

**CONVÊNIO MUNICIPAL
CURSINHOS POPULARES****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS CONVÊNIO****Órgão Público Concessor:** Prefeitura do Município de Araraquara / Secretaria da Educação**Entidade Conveniada:** UNESP – Instituto de Química**CNPJ:** 48.031.918/0027-63**Endereço:** Rua Prof. Francisco Degni, 55 – Quitandinha – CEP: 14801-060 – Araraquara/SP**Coordenador do Projeto:** Profª Drª Denise Bevilaqua**CPF:** 081.347.728-03**Objeto:** Projeto "Curso Pré-Vestibular: Cursinho Unificado do Campus de Araraquara -CUCA".**Período:** EXERCÍCIO 2024**Origem do Recurso:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio de Cooperação Acadêmica celebrado entre a Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – UNESP e a Prefeitura Municipal de Araraquara	02/01/2024	31/12/2024	381.288,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS				
DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/01/2024	30.454,00	22/02/2024	GR 86/2024	30.454,00
29/02/2024	31.894,00	04/03/2024	GR 99/2024	31.894,00
30/03/2024	31.894,00	19/03/2024	GR 115/2024	31.894,00
30/04/2024	31.894,00	15/04/2024	GR 164/2024	31.894,00
30/05/2024	31.894,00	10/05/2024	GR 216/2024	31.894,00
30/06/2024	31.894,00	11/06/2024	GR 285/2024	31.894,00
30/07/2024	31.894,00	15/07/2024	GR 347/2024	31.894,00

**CONVÊNIO MUNICIPAL
CURSINHOS POPULARES**



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Campus de Araraquara



30/08/2024	31.894,00	13/08/2024	GR 393/2024	31.894,00
30/09/2024	31.894,00	13/09/2024	GR 470/2024	31.894,00
30/10/2024	31.894,00	14/10/2024	GR 535/2024	31.894,00
30/11/2024	31.894,00	14/11/2024	GR 599/2024	31.894,00
30/12/2024	31.894,00	13/12/2024	GR 669/2024	31.894,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICO NO PERÍODO				381.288,00
(C) RECEITA COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1.862,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECEITAS PÚBLICAS (A+B+C+D)				383.150,88
(F) RECEITA PRÓPRIA DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO (E+F)				383.150,88

O signatário, na qualidade de representante do Instituto de Química - UNESP, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODO ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODO SEGUINTE
Recursos humanos (5)	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	3.735,64	-	3.735,64	-
Serviços médicos	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	361.480,00	-	361.480,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-



Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
Total	365.215,64	-	365.215,64	-

- (4) verba: federal, estadual, municipal e recursos próprios;
 (5) salários, encargos e benefícios;
 (6) autônomos e pessoa jurídica;
 (7) energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO PERÍODO	383.150,88
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	365.215,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	17.935,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	17.935,24
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

Araraquara, 22 de janeiro de 2025.

Profª. Drª. Denise Bevilaqua
 Diretora do Instituto de Química - UNESP

CONVÊNIO MUNICIPAL
CURSINHOS POPULARES





CONVÊNIO MUNICIPAL
CURSINHOS POPULARES

G3322812089523341
28/01/2025 12:28:25

Cliente - Conta atual

Agência 6933-7
Conta corrente 130178-0UNESP INST DE Q DE A CONV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.098.978	700,00 D ■	
				10/12 15:35 PEDRO STEFANI FIRMINO			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.106.820	700,00 D ■	
				10/12 15:33 VITORIA H C MARIN SOUZA			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.113.182	700,00 D ■	
				10/12 15:33 PEDRO C BARROS PIMENTEL			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.044.047	700,00 D ■	
				10/12 15:35 JOSE E SANTOS JARDIM			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.051.258	700,00 D ■	
				10/12 15:35 RAISSA DAQUILA FERREIRA			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.101.452	700,00 D ■	
				10/12 15:35 CICERA H SILVA OLIVEIRA			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.043.903	700,00 D ■	
				10/12 15:35 LUCAS OLIVEIRA CARVALHO			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	550.943.000.036.007	700,00 D ■	
				10/12 15:35 LUIZ G XAVIER CACAO			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.056.162	700,00 D ■	
				10/12 15:35 VITORIA LEITE MIGUEL LIM			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	551.227.000.065.959	700,00 D ■	
				10/12 15:35 RENAN T ANSELMO			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.049.448	700,00 D ■	
				10/12 15:33 LETICIA A CASSIMIRO			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	553.121.000.025.608	700,00 D ■	
				10/12 15:35 MARIANA AVANSO			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	553.121.000.028.325	700,00 D ■	
				10/12 15:33 LESATH SOUZA RAMOS			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	553.312.000.038.930	892,50 D ■	
				10/12 15:35 SARAH UBALDO CELOTO			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.003.598	700,00 D ■	
				10/12 15:33 LUANA M IBRAHIM			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	554.215.000.041.034	892,50 D ■	
				10/12 15:33 VITORIA PEREIRA			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	554.588.000.109.318	700,00 D ■	
				10/12 15:35 ATILA PARISE SILVA			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	555.550.000.008.547	700,00 D ■	
				10/12 15:35 RAUL ENRICO DE OLIVEIRA			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.036.481	892,50 D ■	
				10/12 15:33 DANIELA C LIMA			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	556.509.000.032.498	700,00 D ■	
				10/12 15:35 MANUELLA E DIAS SOUZA			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	556.512.000.037.389	700,00 D ■	
				10/12 15:33 LETICIA S CAMACHO			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	556.512.000.038.562	700,00 D ■	
				10/12 15:33 LAISSA RAFAELA DE ALMEID			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	556.512.000.042.425	700,00 D ■	
				10/12 15:33 LAIS M MENCUCINI			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	556.512.000.043.871	700,00 D ■	
				10/12 15:33 FERNANDA K O SILVA			
10/12/2024		6933	99015	470 Transferência enviada	556.512.000.045.015	700,00 D ■	
				10/12 15:33 LEONARDO H MADOGLIO			

