO DE COMPROMISSO REF CESTA BASICA MARCO 2013	1519635		21	101303007		22,00	50.329,40D
11/03/2013	49-REC-AMARILDO TEIXEIRA DOS SANTOS - MAT 86009 CFE TERMO DE COMPROMISSO REF CESTA BASICA MARCO 2013	1519636		21	101303007		22,00	50.307,40D
11/03/2013	49-REC-ANTONIO LUNARDON - MAT 81227 CFE TERMO DE COMPROMISSO REF CESTA BASICA MARCO 2013	1519637		21	101303007		22,00	50.285,40D
11/03/2013	49-REC-PRISCILA DOS SANTOS DE ARAUJO - MAT 85770 CFE TERMO DE COMPROMISSO REF CESTA BASICA MARCO 2013	1519638		21	101303007		22,00	50.263,40D
12/03/2013	49-REC-JOSE VALMIR DA SILVA REF CESTA BASICA DE 03/2013	1505937		21	101303008		22,00	50.241,40D
12/03/2013	49-REC-JOSE VALMIR DA SILVA REF CESTA BASICA DE 02/2013	1505938		21	101303008		22,00	50.219,40D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
12/03/2013	49-REC-MARCIA REGINA PERON REF CESTA BASICA DE 03/2013	1505939		21	101303008		22,00	50.197,40D
12/03/2013	49-REC-DORALICE ROSA DE SOUZA SANTOS REF CESTA BASICA DE 03/2013	1505940		21	101303008		22,00	50.175,40D
14/03/2013	49-REC-ROGERIO VIEIRA REF A CESTA BASICA REL A MARCO/2013	1505518		21	101303010		22,00	50.153,40D
14/03/2013	49-REC-JENIFER CRISTIANE QUADROS DA SILVA REF A CESTA BASICA REL A MARCO/2013	1505519		21	101303010		22,00	50.131,40D
14/03/2013	49-REC-SIRLEI POYER DOS SANTOS REF A CESTA BASICA REL A MARCO/2013	1505520		21	101303010		22,00	50.109,40D
14/03/2013	49-REC-JOSE RAFAEL COELHO REF A CESTA BASICA REL A MARCO/2013	1505521		21	101303010		22,00	50.087,40D
14/03/2013	49-REC-ELIANE APARECIDA DOS SANTOS REF A CESTA BASICA REL A MARCO/2013	1505522		21	101303010		22,00	50.065,40D
15/03/2013	49-REC-ALÍPIO LORENA REF A CESTA BASICA DE 03/2013	1516980		21	101303011		22,00	50.043,40D
18/03/2013	49-REC-VULMAR RUSIK CFE RESSARCIMENTO DA CESTA BÁSICA DE MARCO 2013	1494232		21	101303012		22,00	50.021,40D
18/03/2013	49-REC-VULMAR RUSIK CFE RESSARCIMENTO DA CESTA BÁSICA DE FEVEREIRO 2013	1494233		21	101303012		22,00	49.999,40D
18/03/2013	49-REC-JULIO CESAR MAGALHAES DA SILVA CFE RESSARCIMENTO DA CESTA BÁSICA DE JANEIRO 2013	1494234		21	101303012		22,00	49.977,40D
18/03/2013	49-REC-JULIO CESAR MAGALHAES DA SILVA CFE RESSARCIMENTO DA CESTA BÁSICA DE FEVEREIRO 2013	1494235		21	101303012		22,00	49.955,40D
18/03/2013	49-REC-JULIO CESAR MAGALHAES DA SILVA CFE RESSARCIMENTO DA CESTA BÁSICA DE MARCO 2013	1494236		21	101303012		22,00	49.933,40D
18/03/2013	49-REC-FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO CFE RESSARCIMENTO DA CESTA BÁSICA DE FEVEREIRO 2013	1494237		21	101303012		22,00	49.911,40D
18/03/2013	49-REC-FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO CFE RESSARCIMENTO DA CESTA BÁSICA DE MARCO 2013	1494238		21	101303012		22,00	49.889,40D
18/03/2013	49-REC-CRISTIAN MARIANO DE PAULA CFE RESSARCIMENTO DA CESTA BÁSICA DE MARCO 2013	1494239		21	101303012		22,00	49.867,40D
18/03/2013	49-REC-FRANCISCO AUGUSTO SANTOS CFE RESSARCIMENTO DA CESTA BÁSICA DE FEVEREIRO 2013	1494240		21	101303012		22,00	49.845,40D
18/03/2013	49-REC-FRANCISCO AUGUSTO SANTOS CFE RESSARCIMENTO DA CESTA BÁSICA DE MARCO 2013	1494241		21	101303012		22,00	49.823,40D
18/03/2013	49-REC-DILSON SEPP CFE RESSARCIMENTO DA CESTA BÁSICA DE MARCO 2013	1494242		21	101303012		22,00	49.801,40D
18/03/2013	49-REC-DILSON SEPP CFE RESSARCIMENTO DA CESTA BÁSICA DE FEVEREIRO 2013	1494243		21	101303012		22,00	49.779,40D
19/03/2013	49-REC-CLEVERNTO NIZER REF UNIMED 02/2013	1536067		21	101303013		72,61	49.706,79D
20/03/2013	49-REC-MARCIA REGINA FRAZAO TABORDA REF CESTA BASICA DE 03/2013	1495288		21	101303014		22,00	49.684,79D
20/03/2013	49-REC-EDMILSON FERNANDES REF CESTA BASICA DE 03/2013	1495289		21	101303014		22,00	49.662,79D
21/03/2013	49-REC-ISSAC SALES DA SILVA REF CESTA BASICA REF 03/2013	1495692		21	101303015		22,00	49.640,79D
25/03/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-03/2013 - CESTA BASICA	1538762		21	101303051		26.290,00	23.350,79D
28/03/2013	49-REC-SERGIO MAJCHER REF CESTA BASICA 03/2013	1504591		21	101303020		22,00	23.328,79D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
28/03/2013	49-REC-FUNCIONARIOS DA PMC/UFC REF CESTA BASICA 02/2013	1504592		21	101303020		660,00	22.668,79D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544087		13	201000311	213,40		22.882,19D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544088		14	201000311	1.493,80		24.375,99D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544089		15	201000311	213,40		24.589,39D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544090		17	201000311	426,80		25.016,19D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544091		21	201000311	4.268,00		29.284,19D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544095		115	201000311	1.067,00		30.351,19D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544096		117	201000311	1.067,00		31.418,19D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544097		118	201000311	1.707,20		33.125,39D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544098		119	201000311	213,40		33.338,79D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544099		120	201000311	213,40		33.552,19D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544100		121	201000311	1.067,00		34.619,19D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544101		122	201000311	213,40		34.832,59D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544102		123	201000311	853,60		35.686,19D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544103		124	201000311	213,40		35.899,59D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544104		125	201000311	4.054,60		39.954,19D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544105		126	201000311	25.821,40		65.775,59D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544106		127	201000311	8.322,60		74.098,19D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544108		140	201000311	213,40		74.311,59D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544109		141	201000311	426,80		74.738,39D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544110		142	201000311	213,40		74.951,79D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544111		144	201000311	213,40		75.165,19D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544112		145	201000311	640,20		75.805,39D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS NO MES DE MARÇO/2013 CFE DESPACHO UBS.	1544133		215	201000311	426,80		76.232,19D
01/04/2013	49-REC-CICERO NASCIMENTO REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE MARCO 2013	1504221		21	101304001		22,00	76.210,19D
01/04/2013	49-REC-SERGIO MAJCHER REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE ABRIL 2013	1504222		21	101304001		22,00	76.188,19D
01/04/2013	49-REC-ARLETE DE FATIMA KLENS REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE ABRIL 2013	1504223		21	101304001		22,00	76.166,19D
01/04/2013	49-REC-ARLETE DE FATIMA KLENS REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE MARCO 2013	1504224		21	101304001		22,00	76.144,19D
01/04/2013	49-REC-ARLETE DE FATIMA KLENS REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1504225		21	101304001		22,00	76.122,19D
01/04/2013	49-REC-ARLETE DE FATIMA KLENS REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE JANEIRO 2013	1504226		21	101304001		22,00	76.100,19D
01/04/2013	49-REC-ARLETE DE FATIMA KLENS REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE DEZEMBRO 2012	1504227		21	101304001		22,00	76.078,19D
01/04/2013	49-REC-ARLETE DE FATIMA KLENS REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE NOVEMBRO 2012	1504228		21	101304001		22,00	76.056,19D
02/04/2013	49-REC-NEUSA PEREIRA REF RESSARCIMENTO DA CESTA BASICA DE ABRIL 2013	1512039		21	101304002		22,00	76.034,19D
03/04/2013	49-REC-ALINA DELVAIR SMAK REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DO MES DE ABRIL 2013	1505016		21	101304003		22,00	76.012,19D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
03/04/2013	49-REC-MIRIAN DELFINA GOMES DOS PASSOS REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DO MES DE ABRIL 2013	1505017		21	101304003		22,00	75.990,19D
03/04/2013	49-REC-EDMILSON FERNANDES REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DO MES DE ABRIL 2013	1505018		21	101304003		22,00	75.968,19D
05/04/2013	49-REC-JOSE VALMIR DA SILVA REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE ABRIL 2013	1505151		21	101304005		22,00	75.946,19D
05/04/2013	49-REC-ARLETE DOS SANTOS FRANCA DZIACHAN REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE ABRIL 2013	1505152		21	101304005		22,00	75.924,19D
05/04/2013	49-REC-MARIA NEUZA BARBOSA GOES LULA REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE MARCO 2013	1505153		21	101304005		22,00	75.902,19D
05/04/2013	49-REC-MARIA NEUZA BARBOSA GOES LULA REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE FEVEREIRO 2013	1505154		21	101304005		22,00	75.880,19D
05/04/2013	49-REC-ALTAMIR NUNES REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE ABRIL 2013	1505155		21	101304005		22,00	75.858,19D
05/04/2013	49-REC-JOSE MAURICIO SEER REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE ABRIL 2013	1505156		21	101304005		22,00	75.836,19D
05/04/2013	49-REC-JOSE MAURICIO SEER REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE MARCO 2013	1505157		21	101304005		22,00	75.814,19D
05/04/2013	49-REC-MANOEL SANTOS DA SILVA REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE ABRIL 2013	1505158		21	101304005		22,00	75.792,19D
08/04/2013	49-REC-REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA ABRIL 2013 SALMO DE SIQUEIRA COSTA	1505422		21	101304006		22,00	75.770,19D
08/04/2013	49-REC-REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA ABRIL 2013 LUCINDA RIBEIRO GAMA	1505423		21	101304006		22,00	75.748,19D
08/04/2013	49-REC-REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA ABRIL 2013 JOAO PELCHEBELK PONTES	1505424		21	101304006		22,00	75.726,19D
08/04/2013	49-REC-REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA ABRIL 2013 CLEVERTON NIZER	1505425		21	101304006		22,00	75.704,19D
09/04/2013	49-REC-AMARILDO DE OLIVEIRA REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE MARCO 2013	1506548		21	101304007		22,00	75.682,19D
09/04/2013	49-REC-AMARILDO DE OLIVEIRA REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE ABRIL 2013	1506549		21	101304007		22,00	75.660,19D
09/04/2013	49-REC-ANTONIO LUNARDON REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE ABRIL 2013	1506550		21	101304007		22,00	75.638,19D
09/04/2013	49-REC-CLAUDETE SITORSKI REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE ABRIL 2013	1506551		21	101304007		22,00	75.616,19D
09/04/2013	49-REC-ISAAC SALES DA SILVA REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE ABRIL 2013	1506552		21	101304007		22,00	75.594,19D
10/04/2013	49-REC-SIRLEI POYER DOS SANTOS REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA ABRIL 2013	1533934		21	101304008		22,00	75.572,19D
10/04/2013	49-REC-EDINA ALVES PAIN REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA ABRIL 2013	1533935		21	101304008		22,00	75.550,19D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
10/04/2013	49-REC-ARAMIS TOME DOMINGUES REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA ABRIL 2013	1533936		21	101304008		22,00	75.528,19D
10/04/2013	49-REC-JENIFER CRISTIANE QUADROS DA SILVA REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA ABRIL 2013	1533937		21	101304008		22,00	75.506,19D
11/04/2013	49-REC-ROGERIO VIEIRA REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE ABRIL 2013	1507712		21	101304009		22,00	75.484,19D
11/04/2013	49-REC-DILSON SEPP REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE ABRIL 2013	1507713		21	101304009		22,00	75.462,19D
11/04/2013	49-REC-FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA REF RESSARCIMENTO CESTA BASICA DE MARCO 2013 - UFC	1507714		21	101304009		638,00	74.824,19D
12/04/2013	49-REC-ELIZA DO ROCIO DE PAULA REF CESTA BASICA DE 04/2013	1507966		21	101304010		22,00	74.802,19D
12/04/2013	49-REC-JOSE RAFAEL COELHO REF CESTA BASICA DE 04/2013	1507967		21	101304010		22,00	74.780,19D
15/04/2013	49-REC-JOAO ROQUE DA LUZ REF CESTA BASICA 04/2013	1536449		21	101304011		22,00	74.758,19D
15/04/2013	49-REC-NILCEIA FERNANDO REF CESTA BASICA 04/2013	1536450		21	101304011		22,00	74.736,19D
15/04/2013	49-REC-MARCIA REGINA FRAZAO TABORDA REF CESTA BASICA 04/2013	1536451		21	101304011		22,00	74.714,19D
15/04/2013	49-REC-DIVA SODRE DA CRUZ REF CESTA BASICA 04/2013	1536452		21	101304011		22,00	74.692,19D
15/04/2013	49-REC-CHEILA ROBERTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS REF CESTA BASICA 04/2013	1536453		21	101304011		22,00	74.670,19D
16/04/2013	49-REC-JOSE CARLOS DA SILVA REF CESTA BASICA DE ABRIL/2013	1508680		21	101304012		22,00	74.648,19D
18/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS REF ABRIL/2013-CP-838497	1551282	3200	21	201000324	213,40		74.861,59D
19/04/2013	49-REC-VULMAR RUSIK REF CESTA BASICA DE ABRIL 2013	1513077		21	101304015		22,00	74.839,59D
19/04/2013	49-REC-DANIEL MIGUEL ALVES REF CESTA BASICA DE ABRIL 2013	1513078		21	101304015		22,00	74.817,59D
19/04/2013	49-REC-DANIEL MIGUEL ALVES REF CESTA BASICA DE MARCO 2013	1513079		21	101304015		22,00	74.795,59D
19/04/2013	49-REC-TEREZINHA DE JESUS FERREIRA NEGRAO REF CESTA BASICA DE ABRIL 2013	1513080		21	101304015		22,00	74.773,59D
19/04/2013	49-REC-TEREZINHA DE JESUS FERREIRA NEGRAO REF CESTA BASICA DE MARCO 2013	1513081		21	101304015		22,00	74.751,59D
23/04/2013	49-REC-ALIPIO LORENA REF CESTA BASICA DE ABRIL/2013	1513588		21	101304017		22,00	74.729,59D
25/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS-CP-995468	1517512	3200	127	201000325	213,40		74.942,99D
25/04/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-04/2013 - CESTA BASICA	1539141		21	101304051		26.598,00	48.344,99D
30/04/2013	49-REC-DEBORA CRISTINA SANTOS DE LIMA REF CESTA BASICA ABRIL 2013	1534513		21	101304022		22,00	48.322,99D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567287		13	201000336	213,40		48.536,39D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567288		14	201000336	1.493,80		50.030,19D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567289		15	201000336	213,40		50.243,59D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567290		17	201000336	426,80		50.670,39D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567291		21	201000336	4.054,60		54.724,99D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567295		115	201000336	1.067,00		55.791,99D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567296		117	201000336	1.067,00		56.858,99D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567297		118	201000336	1.707,20		58.566,19D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567298		119	201000336	213,40		58.779,59D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567299		120	201000336	213,40		58.992,99D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567300		121	201000336	1.067,00		60.059,99D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567301		122	201000336	213,40		60.273,39D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567302		123	201000336	853,60		61.126,99D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567303		124	201000336	213,40		61.340,39D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567304		125	201000336	4.054,60		65.394,99D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567305		126	201000336	25.821,40		91.216,39D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567306		127	201000336	8.536,00		99.752,39D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567308		140	201000336	213,40		99.965,79D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567309		141	201000336	426,80		100.392,59D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567310		142	201000336	213,40		100.605,99D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567311		144	201000336	213,40		100.819,39D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567312		145	201000336	640,20		101.459,59D
30/04/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO CESTA BASICA NO MES DE ABRIL/2013 CFE DESPACHO UBS	1567333		215	201000336	426,80		101.886,39D
02/05/2013	49-REC-DILSON SEPP REF A CESTA BASICA EM MAIO/2013	1520069		21	101305001		22,00	101.864,39D
02/05/2013	49-REC-LISELEA MACHADO ZENI REF A CESTA BASICA EM MAIO/2013	1520070		21	101305001		22,00	101.842,39D
03/05/2013	49-REC-MARIA NEUSA BARBOSA GOES LULA REF CESTA BASICA DE ABRIL/2013	1533045		21	101305002		22,00	101.820,39D
06/05/2013	49-REC-WALTER KUTZKE JUNIOR REF CESTA BASICA REF 05/2013	1533414		21	101305003		22,00	101.798,39D
06/05/2013	49-REC-CLAUDETE SITORSKI REF CESTA BASICA REF 05/2013	1533415		21	101305003		22,00	101.776,39D
06/05/2013	49-REC-ARLETE DE FATIMA KLENS REF CESTA BASICA REF 05/2013	1533416		21	101305003		22,00	101.754,39D
07/05/2013	49-REC-JOAO ROQUE DA LUZ REF CESTA BASICA REL 05/2013	1548757		21	101305004		22,00	101.732,39D
07/05/2013	49-REC-JOSE CARLOS DA SILVA REF CESTA BASICA REL 05/2013	1548758		21	101305004		22,00	101.710,39D
07/05/2013	49-REC-DIVINO DO CARMO REF CESTA BASICA REL 03/2013	1548759		21	101305004		22,00	101.688,39D
07/05/2013	49-REC-DIVINO DO CARMO REF CESTA BASICA REL 04/2013	1548760		21	101305004		22,00	101.666,39D
07/05/2013	49-REC-DIVINO DO CARMO REF CESTA BASICA REL 05/2013	1548761		21	101305004		22,00	101.644,39D
07/05/2013	49-REC-JOAO EDUARDO CHEMIN REF CESTA BASICA REL 05/2013	1548762		21	101305004		22,00	101.622,39D
08/05/2013	49-REC-LUCINDA RIBEIRO GAMA REF CESTA BASICA DE MAIO/2013	1542444		21	101305005		22,00	101.600,39D
08/05/2013	49-REC-ROGERIO VIEIRA REF CESTA BASICA DE MAIO/2013	1542445		21	101305005		22,00	101.578,39D
08/05/2013	49-REC-EDINA ALVES PAIN REF CESTA BASICA DE MAIO/2013	1542446		21	101305005		22,00	101.556,39D
08/05/2013	49-REC-ISAAC SALES DA SILVA REF CESTA BASICA DE MAIO/2013	1542447		21	101305005		22,00	101.534,39D
10/05/2013	49-REC-MAYANNA GONCALVES CORDEIRO CESTA BASICA MAIO/2013	1535061		21	101305007		22,00	101.512,39D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
10/05/2013	49-REC-MAYANNA GONCALVES CORDEIRO CESTA BASICA ABRIL/2013	1535062		21	101305007		22,00	101.490,39D
10/05/2013	49-REC-ARAMIS TOME DOMINGUES CESTA BASICA MAIO/2013	1535063		21	101305007		22,00	101.468,39D
10/05/2013	49-REC-MARCIA REGINA FRAZAO TABORDA CESTA BASICA MAIO/2013	1535064		21	101305007		22,00	101.446,39D
10/05/2013	49-REC-JOAO PELCHEBELK PONTES CESTA BASICA MAIO/2013	1535065		21	101305007		22,00	101.424,39D
10/05/2013	49-REC-ARLETE DOS SANTOS FRANCA DZIACHAN CESTA BASICA MAIO/2013	1535066		21	101305007		22,00	101.402,39D
10/05/2013	49-REC-EDMILSON FERNANDES CESTA BASICA MAIO/2013 UPO	1535067		21	101305007		22,00	101.380,39D
13/05/2013	49-REC-PAULO ELIAS IWANKIW REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1537957		21	101305008		22,00	101.358,39D
13/05/2013	49-REC-PAULO ELIAS IWANKIW REF A CESTA BASICA DE ABRIL/2013	1537958		21	101305008		22,00	101.336,39D
13/05/2013	49-REC-PAULO ELIAS IWANKIW REF A CESTA BASICA DE MARCO/2013	1537959		21	101305008		22,00	101.314,39D
13/05/2013	49-REC-MIRIAN DELFINA GOMES DOS PASSOS REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1537960		21	101305008		22,00	101.292,39D
13/05/2013	49-REC-DIVA SODRE DA CRUZ REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1537961		21	101305008		22,00	101.270,39D
13/05/2013	49-REC-ANTONIO LUNARDON REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1537962		21	101305008		22,00	101.248,39D
13/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS AOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-519106	1579187		21	201000339	213,40		101.461,79D
14/05/2013	49-REC-ALTAMIR NUNES REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1536214		21	101305009		22,00	101.439,79D
14/05/2013	49-REC-SIRLEI POYER DOS SANTOS REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1536215		21	101305009		22,00	101.417,79D
14/05/2013	49-REC-CRISTIAN MARIANO DE PAULA REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1536216		21	101305009		22,00	101.395,79D
14/05/2013	49-REC-ALPIO LORENA REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1536217		21	101305009		22,00	101.373,79D
14/05/2013	49-REC-JENIFER CRISTIANE QUADROS DA SILVA REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1536218		21	101305009		22,00	101.351,79D
15/05/2013	49-REC-ELIZA DO ROCIO DE PAULA REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1536930		21	101305010		22,00	101.329,79D
15/05/2013	49-REC-VULMAR RUSIK REF A CEST ABASICA DE MAIO/2013	1536931		21	101305010		22,00	101.307,79D
23/05/2013	49-REC-HUDSON SOUZA DE OLIVEIRA REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1547997		21	101305016		22,00	101.285,79D
23/05/2013	49-REC-RAIMUNDO EZEQUIEL PORCINO REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1547998		21	101305016		22,00	101.263,79D
23/05/2013	49-REC-HUDSON SOUZA DE OLIVEIRA REF A CESTA BASICA DE ABRIL/2013	1547999		21	101305016		22,00	101.241,79D
23/05/2013	49-REC-RAIMUNDO EZEQUIEL PORCINO REF A CESTA BASICA DE ABRIL/2013	1548000		21	101305016		22,00	101.219,79D
25/05/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-05/2013 - CESTA BASICA	1553942		21	101305051		26.400,00	74.819,79D
27/05/2013	49-REC-MARGARETE VENDRAMIN CORREA REF RESSARCIMENTO DE CESTA BASICA MAIO/2013	1546127		21	101305018		22,00	74.797,79D
27/05/2013	49-REC-MARGARETE VENDRAMIN CORREA REF RESSARCIMENTO DE CESTA BASICA ABRIL/2013	1546128		21	101305018		22,00	74.775,79D
27/05/2013	49-REC-MARGARETE VENDRAMIN CORREA REF RESSARCIMENTO DE CESTA BASICA MARCO/2013	1546129		21	101305018		22,00	74.753,79D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
28/05/2013	49-REC-MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA SANTOS REF A CESTA BASICA DE ABRIL/2013	1553332		21	101305019		22,00	74.731,79D
28/05/2013	49-REC-MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA SANTOS REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1553333		21	101305019		22,00	74.709,79D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584232		13	201000366	213,40		74.923,19D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584233		14	201000366	1.280,40		76.203,59D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584234		15	201000366	213,40		76.416,99D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584235		17	201000366	426,80		76.843,79D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584236		21	201000366	4.268,00		81.111,79D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584237		115	201000366	1.067,00		82.178,79D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584238		117	201000366	1.067,00		83.245,79D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584239		118	201000366	1.493,80		84.739,59D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584240		119	201000366	213,40		84.952,99D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584241		120	201000366	213,40		85.166,39D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584242		121	201000366	1.067,00		86.233,39D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584243		122	201000366	213,40		86.446,79D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584246		123	201000366	853,60		87.300,39D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584247		124	201000366	213,40		87.513,79D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584248		125	201000366	4.054,60		91.568,39D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584249		126	201000366	25.181,20		116.749,59D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584250		127	201000366	8.536,00		125.285,59D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584251		140	201000366	213,40		125.498,99D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584252		141	201000366	426,80		125.925,79D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584253		142	201000366	213,40		126.139,19D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584442		144	201000366	213,40		126.352,59D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584443		145	201000366	640,20		126.992,79D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-892081	1584444		215	201000366	426,80		127.419,59D
31/05/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2013-CP-37517	1584519	3200	126	201000366	213,40		127.632,99D
03/06/2013	49-REC-AMIRILDO DE OLIVEIRA REF RESSARCIMENTO DE CESTA BASICA REF MAIO/2013	1569413		21	101306001		22,00	127.610,99D
03/06/2013	49-REC-GILSON CARLOS MAGALHAES REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1569414		21	101306001		22,00	127.588,99D
03/06/2013	49-REC-GILSON CARLOS MAGALHAES REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1569415		21	101306001		22,00	127.566,99D
03/06/2013	49-REC-FATIMA DE LIMA GUERRA REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1569416		21	101306001		22,00	127.544,99D
03/06/2013	49-REC-FATIMA DE LIMA GUERRA REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1569417		21	101306001		22,00	127.522,99D
03/06/2013	49-REC-EDINA ALVES PAIN REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1569418		21	101306001		22,00	127.500,99D
04/06/2013	49-REC-CLAUDETE SITORSKI REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1572106		21	101306002		22,00	127.478,99D
04/06/2013	49-REC-LISELEA MACHADO ZENI REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1572107		21	101306002		22,00	127.456,99D
05/06/2013	49-REC-MARCIA DE SILVESTRE CARDOSO REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1576190		21	101306003		22,00	127.434,99D
