

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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0003012020	03/01	2.1.1.04.001	* S A L D O A N T E R I O R *			0,00
0003012020	03/01	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FE RIAS EMPREGADA CATIA C.P.DOS A NJOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N169/2017 RECURSO MUNICL		2.003,65	2.003,65 C
0003012020	03/01	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FE RIAS EMPREGADA ELAINE C.DE LIM A SILVA-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N169/2017 RECURSO MUL		2.003,65	4.007,30 C
0003012020	03/01	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FE RIAS EMPREGADA GABRIELA B.BORG ES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N169/2017 RECURSO MUNICPL		2.385,96	6.393,26 C
0003012020	03/01	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FE RIAS EMPREGADA MARIANA Z.R.DE ALMEIDA MONECO-PMM/TERMO DE CO LABORACAO DME N169/2017 RECL		2.483,65	8.876,91 C
0003012020	03/01	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FE RIAS EMPREGADA MARIA DE LOURDE S S.DA CUNHA TORRES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N169/201L		1.699,33	10.576,24 C
0003012020	03/01	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FE RIAS EMPREGADO UBIRATAN DE S.L IMA-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N169/2017 RECURSO MUNICIL		3.099,97	13.676,21 C
0003012020	03/01	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 12 /2019-SALARIO DE FUNCIONARIOS- PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N 169/2017 RECURSO MUNICIPAL		28.679,48	42.355,69 C
0003012020	03/01	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 01/2020-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N169/2017 RECURSO MUNICIPAL	46.376,21		4.020,52 D
0006012020	06/01	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 01/2020-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N169/2017 RECURSO MUNICIPAL	7.094,00		11.114,52 D
0007012020	07/01	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 01/2020-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N169/2017 RECURSO MUNICIPAL	20.320,95		31.435,47 D
0007012020	07/01	3.6.3.02.015	VR REFERENTE NF711114331120190 01-SANESSOL-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		79,03	31.356,44 D
0000000000	07/01	2.1.1.02.024	VR REFERENTE ESTAGIARIOS 20219		20.241,92	11.114,52 D
0008012020	08/01	3.6.3.02.013	VR REFERENTE NF46622 SINDPLUS ADM.CARTOES-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		7.094,00	4.020,52 D
0010012020	10/01	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 01/2020-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N169/2017 RECURSO MUNICIPAL	3.400,00		7.420,52 D
0000000025	10/01	3.6.3.02.011	VR REFERENTE VICTOR ALEXANDRE GERMER DE LIME		3.400,00	4.020,52 D
0020012020	20/01	3.6.3.02.007	VR REFERENTE 01/2020-MATHEUS V ECCHI-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N169/2017 RECURSO MUNICIP AL		1.020,83	2.999,69 D
0000000362	20/01	2.1.1.02.011	VR REFERENTE NF362-L.C.D.GOES ME- PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N169/2017 RECURSO MUNICIPAL * * * A T R A N S P O R T A R		350,70	2.648,99 D 2.648,99 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0020012020	20/01	1.1.1.03.051	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 01/2020-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N169/2017	4.710,51		2.648,99 D
0004710157	20/01	3.6.3.02.029	RECURSO MUNICIPAL VR REFERENTE NF4710157-LIFE SE G PREV PRIVADA-PMM/TERMO DE CO LABORACAO DME N.169/2017-REC M UNICIPAL			7.359,50 D
0004707213	20/01	3.6.3.02.029	VR REFERENTE NF4707213-LIFE SE G PREV PRIVADA-PMM/TERMO DE CO LABORACAO DME N.169/2017-REC M UNICIPAL		133,98	7.225,52 D
0000000169	20/01	3.6.3.04.001	VR REFERENTE PAPELARIA-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		334,95	6.890,57 D
0020012020	20/01	3.6.3.02.016	VR REFERENTE NF990054715-0-PAG TO TELEFONICA BRASIL-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPL		581,71	6.308,86 D
0000200120	20/01	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 01/20-WILLIAN F.S AKRAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		473,34	5.835,52 D
0000200120	20/01	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 01/20-NILTON SAKR AN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	5.230,52 D
0000200120	20/01	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 01/20-VITOR F SAK RAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	4.625,52 D
0021012020	21/01	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 01/2020-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N169/2017	520,00		4.020,52 D
0000000769	21/01	3.6.3.02.028	RECURSO MUNICIPAL VR REFERENTE A RAVAZI CARTUCHO S LTDA			4.540,52 D
0000000169	21/01	3.6.3.04.001	VR REFERENTE RAVAZZI CARTUCHOS -PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		60,00	4.480,52 D
0022012020	22/01	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 01/2020-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N169/2017	49,77	460,00	4.020,52 D
0000220120	22/01	3.6.3.02.012	RECURSO MUNICIPAL VR REFERENTE NF202001110335851 -COMPANHIA PAULISTA FORCA E LU Z-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-L			4.070,29 D
0000300120	30/01	4.3.1.13.001	VR REFERENTE 02/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	138.247,38	49,77	4.020,52 D
0030012020	30/01	2.1.1.30.001	VR REFERENTE VIVIANE ANGELICA VOLPE-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL			142.267,90 D
0030012020	30/01	2.1.1.12.002	VR REFERENTE CAROLINA TOLOI T. DELGADO-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		1.800,00	140.467,90 D
0000000000	31/01	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 012020		1.530,00	138.937,90 D
0006022020	06/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-RESCISAO ESTAGIARIO PEDRO O.DO NASCIMEN TO-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N169/2017 L		138.247,38	690,52 D
			* * * A T R A N S P O R T A R		646,16	44,36 D
						44,36 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000000200	06/02	2.1.1.02.041	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE NF200-V.B. BARBOS A SEG E MED OCUPACIONAL-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N169/20 17 RECURSO MU		762,00	44,36 D 717,64 C
0006022019	06/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE RESCISAO ESTAGIAR IA LUANA M. QUIRINO-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N169/2017 R ECURSO MUNICI		660,83	1.378,47 C
0006022020	06/02	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 02/2020-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N169/2017 RECURSO MUNICIPAL	49.823,55		48.445,08 D
0000060220	06/02	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO C/C CONF REC AUT D EVOLUCAO TED-PMM/TERMO DE COLA BORACAO DME N.169/2017-REC MUN ICIPAL	720,00		49.165,08 D
0000310120	06/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 01 /2020-ANDRESSA SANTOLIN-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		1.321,60	47.843,48 D
0000310120	06/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 01 /20-ANDREZA S VANZELLA-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		1.742,66	46.100,82 D
0000310120	06/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 01 /20TGABRIELA B BORGES-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		1.781,77	44.319,05 D
0000310120	06/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 01 /2020-GENECI B SANTOS-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		1.224,35	43.094,70 D
0000310120	06/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 01 /2020-ISABEL C J PIRES-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		1.224,35	41.870,35 D
0000310120	06/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 01 /2020-MARCIA A F GRATON-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		1.742,65	40.127,70 D
0000310120	06/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 01 /2020-MARCIA I LOPES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.204,30	38.923,40 D
0000310120	06/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 01 /2020-MARIA A R TOLOI-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		3.407,21	35.516,19 D
0000310120	06/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 01 /2020-ROSELI L DA SILVA-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		1.224,35	34.291,84 D
0000310120	06/02	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 01 /2020-UBIRATAN S LIMA-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		2.471,80	31.820,04 D
0000002355	06/02	2.1.1.02.011	VR REFERENTE NF2355 AUTO POSTO PASSARELA MIRASSOL-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL * * * A T R A N S P O R T A R		458,02	31.362,02 D 31.362,02 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000000368	06/02	2.1.1.02.011	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE NF368 L C D GOES- PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N .169/2017-REC MUNICIPAL		232,50	31.362,02 D 31.129,52 D
0000280220	06/02	1.1.1.01.001	VR CHQ EMIT. P/SUPR. CAIXA N. 02/2020-PMM/TERMO DE COLABORAÇ AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		720,00	30.409,52 D
0006022020	06/02	2.1.1.05.013	VR REFERENTE NF66-MANIERO&AMAR AL CONTAB.LTDA-PMM/TERMO DE CO LABORACAO DME N.169/2017-REC M UNICIPAL		1.039,00	29.370,52 D
0006022020	06/02	2.1.1.30.003	VR REFERENTE NF38-VANIA A.R.AM ENDOLA-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		2.340,00	27.030,52 D
0006022020	06/02	2.1.1.17.003	VR REFERENTE NF27-HERMENEGILDO Y.T.PEDRO-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		2.940,00	24.090,52 D
0006022020	06/02	2.1.1.19.002	VR REFERENTE NF29-JENIFER AP.L ODETI-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		2.160,00	21.930,52 D
0006022020	06/02	2.1.1.19.003	VR REFERENTE NF28-JOAO C.INACI O JUNIOR-PMM/TERMO DE COLABORA CAO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		2.700,00	19.230,52 D
0006022020	06/02	2.1.1.21.002	VR REFERENTE NF31-MATHEUS O.S. MARANI-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		3.390,00	15.840,52 D
0006022020	06/02	2.1.1.10.003	VR REFERENTE NF104-ANDRE LUIS L.CATARINO-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		2.340,00	13.500,52 D
0006022020	06/02	2.1.1.12.003	VR REFERENTE NF123-CRISLAINE A LVES DA SILVA-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		2.850,00	10.650,52 D
0006022020	06/02	2.1.1.21.003	VR REFERENTE NF48-MARCIO V.DE OLIVEIRA-PMM/TERMO DE COLABORA CAO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		2.940,00	7.710,52 D
0006022020	06/02	2.1.1.13.002	VR REFERENTE NF32-DARIO DA SIL VA JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		3.330,00	4.380,52 D
0006022020	06/02	2.1.1.20.004	VR REFERENTE NF48-LUCAS C.DA S ILVA JR-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		2.160,00	2.220,52 D
0006022020	06/02	2.1.1.12.002	VR REFERENTE NF50-CAROLINA R.T .DELGADO-PMM/TERMO DE COLABORA CAO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		1.530,00	690,52 D
0007022020	07/02	2.1.1.04.004	N/PAGTO FGTS MES 01/2020-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N169/2017 RE CURSO MUNICIPAL		2.786,31	2.095,79 C
0007022020	07/02	2.1.1.04.003	N/PAGTO INSS 01/2020-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N169/2017 RECURSO MUNL * * * A T R A N S P O R T A R		12.303,38	14.399,17 C 14.399,17 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0007022020	07/02	2.1.1.03.004	* * * D E T R A N S P O R T E N/PAGTO IRRF S/ 01/2020-INSTIT UTO NAC DO SEGURO SOCIAL-PMM/T ERMO DE COLABORACAO DME N169/2			14.399,17 C
0007022020	07/02	2.1.1.03.004	017 RECURSO MUNL N/PAGTO IRRF S/ 01/2020-INSTIT UTO NAC DO SEG SOC FERIAS EMPR		181,07	14.580,24 C
0007022020	07/02	2.1.1.03.004	EGADA GABRIELA B.BORGES-PMM/TE RMO DE COLABORAL N/PAGTO IRRF S/ 01/2020-INSTIT UTO NAC DO SEG SOC FERIAS EMPR		24,86	14.605,10 C
0007022020	07/02	1.1.1.03.051	EGADO UBIRATAN DE SOUZA LIMA-P MM/TERMO DE COLL VR REFERENTE 02/2020-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N169/2017		96,19	14.701,29 C
0000070220	07/02	1.1.1.01.001	RECURSO MUNICIPAL VR DEPOSITO C/C CONF REC AUT D EVOLUCAO TED -PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL	41.385,12		26.683,83 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/20-ALESSANDRA S M BARRAVIERA-PMM/TERMO DE CO LABORACAO DME N.169/2017-REC M UNICIPAL	524,19		27.208,02 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/20-ANA C A SOU ZA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		608,06	26.599,96 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		524,19	26.075,77 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/20-ARIEL P D SOUZA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		570,20	25.505,57 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/20-BIANCA S B NUNES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		524,19	24.981,38 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/20-BIANCA V SOUZA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	24.331,38 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/20-CAROLINE RE INOR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	23.681,38 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/20-DANIELA P S TABAJARA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		608,06	23.073,32 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/20-DANTIELE P PEREIRA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		566,13	22.507,19 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/20-EDILEIA O P AVAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		608,06	21.899,13 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/20-EMANUELY A A RAMOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	21.249,13 D
			* * * A T R A N S P O R T A R		650,00	20.599,13 D
						20.599,13 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 01/20-GABRIELLA C RAMOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL			20.599,13 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-GABRIELY M PAPANONI-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		629,03	19.970,10 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-GEOVANA C A G PINTO-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	19.320,10 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-GERSON L BA RACIOLI JR-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	18.670,10 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-GIOVANA M ACHADO-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		592,46	18.077,64 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-ISABELLE B NUNES-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	17.427,64 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-JULIA D S OUZA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	16.777,64 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-LARA O SO ARES-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	16.127,64 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-LETICIA F SIQUEIRA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	15.477,64 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-LILYAN K M DOMINGUES-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	14.827,64 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-LUNA C PA ULA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	14.177,64 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-MAIARA C C MARQUES-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		524,19	13.653,45 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-MARIANA C M A FERREIRA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		600,69	13.052,76 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-MARISTELA A P MACIEL-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	12.402,76 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-MILENA M FERREIRA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	11.752,76 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-PALOMA F SILVA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		587,10	11.165,66 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-PALOMA F SILVA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	10.515,66 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			10.515,66 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 01/2020-PATRICIA A DESTEFANI-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL			10.515,66 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-SARA E CO STA SILVA-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		356,45	10.159,21 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-SONIA F M ARTINS-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		608,06	9.551,15 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-THAINA LU MINATI-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	8.901,15 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-VICTOR H DOMINGOS-PMM/TERMO DE COLABORA CAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		608,06	8.293,09 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-VITOR H M SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		608,06	7.685,03 D
0000310120	07/02	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 01/2020-VITORIA S ANTOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		629,03	7.056,00 D
0007022020	07/02	2.1.1.10.002	VR REFERENTE NF24-ANDERSON DE OLIVEIRA ALVES-PMM/TERMO DE CO LABORACAO DME N.169/2017-REC M UNICIPAL		335,48	6.720,52 D
0007022020	07/02	2.1.1.19.001	VR REFERENTE NF8-JOAO MANOEL D E ANDRADE-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		720,00	6.000,52 D
0007022020	07/02	2.1.1.26.001	VR REFERENTE NF26-PRISCILLA DE OLIVEIRA SILVA-PMM/TERMO DE C OLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		540,00	5.460,52 D
0007022020	07/02	2.1.1.30.001	VR REFERENTE NF29-VIVIANE A.VO LPE-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		2.970,00	2.490,52 D
0008022020	08/02	2.1.1.03.005	N/PAGTO DE PIS REF MES 01/2020 -SECRETARIA DE REC FED DO BRAS IL-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N169/2017 RECURSO MUL		1.800,00	690,52 D
0000000201	10/02	2.1.1.02.041	VR REFERENTE NF201-V.B. BARBOS A SEG E MED OCUPACIONAL-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N169/20 17 RECURSO MU		348,30	342,22 D
0010022020	10/02	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 02/2020-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N169/2017 RECURSO MUNICIPAL	9.915,44	116,00	226,22 D
0000000026	10/02	3.6.3.02.011	VR REFERENTE NF26 VICTOR A G D E LIME-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		3.400,00	10.141,66 D
0000310120	10/02	1.1.1.01.001	VR CHQ EMIT. P/SUPR. CAIXA N. 01/20 ANA C AUGISTO-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		524,19	6.741,66 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			6.217,47 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0010022020	10/02	3.6.3.02.013	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE NF50942 SINDPLUS ADM.CARTOES-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL			6.217,47 D
0010022020	10/02	3.6.3.02.015	VR REFERENTE NF711114330120001 -SANESSOL-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		5.796,00	421,47 D
0011022020	11/02	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 02/2020-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N169/2017 RECURSO MUNICIPAL		79,25	342,22 D
0000170220	17/02	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 02/2020-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL	348,30		690,52 D
0000013172	19/02	3.6.3.04.001	VR REFERENTE NF13172-KRAKO COM TINTAS LTDA-PMM/TERMO DE COLA BORACAO DME N.169/2017-REC MUN ICIPAL	1.051,30		1.741,82 D
0000000382	19/02	2.1.1.02.011	VR REFERENTE NF382 L C D GOES LTDA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		342,00	1.399,82 D
0000280220	20/02	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 02/2020-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		709,30	690,52 D
0114949220	20/02	3.6.3.02.012	VR REFERENTE NF114949220-COMPA NHIA PAULISTA FORCA E LUZ-PMM/ TERMO DE COLABORACAO DME N.169 /2017-REC MUL	3.078,61		3.769,13 D
0000432240	20/02	3.6.3.02.029	VR REFERENTE NF432240-METROPOT ILAN LIFE SEGUROS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-RE C MUNICIPAL		227,34	3.541,79 D
0004729357	20/02	3.6.3.02.029	VR REFERENTE NF4729357-METROPO LITAN LIFE SEGUROS-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		133,98	3.407,81 D
0020022020	20/02	3.6.3.02.016	VR REFERENTE NF1007164546 PAGT O TELEFONICA-PMM/TERMO DE COLA BORACAO DME N.169/2017-REC MUN ICIPAL		421,08	2.986,73 D
0000200220	20/02	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 02/20-WILIAN F SA KRAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		481,21	2.505,52 D
0000200220	20/02	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 02/20-NILTON SAKR AN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	1.900,52 D
0000200220	20/02	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 02/20-VITOR F SAK RAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	1.295,52 D
0000023500	21/02	3.6.3.04.001	VR REFERENTE NF23500 BALIPA PA PLEARIA E PRESENTES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		605,00	690,52 D
0000210220	21/02	3.6.3.02.007	VR REFERENTE 02/2020-MATHEU VE CHI-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		791,75	101,23 C
0000210220	21/02	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 02/2020-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.020,83	1.122,06 C
			* * * A T R A N S P O R T A R	2.112,58		990,52 D 990,52 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000001804	21/02	3.6.3.02.032	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE NF1804-SILVA E PO LETO EDITORA-PMM/TERMO DE COLA BORACAO DME N.169/2017-REC MUN ICIPAL			990,52 D
0000000223	27/02	3.6.3.02.028	VR REFERENTE NF223-CLEUSA PRAD O SOUSA-PMM/TERMO DE COLABORAÇ AO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		300,00	690,52 D
0000001138	27/02	3.6.3.04.001	VR REFERENTE NF1138 C T COM SE RVI+OS-PMM/TERMO DE COLABORAÇ O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		71,60	618,92 D
0000270220	27/02	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 02/2020-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		400,00	218,92 D
0000002458	28/02	2.1.1.02.011	VR REFERENTE NF2458 AUTO POSTO PASSARELA MIRASSOL-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL	471,60		690,52 D
0000280220	28/02	4.3.1.13.001	VR REFERENTE 03/2020-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		723,60	33,08 C
0000280220	28/02	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 02/2020-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL	139.982,40		139.949,32 D
0000000216	28/02	2.1.1.02.041	VR REFERENTE NF216 V B BARBOSA SEGURANCA MEDICINA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		137.323,80	2.625,52 D
0000000217	28/02	2.1.1.02.041	VR REFERENTE NF217 VB BARBOSA SEGURANCA MEDICINA-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		324,00	2.301,52 D
0028022020	28/02	2.1.1.05.013	VR REFERENTE NF75-MANIERO&AMAR AL CONTAB.LTDA-PMM/TERMO DE CO LABORACAO DME N.169/2017-REC M UNICIPAL		116,00	2.185,52 D
0000005742	28/02	3.6.3.04.001	VR REFERENTE NF5742-ALMEIDA CO M INST MUSICAIS-PMM/TERMO DE C OLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.045,00	1.140,52 D
0000280220	02/03	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2020-ANDRESSA SANTOLIN-PMM/TE RMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		450,00	690,52 D
0000280220	02/03	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2020-ANDREZA S VANZELLA-PMM/T ERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/ 2017-REC MUNICIPAL		1.321,60	631,08 C
0000280220	02/03	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2020-CATIA C P ANJOS-PMM/TERM O DE COLABORAÇÃO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		1.742,66	2.373,74 C
0000280220	02/03	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2020-ELAINE C L SILVA-PMM/TER MO DE COLABORAÇÃO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		1.567,87	3.941,61 C
			* * * A T R A N S P O R T A R		1.519,25	5.460,86 C
						5.460,86 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000280220	02/03	2.1.1.04.001	* * * D E T R A N S P O R T E N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2020-GABRIELA B BORGES-PMM/TE RMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		3.407,21	5.460,86 C
0000280220	02/03	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2020-GENECI B SANTOS-PMM/TERM O DE COLABORAÇÃO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		1.224,35	8.868,07 C
0000280220	02/03	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2020-ISABEL C J PIRES-PMM/TER MO DE COLABORAÇÃO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		1.224,35	10.092,42 C
0000280220	02/03	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2020-MARCIA A F GRATON_PMM/TE RMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		1.742,65	11.316,77 C
0000280220	02/03	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2020-MARCIA I LOPES-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.370,67	13.059,42 C
0000280220	02/03	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2020-MARIA A R TOLOI-PMM/TERM O DE COLABORAÇÃO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		3.407,21	14.430,09 C
0000280220	02/03	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2020-MARIA L S C TORRES-PMM/T ERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/ 2017-REC MUNICIPAL		1.288,51	17.837,30 C
0000280220	02/03	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2020-MARIANA Z R A MONEC-PMM/ TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169 /2017-REC MUNICIPAL		1.862,74	19.125,81 C
0000280220	02/03	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2020-ROSELI L DA SILVA-PMM/TE RMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		1.224,35	20.988,55 C
0000280220	02/03	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 02 /2020-UBIRATAN S LIMA-PMM/TERM O DE COLABORAÇÃO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		4.394,32	22.212,90 C
0000020320	02/03	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 03/2020-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL	48.657,74		26.607,22 C
0002032020	02/03	2.1.1.10.002	VR REFERENTE NF25-ANDERSON O.A LVES-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		570,00	22.050,52 D
0002032020	02/03	2.1.1.12.003	VR REFERENTE NF125-CRISLAINE A .DA SILVA-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		2.340,00	21.480,52 D
0002032020	02/03	2.1.1.17.003	VR REFERENTE NF28-HERMENEGILDO Y.T.PEDRO-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		1.380,00	19.140,52 D
0002032020	02/03	2.1.1.19.003	VR REFERENTE NF29-JOAO CARLOS INACIO JR-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		2.220,00	17.760,52 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			15.540,52 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0002032020	02/03	2.1.1.21.002	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE NF32-MATHEUS O.S. MARANI-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		2.670,00	15.540,52 D 12.870,52 D
0002032020	02/03	2.1.1.10.003	VR REFERENTE NF105-ANDRE L.L.C ATARINO-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		2.280,00	10.590,52 D
0002032020	02/03	2.1.1.17.004	VR REFERENTE NF75-HAYSLAN L.S ILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.020,00	9.570,52 D
0002032020	02/03	2.1.1.20.004	VR REFERENTE NF50-LUCAS C.SILV A JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.620,00	7.950,52 D
0002032020	02/03	2.1.1.26.001	VR REFERENTE NF29-PRISCILLA O. SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		2.160,00	5.790,52 D
0002032020	02/03	2.1.1.13.002	VR REFERENTE NF33-DARIO DA SIL VA JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		2.610,00	3.180,52 D
0002032020	02/03	2.1.1.30.001	VR REFERENTE NF30-VIVIANE A.VO LPE-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		810,00	2.370,52 D
0002032020	02/03	2.1.1.12.002	VR REFERENTE NF52-CAROLINA R.T .DELGADO-PMM/TERMO DE COLABORA CAO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		1.260,00	1.110,52 D
0000000010	02/03	2.1.1.19.005	VR REFERENTE NF 10 JOAOA MANOE L ANDRADE-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME 169/2017-REC. MUNICIP AL		420,00	690,52 D
0000280220	03/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE RESCISAO ESTAGIAR IA ANA C A DE SOUZA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		216,67	473,85 D
0000280220	03/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE RESCISAO ESTAGIAR IA MARIANA C M A FERREIRA-PMM/ TERMO DE COLABORACAO DME N.169 /2017-REC MUL		812,49	338,64 C
0000280220	03/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE RESCISAO ESTAGIAR IA PATRICIA A DESTEFANI-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2 017-REC MUNIL		108,33	446,97 C
0000030320	03/03	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 03/2020-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL	14.878,02		14.431,05 D
0000050320	03/03	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FE RIAS-GABRIELA BASSO-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		2.306,53	12.124,52 D
0003032020	03/03	3.6.3.02.013	VR REFERENTE 03/2020 SINDPLUS- PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N .169/2017-REC MUNICIPAL		7.084,00	5.040,52 D
0003032020	03/03	2.1.1.30.003	VR REFERENTE NF39-VANIA A.R.AM ENDOLA-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.920,00	3.120,52 D
0003032020	03/03	2.1.1.21.003	VR REFERENTE NF50-MARCIO V.OLI VEIRA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		2.430,00	690,52 D 690,52 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			

