

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: 01/03/2021 A 31/03/2021		
0158 - UNIAO BRASIL				M A T R I Z		CNPJ: 07.433.983/0001-07
Docto.	D/M	C/Part.	H i s t ó r i c o	Débito	Crédito	S A L D O D/C
0000032021	01/03	1.1.1.03.051	* S A L D O A N T E R I O R *			0,00
			VR REFERENTE 03/2021 BB CP AUTOMATICO-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	15.926,25		15.926,25 D
0000000037	01/03	3.5.4.01.014	VR REFERENTE NF37-ANDERSON O ALVES-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		540,00	15.386,25 D
0000000125	01/03	3.5.4.01.007	VR REFERENTE NF125-ANDRE L L C ATARINO-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.620,00	13.766,25 D
0000000074	01/03	3.6.3.02.010	VR REFERENTE NF74-CAROLINA R T T DELGADO-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.530,00	12.236,25 D
0000000138	01/03	3.5.4.01.007	VR REFERENTE NF138-CRISLAINE A SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.560,00	10.676,25 D
0000000045	01/03	3.5.4.01.002	VR REFERENTE NF45-DARIO DA SILVA JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.620,00	9.056,25 D
0000000039	01/03	3.5.4.01.007	VR REFERENTE NF39-JENIFER AP L ODETI-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	7.556,25 D
0000000026	01/03	3.5.4.01.001	VR REFERENTE NF26-JOAO M DE ANDRADE-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		375,00	7.181,25 D
0000000078	01/03	3.5.4.01.002	VR REFERENTE NF78-LUCAS C SILVA JR-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	5.681,25 D
0000000071	01/03	3.5.4.01.007	VR REFERENTE NF71-MARCIO V OLIVEIRA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.620,00	4.061,25 D
0000000044	01/03	3.5.4.01.007	VR REFERENTE NF44-MATHEUS O S MARANI-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	2.561,25 D
0000000062	01/03	3.5.4.01.001	VR REFERENTE NF62-VANIA A R AMENDOLA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.500,00	1.061,25 D
0000000043	01/03	3.6.3.02.010	VR REFERENTE NF43-VIVIANE A VO LPE-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.061,25	0,00
0000032021	02/03	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 03/2021 APLICACAO -PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		18.003,42	18.003,42 C
0002032021	02/03	4.3.1.13.001	VR REFERENTE 03/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	18.003,42		0,00
0000032021	05/03	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 03/2021 RESGATE-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	15.998,24		15.998,24 D
0000000042	05/03	3.5.4.01.002	VR REFERENTE NF42-PRISCILLA O SILVA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.620,00	14.378,24 D
0000003989	05/03	2.1.1.02.011	VR REFERENTE NF3989-AUTO POSTO PASSARELA MIRASSOL-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		503,13	13.875,11 D
			* * * A T R A N S P O R T A R			13.875,11 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: 01/03/2021 A 31/03/2021	
0158 - UNIAO BRASIL				M A T R I Z		CNPJ: 07.433.983/0001-07
Docto.	D/M	C/Part.	H i s t ó r i c o	Débito	Crédito	S A L D O D/C
0005032021	05/03	2.1.1.04.001	* * * D E T R A N S P O R T E N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 05 /03-RECISAO MARIA A.R.TOLOI-PM M/TERMO DE COLABORACAO DME N.1 69/2017-REC MUNICIPAL		8.117,21	13.875,11 D 5.757,90 D
0005032021	05/03	3.2.2.02.150	FGTS-RESCISORIO MULTA RESCISOR IA MARIA A.R.TOLOI-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R ECL		5.757,90	0,00
0005049359	08/03	3.6.3.02.029	VR REFERENTE 03/2021-METROPOLI TAN LIFE SEG.E PREV.PRIV-PMM/T ERMO DE COLABORACAO DME N.169/ 2017-REC MUNL		38,28	38,28 C
0000080321	08/03	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 03/21-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL	38,28		0,00
