

INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO

CNPJ: 44.432.490/0001-70 Fone: (18) 3211-3765
E-mail: financeiro@policiamirim.org.br/ projetoempreendedormirim@gmail.com
Av. João Cernach, 2200 – Vila Troncoso - CEP: 16200-765 – Birigui/SP



BIRIGUI 25 DE OUTUBRO DE 2023

Ofício: 38 2023

Referência: Solicitação de remanejamento de RECURSO

A Gestão da Parceria

Srª Silvana Caetano gomes leal Milani

ASSUNTO: Solicitação de Remanejamento da verba Termo de colaboração nº 04/2022 Estadual/2022.

Instituto Educacional Gumercindo de Paiva Castro, cadastrado no CNPJ 44.432.490/0001-70, Inscrição Estadual Isento, estabelecida a avenida João cernach, 2200 – Vila Troncoso, nesta cidade de Birigui, Estado de São Paulo, CEP 16200-765, representado por Carlos Eduardo Ignez, portador do RG:33.926.413-5 SSP/SP e CPF: 220.764.948-20, Presidente da Instituição, vem através deste requerer o remanejamento de recursos Estadual.

- 1) Transferência do item 3 - Material de Consumo, Subitem 3.3 – Gêneros Alimentícios. Para item 1 - Recursos Humanos, Subitem 1.5 – Coordenadora de atividades, no valor de R\$ 2.137,79 que passará de R\$ 33.334,00 para R\$ 35.471,79, ficando do item 3 - Material de Consumo, Subitem 3.3 – Gêneros Alimentícios. Com Valor R\$ 4.450,37.
- 2) Transferência do item 3 - Material de Consumo, Subitem 3.2 – Material de Expediente. Para item 1 - Recursos Humanos, Subitem 1.6 – Assistente Social, no valor de R\$ 823,52 que passará de R\$ 6.194,97 para R\$ 7.018,49, ficando do item 3 - Material de Consumo, Subitem 3.2 – Material de Expediente. Com Valor R\$ 0,00.
- 3) Transferência do item 3 - Material de Consumo, Subitem 3.7 – Material Educativo e Esportivo. Para item 4 - Serviços de Terceiros – PJ, Subitem 4.9 – Serv. De Apoio Administrativo, técnico e operacional. (Manutenção da area Verde / Jardinagem), no valor de R\$ 533,86 que passará de R\$ 6.611,55 para R\$ 7.145,41, ficando do item 3 - Material de Consumo, Subitem 3.7 – Material Educativo e Esportivo. Com Valor R\$ 1.936,70.

Tal solicitação se justifica pois, existe a necessidade GERAL, de readequação dos recursos para atender as despesas já previstas no projeto.

Certos de podermos contar com a vossa gentileza, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Carlos Eduardo Ignez

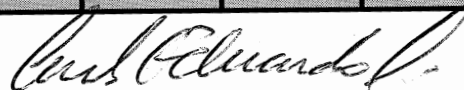
Cpf: 220.764.948-20

Presidente

aprovado 30/10/26

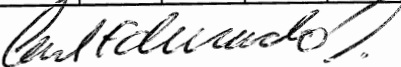
15. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Natureza da Despesa	Recurso Estadual (R\$)	Recurso Municipal (R\$)	BB-FIA	Cedidos Prefeitura Municipal	RECURSOS PRÓPRIOS		TOTAL
					Contribuintes mensais	Contribuição Americanet	
1 - Recursos Humanos							
1.1 - Auxiliar de serviços gerais (3)	0,00	0,00	0,00	38.860,32	25.000,00	0,00	63.860,32
1.2 - Estagiário(a) - (5)	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00
1.3 - Monitora de atividades	0,00	0,00		0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
1.4 - Monitora educação física	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00
1.5 - Coordenadora de atividades	35.471,79	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	39.471,79
1.6 - Assistente Social	7.018,49	11.550,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	19.868,49
1.7- Assistente Administrativo (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	59.699,00	0,00	59.699,00
Subtotal	42.490,28	11.550,00	0,00	83.260,32	135.599,00	0,00	272.899,60
2 - Material de Permanente							
3 - Material de Consumo							
3.1 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.882,32	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.882,32
3.2 - Material de Expediente	0,00	1.647,06	0,00	0,00	9.000,00	0,00	10.647,06
3.3 - Gêneros Alimentícios	4.450,37	1.647,06	0,00	0,00	5.000,00	0,00	11.097,43
3.4 - Material para festividade e homenagens	4.941,12	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	12.941,12
3.5 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.6 - Gás engarrafado (Extintores)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.7 - Material Educativo e Esportivo	1.936,70	1.647,06	0,00	0,00	3.100,00	0,00	6.683,76
3.8 - Material de Copa e Cozinha (Pratos, Garfos, Guardanapos de papel, Copos)	2.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,80
3.9- Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00
Subtotal	16.269,31	4.941,18	0,00	0,00	51.050,00	0,00	72.260,49
4 - Serviços de Terceiros - PJ							
4.1 - serviço de processamento de dados e serviço de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.800,00	9.800,00
4.2 - Serviço de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4.3 - Taxas de licença e afins	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00
4.4 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.5 - Seguros (Licenciamento, DPVAT, predial e veiculos)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
4.6 - Manut. E Conserv. De Bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,00	0,00	6.371,00
4.7 - Serv. Tecnicos profissionais (Coordenadora)	0,00	0,00	0,00	0,00	102.336,00	0,00	102.336,00
4.8 - Outros Serv. de Terceiros - PJ (Monitor de Ativ. Recreativas PJ)	0,00	0,00	14.250,00	0,00	19.950,00	0,00	34.200,00
4.9 - Serv. De Apoio Administrativo, tecnico e operacional. (Manutenção da area Verde / Jardinagem)	7.145,41	2.758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.904,23
Subtotal	7.145,41	2.758,82	14.250,00	18.000,00	139.461,00	7.800,00	189.415,23
5 - Outros							
5.1 - encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2 - outras despesas imprevistas neste plano	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5.3 - parceria ensite/ FIT e Instituto Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	24.000,00	70.000,00
TOTAL	65.905,00	19.250,00	14.250,00	101.260,32	372.110,00	31.800,00	604.575,32