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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 02/2020-ALESSANDR A S M BARRAVIERA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL			690,52 D
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-ANA CLAUD IA O ARAUJO-PMM/TERMO DE COLAB ORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		614,59	75,93 D
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-ARIEL P D SOUZA-PMM/TERMO DE COLABORAÇA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		627,59	551,66 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-BIANCA S B NUNES-PMM/TERMO DE COLABORAÇ AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		605,17	1.156,83 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-BIANCA V SOUZA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	1.806,83 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-BRENDA V SOUZA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		627,59	2.434,42 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-CAROLINE REINOR-PMM/TERMO DE COLABORAÇA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		224,14	2.658,56 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-DANIELA P S TABAJARA-PMM/TERMO DE COLAB ORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		650,00	3.308,56 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-DANTIELE P PEREIRA-PMM/TERMO DE COLABOR AÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		650,00	3.958,56 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-EDILEIA O PAVAN -PMM/TERMO DE COLABORAÇ AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		627,59	4.586,15 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-EMANUELY A A RAMOS-PMM/TERMO DE COLABOR AÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		650,00	5.236,15 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-GABRIELLA C RAMOS-PMM/TERMO DE COLABORA ÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		650,00	5.886,15 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-GABRIELLY F OLIVEIRA-PMM/TERMO DE COLAB ORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		650,00	6.536,15 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-GABRIELY M PAPANONI-PMM/TERMO DE COLABO RAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		515,52	7.051,67 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-GEYSY J N ASCIMENTO-PMM/TERMO DE COLABOR AÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		625,42	7.677,09 C
			* * * A T R A N S P O R T A R		605,17	8.282,26 C
						8.282,26 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 02/2020-GEOVANA C A G PINTO-PMM/TERMO DE COLABO RAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL			8.282,26 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-GERSON L BARACIOLI JR-PMM/TERMO DE COLA BORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUN ICIPAL		650,00	8.932,26 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-GIOVANA M ACHADO-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		627,59	9.559,85 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-HELOISA C ESTRELLA-PMM/TERMO DE COLABOR AÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		650,00	10.209,85 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-ISABELLE B NUNES-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		224,14	10.433,99 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-JULIA D S OUZA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	11.083,99 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-LARA O SO ARES-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	11.733,99 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-LAURA X S LIMA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	12.383,99 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-LETICIA F SIQUEIRA-PMM/TERMO DE COLABOR AÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		201,72	12.585,71 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-LILYAN K M DOMINGOS-PMM/TERMO DE COLABO RAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		582,76	13.168,47 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-LUNA C PA ULA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	13.818,47 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-MAIARA C C MARQUES-PMM/TERMO DE COLABOR AÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		650,00	14.468,47 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-MARIA E S NASCIMENTO-PMM/TERMO DE COLAB ORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		627,59	15.096,06 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-MARISTELA A P MACIEL-PMM/TERMO DE COLAB ORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		224,14	15.320,20 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-MICHAELE V SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORA ÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		650,00	15.970,20 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-MILENA M FERREIRA-PMM/TERMO DE COLABORA ÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		425,86	16.396,06 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-MILENA M FERREIRA-PMM/TERMO DE COLABORA ÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		650,00	17.046,06 C
			* * * A T R A N S P O R T A R			17.046,06 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 02/2020-NAIRA S D UTRA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		268,97	17.046,06 C 17.315,03 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-PALOMA F SILVA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		627,59	17.942,62 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-SARA E C SILVA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	18.592,62 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-SIMONE A SANTANA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		201,72	18.794,34 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-SONIA F M ARTINS-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,17	19.399,51 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-THAINA LU MINATI-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	20.049,51 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-THATIANE LUMINATI-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		448,28	20.497,79 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-THAYNA L S SOUZA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		403,45	20.901,24 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-VICTOR H DOMINGOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	21.551,24 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-VITOR H M S ANTOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	22.201,24 C
0000280220	05/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 02/2020-VITORIA S ANTOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	22.851,24 C
0000050320	05/03	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 03/2020-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL	16.884,86		5.966,38 C
0000280220	06/03	2.1.1.04.004	N/PAGTO FGTS MES 02/2020-PMM/T ERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/ 2017-REC MUNICIPAL		2.461,96	8.428,34 C
0000280220	06/03	2.1.1.04.003	N/PAGTO INSS 02/2020-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		10.895,50	19.323,84 C
0000280220	06/03	2.1.1.03.004	N/PAGTO IRRF S/ 02/2020-PMM/TE RMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		700,71	20.024,55 C
0000280220	06/03	2.1.1.03.005	N/PAGTO DE PIS REF MES 02/2020 -PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		307,75	20.332,30 C
0000060320	06/03	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 03/2020-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL	21.448,68		1.116,38 D
0000280220	06/03	1.1.1.01.001	VR CHQ EMIT. P/SUPR. CAIXA N. 02/2020-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		425,86	690,52 D 690,52 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			

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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000028020	09/03	2.1.1.02.024	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 02/2020-LETICIA F SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇ AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		690,52	D
0000090320	09/03	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 03/2020-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL	425,86	264,66	D
0000103020	10/03	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 03/2020-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL	425,86	690,52	D
0000100320	10/03	3.6.3.02.011	VR REFERENTE 03/2020-VICTOR A R GERMERPM/TERMO DE COLABORAÇ AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L	3.400,00	4.090,52	D
0000003886	11/03	3.6.3.04.005	VR REFERENTE NF3886-CONTUFLEX R PRETO COM EQ PROTECAO-PMM/TE RMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2 017-REC MUNIL		3.400,00	D
0000310320	11/03	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO C/C CONF REC AUT 0 3/20-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	419,90	270,62	D
0000110320	11/03	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 03/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	425,86	696,48	D
0000120320	12/03	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FE RIAS-MARIA A R TOLOI-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		5,96	D
0000310320	12/03	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 03/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	2.327,83	1.637,31	C
0119620687	19/03	3.6.3.02.012	VR REFERENTE NF119620687-COMPA NHIA PAULISTA FORÇA E LUZ-PMM/ TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169 /2017-REC MUL	2.327,83	690,52	D
0000310320	19/03	3.6.3.02.007	VR REFERENTE 03/20-MATHEUS VEC CHI-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		220,34	D
0000190320	19/03	2.1.1.02.024	VR REFERENTE RESCISAO ESTAG.JU LIA DIAS SOUZA-PMM/TERMO DE CO LABORAÇÃO DME N.169/2017-REC M UNICIPAL		1.020,83	C
0000310320	19/03	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 03/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	234,13	784,78	C
0019032020	19/03	3.6.3.02.016	VR REFERENTE NF10259533120 PAG TO TELEFONICA-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL	3.763,12	2.978,34	D
0000190320	19/03	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 03/20-WILLIAN F S AKRAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		472,82	D
0000190320	19/03	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 03/20-NILTON SAKR AN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	D
0000190320	19/03	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 03/20-VITOR F SAK RAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	D
			* * * A T R A N S P O R T A R		690,52	D
					690,52	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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000310320	20/03	1.1.1.03.051	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 03/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	104,64		690,52 D 795,16 D
0020032020	20/03	3.6.3.02.015	VR REFERENTE NF711114330220200 01-SANESSOL-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		104,64	690,52 D
0000000404	25/03	2.1.1.02.011	VR REFERENTE NF404-L.C.D.GOES- PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N .169/2017-REC MUNICIPAL		802,00	111,48 C
0000023771	25/03	3.6.3.04.001	VR REFERENTE NF23771-BALIPA P PRESENTES-PMM/TERMO DE COLABOR AÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		1.021,07	1.132,55 C
0000310320	25/03	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 03/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	2.406,84		1.274,29 D
0000475696	25/03	3.6.3.02.029	VR REFERENTE NF475696-METROPOL ITAN SEGUROS-PMM/TERMO DE COLA BORACAO DME N.169/2017-REC MUN ICIPAL		133,98	1.140,31 D
0004751876	25/03	3.6.3.02.029	VR REFERENTE NF475876-METROPOL ITAN SEGUROS-PMM/TERMO DE COLA BORACAO DME N.169/2017-REC MUN ICIPAL		449,79	690,52 D
0000260320	26/03	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES RE SCISAO CONTRATO-MARIANA Z.R.A MONECO-PMM/TERMO DE COLABORAÇ O DME N.169/2017-REC MUNICIL		2.400,02	1.709,50 C
0000310320	26/03	4.3.1.13.001	VR REFERENTE 03/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	2.423,10		713,60 D
0000260320	26/03	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 03/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		23,08	690,52 D
0000000287	27/03	3.6.3.02.028	VR REFERENTE NF287-CLEUSA P SO UZA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		71,60	618,92 D
0000310320	27/03	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 03/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	71,60		690,52 D
0000310320	30/03	4.3.1.13.001	VR REFERENTE 04/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	138.243,96		138.934,48 D
0000310320	30/03	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 03/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		138.243,96	690,52 D
0000007840	31/03	3.6.3.04.001	VR REFERENTE NF7840-JOSE E ZAN ARDO INORMATICA-PMM/TERMO DE C OLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		622,78	67,74 D
0000310320	31/03	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 03/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	1.667,78		1.735,52 D
0031032020	31/03	2.1.1.05.013	VR REFERENTE NF86-MANIERO&AMRA L CONTAB.LTDA-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		1.045,00	690,52 D 690,52 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			

