

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 Bevilacqua

CPF: 081.347.728-03

Objeto: Projeto "Curso Pré-Vestibular: Cursinho Unificado do Campus de Araraquara – CUCA".

Exercício: 2022

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	04/01/2022	31/12/2022	211.728,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/01/2022	3.124,00	17/02/2022	GR 67/2022	3.124,00
28/02/2022	18.964,00	17/02/2022	GR 68/2022	18.964,00
30/03/2022	18.964,00	10/03/2022	GR 110/2022	18.964,00
30/04/2022	18.964,00	11/04/2022	GR 192/2022	18.964,00
30/05/2022	18.964,00	12/05/2022	GR 210/2022	18.964,00
30/06/2022	18.964,00	13/06/2022	GR 281/2022	18.964,00
30/07/2022	18.964,00	08/07/2022	GR 379/2022	18.964,00
30/08/2022	18.964,00	10/08/2022	GR 470/2022	18.964,00
30/09/2022	18.964,00	12/09/2022	GR 531/2022	18.964,00
30/10/2022	18.964,00	11/10/2022	GR 646 e 648/2022	18.964,00
30/11/2022	18.964,00	11/11/2022	GR 647/2022	18.964,00
30/12/2022	18.964,00	14/12/2022	GR 725/2022	18.964,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				211.728,00
(C) RECEITA COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1.826,09

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>

CONVÊNIO MUNICIPAL
CURSINHOS POPULARES



(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECEITAS PÚBLICAS (A+B+C+D)	213.554,09
(F) RECEITA PRÓPRIA DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
(G) TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO (E+F)	213.554,09

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	7.262,14	-	7.262,14	-
Serviços médicos	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	189.280,00	-	189.280,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
Total	196.542,14	-	196.542,14	-

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>

CONVÊNIO MUNICIPAL
CURSINHOS POPULARES



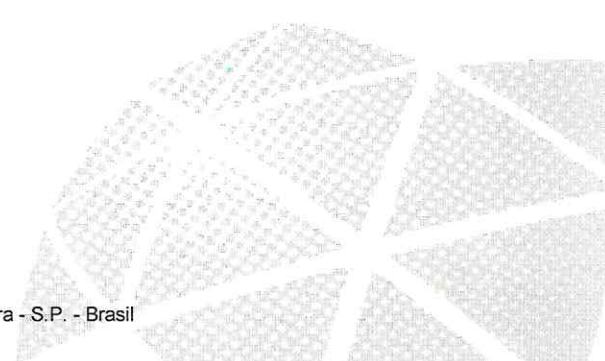
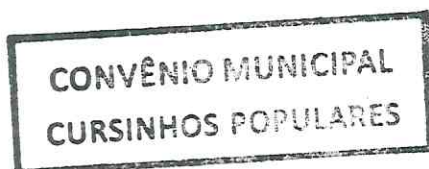
- (4) verba: federal, estadual, municipal e recursos próprios;
- (5) salários, encargos e benefícios;
- (6) autônomos e pessoa jurídica;
- (7) energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	213.554,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	196.542,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	17.011,95
(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 2023.

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



10/01/2023 10:03

about:blank

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:08
693306933 SEGUNDA VIA 0001

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 10/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.082.000.050.990
VALOR TOTAL 15.879,45

***** TRANSFERIDO PARA:

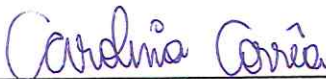
CLIENTE: PMA PROJETOS ESPECIAIS
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 50.990-6

NR. DOCUMENTO 556.933.000.130.178

NR.AUTENTICACAO F.49E.2B8.92C.822.E09

Devolução

**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 02	
			Exercício	2022
NOME: UNESP INSTITUTO DE QUÍMICA - CUCA				
			Venc.	11/01/2023
Discriminação do Recebimento			Valor	-
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			Valor	-
RESTITUIÇÃO			Valor	-
0			Valor	15.879,45
HISTORICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO PROGRAMA CURSINHOS POPULARES			Protocolo	-
0			Guia	-
jan/00			Sub-Total	-
depósito na conta 50.990 - 60 - DEPOSITADO EM 10/01/2023			Corr. Mon.	-
Autenticação Mecânica			Juros	-
			Multa	-
			Total Geral	15.879,45

Este recibo só é
válido, quando
autenticado
mecanicamente.



Emissão de comprovantes

G3351610075133991
16/05/2023 10:10:22

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:50:00
693306933 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNESP - I DE Q - C-MOVIM
AGENCIA: 6933-7 CONTA: 130.100-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.082.000.050.990
VALOR TOTAL	1.132,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMA PROJETOS ESPECIAIS	
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 50.990-6	
NR. DOCUMENTO	556.933.000.130.100

=====

NR. AUTENTICACAO	A.C10.D67.CB5.671.EC9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6043697 FABIANA DOS SANTOS SINOARA.

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 03
NOME: UNESP INSTITUTO DE QUÍMICA - CUCA		Exercício 2022
	0	
Discriminação do Recebimento		0 Venc. 16/05/2023
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		Valor -
RESTITUIÇÃO		Valor -
		Valor -
		Valor 1.132,50
HISTORICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO PROGRAMA CURSINHOS POPULARES		Protocolo -
		Guia -
		Sub-Total -
deposito na conta 50.990-6 - DEPOSITADO EM 16/05/2023		Corr. Mon. -
Autenticação Mecânica	Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente.	Juros -
		Multa -
		Total Geral 1.132,50

Adriana Sfarello - 19/05/2023