05/06/2013	49-REC-MARCIA DE SILVESTRE CARDOSO REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1576191		21	101306003		22,00	127.412,99D
05/06/2013	49-REC-PAULO ELIAS IWANKIW REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1576192		21	101306003		22,00	127.390,99D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
05/06/2013	49-REC-MARCIA REGINA FRAZAO TABORDA REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1576193		21	101306003		22,00	127.368,99D
05/06/2013	49-REC-ALTAMIR NUNES REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1576194		21	101306003		22,00	127.346,99D
06/06/2013	49-REC-ROGERIO VIEIRA REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1552889		21	101306004		22,00	127.324,99D
06/06/2013	49-REC-MAYANNA GONCALVES CORDEIRO REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1552890		21	101306004		22,00	127.302,99D
06/06/2013	49-REC-JOAO EDUARDO CHEMIN REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1552891		21	101306004		22,00	127.280,99D
06/06/2013	49-REC-RAIMUNDO EZEQUIEL PORCINO REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1552892		21	101306004		22,00	127.258,99D
07/06/2013	49-REC-SALMO DE SIQUEIRA COSTA CFE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1567832		21	101306005		22,00	127.236,99D
07/06/2013	49-REC-ARAMIS TOME DOMINGUES CFE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1567833		21	101306005		22,00	127.214,99D
07/06/2013	49-REC-JOSE VALMIR DA SILVA CFE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1567834		21	101306005		22,00	127.192,99D
07/06/2013	49-REC-DIVA SODRE DA CRUZ CFE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1567835		21	101306005		22,00	127.170,99D
07/06/2013	49-REC-LUCINDA RIBEIRO GAMA CFE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1567836		21	101306005		22,00	127.148,99D
07/06/2013	49-REC-EDMILSON FERNANDES RESSARCIMENTO DE CESTA BASICA REF AO MES DE JUNHO/2013	1567837		21	101306005		22,00	127.126,99D
07/06/2013	49-REC-ISAAC SALES DA SILVA REF RESSARCIMENTO DE CESTA BASICA REF AO MES DE JUNHO/2013	1567838		21	101306005		22,00	127.104,99D
10/06/2013	49-REC-JOAO PELCHEBELK PONTES CFE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1569967		21	101306006		22,00	127.082,99D
10/06/2013	49-REC-FRANCIS SANTOS DA SILVA CFE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1569968		21	101306006		22,00	127.060,99D
10/06/2013	49-REC-SIRLEI POYER DOS SANTOS CFE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1569969		21	101306006		22,00	127.038,99D
10/06/2013	49-REC-MANOEL SANTOS DA SILVA CFE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1569970		21	101306006		22,00	127.016,99D
10/06/2013	49-REC-JOAO ROQUE DA LUZ CFE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1569971		21	101306006		22,00	126.994,99D
10/06/2013	49-REC-ALÍPIO LORENA CFE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1569972		21	101306006		22,00	126.972,99D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
11/06/2013	49-REC-DIVINO DO CARMO CFE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1555052		21	101306007		22,00	126.950,99D
11/06/2013	49-REC-JOSE CARLOS DA SILVA CFE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELO FUNCIONARIO REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1555053		21	101306007		22,00	126.928,99D
12/06/2013	49-REC-SAMANTHA PADESKI REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1555137		21	101306008		22,00	126.906,99D
12/06/2013	49-REC-JENIFER CRISTIANE QUADROS DA SILVA REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1555138		21	101306008		22,00	126.884,99D
12/06/2013	49-REC-ALDA MARA ERTHAL REF A CESTA BASICA DE MAIO/2013	1555139		21	101306008		22,00	126.862,99D
13/06/2013	49-REC-DORALICE ROSA DE SOUZA REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1555211		21	101306009		22,00	126.840,99D
13/06/2013	49-REC-ARLETE DE FATIMA KLENS REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1555212		21	101306009		22,00	126.818,99D
13/06/2013	49-REC-ANTONIO LUNARDON REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1555213		21	101306009		22,00	126.796,99D
13/06/2013	49-REC-APARECIDA CAGLIARI DA CRUZ REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1555214		21	101306009		22,00	126.774,99D
18/06/2013	49-REC-RESSARCIMENTO DE CESTAS BASICAS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA MES MAIO/2013	1558325		21	101306012		638,00	126.136,99D
18/06/2013	49-REC-MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA SANTOS REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1558326		21	101306012		22,00	126.114,99D
24/06/2013	49-REC-ROGERIO ARRUDA REF A CESTA BASICA DE JUNHO/2013	1560561		21	101306016		22,00	126.092,99D
25/06/2013	451-VL RESSARC DESP CFE FOLHA-06/2013 - CESTA BASICA	1576734		21	101306051		26.290,00	99.802,99D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581318		13	201000392	213,40		100.016,39D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581319		14	201000392	1.280,40		101.296,79D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581320		15	201000392	213,40		101.510,19D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581321		18	201000392	640,20		102.150,39D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581322		21	201000392	4.268,00		106.418,39D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581325		117	201000392	1.067,00		107.485,39D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581326		120	201000392	426,80		107.912,19D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.01.0058 - 6754 - CESTA BÁSICA								
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581327		121	201000392	1.067,00		108.979,19D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581328		125	201000392	4.054,60		113.033,79D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581329		126	201000392	25.394,60		138.428,39D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581330		127	201000392	8.536,00		146.964,39D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581331		126	201000392	213,40		147.177,79D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581349		241	201000392	1.067,00		148.244,79D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581350		243	201000392	1.493,80		149.738,59D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581351		244	201000392	213,40		149.951,99D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581352		245	201000392	853,60		150.805,59D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581353		246	201000392	213,40		151.018,99D
30/06/2013	91-VL NF/FAT/DUP-SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. REF AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS NO MES JUNHO/2013	1581354		247	201000392	1.493,80		152.512,79D
	Total - CESTA BÁSICA					375.093,40	1.568.322,14	152.512,79D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
	Conta - 3.02.01.02.0003 - 7102 - IPVA							8.694,90D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532615	4998	115			127,42	8.567,48D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532617	4998	125			4.440,06	4.127,42D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532619	4998	127			572,08	3.555,34D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532621	4998	129			255,06	3.300,28D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532623	4998	152			337,20	2.963,08D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532625	4998	174			797,39	2.165,69D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532627	4998	217			2.165,69	0,00D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ESTADO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO DA EMPRESA CFE DISCR NA CI - PLACAS AKR-8728-CP-132013-UAD	1585106	3200	174	201000254	251,89		251,89D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ESTADO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO DA EMPRESA DE PLACAS AKG-0633 CFE DISCR NA CI-CP-132013-UAD	1585107	3200	129	201000254	123,57		375,46D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ESTADO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO DA EMPRESA CFE DISCR NA CI - PLACAS AJJ-1540-CP-132013-UAD	1585108	3200	129	201000254	111,50		486,96D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ESTADO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO DA EMPRESA CFE DISCR NA CI - PLACAS AAW-8696-CP-132013-UAD	1585109	3200	127	201000254	292,99		779,95D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ESTADO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO DA EMPRESA CFE DISCR NA CI - PLACAS AKF-2794-CP-132013-UAD	1585110	3200	127	201000254	237,89		1.017,84D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ESTADO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO DA EMPRESA CFE DISCR NA CI - PLACAS ALY-4549-CP-132013-UAD	1585120	3200	125	201000254	403,75		1.421,59D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ESTADO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO DA EMPRESA CFE DISCR NA CI - PLACAS ALY-4548-CP-132013-UAD	1585121	3200	125	201000254	403,75		1.825,34D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ESTADO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO DA EMPRESA CFE DISCR NA CI - PLACAS AKR-8739-CP-132013-UAD	1585122	3200	125	201000254	144,11		1.969,45D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ESTADO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO DA EMPRESA CFE DISCR NA CI - PLACAS ATQ-5419-CP-132013-UAD	1585123	3200	125	201000254	575,51		2.544,96D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ESTADO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO DA EMPRESA DE PLACAS AKR-8731 CFE DISCR NA CI-CP-132013-UAD	1585124	3200	125	201000254	251,89		2.796,85D
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ESTADO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO DA EMPRESA CFE DISCR NA CI - PLACAS AJZ-5495-CP-132013-UAD	1585125	3200	115	201000254	117,43		2.914,28D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.02.0003 - 7102 - IPVA								
31/01/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ESTADO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO DA EMPRESA CFE DISCR NA CI - PLACAS AAW-8698-CP-132013-UAD	1585126	3200	125	201000254	334,82		3.249,10D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ESTADO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF RECOLHIMENTO DO IPVA/2013 DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SETRAN.-CP-812013-UAD	1543884	3200	217	201000311	251,92		3.501,02D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ESTADO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF RECOLHIMENTO DO IPVA/2013 DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SETRAN.-CP-812013-UAD	1543885	3200	217	201000311	416,04		3.917,06D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ESTADO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF RECOLHIMENTO DO IPVA/2013 DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SETRAN.-CP-812013-UAD	1543886	3200	217	201000311	517,74		4.434,80D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ESTADO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF RECOLHIMENTO DO IPVA/2013 DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SETRAN.-CP-812013-UAD	1543887	3200	217	201000311	518,43		4.953,23D
31/03/2013	91-VL NF/FAT/DUP-ESTADO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF RECOLHIMENTO DO IPVA/2013 DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SETRAN.-CP-812013-UAD	1543888	3200	217	201000311	253,25		5.206,48D
	Total - IPVA					5.206,48	8.694,90	5.206,48D
Conta - 3.02.01.02.0006 - 7105 - ISS								
31/12/2012	95-VL ISS-ESTACIONAMENTO SHOPPING POPULAR 4017559 REF DEZEMBRO 2012	1501173		73	101212058	2.292,62		216.076,17D
31/12/2012	95-VL ISS-ESTACIONAMENTO RUI BARBOSA 6299244 REF DEZEMBRO 2012	1501175		83	101212058	10.147,06		226.223,23D
31/12/2012	95-VL ISS-ESTACIONAMENTO RODOFERROVIARIA 6304307 REF DEZEMBRO 2012	1501177		74	101212058	11.437,64		237.660,87D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532629	4998	21			19.900,60	217.760,27D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532631	4998	73			19.265,47	198.494,80D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532633	4998	74			103.030,45	95.464,35D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532635	4998	83			95.464,35	0,00D
31/01/2013	95-VL ISS-ESTACIONAMENTO SHOPPING POPULAR - 401.755-9 MES JAN/13	1572902	3502	73	101301052	1.610,76		1.610,76D
31/01/2013	95-VL ISS-ESTACIONAMENTO RUI BARBOSA - 629.924-4 MES JAN/13	1572904	3502	83	101301052	8.256,66		9.867,42D
31/01/2013	95-VL ISS-ESTACIONAMENTO RODOFERROVIÁRIA - 630.430-7 MES JAN/13	1572906	3502	74	101301052	12.029,67		21.897,09D
28/02/2013	95-VL ISS-ESTACIONAMENTO SHOPPING POPULAR 401.755-9 MES FEV/2013	1573154	3502	73	101302052	1.401,99		23.299,08D
28/02/2013	95-VL ISS-ESTACIONAMENTO RUI BARBOSA 629.924-4 MES FEV/2013	1573156	3502	83	101302052	7.305,09		30.604,17D
28/02/2013	95-VL ISS-ESTACIONAMENTO RODOFERROVIÁRIA 630.430-7 MES FEV/2013	1573158	3502	74	101302052	9.541,45		40.145,62D
28/03/2013	95-VL ISS-ESTACIONAMENTO SHOPPING POPULAR 401.755-9 MES MARÇO/13	1518586	3502	73	101303053	1.747,93		41.893,55D
28/03/2013	95-VL ISS-ESTACIONAMENTO RUI BARBOSA 629.924-4 MES MARÇO/13	1518588	3502	83	101303053	32,17		41.925,72D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.02.01.02.0006 - 7105 - ISS								
28/03/2013	95-VL ISS-ESTACIONAMENTO RODOFERROVIÁRIA 630.430-7 MES MARÇO/13	1518590	3502	74	101303053	1.061,99		42.987,71D
30/04/2013	95-VL ISS-ESTACIONAMENTO SHOPPING POPULAR 401.755-9 MES DE ABRIL/13	1573435	3502	73	101304055	1.683,04		44.670,75D
30/04/2013	95-VL ISS-ESTACIONAMENTO RODOFERROVIÁRIA 630.430-7 MES DE ABRIL/13	1573437	3502	74	101304055	99,56		44.770,31D
31/05/2013	95-VL ISS-ESTACIONAMENTO SHOPPING POPULAR 401.755-9 MES DE MAIO/2013	1573730	3502	73	101305052	1.732,66		46.502,97D
31/05/2013	95-VL ISS-ESTACIONAMENTO RODOFERROVIÁRIA 630.430-7 MES DE MAIO/2013	1573732	3502	74	101305052	9,10		46.512,07D
30/06/2013	95-VL ISS-ESTACIONAMENTO SHOPPING POPULAR 401755-9 MES JUN/13	1574000	3503	73	101306052	1.764,82		48.276,89D
30/06/2013	95-VL ISS-ESTACIONAMENTO RODOFERROVIÁRIA 630430-7 MES JUN/13	1574002	3502	74	101306052	29,86		48.306,75D
	Total - ISS					72.184,07	237.660,87	48.306,75D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
	Conta - 3.03.01.02.0001 - 7300 - JUROS E/OU MULTAS DIVERSAS							220.548,33D
04/12/2012	79-PGTO-PMC - CM COMANDOS LINEARES LTDA - MULTA-CP-24329-ISS	1446357		21	201000205	2,86		220.551,19D
04/12/2012	79-PGTO-PMC - CM COMANDOS LINEARES LTDA - COR MONET-CP-24329-ISS	1446362		21	201000205	0,36		220.551,55D
04/12/2012	79-PGTO-PMC - CM COMANDOS LINEARES LTDA - JUROS-CP-24329-ISS	1446363		21	201000205	1,24		220.552,79D
05/12/2012	79-PGTO-1708 DALMARK SYSTEMS LTDA - JUROS/ENCARGOS-CP-2319-IR	1446661		21	201000207	0,21		220.553,00D
05/12/2012	79-PGTO-1708 DALMARK SYSTEMS LTDA - MULTA-CP-2319-IR	1446662		21	201000207	1,05		220.554,05D
11/12/2012	68-PAGTO FGTS-MULTA E JUROS CFE FOLHA DE PAGAMENTO REF COMPETENCIA 11/2012	1463918		21	101212007	14.644,50		235.198,55D
11/12/2012	68-PAGTO FGTS-MULTA E JUROS CFE FOLHA DE PAGAMENTO REF COMPETENCIA 11/2012	1463919		21	101212007	13,89		235.212,44D
12/12/2012	79-PGTO-SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DO ESTADO DO PARANA REF CESSAO DE USO DO ESTACIONAMENTO DA RODOVIARIA NO MES DE NOV/2012-CP-382012-UTR	1463795		21	201000212	2.958,23		238.170,67D
27/12/2012	79-PGTO-PROSEGU BRAS S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE COLETA/ENTREGA DE VALORES INTERM. CFE CONTRATO 90/2008 - 11/2012-CP-4420	1520282		21	201000224	3,50		238.174,17D
27/12/2012	79-PGTO-PROSEGU BRAS S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE COLETA/ENTREGA DE VALORES MUNIC. CFE CONTRATO 24/2009 - 11/2012-CP-12686	1520283		21	201000224	6,32		238.180,49D
27/12/2012	79-PGTO-PROSEGU BRAS S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE COLETA/ENTREGA DE VALORES MUNIC. CFE CONTRATO 90/2008 - 11/2012-CP-12687	1520284		21	201000224	5,65		238.186,14D
27/12/2012	79-PGTO-PROSEGU BRAS S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE MANUSEIO/ARRUM/CONTAG DE VALORES CFE CONTRATO 24/2009 - 11/2012-CP-12711	1520285		21	201000224	1,27		238.187,41D
27/12/2012	79-PGTO-PROSEGU BRAS S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA REF SERVICOS DE MANUSEIO/ARRUM/CONTAG DE VALORES CFE CONTRATO 90/2008 - 11/2012-CP-12712	1520286		21	201000224	0,31		238.187,72D
31/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-S/ CONTRATO 17/1999 J MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA NF 3126	1501271		119	101212058	1.347,38		239.535,10D
31/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-S/ CONTRATO 17/1999 J MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA NF 3142	1501272		119	101212058	17.062,06		256.597,16D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528637	4998	21			38.253,97	218.343,19D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1528639	4998	119			218.343,19	0,00D
14/01/2013	49-REC-REF PGTO ATRASO BOLETO REF NF 47736 REDE CHECK EX COMERCIO E SERVOCOS LTDA-CP-47736	1459362		21	201000234	0,22		0,22D
22/02/2013	79-PGTO-MULTA - BAZANEZE AUD SS REF SERVICO DE AUDITORIA REF OUTUBRO/2012 CFE CONTRATO 18/2010.-NF-2103-IR	1557631		21	201000267	2,10		2,32D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0001 - 7300 - JUROS E/OU MULTAS DIVERSAS								
22/02/2013	79-PGTO-JUROS E ENCARGOS - BAZANEZE AUD SS REF SERVICO DE AUDITORIA REF OUTUBRO/2012 CFE CONTRATO 18/2010.-NF-2103-IR	1557637		21	201000267	0,22		2,54D
28/03/2013	79-PGTO-1708 PROSEGUR SA REF SERVICO DE TRANSPORTE DE VALORES CFE CONTRATO 24/2009 - 02/2013-CP-14228-IR	1509882		21	201000301	0,27		2,81D
Total - JUROS E/OU MULTAS DIVERSAS						36.051,64	256.597,16	2,81D
Conta - 3.03.01.02.0003 - 7302 - ENCARGOS EMPREST FINANCIAM INTERNAC.								
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532677	4998	21			231,00	0,00D
07/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/01/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1456143		21	101301004	3,00		3,00D
07/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1456144		21	101301004	114,00		117,00D
07/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1456145		21	101301004	42,00		159,00D
07/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1456146		21	101301004	40,50		199,50D
07/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/01/2013 TARIFA PAG FORNECED DOC	1456147		21	101301004	7,50		207,00D
07/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/01/2013 TARIFA PAG FORNECED TED	1456148		21	101301004	7,50		214,50D
07/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/01/2013 TAR DOC / TED ELETRONICO	1456149		21	101301004	1,85		216,35D
Total - ENCARGOS EMPREST FINANCIAM INTERNAC.						216,35	231,00	216,35D
Conta - 3.03.01.02.0004 - 7303 - DESCONTOS E/OU BONIFICAÇÕES								
05/12/2012	82-VL REF DESCONTOS	1456489		51	101212113	668,76		83.958,74D
06/12/2012	82-VL REF DESCONTOS	1456497		51	101212114	445,84		84.404,58D
06/12/2012	82-VL REF DESCONTOS	1456514		317	101212114	217,27		84.621,85D
10/12/2012	82-VL REF DESCONTOS	1456547		51	101212116	222,70		84.844,55D
10/12/2012	82-VL REF DESCONTOS	1456581		51	101212116	358,61		85.203,16D
11/12/2012	82-VL REF DESCONTOS	1456585		51	101212117	1.113,50		86.316,66D
11/12/2012	82-VL REF DESCONTOS	1456598		51	101212117	0,01		86.316,67D
11/12/2012	82-VL REF DESCONTOS	1456627		51	101212117	0,21		86.316,88D
11/12/2012	82-VL REF DESCONTOS	1456632		51	101212117	276,06		86.592,94D
15/12/2012	82-VL REF DESCONTOS	1456684		51	101212121	31,53		86.624,47D
29/12/2012	82-VL REF DESCONTOS	1456784		51	101212130	31,59		86.656,06D
29/12/2012	82-VL REF DESCONTOS	1456788		51	101212130	283,50		86.939,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532679	4998	51			78.123,17	8.816,39D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532681	4998	53			6.209,15	2.607,24D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532683	4998	317			2.607,24	0,00D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474026		51	101301114	75,60		75,60D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474029		51	101301114	75,60		151,20D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474032		51	101301114	37,80		189,00D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474034		51	101301114	37,80		226,80D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474036		51	101301114	37,80		264,60D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474038		51	101301114	37,80		302,40D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474040		51	101301114	75,60		378,00D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474042		51	101301114	37,80		415,80D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474044		51	101301114	37,80		453,60D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474046		51	101301114	37,80		491,40D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0004 - 7303 - DESCONTOS E/OU BONIFICAÇÕES								
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474048		51	101301114	37,80		529,20D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474050		51	101301114	37,80		567,00D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474052		51	101301114	37,80		604,80D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474055		51	101301114	37,80		642,60D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474057		51	101301114	37,80		680,40D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474059		51	101301114	37,80		718,20D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474061		51	101301114	37,80		756,00D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474063		51	101301114	37,80		793,80D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474065		51	101301114	37,80		831,60D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474067		51	101301114	37,80		869,40D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474070		51	101301114	37,80		907,20D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474072		51	101301114	37,80		945,00D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474074		51	101301114	37,80		982,80D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474076		51	101301114	37,80		1.020,60D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474078		51	101301114	37,80		1.058,40D
07/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474081		51	101301114	37,80		1.096,20D
08/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474087		51	101301115	668,76		1.764,96D
09/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474130		51	101301116	358,61		2.123,57D
10/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474134		51	101301117	883,24		3.006,81D
10/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474173		317	101301117	217,27		3.224,08D
11/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474177		51	101301118	668,10		3.892,18D
11/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474180		51	101301118	0,03		3.892,21D
11/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474194		51	101301118	0,01		3.892,22D
11/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474226		51	101301118	267,46		4.159,68D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474302		51	101301127	75,60		4.235,28D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474304		51	101301127	75,60		4.310,88D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474306		51	101301127	37,80		4.348,68D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474308		51	101301127	37,80		4.386,48D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474310		51	101301127	37,80		4.424,28D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474312		51	101301127	37,80		4.462,08D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474314		51	101301127	75,60		4.537,68D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474316		51	101301127	37,80		4.575,48D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474318		51	101301127	37,80		4.613,28D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474320		51	101301127	37,80		4.651,08D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474322		51	101301127	37,80		4.688,88D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474324		51	101301127	37,80		4.726,68D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474328		51	101301127	37,80		4.764,48D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474330		51	101301127	37,80		4.802,28D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474332		51	101301127	37,80		4.840,08D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474334		51	101301127	37,80		4.877,88D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474336		51	101301127	37,80		4.915,68D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474338		51	101301127	37,80		4.953,48D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474340		51	101301127	37,80		4.991,28D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474342		51	101301127	37,80		5.029,08D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474344		51	101301127	37,80		5.066,88D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474346		51	101301127	37,80		5.104,68D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474348		51	101301127	37,80		5.142,48D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474350		51	101301127	37,80		5.180,28D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474352		51	101301127	37,80		5.218,08D