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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000000233	01/04	2.1.1.02.041	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE NF233-V B BARBOSA SEG MEDICINA-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL			690,52 D
0000000232	01/04	2.1.1.02.041	VR REFERENTE NF232-V B BARBOSA SEG MEDICINA-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		116,00	574,52 D
0000310320	01/04	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /20-ANDRESSA SANTOLIN-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		324,00	250,52 D
0000310320	01/04	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /20-ANDREZA S VANZELLA-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		1.323,97	1.073,45 C
0000310320	01/04	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /20-CATIA C P DOS ANJOS-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		1.758,33	2.831,78 C
0000310320	01/04	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /20-ELAINE C L SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.567,03	4.398,81 C
0000310320	01/04	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /20-GABRIELA B BORGES-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		1.518,41	5.917,22 C
0000310320	01/04	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /20-MARCIA A F GRATON-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		1.820,28	7.737,50 C
0000310320	01/04	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /20-MARCIA I LOPES-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		1.758,32	9.495,82 C
0000310320	01/04	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /20-MARIA AMELIA R TOLOI-PMM/T ERMO DE COLABORACAO DME N.169/ 2017-REC MUNICIPAL		1.454,96	10.950,78 C
0000310320	01/04	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /20-MARIA L S C TORRES-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		1.786,39	12.737,17 C
0000310320	01/04	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /20-ROSELI L DA SILVA-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		1.290,17	14.027,34 C
0000310320	01/04	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /20-UBIRATAN S LIMA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		1.226,71	15.254,05 C
0000310320	01/04	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /20-GENECI B SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		4.378,38	19.632,43 C
0000310320	01/04	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /20-GENECI B SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		1.226,71	20.859,14 C
			* * * A T R A N S P O R T A R			20.859,14 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000010420	01/04	1.1.1.01.001	* * * D E T R A N S P O R T E VR DEPOSITO C/C CONF REC AUT D EVOLUCAO TED-PMM/TERMO DE COLA BORACAO DME N.169/2017-REC MUN ICIPAL	1.226,71		20.859,14 C
0000310320	01/04	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 03/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	23.205,66		19.632,43 C
0000310320	01/04	1.1.1.01.001	VR CHQ EMIT. P/SUPR. CAIXA N. 03/20-ISABEL-PMM/TERMO DE COLA BORACAO DME N.169/2017-REC MUN ICIPAL		1.226,71	3.573,23 D
0001042020	01/04	3.6.3.02.013	VR REFERENTE NF57345 SINDPLUS- PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N .169/2017-REC MUNICIPAL		1.656,00	2.346,52 D
0000310320	02/04	2.1.1.04.004	N/PAGTO FGTS MES 03/20-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		2.538,71	690,52 D
0000310320	02/04	2.1.1.04.003	N/PAGTO INSS 03/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		11.098,38	1.848,19 C
0000310320	02/04	2.1.1.03.004	N/PAGTO IRRF S/ 03/20-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		395,29	12.946,57 C
0000310320	02/04	2.1.1.03.005	N/PAGTO DE PIS REF MES 03/20-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL		317,34	13.341,86 C
0000310320	02/04	2.1.1.03.004	N/PAGTO IRRF S/ IR-FERIAS-PMM/ TERMO DE COLABORACAO DME N.169 /2017-REC MUNICIPAL		18,99	13.659,20 C
0000310320	02/04	2.1.1.03.004	N/PAGTO IRRF S/ IR-FERIAS-PMM/ TERMO DE COLABORACAO DME N.169 /2017-REC MUNICIPAL		17,27	13.678,19 C
0000020420	02/04	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 04/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	47.145,98		13.695,46 C
0002042020	02/04	2.1.1.10.002	VR REFERENTE NF26-ANDERSON O.A LVES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		780,00	33.450,52 D
0002042020	02/04	2.1.1.19.001	VR REFERENTE NF12-JOAO MANOEL DE ANDRADE-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		840,00	32.670,52 D
0002042020	02/04	2.1.1.30.003	VR REFERENTE NF42-VANIA A.R.AM ENDOLA-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		2.400,00	31.830,52 D
0002042020	02/04	2.1.1.12.003	VR REFERENTE NF127-CRISLAINE A .DA SILVA-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		2.940,00	29.430,52 D
0002042020	02/04	2.1.1.17.004	VR REFERENTE NF79-HAYSLIAN L.S .POSSEBON-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		2.010,00	26.490,52 D
0002042020	02/04	2.1.1.17.003	VR REFERENTE NF29-HERMENEGILDO Y.T.PEDRO-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		1.590,00	24.480,52 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			22.890,52 D
						22.890,52 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0002042020	02/04	2.1.1.19.003	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE NF30-JOAO C.INACI O JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO			22.890,52 D
0002042020	02/04	2.1.1.21.002	DME N.169/2017-REC MUNICIPAL VR REFERENTE NF33-MATHEUS O.S. MARANI-PMM/TERMO DE COLABORACA		2.700,00	20.190,52 D
0002042020	02/04	2.1.1.10.003	O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL VR REFERENTE NF107-ANDRE L.L.C ATARINO-PMM/TERMO DE COLABORAC		3.000,00	17.190,52 D
0002042020	02/04	2.1.1.21.003	AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L VR REFERENTE NF52-MARCIO V.OLI VEIRA-PMM/TERMO DE COLABORACAO		2.700,00	14.490,52 D
0002042020	02/04	2.1.1.13.002	DME N.169/2017-REC MUNICIPAL VR REFERENTE NF34-DARIO S.JR-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N.		2.940,00	11.550,52 D
0002042020	02/04	2.1.1.20.004	169/2017-REC MUNICIPAL VR REFERENTE NF52-LUCAS C.SILV A JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO		3.360,00	8.190,52 D
0002042020	02/04	2.1.1.26.001	DME N.169/2017-REC MUNICIPAL VR REFERENTE NF30-PRISCILLA O. SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO		2.220,00	5.970,52 D
0002042020	02/04	2.1.1.12.002	DME N.169/2017-REC MUNICIPAL VR REFERENTE NF54-CAROLINA T.T .DELGADO-PMM/TERMO DE COLABORA		2.610,00	3.360,52 D
0002042020	02/04	2.1.1.30.001	CAO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL VR REFERENTE NF31-VIVIANE A.VO LPE-PMM/TERMO DE COLABORACAO D		1.530,00	1.830,52 D
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	ME N.169/2017-REC MUNICIPAL VR REFERENTE 03/20-ALESSANDRA S M BARRAVIERA-PMM/TERMO DE CO		1.140,00	690,52 D
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	LABORACAO DME N.169/2017-REC M UNICIPAL VR REFERENTE 03/20-ANA CLAUDIA A D GOMES-PMM/TERMO DE COLABO		550,53	139,99 D
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	RAÇAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL VR REFERENTE 03/20-ANA CLAUDIA O ARAUJO-PMM/TERMO DE COLABOR		629,03	489,04 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL VR REFERENTE 03/20-ARIEL P D S OUZA-PMM/TERMO DE COLABORACAO		587,10	1.076,14 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	DME N.169/2017-REC MUNICIPAL VR REFERENTE 03/20-BIANCA S BO RGES NUNES-PMM/TERMO DE COLABO		503,23	1.579,37 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	RAÇAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL VR REFERENTE 03/20-BIANCA V SO UZA-PMM/TERMO DE COLABORACAO D		629,03	2.208,40 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	ME N.169/2017-REC MUNICIPAL VR REFERENTE 03/20-BRENDA S SO UZA-PMM/TERMO DE COLABORACAO D		650,00	2.858,40 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	ME N.169/2017-REC MUNICIPAL VR REFERENTE 03/20-CAROLINE RE INOR-PMM/TERMO DE COLABORACAO		650,00	3.508,40 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	DME N.169/2017-REC MUNICIPAL VR REFERENTE 03/20-CAROLINE RE INOR-PMM/TERMO DE COLABORACAO		629,03	4.137,43 C
			* * * A T R A N S P O R T A R			4.137,43 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 03/20-DANIELA P S TABAJARA-PMM/TERMO DE COLABOR AÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL			4.137,43 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-DANTIELE P PEREIRA-PMM/TERMO DE COLABORAÇ AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		650,00	4.787,43 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-EDILEIA O P AVAN-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	5.437,43 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-EMANUELY A A RAMOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇ AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		650,00	6.087,43 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-GABRIELLA C RAMOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇ O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	6.737,43 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-GABRIELLY F OLIVEIRA-PMM/TERMO DE COLABOR AÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		650,00	7.387,43 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-GABRIELY M PAPANONI-PMM/TERMO DE COLABORA ÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		650,00	8.037,43 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-GEISY J NAS CIMENTO-PMM/TERMO DE COLABORAÇ AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		608,06	8.645,49 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-GEOVANA C A G PINTO-PMM/TERMO DE COLABORA ÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		650,00	9.295,49 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-GERSON L BA RACIOLI JR-PMM/TERMO DE COLABO RAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		650,00	9.945,49 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-GIOVANA MAC HADO-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		629,03	10.574,52 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-HELOISA C E STRELLA-PMM/TERMO DE COLABORAÇ AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		650,00	11.224,52 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-ISABELLE B NUNES-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		629,03	11.853,55 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-LARA O SOAR ES-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	12.503,55 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-LAURA X S L IMA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	13.153,55 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-LETICIA F S ANTOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		587,10	13.740,65 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-LETICIA F S ANTOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	14.390,65 C
			* * * A T R A N S P O R T A R			14.390,65 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 03/20-LETICIA F S IQUEIRA-PMM/TERMO DE COLABORAÇ AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		545,16	14.390,65 C 14.935,81 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-LILYAN K M DOMINGOS-PMM/TERMO DE COLABORA ÇAO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		608,06	15.543,87 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-LUNA C DE P AULA-PMM/TERMO DE COLABORAÇAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	16.193,87 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-MAIARA C C MARQUES-PMM/TERMO DE COLABORAÇ AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		650,00	16.843,87 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-MARIA E S N ASCIMENTO-PMM/TERMO DE COLABOR AÇAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		650,00	17.493,87 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-MARISTELA A P MACIEL-PMM/TERMO DE COLABOR AÇAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		650,00	18.143,87 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-MICHAELA V SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇ O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	18.793,87 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-MILENA M FE RREIRA-PMM/TERMO DE COLABORAÇ O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	19.443,87 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-NAIARA S DU TRA-PMM/TERMO DE COLABORAÇAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		587,10	20.030,97 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-PALOMA F DA SILVA-PMM/TERMO DE COLABORAÇ O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	20.680,97 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-SARA E C SI LVA-PMM/TERMO DE COLABORAÇAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		629,03	21.310,00 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-SIMONE A SA NTANA-PMM/TERMO DE COLABORAÇAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	21.960,00 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-SONIA F MAR TINS-PMM/TERMO DE COLABORAÇAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	22.610,00 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-TAIS E P RO CHA-PMM/TERMO DE COLABORAÇAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		482,26	23.092,26 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-THAINA LUMI NATI-PMM/TERMO DE COLABORAÇAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		566,13	23.658,39 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-THATIANE M SILVA-PMM/TERMO DE COLABORAÇAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	24.308,39 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-THAYNA L S SOUZA-PMM/TERMO DE COLABORAÇAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	24.958,39 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-VICTOR H DO MINGOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇ O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL * * * A T R A N S P O R T A R		629,03	25.587,42 C 25.587,42 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 03/20-VITOR H M S ANTOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	25.587,42 C 26.237,42 C
0000310320	03/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 03/20-VITORIA SAN TOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	26.887,42 C
0000030420	03/04	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO C/C CONF REC AUT D EVOLUCAO TED-PMM/TERMO DE COLA BORACAO DME N.169/2017-REC MUN ICIPAL	629,03		26.258,39 C
0000030420	03/04	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 04/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	19.387,08		6.871,31 C
0003042020	03/04	3.6.3.02.015	VR REFERENTE NF711114330320200 1-SANESSOL-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		91,40	6.962,71 C
0000002568	06/04	2.1.1.02.011	VR REFERENTE NF2568-AUTO POSTO PASSARELA MIRASSOL-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		239,92	7.202,63 C
0000060420	06/04	2.1.1.02.024	VR REFERENTE RESCISAO ESTAG.-Q UEILA ROBERTA ZELANTI-PMM/TERM O DE COLABORAÇÃO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		62,90	7.265,53 C
0000310320	06/04	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /20-ISABEL C J PIRES-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.226,71	8.492,24 C
0000060420	06/04	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 04/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	9.182,76		690,52 D
0000070420	07/04	1.1.1.01.001	VR CHQ EMIT. P/SUPR. CAIXA N. 04/20-ANA CLAUDIA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-RE C MUNICIPAL		629,03	61,49 D
0000070420	07/04	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 04/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	629,03		690,52 D
0000080420	08/04	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 04/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	2.160,00		2.850,52 D
0008042020	08/04	3.6.3.02.013	VR REFERENTE NF58075 SINDPLUS ADM CARTOES-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		2.160,00	690,52 D
0000000028	09/04	3.6.3.02.011	VR REFERENTE NF28-VICTOR A G D E LIME-PMM/TERMO DE COLABORAÇA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		3.400,00	2.709,48 C
0000090420	09/04	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 04/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	3.400,00		690,52 D
0030252466	22/04	3.6.3.02.012	VR REFERENTE NF30252466-COMPAN HIA PAULISTA FORCA E LUZ-PMM/T ERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/ 2017-REC MUNL		159,28	531,24 D
0000220420	22/04	3.6.3.02.007	VR REFERENTE 04/20-MATHEUS VEC CHI-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL * * * A T R A N S P O R T A R		1.020,83	489,59 C 489,59 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000300420	22/04	1.1.1.03.051	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 04/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	4.053,57		489,59 C
0004787160	22/04	3.6.3.02.029	VR REFERENTE NF4787160-METROPO LITAN SEGUROS-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL			3.563,98 D
0004784433	22/04	3.6.3.02.029	VR REFERENTE NF4784433-METROPO LITAN SEGUROS-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		133,98	3.430,00 D
0022042020	22/04	3.6.3.02.016	VR REFERENTE NF1044766141 PAGT O TELEFONICA-PMM/TERMO DE COLA BORACAO DME N.169/2017-REC MUN ICIPAL		449,79	2.980,21 D
0000220420	22/04	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 04/20-WILLIAN F S AKRAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		474,69	2.505,52 D
0000220420	22/04	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 04/20-NILTON SAKR AN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	1.900,52 D
0000220420	22/04	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 04/20-VITOR F SAK RAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	1.295,52 D
0000000250	04/05	2.1.1.02.041	VR REFERENTE NF250-V B BARBOSA MED OCUPACIONAL-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	690,52 D
0000030420	04/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 04 /20-ANDRESSA SANTOLIN-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		116,00	574,52 D
0000300420	04/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 04 /20-ANDREZA S VANZELLA-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		1.384,52	810,00 C
0000300420	04/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 04 /20-CATIA C P ANJOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		1.845,45	2.655,45 C
0000300420	04/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 04 /20-ELAINE C L SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.582,13	4.237,58 C
0000300420	04/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 04 /20-GABRIELA B BORGES-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		1.582,13	5.819,71 C
0000300420	04/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 04 /20-GENECI B SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		3.571,26	9.390,97 C
0000300420	04/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 04 /20-ISABEL C J PIRES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.287,28	10.678,25 C
			* * * A T R A N S P O R T A R		1.287,28	11.965,53 C
						11.965,53 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000300420	04/05	2.1.1.04.001	* * * D E T R A N S P O R T E N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 04 /20-MARCIA A F GRATON-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		1.845,45	11.965,53 C 13.810,98 C
0000300420	04/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 04 /20-MARCIA I LOPES-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		1.515,51	15.326,49 C
0000300420	04/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 04 /20-MARIA A R TOLOI-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		3.571,26	18.897,75 C
0000300420	04/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 04 /20-MARIA L S C TORRES-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		1.353,89	20.251,64 C
0000300420	04/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 04 /20-ROSELI L SILVA-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		1.287,28	21.538,92 C
0000300420	04/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 04 /20-UBIRATAN S LIMA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		4.550,33	26.089,25 C
0000040520	04/05	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 05/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	26.309,26		220,01 D
0000040520	04/05	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO C/C CONF REC AUT D EVOL TED-MARCIA INACIO-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL	1.515,51		1.735,52 D
0004052020	04/05	2.1.1.05.013	VR REFERENTE NF97-MANIERO E AM ARAL CONTAB.LTDA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.045,00	690,52 D
0000300420	05/05	2.1.1.04.004	N/PAGTO FGTS MES 04/20-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		2.417,82	1.727,30 C
0000300420	05/05	2.1.1.04.003	N/PAGTO INSS 04/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		9.449,99	11.177,29 C
0000300420	05/05	2.1.1.03.004	N/PAGTO IRRF S/ 04/20-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		813,66	11.990,95 C
0000300420	05/05	2.1.1.03.005	N/PAGTO DE PIS REF MES 04/20-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL		302,23	12.293,18 C
0000050520	05/05	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 05/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	31.493,70		19.200,52 D
0000050520	05/05	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO C/C CONF REC AUT D EVOL TED-ANDERSON O ALVES-PMM/ TERMO DE COLABORACAO DME N.169 /2017-REC MUNICIPAL	600,00		19.800,52 D
0005052020	05/05	2.1.1.19.001	VR REFERENTE NF14-JOAO MANOEL ANDRADE-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		1.050,00	18.750,52 D 18.750,52 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			

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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0005052020	05/05	2.1.1.30.003	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE NF44-VANIA A.R.AM ENDOLA-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	18.750,52 D 17.250,52 D
0005052020	05/05	2.1.1.10.003	VR REFERENTE NF110-ANDRE L.L.C ATARINO-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		1.500,00	15.750,52 D
0005052020	05/05	2.1.1.12.003	VR REFERENTE NF129-CRISLAINE A .SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	14.250,52 D
0005052020	05/05	2.1.1.17.003	VR REFERENTE NF30-HERMENEGILDO Y.T.PEDRO-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		1.500,00	12.750,52 D
0005052020	05/05	2.1.1.19.003	VR REFERENTE NF31-JOAO C.INACI O JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	11.250,52 D
0005052020	05/05	2.1.1.21.003	VR REFERENTE NF54-MARCIO V.OLI VEIRA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	9.750,52 D
0005052020	05/05	2.1.1.21.002	VR REFERENTE NF34-MATHEUS O.S. MARANI-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	8.250,52 D
0005052020	05/05	2.1.1.13.002	VR REFERENTE NF35-DARIO SILVA JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	6.750,52 D
0005052020	05/05	2.1.1.20.004	VR REFERENTE NF55-LUCAS C.SILV A JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	5.250,52 D
0005052020	05/05	2.1.1.26.001	VR REFERENTE NF31-PRISCILLA O. SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	3.750,52 D
0005052020	05/05	2.1.1.12.002	VR REFERENTE NF56-CAROLINA R.T .T.DELGADO-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		1.500,00	2.250,52 D
0005052020	05/05	2.1.1.30.001	VR REFERENTE NF32-VIVIANE A.VO LPE-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		960,00	1.290,52 D
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-ALESANDRA S M BARRAVIERA-PMM/TERMO DE CO LABORACAO DME N.169/2017-REC M UNICIPAL		650,00	640,52 D
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-ANA C A D GOMES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	9,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-ANA C O AR AUJO-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	659,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-ARIEL P D SOUZA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	1.309,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-BIANCA S B NUNES-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	1.959,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-BIANCA V S OUZA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	2.609,48 C 2.609,48 C
			* * * A T R A N S P O R T A R			

