

R A Z Ã O A N A L Í T I C O			CONTA: 1.1.1.02.042 - B BRASIL-CTA 372749-TCOLAB.MIR	PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021		
0158 - UNIAO BRASIL				M A T R I Z		CNPJ: 07.433.983/0001-07
Docto.	D/M	C/Part.	H i s t ó r i c o	Débito	Crédito	S A L D O D/C
0000000072	03/02	3.6.3.02.010	* S A L D O A N T E R I O R *			0,00
0000000137	03/02	3.5.4.01.007	VR REFERENTE CAROLINA ROCHA TO LOI-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	1.500,00 C
0000000044	03/02	3.5.4.01.002	VR REFERENTE CRISLAINE ALVES D A SILVA-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		1.500,00	3.000,00 C
0000000038	03/02	3.5.4.01.007	VR REFERENTE DARIO DA SILVA JU NIOR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	4.500,00 C
0000000040	03/02	3.5.4.01.007	VR REFERENTE JENIEER APARECIDA LODETI-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		1.500,00	6.000,00 C
0000000025	03/02	3.5.4.01.001	VR REFERENTE JOAO CARLOS INACI O JUNIOR-PMM/TERMO DE COLABORA CAO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		1.500,00	7.500,00 C
0000000070	03/02	3.5.4.01.007	VR REFERENTE JOAO MANOEL DE AN DRADE-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		450,00	7.950,00 C
0000000043	03/02	3.5.4.01.007	VR REFERENTE MARCIO VIRA DE OL IVEIRA-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	9.450,00 C
0000000040	03/02	3.5.4.01.002	VR REFERENTE MATHEUS OLIMPIO S TATUTE MARANI-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		1.500,00	10.950,00 C
0000000060	03/02	3.5.4.01.001	VR REFERENTE PRISCILLA DE OLIV EIRA SILVA-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		1.500,00	12.450,00 C
0000000042	03/02	3.6.3.02.010	VR REFERENTE VANIA ALESSANDRA ROQUE MENDOLA-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		1.500,00	13.950,00 C
0000000040	03/02	3.5.4.01.007	VR REFERENTE VIVIANE ANGELICA VOLPE-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.125,00	15.075,00 C
0000000076	03/02	3.5.4.01.002	VR REFERENTE HERMENEGILDO YURI TOME PEDRO-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		1.500,00	16.575,00 C
0003022021	03/02	1.1.1.03.051	VR REFERENTE LUCAS CAROLINO DA SILVA JUNIOR-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		1.500,00	18.075,00 C
0003022021	03/02	2.1.1.02.031	VR REFERENTE 02/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL	44.614,06		26.539,06 D
0003022021	03/02	2.1.1.02.031	DEVOLUCAO VERBA 02/2021-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		9.039,61	17.499,45 D
0003022021	03/02	2.1.1.02.031	DEVOLUCAO VERBA 02/2021-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		15.999,45	1.500,00 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			1.500,00 D