23/01/2013	82-VL REF DESCONTOS	1474354		51	101301127	37,80		5.255,88D
06/02/2013	82-VL REF DESCONTOS	1491346		51	101302114	445,84		5.701,72D
07/02/2013	82-VL REF DESCONTOS	1491375		317	101302115	217,27		5.918,99D
13/02/2013	82-VL REF DESCONTOS	1491425		51	101302118	445,84		6.364,83D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0004 - 7303 - DESCONTOS E/OU BONIFICAÇÕES								
13/02/2013	82-VL REF DESCONTOS	1491459		51	101302118	358,61		6.723,44D
14/02/2013	82-VL REF DESCONTOS	1491465		51	101302119	1.113,50		7.836,94D
14/02/2013	82-VL REF DESCONTOS	1491482		51	101302119	0,01		7.836,95D
14/02/2013	82-VL REF DESCONTOS	1491511		51	101302119	267,06		8.104,01D
23/02/2013	82-VL REF DESCONTOS	1491742		53	101302419	763,87		8.867,88D
02/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501632		51	101303111	588,89		9.456,77D
03/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501646		51	101303112	1.650,02		11.106,79D
07/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501695		51	101303116	445,84		11.552,63D
08/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501735		317	101303117	217,27		11.769,90D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501758		51	101303119	75,60		11.845,50D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501761		51	101303119	75,60		11.921,10D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501766		51	101303119	37,80		11.958,90D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501769		51	101303119	37,80		11.996,70D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501771		51	101303119	37,80		12.034,50D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501776		51	101303119	37,80		12.072,30D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501779		51	101303119	75,60		12.147,90D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501782		51	101303119	37,80		12.185,70D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501785		51	101303119	37,80		12.223,50D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501787		51	101303119	37,80		12.261,30D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501789		51	101303119	37,80		12.299,10D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501791		51	101303119	37,80		12.336,90D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501794		51	101303119	37,82		12.374,72D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501797		51	101303119	37,80		12.412,52D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501801		51	101303119	37,80		12.450,32D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501803		51	101303119	37,80		12.488,12D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501806		51	101303119	37,80		12.525,92D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501808		51	101303119	37,80		12.563,72D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501810		51	101303119	37,80		12.601,52D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501812		51	101303119	37,80		12.639,32D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501819		51	101303119	37,80		12.677,12D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501822		51	101303119	37,80		12.714,92D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501824		51	101303119	37,80		12.752,72D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501826		51	101303119	37,80		12.790,52D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501829		51	101303119	37,80		12.828,32D
11/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501834		51	101303119	37,80		12.866,12D
12/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501843		51	101303120	1.782,26		14.648,38D
12/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501860		51	101303120	0,01		14.648,39D
12/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501887		51	101303120	50,03		14.698,42D
12/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501892		51	101303120	625,67		15.324,09D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501910		51	101303122	75,60		15.399,69D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501912		51	101303122	75,60		15.475,29D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501914		51	101303122	37,80		15.513,09D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501916		51	101303122	37,80		15.550,89D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501918		51	101303122	37,80		15.588,69D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501920		51	101303122	37,80		15.626,49D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501922		51	101303122	75,60		15.702,09D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501924		51	101303122	37,80		15.739,89D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501926		51	101303122	37,80		15.777,69D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501928		51	101303122	37,80		15.815,49D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501930		51	101303122	37,80		15.853,29D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501932		51	101303122	37,80		15.891,09D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501934		51	101303122	37,80		15.928,89D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501936		51	101303122	37,80		15.966,69D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0004 - 7303 - DESCONTOS E/OU BONIFICAÇÕES								
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501938		51	101303122	37,80		16.004,49D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501940		51	101303122	37,80		16.042,29D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501942		51	101303122	37,80		16.080,09D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501944		51	101303122	37,80		16.117,89D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501946		51	101303122	37,80		16.155,69D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501948		51	101303122	37,80		16.193,49D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501950		51	101303122	37,80		16.231,29D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501954		51	101303122	37,80		16.269,09D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501956		51	101303122	37,80		16.306,89D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501958		51	101303122	37,80		16.344,69D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501960		51	101303122	37,80		16.382,49D
14/03/2013	82-VL REF DESCONTOS	1501962		51	101303122	37,80		16.420,29D
04/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527051		51	101304113	445,84		16.866,13D
09/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527098		51	101304116	445,40		17.311,53D
10/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527170		317	101304117	217,27		17.528,80D
11/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527174		51	101304118	1.336,86		18.865,66D
11/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527180		51	101304118	0,01		18.865,67D
11/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527191		51	101304118	0,01		18.865,68D
11/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527204		51	101304118	0,97		18.866,65D
11/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527221		51	101304118	0,20		18.866,85D
11/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527226		51	101304118	625,67		19.492,52D
13/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527240		51	101304120	6,25		19.498,77D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527298		51	101304125	75,60		19.574,37D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527300		51	101304125	75,60		19.649,97D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527302		51	101304125	37,80		19.687,77D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527304		51	101304125	37,80		19.725,57D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527308		51	101304125	37,80		19.763,37D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527310		51	101304125	37,80		19.801,17D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527312		51	101304125	75,60		19.876,77D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527314		51	101304125	37,80		19.914,57D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527316		51	101304125	37,80		19.952,37D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527318		51	101304125	37,80		19.990,17D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527322		51	101304125	37,80		20.027,97D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527324		51	101304125	37,80		20.065,77D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527326		51	101304125	37,80		20.103,57D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527328		51	101304125	37,80		20.141,37D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527330		51	101304125	37,80		20.179,17D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527332		51	101304125	37,80		20.216,97D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527334		51	101304125	37,80		20.254,77D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527336		51	101304125	37,80		20.292,57D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527338		51	101304125	37,80		20.330,37D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527340		51	101304125	37,80		20.368,17D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527342		51	101304125	37,80		20.405,97D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527344		51	101304125	37,80		20.443,77D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527346		51	101304125	37,80		20.481,57D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527348		51	101304125	37,80		20.519,37D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527350		51	101304125	37,80		20.557,17D
19/04/2013	82-VL REF DESCONTOS	1527352		51	101304125	37,80		20.594,97D
06/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547315		51	101305113	445,40		21.040,37D
07/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547325		51	101305114	445,84		21.486,21D
08/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547364		317	101305115	217,27		21.703,48D
10/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547394		51	101305117	891,46		22.594,94D
13/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547436		51	101305119	668,10		23.263,04D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0004 - 7303 - DESCONTOS E/OU BONIFICAÇÕES								
13/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547483		51	101305119	625,67		23.888,71D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547515		51	101305122	85,56		23.974,27D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547517		51	101305122	85,56		24.059,83D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547519		51	101305122	42,78		24.102,61D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547521		51	101305122	42,78		24.145,39D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547525		51	101305122	42,78		24.188,17D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547527		51	101305122	42,78		24.230,95D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547529		51	101305122	85,56		24.316,51D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547531		51	101305122	42,78		24.359,29D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547533		51	101305122	42,78		24.402,07D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547535		51	101305122	42,78		24.444,85D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547537		51	101305122	42,78		24.487,63D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547539		51	101305122	42,78		24.530,41D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547542		51	101305122	42,78		24.573,19D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547546		51	101305122	42,78		24.615,97D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547548		51	101305122	42,78		24.658,75D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547550		51	101305122	42,78		24.701,53D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547552		51	101305122	42,93		24.744,46D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547554		51	101305122	42,78		24.787,24D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547556		51	101305122	42,78		24.830,02D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547558		51	101305122	42,78		24.872,80D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547560		51	101305122	42,78		24.915,58D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547562		51	101305122	42,78		24.958,36D
16/05/2013	82-VL REF DESCONTOS	1547564		51	101305122	42,78		25.001,14D
03/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568460		51	101306111	2,21		25.003,35D
06/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568493		317	101306114	217,27		25.220,62D
07/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568496		51	101306115	891,24		26.111,86D
10/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568528		51	101306117	222,70		26.334,56D
11/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568569		51	101306118	1.335,66		27.670,22D
11/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568572		51	101306118	0,03		27.670,25D
11/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568586		51	101306118	0,01		27.670,26D
11/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568616		51	101306118	2,98		27.673,24D
11/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568621		51	101306118	625,47		28.298,71D
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568693		51	101306124	81,68		28.380,39D
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568695		51	101306124	81,68		28.462,07D
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568697		51	101306124	40,88		28.502,95D
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568699		51	101306124	40,84		28.543,79D
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568701		51	101306124	40,84		28.584,63D
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568703		51	101306124	40,84		28.625,47D
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568705		51	101306124	81,68		28.707,15D
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568707		51	101306124	40,84		28.747,99D
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568709		51	101306124	40,84		28.788,83D
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568711		51	101306124	40,84		28.829,67D
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568713		51	101306124	40,84		28.870,51D
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568715		51	101306124	40,84		28.911,35D
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568717		51	101306124	40,84		28.952,19D
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568719		51	101306124	40,84		28.993,03D
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568721		51	101306124	40,84		29.033,87D
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568723		51	101306124	40,84		29.074,71D
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568725		51	101306124	40,84		29.115,55D
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568727		51	101306124	40,84		29.156,39D
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568729		51	101306124	40,84		29.197,23D
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568731		51	101306124	40,84		29.238,07D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0004 - 7303 - DESCONTOS E/OU BONIFICAÇÕES								
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568733		51	101306124	40,84		29.278,91D
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568735		51	101306124	40,84		29.319,75D
18/06/2013	82-VL REF DESCONTOS	1568737		51	101306124	40,84		29.360,59D
	Total - DESCONTOS E/OU BONIFICAÇÕES					33.010,17	86.939,56	29.360,59D
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
03/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/12/12 - DEBITO SERVICO DE COBRACA	1444139		21	101212001	271,50		210.375,49D
03/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/12/12 - TARIFA PAG FORNECED DOC	1444140		21	101212001	15,00		210.390,49D
03/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/12/12 - TARIFA PAG FORNECED TED	1444141		21	101212001	7,50		210.397,99D
03/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/12/12 - TARIFA PAG FORNECED TED	1444142		21	101212001	7,50		210.405,49D
03/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/12/12 - TARIFA PAG FORNECED TED	1444143		21	101212001	7,50		210.412,99D
04/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/12/12 - DEBITO SERVICO COBRANCA	1446650		21	101212002	1,50		210.414,49D
04/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/12/12 - DEBITO SERVICO COBRANCA	1446651		21	101212002	370,50		210.784,99D
04/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/12/12 - TARIFA PAG FORN CRED CTA	1446652		21	101212002	3,00		210.787,99D
04/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/12/12 - TARIFA PAG FORNECED DOC	1446653		21	101212002	22,50		210.810,49D
05/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/12/12 - DEBITO SERVICO COBRANCA	1463227		21	101212003	6,00		210.816,49D
05/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/12/12 - DEBITO SERVICO COBRANCA	1463228		21	101212003	229,50		211.045,99D
05/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/12/12 - TARIFA PAG FORN CRED CTA	1463229		21	101212003	1,50		211.047,49D
05/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/12/12 - TARIFA PAG FORN CRED CTA	1463230		21	101212003	1,50		211.048,99D
05/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/12/12 - TARIFA PAG FORNECED DOC	1463231		21	101212003	7,50		211.056,49D
05/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/12/12 - TARIFA PAG FORNECED TED	1463232		21	101212003	7,50		211.063,99D
05/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/12/12 - TARIFA PAG FORNECED TED	1463233		21	101212003	7,50		211.071,49D
06/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/12/12 - DEBITO SERVICO COBRANCA	1446811		21	101212004	39,00		211.110,49D
06/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/12/12 - DEBITO SERVICO COBRANCA	1446812		21	101212004	30,00		211.140,49D
06/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/12/12 - DEBITO SERVICO COBRANCA	1446813		21	101212004	223,50		211.363,99D
06/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/12/12 - TARIFA PAG FORN CRED CTA	1446814		21	101212004	1,50		211.365,49D
06/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/12/12 - TARIFA PAG FORNECED DOC	1446815		21	101212004	15,00		211.380,49D
06/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/12/12 - TARIFA PAG FORNECED DOC	1446816		21	101212004	15,00		211.395,49D
06/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/12/12 - TARIFA PAG FORNECED TED	1446817		21	101212004	7,50		211.402,99D
07/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/12/12 - DEBITO SERVICO COBRANCA	1446892		21	101212005	208,50		211.611,49D
07/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/12/12 - DEBITO SERVICO COBRANCA	1446893		21	101212005	63,00		211.674,49D
07/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/12/12 - TARIFA PAG FORNECED DOC	1446894		21	101212005	7,50		211.681,99D
07/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/12/12 - TARIFA PAG FORN CRED CTA	1446895		21	101212005	3,00		211.684,99D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
10/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/12/12 - DEBITO SERVICO COBRANCA	1447047		21	101212006	97,50		211.782,49D
10/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/12/12 - DEBITO SERVICO COBRANCA	1447048		21	101212006	226,50		212.008,99D
10/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/12/12 - TARIFA PAG FORN CRED CTA	1447049		21	101212006	3,00		212.011,99D
10/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/12/12 - TARIFA PAG FORNECED DOC	1447050		21	101212006	367,50		212.379,49D
10/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/12/12 - TARIFA PAG FORNECED DOC	1447051		21	101212006	30,00		212.409,49D
10/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/12/12 - TARIFA PAG FORNECED TED	1447052		21	101212006	15,00		212.424,49D
10/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/12/12 - TARIFA PAG FORNECED TED	1447053		21	101212006	7,50		212.431,99D
10/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/12/12 - TARIFA PAG FORNECED TED	1447054		21	101212006	7,50		212.439,49D
10/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/12/12 - TARIFA PAG FORNECED TED	1447055		21	101212006	15,00		212.454,49D
11/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/12/12 - DEBITO SERVICO COBRANCA	1463850		21	101212007	996,00		213.450,49D
11/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/12/12 - DEBITO SERVICO COBRANCA	1463851		21	101212007	361,50		213.811,99D
11/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/12/12 - DEBITO SERVICO COBRANCA	1463852		21	101212007	1,50		213.813,49D
11/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/12/12 - TARIFA PAG FORNECED DOC	1463853		21	101212007	7,50		213.820,99D
11/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/12/12 - TARIFA PAG FORN CRED CTA	1463854		21	101212007	1,50		213.822,49D
12/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/12/12 - DEBITO SERVICO COBRANCA	1447432		21	101212008	13,50		213.835,99D
12/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/12/12 - DEBITO SERVICO COBRANCA	1447433		21	101212008	3,00		213.838,99D
12/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/12/12 - DEBITO SERVICO COBRANCA	1447434		21	101212008	244,50		214.083,49D
12/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/12/12 - TARIFA PAGTO FORNECED TED	1447435		21	101212008	7,50		214.090,99D
13/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/12/12 - DEBITO SERVICO COBRANCA	1457975		21	101212009	15,00		214.105,99D
13/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/12/12 - DEBITO SERVICO COBRANCA	1457976		21	101212009	30,00		214.135,99D
13/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/12/12 - DEBITO SERVICO COBRANCA	1457977		21	101212009	181,50		214.317,49D
13/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/12/12 - TARIFA FORN CRED CTA	1457978		21	101212009	3,00		214.320,49D
13/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/12/12 - TARIFA PAGTO FORNECED TED	1457979		21	101212009	7,50		214.327,99D
13/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/12/12 - TARIFA PAGTO FORNECED TED	1457980		21	101212009	7,50		214.335,49D
13/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/12/12 - TARIFA PAGTO FORNECED TED	1457981		21	101212009	15,00		214.350,49D
13/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/12/12 - TARIFA PAGTO FORNECED DOC	1457982		21	101212009	7,50		214.357,99D
13/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/12/12 - TARIFA PAGTO FORNECED DOC	1457983		21	101212009	15,00		214.372,99D
14/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/12/12 - DEBITO SERVICO COBRANCA	1467254		21	101212010	10,50		214.383,49D
14/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/12/12 - DEBITO SERVICO COBRANCA	1467255		21	101212010	195,00		214.578,49D
14/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/12/12 - TARIF ADIC CHEQUE COMPE	1467256		21	101212010	5,78		214.584,27D
14/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/12/12 - TARIFA PAG FORN CRED CTA	1467257		21	101212010	4,50		214.588,77D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
14/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/12/12 - TARIFA PAG FORN CRED CTA	1467258		21	101212010	6,00		214.594,77D
14/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/12/12 - TARIFA PAG FORNECED DOC	1467259		21	101212010	135,00		214.729,77D
14/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/12/12 - TARIFA PAG FORNECED DOC	1467260		21	101212010	30,00		214.759,77D
14/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/12/12 - TARIFA PAG FORNECED TED	1467261		21	101212010	7,50		214.767,27D
14/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/12/12 - TARIFA PAGAMENTOS	1467262		21	101212010	90,00		214.857,27D
17/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/12/2012 - DEB SERV COBRANCA	1460378		21	101212011	21,00		214.878,27D
17/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/12/2012 - DEB SERV COBRANCA	1460379		21	101212011	1,50		214.879,77D
17/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/12/2012 - DEB SERV COBRANCA	1460380		21	101212011	186,00		215.065,77D
17/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/12/2012 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1460386		21	101212011	4,50		215.070,27D
17/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/12/2012 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1460387		21	101212011	3,00		215.073,27D
17/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/12/2012 TARIFA PAG FORNECED DOC	1460388		21	101212011	52,50		215.125,77D
17/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/12/2012 TARIFA PAG FORNECED DOC	1460389		21	101212011	7,50		215.133,27D
17/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/12/2012 TARIFA PAG FORNECED DOC	1460390		21	101212011	562,50		215.695,77D
17/12/2012	95-VL ISS-17/12/2012 TARIFA PGTO FORNECED TED	1460397		21	101212011	15,00		215.710,77D
17/12/2012	95-VL ISS-17/12/2012 TARIFA PGTO FORNECED TED	1460398		21	101212011	7,50		215.718,27D
