

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: 01/03/2021 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	1.1.1.02.042	* S A L D O A N T E R I O R *			159.777,00 D
0000032021	02/03	1.1.1.02.042	VR REFERENTE 03/2021 BB CP AUTOMATICO-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		15.926,25	143.850,75 D
0000032021	05/03	1.1.1.02.042	VR REFERENTE 03/2021 APLICACAO -PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	18.003,42		161.854,17 D
0000080321	08/03	1.1.1.02.042	VR REFERENTE 03/2021 RESGATE-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		15.998,24	145.855,93 D
0009032021	09/03	1.1.1.02.042	VR REFERENTE 03/21-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		38,28	145.817,65 D
0011032021	11/03	1.1.1.02.042	VR REFERENTE 03/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		6.493,94	139.323,71 D
0018032021	18/03	1.1.1.02.042	VR REFERENTE 03/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		1.286,76	138.036,95 D
0018032021	18/03	1.1.1.02.042	VR REFERENTE 03/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		937,30	137.099,65 D
0031032021	31/03	4.4.1.15.001	VR REFERENTE 03/2021-RENDIMENTO BRUTO-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		6.873,56	130.226,09 D
0031032021	31/03	4.4.1.15.002	VR REFERENTE 03/2021-IOF-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL	52,09		130.278,18 D
0031032021	31/03	1.1.1.02.042	VR REFERENTE 03/2021-PMM/TERMO DE COLABORACAO DME N.169/2017-REC MUNICIPAL		5,38	130.272,80 D
			* * S A L D O F I N A L * *		26.944,24	103.328,56 D
						103.328,56 D