R A Z Ã O A N A L Í T I C O			CONTA: 1.1.1.02.042 - B BRASIL-CTA 372749-TCOLAB.MIR	PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021		
0158 - UNIAO BRASIL				M A T R I Z		CNPJ: 07.433.983/0001-07
Docto.	D/M	C/Part.	H i s t ó r i c o	Débito	Crédito	S A L D O D/C
0000000124	04/02	3.5.4.01.007	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE ANDRE LUIS LOPES CATARINO-PMM/TERMO DE COLABORA CAO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		1.500,00	1.500,00 D
0004022021	04/02	4.3.1.13.001	VR REFERENTE 02/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL	90.081,26		0,00
0004022021	04/02	2.1.1.02.031	DEVOLUCAO VERBA 02/2021-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		16.897,53	90.081,26 D
0004022021	04/02	2.1.1.02.031	DEVOLUCAO VERBA 02/2021-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		33.026,58	73.183,73 D
0004022021	04/02	2.1.1.02.031	DEVOLUCAO VERBA 02/2021-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		18.860,59	40.157,15 D
0000040220	04/02	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 02/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		40.157,15	21.296,56 D
0005022021	05/02	2.1.1.02.031	DEVOLUCAO VERBA 02/2021-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		14.579,73	18.860,59 C
0000050221	05/02	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 02/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL	33.440,32		33.440,32 C
0000080221	08/02	2.1.1.02.031	DEVOLUCAO VERBA DEVOLUCAO VERB A MES 11/2020-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		14.991,63	0,00
0000080221	08/02	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 02/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL	20.971,63		14.991,63 C
0000093700	08/02	3.5.5.01.004	VR REFERENTE NF93700-SINDPLUS ADM CARTOES-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		5.980,00	5.980,00 D
0000022021	12/02	3.2.2.02.030	N/PAGTO AGUA REF. MES SANESSOL -PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		84,32	0,00
0000022021	12/02	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 02/2021 RESGATE-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL	14.196,04		84,32 C
0000120221	12/02	2.1.1.02.031	DEVOLUCAO VERBA DEVOLUCAO VERB A MES 12/2020-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		13.001,22	14.111,72 D
0000000612	12/02	2.1.1.02.011	VR REFERENTE NF612-LCD GOES-PM M/TERMO DE COLABORACAO DME N.1 69/2017-REC MUNICIPAL		998,70	1.110,50 D
0000003403	12/02	3.5.4.04.006	VR REFERENTE NF3403-TOM COM PR OD NAC-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		111,80	111,80 D
0000022021	17/02	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 02/2021 RESGATE-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL	553,26		0,00
0000000849	17/02	3.6.3.04.001	VR REFERENTE NF849-R RAVAZI CA RTUCHOS-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		320,00	553,26 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			233,26 D
						233,26 D

R A Z Ã O A N A L Í T I C O			CONTA: 1.1.1.02.042 - B BRASIL-CTA 372749-TCOLAB.MIR	PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021		
0158 - UNIAO BRASIL				M A T R I Z	CNPJ: 07.433.983/0001-07	
Docto.	D/M	C/Part.	H i s t ó r i c o	Débito	Crédito	S A L D O D/C
0000000721	17/02	3.5.4.04.006	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE NF721-BAZAR PAPEL ARIA OPCAO-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL			233,26 D
0000026023	17/02	3.6.3.04.001	VR REFERENTE NF26023-BALIPA P RSENTES-PMM/TERMO DE COLABORA CAO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		73,20	160,06 D
0000022021	18/02	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 02/2021 RESGATE-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL		160,06	0,00
0000002326	18/02	3.5.4.04.006	VR REFERENTE NF2326-UTILCASA A T MAT EL-PMM/TERMO DE COLABORA CAO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL	140,00		140,00 D
0000022021	19/02	3.2.2.02.034	N/PAGTO TELEFONE/TELEX/FAX MES TELEFONICA BRASIL-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		140,00	0,00
0000022021	19/02	3.6.3.02.007	VR REFERENTE MATHEUS VECCHI-PM M/TERMO DE COLABORACAO DME N.1 69/2017-REC MUNICIPAL		365,51	365,51 C
0000022021	19/02	3.2.2.02.019	N/PAGTO ALUGUEL WILLIAN F.SAKR AN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.020,83	1.386,34 C
0000022021	19/02	3.2.2.02.019	N/PAGTO ALUGUEL NILTON SAKRAN- PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N .169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	1.991,34 C
0000022021	19/02	3.2.2.02.019	N/PAGTO ALUGUEL VITOR F.SAKRAN -PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	2.596,34 C
0000022021	19/02	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 02/2021 RESGATE-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	3.201,34 C
0000000038	19/02	3.6.3.02.011	VR REFERENTE NF38-VICTOR A G D E LIME-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	6.601,34		3.400,00 D
0000022021	22/02	3.6.3.02.029	VR REFERENTE METROPOLITAN L.SE GUROS E PREV.PRIV-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-RE C MUNICIPAL		3.400,00	0,00
0000022021	22/02	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 02/2021 RESGATE-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL		124,41	124,41 C
0000022021	26/02	2.1.1.04.003	N/PAGTO INSS INST.NAC.DO SEGUR O SOCIAL-PMM/TERMO DE COLABORA CAO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL			0,00
0000022021	26/02	2.1.1.03.004	N/PAGTO IRRF S/ INST.NAC.DO SE GURO SOCIAL-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL	124,41	10.675,11	10.675,11 C
0000022021	26/02	2.1.1.03.005	N/PAGTO DE PIS REF MES SECRETA RIA DE REC.FED.DO BRASIL-PMM/T ERMO DE COLABORACAO DME N.169/ 2017-REC MUNICIPAL		818,07	11.493,18 C
			* * * A T R A N S P O R T A R		303,84	11.797,02 C
						11.797,02 C

