

RECEITA PROGRAMA PGF (GESTAO 2020-2021)

QUANT. DE DOADORES

DÉBITO AUTOMÁTICO: 59 PESSOAS BOLETO
 VIA EMAIL: 25 PESSOAS BOLETO VIA
 CORREIO: 16 PESSOAS DOADORES
 ESPORÁDICOS : 03 PESSOAS
 TOTAL: 103 PESSOAS

ESTIMATIVA DE ARRECAÇÃO MENSAL R\$

R\$ 4.205,00

ANO	VALOR ARRECADADO
2018	R\$ 16.440,00
2019	R\$ 28.382,00
2020	R\$ 23.040,50

MÊS	ANO	VALOR ARRECADADO			
		REAL	ESTIMATIVA	%	taxa BB
JAN	2020	1.810,00	4.205,00	43,04%	350,43
FEV		2.035,00	4.205,00	48,39%	368,23
MAR		2.050,00	4.205,00	48,75%	268,53
ABR		2.170,00	4.205,00	51,61%	318,31
MAIO		1.910,00	4.205,00	45,42%	354,33
JUN		1.860,00	4.205,00	44,23%	349,53
JUL		2.060,00	4.205,00	48,99%	370,26
AGO		1.900,00	4.205,00	45,18%	354,90
SET		1.865,00	4.205,00	44,35%	351,96
OUT		1.810,00	4.205,00	43,04%	396,98
NOV		1.710,00	4.205,00	40,67%	344,42
DEZ		1.765,00	4.205,00	41,97%	343,79
Total R\$		22.945,00	50.460,00	45,47%	4.171,67

STATUS PAGAMENTO DO CONVÊNIO ASSINADO EM 14/05/2018 VALOR R\$ 138.000,00 EM 07/05/2021 FOI FIRMADO O SEGUNDO TERMO ADITIVO PASSANDO O VALOR PARA R\$ 156.000,00

	MÊS	PARCELAS	QUANTIDADE DE ALUNOS	VALOR DA BOLSA	TOTAL DISTRIBUIDO	% PAGO CONVÊNIO	STATUS
2018	ABRIL	1	20	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00		ok
	MAIO	2	20	R\$ 300,00	R\$ 12.000,00	8,70%	ok
	JUNHO	3	20	R\$ 300,00	R\$ 18.000,00	13,04%	ok
	JULHO	4	20	R\$ 300,00	R\$ 24.000,00	17,40%	ok
	AGOSTO	5	20	R\$ 300,00	R\$ 30.000,00	21,74%	ok
	SETEMBRO	6	20	R\$ 300,00	R\$ 36.000,00	26,08%	ok
	OUTUBRO	7	20	R\$ 300,00	R\$ 42.000,00	30,43%	ok
	NOVEMBRO	8	20	R\$ 300,00	R\$ 48.000,00	34,78%	ok
	DEZEMBRO	9	19	R\$ 300,00	R\$ 53.700,00	38,91%	ok
2019	JANEIRO	10	19	R\$ 300,00	R\$ 59.400,00	43,04%	ok
	FEVEREIRO	11	19	R\$ 300,00	R\$ 65.100,00	47,17%	ok
	MARÇO	12	20	R\$ 300,00	R\$ 71.100,00	51,52%	ok
	ABRIL	13	20	R\$ 300,00	R\$ 77.100,00	55,87%	ok
	MAIO	14	20	R\$ 300,00	R\$ 83.100,00	60,22%	ok
	JUNHO	15	20	R\$ 300,00	R\$ 89.100,00	64,56%	ok
	JULHO	16	20	R\$ 300,00	R\$ 95.100,00	68,91%	ok
	AGOSTO	17	20	R\$ 300,00	R\$ 101.100,00	73,26%	ok
	SETEMBRO	18	20	R\$ 300,00	R\$ 107.100,00	77,60%	ok
	OUTUBRO	19	20	R\$ 300,00	R\$ 113.100,00	81,95%	ok
	NOVEMBRO	20	20	R\$ 300,00	R\$ 119.100,00	86,30%	ok
DEZEMBRO	21	20	R\$ 300,00	R\$ 125.100,00	90,65%	ok	
2020	JAN	10	19	R\$ 300,00	R\$ 130.800,00	94,78%	ok
	FEV	11	19	R\$ 300,00	R\$ 136.500,00	98,91%	ok
2020							