CONVÊNIO MUNICIPAL
CURSINHOS POPULARES

10/12/2024			5 470 Transferência enviada	556.533.000.014.010	1.400,00 D	■
			10/12 15:33 CAROLINA BORGHI MENDES			
10/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.862.000.022.799	700,00 D	■
			10/12 15:33 DANILO EDUARDO RODRIGUES			
10/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.918.000.018.253	700,00 D	■
			10/12 15:35 MAIBI FERNANDA QUILES			
10/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.933.000.018.988	892,50 D	■
			10/12 15:35 LUANA ARISTIDES MONTEIRO			
10/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.933.000.021.229	700,00 D	■
			10/12 15:33 JULIO BERNARDO CERQUEIRA			
10/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.933.000.021.341	700,00 D	■
			10/12 15:33 JACKELINE NOBERTO DINIZ			
10/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.933.000.021.745	700,00 D	■
			10/12 15:33 LUCAS DE ALMEIDA GIATI			
10/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.933.000.022.112	700,00 D	
			10/12 15:33 RAFAEL F ALMEIDA PINA			
10/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.933.000.022.429	700,00 D	■
			10/12 15:35 GUILHERME DE FRANCA LIMA			
10/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.933.000.022.459	700,00 D	■
			10/12 15:35 LAURA FALLARA			
10/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.933.000.022.500	700,00 D	■
			10/12 15:35 ANA C MARTINS DUARTE			
10/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.933.000.022.708	700,00 D	■
			10/12 15:33 MIKHAEL ANGELO SANTOS			
10/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.933.000.023.885	700,00 D	■
			10/12 15:35 ANA JULIA JUNGER BAZANA			
10/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.031.570	700,00 D	■
			10/12 15:33 NICOLI FERREIRA DE PAULA			
10/12/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	28.770,00 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
13/12/2024	0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.050.990	31.894,00 C	12ª PARCELA
			13/12 12:37 PMA PROJETOS ESPECIAIS			
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.098.978	700,00 D	■
			13/12 16:39 PEDRO STEFANI FIRMINO			
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.106.820	700,00 D	■
			13/12 16:37 VITORIA H C MARIN SOUZA			
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.113.182	700,00 D	■
			13/12 16:37 PEDRO C BARROS PIMENTEL			
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.044.047	700,00 D	■
			13/12 16:39 JOSE E SANTOS JARDIM			
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.051.258	700,00 D	■
			13/12 16:39 RAISSA DAQUILA FERREIRA			
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.101.452	700,00 D	■
			13/12 16:39 CICERA H SILVA OLIVEIRA			
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.043.903	700,00 D	■
			13/12 16:39 LUCAS OLIVEIRA CARVALHO			
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	550.943.000.036.007	700,00 D	■
			13/12 16:39 LUIZ G XAVIER CACAO			
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.056.162	700,00 D	■
			13/12 16:39 VITORIA LEITE MIGUEL LIM			
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	551.227.000.065.959	700,00 D	■
			13/12 16:39 RENAN T ANSELMO			
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.049.448	700,00 D	■
			13/12 16:37 LETICIA A CASSIMIRO			
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	553.121.000.025.608	700,00 D	■
			13/12 16:39 MARIANA AVANSO			
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	553.121.000.028.325	700,00 D	■
			13/12 16:37 LESATH SOUZA RAMOS			
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	553.312.000.038.930	892,50 D	■
			13/12 16:39 SARAH UBALDO CELOTO			
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.003.598	700,00 D	■
			13/12 16:37 LUANA M IBRAHIM			
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	554.215.000.041.034	892,50 D	■
			13/12 16:37 VITORIA PEREIRA			
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	554.588.000.109.318	700,00 D	■