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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE FERIAS-BREMNDAS SOUZA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	2.609,48 C 3.259,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-CAROLINA R EINOR-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	3.909,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-DANIELA P S TABAJARA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	4.559,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-DANTIELE P PEREIRA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	5.209,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-EDLEIA O P AVAN-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	5.859,48 C
0003004204	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-EMANUELY A ANJOS RAMOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	6.509,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-GABRIELLA C RAMOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	7.159,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS- GABRIELLY F OLIVEIRA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	7.809,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-GABRIELY M PAPANONI-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	8.459,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-GEISY J NA SCIMENTO-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	9.109,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-GEOVANA C A G PINTO-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	9.759,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-GERSON L B ARACIOLI JR-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	10.409,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-GIOBANA MA CHADO-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	11.059,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-HELOISA C ESTRELLA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	11.709,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		650,00	12.359,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-LARA O SOA RES-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL * * * A T R A N S P O R T A R		650,00	13.009,48 C 13.009,48 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE FERIAS-LAURA X S LIMA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	13.009,48 C 13.659,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-LETICIA F SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	14.309,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		650,00	14.959,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-LILYAN K M DOMINGUES-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	15.609,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-LUNA C PAU LA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	16.259,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-MAIARA C C MARQUES-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	16.909,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-MARIA E S NASCIMENTO-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	17.559,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-MARISTELA AP P MACIEL-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	18.209,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-MICHAELA V SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	18.859,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-MILENA M F ERREIRA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	19.509,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-NAIARA S D UTRA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	20.159,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS- PALOMA F DA SILVA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	20.809,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-SARA E C S ILVA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	21.459,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-SIMONE A S ANT"ANA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	22.109,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-SONIA F MA RTINS-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	22.759,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-TAIS E P R OCHA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	23.409,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-THAINA LUM INATI-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	24.059,48 C
			* * * A T R A N S P O R T A R			24.059,48 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE FERIAS-THATIANE M DA SILVA-PMM/TERMO DE COLABOR AÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		650,00	24.059,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-THAYNA L S SOUZA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	24.709,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-VICTOR H D OMINGUES-PMM/TERMO DE COLABORA ÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		650,00	25.359,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-VITOR H M DOS SANTOS-PMM/TERMO DE COLABO RAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		650,00	26.009,48 C
0000300420	06/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE FERIAS-VITORIA DO S SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORA ÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		650,00	26.659,48 C
0000060520	06/05	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 05/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	30.115,51		27.309,48 C
0000060520	06/05	1.1.1.01.001	VR CHQ EMIT. P/SUPR. CAIXA N. 05/20-MARCIA INACIO-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		1.515,51	2.806,03 D
0000070520	07/05	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 05/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	2.100,00		1.290,52 D
0000070520	07/05	1.1.1.01.001	VR CHQ EMIT. P/SUPR. CAIXA N. 05/20-ANDERSON DE OLIVEIRA-PMM /TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.16 9/2017-REC MUNICIPAL		600,00	3.390,52 D
0007052020	07/05	2.1.1.10.002	VR REFERENTE NF27-ANDERSON O.A LVES-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		600,00	2.790,52 D
0007052020	07/05	2.1.1.17.004	VR REFERENTE NF81-HAYSLAN L.P OSSEBON-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		1.500,00	2.190,52 D
0000000029	14/05	3.6.3.02.011	VR REFERENTE NF29-VICTOR A G D E LIME-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		3.400,00	690,52 D
0000140520	14/05	4.3.1.13.001	VR REFERENTE 05/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	113.281,12		2.709,48 C
0000290520	14/05	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 05/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		108.501,12	110.571,64 D
0014052020	14/05	3.6.3.02.013	VR REFERENTE NF62565 SINDPLUS ADM.CARTOES-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		1.380,00	2.070,52 D
0128668199	19/05	3.6.3.02.012	VR REFERENTE N.128668199-COMPA NHIA PAUL FORCA E LUZ-PMM/TERM O DE COLABORAÇÃO DME N.169/201 7-REC MUNICIL		127,29	690,52 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			563,23 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000190520	19/05	1.1.1.03.051	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 05/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	2.627,30		563,23 D
0019052020	19/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE RECISAO ESTAGIO-D ANIELA P S TABAJARA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017 REC.MUNICIPAL			3.190,53 D
0019052020	19/05	2.1.1.02.024	VR REFERENTE RECISAO ESTAGIO-S ONIA F MARTINS-PMM/TERMO DE CO LABORAÇÃO DME N.169/2017 REC.M UNICIPAL		10,49	3.180,04 D
0019052020	19/05	3.6.3.02.013	VR REFERENTE NF62566 SINDPLUS ADM.CARTOES-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		10,49	3.169,55 D
0019052020	19/05	3.6.3.02.015	VR REFERENTE NF711114330420200 01-SANESSOL-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		2.400,00	769,55 D
0000200520	20/05	3.6.3.02.007	VR REFERENTE 05/20-MATHEUS VEC CHI-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		79,03	690,52 D
0000200520	20/05	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 05/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	3.856,50	1.020,83	330,31 C
0004808481	20/05	3.6.3.02.029	VR REFERENTE NF4808481-METROPO LITAN SEGUROS-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL			3.526,19 D
0004805788	20/05	3.6.3.02.029	VR REFERENTE NF4805788-METROPO LITAN SEGUROS-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		124,41	3.401,78 D
0020052020	20/05	3.6.3.02.016	VR REFERENTE NF10632102890 PAG TO TELEFONICA-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		421,08	2.980,70 D
0000200520	20/05	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 05/20-WILLIAN F Z AKRAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		475,18	2.505,52 D
0000200520	20/05	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 05/20-NILTON SAKR AN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	1.900,52 D
0000200520	20/05	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 05/20-VITOR F ZAK RAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	1.295,52 D
0000290520	29/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 05 /20-ANDRESSA SANTOLIN-PMM/TERM O DE COLABORAÇÃO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		605,00	690,52 D
0000290520	29/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 05 /20-ANDREZA S VANZELLA-PMM/TER MO DE COLABORAÇÃO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		244,16	446,36 D
0000290520	29/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 05 /20-CATIA C P DOS ANJOS-PMM/TE RMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		2.016,32	1.569,96 C
			* * * A T R A N S P O R T A R		338,07	1.908,03 C
						1.908,03 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000290520	29/05	2.1.1.04.001	* * * D E T R A N S P O R T E N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 05 /20-ELAINE C L SILVA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL			1.908,03 C
0000290520	29/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 05 /20-GABRIELA B BORGES-PMM/TERM O DE COLABORAÇÃO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		338,07	2.246,10 C
0000290520	29/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 05 /20-GENECI B SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		3.936,93	6.183,03 C
0000290520	29/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 05 /20-ISABEL C J PIRES-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		244,20	6.427,23 C
0000290520	29/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 05 /20-MARCIA L F GRATON-PMM/TERM O DE COLABORAÇÃO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		244,20	6.671,43 C
0000290520	29/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 05 /20-MARCIA I LOPES-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		346,15	7.017,58 C
0000290520	29/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 05 /20-MARIA A R TOLOI-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		301,60	7.319,18 C
0000290520	29/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 05 /20-MARIA LOURDES S C TORRES-P MM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL		3.936,07	11.255,25 C
0000290520	29/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 05 /20-ROSELI L SILVA-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		280,64	11.535,89 C
0000290520	29/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 05 /20-UBIRATAN S LIMA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		244,20	11.780,09 C
0000300420	29/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FE RIAS-CATIA C P DOS ANJOS-PMM/T ERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/ 2017-REC MUNICIPAL		4.895,70	16.675,79 C
0000300420	29/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FE RIAS-ELAINE C L SILVA-PMM/TERM O DE COLABORAÇÃO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		1.329,09	18.004,88 C
0000300420	29/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FE RIAS-GENECI B SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.355,36	19.360,24 C
0000300420	29/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FE RIAS-ISABEL C J PIRES-PMM/TERM O DE COLABORAÇÃO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		1.288,67	20.648,91 C
0000300420	29/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FE RIAS-ISABEL C J PIRES-PMM/TERM O DE COLABORAÇÃO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		1.288,67	21.937,58 C
			* * * A T R A N S P O R T A R			21.937,58 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000300420	29/05	2.1.1.04.001	* * * D E T R A N S P O R T E N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FE RIAS-MARCIA A F GRATON-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20			21.937,58 C
0000300420	29/05	2.1.1.04.001	17-REC MUNICIPAL		1.847,47	23.785,05 C
0000300420	29/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FE RIAS-MARCIA I LOPES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		1.288,67	25.073,72 C
0000300420	29/05	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FE RIAS-MARIA L S C TORRES-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2		1.329,09	26.402,81 C
0000300420	29/05	2.1.1.04.001	017-REC MUNICIPAL		1.288,67	27.691,48 C
0000290520	29/05	2.1.1.04.004	N/PAGTO FGTS MES 05/20-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20		2.651,72	30.343,20 C
0000290520	29/05	2.1.1.04.003	17-REC MUNICIPAL		9.812,02	40.155,22 C
0000290520	29/05	2.1.1.03.004	N/PAGTO INSS 05/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		1.119,97	41.275,19 C
0000290520	29/05	2.1.1.03.005	N/PAGTO IRRF S/ 05/20-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201		331,47	41.606,66 C
0000290520	29/05	1.1.1.03.051	7-REC MUNICIPAL			
0000000169	29/05	3.6.3.04.001	N/PAGTO DE PIS REF MES 05/20-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL	44.072,21		2.465,55 D
0029052020	29/05	2.1.1.05.013	VR REFERENTE 05/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		150,03	2.315,52 D
0000000263	29/05	3.6.3.04.006	VR REFERENTE NF107-MANIERO E A MARAL CONTAB.LTDA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-RE C MUNICIPAL		1.045,00	1.270,52 D
0000000263	02/06	2.1.1.02.041	VR REFERENTE NF263-RICARDO M P AGLIARINI INFOMRATICA-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201		580,00	690,52 D
0000300420	02/06	2.1.1.04.001	7-REC MUNICIPAL		116,00	574,52 D
0000020620	02/06	1.1.1.03.051	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FE RIAS-ANDRESSA SANTOLIN-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20		1.288,67	714,15 C
0000030620	03/06	1.1.1.03.051	17-REC MUNICIPAL	1.404,67		690,52 D
0003062020	03/06	2.1.1.10.002	VR REFERENTE 06/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	20.310,00		21.000,52 D
			VR REFERENTE NF28-ANDERSON O.A LVES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		720,00	20.280,52 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			20.280,52 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0003062020	03/06	2.1.1.19.001	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE NF15-JOAO MANOEL ANDRADE-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L			20.280,52 D
0003062020	03/06	2.1.1.30.003	VR REFERENTE NF46-VANIA A.R.AM ENDOLA-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		840,00	19.440,52 D
0003062020	03/06	2.1.1.12.003	VR REFERENTE NF131-CRISLAINE A .DA SILVA-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		1.500,00	17.940,52 D
0003062020	03/06	2.1.1.21.002	VR REFERENTE NF35-MATHEUS O.S. MARANI-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	16.440,52 D
0003062020	03/06	2.1.1.10.003	VR REFERENTE NF112-ANDRE L.L.C ATARINO-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		1.500,00	14.940,52 D
0003062020	03/06	2.1.1.19.003	VR REFERENTE NF32-JOAO C.INACI O JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	13.440,52 D
0003062020	03/06	2.1.1.17.003	VR REFERENTE NF31-HERMENEGILDO Y.T.PEDRO-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		1.500,00	11.940,52 D
0003062020	03/06	2.1.1.19.002	VR REFERENTE NF30-JENIFER A.LO DETI-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	10.440,52 D
0003062020	03/06	2.1.1.21.003	VR REFERENTE NF55-MARCIO V.OLI VEIRA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	8.940,52 D
0003062020	03/06	2.1.1.13.002	VR REFERENTE NF36-DARIO DA SIL VA JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	7.440,52 D
0003062020	03/06	2.1.1.20.004	VR REFERENTE NF56-LUCAS C.DA S ILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	5.940,52 D
0003062020	03/06	2.1.1.26.001	VR REFERENTE NF32-PRISCILLA O. SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	4.440,52 D
0003062020	03/06	2.1.1.12.002	VR REFERENTE NF58-CAROLINA R.T .T.DELGADO-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		1.350,00	2.940,52 D
0003062020	03/06	2.1.1.30.001	VR REFERENTE NF33-VIVIANE A.VO LPE-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		900,00	1.590,52 D
0000040620	04/06	4.3.1.13.001	VR REFERENTE 06/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	118.502,37		690,52 D
0000040620	04/06	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 06/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		118.502,37	119.192,89 D
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-ALESSANDRA S M BARRAVIERA-PMM/TERMO DE CO LABORACAO DME N.169/2017-REC M UNICIPAL		650,00	690,52 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			40,52 D
						40,52 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 05/20-ANA CLAUDAI A D GOMES-PMM/TERMO DE COLABO RAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		650,00	40,52 D 609,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-ANA CLAUDIA O ARAUJO-PMM/TERMO DE COLABOR AÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		650,00	1.259,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-ARIEL P D S OUZA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	1.909,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-BIANCA S B NUNES-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	2.559,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-BIANCA V SO UZA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	3.209,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-BRENDA S SO UZA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	3.859,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-CAROLINE RE INOR-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	4.509,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-DANTIELE P PEREIRA-PMM/TERMO DE COLABORAÇ AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		650,00	5.159,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-EDILEIA O P AVAN-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	5.809,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-EMANUELY A A RAMOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇ AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		650,00	6.459,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-GABRIELLA C RAMOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	7.109,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-GABRIELLY F OLIVEIRA-PMM/TERMO DE COLABOR AÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		650,00	7.759,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-GABRIELY M PAPANONI-PMM/TERMO DE COLABORA ÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		650,00	8.409,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-GEISY J NAS CIMENTOS-PMM/TERMO DE COLABORA ÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		650,00	9.059,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-GEOVANA C A G PINTO-PMM/TERMO DE COLABORA ÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		650,00	9.709,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-GERSON L BA RACIOLI JR-PMM/TERMO DE COLABO RAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		650,00	10.359,48 C
			* * * A T R A N S P O R T A R			10.359,48 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 05/20-GIOVANA MAC HADO-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	10.359,48 C 11.009,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-HELOISA C E STRELLA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	11.659,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-ISABELLE B NUNES-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	12.309,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-LARA O SORA ES-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	12.959,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-LAURA X S L IMA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	13.609,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-LETICIA F S ANTOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	14.259,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-LETICIA F S IQUEIRA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	14.909,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-LILYAN K M DOMINGOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	15.559,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-LUNA C PAUL A-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	16.209,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-MAIARA C C MARQUES-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	16.859,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-MARIA E S N ASCIMENTO-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	17.509,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-MARISTELA A P MACIEL-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	18.159,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-MICHAELA V SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	18.809,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-MILENA M FE RREIRA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	19.459,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-NAIARA S DU TRA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	20.109,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-PALOMA F SI LVA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	20.759,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-SARA E C SI LVA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	21.409,48 C
			* * * A T R A N S P O R T A R			21.409,48 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 05/20-SIMONE A SA NTANA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	21.409,48 C 22.059,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-TAIS E P RO CHA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	22.709,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-THAINA LUMI NATI-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	23.359,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-THATIANE M SILVA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	24.009,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-THAYNA L S SOUZA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	24.659,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-VICTOR H DO MINGUES-PMM/TERMO DE COLABORA ÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		650,00	25.309,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 05/20-VITOR H M S ANTOS-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	25.959,48 C
0000290520	05/06	2.1.1.02.024	VR REFERENTE RESCISAO ESTAGIO- VITORIA DOS SANTOS-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		588,64	26.548,12 C
0000050620	05/06	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 06/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	27.238,64		690,52 D
0000000030	10/06	3.6.3.02.011	VR REFERENTE NF30-VICTOR ALEXA NDRE GERMER DE LIME-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		3.400,00	2.709,48 C
0000100620	10/06	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 06/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	4.780,00		2.070,52 D
0010062020	10/06	3.6.3.02.013	VR REFERENTE 06/2020 SINDPLUS ADM.CARTOES-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		1.380,00	690,52 D
0000002400	17/06	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 06//20-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL	2.400,00		3.090,52 D
0017062020	17/06	3.6.3.02.013	VR REFERENTE NF65470-SINDPLUS ADM.CARTOES-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		2.400,00	690,52 D
0000000368	22/06	3.6.3.02.028	VR REFERENTE NF368-CLEUSA PRAD O SOUSA-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		46,00	644,52 D
0000220620	22/06	3.6.3.02.012	VR REFERENTE 06/20-COMPANHIA P FORCA LUZ-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		48,26	596,26 D
0000220620	22/06	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 06/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL * * * A T R A N S P O R T A R	3.991,51		4.587,77 D 4.587,77 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0004837180	22/06	3.6.3.02.029	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE NF4837180-METROPO LITAN SEGUROS-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL			4.587,77 D
0004839813	22/06	3.6.3.02.029	VR REFERENTE NF4839813-METROPO LITAN SEGUROS-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		382,80	4.204,97 D
0022062020	22/06	3.6.3.02.015	VR REFERENTE 06/2020-SANESSOL- PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N .169/2017-REC MUNICIPAL		124,41	4.080,56 D
0022062020	22/06	3.6.3.02.016	VR REFERENTE 06/2020 PAGTO TEL EFONICA-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		79,03	4.001,53 D
0000220620	22/06	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 06/20-WILLIN F SA KRAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		475,18	3.526,35 D
0000220620	22/06	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 06/20-NILTON SAKR AN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	2.921,35 D
0000220620	22/06	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 06/20-VITOR F SAK RAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	2.316,35 D
0000220620	22/06	3.6.3.02.007	VR REFERENTE 06/20-MATEHUS VEC CHI-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	1.711,35 D
0000000367	23/06	3.6.3.02.028	VR REFERENTE NF367-CLEUZA-PMM/ TERMO DE COLABORACAO DME N.169 /2017-REC MUNICIPAL		1.020,83	690,52 D
0000230620	23/06	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO C/C CONF REC AUT D EVOLUCAO TED-PMM/TERMO DE COLA BORACAO DME N.169/2017-REC MUN ICIPAL		180,00	510,52 D
0000230620	23/06	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 06/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	281,70		792,22 D
0000230620	23/06	1.1.1.01.001	VR CHQ EMIT. P/SUPR. CAIXA N. NF463 LC D GOES-PMM/TERMO DE C OLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	180,00		972,22 D
0000000272	24/06	3.6.3.04.001	VR REFERENTE NF272-RICARDO MOL INA P INOFRMATICA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-RE C MUNICIPAL		281,70	690,52 D
0000240620	24/06	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 06/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		324,70	365,82 D
0000300620	25/06	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO C/C CONF REC AUT T ED DEVOLVIDA-PMM/TERMO DE COLA BORACAO DME N.169/2017-REC MUN ICIPAL	324,70		690,52 D
0000250620	25/06	1.1.1.01.001	VR CHQ EMIT. P/SUPR. CAIXA N. NF463 L C D GOES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	281,70		972,22 D
			* * * A T R A N S P O R T A R		281,70	690,52 D 690,52 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000002898	29/06	2.1.1.02.011	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE NF2898-AUTO POSTO PASSARELA MIRASSOL-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL			690,52 D
0000290620	29/06	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 06/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		200,00	490,52 D
0029062020	29/06	2.1.1.05.013	VR REFERENTE 06/2020-MANIERO E AMARAL CONTAB.LTDA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL	1.245,00		1.735,52 D
0000300620	30/06	2.1.1.04.004	N/PAGTO FGTS MES 06/20-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		1.045,00	690,52 D
0000300620	30/06	2.1.1.04.003	N/PAGTO INSS 06/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		2.416,93	1.726,41 C
0000300620	30/06	4.3.1.13.001	VR REFERENTE 07/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		8.641,97	10.368,38 C
0000300620	30/06	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 06/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	119.932,50		109.564,12 D
0000300620	01/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 06 /20-ANDRESSA SANTOLIN-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		108.873,60	690,52 D
0000300620	01/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 06 /20-ANDREZA S VANZELLA-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		1.298,35	607,83 C
0000300620	01/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 06 /20-CATIA C P SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.845,45	2.453,28 C
0000300620	01/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 06 /20-ELAINE C L SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.488,65	3.941,93 C
0000300620	01/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 06 /20-ELAIANE C L SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.488,61	5.430,54 C
0000300620	01/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 06 /20-GABRIELA B BORGES-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		3.571,26	9.001,80 C
0000300620	01/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 06 /20-GENECI B SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		1.201,10	10.202,90 C
0000300620	01/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 06 /20-ISABEL C J PIRES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.201,10	11.404,00 C
0000300620	01/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 06 /20-MARCIA A F GRATON-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		1.721,45	13.125,45 C
0000300620	01/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 06 /20-MARIA A R TOLOI-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		3.571,26	16.696,71 C
			* * * A T R A N S P O R T A R			16.696,71 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000300620	01/07	2.1.1.04.001	* * * D E T R A N S P O R T E N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 06 /20-MARIA L S CUNHA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		1.264,98	16.696,71 C
0000300620	01/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 06 /20-ROSELI L SILVA-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		1.201,10	17.961,69 C
0000300620	01/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 06 /20-UBIRATAN S LIMA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		4.550,33	19.162,79 C
0000000463	01/07	2.1.1.02.011	VR REFERENTE NF463 L C D GOES- PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N .169/2017-REC MUNICIPAL		281,70	23.713,12 C
0000010720	01/07	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 07/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	45.685,34		23.994,82 C
0000010720	01/07	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO C/C CONF REC AUT D EVOLUCAO TED-PMM/TERMO DE COLA BORACAO DME N.169/2017-REC MUN ICIPAL	1.424,77		21.690,52 D
0000010720	01/07	1.1.1.01.001	VR CHQ EMIT. P/SUPR. CAIXA N. MARCIA INACIO-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		1.424,77	23.115,29 D
0001072020	01/07	2.1.1.10.002	VR REFERENTE NF29-ANDERSON O.A LVES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		720,00	21.690,52 D
0001072020	01/07	2.1.1.30.003	VR REFERENTE NF48-VANIA A.R.AM ENDOLA-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	20.970,52 D
0001072020	01/07	2.1.1.14.006	VR REFERENTE NF138-EDUARDO MAN ABU IDE-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		1.500,00	19.470,52 D
0001072020	01/07	2.1.1.21.002	VR REFERENTE NF36-MATHEUS O.S. MARANI-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	17.970,52 D
0001072020	01/07	2.1.1.10.003	VR REFERENTE NF114-ANDRE L.L.C ATARINO-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		1.500,00	16.470,52 D
0001072020	01/07	2.1.1.17.003	VR REFERENTE NF32-HERMENEGILDO Y.T.PEDRO-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		1.500,00	14.970,52 D
0001072020	01/07	2.1.1.19.002	VR REFERENTE NF31-JENIFER A.LO DETI-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	13.470,52 D
0001072020	01/07	2.1.1.19.003	VR REFERENTE NF33-JOAO CARLOS INACIO JR-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		1.500,00	11.970,52 D
0001072020	01/07	2.1.1.21.003	VR REFERENTE NF57-MARCIO V.OLI VEIRA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	10.470,52 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			8.970,52 D
						8.970,52 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0001072020	01/07	2.1.1.13.002	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE NF374-DARIO SILVA JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	8.970,52 D 7.470,52 D
0001072020	01/07	2.1.1.20.004	VR REFERENTE NF61-LUCAS C.SILV A JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	5.970,52 D
0001072020	01/07	2.1.1.26.001	VR REFERENTE NF33-PRISCILLA O. SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	4.470,52 D
0001072020	01/07	2.1.1.19.005	VR REFERENTE 06/2020-JOAO M.AN DRADE-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		840,00	3.630,52 D
0001072020	01/07	2.1.1.12.002	VR REFERENTE NF59-CAROLINA R.T .T.DELGADO-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		1.500,00	2.130,52 D
0001072020	01/07	2.1.1.30.001	VR REFERENTE NF34-VIVIANE A.VO LPE-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.440,00	690,52 D
0000300620	02/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 06 /20-ANDRESSA SANTOLIN-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		423,87	266,65 D
0000300620	02/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 06 /20-CATIA C P DOS SANJOS-PMM/T ERMO DE COLABORACAO DME N.169/ 2017-REC MUNICIPAL		434,10	167,45 C
0000300620	02/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 06 /20-ELAINE C L SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		442,50	609,95 C
0000300620	02/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 06 /20-GENECI B SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		423,87	1.033,82 C
0000300620	02/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 06 /20-ISABEL C J PIRES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		423,87	1.457,69 C
0000300620	02/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 06 /20-MARCIA A F GRSTON-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		561,47	2.019,16 C
0000300620	02/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 06 /20-MARCIA I LOPES-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		1.848,06	3.867,22 C
0000300620	02/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 06 /20-MARIA L S CUNHA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		437,33	4.304,55 C
0000300620	02/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 06 /20-ROSELI L SILVA-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		423,87	4.728,42 C
0000300620	02/07	2.1.1.04.004	N/PAGTO FGTS MES 1/3 FERIAS-PM M/TERMO DE COLABORACAO DME N.1 69/2017-REC MUNICIPAL		356,04	5.084,46 C
			* * * A T R A N S P O R T A R			5.084,46 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000300620	02/07	2.1.1.04.003	* * * D E T R A N S P O R T E N/PAGTO INSS 1/3 FERIAS-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		1.538,29	5.084,46 C 6.622,75 C
0000300620	02/07	2.1.1.03.004	N/PAGTO IRRF S/ 06/20-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		844,38	7.467,13 C
0000300620	02/07	2.1.1.03.005	N/PAGTO DE PIS REF MES 06/20-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL		346,62	7.813,75 C
0000020720	02/07	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 07/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	8.504,27		690,52 D
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-ALESSANDRA S M BARRAVIERA-PMM/TERMO DE CO LABORACAO DME N.169/2017-REC M UNICIPAL		650,00	40,52 D
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-ARIEL P D S OUZA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		606,67	566,15 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-BIANCA S B NUNES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		411,67	977,82 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-BIANCA V SO UZA-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	1.627,82 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-CAROLINE RE INOR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		606,67	2.234,49 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-ANA CLAUDIA A D GOMES-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		650,00	2.884,49 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-DANTIELE P PEREIRA-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		650,00	3.534,49 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-EDILEIA O P AVAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	4.184,49 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-EMANUELY A A RAMOS-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		650,00	4.834,49 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-GABRIE+A C RAMOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	5.484,49 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-GABRIELLY F OLIVEIRA-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		650,00	6.134,49 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-GABRIELY M PAPANONI-PMM/TERMO DE COLABORA CAO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		628,33	6.762,82 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-GEISY J NAS CIMENTO-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		650,00	7.412,82 C
			* * * A T R A N S P O R T A R			7.412,82 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 06/20-GEOVANA C A G PINTO-PMM/TERMO DE COLABORA CAO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL			7.412,82 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-GIOVANA MAC HADO-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	8.062,82 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-GERSON L BR ACIOLI JR-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		650,00	8.712,82 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-HELOUISA C ESTRELLA-PMM/TERMO DE COLABORA CAO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		628,33	9.341,15 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-ISABELLE B NUNES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		606,67	9.947,82 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-LARA O SOAR ES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	10.597,82 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-LAURA X S L IMNA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	11.247,82 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-LETICIA F S ANTOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		606,67	11.854,49 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-LETICIA F S IQUEIRA-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		650,00	12.504,49 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-LILYAN K MI RANDA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		606,67	13.111,16 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-LUNA C PAUL A-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	13.761,16 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-MAIARA C C MARQUES-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		650,00	14.411,16 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-MARIA E S N ASCIMENTO-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		650,00	15.061,16 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-MICHAEL V SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	15.711,16 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-MILENA M FE RREIRA-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	16.361,16 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-NAIARA S DU TRA-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	17.011,16 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-PALOMA F SI LVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	17.661,16 C
			* * * A T R A N S P O R T A R			18.311,16 C
						18.311,16 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 06/20-SARA E C SI LVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	18.311,16 C 18.961,16 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-SIMONE A SA NTANA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	19.611,16 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-THAINA LUMI NATI-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		628,33	20.239,49 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-THATIANE M SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	20.889,49 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-THAYNA L S SOUZA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	21.539,49 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-VICTOR H DO MINGOS-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	22.189,49 C
0000300620	06/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-VITOR H M S ANTOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		650,00	22.839,49 C
0000060720	06/07	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 07/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	25.646,01		2.806,52 D
0006072020	06/07	3.6.3.02.013	VR REFERENTE NF67698 SINDPLUS ADM.CARTOES-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		2.116,00	690,52 D
0000300620	07/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 06/20-PEDRO O T F ERREIRA-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		195,00	495,52 D
0000070720	07/07	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 07/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	195,00		690,52 D
0000300620	08/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE RESCISAO CONT EST AGIO-MARISTELA A P MACIEL-PMM/ TERMO DE COLABORACAO DME N.169 /2017-REC MUL		727,15	36,63 C
0000080720	08/07	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 07/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	806,18		769,55 D
0008072020	08/07	3.6.3.02.015	VR REFERENTE NF3050667-SANESSO L-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		79,03	690,52 D
0000090720	09/07	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 07/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	6.715,00		7.405,52 D
0009072020	09/07	3.6.3.02.013	VR REFERENTE NF68138 SINDPLUS ADM.CARTOES-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		6.525,00	880,52 D
0000001552	09/07	3.6.3.04.001	VR REFERENTE 07/2020-RP NETWOR K-PMM TC 169/2017-REC MUNICIPA L		190,00	690,52 D
0000000031	10/07	3.6.3.02.011	VR REFERENTE NF31-VICTOR A GER MER LIME-PMM/TERMO DE COLABORA CAO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		3.400,00	2.709,48 C 2.709,48 C
			* * * A T R A N S P O R T A R			