2021	MAIO	1	5	R\$ 300,00	R\$ 138.000,00	88,46%	ok
	JUNHO	2	5	R\$ 300,00	R\$ 139.500,00	89,42%	ok
	JULHO	3	5	R\$ 300,00	R\$ 141.000,00	90,38%	ok
	AGO	4	5	R\$ 300,00	R\$ 142.500,00	91,35%	ok
	SET	5	5	R\$ 300,00	R\$ 144.000,00	92,31%	ok
	OUT	6	5	R\$ 300,00	R\$ 145.500,00	93,27%	ok
	NOV	7	5	R\$ 300,00	R\$ 147.000,00	94,23%	ok
	DEZ	8	5	R\$ 300,00	R\$ 148.500,00	95,19%	ok
2022	JAN	9		R\$ 300,00			
	FEV	10		R\$ 300,00			
	MAR	11		R\$ 300,00			
	ABRIL	12		R\$ 300,00			

SALDO CONTA CORRENTE PGF		31/12/2021
BANCO DO BRASIL AG 0308 CC 18231-1		11.887,54
BANCO SICOOB AG 4329 CC 3239.002-5		1.500,96
TOTAL		13.388,50

OBSERVAÇÃO:

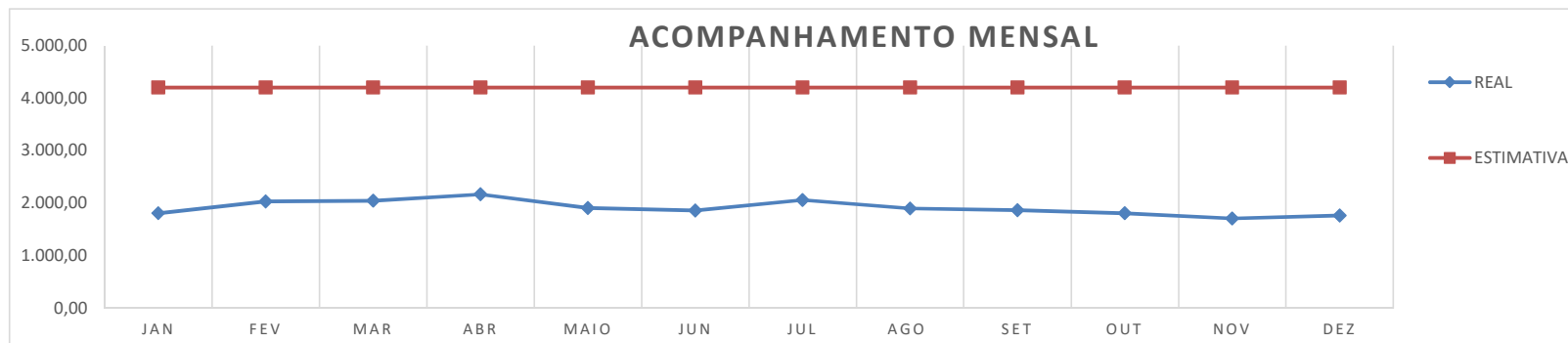
FTS DEVE AO PROGRAMA PGF (*)

5,834,00

(*) R\$11.109,00 FOI UTILIZADO PARA PAGAMENTOS DE CONTAS RECORRENTES DA FTS DEVIDO A FALTA DE CAIXA PELA GESTÃO ANTERIOR.

(*) R\$ 7.700,00 FOI DOADO A EQUIPE UAI!RRIOR PARA PAGAMENTO DE 3 PASSAGENS AÉREA PARA 3 ALUNOS DA EQUIPE, NA COMPETIÇÃO REALIZADA NA CALIFORNIA -EUA EM ABRIL DE 2018 - COMO CONTRAPARTIDA A EQUIPE UAI!RRIOR ESTA TRABALHANDO NA ADESÃO DE 30 DOS SEUS 80 EX-ALUNOS NO PROGRAMA PGF AUMENTANDO EM 30% OS NÚMEROS DE DOADORES, PASSANDO DO ATUAL CENÁRIO DE 102 PARA 130 DOADORES ATÉ DEZ/18.

STATUS ADESÃO UAI!RRIOR	30/09/2020	05 DOADORES	VALOR	R\$ 2.700,00
-------------------------	------------	--------------------	--------------	---------------------



Real 22.945,00
 Estimado 50.460,00

