



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: VAZANTE  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO  
POR BANCO  
CONTABILIZADO

23 set 2020 08:23  
FOLHA: 1  
Período  
01/08/2020  
até  
31/08/2020

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
BANCO: 763 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				AGÊNCIA: 369.7	CONTA: 624033.8 FMS - SUS CUSTEIO SAUDE
06/08/2020	2020/1689	00116	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri	56.422.00
		1.54.00		Outras Transferências de Recursos do SUS	56.422.00
17/08/2020	2020/1768	00116	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri	200.000.33
		1.54.00		Outras Transferências de Recursos do SUS	200.000.33
18/08/2020	2020/1769	00116	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri	800.000.01
		1.54.00		Outras Transferências de Recursos do SUS	800.000.01
21/08/2020	2020/1822	00116	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri	1.040.635.67
		1.54.00		Outras Transferências de Recursos do SUS	1.040.635.67
TOTAL DESTA BANCO.....:					2.097.058.01
TOTAL GERAL.....:					2.097.058.01