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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000100720	10/07	1.1.1.03.051	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 07/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	3.400,00		2.709,48 C
0138636028	20/07	3.6.3.02.012	VR REFERENTE N.138636028-COMPA NHIA PAULISTA F LUZ-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL			690,52 D
0000200720	20/07	3.6.3.02.007	VR REFERENTE 07/20-MATHEUS VEC CHI-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		104,77	585,75 D
0000200720	20/07	2.1.1.02.024	VR REFERENTE RESCISAO GERSON L UIS BARACIOLI JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.020,83	435,08 C
0000200720	20/07	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO C/C CONF REC AUT T ED DEVOLVIDA-PMM/TERMO DE COLA BORACAO DME N.169/2017-REC MUN ICIPAL		637,43	1.072,51 C
0000200720	20/07	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 07/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	140,00		932,51 C
0000200720	20/07	1.1.1.01.001	VR CHQ EMIT. P/SUPR. CAIXA N. S.A.BARUFFI-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL	4.301,41		3.368,90 D
0000000169	20/07	3.6.3.04.001	VR REFERENTE PAPELARIA-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		140,00	3.228,90 D
0020072020	20/07	3.6.3.02.016	VR REFERENTE NF1099505625-0-PA GTO TELEFONICA-PMM/TERMO DE CO LABORACAO DME N.169/2017-REC M UNICIPAL		248,20	2.980,70 D
0000200720	20/07	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 07/20-WILLIAN F S AKRAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		475,18	2.505,52 D
0000200720	20/07	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 07/20-NILTON SAKR AN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	1.900,52 D
0000200720	20/07	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 07/20-VITOR F SAK RAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	1.295,52 D
0000220720	22/07	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 07/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		605,00	690,52 D
0004861442	22/07	3.6.3.02.029	VR REFERENTE NF4861442-METROPO LITAN SEGUROS-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL	488,07		1.178,59 D
0004858890	22/07	3.6.3.02.029	VR REFERENTE NF4858890-METROPO LITAN SEGUROS-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		124,41	1.054,18 D
0000000042	24/07	3.6.3.04.005	VR REFERENTE NF42-SAA BARUFI-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL		363,66	690,52 D
0000000484	24/07	2.1.1.02.011	VR REFERENTE NF484-LCD GOES ME -PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		140,00	550,52 D
			* * * A T R A N S P O R T A R		42,45	508,07 D
						508,07 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000240720	24/07	2.1.1.02.024	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE RESCISAO GABRIELY M PAPANONI-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL			508,07 D
0000240720	24/07	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 07/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		529,09	21,02 C
0000270720	27/07	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 07/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	711,54		690,52 D
0000000169	27/07	3.6.3.04.001	VR REFERENTE PAPELARIA 07/2020 -PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	450,00		1.140,52 D
0000000428	27/07	3.6.3.02.028	VR REFERENTE NF428-C.T COMSERV I+OX -PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		418,00	722,52 D
0000310720	29/07	2.1.1.04.004	N/PAGTO FGTS MES 07/20-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		32,00	690,52 D
0000310720	29/07	2.1.1.04.003	N/PAGTO INSS 07/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		2.420,84	1.730,32 C
0000310720	29/07	2.1.1.03.004	N/PAGTO IRRF S/ 07/20-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		8.658,62	10.388,94 C
0000310720	29/07	2.1.1.03.005	N/PAGTO DE PIS REF MES 07/20-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL		813,66	11.202,60 C
0000290720	29/07	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO C/C CONF REC AUT R ESTITUICAO JUROS TELEFONICA 10 /2019-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		302,61	11.505,21 C
0000290720	29/07	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 07/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	0,05		11.505,16 C
0000290720	29/07	2.1.1.02.038	DEVOLUCAO VERBA DEVOLUCAO VERB A MES 10/2019-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL	29.021,61		17.516,45 D
0000300720	30/07	4.3.1.13.001	VR REFERENTE 08/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		16.825,93	690,52 D
0000300720	30/07	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 07/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	96.085,26		96.775,78 D
0030072020	30/07	2.1.1.05.013	VR REFERENTE NF122-MANIERO E A MARAL CONTAB.LTDA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-RE C MUNICIPAL		76.042,99	20.732,79 D
0000300720	30/07	2.1.1.02.038	DEVOLUCAO VERBA DEVOLUCAO VERB A MES 11/2019-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		1.045,00	19.687,79 D
0000003036	31/07	2.1.1.02.011	VR REFERENTE NF3036-AUTO POSTO PASSARELA MIRASSOL-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		18.997,27	690,52 D
			* * * A T R A N S P O R T A R		384,00	306,52 D 306,52 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000310720	31/07	2.1.1.04.001	* * * D E T R A N S P O R T E N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 07 /20-ADRESSA SANTOLIN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.384,52	306,52 D 1.078,00 C
0000310720	31/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 07 /20-ANDREZA S VANZELLA-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		1.845,45	2.923,45 C
0000310720	31/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 07 /20-CATIA C P ANJOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		1.593,54	4.516,99 C
0000310720	31/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 07 /20-ELAINE C L SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.593,54	6.110,53 C
0000310720	31/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 07 /20-GABRIELA B BORGES-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		3.571,26	9.681,79 C
0000310720	31/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 07 /20-GENECI B SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		1.287,28	10.969,07 C
0000310720	31/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 07 /20-ISABEL C J PIRES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.287,28	12.256,35 C
0000310720	31/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 07 /20-MARCIA A F GRATON-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		1.845,45	14.101,80 C
0000310720	31/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 07 /20-MARCIA I LOPES-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		1.526,93	15.628,73 C
0000310720	31/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 07 /20-MARIA A R TOLOI-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		3.571,26	19.199,99 C
0000310720	31/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 07 /20-MARIA L S CUNHA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		1.353,89	20.553,88 C
0000310720	31/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 07 /20-ROSELI L DA SILVA-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		1.287,28	21.841,16 C
0000310720	31/07	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 07 /20-UBIRTAN S LIMA-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		4.550,33	26.391,49 C
0000310720	31/07	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO C/C CONF REC AUT T ED DEVOLVIDA ROSELI LAURENTINO -PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	1.287,28		25.104,21 C
0000310720	31/07	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 07/2020-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL	46.494,73		21.390,52 D 21.390,52 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			

