

unesp

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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL 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: Kursinho Unificado do Campus de Araraquara - CUCA".

Exercício: 2023

**CONVÊNIO MUNICIPAL
CURSINHOS POPULARES**

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	01/01/2023	31/12/2023	263.448,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/01/2023	3.124,00	17/01/2023	GR 59/2023	3.124,00
28/02/2023	18.964,00	14/02/2023	GR 101/2023	18.964,00
30/03/2023	18.964,00	14/03/2023	GR 157/2023	18.964,00
30/04/2023	18.964,00	13/04/2023	GR 191/2023	18.964,00
30/05/2023	18.964,00	12/05/2023	GR 276/2023	18.964,00
30/06/2023	18.964,00	29/06/2023	GR 371/2023	18.964,00
30/07/2023	27.584,00	17/07/2023	GR 424/2023	18.964,00
30/08/2023	27.584,00	24/08/2023	GR 486/2023	18.964,00
30/09/2023	27.584,00	13/09/2023	GR 531/2023	18.964,00
30/10/2023	27.584,00	11/10/2023	GR 590/2023	53.444,00

Instituto de Química
Rua Prof. Francisco Degni, s/nº - Bairro Quitandinha - CEP 14800-900 - Araraquara - S.P. - Brasil
tel 16 201-6600 - fax 16 222-7932 - <http://www.iq.unesp.br>



30/11/2023	27.584,00	16/11/2023	GR 661/2023	27.584,00
30/12/2023	27.584,00	05/12/2023	GR 705/2023	27.584,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				263.448,00
(C) RECEITA COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1.524,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECEITAS PÚBLICAS (A+B+C+D)				264.972,55
(F) RECEITA PRÓPRIA DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO (E+F)				264.972,55

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 EXERCÍCIO				
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	10.914,14	-	10.914,14	-
Serviços médicos	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	239.035,00	-	239.035,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-

Instituto de Química
Rua Prof. Francisco Degni, s/n° - Bairro Quitandinha - CEP 14800-900 - Araraquara - S.P. - Brasil
tel 16 201-6600 - fax 16 222-7932 - <http://www.iq.unesp.br>

CONVÊNIO MUNICIPAL
CURSINHOS POPULARES

18

unesp

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



Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
Total	249.949,14	-	249.949,14	-

(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 EXERCÍCIO	264.972,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	249.949,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	15.023,41
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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, 10 de janeiro de 2024. /

Profª. Drª. Denise Bevilacqua
Vice-Diretora no exercício da Diretoria
Instituto de Química - UNESP

CONVÊNIO MUNICIPAL
CURSINHOS POPULARES

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:35
693306933 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNESP INST DE Q DE A CONV
AGENCIA: 6933-7 CONTA: 130.178-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.082.000.050.990
VALOR TOTAL 15.023,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMA PROJETOS ESPECIAIS
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 50.990-6
NR. DOCUMENTO 556.933.000.130.178
=====

NR. AUTENTICACAO 2.2BD.BCB.E08.E02.040

Devolucao

CONVÊNIO MUNICIPAL
CURSINHOS POPULARES

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – D.A.M. (2ª Via – Contabilidade)	RECIBO
		GCC Nº 01
NOME: UNESP INSTITUTO DE QUIMICA - CUCA		Exercicio 2023
0		
0		Venc. 15/12/2023
Discriminação do Recebimento		Valor -
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		Valor -
RESTITUIÇÃO		Valor -
0		Valor 15.023,41
HISTORICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO PROGRAMA CURSINHOS POPULARES		Protocolo -
0		Guia -
jan/00		Sub-Total -
deposito na conta 50 990 - 60 - DEPOSITADO EM 15/12/2023		Corr. Mon. -
Autenticação Mecânica		Juros -
		Multa -
		Total Geral 15.023,41

Adriana Lfanello 17/01/24