17/12/2012	95-VL ISS-17/12/2012 TARIFA PGTO FORNECED TED	1460399		21	101212011	7,50		215.725,77D
18/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/12/2012 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1465052		21	101212012	3,00		215.728,77D
18/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/12/2012 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1465053		21	101212012	6,00		215.734,77D
18/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/12/2012 TARIFA PGTO FORNECED TED	1465056		21	101212012	7,50		215.742,27D
18/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/12/2012 TARIFA PGTO FORNECED TED	1465057		21	101212012	52,50		215.794,77D
18/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/12/2012 TARIFA PGTO FORNECED DOC	1465058		21	101212012	45,00		215.839,77D
18/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/12/2012 TARIFA PGTO FORNECED DOC	1465059		21	101212012	165,00		216.004,77D
18/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/12/2012 TARIFA PGTO	1465060		21	101212012	150,00		216.154,77D
18/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/12/2012 TARIFA PGTO	1465061		21	101212012	2,70		216.157,47D
18/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/12/2012 DEB SERV COBRANCA	1465062		21	101212012	9,00		216.166,47D
18/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/12/2012 DEB SERV COBRANCA	1465063		21	101212012	3,00		216.169,47D
18/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/12/2012 DEB SERV COBRANCA	1465064		21	101212012	369,00		216.538,47D
19/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/12/2012 DEBITO SERVICO COBRANCA	1449251		21	101212013	1,50		216.539,97D
19/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/12/2012 DEBITO SERVICO COBRANCA	1449252		21	101212013	1,50		216.541,47D
19/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/12/2012 DEBITO SERVICO COBRANCA	1449253		21	101212013	64,50		216.605,97D
19/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/12/2012 DEBITO SERVICO COBRANCA	1449254		21	101212013	1,50		216.607,47D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
19/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/12/2012 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1449255		21	101212013	1,50		216.608,97D
19/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/12/2012 TARIFA PAG FORNECED DOC	1449256		21	101212013	7,50		216.616,47D
20/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/12/2012 TARIFA PAGAMENTOS	1464212		21	101212014	7,50		216.623,97D
20/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/12/2012 DEBITO SERVICO COBRANCA	1464213		21	101212014	40,50		216.664,47D
20/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/12/2012 TARIF ADIC CHEQUE COMPE	1464214		21	101212014	11,97		216.676,44D
20/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/12/2012 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1464215		21	101212014	3,00		216.679,44D
20/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/12/2012 TARIFA PAG FORNECED DOC	1464216		21	101212014	30,00		216.709,44D
20/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/12/2012 TARIFA PAG FORNECED DOC	1464217		21	101212014	15,00		216.724,44D
20/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/12/2012 TARIFA PAG FORNECED DOC	1464218		21	101212014	97,50		216.821,94D
20/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/12/2012 TARIFA PAG FORNECED TED	1464219		21	101212014	7,50		216.829,44D
20/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/12/2012 TARIFA PAG FORNECED TED	1464220		21	101212014	7,50		216.836,94D
20/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/12/2012 TARIFA PAG FORNECED TED	1464221		21	101212014	7,50		216.844,44D
26/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/12/2012 DEB SERVICO COBRANCA	1450818		21	101212015	1,50		216.845,94D
26/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/12/2012 DEB SERVICO COBRANCA	1450819		21	101212015	213,00		217.058,94D
26/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/12/2012 DEB SERVICO COBRANCA	1450820		21	101212015	1,50		217.060,44D
26/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/12/2012 DEB SERVICO COBRANCA	1450821		21	101212015	400,50		217.460,94D
26/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/12/2012 DEB SERVICO COBRANCA	1450822		21	101212015	1,50		217.462,44D
26/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/12/2012 DEB SERVICO COBRANCA	1450823		21	101212015	322,50		217.784,94D
26/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/12/2012 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1450824		21	101212015	1,50		217.786,44D
26/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/12/2012 TARIFA PAG FORNECED DOC	1450825		21	101212015	15,00		217.801,44D
26/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/12/2012 TARIFA PAG FORNECED DOC	1450826		21	101212015	7,50		217.808,94D
26/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/12/2012 TARIFA PAG FORNECED TED	1450827		21	101212015	7,50		217.816,44D
27/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/12/2012 DEBITO SERVICO COBRANCA	1451496		21	101212016	1,50		217.817,94D
27/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/12/2012 DEBITO SERVICO COBRANCA	1451497		21	101212016	1,50		217.819,44D
27/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/12/2012 DEBITO SERVICO COBRANCA	1451498		21	101212016	451,50		218.270,94D
27/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/12/2012 TARIFA PGTO FORNECED TED	1451499		21	101212016	15,00		218.285,94D
27/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/12/2012 TARIFA PGTO FORNECED DOC	1451500		21	101212016	7,50		218.293,44D
27/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/12/2012 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1451501		21	101212016	4,50		218.297,94D
28/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/12/2012 DEBITO SERVICO COBRANCA	1469334		21	101212017	6,00		218.303,94D
28/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/12/2012 DEBITO SERVICO COBRANCA	1469335		21	101212017	1,50		218.305,44D
28/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/12/2012 DEBITO SERVICO COBRANCA	1469336		21	101212017	316,50		218.621,94D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
28/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/12/2012 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1469337		21	101212017	10,50		218.632,44D
28/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/12/2012 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1469338		21	101212017	1,50		218.633,94D
28/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/12/2012 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1469339		21	101212017	6,00		218.639,94D
28/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/12/2012 TARIFA PAG FORNECED DOC	1469340		21	101212017	127,50		218.767,44D
28/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/12/2012 TARIFA PAG FORNECED DOC	1469341		21	101212017	22,50		218.789,94D
28/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/12/2012 TARIFA PAG FORNECED TED	1469342		21	101212017	22,50		218.812,44D
28/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/12/2012 TARIFA PAG FORNECED TED	1469343		21	101212017	22,50		218.834,94D
28/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/12/2012 TARIFA PAG FORNECED TED	1469344		21	101212017	7,50		218.842,44D
28/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/12/2012 TARIFA PAG FORNECED TED	1469345		21	101212017	7,50		218.849,94D
31/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-31/12/2012 DEBITO SERVICO COBRANCA	1465937		21	101212018	298,50		219.148,44D
31/12/2012	14-DÉBITO CFE AV DE-05/12/2012 MANUT CTA	1501205	166	21	101212058	20,30		219.168,74D
31/12/2012	14-DÉBITO CFE AV DE-05/12/2012 TARIFA PGTO FORNECED TED	1501213	160	21	101212058	7,50		219.176,24D
31/12/2012	14-DÉBITO CFE AV DE-17/12/2012 TARIFA PGTO FORNECED TED	1501215	160	21	101212058	7,50		219.183,74D
31/12/2012	14-DÉBITO CFE AV DE-06/12/2012 DEB SERVICO COBRANCA	1501217	161	21	101212058	1,50		219.185,24D
31/12/2012	14-DÉBITO CFE AV DE-07/12/2012 DEB SERVICO COBRANCA	1501219	161	21	101212058	1,50		219.186,74D
31/12/2012	14-DÉBITO CFE AV DE-11/12/2012 DEB SERVICO COBRANCA	1501221	161	21	101212058	13,50		219.200,24D
31/12/2012	14-DÉBITO CFE AV DE-13/12/2012 DEB SERVICO COBRANCA	1501223	161	21	101212058	1,50		219.201,74D
31/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IMPOSTO DE RENDA CC 7390-3 RF LP 100 MIL DEZEMBRO 2012	1501231	344	21	101212058	3.026,86		222.228,60D
31/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IOF CC 7390-3 RF LP 100 MIL DEZEMBRO 2012	1501233	344	21	101212058	3.567,49		225.796,09D
31/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IMPOSTO DE RENDA CC 7391-1 RF LP 100 MIL DEZEMBRO 2012	1501241	345	21	101212058	866,22		226.662,31D
31/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IOF CC 7391-1 RF LP 100 MIL DEZEMBRO 2012	1501243	345	21	101212058	2,33		226.664,64D
31/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IMPOSTO DE RENDA CC 7392-X RF LP 100 MIL DEZEMBRO 2012	1501251	346	21	101212058	286,98		226.951,62D
31/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IOF CC 7392-X RF LP 100 MIL DEZEMBRO 2012	1501253	346	21	101212058	355,17		227.306,79D
31/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IMPOSTO DE RENDA CC 7393-8 RF LP 100 MIL DEZEMBRO 2012	1501261	347	21	101212058	2,16		227.308,95D
31/12/2012	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IOF CC 7393-8 RF LP 100 MIL DEZEMBRO 2012	1501263	347	21	101212058	1,77		227.310,72D
31/12/2012	14-DÉBITO CFE AV DE-31/12/2012 TARIFA BANCÁRIA	1501289	159	21	101212058	42,00		227.352,72D
31/12/2012	14-DÉBITO CFE AV DE-26/11/2012 TARIFA BANCÁRIA	1501291	159	21	101212058	208,50		227.561,22D
31/12/2012	14-DÉBITO CFE AV DE-31/12/2012 TARIFA BANCÁRIA	1501293	159	21	101212058	22,50		227.583,72D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532685	4998	10			13,86	227.569,86D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532687	4998	21			227.569,86	0,00D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
02/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-02/01/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1465179		21	101301001	6,00		6,00D
02/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-02/01/2013 TARIFA PAG FORNECED DOC	1465180		21	101301001	67,50		73,50D
02/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-02/01/2013 TARIFA PAG FORNECED TED	1465181		21	101301001	22,50		96,00D
02/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-02/01/2013 TARIFA PAG FORNECED TED	1465182		21	101301001	7,50		103,50D
03/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1465242		21	101301002	34,50		138,00D
03/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1465243		21	101301002	1,50		139,50D
03/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1465244		21	101301002	454,50		594,00D
03/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/01/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1465245		21	101301002	3,00		597,00D
03/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/01/2013 TARIFA PAG FORNECED DOC	1465246		21	101301002	30,00		627,00D
04/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1495182		21	101301003	91,50		718,50D
04/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1495183		21	101301003	21,00		739,50D
04/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/01/2013 TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	1495184		21	101301003	16,95		756,45D
04/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/01/2013 TARIFA PAG FORNECED DOC	1495185		21	101301003	15,00		771,45D
08/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/01/2013 TARIFA PAG FORNECED DOC	1465628		21	101301005	7,50		778,95D
08/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1465629		21	101301005	88,50		867,45D
08/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1465630		21	101301005	195,00		1.062,45D
09/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-09/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1457563		21	101301006	67,50		1.129,95D
09/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-09/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1457564		21	101301006	169,50		1.299,45D
09/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-09/01/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1457565		21	101301006	1,50		1.300,95D
09/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-09/01/2013 TARIFA PAG FORNECED DOC	1457566		21	101301006	7,50		1.308,45D
09/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-09/01/2013 TARIFA PAG FORNECED TED	1457567		21	101301006	7,50		1.315,95D
09/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-09/01/2013 TARIFA PAG FORNECED TED	1457568		21	101301006	15,00		1.330,95D
10/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1486356		21	101301007	157,50		1.488,45D
10/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1486357		21	101301007	1,50		1.489,95D
10/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1486358		21	101301007	180,00		1.669,95D
10/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/01/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1486359		21	101301007	3,00		1.672,95D
10/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/01/2013 TARIFA PAG FORNECED DOC	1486360		21	101301007	22,50		1.695,45D
10/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/01/2013 TARIFA PAG FORNECED TED	1486361		21	101301007	22,50		1.717,95D
10/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/01/2013 TARIFA PAG FORNECED TED	1486362		21	101301007	15,00		1.732,95D
10/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1486363		21	101301007	3,00		1.735,95D
11/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1460895		21	101301008	808,50		2.544,45D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
11/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1460896		21	101301008	4,50		2.548,95D
11/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1460897		21	101301008	178,50		2.727,45D
11/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/01/2013 TARIFA PAG FORNECED DOC	1460898		21	101301008	30,00		2.757,45D
11/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/01/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1460899		21	101301008	1,50		2.758,95D
11/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1460900		21	101301008	18,00		2.776,95D
14/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/01/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1460969		21	101301009	3,00		2.779,95D
14/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/01/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1460970		21	101301009	375,00		3.154,95D
14/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/01/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1460971		21	101301009	22,50		3.177,45D
14/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/01/2013 TARIFA PAG FORN TED	1460972		21	101301009	7,50		3.184,95D
14/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/01/2013 TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	1460973		21	101301009	14,04		3.198,99D
14/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1460974		21	101301009	12,00		3.210,99D
14/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1460975		21	101301009	40,50		3.251,49D
14/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1460976		21	101301009	258,00		3.509,49D
14/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1460977		21	101301009	1,50		3.510,99D
15/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1470236		21	101301010	3,00		3.513,99D
15/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1470237		21	101301010	454,50		3.968,49D
15/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/01/2013 TARIFA PAG FORNECED DOC	1470238		21	101301010	7,50		3.975,99D
15/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/01/2013 TARIFA PAG FORNECED TED	1470239		21	101301010	7,50		3.983,49D
16/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-16/01/2013 DEBITO SERVICO COBRACA	1472307		21	101301011	10,50		3.993,99D
16/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-16/01/2013 DEBITO SERVICO COBRACA	1472308		21	101301011	1,50		3.995,49D
16/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-16/01/2013 DEBITO SERVICO COBRACA	1472309		21	101301011	304,50		4.299,99D
16/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-16/01/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1472310		21	101301011	3,00		4.302,99D
16/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-16/01/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1472311		21	101301011	22,50		4.325,49D
16/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-16/01/2013 TARIFA PAG FORN TED	1472312		21	101301011	7,50		4.332,99D
17/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/01/2013 DEBITO SERCO COBRANCA	1488274		21	101301012	1,50		4.334,49D
17/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/01/2013 DEBITO SERCO COBRANCA	1488275		21	101301012	249,00		4.583,49D
17/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/01/2013 TARIFA PARG FORN DOC	1488276		21	101301012	7,50		4.590,99D
17/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/01/2013 TARIFA PARG FORN DOC	1488277		21	101301012	7,50		4.598,49D
18/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1461305		21	101301013	42,00		4.640,49D
18/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1461306		21	101301013	235,50		4.875,99D
18/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1461307		21	101301013	1,50		4.877,49D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
18/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/01/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1461308		21	101301013	3,00		4.880,49D
18/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/01/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1461309		21	101301013	22,50		4.902,99D
18/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/01/2013 TARIFA PAG FORN TED	1461310		21	101301013	15,00		4.917,99D
18/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/01/2013 TARIFA PAG FORN TED	1461311		21	101301013	7,50		4.925,49D
21/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1509137		21	101301014	288,00		5.213,49D
21/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/01/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1509138		21	101301014	3,00		5.216,49D
21/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/01/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1509139		21	101301014	6,00		5.222,49D
21/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/01/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1509140		21	101301014	532,50		5.754,99D
21/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/01/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1509141		21	101301014	37,50		5.792,49D
21/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/01/2013 TARIFA PAG FORN TED	1509142		21	101301014	7,50		5.799,99D
21/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/01/2013 TARIFA FORNEC CHEQUE	1509143		21	101301014	215,60		6.015,59D
22/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1462100		21	101301015	481,50		6.497,09D
22/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/01/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1462101		21	101301015	37,50		6.534,59D
22/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/01/2013 TARIFA PAG FORN TED	1462102		21	101301015	15,00		6.549,59D
22/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/01/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1462103		21	101301015	4,50		6.554,09D
23/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-23/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1508564		21	101301016	283,50		6.837,59D
24/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1464838		21	101301017	229,50		7.067,09D
24/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1464839		21	101301017	1,50		7.068,59D
24/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/01/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1464840		21	101301017	4,50		7.073,09D
24/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/01/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1464841		21	101301017	1,50		7.074,59D
24/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/01/2013 TARIFA PAG FORN TED	1464842		21	101301017	7,50		7.082,09D
24/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/01/2013 TARIFA PAG FORN TED	1464843		21	101301017	30,00		7.112,09D
24/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/01/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1464844		21	101301017	97,50		7.209,59D
24/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/01/2013 TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	1464845		21	101301017	6,45		7.216,04D
25/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/01/2013 DEB SERVICO COBRANCA	1467018		21	101301018	40,50		7.256,54D
25/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/01/2013 DEB SERVICO COBRANCA	1467019		21	101301018	193,50		7.450,04D
25/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/01/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1467022		21	101301018	4,50		7.454,54D
25/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/01/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1467023		21	101301018	172,50		7.627,04D
25/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/01/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1467024		21	101301018	7,50		7.634,54D
25/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/01/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1467025		21	101301018	7,50		7.642,04D
25/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/01/2013 TARIFA PAG FORN TED	1467026		21	101301018	22,50		7.664,54D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
25/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/01/2013 TARIFA PAGAMENTOS	1467027		21	101301018	142,50		7.807,04D
25/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/01/2013 TARIFA PAGAMENTOS	1467028		21	101301018	2,70		7.809,74D
28/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/01/2013 TARIF ADIC CHEQUE COMPE	1467162		21	101301019	14,40		7.824,14D
28/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/01/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1467163		21	101301019	4,50		7.828,64D
28/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/01/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1467164		21	101301019	45,00		7.873,64D
28/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/01/2013 TARIFA PAG FORN TED	1467165		21	101301019	15,00		7.888,64D
28/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/01/2013 DEBITO SERCO COBRANCA	1467166		21	101301019	295,50		8.184,14D
28/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/01/2013 DEBITO SERCO COBRANCA	1467167		21	101301019	1,50		8.185,64D
29/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-29/01/2013 DEBITO SERVICIO COBRANCA	1494667		21	101301020	418,50		8.604,14D
29/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/01/2013 TARIFA PGTO FORN TED	1494668		21	101301020	7,50		8.611,64D
29/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-29/01/2013 TARIFA PGTO FORN TED	1494669		21	101301020	7,50		8.619,14D
29/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-29/01/2013 TARIFA PGTO FORN DOC	1494670		21	101301020	22,50		8.641,64D
29/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-29/01/2013 TARIFA PGTO FORN DOC	1494671		21	101301020	45,00		8.686,64D
30/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-30/01/2013 DEBITO SERVICIO COBRANCA	1494733		21	101301021	270,00		8.956,64D
30/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-30/01/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1494734		21	101301021	3,00		8.959,64D
30/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-30/01/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1494735		21	101301021	1,50		8.961,14D
30/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-30/01/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1494736		21	101301021	7,50		8.968,64D
30/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-30/01/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1494737		21	101301021	30,00		8.998,64D
30/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-30/01/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1494738		21	101301021	97,50		9.096,14D
30/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-30/01/2013 TARIFA PAG FORN TED	1494739		21	101301021	7,50		9.103,64D
30/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-30/01/2013 TARIFA PAG FORN TED	1494740		21	101301021	22,50		9.126,14D
30/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-30/01/2013 TARIFA PAG FORN TED	1494741		21	101301021	22,50		9.148,64D
31/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-31/01/13 REF A DEBITO SERVICIO COBRANCA	1469233		21	101301022	1,50		9.150,14D
31/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-31/01/13 REF A DEBITO SERVICIO COBRANCA	1469234		21	101301022	280,50		9.430,64D
31/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-31/01/13 REF A TARIFA PAG FORN CRED CTA	1469235		21	101301022	1,50		9.432,14D