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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0031072020	31/07	2.1.1.10.002	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE NF30-ANDERSON O.A LVES-PMM/TERMO DE COLABORACAO			21.390,52 D
0031072020	31/07	2.1.1.30.003	DME N.169/2017-REC MUNICIPAL VR REFERENTE NF50-VANIA A.R.AM ENDOLA-PMM/TERMO DE COLABORACA		720,00	20.670,52 D
0031072020	31/07	2.1.1.19.001	O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL VR REFERENTE NF19-JOAO MANOEL DE ANDRADE-PMM/TERMO DE COLABO		1.500,00	19.170,52 D
0031072020	31/07	2.1.1.17.003	RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL VR REFERENTE NF33-HERMENEGILDO Y.T.PEDRO-PMM/TERMO DE COLABO		720,00	18.450,52 D
0031072020	31/07	2.1.1.21.002	RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL VR REFERENTE NF37-MATHEUS O.S. MARANI-PMM/TERMO DE COLABORACA		1.500,00	16.950,52 D
0031072020	31/07	2.1.1.10.003	O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL VR REFERENTE NF116-ANDRE L.L.C ATARINO-PMM/TERMO DE COLABORAC		1.500,00	15.450,52 D
0031072020	31/07	2.1.1.14.006	AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L VR REFERENTE NF140-EDUARDO MAN ABU IDE-PMM/TERMO DE COLABORAC		1.500,00	13.950,52 D
0031072020	31/07	2.1.1.19.003	AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L VR REFERENTE NF34-JOAO C.INACI O JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO		1.500,00	12.450,52 D
0031072020	31/07	2.1.1.19.002	DME N.169/2017-REC MUNICIPAL VR REFERENTE NF32-JENIFER AP.L ODETI-PMM/TERMO DE COLABORACAO		1.500,00	10.950,52 D
0031072020	31/07	2.1.1.21.003	DME N.169/2017-REC MUNICIPAL VR REFERENTE NF59-MARCIO V.OLI VEIRA-PMM/TERMO DE COLABORACAO		1.500,00	9.450,52 D
0031072020	31/07	2.1.1.13.002	DME N.169/2017-REC MUNICIPAL VR REFERENTE NF38-DARIO SILVA JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM		1.500,00	7.950,52 D
0031072020	31/07	2.1.1.20.004	E N.169/2017-REC MUNICIPAL VR REFERENTE NF63-LUCAS C.SILV A JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO		1.500,00	6.450,52 D
0031072020	31/07	2.1.1.26.001	DME N.169/2017-REC MUNICIPAL VR REFERENTE NF34-PRISCILLA O. SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO		1.500,00	4.950,52 D
0031072020	31/07	2.1.1.12.002	DME N.169/2017-REC MUNICIPAL VR REFERENTE NF61-CAROLINA R.T .T.DELGAOD-PMM/TERMO DE COLABO		1.500,00	3.450,52 D
0031072020	31/07	2.1.1.30.001	RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL VR REFERENTE NF36-VIVIANE A.VO LPE-PMM/TERMO DE COLABORACAO D		1.260,00	1.950,52 D
0000030820	03/08	2.1.1.02.024	ME N.169/2017-REC MUNICIPAL VR REFERENTE RESCISAO ESTAGIAR IA BIANCA S B NUNES-PMM/TERMO			690,52 D
0000030820	03/08	2.1.1.02.024	DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL VR REFERENTE RESCISAO ESTAGIAR IA EDILEIA O PAVAN-PMM/TERMO D		131,05	559,47 D
			E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL * * * A T R A N S P O R T A R		531,69	27,78 D 27,78 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000030820	03/08	1.1.1.03.051	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 08/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	38.964,84		27,78 D 38.992,62 D
0000310720	03/08	1.1.1.01.001	VR CHQ EMIT. P/SUPR. CAIXA N. 07/20-ROSELI LAURENTINO-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		1.287,28	37.705,34 D
0000030820	03/08	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FE RIAS-UBIRATAN S LIMA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		3.170,69	34.534,65 D
0000000032	03/08	3.6.3.02.011	VR REFERENTE NF32-VICTOR A G L IME-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		3.400,00	31.134,65 D
0000030820	03/08	2.1.1.02.038	DEVOLUCAO VERBA DEVOLUCAO VERB A MES 12/2019-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		30.444,13	690,52 D
0000050820	05/08	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 08/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	44.868,18		45.558,70 D
0005082020	05/08	3.6.3.02.013	VR REFERENTE NF71280 SINDPLUS ADM.CARTOES-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		6.279,00	39.279,70 D
0000005820	05/08	2.1.1.02.038	DEVOLUCAO VERBA DEVOLUCAO VERB A MES 03/2020-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		18.810,72	20.468,98 D
0000050820	05/08	2.1.1.02.038	DEVOLUCAO VERBA DEVOLUCAO VERB A MES 01/2020-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		19.778,46	690,52 D
0000060820	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE RESCISAO ESTAGIAR IO VICTOR H DOMINGOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPL		302,01	388,51 D
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-ALESSANDRA S M BARRAVIERA-PMM/TERMO DE CO LABORACAO DME N.169/2017-REC M UNICIPAL		251,64	136,87 D
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-ARIEL P D S OUZA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		251,64	114,77 C
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-BIANCA V SO UZA-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		251,64	366,41 C
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-CAROLINE RE INOR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		251,64	618,05 C
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-DANTIELE P PEREIRA-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		251,64	869,69 C
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-EMANUELY A A RAMOS-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		251,64	1.121,33 C 1.121,33 C
			* * * A T R A N S P O R T A R			

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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 07/20-GABRIELLY F OLIVEIRA-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		251,64	1.121,33 C 1.372,97 C
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-GEOVANA C A G PINTO-PMM/TERMO DE COLABORA CAO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		230,67	1.603,64 C
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-GIOVANA MAC HADO-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		251,64	1.855,28 C
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-HELOISA C E STRELLA-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		209,70	2.064,98 C
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE ISABELLE B NUNES- PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N .169/2017-REC MUNICIPAL		251,64	2.316,62 C
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-LARA O SOAR ES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		251,64	2.568,26 C
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-LAURA X S L IMA-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		251,64	2.819,90 C
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-LETICIAS F SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		251,64	3.071,54 C
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-LETICIA F S IQUEIRA-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		251,64	3.323,18 C
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-LUNA C PAUL A-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		251,64	3.574,82 C
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-MAIARA C C MARQUES-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		251,64	3.826,46 C
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-MILENA M FE RREIRA-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		251,64	4.078,10 C
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-NAIARA S DU TRA-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		251,64	4.329,74 C
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-PALOMA F SI LVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		251,64	4.581,38 C
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-PEDRO O T F ERREIRA-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		251,64	4.833,02 C
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-SARA E C SI LVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		251,64	5.084,66 C
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-SIMONE A SA NTANA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL * * * A T R A N S P O R T A R		251,64	5.336,30 C 5.336,30 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 07/20-THATIANE M SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		251,64	5.336,30 C 5.587,94 C
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-THAYNA L SI LVA SOUZA-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		251,64	5.839,58 C
0000310720	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 07/20-VITOR H M S ANTOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		251,64	6.091,22 C
0000060820	06/08	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 08/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	34.297,75		28.206,53 D
0000060820	06/08	2.1.1.02.038	DEVOLUCAO VERBA DEVOLUCAO VERB A MES 02/2020-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		27.264,37	942,16 D
0000000000	06/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE 08/2020-MICHAELA VALERIA DOS SANTOS-PMM/TERMO D E COLABORACAO 169/2017-REC. MU NICIPAL		251,64	690,52 D
0000070820	07/08	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 08/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	36.949,47		37.639,99 D
0007082020	07/08	2.1.1.02.038	DEVOLUCAO VERBA DEVOLUCAO VERB A MES 04/2020-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		36.949,47	690,52 D
0000120820	12/08	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 08/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	79,03		769,55 D
0012082020	12/08	3.6.3.02.015	VR REFERENTE NF711114330720200 01-SANESSOL-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		79,03	690,52 D
0000130820	13/08	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 08/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	2.439,40		3.129,92 D
0000130820	13/08	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FE RIAS-ANDREZA S VANZELLA-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		2.439,40	690,52 D
0000200820	20/08	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 08/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	4.140,88		4.831,40 D
0000000811	20/08	3.6.3.02.028	VR REFERENTE NF735-R.RAVAZI CA RTUCHOS-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		60,00	4.771,40 D
0000009102	20/08	2.1.1.02.011	VR REFERENTE NF9102-RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-RE C MUNICIPAL		171,30	4.600,10 D
0143063036	20/08	3.6.3.02.012	VR REFERENTE N.143063036-COMPA NHI P FORCA LUZ-PMM/TERMO DE C OLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		92,71	4.507,39 D 4.507,39 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			

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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000200820	20/08	3.6.3.02.007	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 08/20-MATHEUS VEC CHI-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.020,83	4.507,39 D 3.486,56 D
0004882869	20/08	3.6.3.02.029	VR REFERENTE NF4882869-METROPO LITAN SEGUROS-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		124,41	3.362,15 D
0000000169	20/08	3.6.3.04.001	VR REFERENTE MAT ESCRITORIA 08 /2020-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		218,30	3.143,85 D
0000000169	20/08	3.6.3.04.001	VR REFERENTE RAVAZZI CARTUCHOS -PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		304,00	2.839,85 D
0020082020	20/08	3.6.3.02.016	VR REFERENTE NF1118315801-0-PA GTO TELEFONICA-PMM/TERMO DE CO LABORACAO DME N.169/2017-REC M UNICIPAL		334,33	2.505,52 D
0000200820	20/08	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 08/20-WILLIAN F S AKRAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	1.900,52 D
0000200820	20/08	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 08/20-NILTON SAKR AN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	1.295,52 D
0000020020	20/08	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 08/20-VITOR F SAK RAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	690,52 D
0000210820	21/08	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 08/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	120,00		810,52 D
0000000540	21/08	3.6.3.02.027	VR REFERENTE NF540-ERICA S MAR TINS PRESENTES-PMM/TERMO DE CO LABORACAO DME N.169/2017-REC M UNICIPAL		120,00	690,52 D
0000280820	28/08	4.3.1.13.001	VR REFERENTE 09/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	95.828,34		96.518,86 D
0000280820	28/08	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 08/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		80.611,54	15.907,32 D
0000280820	28/08	2.1.1.02.024	VR REFERENTE RESCISAO PALOMA F SA SILVA-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		254,80	15.652,52 D
0000280820	28/08	2.1.1.04.004	N/PAGTO FGTS MES 08/20-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		2.541,54	13.110,98 D
0000280820	28/08	2.1.1.04.003	N/PAGTO INSS 08/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		10.522,15	2.588,83 D
0000280820	28/08	2.1.1.03.004	N/PAGTO IRRF S/ 08/20-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		398,91	2.189,92 D
0000280820	28/08	2.1.1.03.005	N/PAGTO DE PIS REF MES 08/20-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL		317,69	1.872,23 D
0000280820	28/08	2.1.1.03.004	N/PAGTO IRRF S/ IRRF FERIAS-PM M/TERMO DE COLABORACAO DME N.1 69/2017-REC MUNICIPAL		28,04	1.844,19 D 1.844,19 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			

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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000280820	28/08	2.1.1.03.004	* * * D E T R A N S P O R T E N/PAGTO IRRF S/ IRRF FERIAS-PM			1.844,19 D
0028082020	28/08	2.1.1.05.013	M/TERMO DE COLABORACAO DME N.1 69/2017-REC MUNICIPAL		108,67	1.735,52 D
0000310820	31/08	1.1.1.03.051	VR REFERENTE NF131-MANIERO E A MARAL CONTAB.LTDA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-RE C MUNICIPAL		1.045,00	690,52 D
0000003162	31/08	2.1.1.02.011	VR REFERENTE 08/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	242,06		932,58 D
0000000306	31/08	2.1.1.02.041	VR REFERENTE NF3162-AUTO POSTO PASSARELA MIRASSOL-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		206,06	726,52 D
0000010920	01/09	1.1.1.03.051	VR REFERENTE NF306-V B BARBOSA MEDICINA-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		36,00	690,52 D
0000310820	01/09	2.1.1.04.001	VR REFERENTE 09/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	44.104,32		44.794,84 D
0000310820	01/09	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 08 /20-ANDRESSA SANTOLIN-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPALS		1.384,52	43.410,32 D
0000310820	01/09	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 08 /20-ANDREZA S VANZELLA-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		577,19	42.833,13 D
0000310820	01/09	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 08 /20-CATIA C P ANJOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		1.593,54	41.239,59 D
0000310820	01/09	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 08 /20-ELAINE C L SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.593,54	39.646,05 D
0000310820	01/09	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 08 /20-GABRIELA B BORGES-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		3.571,26	36.074,79 D
0000310820	01/09	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 08 /20-GENECI B SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		1.287,28	34.787,51 D
0000310820	01/09	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 08 /20-ISABEL C J PIRES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.287,28	33.500,23 D
0000310820	01/09	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 08 /20-MARCIA A F GRATON-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		1.845,45	31.654,78 D
0000310820	01/09	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 08 /20-MARCIA I LOPES-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		1.552,36	30.102,42 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			30.102,42 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000310820	01/09	2.1.1.04.001	* * * D E T R A N S P O R T E N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 08 /20-MARIA AMELIA R TOLOI-PMM/T ERMO DE COLABORACAO DME N.169/ 2017-REC MUNICIPAL		3.571,26	30.102,42 D 26.531,16 D
0000310820	01/09	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 08 /20-MARIA L S C TORRES-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		1.353,89	25.177,27 D
0000310820	01/09	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 08 /20-ROSELI L SILVA-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		1.287,28	23.889,99 D
0000310820	01/09	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 08 /20-UBIRATAN S LIMA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		2.589,47	21.300,52 D
0001092020	01/09	2.1.1.10.002	VR REFERENTE NF31-ANDERSON O.A LVES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		720,00	20.580,52 D
0001092020	01/09	2.1.1.30.003	VR REFERENTE NF51-VANIA A.R.AM ENDOLA-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	19.080,52 D
0001092020	01/09	2.1.1.21.002	VR REFERENTE NF38-MATHEUS O.S. MARANI-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	17.580,52 D
0001092020	01/09	2.1.1.10.003	VR REFERENTE NF118-ANDRE L.L.C ATARINO-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		1.500,00	16.080,52 D
0001092020	01/09	2.1.1.14.006	VR REFERENTE NF141-EDUARDO MAN ABU IDE-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		1.500,00	14.580,52 D
0001092020	01/09	2.1.1.17.003	VR REFERENTE NF34-HERMENEGILDO Y.T.PEDRO-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		1.500,00	13.080,52 D
0001092020	01/09	2.1.1.19.003	VR REFERENTE NF35-JOAO C.INACI O JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	11.580,52 D
0001092020	01/09	2.1.1.19.002	VR REFERENTE NF33-JENIFER AP.L ODETI-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	10.080,52 D
0001092020	01/09	2.1.1.21.003	VR REFERENTE NF61-MARCIO V.OLI VEIRA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	8.580,52 D
0001092020	01/09	2.1.1.13.002	VR REFERENTE NF39-DARIO SILVA JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	7.080,52 D
0001092020	01/09	2.1.1.19.005	VR REFERENTE NF20-JOAO M.ANDRA DE-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		720,00	6.360,52 D
0001092020	01/09	2.1.1.20.004	VR REFERENTE NF65-LUCAS C.SILV A JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	4.860,52 D
0001092020	01/09	2.1.1.26.001	VR REFERENTE NF35-PRISCILLA O. SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL * * * A T R A N S P O R T A R		1.500,00	3.360,52 D 3.360,52 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0001092020	01/09	2.1.1.12.002	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE NF64-CAROLINA R.T .T.DELGADO-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL			3.360,52 D
0001092020	01/09	2.1.1.30.001	VR REFERENTE NF37-VIVIANE A.VO LPE-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	1.860,52 D
0000020920	02/09	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 09/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		1.170,00	690,52 D
0000000033	02/09	3.6.3.02.011	VR REFERENTE NF33-VICTOR A G D E LIME-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	9.380,00		10.070,52 D
0002092020	02/09	3.6.3.02.013	VR REFERENTE NF74593 SINDPLUS ADM.CARTOES-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		3.400,00	6.670,52 D
0000009426	18/09	2.1.1.02.011	VR REFERENTE NF9426-RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-RE C MUNICIPAL		5.980,00	690,52 D
0000180920	18/09	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 09/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		230,00	460,52 D
0018092020	18/09	3.6.3.02.015	VR REFERENTE NF3101147-SANESSO L-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	624,32		1.084,84 D
0000000819	18/09	3.6.3.04.001	VR REFERENTE NF819-R.RAVAZI CA RTUCHOS-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		84,32	1.000,52 D
0147794797	22/09	3.6.3.02.012	VR REFERENTE N.147794794-COMPA NHIA P F LUZ-PMM/TERMO DE COLA BORACAO DME N.169/2017-REC MUN ICIPAL		310,00	690,52 D
0000220920	22/09	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO C/C CONF REC AUT R EEMBOLSO JUROS CPFL-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		105,96	584,56 D
0000220920	22/09	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 09/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	1,79		586,35 D
0000220920	22/09	1.1.1.01.001	VR CHQ EMIT. P/SUPR. CAIXA N. 09/20-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	2.456,70		3.043,05 D
0004904659	22/09	3.6.3.02.029	VR REFERENTE NF4904659-METROPO LITAN SEGUROS-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		1,79	3.041,26 D
0022092020	22/09	3.6.3.02.016	VR REFERENTE NF11367135780-PAG TO TELEFONICA-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		124,41	2.916,85 D
0000220920	22/09	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 09/20-WILLIAN F S AKRAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		411,33	2.505,52 D
0000220920	22/09	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 09/20-NILTON SAKR AN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	1.900,52 D
			* * * A T R A N S P O R T A R		605,00	1.295,52 D
						1.295,52 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000220920	22/09	3.6.3.02.030	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 09/20-VITOR F SAK RAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	1.295,52 D 690,52 D
0000300920	23/09	3.6.3.02.007	VR REFERENTE 09/20-MATHEUS VEC CHI-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.020,83	330,31 C
0000230920	23/09	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 09/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	1.020,83		690,52 D
0000300920	29/09	2.1.1.04.004	N/PAGTO FGTS MES 09/20-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		2.439,16	1.748,64 C
0000300920	29/09	2.1.1.04.003	N/PAGTO INSS 09/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		10.750,75	12.499,39 C
0000300920	29/09	2.1.1.03.004	N/PAGTO IRRF S/ 09/20-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		813,66	13.313,05 C
0000300920	29/09	2.1.1.03.005	N/PAGTO DE PIS REF MES 09/20-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL		304,90	13.617,95 C
0000290920	29/09	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 09/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	14.308,47		690,52 D
0000300920	30/09	4.3.1.13.001	VR REFERENTE 10/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	92.299,06		92.989,58 D
0000300920	30/09	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 09/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		91.639,46	1.350,12 D
0000060883	30/09	3.6.3.02.033	VR REFERENTE NF60883-COPY FACI L COPIADORA-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		659,60	690,52 D
0000000320	01/10	2.1.1.02.041	VR REFERENTE NF320-V B BARBOSA SEG MEDICINA-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		108,00	582,52 D
0000300920	01/10	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 09 /20-ANDRESSA SANTOLINPMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.384,52	802,00 C
0000300920	01/10	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 09 /20-ANDREZA S VANZELLA-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		1.280,80	2.082,80 C
0000300920	01/10	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 09 /20-CATIA C P DOS ANJOS-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		1.593,54	3.676,34 C
0000300920	01/10	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 09 /20-ELAINE C L SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.593,54	5.269,88 C
0000300920	01/10	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 09 /20-GABRIELA B BORGES-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		3.571,26	8.841,14 C
			* * * A T R A N S P O R T A R			8.841,14 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000300920	01/10	2.1.1.04.001	* * * D E T R A N S P O R T E N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 09 /20-GENECI B SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		1.287,28	8.841,14 C 10.128,42 C
0000300920	01/10	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 09 /20-ISABEL C J PIRES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.287,28	11.415,70 C
0000300920	01/10	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 09 /20-MARCIA A F GRATON-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		1.845,45	13.261,15 C
0000300920	01/10	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 09 /20-MARCIA INACIO LOPES-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		1.552,36	14.813,51 C
0000300920	01/10	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 09 /20-MARIA AMELIA R TOLOI-PMM/T ERMO DE COLABORACAO DME N.169/ 2017-REC MUNICIPAL		3.571,26	18.384,77 C
0000300920	01/10	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 09 /20-MARIA L S CUNHA TORRES-PMM /TERMO DE COLABORACAO DME N.16 9/2017-REC MUNICIPAL		1.353,89	19.738,66 C
0000300920	01/10	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 09 /20-UBIRATAN S LIMA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		4.550,33	24.288,99 C
0000011020	01/10	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO C/C CONF REC AUT T ED DEVOLVIDA-PMM/TERMO DE COLA BORACAO DME N.169/2017-REC MUN ICIPAL	1.287,28		23.001,71 C
0000011020	01/10	1.1.1.01.001	VR CHQ EMIT. P/SUPR. CAIXA N. 10/20-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.287,28	24.288,99 C
0000011020	01/10	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 10/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	47.236,53		22.947,54 D
0001102020	01/10	2.1.1.05.013	VR REFERENTE NF141-MANIERO E A MARAL CONTAB.LTDA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-RE C MUNICIPAL		1.045,00	21.902,54 D
0001102020	01/10	2.1.1.30.003	VR REFERENTE NF53-VANIA A.R.AM ENDOLA-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	20.402,54 D
0001102020	01/10	2.1.1.10.002	VR REFERENTE NF32-ANDERSON O.A LVES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		720,00	19.682,54 D
0001102020	01/10	2.1.1.10.003	VR REFERENTE NF119-ANDRE L.L.C ATARINO-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPI AL		1.500,00	18.182,54 D
0001102020	01/10	2.1.1.12.003	VR REFERENTE NF133-CRISLAINE A .DA SILVA-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		1.500,00	16.682,54 D
0001102020	01/10	2.1.1.21.002	VR REFERENTE NF39-MATHEUS O.S. MARANI-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL * * * A T R A N S P O R T A R		1.500,00	15.182,54 D 15.182,54 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0001102020	01/10	2.1.1.17.003	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE NF35-HERMENEGILDO Y.T.PEDRO-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL			15.182,54 D
0001102020	01/10	2.1.1.19.002	VR REFERENTE NF34-JENIFER AP.L ODETI-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	13.682,54 D
0001102020	01/10	2.1.1.19.003	VR REFERENTE NF36-JOAO CARLOS INACIO JR-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		1.500,00	12.182,54 D
0001102020	01/10	2.1.1.21.003	VR REFERENTE NF63-MARCIO V.OLI VEIRA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	10.682,54 D
0001102020	01/10	2.1.1.13.002	VR REFERENTE NF40-DARIO SILVA JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	9.182,54 D
0001102020	01/10	2.1.1.19.005	VR REFERENTE NF22-JOAO M.ANDRA DE-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	7.682,54 D
0001102020	01/10	2.1.1.20.004	VR REFERENTE NF69-LUCAS C.SILV A JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		810,00	6.872,54 D
0001102020	01/10	2.1.1.26.001	VR REFERENTE NF36-PRISCILLA O. SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	5.372,54 D
0001102020	01/10	2.1.1.12.002	VR REFERENTE NF66-CAROLINA R.T .T.DELGADO-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		1.500,00	3.872,54 D
0001102020	01/10	2.1.1.30.001	VR REFERENTE NF38-VIVIANE A.VO LPE-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	2.372,54 D
0000003307	01/10	2.1.1.02.011	VR REFERENTE NF3307-AUTO POSTO PASSARELA MIRASSIL-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		1.350,00	1.022,54 D
0000300920	02/10	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 09 /20-ROSELI L DA SILVA-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		332,02	690,52 D
0000021020	02/10	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 10/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		1.287,28	596,76 C
0000071020	07/10	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 09/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	1.287,28		690,52 D
0007102020	07/10	3.6.3.02.013	VR REFERENTE NF78639 SINDPLUS ADM.CARTOES-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL	6.279,00		6.969,52 D
0000091020	09/10	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 10/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		6.279,00	690,52 D
0009102020	09/10	3.6.3.02.015	VR REFERENTE NF711114330920200 01-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL	84,37		774,89 D
			* * * A T R A N S P O R T A R		84,37	690,52 D 690,52 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000131020	13/10	2.1.1.04.001	* * * D E T R A N S P O R T E N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FE RIAS-MARIA A R TOLOI-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		2.507,17	690,52 D 1.816,65 C
0000131020	13/10	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 10/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	2.507,17		690,52 D
0152731624	21/10	3.6.3.02.012	VR REFERENTE N.152731624-COMPA NHIA P F LUZ-PMM/TERMO DE COLA BORACAO DME N.169/2017-REC MUN ICIPAL		121,77	568,75 D
0000000034	21/10	3.6.3.02.011	VR REFERENTE NF34-VICTOR A G L IME-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		3.400,00	2.831,25 C
0000211020	21/10	3.6.3.02.007	VR REFERENTE 10/20-MATHEUS VEC CHI-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.020,83	3.852,08 C
0000211020	21/10	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 10/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	8.017,55		4.165,47 D
0004926765	21/10	3.6.3.02.029	VR REFERENTE NF4926765-METROPO LITAN SEGUROS-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		124,41	4.041,06 D
0000000169	21/10	3.6.3.04.001	VR REFERENTE BALIPA PRESENTES- PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N .169/2017-REC MUNICIPAL		288,73	3.752,33 D
0021102020	21/10	3.6.3.02.016	VR REFERENTE NF1154318020-PAGT O TELEFONICA-PMM/TERMO DE COLA BORACAO DME N.169/2017-REC MUN ICIPAL		418,51	3.333,82 D
0000000105	21/10	3.6.3.02.017	VR REFERENTE ADRIANA CARLA SIM OAO-PMM/TERMO DE COLBORACAO DM E 169/2017		160,00	3.173,82 D
0000211020	21/10	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 10/20-WILLIAN F S AKRAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	2.568,82 D
0000211020	21/10	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 10/20-NILTON SAKR AN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	1.963,82 D
0000211020	21/10	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 10/20-VITOR F SAK RAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	1.358,82 D
0000000014	21/10	3.6.3.04.001	VR REFERENTE NF14-CLEUSA P SOU SA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		668,30	690,52 D
0000281020	28/10	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 10/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	33,53		724,05 D
0000281020	28/10	2.1.1.03.004	N/PAGTO IRRF S/ IRRF FERIAS-PM M/TERMO DE COLABORACAO DME N.1 69/2017-REC MUNICIPAL		33,53	690,52 D
0000291020	29/10	2.1.1.04.004	N/PAGTO FGTS MES 10/20-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		2.487,65	1.797,13 C
0000291020	29/10	2.1.1.04.003	N/PAGTO INSS 10/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		10.993,64	12.790,77 C 12.790,77 C
			* * * A T R A N S P O R T A R			

