



RELATÓRIO DIÁRIO DE RECEITAS - ANALÍTICO - FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO ATÉ 10/11/2021  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUBRICA	CODIGO DA RECEITA	DESCRICAO DA RECEITA	PREVISTO (R\$)	ARRECADADO MÊS (R\$)	ARRECADADO ANO (R\$)
1322	1.3.2.1001.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	27.000,00	17.362,55	140.504,52
1323	1.3.2.1001.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - LF	-	-	7,85
1324	1.3.2.1001.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - LE	-	-	454,82
1325	1.3.2.1001.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CO	-	-	19,60
1326	1.3.2.1001.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VA	-	-	9,93
1327	1.3.2.1001.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -IM	-	-	142,27
1328	1.3.2.1001.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -TE	-	-	124,52
1329	1.3.2.1001.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MP	-	-	15,01
1330	1.3.2.1001.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - JP	-	-	401,97
1331	1.3.2.1001.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EC	-	-	626,73
1740	1.7.3.8991.1	OUTROS CONVENIOS	3.995.000,00	-	-
1741	1.7.4.8101.1	DOACOES COVID 19 - GOLDEM SHOPPING	-	-	-
1742	1.7.4.8101.1	DOACOES COVID 19 - FUNDACAO BANCO DO BRASIL	-	-	-
1743	1.7.4.8101.1	PROJ ACOLHIMENTO ENFRENTAMENTO AO COVID 19	-	-	8.466,00
1991	1.9.9.0991.1	OUTRAS RECEITAS	-	780,98	16.100,55
7744	7.7.3.8000.0	CONVENIO LA RECURSO FEDERAL	-	-	77.000,00
7745	7.7.3.8000.0	CONVENIO LA RECURSO ESTADUAL	-	-	193.200,00
7741	7.7.3.8109.1	OUTROS CONVENIOS - FMAS	463.000,00	-	-
7742	7.7.3.8109.1	FUMCAD - COVID 19	5.000,00	-	-
7743	7.7.3.8109.1	CONVENIO CONTANDO HISTORIA (EDUCACAO)	120.000,00	-	-
7747	7.7.3.8109.1	PROJETO JOVENS PERCURSOS	-	-	-
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.610.000,00</b>	<b>18.143,53</b>	<b>437.073,77</b>