31/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-31/01/13 REF A TARIFA PAG FORN CRED TED	1469236		21	101301022	7,50		9.439,64D
31/01/2013	14-DÉBITO CFE AV DE-03/01/2013 MANUT CTA	1572812	166	21	101301052	20,30		9.459,94D
31/01/2013	14-DÉBITO CFE AV DE-25/01/2013 MANUT CTA	1572814	166	21	101301052	20,30		9.480,24D
31/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IMPOSTO DE RENDA CC 7390-3 RF LP 100 MIL JANEIRO 2013	1572830	344	21	101301052	783,71		10.263,95D
31/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IOF CC 7390-3 RF LP 100 MIL JANEIRO 2013	1572832	344	21	101301052	4.941,52		15.205,47D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
31/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IMPOSTO DE RENDA CC 7390-3 RF LP 100 MIL JANEIRO 2013	1572842	346	21	101301052	133,40		15.338,87D
31/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IOF CC 7390-3 RF LP 100 MIL JANEIRO 2013	1572844	346	21	101301052	850,29		16.189,16D
31/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IMPOSTO DE RENDA CC 7393-8 RF LP 100 MIL JANEIRO 2013	1572852	347	21	101301052	3,37		16.192,53D
31/01/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IOF CC 7393-8 RF LP 100 MIL JANEIRO 2013	1572854	347	21	101301052	3,74		16.196,27D
01/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-01/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1470728		21	101302001	4,50		16.200,77D
01/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-01/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1470729		21	101302001	255,00		16.455,77D
01/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-01/02/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1470730		21	101302001	7,50		16.463,27D
01/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-01/02/2013 TARIFA PAG FORN TED	1470731		21	101302001	7,50		16.470,77D
01/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-01/02/2013 TARIFA PAG FORN TED	1470732		21	101302001	7,50		16.478,27D
04/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/02/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1489808		21	101302002	3,00		16.481,27D
04/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/02/2013 TARIFA PAG FORN TED	1489809		21	101302002	7,50		16.488,77D
04/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/02/2013 TARIFA PAG FORN TED	1489810		21	101302002	15,00		16.503,77D
04/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/02/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1489811		21	101302002	30,00		16.533,77D
04/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1489812		21	101302002	13,50		16.547,27D
04/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1489813		21	101302002	1,50		16.548,77D
04/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1489814		21	101302002	291,00		16.839,77D
05/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/02/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1516926		21	101302003	1,50		16.841,27D
05/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/02/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1516927		21	101302003	3,00		16.844,27D
05/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/02/2013 TARIFA PAG FORN TED	1516928		21	101302003	7,50		16.851,77D
05/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1516929		21	101302003	40,50		16.892,27D
05/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1516930		21	101302003	495,00		17.387,27D
06/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/02/2013 TARIFA PGTO FORN TED	1472971		21	101302004	7,50		17.394,77D
06/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/02/2013 TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	1472972		21	101302004	22,84		17.417,61D
06/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1472973		21	101302004	42,00		17.459,61D
06/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1472974		21	101302004	39,00		17.498,61D
06/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1472975		21	101302004	342,00		17.840,61D
07/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/02/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1532779		21	101302005	48,00		17.888,61D
07/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/02/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1532780		21	101302005	312,00		18.200,61D
07/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/02/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1532781		21	101302005	3,00		18.203,61D
07/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/02/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1532782		21	101302005	15,00		18.218,61D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
07/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/02/13 TARIFAS PAGAMENTOS	1532783		21	101302005	2,70		18.221,31D
08/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1475175		21	101302006	118,50		18.339,81D
08/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1475176		21	101302006	291,00		18.630,81D
08/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1475177		21	101302006	1,50		18.632,31D
08/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/02/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1475178		21	101302006	6,00		18.638,31D
08/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/02/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1475179		21	101302006	345,00		18.983,31D
08/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/02/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1475180		21	101302006	15,00		18.998,31D
08/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/02/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1475181		21	101302006	7,50		19.005,81D
08/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/02/2013 TARIFA PAG FORN TED	1475182		21	101302006	22,50		19.028,31D
08/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/02/2013 TARIFA PAG FORN TED	1475183		21	101302006	15,00		19.043,31D
13/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1475352		21	101302007	214,50		19.257,81D
13/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1475353		21	101302007	409,50		19.667,31D
13/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1475354		21	101302007	7,50		19.674,81D
14/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1475603		21	101302008	10,50		19.685,31D
14/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1475604		21	101302008	724,50		20.409,81D
14/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1475605		21	101302008	874,50		21.284,31D
14/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/02/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1475606		21	101302008	1,50		21.285,81D
14/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/02/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1475607		21	101302008	30,00		21.315,81D
14/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/02/2013 TARIFA PAG FORN TED	1475608		21	101302008	22,50		21.338,31D
15/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/02/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1475721		21	101302009	10,50		21.348,81D
15/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/02/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1475722		21	101302009	1,50		21.350,31D
15/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/02/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1475723		21	101302009	205,50		21.555,81D
15/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/02/13 TARIF ADIC CHEQUE COMPE	1475724		21	101302009	70,98		21.626,79D
15/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/02/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1475725		21	101302009	6,00		21.632,79D
15/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/02/13 TARIFA PGTO FORNECED TED	1475726		21	101302009	7,50		21.640,29D
18/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/02/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1476298		21	101302010	21,00		21.661,29D
18/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/02/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1476299		21	101302010	40,50		21.701,79D
18/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/02/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1476300		21	101302010	145,50		21.847,29D
18/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/02/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1476301		21	101302010	3,00		21.850,29D
18/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/02/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1476302		21	101302010	7,50		21.857,79D
18/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/02/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1476303		21	101302010	15,00		21.872,79D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
19/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/02/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1516863		21	101302011	3,00		21.875,79D
19/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/02/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1516864		21	101302011	7,50		21.883,29D
19/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/02/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1516865		21	101302011	3,00		21.886,29D
19/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/02/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1516866		21	101302011	1,50		21.887,79D
19/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/02/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1516867		21	101302011	234,00		22.121,79D
20/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/02/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1478659		21	101302012	1,50		22.123,29D
20/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/02/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1478660		21	101302012	39,00		22.162,29D
20/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/02/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1478661		21	101302012	208,50		22.370,79D
20/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/02/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1478662		21	101302012	4,50		22.375,29D
20/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/02/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1478663		21	101302012	22,50		22.397,79D
20/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/02/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1478664		21	101302012	7,50		22.405,29D
22/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/02/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1509294		21	101302014	22,50		22.427,79D
22/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/02/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1509295		21	101302014	7,50		22.435,29D
22/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/02/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1509296		21	101302014	22,50		22.457,79D
22/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/02/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1509297		21	101302014	15,00		22.472,79D
22/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/02/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1509298		21	101302014	10,50		22.483,29D
22/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/02/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1509299		21	101302014	226,50		22.709,79D
25/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/02/13 TARIFA PAGAMENTOS	1492488		21	101302015	142,50		22.852,29D
25/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/02/13 TARIFA PAGAMENTOS	1492489		21	101302015	5,40		22.857,69D
25/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/02/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1492490		21	101302015	3,00		22.860,69D
25/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/02/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1492491		21	101302015	274,50		23.135,19D
25/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/02/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1492492		21	101302015	4,50		23.139,69D
25/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/02/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1492493		21	101302015	7,50		23.147,19D
25/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/02/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1492494		21	101302015	7,50		23.154,69D
25/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/02/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1492495		21	101302015	15,00		23.169,69D
25/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/02/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1492496		21	101302015	22,50		23.192,19D
25/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/02/13 TARIFA PAGTO FORNECED DOC	1492497		21	101302015	157,50		23.349,69D
25/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/02/13 TARIFA PAGTO FORNECED DOC	1492498		21	101302015	60,00		23.409,69D
25/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/02/13 TARIFA PAGTO FORNECED DOC	1492499		21	101302015	7,50		23.417,19D
25/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/02/13 TARIFA PAGTO FORNECED DOC	1492500		21	101302015	7,50		23.424,69D
26/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/02/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1484475		21	101302016	480,00		23.904,69D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
26/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/02/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1484476		21	101302016	7,50		23.912,19D
26/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/02/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1484477		21	101302016	7,50		23.919,69D
26/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/02/13 TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	1484478		21	101302016	9,78		23.929,47D
27/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1484634		21	101302017	39,00		23.968,47D
27/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1484635		21	101302017	280,50		24.248,97D
27/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/02/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1484636		21	101302017	1,50		24.250,47D
27/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/02/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1484637		21	101302017	22,50		24.272,97D
28/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1486725		21	101302018	1,50		24.274,47D
28/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/02/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1486726		21	101302018	277,50		24.551,97D
28/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/02/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1486727		21	101302018	9,00		24.560,97D
28/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/02/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1486728		21	101302018	1,50		24.562,47D
28/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/02/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1486729		21	101302018	3,00		24.565,47D
28/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/02/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1486730		21	101302018	142,50		24.707,97D
28/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/02/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1486731		21	101302018	30,00		24.737,97D
28/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/02/2013 TARIFA PAG FORN TED	1486732		21	101302018	22,50		24.760,47D
28/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/02/2013 TARIFA PAG FORN TED	1486733		21	101302018	22,50		24.782,97D
28/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/02/2013 TARIFA PAG FORN TED	1486734		21	101302018	7,50		24.790,47D
28/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IR CC 7393-8 RF LP 100 MIL FEVEREIRO 2013	1573098	347	21	101302052	0,49		24.790,96D
28/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IOF CC 7393-8 RF LP 100 MIL FEVEREIRO 2013	1573100	347	21	101302052	2,01		24.792,97D
28/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IR CC 7392-X RF LP 100 MIL FEVEREIRO 2013	1573108	346	21	101302052	3,27		24.796,24D
28/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IOF CC 7392-X RF LP 100 MIL FEVEREIRO 2013	1573110	346	21	101302052	163,01		24.959,25D
28/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IR CC 7390-3 RF LP 100 MIL FEVEREIRO 2013	1573122	344	21	101302052	396,27		25.355,52D
28/02/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IOF CC 7390-3 RF LP 100 MIL FEVEREIRO 2013	1573124	344	21	101302052	2.799,64		28.155,16D
28/02/2013	14-DÉBITO CFE AV DE-07/02/2013 DEB SERV COBRANCA	1573126	161	21	101302052	1,50		28.156,66D
28/02/2013	14-DÉBITO CFE AV DE-25/022013 MANUT CTA	1573128	166	21	101302052	20,30		28.176,96D
01/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-01/03/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1486631		21	101303001	1,50		28.178,46D
01/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-01/03/2013 TARIFA PAG FORN TED	1486632		21	101303001	12,77		28.191,23D
01/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-01/03/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1486633		21	101303001	253,50		28.444,73D
01/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-01/03/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1486634		21	101303001	1,50		28.446,23D
04/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1504420		21	101303002	15,00		28.461,23D
04/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/03/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1504421		21	101303002	2,23		28.463,46D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
04/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1504430		21	101303002	12,00		28.475,46D
04/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1504431		21	101303002	1,50		28.476,96D
04/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1504432		21	101303002	313,50		28.790,46D
04/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/03/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1504433		21	101303002	3,00		28.793,46D
04/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1504434		21	101303002	7,50		28.800,96D
04/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/03/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1504435		21	101303002	7,50		28.808,46D
05/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1517044		21	101303003	7,50		28.815,96D
05/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/03/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1517054		21	101303003	1,50		28.817,46D
05/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/03/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1517055		21	101303003	7,50		28.824,96D
05/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/03/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1517056		21	101303003	7,50		28.832,46D
05/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/03/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1517057		21	101303003	7,50		28.839,96D
05/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1517058		21	101303003	15,00		28.854,96D
05/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1517059		21	101303003	37,50		28.892,46D
05/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1517060		21	101303003	3,00		28.895,46D
05/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1517061		21	101303003	501,00		29.396,46D
06/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/03/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1504542		21	101303004	15,00		29.411,46D
06/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/03/2013 TARIFA PAG FORN TED	1504543		21	101303004	7,50		29.418,96D
06/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/03/2013 TARIFA PAG FORN TED	1504544		21	101303004	7,50		29.426,46D
06/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/03/2013 DEB SERVICO COBRANCA	1504545		21	101303004	28,50		29.454,96D
06/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/03/2013 DEB SERVICO COBRANCA	1504546		21	101303004	43,50		29.498,46D
06/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/03/2013 DEB SERVICO COBRANCA	1504547		21	101303004	319,50		29.817,96D
06/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-TARIFA PAG FORN TED	1504554		21	101303004	7,50		29.825,46D
07/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/03/2013 DEBITO SEVICO COBRANCA	1489871		21	101303005	37,50		29.862,96D
07/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/03/2013 DEBITO SEVICO COBRANCA	1489872		21	101303005	222,00		30.084,96D
07/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/03/2013 TARIFA PAG FORNECED DOC	1489873		21	101303005	22,50		30.107,46D
07/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/03/2013 TARIFA PAG FORNECED TED	1489878		21	101303005	15,00		30.122,46D
08/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1489938		21	101303006	81,00		30.203,46D
08/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1489939		21	101303006	249,00		30.452,46D
08/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/03/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1489940		21	101303006	1,50		30.453,96D
08/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/03/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1489941		21	101303006	9,00		30.462,96D
08/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1489942		21	101303006	337,50		30.800,46D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
08/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1489943		21	101303006	30,00		30.830,46D
08/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/03/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1489944		21	101303006	7,50		30.837,96D
08/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1489953		21	101303006	1,50		30.839,46D
11/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/03/13	1519649		21	101303007	135,00		30.974,46D
11/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/03/13	1519650		21	101303007	247,50		31.221,96D
11/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/03/13	1519651		21	101303007	1,50		31.223,46D
11/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/03/13	1519655		21	101303007	1,50		31.224,96D
12/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/03/13 DEBITO DE SERVICO COBRANCA	1505954		21	101303008	19,50		31.244,46D
12/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/03/13 DEBITO DE SERVICO COBRANCA	1505964		21	101303008	895,50		32.139,96D
12/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/03/13 DEBITO DE SERVICO COBRANCA	1505965		21	101303008	3,00		32.142,96D
12/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/03/13 DEBITO DE SERVICO COBRANCA	1505966		21	101303008	499,50		32.642,46D
12/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/03/13 TARIFA PAG FONR CRED CTA	1505967		21	101303008	1,50		32.643,96D
12/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1505968		21	101303008	15,00		32.658,96D
12/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1505969		21	101303008	15,00		32.673,96D
12/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/03/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1505970		21	101303008	7,50		32.681,46D
12/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/03/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1505971		21	101303008	1,50		32.682,96D
13/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/03/13	1504142		21	101303009	18,00		32.700,96D
13/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/03/13	1504143		21	101303009	40,50		32.741,46D
13/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/03/13	1504144		21	101303009	349,50		33.090,96D
13/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/03/13	1504145		21	101303009	1,50		33.092,46D
14/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1505580		21	101303010	4,50		33.096,96D
14/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1505581		21	101303010	241,50		33.338,46D
14/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/03/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1505582		21	101303010	4,50		33.342,96D
14/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1505583		21	101303010	37,50		33.380,46D
14/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/03/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1505584		21	101303010	7,50		33.387,96D
15/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1516983		21	101303011	213,00		33.600,96D
15/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1516984		21	101303011	10,50		33.611,46D
15/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/03/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1516985		21	101303011	3,00		33.614,46D
15/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/03/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1516986		21	101303011	3,00		33.617,46D
15/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1516987		21	101303011	495,00		34.112,46D
15/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1516988		21	101303011	15,00		34.127,46D
15/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/03/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1516989		21	101303011	22,50		34.149,96D