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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000291020	29/10	2.1.1.03.004	* * * D E T R A N S P O R T E N/PAGTO IRRF S/ 10/20-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		634,31	12.790,77 C 13.425,08 C
0000291020	29/10	2.1.1.03.005	N/PAGTO DE PIS REF MES 10/20-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL		310,96	13.736,04 C
0000291020	29/10	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 10/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	14.426,56		690,52 D
0000301020	30/10	4.3.1.13.001	VR REFERENTE 11/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	107.706,35		108.396,87 D
0000301020	30/10	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 10/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		107.706,35	690,52 D
0000301020	03/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 10 /20-ANDRESSA SANTOLIN-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		1.384,52	694,00 C
0000301020	03/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 10 /20-ANDREZA S VANZELLA-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		1.845,45	2.539,45 C
0000301020	03/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 10 /20-CATIA C P DOS ANJOS-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		1.593,54	4.132,99 C
0000301020	03/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 10 /20-ELAINE C L SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.593,54	5.726,53 C
0000301020	03/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 10 /20-GABRIELA B BORGESPM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		3.571,26	9.297,79 C
0000301020	03/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 10 /20-GENECI B SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		1.287,28	10.585,07 C
0000301020	03/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 10 /20-ISABEL C JESUS PIRES-PMM/T ERMO DE COLABORACAO DME N.169/ 2017-REC MUNICIPAL		1.287,28	11.872,35 C
0000301020	03/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 10 /20-MARCIA A F GRATON-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		1.845,45	13.717,80 C
0000301020	03/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 10 /20-MARCIA I LOPES-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		1.552,36	15.270,16 C
0000301020	03/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 10 /20-MARIA A R TOLOI-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		1.903,97	17.174,13 C
0000301020	03/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 10 /20-MARIA L S C TORRES-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		1.353,89	18.528,02 C 18.528,02 C
			* * * A T R A N S P O R T A R			

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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000301020	03/11	2.1.1.04.001	* * * D E T R A N S P O R T E N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 10 /20-ROSELI L DA SILVA-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL	45.376,15	1.287,28	18.528,02 C 19.815,30 C
0000301020	03/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 10 /20-UBIRATAN S LIMA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		4.550,33	24.365,63 C
0000031120	03/11	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 11/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL			21.010,52 D
0003112020	03/11	2.1.1.05.013	VR REFERENTE NF152-MANIERO E A MARAL CONTAB.LTDA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-RE C MUNICIPAL		1.045,00	19.965,52 D
0003112020	03/11	2.1.1.30.003	VR REFERENTE NF55-VANIA A.R.AM ENDOLA-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	18.465,52 D
0003112020	03/11	2.1.1.10.003	VR REFERENTE NF120-ANDRE L.L.C ATARINO-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		1.500,00	16.965,52 D
0003112020	03/11	2.1.1.12.003	VR REFERENTE NF134-CRISLAINE A .SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	15.465,52 D
0003112020	03/11	2.1.1.19.003	VR REFERENTE NF37-JOAO C.INACI O JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	13.965,52 D
0003112020	03/11	2.1.1.21.002	VR REFERENTE NF40-MATHEUS O.S. MARANI-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	12.465,52 D
0003112020	03/11	2.1.1.17.003	VR REFERENTE NF36-HERMENEGILDO Y.T.PEDRO-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		1.500,00	10.965,52 D
0003112020	03/11	2.1.1.19.002	VR REFERENTE NF35-JENIFER AP.L ODETI-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	9.465,52 D
0003112020	03/11	2.1.1.21.003	VR REFERENTE NF65-MARCIO V.OLI VEIRA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	7.965,52 D
0003112020	03/11	2.1.1.13.002	VR REFERENTE NF41-DARIO SILVA JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		900,00	7.065,52 D
0003112020	03/11	2.1.1.19.005	VR REFERENTE NF23-JOAO M.ANDRA DE-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		750,00	6.315,52 D
0003112020	03/11	2.1.1.20.004	VR REFERENTE NF71-LUCAS C.SILV A JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	4.815,52 D
0003112020	03/11	2.1.1.26.001	VR REFERENTE NF37-PRISCILLA O. SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	3.315,52 D
0003112020	03/11	2.1.1.12.002	VR REFERENTE NF68-CAROLINA R.T .T.DELGADO-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		1.500,00	1.815,52 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			1.815,52 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0003112020	03/11	2.1.1.30.001	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE NF39-VIVIANE A.VO LPE-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.125,00	1.815,52 D 690,52 D
0000041120	04/11	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 11/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	1.010,02		1.700,54 D
0004112020	04/11	3.6.3.02.016	VR REFERENTE NF1173282989-0-PA GTO TELEFONICA-PMM/TERMO DE CO LABORACAO DME N.169/2017-REC M UNICIPAL		409,27	1.291,27 D
0000000000	04/11	2.1.1.02.011	N/PAGTO DUPLICATA N. N.3442 A AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRAS SOL.		440,02	851,25 D
0004112020	04/11	2.1.1.10.002	VR REFERENTE NF34-ANDERSON O.A LVES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		570,00	281,25 D
0000051120	05/11	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 11/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	5.980,00		6.261,25 D
0005112020	05/11	3.6.3.02.013	VR REFERENTE NF81967 SINDPLUS ADM.CARTOES-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		5.980,00	281,25 D
0000061120	06/11	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 11/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	84,32		365,57 D
0006112020	06/11	3.6.3.02.015	VR REFERENTE NF711114331020200 01-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		84,32	281,25 D
0000000035	18/11	3.6.3.02.011	VR REFERENTE NF35-VICTOR A G L IME-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		3.400,00	3.118,75 C
0157306457	18/11	3.6.3.02.012	VR REFERENTE NF157306457-COMPA NHIA P F LUZ-CPFL-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-RE C MUNICIPAL		216,54	3.335,29 C
0000181120	18/11	3.6.3.02.007	VR REFERENTE 11/20-MATHEUS VEC CHI-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.020,83	4.356,12 C
0000181120	18/11	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 11/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	22.789,39		18.433,27 D
0000181120	18/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 1P ARC13/2020-ANDRESSA SANTOLIN-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL		698,68	17.734,59 D
0000181120	18/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 1P ARC13/2020-ANDREZA S VANZELLA- PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N .169/2017-REC MUNICIPAL		1.005,38	16.729,21 D
0000181120	18/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 1P ARC13/2020-CATIA C P DOS ANJOS -PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		821,84	15.907,37 D
0000181120	18/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 1P ARC13/2020-ELAINE C LIMA SILVA -PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		821,84	15.085,53 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			15.085,53 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000181120	18/11	2.1.1.04.001	* * * D E T R A N S P O R T E N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 1P ARC13/2020-GABRIELA B BORGES-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL		2.098,59	15.085,53 D 12.986,94 D
0000181120	18/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 1P ARC13/2020-GENECI B SANTOS-PMM /TERMO DE COLABORACAO DME N.16 9/2017-REC MUNICIPAL		698,68	12.288,26 D
0000181120	18/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 1P ARC13/2020-ISABEL C J PIRES-PM M/TERMO DE COLABORACAO DME N.1 69/2017-REC MUNICIPAL		698,68	11.589,58 D
0000181120	18/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 1P ARC13/2020-MARCIA A F GRATON-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL		1.005,38	10.584,20 D
0000181120	18/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 1P ARC13/2020-MARCIA I LOPES-PMM/ TERMO DE COLABORACAO DME N.169 /2017-REC MUNICIPAL		809,67	9.774,53 D
0000181120	18/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 1P ARC13/2020-MARIA A R TOLOI-PMM /TERMO DE COLABORACAO DME N.16 9/2017-REC MUNICIPAL		2.098,59	7.675,94 D
0000181120	18/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 1P ARC13/2020-MARIA L S C TORRES- PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N .169/2017-REC MUNICIPAL		735,29	6.940,65 D
0000181120	18/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 1P ARC13/2020-ROSELI L SILVA-PMM/ TERMO DE COLABORACAO DME N.169 /2017-REC MUNICIPAL		698,68	6.241,97 D
0000181120	18/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 1P ARC13/2020-UBIRATAN S LIMA-PMM /TERMO DE COLABORACAO DME N.16 9/2017-REC MUNICIPAL		2.828,05	3.413,92 D
0004949049	18/11	3.6.3.02.029	VR REFERENTE NF4949049-METROPO LITAN SEGUROS-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		124,41	3.289,51 D
0000000169	18/11	3.6.3.04.001	VR REFERENTE BALIPA PAPELARIA PRESENTES-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		423,99	2.865,52 D
0000181120	18/11	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 11/20-WILLIAN FSA KRAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	2.260,52 D
0000181120	18/11	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 11/20-NILTON SAKR AN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	1.655,52 D
0000181120	18/11	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 11/20-VITOR SAKRA N-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	1.050,52 D
0000000831	18/11	3.6.3.04.001	VR REFERENTE NF831-R.RAVAZI CA RTUCHOS-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		360,00	690,52 D 690,52 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			

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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000000558	23/11	2.1.1.02.011	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE NF558-L CLD GOES- PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N .169/2017-REC MUNICIPAL		70,93	690,52 D 619,59 D
0000231120	23/11	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 11/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	70,93		690,52 D
0000003568	30/11	2.1.1.02.011	VR REFERENTE NF3568-AUTO POSTO PASSARELA MIRASSOL-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		340,20	350,32 D
0000301120	30/11	2.1.1.02.024	VR REFERENTE RESCISAO ESTAG-EM ANUELLY A A RAMOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-RE C MUNICIPAL		92,31	258,01 D
0000301120	30/11	2.1.1.02.024	VR REFERENTE RESCISAO ESTG-LET ICIA F SIQUEIRA-PMM/TERMO DE C OLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		141,28	116,73 D
0000301120	30/11	2.1.1.02.024	VR REFERENTE RESCISAO ESTAG-GE OVANA C A G PINTO-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-RE C MUNICIPAL		254,80	138,07 C
0000301120	30/11	2.1.1.04.004	N/PAGTO FGTS MES 11/20-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		3.624,63	3.762,70 C
0000301120	30/11	2.1.1.04.003	N/PAGTO INSS 11/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		10.678,88	14.441,58 C
0000301120	30/11	2.1.1.03.004	N/PAGTO IRRF S/ 11/20-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		813,66	15.255,24 C
0000301120	30/11	2.1.1.03.005	N/PAGTO DE PIS REF MES 11/20-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL		302,89	15.558,13 C
0000301120	30/11	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO C/C CONF REC AUT T ED DEVOLVIDA-PMM/TERMO DE COLA BORACAO DME N.169/2017-REC MUN ICIPAL	540,00		15.018,13 C
0000301120	30/11	4.3.1.13.001	VR REFERENTE 12/2020-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL	114.831,68		99.813,55 D
0000301120	30/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 11 /20-ANDRESSA SANTOLIN-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		1.384,52	98.429,03 D
0000301120	30/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 11 /20-ANDREZA S VANZELLA-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		1.845,45	96.583,58 D
0000301120	30/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 11 /20-CATIA C P ANJOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		1.593,54	94.990,04 D
0000301120	30/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 11 /20-ELAINE C L SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.593,54	93.396,50 D 93.396,50 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			