CARLOS EDUARDCS EDUARDO IGNEZ
 PRESIDENTE/PRESIDENTE

BIRIGUI, 25 DE OUTUBRO DE 2023

19.1 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Recurso Estadual													
NATUREZA DA DESPESA	VALOR PREVISTO	Jan	Fev	Março	Abril	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
RECURSOS HUMANOS													
1.5 - Coordenadora de atividades	35.471,79	2.955,98	2.955,98	2.955,98	2.955,98	2.955,98	2.955,98	2.955,98	2.955,98	2.955,98	2.955,98	2.955,98	2.955,98
1.6 - Assistente Social	7.018,49	584,87	584,87	584,87	584,87	584,87	584,87	584,87	584,87	584,87	584,87	584,87	584,87
MATERIAL CONSUMO													
3.1 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.882,32	240,19	240,19	240,19	240,19	240,19	240,19	240,19	240,19	240,19	240,19	240,19	240,19
3.2 - Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Gêneros Alimentícios	4.450,37	370,86	370,86	370,86	370,86	370,86	370,86	370,86	370,86	370,86	370,86	370,86	370,86
3.4 - Material para festividade e homenagens	4.941,12	411,76	411,76	411,76	411,76	411,76	411,76	411,76	411,76	411,76	411,76	411,76	411,76
3.7 - Material Educativo e Esportivo	1.936,70	161,39	161,39	161,39	161,39	161,39	161,39	161,39	161,39	161,39	161,39	161,39	161,39
3.8 - Material de Copa e Cozinha (Pratos, Garfos, Guardanapos de papel, Copos)	2.058,80	171,57	171,57	171,57	171,57	171,57	171,57	171,57	171,57	171,57	171,57	171,57	171,57
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.													
4.9 - Serv. De Apoio Administrativo, técnico e operacional. (Manutenção da area Verde / Jardinagem)	7.145,41	595,45	595,45	595,45	595,45	595,45	595,45	595,45	595,45	595,45	595,45	595,45	595,45
TOTAL	65.905,00	5.492,08	5.492,08	5.492,08	5.492,08	5.492,08	5.492,08	5.492,08	5.492,08	5.492,08	5.492,08	5.492,08	5.492,08


CARLOS EDUARDEDUARDO IGNEZ
PRESIDENTE RESIDENTE

BIRIGUI, 20 DE OUTUBRO DE 2023



ACOLHIMENTO



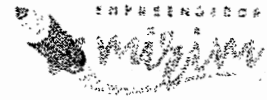
EQUIDADE



COMPROMETIMENTO

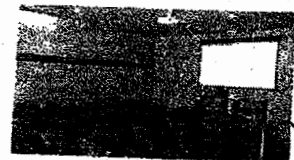
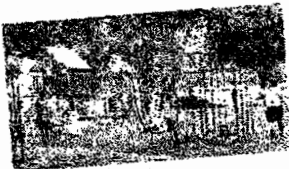


CRIATIVIDADE



15. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Natureza da Despesa	Recurso Estadual (R\$)	Recurso Municipal (R\$)	BB-FIA	Cedidos Prefeitura Municipal	RECURSOS PRÓPRIOS		TOTAL
					Contribuintes mensais	Contribuição Americanet	
1 - Recursos Humanos							
1.1 - Auxiliar de serviços gerais (3)	0,00	0,00	0,00	38.860,32	25.000,00	0,00	63.860,32
1.2 - Estagiário(a) - (5)	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00
1.3 - Monitora de atividades	0,00	0,00		0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
1.4 - Monitora educação física	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00
1.5 - Coordenadora de atividades	33.334,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	37.334,00
1.6 - Assistente Social	6.194,97	11.550,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	19.044,97
1.7- Assistente Administrativo (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	59.699,00	0,00	59.699,00
Subtotal	39.528,97	11.550,00	0,00	83.260,32	135.599,00	0,00	269.938,29
2 - Material de Permanente							
3 - Material de Consumo							
3.1 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.882,32	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.882,32
3.2 - Material de Expediente	823,52	1.647,06	0,00	0,00	9.000,00	0,00	11.470,58
3.3 - Gêneros Alimentícios	6.588,16	1.647,06	0,00	0,00	5.000,00	0,00	13.235,22
3.4 - Material para festividade e homenagens	4.941,12	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	12.941,12
3.5 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.6 - Gás engarrafado (Extintores)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.7 - Material Educativo e Esportivo	2.470,56	1.647,06	0,00	0,00	3.100,00	0,00	7.217,62
3.8 - Material de Copa e Cozinha (Pratos, Garfos, Guardanapos de papel, Copos)	2.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,80
3.9- Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00
Subtotal	19.764,48	4.941,18	0,00	0,00	51.050,00	0,00	75.755,66