13/12 16:39 ATILA PARISE SILVA						
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	555.550.000.008.547	700,00 D	■
13/12 16:39 RAUL ENRICO DE OLIVEIRA						
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.036.481	892,50 D	■
13/12 16:37 DANIELA C LIMA						
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.509.000.032.498	700,00 D	■
13/12 16:39 MANUELLA E DIAS SOUZA						
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.512.000.037.389	700,00 D	■
13/12 16:37 LETICIA S CAMACHO						
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.512.000.038.562	700,00 D	■
13/12 16:37 LAISSA RAFAELA DE ALMEID						
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.512.000.042.425	700,00 D	■
13/12 16:37 LAIS M MENCUCINI						
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.512.000.043.871	700,00 D	■
13/12 16:37 FERNANDA K O SILVA						
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.512.000.045.015	700,00 D	■
13/12 16:37 LEONARDO H MADOGGIO						
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.533.000.014.010	1.400,00 D	■
13/12 16:37 CAROLINA BORGHI MENDES						
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.862.000.022.799	700,00 D	■
13/12 16:37 DANILO EDUARDO RODRIGUES						
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.918.000.018.253	700,00 D	■
13/12 16:39 MAIBI FERNANDA QUILES						
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.933.000.018.988	892,50 D	■
13/12 16:39 LUANA ARISTIDES MONTEIRO						
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.933.000.021.229	700,00 D	■
13/12 16:37 JULIO BERNARDO CERQUEIRA						
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.933.000.021.341	700,00 D	■
13/12 16:37 JACKELINE NOBERTO DINIZ						
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.933.000.021.745	700,00 D	■
13/12 16:37 LUCAS DE ALMEIDA GIATI						
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.933.000.022.112	700,00 D	■
13/12 16:37 RAFAEL F ALMEIDA PINA						
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.933.000.022.429	700,00 D	■
13/12 16:39 GUILHERME DE FRANCA LIMA						
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.933.000.022.459	700,00 D	■
13/12 16:39 LAURA FALLARA						
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.933.000.022.500	700,00 D	■
13/12 16:39 ANA C MARTINS DUARTE						
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.933.000.022.708	700,00 D	■
13/12 16:37 MIKHAEL ANGELO SANTOS						
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.933.000.023.885	700,00 D	■
13/12 16:39 ANA JULIA JUNGER BAZANA						
13/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.031.570	700,00 D	■
13/12 16:37 NICOLI FERREIRA DE PAULA						
13/12/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.124,00 D	0,00 C
Poupança (var.51)						
18/12/2024	6933	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.050.990	17.935,24 D	DEVOLUÇÃO DE SALDO
18/12 20:04 PMA PROJETOS ESPECIAIS						
18/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	60.151	362,44 D	■
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	2.030,08 D	■
ALJ TRANSPORTE TURISMO E LOCAC						
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	1.522,56 D	■
ALJ TRANSPORTE TURISMO E LOCAC						
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	37,44 D	■
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG						
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	49,92 D	■
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG						
18/12/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	21.937,68 C	0,00 C
Poupança (var.51)						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

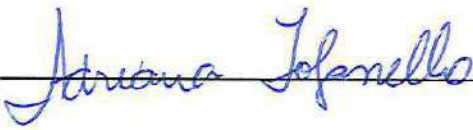
CONVÊNIO MUNICIPAL
CURSINHOS POPULARES

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH136169 ROBSON ADRIANO LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONVÊNIO MUNICIPAL
CURSINHOS POPULARES**

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – D.A.M. (2ª Via – Contabilidade)	RECIBO	
		GCC N° 01	
NOME: UNESP INSTITUTO DE QUÍMICA - CUQA		Exercício	2024
0			
0		Venc.	18/12/2024
Discriminação do Recebimento		Valor	-
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		Valor	-
RESTITUIÇÃO		Valor	-
0		Valor	17.935,24
HISTÓRICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO PROGRAMA CURSINHOS POPULARES		Protocolo	-
0		Guia	-
0		Sub-Total	-
deposito na conta 50.990-6 - DEPOSITADO EM 18/12/2024		Corr. Mon.	-
Autenticação Mecânica		Juros	-
		Multa	-
		Total Geral	17.935,24

Este recibo só é
válido, quando
autenticado
mecanicamente.