15/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/03/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1516990		21	101303011	15,00		34.164,96D
15/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1517000		21	101303011	7,50		34.172,46D
18/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/03/2013 DEB SERVICO COBRANCA	1494254		21	101303012	4,50		34.176,96D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
18/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/03/2013 DEB SERVICO COBRANCA	1494255		21	101303012	285,00		34.461,96D
18/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/03/2013 DEB SERVICO COBRANCA	1494256		21	101303012	3,00		34.464,96D
18/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/03/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1494257		21	101303012	4,50		34.469,46D
18/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/03/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1494258		21	101303012	30,00		34.499,46D
18/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/03/2013 TARIFA PAG FORN TED	1494259		21	101303012	7,50		34.506,96D
19/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1536077		21	101303013	1,50		34.508,46D
19/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1536078		21	101303013	453,00		34.961,46D
19/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1536079		21	101303013	7,50		34.968,96D
20/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1495290		21	101303014	39,00		35.007,96D
20/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1495291		21	101303014	307,50		35.315,46D
20/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1495292		21	101303014	7,50		35.322,96D
21/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1495704		21	101303015	276,00		35.598,96D
21/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/03/13 TARIFA FORN CRED CTA	1495705		21	101303015	3,00		35.601,96D
21/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/03/13 TARIFA FORNECED DOC	1495706		21	101303015	22,50		35.624,46D
21/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/03/13 TARIFA FORNECED TED	1495707		21	101303015	7,50		35.631,96D
21/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/03/13 TARIFA FORNECED TED	1495708		21	101303015	7,50		35.639,46D
22/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1509430		21	101303016	249,00		35.888,46D
22/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/03/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1509431		21	101303016	1,50		35.889,96D
22/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/03/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1509432		21	101303016	1,50		35.891,46D
22/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1509433		21	101303016	67,50		35.958,96D
22/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1509434		21	101303016	75,00		36.033,96D
22/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/03/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1509435		21	101303016	7,50		36.041,46D
22/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/03/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1509436		21	101303016	7,50		36.048,96D
22/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/03/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1509437		21	101303016	30,00		36.078,96D
22/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/03/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1509438		21	101303016	7,50		36.086,46D
25/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1502228		21	101303017	301,50		36.387,96D
25/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/03/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1502229		21	101303017	6,00		36.393,96D
25/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/03/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1502230		21	101303017	1,50		36.395,46D
25/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/03/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1502231		21	101303017	3,00		36.398,46D
25/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/03/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1502232		21	101303017	7,50		36.405,96D
25/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/03/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1502233		21	101303017	7,50		36.413,46D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
25/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/03/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1502234		21	101303017	15,00		36.428,46D
25/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/03/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1502235		21	101303017	22,50		36.450,96D
25/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1502236		21	101303017	150,00		36.600,96D
25/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1502237		21	101303017	7,50		36.608,46D
25/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/03/13 TARIFA PAGAMENTOS	1502238		21	101303017	135,00		36.743,46D
25/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/03/13 TARIFA PAGAMENTOS	1502239		21	101303017	7,50		36.750,96D
25/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/03/13 TARIFA PAGAMENTOS	1502240		21	101303017	5,40		36.756,36D
26/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1502525		21	101303018	552,00		37.308,36D
26/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/03/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1502526		21	101303018	7,50		37.315,86D
26/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/03/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1502527		21	101303018	22,50		37.338,36D
26/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/03/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1502528		21	101303018	7,50		37.345,86D
27/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/03/13 DEBITO SERVICO CONBRANCA	1500573		21	101303019	37,50		37.383,36D
27/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/03/13 DEBITO SERVICO CONBRANCA	1500574		21	101303019	318,00		37.701,36D
27/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1500575		21	101303019	7,50		37.708,86D
27/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1500576		21	101303019	7,50		37.716,36D
28/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1504601		21	101303020	1,50		37.717,86D
28/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/03/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1504602		21	101303020	312,00		38.029,86D
28/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/03/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1504603		21	101303020	3,00		38.032,86D
28/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/03/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1504604		21	101303020	1,50		38.034,36D
28/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/03/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1504605		21	101303020	9,00		38.043,36D
28/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1504606		21	101303020	30,00		38.073,36D
28/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1504607		21	101303020	15,00		38.088,36D
28/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/03/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1504608		21	101303020	142,50		38.230,86D
28/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/03/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1504609		21	101303020	7,50		38.238,36D
28/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/03/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1504610		21	101303020	37,50		38.275,86D
28/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/03/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1504611		21	101303020	22,50		38.298,36D
28/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IMPOSTO DE RENDA CC 7390-3 RF LP 100 MIL MARCO 2013	1518506	344	21	101303053	261,59		38.559,95D
28/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IOF CC 7390-3 RF LP 100 MIL MARCO 2013	1518508	344	21	101303053	2.502,90		41.062,85D
28/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IMPOSTO DE RENDA CC 7391-1 RF LP 100 MIL MARCO 2013	1518516	345	21	101303053	1.380,78		42.443,63D
28/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IOF CC 7391-1 RF LP 100 MIL MARCO 2013	1518518	345	21	101303053	6,68		42.450,31D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
28/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IMPOSTO DE RENDA CC 7392-X RF LP 100 MIL MARCO 2013	1518526	346	21	101303053	3,53		42.453,84D
28/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IOF CC 7392-X RF LP 100 MIL MARCO 2013	1518528	346	21	101303053	176,12		42.629,96D
28/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IMPOSTO DE RENDA CC 7393-8 RF LP 100 MIL MARCO 2013	1518536	347	21	101303053	0,73		42.630,69D
28/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IOF CC 7393-8 RF LP 100 MIL MARCO 2013	1518538	347	21	101303053	2,77		42.633,46D
28/03/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IMPOSTO DE RENDA CC 77007-8 RF LP 100 MIL MARCO 2013	1518544	300	21	101303053	14,71		42.648,17D
28/03/2013	14-DÉBITO CFE AV DE-250313 TARIFA BANCÁRIA C/C 1004-0	1518552	166	21	101303053	20,30		42.668,47D
28/03/2013	14-DÉBITO CFE AV DE-21 02 13 TARIFA BANCÁRIA C/C 7390-3	1518566	159	21	101303053	22,50		42.690,97D
28/03/2013	14-DÉBITO CFE AV DE-21 02 13 TARIFA BANCÁRIA C/C 7390-3	1518568	159	21	101303053	7,50		42.698,47D
28/03/2013	14-DÉBITO CFE AV DE-21 02 13 TARIFA BANCÁRIA C/C 7390-3	1518570	159	21	101303053	7,50		42.705,97D
28/03/2013	14-DÉBITO CFE AV DE-21 02 13 TARIFA BANCÁRIA C/C 7390-3	1518572	159	21	101303053	517,50		43.223,47D
28/03/2013	14-DÉBITO CFE AV DE-21 02 13 TARIFA BANCÁRIA C/C 7390-3	1518574	159	21	101303053	3,00		43.226,47D
28/03/2013	14-DÉBITO CFE AV DE-21 02 13 TARIFA BANCÁRIA C/C 7390-3	1518576	159	21	101303053	225,00		43.451,47D
28/03/2013	14-DÉBITO CFE AV DE-21 02 13 TARIFA BANCÁRIA C/C 7390-3	1518578	159	21	101303053	1,50		43.452,97D
01/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-01/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1504240		21	101304001	324,00		43.776,97D
01/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-01/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1504241		21	101304001	7,50		43.784,47D
02/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-02/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1512077		21	101304002	7,50		43.791,97D
02/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-02/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1512078		21	101304002	576,00		44.367,97D
02/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-02/04/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1512079		21	101304002	3,00		44.370,97D
02/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-02/04/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1512080		21	101304002	7,50		44.378,47D
02/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-02/04/2013 TARIFA PAG FORN TED	1512081		21	101304002	7,50		44.385,97D
02/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-02/04/2013 TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	1512082		21	101304002	6,19		44.392,16D
03/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1505029		21	101304003	22,50		44.414,66D
03/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1505030		21	101304003	355,50		44.770,16D
03/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/04/2013 TARIFA PAGTO FORN TED	1505031		21	101304003	7,50		44.777,66D
03/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/04/2013 TARIFA PAGTO FORN TED	1505032		21	101304003	7,50		44.785,16D
03/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/04/2013 TARIFA PAGTO FORN DOC	1505033		21	101304003	22,50		44.807,66D
03/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/04/2013 TARIFA PAGTO FORN DOC	1505034		21	101304003	7,50		44.815,16D
04/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1505090		21	101304004	42,00		44.857,16D
04/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1505091		21	101304004	40,50		44.897,66D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
04/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1505092		21	101304004	243,00		45.140,66D
04/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/04/2013 TARIFA PGTO FORN TED	1505093		21	101304004	7,50		45.148,16D
04/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/04/2013 TARIFA PGTO FORN TED	1505094		21	101304004	7,50		45.155,66D
04/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/04/2013 TARIFA PGTO FORN DOC	1505095		21	101304004	15,00		45.170,66D
05/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1505173		21	101304005	34,50		45.205,16D
05/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1505174		21	101304005	1,50		45.206,66D
05/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1505175		21	101304005	226,50		45.433,16D
05/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1505176		21	101304005	19,50		45.452,66D
05/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/04/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1505177		21	101304005	1,50		45.454,16D
05/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/04/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1505178		21	101304005	3,00		45.457,16D
05/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/04/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1505179		21	101304005	7,50		45.464,66D
05/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/04/2013 TARIFA PAG FORN TED	1505180		21	101304005	7,50		45.472,16D
05/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/04/2013 TARIFA PAG FORN TED	1505181		21	101304005	7,50		45.479,66D
08/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1505439		21	101304006	1,50		45.481,16D
08/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1505440		21	101304006	42,00		45.523,16D
08/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1505441		21	101304006	262,50		45.785,66D
08/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/04/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1505442		21	101304006	3,00		45.788,66D
08/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/04/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1505443		21	101304006	37,50		45.826,16D
08/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/04/2013 TARIFA PAG FORN TED	1505444		21	101304006	7,50		45.833,66D
08/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/04/2013 TARIFA PAG FORN TED	1505445		21	101304006	30,00		45.863,66D
09/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-09/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1506566		21	101304007	103,50		45.967,16D
09/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-09/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1506567		21	101304007	547,50		46.514,66D
09/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-09/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1506568		21	101304007	3,00		46.517,66D
09/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-09/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1506569		21	101304007	1,50		46.519,16D
09/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-09/04/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1506570		21	101304007	1,50		46.520,66D
09/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-09/04/2013 TARIFA PAG FORN TED	1506571		21	101304007	7,50		46.528,16D
09/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-09/04/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1506572		21	101304007	330,00		46.858,16D
09/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-09/04/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1506573		21	101304007	22,50		46.880,66D
10/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1533949		21	101304008	177,00		47.057,66D
10/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1533950		21	101304008	1,50		47.059,16D
10/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1533951		21	101304008	414,00		47.473,16D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
10/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/04/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1533952		21	101304008	6,00		47.479,16D
10/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/04/2013 TARIFA PAG FORN TED	1533953		21	101304008	15,00		47.494,16D
10/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/04/2013 TARIFA PAG FORN TED	1533954		21	101304008	7,50		47.501,66D
10/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1533955		21	101304008	1,50		47.503,16D
11/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1507726		21	101304009	774,00		48.277,16D
11/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1507727		21	101304009	39,00		48.316,16D
11/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1507728		21	101304009	372,00		48.688,16D
11/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1507729		21	101304009	1,50		48.689,66D
11/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/04/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1507730		21	101304009	1,50		48.691,16D
11/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/04/2013 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1507731		21	101304009	3,00		48.694,16D
11/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/04/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1507732		21	101304009	7,50		48.701,66D
11/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/04/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1507733		21	101304009	15,00		48.716,66D
11/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/04/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1507734		21	101304009	7,50		48.724,16D
11/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/04/2013 TARIFA PAG FORN DOC	1507735		21	101304009	472,50		49.196,66D
11/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/04/2013 DEBITO SERVICO COBRANCA	1507736		21	101304009	19,50		49.216,16D
12/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1507981		21	101304010	4,50		49.220,66D
12/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1507982		21	101304010	321,00		49.541,66D
12/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1507983		21	101304010	15,00		49.556,66D
12/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/04/13 TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	1507984		21	101304010	15,01		49.571,67D
12/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/04/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1507985		21	101304010	6,00		49.577,67D
12/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/04/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1507986		21	101304010	22,50		49.600,17D
12/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/04/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1507987		21	101304010	7,50		49.607,67D
15/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1536471		21	101304011	21,00		49.628,67D
15/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1536472		21	101304011	313,50		49.942,17D
15/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/04/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1536473		21	101304011	1,50		49.943,67D
15/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/04/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1536474		21	101304011	7,50		49.951,17D
15/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/04/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1536475		21	101304011	22,50		49.973,67D
15/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/04/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1536476		21	101304011	7,50		49.981,17D
15/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/04/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1536477		21	101304011	7,50		49.988,67D
15/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/04/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1536478		21	101304011	15,00		50.003,67D
16/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-16/04/13 DEBITO SERVICO CONBRANCA	1508693		21	101304012	556,50		50.560,17D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
16/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-16/04/13 DEBITO SERVICO CONBRANCA	1508694		21	101304012	1,50		50.561,67D
16/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-16/04/13 DEBITO SERVICO CONBRANCA	1508695		21	101304012	21,00		50.582,67D
16/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-16/04/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1508696		21	101304012	7,50		50.590,17D
16/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-16/04/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1508697		21	101304012	15,00		50.605,17D
17/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1508952		21	101304013	1,50		50.606,67D
17/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1508953		21	101304013	375,00		50.981,67D
17/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/04/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1508954		21	101304013	3,00		50.984,67D
17/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/04/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1508955		21	101304013	7,50		50.992,17D
17/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/04/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1508956		21	101304013	22,50		51.014,67D
18/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1534935		21	101304014	39,00		51.053,67D
18/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1534936		21	101304014	384,00		51.437,67D
18/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1534937		21	101304014	18,00		51.455,67D
18/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/04/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1534938		21	101304014	7,50		51.463,17D
18/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/04/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1534939		21	101304014	7,50		51.470,67D
18/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/04/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1534940		21	101304014	7,50		51.478,17D
19/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1513090		21	101304015	325,50		51.803,67D
19/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/04/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1513091		21	101304015	4,50		51.808,17D
19/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/04/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1513092		21	101304015	45,00		51.853,17D
19/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/04/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1513093		21	101304015	15,00		51.868,17D
22/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1513545		21	101304016	1,50		51.869,67D
22/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1513546		21	101304016	1,50		51.871,17D
22/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1513547		21	101304016	376,50		52.247,67D
22/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/04/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1513548		21	101304016	1,50		52.249,17D
22/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/04/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1513549		21	101304016	7,50		52.256,67D
23/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-23/04/13 TARIFA PA FORNECED DOC	1513597		21	101304017	15,00		52.271,67D
23/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-23/04/13 TARIFA PA FORNECED TED	1513598		21	101304017	7,50		52.279,17D
23/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-23/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1513599		21	101304017	631,50		52.910,67D
24/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1516717		21	101304018	1,50		52.912,17D
24/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1516718		21	101304018	396,00		53.308,17D
24/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1516719		21	101304018	22,50		53.330,67D
24/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/04/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1516720		21	101304018	1,50		53.332,17D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
24/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/04/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1516721		21	101304018	7,50		53.339,67D
24/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/04/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1516722		21	101304018	7,50		53.347,17D
24/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/04/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1516723		21	101304018	60,00		53.407,17D
24/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/04/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1516724		21	101304018	37,50		53.444,67D
25/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1535468		21	101304019	36,00		53.480,67D
25/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1535469		21	101304019	363,00		53.843,67D
25/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/04/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1535470		21	101304019	6,00		53.849,67D