0000017440	09/03	3.6.3.04.001	VR REFERENTE 03/2021-BENITEZ E RAMOS COM.DE PARAFUSOS E FERR AGENS-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2L		145,94	145,94 C
0009032021	09/03	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 03/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL	6.493,94		6.348,00 D
0000000538	11/03	3.6.3.02.028	VR REFERENTE 03/2021-CLEUSA P. SOUSA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		25,00	6.323,00 D
0000097984	11/03	3.6.3.02.013	VR REFERENTE SINDPLUS ADM.DE C ARTOES SERV.DE CADAST.E COB EI RELI-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME L		6.348,00	25,00 C
0000026247	11/03	3.6.3.04.001	VR REFERENTE 03/2021-BALIPA PA P.E PRESENTES LTDA-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		304,56	329,56 C
0011032021	11/03	1.1.1.01.001	VR DEPOSITO C/C CONF REC AUT 0 3/2021-TED DEVOLVIDA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL	683,30		353,74 D
0011032021	11/03	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 03/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL	1.286,76		1.640,50 D
0000000632	11/03	2.1.1.02.011	VR REFERENTE NF632-L C D GOES- PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N .169/2017-REC MUNICIPAL		957,20	683,30 D
0000110321	11/03	1.1.1.01.001	VR CHQ EMIT. P/SUPR. CAIXA N. DEVOL CELUSA PRADO-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL		683,30	0,00
0000000075	18/03	3.6.3.04.001	VR REFERENTE 03/2021-CLEUSA P. SOUSA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		683,30	683,30 C
0000005285	18/03	3.6.3.04.001	VR REFERENTE 03/2021-CARIMBOS E PLACAS-PMM/TERMO DE COLABORA CAO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		120,00	803,30 C
0018032021	18/03	1.1.1.03.051	VR REFERENTE 03/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL * * * A T R A N S P O R T A R	937,30		134,00 D 134,00 D

R A Z Ã O A N A L Í T I C O			CONTA: 1.1.1.02.042 - B BRASIL-CTA 372749-TCOLAB.MIR	PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021		
0158 - UNIAO BRASIL				M A T R I Z		CNPJ: 07.433.983/0001-07
Docto.	D/M	C/Part.	H i s t ó r i c o	Débito	Crédito	S A L D O D/C
0018032021	18/03	1.1.1.03.051	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 03/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL	6.873,56		134,00 D
0000000605	18/03	2.1.1.02.011	VR REFERENTE NF605-ERICA SILVA MARTINS PRESENTES-PMM/TERMO D E COLABORACAO DME N.169/2017-R EC MUNICIPAL			7.007,56 D
0000000039	19/03	3.6.3.02.011	VR REFERENTE 03/2021-VICTOR A. GERMER DE LIME-PMM/TERMO DE CO LABORACAO DME N.169/2017-REC M UNICIPAL		134,00	6.873,56 D
0019032021	19/03	2.1.1.21.002	VR REFERENTE 03/2021-MATHEUS V ECCHI-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		3.400,00	3.473,56 D
0019032021	19/03	3.2.2.02.019	N/PAGTO ALUGUEL 03/2021-WILLIA N F.SAKRAN-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUNIC IPAL		1.020,83	2.452,73 D
0019032021	19/03	3.2.2.02.019	N/PAGTO ALUGUEL 03/2021-NILTON SAKRAN-PMM/TERMO DE COLABORAC AO DME N.169/2017-REC MUNICIPA L		605,00	1.847,73 D
0019032021	19/03	3.2.2.02.019	N/PAGTO ALUGUEL 03/2021-VITOR F.SAKRAN-PMM/TERMO DE COLABORA CAO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		605,00	1.242,73 D
0019032021	19/03	3.6.3.02.016	VR REFERENTE 03/2021-TELEFONIC A BRASIL-PMM/TERMO DE COLABORA CAO DME N.169/2017-REC MUNICIP AL		605,00	637,73 D
0176207273	19/03	3.6.3.02.012	VR REFERENTE 03/2021-CPFL-PMM/ TERMO DE COLABORACAO DME N.169 /2017-REC MUNICIPAL		365,51	272,22 D
0000000211	31/03	2.1.1.05.013	VR REFERENTE 03/2021-MANIERO&A MARAL CONTAB.LTDA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-RE C MUNICIPAL		272,22	0,00
0005039849	31/03	3.6.3.02.029	VR REFERENTE 03/2021-METROPOLI TAN LIFE SEG.PREV.PRIV-PMM/TER MO DE COLABORACAO DME N.169/20 17-REC MUNICL		1.100,00	1.100,00 C
