

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: 01/01/2021 A 31/01/2021		
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
0004012021	04/01	1.1.1.03.051	* S A L D O A N T E R I O R *			0,00
0000003704	04/01	2.1.1.02.011	VR REFERENTE PMM TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	100,00		100,00 D
0000000186	04/01	2.1.1.05.013	VR REFERENTE NF3704-AUTOPOSTO PASSARELA DE MIRASSOLANDIA LTD A-PMM TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-L		100,00	0,00
0006012021	06/01	1.1.1.03.051	VR REFERENTE MANIERO E AMARAL CONTABILIDADE-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.100,00	1.100,00 C
0000000572	06/01	3.5.5.03.011	VR REFERENTE PMM TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	6.130,00		5.030,00 D
0000089762	06/01	3.5.5.01.004	VR REFERENTE ERIKA SIL MAR PRESENTES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		150,00	4.880,00 D
0000000838	12/01	3.6.3.04.001	VR REFERENTE SINDPLUS ADM CART OES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		5.980,00	1.100,00 C
0012012021	12/01	3.6.3.04.001	VR REFERENTE R RAVAZI CAR LTDA -PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		170,00	1.270,00 C
0000000707	12/01	3.5.5.01.013	VR REFERENTE A RAVAZI CARTUCHO S LTDA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		60,00	1.330,00 C
0000000593	12/01	3.6.3.04.001	VR REFERENTE BAZAR E PAPELARIA -PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		357,70	1.687,70 C
0012012021	12/01	2.1.1.02.011	VR REFERENTE LCD GOES ME-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		351,00	2.038,70 C
0000005989	14/01	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 01/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	938,70		1.100,00 C
0014012021	14/01	3.6.3.04.005	VR REFERENTE DEBORA RAMOS VIEIRA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		192,00	1.292,00 C
0000062121	18/01	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 01/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	1.097,00		195,00 C
0018012021	18/01	3.2.2.02.037	XEROX/AUTENTICACOES COPY FACIL COPIADORA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		905,00	1.100,00 C
0018012021	18/01	3.2.2.02.030	N/PAGTO AGUA REF. MES SANESSOL S A-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		84,32	1.184,32 C
0000000037	20/01	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 01/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	84,32		1.100,00 C
0020012020	20/01	3.6.3.02.011	VR REFERENTE VICTOR ALEXANDRE GERMER-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		3.400,00	4.500,00 C
		1.1.1.03.051	VR REFERENTE 01/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	3.400,00		1.100,00 C
			* * * A T R A N S P O R T A R			1.100,00 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: 01/01/2021 A 31/01/2021		
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
0021012021	21/01	3.6.3.02.007	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE RECIBO MATHEUS VE CCHI-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.020,83	1.100,00 C 2.120,83 C
0021012021	21/01	3.2.2.02.019	N/PAGTO ALUGUEL RECIBO WILLIAN FAWZI SAKRAN-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		605,00	2.725,83 C
0021012021	21/01	3.2.2.02.019	N/PAGTO ALUGUEL RECIBO NILTON SAKRAN-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	3.330,83 C
0021012021	21/01	3.2.2.02.019	N/PAGTO ALUGUEL RECIBO VITOR F AWZI SAKRAN-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		605,00	3.935,83 C
0021012021	21/01	3.2.2.02.034	N/PAGTO TELEFONE/TELEX/FAX MES TELEFONICA BRASIL S.A-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		365,51	4.301,34 C
0004994008	25/01	3.6.3.02.029	VR REFERENTE NF4994008-METROPO LITAN LIFE SEGUROS-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		124,41	4.425,75 C
0029012021	29/01	2.1.1.04.003	N/PAGTO INSS INTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		10.675,10	15.100,85 C
0029012021	29/01	2.1.1.03.004	N/PAGTO IRRF S/ 01/2021-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		818,07	15.918,92 C
0029012021	29/01	2.1.1.03.005	N/PAGTO DE PIS REF MES SECRETA RIA DE RECEITA FEDERAL-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		303,85	16.222,77 C
0029012021	29/01	2.1.1.04.004	N/PAGTO FGTS MES CAIXA ECONOMI CA FEDERAL-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		2.430,77	18.653,54 C
0029012021	29/01	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 01/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL	3.325,75		15.327,79 C
0029012021	29/01	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 01/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL	42.460,90		27.133,11 D
0029012021	29/01	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES MA RCIA AL FARIA GRATON-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.846,28	25.286,83 D
0029012021	29/01	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES MA RCIA INACIO LOPES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-RE C MUNICIPAL		1.553,19	23.733,64 D
0029012021	29/01	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES MA RIA AMELIA ROCHA TOLOI-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		3.577,78	20.155,86 D
0029012021	29/01	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES MA RIA DE LOURDER SASSO CUNHA TOR RES-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL * * * A T R A N S P O R T A R		1.354,72	18.801,14 D 18.801,14 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: 01/01/2021 A 31/01/2021		
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
0029012021	29/01	2.1.1.04.001	* * * D E T R A N S P O R T E N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES UB IRATAN DE SOUZA LIMA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL			18.801,14 D
0029012021	29/01	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES AN DRESSA SANTOLIN-PMM/TERMO DE C OLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		4.555,89	14.245,25 D
0029012021	29/01	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES AN DREZA S.VANZELLA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.390,65	12.854,60 D
0029012020	29/01	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES CA TIA C.P.DOS SANTOS-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		1.882,88	10.971,72 D
0029012020	29/01	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES EL AINE C.L. SILVA-PMM/TERMO DE C OLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.594,37	9.377,35 D
0029012021	29/01	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES GA BRIELA B.BORGES-PMM/TERMO DE C OLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.594,37	7.782,98 D
0029012021	29/01	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES GE NECI B.DOS SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-RE C MUNICIPAL		3.577,78	4.205,20 D
0029012021	29/01	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES IS ABEL C.DE J.PIRES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-RE C MUNICIPAL		1.313,54	2.891,66 D
0029012021	29/01	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES RO SELI L.DA SILVA-PMM/TERMO DE C OLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.313,54	1.578,12 D
0000003839	29/01	2.1.1.02.011	VR REFERENTE NRF39-AUTO POSTO PASSARELA MIRASSOL-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		1.288,11	290,01 D
			* * S A L D O F I N A L * *		290,01	0,00 0,00