25/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/04/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1535471		21	101304019	3,00		53.852,67D
25/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/04/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1535472		21	101304019	150,00		54.002,67D
25/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/04/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1535473		21	101304019	7,50		54.010,17D
25/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/04/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1535474		21	101304019	7,50		54.017,67D
25/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/04/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1535475		21	101304019	7,50		54.025,17D
25/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/04/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1535476		21	101304019	22,50		54.047,67D
25/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/04/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1535477		21	101304019	7,50		54.055,17D
25/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/04/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1535478		21	101304019	7,50		54.062,67D
25/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/04/13 TARIFA PAGAMENTOS	1535479		21	101304019	142,50		54.205,17D
25/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/04/13 TARIFA PAGAMENTOS	1535480		21	101304019	5,40		54.210,57D
26/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1534649		21	101304020	1,50		54.212,07D
26/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1534650		21	101304020	351,00		54.563,07D
26/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/04/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1534651		21	101304020	3,00		54.566,07D
26/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/04/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1534652		21	101304020	7,50		54.573,57D
26/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/04/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1534653		21	101304020	7,50		54.581,07D
26/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/04/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1534654		21	101304020	7,50		54.588,57D
29/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-29/04/13 TARIFA PAGTO FORN CED TED	1554370		21	101304021	7,50		54.596,07D
29/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-29/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1554377		21	101304021	1,50		54.597,57D
29/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-29/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1554378		21	101304021	378,00		54.975,57D
29/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-29/04/13 TARIFA ADIC CHEQUE COMPE	1554379		21	101304021	238,82		55.214,39D
29/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-29/04/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1554380		21	101304021	1,50		55.215,89D
29/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-29/04/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1554381		21	101304021	1,50		55.217,39D
30/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-30/04/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1534525		21	101304022	675,00		55.892,39D
30/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-30/04/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1534526		21	101304022	9,00		55.901,39D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
30/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-30/04/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1534527		21	101304022	6,00		55.907,39D
30/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-30/04/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1534528		21	101304022	1,50		55.908,89D
30/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-30/04/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1534529		21	101304022	112,50		56.021,39D
30/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-30/04/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1534530		21	101304022	22,50		56.043,89D
30/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-30/04/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1534531		21	101304022	45,00		56.088,89D
30/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-30/04/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1534532		21	101304022	22,50		56.111,39D
30/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-30/04/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1534533		21	101304022	7,50		56.118,89D
30/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-30/04/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1534534		21	101304022	7,50		56.126,39D
30/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-30/04/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1534535		21	101304022	7,50		56.133,89D
30/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-30/04/13 TAR DOC/TED ELETRONICO	1534536		21	101304022	1,85		56.135,74D
30/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IMPOSTO DE RENDA CC 7390-3 RF LP 100 MIL ABRIL 2013	1573409	344	21	101304055	353,43		56.489,17D
30/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IOF CC 7390-3 RF LP 100 MIL ABRIL 2013	1573411	344	21	101304055	2.291,48		58.780,65D
30/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IR CC 7392-X RF LP 100 MIL ABRIL 2013	1573419	346	21	101304055	154,35		58.935,00D
30/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IOF CC 7392-X RF LP 100 MIL ABRIL 2013	1573421	346	21	101304055	325,64		59.260,64D
30/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IR CC 7393-8 RF LP 100 MIL ABRIL 2013	1573429	347	21	101304055	0,66		59.261,30D
30/04/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IOF CC 7393-8 RF LP 100 MIL ABRIL 2013	1573431	347	21	101304055	2,91		59.264,21D
02/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-02/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1520084		21	101305001	436,50		59.700,71D
02/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-02/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1520085		21	101305001	7,50		59.708,21D
02/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-02/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1520086		21	101305001	7,50		59.715,71D
03/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1533060		21	101305002	3,00		59.718,71D
03/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1533061		21	101305002	1,50		59.720,21D
03/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1533062		21	101305002	553,50		60.273,71D
03/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1533063		21	101305002	10,50		60.284,21D
03/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1533064		21	101305002	1,50		60.285,71D
03/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1533065		21	101305002	30,00		60.315,71D
03/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/05/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1533066		21	101305002	7,50		60.323,21D
03/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/05/13 TARIFA DOC/TED ELETRONICO	1533067		21	101305002	6,66		60.329,87D
06/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1533431		21	101305003	16,50		60.346,37D
06/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1533432		21	101305003	333,00		60.679,37D
06/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1533433		21	101305003	22,50		60.701,87D
06/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1533434		21	101305003	7,50		60.709,37D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
06/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1533435		21	101305003	7,50		60.716,87D
07/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1548785		21	101305004	7,50		60.724,37D
07/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1548795		21	101305004	84,00		60.808,37D
07/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1548796		21	101305004	39,00		60.847,37D
07/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1548797		21	101305004	571,50		61.418,87D
07/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1548798		21	101305004	1,50		61.420,37D
07/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1548799		21	101305004	1,50		61.421,87D
07/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1548800		21	101305004	1,50		61.423,37D
07/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1548801		21	101305004	7,50		61.430,87D
07/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1548802		21	101305004	7,50		61.438,37D
08/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1542463		21	101305005	1,50		61.439,87D
08/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1542471		21	101305005	58,50		61.498,37D
08/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1542472		21	101305005	424,50		61.922,87D
08/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1542473		21	101305005	7,50		61.930,37D
08/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1542474		21	101305005	15,00		61.945,37D
08/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/05/13 TARIFA PAG FORN CRED TED	1542475		21	101305005	7,50		61.952,87D
08/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-08/05/13 TAR DOC/TED ELETRONICO	1542476		21	101305005	6,66		61.959,53D
09/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-09/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1533883		21	101305006	1,50		61.961,03D
09/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-09/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1533884		21	101305006	279,00		62.240,03D
09/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-09/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1533885		21	101305006	78,00		62.318,03D
09/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-09/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1533886		21	101305006	3,00		62.321,03D
09/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-09/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1533887		21	101305006	7,50		62.328,53D
09/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-09/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1533888		21	101305006	15,00		62.343,53D
09/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-09/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1533889		21	101305006	22,50		62.366,03D
10/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1535080		21	101305007	172,50		62.538,53D
10/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1535081		21	101305007	315,00		62.853,53D
10/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1535082		21	101305007	3,00		62.856,53D
10/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1535083		21	101305007	1,50		62.858,03D
10/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/05/13 TAR DOC/TED ELETRONICO	1535084		21	101305007	1,85		62.859,88D
10/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/05/13 TAR DOC/TED ELETRONICO	1535085		21	101305007	1,85		62.861,73D
10/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1535086		21	101305007	3,00		62.864,73D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
10/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1535087		21	101305007	285,00		63.149,73D
10/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1535088		21	101305007	15,00		63.164,73D
10/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1535089		21	101305007	7,50		63.172,23D
13/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1537973		21	101305008	793,50		63.965,73D
13/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1537974		21	101305008	39,00		64.004,73D
13/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1537975		21	101305008	429,00		64.433,73D
13/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1537976		21	101305008	1,50		64.435,23D
13/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1537977		21	101305008	3,00		64.438,23D
13/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1537978		21	101305008	7,50		64.445,73D
13/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1537979		21	101305008	15,00		64.460,73D
13/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1537987		21	101305008	21,00		64.481,73D
14/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1536231		21	101305009	18,00		64.499,73D
14/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1536232		21	101305009	622,50		65.122,23D
14/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1536233		21	101305009	3,00		65.125,23D
14/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1536234		21	101305009	3,00		65.128,23D
14/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1536235		21	101305009	1,50		65.129,73D
14/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1536236		21	101305009	555,00		65.684,73D
14/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1536237		21	101305009	37,50		65.722,23D
14/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/05/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1536238		21	101305009	7,50		65.729,73D
15/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-DEBITO SEVICO DE COBRANCA	1536945		21	101305010	15,00		65.744,73D
15/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-DEBITO SEVICO DE COBRANCA	1536946		21	101305010	411,00		66.155,73D
15/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-DEBITO SEVICO DE COBRANCA	1536947		21	101305010	1,50		66.157,23D
15/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-TARIF ADIC CHEQUE COMPE	1536948		21	101305010	28,19		66.185,42D
15/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-TARIFA PAG FORN CRED CTA	1536949		21	101305010	1,50		66.186,92D
16/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-16/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1556493		21	101305011	7,50		66.194,42D
16/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-16/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1556494		21	101305011	18,00		66.212,42D
16/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-16/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1556495		21	101305011	399,00		66.611,42D
16/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-16/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1556496		21	101305011	3,00		66.614,42D
16/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-16/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1556497		21	101305011	7,50		66.621,92D
16/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-16/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1556498		21	101305011	15,00		66.636,92D
16/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-16/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1556499		21	101305011	7,50		66.644,42D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
16/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-16/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1556500		21	101305011	7,50		66.651,92D
16/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-16/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1556501		21	101305011	7,50		66.659,42D
17/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/05/13 DEBITO SEVICO COBRANCA	1555445		21	101305012	4,50		66.663,92D
17/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/05/13 DEBITO SEVICO COBRANCA	1555446		21	101305012	1,50		66.665,42D
17/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/05/13 DEBITO SEVICO COBRANCA	1555447		21	101305012	294,00		66.959,42D
17/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/05/13 DEBITO SEVICO COBRANCA	1555448		21	101305012	15,00		66.974,42D
17/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1555449		21	101305012	1,50		66.975,92D
17/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1555450		21	101305012	15,00		66.990,92D
17/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1555451		21	101305012	15,00		67.005,92D
20/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1555495		21	101305013	1,50		67.007,42D
20/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1555496		21	101305013	36,00		67.043,42D
20/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1555497		21	101305013	412,50		67.455,92D
20/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1555498		21	101305013	1,50		67.457,42D
20/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1555499		21	101305013	1,50		67.458,92D
20/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1555500		21	101305013	15,00		67.473,92D
20/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/04/13 TARIFA MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE	1555507		21	101305013	20,30		67.494,22D
20/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-15/04/13 TARIFA BANCARIA	1555509		21	101305013	1,14		67.495,36D
20/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/04/13 TARIFA MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE	1555511		21	101305013	20,30		67.515,66D
21/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1553169		21	101305014	619,50		68.135,16D
21/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1553170		21	101305014	3,00		68.138,16D
21/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1553171		21	101305014	7,50		68.145,66D
21/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/05/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1553172		21	101305014	7,50		68.153,16D
22/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/05/13 DBITO SERVICO COBRANCA	1542343		21	101305015	1,50		68.154,66D
22/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/05/13 DBITO SERVICO COBRANCA	1542344		21	101305015	360,00		68.514,66D
22/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/05/13 DBITO SERVICO COBRANCA	1542345		21	101305015	1,50		68.516,16D
22/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1542346		21	101305015	3,00		68.519,16D
22/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1542347		21	101305015	1,50		68.520,66D
22/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1542348		21	101305015	52,50		68.573,16D
22/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1542349		21	101305015	7,50		68.580,66D
22/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/05/13 TARIFA PGTO FORNECED TED	1542350		21	101305015	15,00		68.595,66D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
22/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-22/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1542351		21	101305015	7,50		68.603,16D
23/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-23/05/13 DEBITO SEVICO COBRANCA	1548016		21	101305016	336,00		68.939,16D
23/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-23/05/13 DEBITO SEVICO COBRANCA	1548017		21	101305016	24,00		68.963,16D
23/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-TARIFA PAG FORNECED DOC	1548018		21	101305016	7,50		68.970,66D
23/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-23/05/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1548022		21	101305016	7,50		68.978,16D
24/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1552727		21	101305017	307,50		69.285,66D
24/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1552728		21	101305017	1,50		69.287,16D
24/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1552729		21	101305017	1,50		69.288,66D
24/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1552730		21	101305017	3,00		69.291,66D
24/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1552731		21	101305017	60,00		69.351,66D
24/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/05/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1552732		21	101305017	22,50		69.374,16D
24/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1552733		21	101305017	7,50		69.381,66D
24/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1552734		21	101305017	22,50		69.404,16D
24/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1552735		21	101305017	52,50		69.456,66D
27/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1546136		21	101305018	1,50		69.458,16D
27/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1546137		21	101305018	39,00		69.497,16D
27/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1546138		21	101305018	369,00		69.866,16D
27/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1546139		21	101305018	6,00		69.872,16D
27/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1546140		21	101305018	1,50		69.873,66D
27/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1546141		21	101305018	142,50		70.016,16D
27/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1546142		21	101305018	7,50		70.023,66D
27/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1546143		21	101305018	7,50		70.031,16D
27/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1546144		21	101305018	15,00		70.046,16D
27/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1546145		21	101305018	7,50		70.053,66D
27/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1546146		21	101305018	22,50		70.076,16D
27/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1546147		21	101305018	15,00		70.091,16D
27/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1546148		21	101305018	7,50		70.098,66D
27/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1546149		21	101305018	7,50		70.106,16D
27/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/05/13 TARIFA PAGAMENTOS	1546150		21	101305018	150,00		70.256,16D
27/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/05/13 TARIFA PAGAMENTOS	1546151		21	101305018	5,40		70.261,56D
28/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1553348		21	101305019	612,00		70.873,56D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
28/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1553349		21	101305019	7,50		70.881,06D
28/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1553350		21	101305019	7,50		70.888,56D
29/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-29/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1560249		21	101305020	466,50		71.355,06D
29/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-29/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1560250		21	101305020	1,50		71.356,56D
29/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-29/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1560251		21	101305020	1,50		71.358,06D
29/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-29/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1560252		21	101305020	9,00		71.367,06D
29/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-29/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1560253		21	101305020	1,50		71.368,56D
29/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-29/05/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1560254		21	101305020	3,00		71.371,56D
29/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-29/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1560255		21	101305020	120,00		71.491,56D
29/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-29/05/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1560256		21	101305020	22,50		71.514,06D
29/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-29/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1560257		21	101305020	37,50		71.551,56D
29/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-29/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1560258		21	101305020	30,00		71.581,56D
29/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-29/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1560259		21	101305020	7,50		71.589,06D
29/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-29/05/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1560260		21	101305020	15,00		71.604,06D
31/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-31/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1546765		21	101305021	501,00		72.105,06D
31/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-31/05/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1546766		21	101305021	1,50		72.106,56D
31/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-BANCO DO BRASIL CC NR 7.390-3 IMPOSTO DE RENDA CC 7.390-3 RF LP 100 MIL MAIO/2013	1573658	344	21	101305052	1.808,61		73.915,17D
31/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-BANCO DO BRASIL CC NR 7.390-3 IOF CC 7.390-3 DE RF LP 100 MIL MAIO/2013	1573660	344	21	101305052	2.289,88		76.205,05D
31/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-BANCO DO BRASIL CC NR 7.391-1 IMPOSTO DE RENDA CC 7.391-1 RF LP 100 MIL MAIO/2013	1573668	345	21	101305052	4,85		76.209,90D
31/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-BANCO DO BRASIL CC NR 7.391-1 IOF CC 7.391-1 RF LP 100 MAIL MAIO/2013	1573670	345	21	101305052	43,61		76.253,51D
31/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-BANCO DO BRASIL CC NR 7.392-X IMPOSTO DE RENDA CC 7.392-X RF LP 100 MIL MES MAIO/2013	1573678	346	21	101305052	78,53		76.332,04D
31/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-BANCO DO BRASIL CC NR 7.392-X IOF CC 7.392-X RF LP 100 MIL MES MAIO/2013	1573680	346	21	101305052	569,75		76.901,79D
31/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-BANCO DO BRASIL CC NR 7.393-8 IMPOSTO DE RENDA CC 7.939-8 RF LP 100 MIL MES MAIO/2013	1573688	347	21	101305052	0,88		76.902,67D
31/05/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-BANCO DO BRASIL CC NR 7.393-8 IOF CC 7.393-8 RF LP 100 MIL MES MAIO/2013	1573690	347	21	101305052	1,31		76.903,98D