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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000301120	30/11	2.1.1.04.001	* * * D E T R A N S P O R T E N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 11 /20-GABRIELA B BORGES-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		3.571,26	93.396,50 D 89.825,24 D
0000301120	30/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 11 /20-GENECI B SANTOS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		1.287,28	88.537,96 D
0000301120	30/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 11 /20-ISABEL C J PIRES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		1.287,28	87.250,68 D
0000301120	30/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 11 /20-MARCIA A F GRATON-PMM/TERM O DE COLABORACAO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		1.845,45	85.405,23 D
0000301120	30/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 11 /20-MARCIA I LOPES-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		1.552,36	83.852,87 D
0000301120	30/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 11 /20-MARIA A R TOLOI-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		3.571,26	80.281,61 D
0000301120	30/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 11 /20-MARIA L S C TORRES-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		1.353,89	78.927,72 D
0000301120	30/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 11 /20-ROSELI L SILVA-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		1.287,28	77.640,44 D
0000301120	30/11	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 11 /20-UBIRATAN S LIMA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		4.550,33	73.090,11 D
0000301120	30/11	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 11/20-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		51.029,59	22.060,52 D
0000301120	30/11	1.1.1.01.001	VR CHQ EMIT. P/SUPR. CAIXA N. 11/20-ANDERSON-PMM/TERMO DE CO LABORACAO DME N.169/2017-REC M UNICIPAL		540,00	21.520,52 D
0030112020	30/11	2.1.1.05.013	VR REFERENTE NF164-MANIERO E A MARAL CONTAB.LTDA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-RE C MUNICIPAL		1.045,00	20.475,52 D
0030112020	30/11	2.1.1.10.002	VR REFERENTE NF35-ANDERSON O.A LVES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		540,00	19.935,52 D
0030112020	30/11	2.1.1.30.003	VR REFERENTE NF57-VANIA A.R.AM ENDOLA-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	18.435,52 D
0030112020	30/11	2.1.1.10.003	VR REFERENTE NF122-ANDRE L.L.C ATARINO-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		1.500,00	16.935,52 D 16.935,52 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			

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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0030112020	30/11	2.1.1.12.003	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE NF135-CRISLAINE A .SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	16.935,52 D 15.435,52 D
0030112020	30/11	2.1.1.19.003	VR REFERENTE NF38-JOAO CARLOS INACIO JR-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		1.500,00	13.935,52 D
0030112020	30/11	2.1.1.17.003	VR REFERENTE NF37-HERMENEGILDO Y.T.PEDRO-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		1.500,00	12.435,52 D
0030112020	30/11	2.1.1.19.002	VR REFERENTE NF36-JENIFER AP.L ODETI-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	10.935,52 D
0030112020	30/11	2.1.1.21.003	VR REFERENTE NF67-MARCIO V.OLI VEIRA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	9.435,52 D
0030112020	30/11	2.1.1.21.002	VR REFERENTE NF41-MATHEUS O.S. MARANI-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	7.935,52 D
0030112020	30/11	2.1.1.13.002	VR REFERENTE NF42-DARIO SILVA JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		900,00	7.035,52 D
0030112020	30/11	2.1.1.19.005	VR REFERENTE NF24-JOAO M.ANDRA DE-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		720,00	6.315,52 D
0030112020	30/11	2.1.1.20.004	VR REFERENTE NF72-LUCAS C.SILV A JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	4.815,52 D
0030112020	30/11	2.1.1.26.001	VR REFERENTE NF38-PRISCILLA O. SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	3.315,52 D
0030112020	30/11	2.1.1.12.002	VR REFERENTE NF69-CAROLINA R.T .T.DELGADO-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		1.500,00	1.815,52 D
0030112020	30/11	2.1.1.30.001	VR REFERENTE NF40-VIVIANE A.VO LPE-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.125,00	690,52 D
0001122020	01/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES FE RIAS GABRIELA B.BORGES-PMM TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		2.484,85	1.794,33 C
0001122020	01/12	3.2.2.03.003	VR DEBITO DESP BANCARIAS REF D EB DESPESA BANCARIA DIA 01/12/ 2020-PMM TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		10,45	1.804,78 C
0001122020	01/12	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 122020-PMM TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL	2.495,30		690,52 D
0002122020	02/12	3.2.2.03.003	VR DEBITO DESP BANCARIAS REF D EB.DESPESA BANCARIA DIA02/12/2 020-PMM TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		54,95	635,57 D
0002122020	02/12	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 122020-PMM TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL	54,95		690,52 D 690,52 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			

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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0007122020	07/12	1.1.1.03.051	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 122020-PMM TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL	5.980,00		690,52 D
0007122020	07/12	3.6.3.02.013	VR REFERENTE NF85746 SINDPLUS ADM.CARTOES-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		5.980,00	6.670,52 D
0009122020	09/12	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO C/C CONF REC AUT 1 22020-PMM TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	54,95		745,47 D
0009122020	09/12	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO C/C CONF REC AUT 1 22020-PMM TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	10,45		755,92 D
0009122020	09/12	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 122020-PMM TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		65,40	690,52 D
0010122020	10/12	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 122020-PMM TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL	84,45		774,97 D
0010122020	10/12	3.6.3.02.015	VR REFERENTE NF711114331120200 01-SANESSOL-PMM/TERMO DE COLAB ORACAO DME N.169/2017-REC MUNI CIPAL		84,45	690,52 D
0015122020	15/12	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 122020-PMM TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL	282,86		973,38 D
0000000169	15/12	3.6.3.04.001	VR REFERENTE BALIPA PAPELARIA PRESENTES-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		82,86	890,52 D
0000000836	15/12	3.6.3.04.001	VR REFERENTE NF836-R.RAVAZI CA RTUCHOS-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		200,00	690,52 D
1625604085	17/12	3.6.3.02.012	VR REFERENTE NF162560405 COMPA NHIA PAULISTA DE FORÇA 20E LUZ -PMM TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-RE		154,48	536,04 D
0000000036	17/12	3.6.3.02.011	VR REFERENTE NF36 VICTOR ALEXA NDRE GERMER DE LIME-PMM TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		3.400,00	2.863,96 C
0017122020	17/12	3.6.3.02.007	VR REFERENTE MATHEUS VECCHI-PM M TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.1 69/2017-REC MUNICIPAL		1.020,83	3.884,79 C
0017122020	17/12	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 122020-PMM TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL	6.514,72		2.629,93 D
0004971525	17/12	3.6.3.02.029	VR REFERENTE NF4971525-METROPO LITAN SEGUROS-PMM/TERMO DE COL ABORACAO DME N.169/2017-REC MU NICIPAL		124,41	2.505,52 D
0000171220	17/12	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 12/20-WILLIAN F S AKRAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	1.900,52 D
0000171220	17/12	3.6.3.02.030	VR REFERENTE 12/20-NILTON SAKR AN-PMM/TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	1.295,52 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			1.295,52 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0000171220	17/12	3.6.3.02.030	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 12/20-VITOR F SAK RAN-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		605,00	1.295,52 D 690,52 D
0018122020	18/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 2P ARC132020-ANDRESSA SANTOLIN-PM M TERMO DE COLABORACAO DME N.1 69/2017-REC MUNICIPAL		588,60	101,92 D
0018122019	18/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 2P ARC132020-ANDREZA SALES VANZEL LA-PMM TERMO DE COLABORACAO DM E N.169/2017-REC MUNICIPAL		876,67	774,75 C
0018122020	18/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 2P ARC132020-CATIA C.P. DOS ANJOS -PMM TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		709,56	1.484,31 C
0018122020	18/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 2P ARC132020ELAINE C.L.SILVA-PMM TERMO DE COLABORACAO DME N.169 /2017-REC MUNICIPAL		709,54	2.193,85 C
0018122020	18/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 2P ARC132020-GABRIELA B.BORGES- P MM TERMO DE COLABORACAO DME N. 169/2017-REC MUNICIPAL		1.472,68	3.666,53 C
0018122020	18/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 2P ARC132020-GENECI B.DOS SANTOS- PMM TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		614,03	4.280,56 C
0018122020	18/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 2P ARC132020-ISABEL C.J.PIRES-PMM TERMO DE COLABORACAO DME N.16 9/2017-REC MUNICIPAL		614,03	4.894,59 C
0018122020	18/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 2P ARC132020-MARCIA A.F.GRATON-PM M TERMO DE COLABORACAO DME N.1 69/2017-REC MUNICIPAL		840,07	5.734,66 C
0018122020	18/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 2P ARC132020-MARCIA I.LOPES-PMM T ERMO DE COLABORACAO DME N.169/ 2017-REC MUNICIPAL		699,55	6.434,21 C
0018122020	18/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 2P ARC132020-MARIA A.R.TOLOI-PMM TERMO DE COLABORACAO DME N.169 /2017-REC MUNICIPAL		1.472,68	7.906,89 C
0018122020	18/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 2P ARC132020-MARIA DE L.S.C.TORRE S-PMM TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		618,61	8.525,50 C
0018122020	18/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 2P ARC132020-ROSELI L.DA SILVA-PM M TERMO DE COLABORACAO DME N.1 69/2017-REC MUNICIPAL		588,60	9.114,10 C
0018122020	18/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 2P ARC132020-UBIRATAN S.LIMA-PMM TERMO DE COLABORACAO DME N.169 /2017-REC MUNICIPAL		1.722,28	10.836,38 C
0018122020	18/12	2.1.1.04.003	N/PAGTO INSS 12/2020-PMM TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		10.390,65	21.227,03 C 21.227,03 C
			* * * A T R A N S P O R T A R			

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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0018122020	18/12	2.1.1.03.004	* * * D E T R A N S P O R T E N/PAGTO IRRF S/ 12/2020-PMM TE RMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		813,66	21.227,03 C 22.040,69 C
0018122020	18/12	2.1.1.03.005	N/PAGTO DE PIS REF MES 12/2020 -PMM TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		302,01	22.342,70 C
0018122020	18/12	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 122020-PMM TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL	23.420,14		1.077,44 D
0018122020	18/12	3.6.3.02.016	VR REFERENTE NF1190887680-0-PA GTO TELEFONICA-PMM/TERMO DE CO LABORACAO DME N.169/2017-REC M UNICIPAL		386,92	690,52 D
0022122020	22/12	4.3.1.13.001	VR REFERENTE 01/21-PMM TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	91.013,97		91.704,49 D
0022122020	22/12	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 122020-PMM TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		91.013,97	690,52 D
0028122020	28/12	2.1.1.04.004	N/PAGTO FGTS MES 12/2020-PMM T ERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/ 2017-REC MUNICIPAL		3.707,64	3.017,12 C
0028122020	28/12	2.1.1.04.003	N/PAGTO INSS 12/2020-PMM TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		11.015,61	14.032,73 C
0028122020	28/12	2.1.1.03.004	N/PAGTO IRRF S/ 12/2020-PMM TE RMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		634,31	14.667,04 C
0028122020	28/12	2.1.1.03.005	N/PAGTO DE PIS REF MES 12/2020 -PMM TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		311,63	14.978,67 C
0028122020	28/12	2.1.1.03.004	N/PAGTO IRRF S/ 12/2020-PMM TE RMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2 017-REC MUNICIPAL		31,72	15.010,39 C
0028122020	28/12	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 122020-PMM TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL	15.700,91		690,52 D
0000000370	29/12	2.1.1.02.041	VR REFERENTE NF370-VB BARBOSA SEG E MED OCUPACIONAL-PMM TERM O DE COLABORAÇÃO DME N.169/201 7-REC MUNICIP		568,00	122,52 D
0029122020	29/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 12 2020-ANDRESSA SANTOLIN-PMM TER MO DE COLABORAÇÃO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		1.384,52	1.262,00 C
0029122020	29/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 12 2020-ANDREZA SALES VANZELLA-PM M TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.1 69/2017-REC MUNICIPAL		1.882,05	3.144,05 C
0029122020	29/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 12 2020-CATIA C.P.DOS ANJOS-PMM T ERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/ 2017-REC MUNICIPAL		1.593,54	4.737,59 C
0029122020	29/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 12 2020-ELAINE C.DE LIMA SILVA-PM M TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.1 69/2017-REC MUNICIPAL		1.593,54	6.331,13 C
			* * * A T R A N S P O R T A R			6.331,13 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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0029122020	29/12	2.1.1.04.001	* * * D E T R A N S P O R T E N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 12 2020-GABRIELA B.BORGES-PMM TER MO DE COLABORAÇÃO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		1.904,52	6.331,13 C 8.235,65 C
0029122020	29/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 12 2020-GENECI B.DOS SANTOS-PMM T ERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/ 2017-REC MUNICIPAL		1.312,71	9.548,36 C
0029122020	29/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 12 2020-ISABEL C.DE J.PIRES-PMM T ERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/ 2017-REC MUNICIPAL		1.312,71	10.861,07 C
0029122020	29/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 12 2020-MARCIA A.DE F.GRATON-PMM TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169 /2017-REC MUNICIPAL		1.845,45	12.706,52 C
0029122020	29/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 12 2020-MARCIA I.LOPES-PMM TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017- REC MUNICIPAL		1.552,36	14.258,88 C
0029122020	29/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 12 2020- MARIA A.R.TOLOI-PMM TERM O DE COLABORAÇÃO DME N.169/201 7-REC MUNICIPAL		3.571,26	17.830,14 C
0029122020	29/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 12 2020-MARIA DE L.S.C.TORRES-PMM TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.16 9/2017-REC MUNICIPAL		1.353,89	19.184,03 C
0029122020	29/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 12 2020-ROSELI L.DA SILVA-PMM TER MO DE COLABORAÇÃO DME N.169/20 17-REC MUNICIPAL		1.287,28	20.471,31 C
0029122020	29/12	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 12 2020-UBIRATAN DE S. LIMA-PMM T ERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/ 2017-REC MUNICIPAL		4.550,33	25.021,64 C
0029122020	29/12	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO C/C CONF REC AUT 1 22020-PMM TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	100,00		24.921,64 C
0029122020	29/12	1.1.1.01.001	VR CHQ EMIT. P/SUPR. CAIXA N. 122020-PMM TERMO DE COLABORAÇ O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		100,00	25.021,64 C
0000291220	29/12	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 12/20-PMM/TERMO D E COLABORAÇÃO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	47.287,16		22.265,52 D
0029122020	29/12	2.1.1.05.013	VR REFERENTE NF183-MANIERO E A MARAL CONTAB.LTDA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-RE C MUNICIPAL		1.045,00	21.220,52 D
0029122020	29/12	2.1.1.05.013	VR REFERENTE NF177-MANIERO E A MARAL CONTAB.LTDA-PMM/TERMO DE COLABORAÇÃO DME N.169/2017-RE C MUNICIPAL		1.045,00	20.175,52 D
0029122020	29/12	2.1.1.30.003	VR REFERENTE NF59-VANIA A.R.AM ENDOLA-PMM/TERMO DE COLABORAC O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	18.675,52 D 18.675,52 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			

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: 01/01/2020 A 31/12/2020		
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
0029122020	29/12	2.1.1.10.002	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE NF36-ANDERSON DE O.ALVES-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L			18.675,52 D
0029122020	29/12	2.1.1.10.003	VR REFERENTE NF123-ANDRE L.L.C ATARINO-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		540,00	18.135,52 D
0029122020	29/12	2.1.1.12.003	VR REFERENTE NF136-CRISLAINE A .DA SILVA-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		1.500,00	16.635,52 D
0029122020	29/12	2.1.1.19.002	VR REFERENTE NF37-JENIFER A.LO DETI-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	15.135,52 D
0029122020	29/12	2.1.1.19.003	VR REFERENTE NF39-JOAO CARLOS INACIO JR-PMM/TERMO DE COLABOR ACAO DME N.169/2017-REC MUNICI PAL		1.500,00	13.635,52 D
0029122020	29/12	2.1.1.21.003	VR REFERENTE NF69-MARCIO V.DE OLIVEIRA-PMM/TERMO DE COLABORA CAO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		1.500,00	12.135,52 D
0029122020	29/12	2.1.1.21.002	VR REFERENTE NF42-MATHEUS O.S. MARANI-PMM/TERMO DE COLABORACA O DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	10.635,52 D
0029122020	29/12	2.1.1.17.003	VR REFERENTE NF39-HERMENEGILDO Y.T.PEDRO-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		1.500,00	9.135,52 D
0029122020	29/12	2.1.1.12.002	VR REFERENTE NF71-CAROLINA R.T .T.DELGADO-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		1.500,00	7.635,52 D
0029122020	29/12	2.1.1.30.001	VR REFERENTE NF41-VIVIANE A.VO LPE-PMM/TERMO DE COLABORACAO D ME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.125,00	6.135,52 D
0000000043	29/12	2.1.1.13.002	VR REFERENTE DARIO DA SILVA JU NIOR-PMM/TC 169/2017		1.320,00	5.010,52 D
0000000000	29/12	2.1.1.26.001	VR REFERENTE NF 39 PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA-PMM/TERMO COLA BORACAO DME 169/2017		1.500,00	3.690,52 D
0000000075	29/12	2.1.1.20.004	VR REFERENTE NF 75-LUCIAS CARO LINO DA SILVA JUNIOR-PMM/TERMO COLABORACAO DME 169/2017		1.500,00	2.190,52 D
0000000000	31/12	1.1.1.01.001	VR CHQ EMIT. P/SUPR. CAIXA N. 2020 * * S A L D O F I N A L * *		690,52	690,52 D 0,00 0,00