R A Z Ã O A N A L Í T I C O			CONTA: 1.1.1.02.042 - B BRASIL-CTA 372749-TCOLAB.MIR	PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021		
0158 - UNIAO BRASIL				M A T R I Z		CNPJ: 07.433.983/0001-07
Docto.	D/M	C/Part.	H i s t ó r i c o	Débito	Crédito	S A L D O D/C
0000022021	26/02	2.1.1.04.004	* * * D E T R A N S P O R T E N/PAGTO FGTS MES CAIXA ECONOMI CA FEDERAL-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL	111.770,51		11.797,02 C
0000022021	26/02	4.3.1.13.001	VR REFERENTE 02/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		2.430,77	14.227,79 C
0000022021	26/02	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 02/2021 APLICACAO -PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL			97.542,72 D
0000022021	26/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2021 ANDRESSA SANTOLIN-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		69.599,62	27.943,10 D
0000022021	26/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2021 ANDREZA S.VANZELLA-PMM/T ERMO DE COLABORACAO DME N.169/ 2017-REC MUNICIPAL		1.390,65	26.552,45 D
0000022021	26/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2021 CATIA C.P.DOS ANJOS-PMM/ TERMO DE COLABORACAO DME N.169 /2017-REC MUNICIPAL		1.882,88	24.669,57 D
0000022021	26/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2021 ELAINE C.DE LIMA SILVA-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL		1.594,37	23.075,20 D
0000022021	26/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2021 ELAINE C.DE LIMA SILVA-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL		1.594,37	21.480,83 D
0000022021	26/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2021 GABRIELA B.BORGES-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		3.577,78	17.903,05 D
0000022021	26/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2021 GENECI B.DOS SANTOS-PMM/ TERMO DE COLABORACAO DME N.169 /2017-REC MUNICIPAL		1.313,54	16.589,51 D
0000022021	26/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2021 ISABEL C.DE JESUS PIRES- PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N .169/2017-REC MUNICIPAL		1.313,54	15.275,97 D
0000022021	26/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2021 MARCIA A.DE FARIA GRATON -PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.846,28	13.429,69 D
0000022021	26/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2021 MARCIA I.LOPES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.553,19	11.876,50 D
0000022021	26/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2021 MARIA A.R.TOLOI-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		3.577,78	8.298,72 D
0000022021	26/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2021 MARIA DE LOURDES S.DA CU NHA TORRES-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUL		1.354,72	6.944,00 D
0000022021	26/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2021 ROSELI L.DA SILVA-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL * * * A T R A N S P O R T A R		1.288,11	5.655,89 D 5.655,89 D

R A Z Ñ O A N A L Í T I C O			CONTA: 1.1.1.02.042 - B BRASIL-CTA 372749-TCOLAB.MIR	PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021		
0158 - UNIAO BRASIL				M A T R I Z	CNPJ: 07.433.983/0001-07	
Docto.	D/M	C/Part.	H i s t ó r i c o	Débito	Crédito	S A L D O D/C
0000022021	26/02	2.1.1.04.001	* * * D E T R A N S P O R T E N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2021 UBIRATAN DE SOUZA LIMA-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL			5.655,89 D
0000000204	26/02	2.1.1.05.013	VR REFERENTE NF204-MANIERO E A MARAL CONTABILIDADE-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPA		4.555,89	1.100,00 D
			* * S A L D O F I N A L * *		1.100,00	0,00 0,00