03/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1569433		21	101306001	561,00		77.464,98D
03/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1569434		21	101306001	7,50		77.472,48D
03/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-03/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1569435		21	101306001	7,50		77.479,98D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
04/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/06/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1572134		21	101306002	1,50		77.481,48D
04/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1572136		21	101306002	12,00		77.493,48D
04/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1572137		21	101306002	1,50		77.494,98D
04/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1572138		21	101306002	715,50		78.210,48D
04/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1572142		21	101306002	7,50		78.217,98D
04/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-04/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1572143		21	101306002	7,50		78.225,48D
05/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1576215		21	101306003	39,00		78.264,48D
05/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1576216		21	101306003	1,50		78.265,98D
05/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1576217		21	101306003	340,50		78.606,48D
05/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1576221		21	101306003	7,50		78.613,98D
05/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/06/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1576223		21	101306003	1,50		78.615,48D
05/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/06/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1576224		21	101306003	3,00		78.618,48D
05/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1576227		21	101306003	7,50		78.625,98D
05/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1576228		21	101306003	15,00		78.640,98D
05/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-05/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1576231		21	101306003	7,50		78.648,48D
06/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1552909		21	101306004	7,50		78.655,98D
06/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1552911		21	101306004	7,50		78.663,48D
06/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/06/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1552913		21	101306004	1,50		78.664,98D
06/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1552915		21	101306004	33,00		78.697,98D
06/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1552916		21	101306004	37,50		78.735,48D
06/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1552917		21	101306004	355,50		79.090,98D
06/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1552918		21	101306004	13,50		79.104,48D
06/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-06/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1552923		21	101306004	1,50		79.105,98D
07/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1567850		21	101306005	43,50		79.149,48D
07/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1567851		21	101306005	186,00		79.335,48D
07/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1567852		21	101306005	1,50		79.336,98D
07/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/06/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1567856		21	101306005	4,50		79.341,48D
07/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1567858		21	101306005	15,00		79.356,48D
07/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-07/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1567860		21	101306005	15,00		79.371,48D
10/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1569983		21	101306006	72,00		79.443,48D
10/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1569984		21	101306006	334,50		79.777,98D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
10/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/06/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1569985		21	101306006	1,50		79.779,48D
10/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1569986		21	101306006	277,50		80.056,98D
10/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1569987		21	101306006	7,50		80.064,48D
10/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-10/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1569993		21	101306006	7,50		80.071,98D
11/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1555070		21	101306007	544,50		80.616,48D
11/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1555071		21	101306007	993,00		81.609,48D
11/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/06/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1555072		21	101306007	1,50		81.610,98D
11/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-11/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1555076		21	101306007	22,50		81.633,48D
12/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1555155		21	101306008	1,50		81.634,98D
12/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1555157		21	101306008	15,00		81.649,98D
12/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1555158		21	101306008	328,50		81.978,48D
12/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/06/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1555159		21	101306008	1,50		81.979,98D
12/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/06/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1555160		21	101306008	1,50		81.981,48D
12/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1555161		21	101306008	15,00		81.996,48D
12/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-12/06/13TARIFA PAGTO FORNECED TED	1555162		21	101306008	7,50		82.003,98D
13/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1555230		21	101306009	13,50		82.017,48D
13/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1555231		21	101306009	40,50		82.057,98D
13/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1555232		21	101306009	309,00		82.366,98D
13/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1555233		21	101306009	16,50		82.383,48D
13/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/06/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1555234		21	101306009	3,00		82.386,48D
13/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/06/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1555235		21	101306009	3,00		82.389,48D
13/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1555236		21	101306009	615,00		83.004,48D
13/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1555237		21	101306009	7,50		83.011,98D
13/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1555238		21	101306009	7,50		83.019,48D
13/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-13/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1555239		21	101306009	7,50		83.026,98D
14/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1556636		21	101306010	9,00		83.035,98D
14/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1556637		21	101306010	316,50		83.352,48D
14/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1556638		21	101306010	1,50		83.353,98D
14/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/16/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1556639		21	101306010	1,50		83.355,48D
14/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/16/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1556640		21	101306010	7,50		83.362,98D
14/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-14/16/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1556641		21	101306010	7,50		83.370,48D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
17/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1556870		21	101306011	7,50		83.377,98D
17/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1556871		21	101306011	312,00		83.689,98D
17/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/06/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1556872		21	101306011	3,00		83.692,98D
17/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1556873		21	101306011	22,50		83.715,48D
17/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-17/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1556874		21	101306011	15,00		83.730,48D
18/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/06/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1558336		21	101306012	7,50		83.737,98D
18/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1558338		21	101306012	9,00		83.746,98D
18/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1558339		21	101306012	538,50		84.285,48D
18/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/06/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1558340		21	101306012	4,50		84.289,98D
18/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1558341		21	101306012	7,50		84.297,48D
18/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1558342		21	101306012	15,00		84.312,48D
18/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-18/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1558343		21	101306012	7,50		84.319,98D
19/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1559354		21	101306013	3,00		84.322,98D
19/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1559355		21	101306013	331,50		84.654,48D
19/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1559356		21	101306013	1,50		84.655,98D
19/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/06/13 TARIFA PAG FOR CRED CTA	1559357		21	101306013	1,50		84.657,48D
19/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1559358		21	101306013	7,50		84.664,98D
19/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1559359		21	101306013	7,50		84.672,48D
19/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1559360		21	101306013	15,00		84.687,48D
19/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-19/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1559361		21	101306013	7,50		84.694,98D
20/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1559822		21	101306014	1,50		84.696,48D
20/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1559823		21	101306014	34,50		84.730,98D
20/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1559824		21	101306014	354,00		85.084,98D
20/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-20/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1559825		21	101306014	7,50		85.092,48D
21/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1560720		21	101306015	1,50		85.093,98D
21/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1560721		21	101306015	307,50		85.401,48D
21/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1560722		21	101306015	7,50		85.408,98D
21/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1560723		21	101306015	15,00		85.423,98D
21/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-21/06/13 TARIFA PAG FORNECED TED	1560728		21	101306015	7,50		85.431,48D
24/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1560572		21	101306016	393,00		85.824,48D
24/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/06/13 TARIF ADIC CHEQUE COMPE	1560573		21	101306016	6,39		85.830,87D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
24/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/06/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1560574		21	101306016	3,00		85.833,87D
24/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/06/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1560575		21	101306016	1,50		85.835,37D
24/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1560576		21	101306016	15,00		85.850,37D
24/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1560577		21	101306016	7,50		85.857,87D
24/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1560578		21	101306016	45,00		85.902,87D
24/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-24/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1560579		21	101306016	22,50		85.925,37D
25/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1566908		21	101306017	690,00		86.615,37D
25/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/06/13 TARIFA PAGAMENTOS	1566909		21	101306017	150,00		86.765,37D
25/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/06/13 TARIFA PAGAMENTOS	1566910		21	101306017	5,40		86.770,77D
25/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/06/13 TARIFA PAG FOR CRED CTA	1566911		21	101306017	6,00		86.776,77D
25/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1566912		21	101306017	157,50		86.934,27D
25/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1566913		21	101306017	7,50		86.941,77D
25/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1566914		21	101306017	22,50		86.964,27D
25/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1566915		21	101306017	7,50		86.971,77D
25/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1566916		21	101306017	22,50		86.994,27D
25/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1566917		21	101306017	15,00		87.009,27D
25/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1566918		21	101306017	7,50		87.016,77D
25/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1566930		21	101306017	7,50		87.024,27D
26/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/06/13	1562334		21	101306018	20,30		87.044,57D
26/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1562336		21	101306018	7,50		87.052,07D
26/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1562337		21	101306018	433,50		87.485,57D
26/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/06/13 TARIF ADIC CHEQUE COMPE	1562338		21	101306018	5,67		87.491,24D
26/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/06/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1562339		21	101306018	1,50		87.492,74D
26/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1562340		21	101306018	22,50		87.515,24D
26/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1562341		21	101306018	7,50		87.522,74D
26/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1562342		21	101306018	7,50		87.530,24D
26/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-26/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1562343		21	101306018	7,50		87.537,74D
26/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-25/06/13	1562352		21	101306018	20,30		87.558,04D
27/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1563186		21	101306019	28,50		87.586,54D
27/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-27/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1563187		21	101306019	340,50		87.927,04D
28/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1563042		21	101306020	1,50		87.928,54D
28/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1563043		21	101306020	282,00		88.210,54D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0006 - 7305 - ENCARGOS BANCÁRIOS								
28/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/06/13 DEBITO SERVICO COBRANCA	1563044		21	101306020	18,00		88.228,54D
28/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/06/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1563045		21	101306020	9,00		88.237,54D
28/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/06/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1563046		21	101306020	4,50		88.242,04D
28/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/06/13 TARIFA PAG FORN CRED CTA	1563047		21	101306020	1,50		88.243,54D
28/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1563048		21	101306020	120,00		88.363,54D
28/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/06/13 TARIFA PAG FORNECED DOC	1563049		21	101306020	15,00		88.378,54D
28/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1563050		21	101306020	30,00		88.408,54D
28/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1563051		21	101306020	30,00		88.438,54D
28/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1563052		21	101306020	15,00		88.453,54D
28/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-28/06/13 TARIFA PAGTO FORNECED TED	1563053		21	101306020	7,50		88.461,04D
30/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IMPOSTO DE RENDA CC 7.390-3 RF LP 100 MIL JUNHO/2013	1573930		21	101306052	1.772,73		90.233,77D
30/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IOF CC 7.390-3 DE RF LP 100 MIL JUNHO/2013	1573932		21	101306052	3.728,11		93.961,88D
30/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IMPOSTO DE RENDA CC 7.391-1 RF LP 100 MIL JUNHO/2013	1573940		21	101306052	0,40		93.962,28D
30/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IOF CC 7.391-1 RF LP 100 MIL JUNHO/2013	1573942		21	101306052	5,08		93.967,36D
30/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IMPOSTO DE RENDA CC 7.392-X RF LP 100 MIL JUNHO/2013	1573950		21	101306052	77,70		94.045,06D
30/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IOF CC 7.392-X RF LP 100 MIL JUNHO/2013	1573952		21	101306052	434,41		94.479,47D
30/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IMPOSTO DE RENDA CC 7.393-8 RF LP 100 MIL JUNHO/2013	1573960		21	101306052	2,03		94.481,50D
30/06/2013	93-VL APROP JUROS/ENCARGOS-IOF CC 7.393-8 RF LP 100 MIL JUNHO/2013	1573962		21	101306052	2,33		94.483,83D
Total - ENCARGOS BANCÁRIOS						111.963,56	227.583,72	94.483,83D
Conta - 3.03.01.02.0007 - 7398 - OUTRAS								
03/12/2012	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REGUL ESTAR WEB	1444064		227	101212001	0,50		4.301,34D
06/12/2012	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REF REGUL ESTAR WEB	1446773		227	101212004	0,35		4.301,69D
07/12/2012	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REGUL ESTAR WEB	1446857		227	101212005	1,50		4.303,19D
10/12/2012	79-PGTO-SISBB SISTEMA DE INFORMACAO DO DO BANCO DO BRASIL REF A 2 CEDULAS DE R\$ 20,00 EM MILHEIRO DE R\$ 50,00 - INSERCAO A MENOR ORIGEM 3793 SETOR PUBLICO - NUMERARIOS URBS	1446986		21	101212006	60,00		4.363,19D
17/12/2012	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REGUL ESTAR WEB	1460350		227	101212011	1,50		4.364,69D
26/12/2012	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REGUL ESTAR WEB - 21/12/2012	1450747		227	101212015	0,50		4.365,19D
26/12/2012	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REGUL ESTAR WEB 24/12/2012	1450751		227	101212015	0,30		4.365,49D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0007 - 7398 - OUTRAS								
31/12/2012	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REGUL ESTAR WEB	1465928		227	101212018	3,00		4.368,49D
31/12/2012	200-VL REF-DEPOSITO EFETUADO A MNEOR NO PERIODO DE 13/01/2013 A 20/12/2012 RELATIVO A MOVIMENTO DE SANITARIOS E ESTACIONAMENTO RUI BARBOSA	1465950		313	101212018	0,50		4.368,99D
31/12/2012	200-VL REF-DIFERENÇA CONSTATADA PELO BANCO DO BRASIL EM REMESSA ENVIADA PELA PROSEGUR RELATIVO A COLETA DE VALORES REALIZADA NA TESOURARIA DA URBS	1501301		21	101212058	60,04		4.429,03D
31/12/2012	200-VL REF-DIFERENÇA CONSTATADA PELO BANCO DO BRASIL EM REMESSA ENVIADA PELA PROSEGUR RELATIVO A COLETA DE VALORES REALIZADA NA TESOURARIA DA URBS	1501302		21	101212058	50,00		4.479,03D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532689	4998	21			4.331,84	147,19D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532691	4998	203			39,00	108,19D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532693	4998	227			107,69	0,50D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532695	4998	313			0,50	0,00D
04/01/2013	200-VL REF-DEVOLUCAO RELATIVA A REGULARIZACAO DO AVISO DE ESTAR CC 4910 REALIZADA EM DUPLICIDADE CFE RECIBO HERICK RIBEIRO BATISTA	1495203		227	101301003	15,00		15,00D
07/01/2013	200-VL REF-RECEBIMENTO A MAIOR REGUL ESTAR WEB	1456113		227	101301004	0,16		15,16D
21/01/2013	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REGUL ESTAR WEB	1509102		227	101301014	5,82		20,98D
29/01/2013	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REGUL ESTAR WEB	1494633		227	101301020	1,50		22,48D
01/02/2013	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REGUL ESTAR WEB	1470694		227	101302001	1,50		23,98D
05/02/2013	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REGUL ESTAR WEB	1516879		227	101302003	1,50		25,48D
13/02/2013	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REGUL ESTAR WEB	1475327		227	101302007	1,50		26,98D
14/02/2013	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REGUL ESTAR WEB	1475553		227	101302008	6,09		33,07D
22/02/2013	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REF A REGUL ESTAR WEB	1509263		227	101302014	1,70		34,77D
05/03/2013	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REGUL ESTAR WEB	1517018		227	101303003	1,50		36,27D
11/03/2013	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REGUL ESTAR WEB	1519599		227	101303007	0,50		36,77D
11/03/2013	200-VL REF-REGUL DE AVISO DO ESTAR PAGO VIA WEB DIA 08/03/13 POREM NAO CONTABILIZADO NO RELAT BANCARIO POR MOTIVOS NAO CONSTATADOS AI CD 31077 PLACA ATV 8524 BOLETO 171572	1519600		227	101303007	16,50		53,27D
11/03/2013	200-VL REF-REGUL DE AVISO DE ESTAR PAGO VIA WEB NO DIA 08/03/13 POREM APARECENDO EM DUPLICIDADE NO RELAT SCVA COM DUAS PLACAS DISTINTAS AI CD 45030 PLACAS ABV 0621 E ABV 0692 BOLETO 171713	1519601		227	101303007	16,50		69,77D
25/03/2013	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REGUL ESTAR WEB	1502199		227	101303017	0,90		70,67D
08/04/2013	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REGUL ESTAR WEB	1505398		227	101304006	1,00		71,67D
11/04/2013	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REGUL ESTAR WEB	1507683		227	101304009	0,50		72,17D
13/05/2013	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REGUL ESTAR WEB	1537937		227	101305008	0,50		72,67D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.02.0007 - 7398 - OUTRAS								
16/05/2013	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REGUL ESTAR WEB	1556463		227	101305011	1,50		74,17D
21/05/2013	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REGUL ESTAR WEB	1553168		227	101305014	1,00		75,17D
03/06/2013	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REGUL ESTAR WEB	1569393		227	101306001	1,50		76,67D
18/06/2013	200-VL REF-RECEBIMENTO A MENOR REGUL ESTAR WEB	1558305		227	101306012	1,50		78,17D
	Total - OUTRAS					256,36	4.479,03	78,17D

Periodo : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.03.01.04.0001 - 7450 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS								231.159,66D
31/12/2012	83-VL ATUAL MONETÁRIA-S/ TERMO DE NOVACAO DE DIVIDA TRANSPORTE DEFICIENTE MES DEZEMBRO 2012 JOSE A SOARES NARDO	1501204	1198	21	101212058		35,80	231.123,86D
31/12/2012	83-VL ATUAL MONETÁRIA-S/ CONTRATO 17/1999 J MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA NF 3126	1501267		119	101212058	1.286,20		232.410,06D
31/12/2012	83-VL ATUAL MONETÁRIA-S/ CONTRATO 17/1999 J MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA NF 3142	1501268		119	101212058	17.206,50		249.616,56D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532697	4998	21		409,73		250.026,29D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532699	4998	119			250.026,29	0,00D
30/04/2013	83-VL ATUAL MONETÁRIA-S/TERMO DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA - TRANSPORTE DEFICIENTE MES DE ABR/2013 - JOSÉ A SOARES NARDO	1573459	1198	21	101304055	3,30		3,30D
Total - VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS						18.905,73	250.062,09	3,30D

Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
Conta - 3.04.01.02.0002 - 7603 - OUTRAS DESPESAS								0,00D
31/12/2012	200-VL REF-J MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS S/A NF'S 3126 E 3142 PROCESSO 0006924-77.2012.8.16.0004 - APELAÇÃO CÍVEL, AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO CONDENATÓRIO E AÇÃO DE COBRANÇA.	1501387	3329	21	101212058	4.705.243,02		4.705.243,02D
31/12/2012	200-VL REF-PEREGRINO NETO & BELTRAMI ADVOGADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSO 0006924-77.2012.8.16.0004 J.NALUCELLI - APELAÇÃO CÍVEL, AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO CONDENATÓRIO E A	1501389	3329	21	101212058	2.370.074,99		7.075.318,01D
31/12/2012	200-VL REF-CUSTAS JUDICIAIS SOBRE O PROCESSO 0006924-77.2012.8.16.0004 J. MALUCELLI - APELAÇÃO CÍVEL, AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO CONDENATÓRIO E AÇÃO DE COBRANÇA.	1501391	3329	21	101212058	33.510,21		7.108.828,22D
31/12/2012	200-VL REF-APROPRIAÇÃO DESPESA - DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL RUA 24 HORAS - HENRIQUE EHLERS SILVA E OUTRO CONFORME AUTOS DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO NR. 14507	1501395	3329	21	101212058	1.817.031,91		8.925.860,13D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532711	4998	21			8.925.860,13	0,00D
Total - OUTRAS DESPESAS						8.925.860,13	8.925.860,13	0,00D



Período : 01/12/2012 a 30/06/2013

Tipo Razao : Societario

3 / 1 - URBS - Urbanização de Curitiba S.A

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Chave</u>	<u>C.Part.</u>	<u>C.Custo</u>	<u>Lote</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	<u>Saldo</u>
	Conta - 3.04.02.04.0002 - 7820 - PROVISÕES DIVERSAS							0,00D
31/12/2012	200-VL REF-COMPLEMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL CFE. PLANILHAS	1496433	3630	22	101212053	5.245,00		5.245,00D
31/12/2012	998-APURAÇÃO DE RESULTADO	1532715	4998	22			5.245,00	0,00D
	Total - PROVISÕES DIVERSAS					5.245,00	5.245,00	0,00D