0031032021	31/03	2.1.1.03.005	N/PAGTO DE PIS REF MES 03/2021 -DARF PIS SECRET.REC.FED-PMM/T ERMO DE COLABORACAO DME N.169/ 2017-REC MUNICIPAL		114,84	1.214,84 C
0031032021	31/03	2.1.1.03.004	N/PAGTO IRRF S/ 03/2021-DARF I R INSTIT.NAC.SEG.SOC-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017 -REC MUNICIPAL		286,29	1.501,13 C
0031032021	31/03	2.1.1.03.004	N/PAGTO IRRF S/ 03/2021-DARF I R RESCISAO INST.NAC.SEG.SOC-PM M/TERMO DE COLABORACAO DME N.1 69/2017-REC MUNIL		637,57	2.138,70 C
0000000429	31/03	2.1.1.02.041	VR REFERENTE 03/2021-V.B.BARBO SA SEGURANCA E MEDICINA-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2 017-REC MUNIL		964,49	3.103,19 C
			* * * A T R A N S P O R T A R		180,00	3.283,19 C
						3.283,19 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: 01/03/2021 A 31/03/2021		
0158 - UNIAO BRASIL				M A T R I Z		CNPJ: 07.433.983/0001-07
Docto.	D/M	C/Part.	H i s t ó r i c o	Débito	Crédito	S A L D O D/C
0000004155	31/03	2.1.1.02.011	* * * D E T R A N S P O R T E VR REFERENTE 03/2021-AUTO POST O PASSARELA MIRASSOL-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017			3.283,19 C
0031032021	31/03	2.1.1.04.001	-REC MUNICIPA N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /2021-ANDRESSA SANTOLIN-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2		370,30	3.653,49 C
0031032021	31/03	2.1.1.04.001	017-REC MUNICIPAL N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /2021-ANDREZA S.VANZELLA-PMM/T ERMO DE COLABORACAO DME N.169/		1.390,65	5.044,14 C
0031032021	31/03	2.1.1.04.001	2017-REC MUNICIPAL N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /2021-CATIA C.P.DOS ANJOS-PMM/ TERMO DE COLABORACAO DME N.169		1.882,88	6.927,02 C
0031032021	31/03	2.1.1.04.001	/2017-REC MUNICIPAL N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /2021-ELAINE C.DE LIMA SILVA-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N.		1.594,37	8.521,39 C
0031032021	31/03	2.1.1.04.001	169/2017-REC MUNICIPAL N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /2021-GABRIELA B.BORGES-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2		1.594,37	10.115,76 C
0031032021	31/03	2.1.1.04.001	017-REC MUNICIPAL N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /2021-GENECI B.DOS SANTOS-PMM/ TERMO DE COLABORACAO DME N.169		3.577,78	13.693,54 C
0031032021	31/03	2.1.1.04.001	/2017-REC MUNICIPAL N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /2021-ISABEL C.DE JESUS PIRES- PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N		1.313,54	15.007,08 C
0031032021	31/03	2.1.1.04.001	.169/2017-REC MUNICIPAL N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /2021-MARCIA A.DE FARIA GRATON -PMM/TERMO DE COLABORACAO DME		1.313,54	16.320,62 C
0031032021	31/03	2.1.1.04.001	N.169/2017-REC MUNICIPAL N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /2021-MARCIA INACIO LOPES-PMM/ TERMO DE COLABORACAO DME N.169		1.846,28	18.166,90 C
0031032021	31/03	2.1.1.04.001	/2017-REC MUNICIPAL N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /2021-MARIA DE LOURDES S.DA CU NHA TORRES-PMM/TERMO DE COLABO RACAO DME N.169/2017-REC MUL		1.553,19	19.720,09 C
0031032021	31/03	2.1.1.04.001	N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /2021-ROSELI L.DA SILVA-PMM/TE RMO DE COLABORACAO DME N.169/2		1.354,72	21.074,81 C
0031032021	31/03	2.1.1.04.001	017-REC MUNICIPAL N/PAGTO SALARIO A FUNC. MES 03 /2021-UBIRATAN DE SOUZA LIMA-P MM/TERMO DE COLABORACAO DME N.		1.313,54	22.388,35 C
0031032021	31/03	1.1.1.03.051	169/2017-REC MUNICIPAL VR REFERENTE 03/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017		4.555,89	26.944,24 C
			-REC MUNICIPAL * * S A L D O F I N A L * *	26.944,24		0,00 0,00