

R A Z ã O A N A L Í T I C O			CONTA: 1.1.1.03.051 - B BRASIL-CTA APLIC.372749-MIR		PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021	
0158 - UNIAO BRASIL				M A T R I Z		CNPJ: 07.433.983/0001-07
Docto.	D/M	C/Part.	H i s t ó r i c o	Débito	Crédito	S A L D O D/C
0003022021	03/02	1.1.1.02.042	* S A L D O A N T E R I O R *			170.656,78 D
0000040220	04/02	1.1.1.02.042	VR REFERENTE 02/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		44.614,06	126.042,72 D
0000050221	05/02	1.1.1.02.042	VR REFERENTE 02/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	40.157,15		166.199,87 D
0000080221	08/02	1.1.1.02.042	VR REFERENTE 02/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		33.440,32	132.759,55 D
0000022021	12/02	1.1.1.02.042	VR REFERENTE 02/2021 RESGATE-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		20.971,63	111.787,92 D
0000022021	17/02	1.1.1.02.042	VR REFERENTE 02/2021 RESGATE-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		14.196,04	97.591,88 D
0000022021	18/02	1.1.1.02.042	VR REFERENTE 02/2021 RESGATE-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		553,26	97.038,62 D
0000022021	19/02	1.1.1.02.042	VR REFERENTE 02/2021 RESGATE-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		140,00	96.898,62 D
0000022021	22/02	1.1.1.02.042	VR REFERENTE 02/2021 RESGATE-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		6.601,34	90.297,28 D
0000022021	26/02	1.1.1.02.042	VR REFERENTE 02/2021 APLICACAO -PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	69.599,62		159.772,49 D
0000022021	28/02	4.4.1.15.001	VR REFERENTE 02/2021 REND.BRUTO-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	10,00		159.782,49 D
0000022021	28/02	4.4.1.15.002	VR REFERENTE 02/2021 IMPOSTO D E RENDA-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		5,49	159.777,00 D
			* * S A L D O F I N A L * *			159.777,00 D