ACOLHIMENTO



EQUIDADE



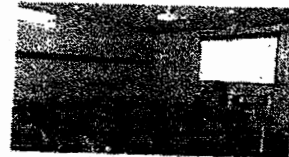
COMPROMETIMENTO



OUSADIA



4 – Serviços de Terceiros – PJ							
4.1 – serviço de processamento de dados e serviço de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.800,00	9.800,00
4.2 – Serviço de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4.3 – Taxas de licença e afins	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00
4.4 – Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.5 - Seguros (Licenciamento, DPVAT, predial e veículos)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
4.6 - Manut. E Conserv. De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,00	0,00	6.371,00
4.7 - Serv. Técnicos profissionais (Coordenadora)	0,00	0,00	0,00	0,00	102.336,00	0,00	102.336,00
4.8 - Outros Serv. de Terceiros – PJ (Monitor de Ativ. Recreativas PJ)	0,00	0,00	14.250,00	0,00	19.950,00	0,00	34.200,00
4.9 - Serv. De Apoio Administrativo, técnico e operacional. (Manutenção da area Verde / Jardinagem)	6.611,55	2.758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,37
Subtotal	6.611,55	2.758,82	14.250,00	18.000,00	139.461,00	7.800,00	188.881,37
5 – Outros							
5.1 - encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2 – outras despesas imprevistas neste plano	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5.3 – parceria onsite/ FIT e Instituto Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	24.000,00	70.000,00
TOTAL	65.985,00	19.250,00	14.250,00	101.260,32	372.110,00	31.800,00	604.575,32





ACOLHIMENTO



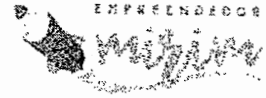
EQUIDADE



COMPROMETIMENTO



OUSADIA



19.1 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Recurso Estadual

NATUREZA DA DESPESA	VALOR PREVISTO	Jan	Fev	Março	Abril	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
RECURSOS HUMANOS													
1.5 - Coordenadora de atividades	33.334,00	2.777,83	2.777,83	2.777,83	2.777,83	2.777,83	2.777,83	2.777,83	2.777,83	2.777,83	2.777,83	2.777,83	2.777,83
1.6 - Assistente Social	6.194,97	516,25	516,25	516,25	516,25	516,25	516,25	516,25	516,25	516,25	516,25	516,25	516,25
MATERIAL CONSUMO													
3.1 - Material de Limpeza e Produção de Higienezação	2.882,32	240,19	240,19	240,19	240,19	240,19	240,19	240,19	240,19	240,19	240,19	240,19	240,19
3.2 - Material de Expediente	823,52	68,63	68,63	68,63	68,63	68,63	68,63	68,63	68,63	68,63	68,63	68,63	68,63
3.3 - Gêneros Alimentícios	6.588,15	549,01	549,01	549,01	549,01	549,01	549,01	549,01	549,01	549,01	549,01	549,01	549,01
3.4 - Material para Festividade e Itinerários	4.941,12	411,76	411,76	411,76	411,76	411,76	411,76	411,76	411,76	411,76	411,76	411,76	411,76
3.7 - Material Educativo e Esportivo	2.470,56	205,88	205,88	205,88	205,88	205,88	205,88	205,88	205,88	205,88	205,88	205,88	205,88
3.8 - Material da Copa e Cozinha (Pratos, Garfos, Guardanapos de papel, Copos)	2.058,80	171,57	171,57	171,57	171,57	171,57	171,57	171,57	171,57	171,57	171,57	171,57	171,57
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,													
4.6 - Manut. E Conserv. De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Serv. De Apoio Administrativo, técnico e operacional. (Manutenção da área Verde / Jardinagem)	8.811,55	550,96	550,96	550,96	550,96	550,96	550,96	550,96	550,96	550,96	550,96	550,96	550,96
TOTAL	65.905,00	5.492,08	5.492,08	5.492,08	5.492,08	5.492,08	5.492,08	5.492,08	5.492,08	5.492,08	5.492,08	5.492,08	5.492,08

19.2 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Recurso Municipal

NATUREZA DA DESPESA	VALOR PREVISTO	Jan	Fev	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Ag	Set	Out	Nov	Dez
RECURSOS HUMANOS													
1.6 - Assistente Social	11.550,00	962,50	962,50	962,50	962,50	962,50	962,50	962,50	962,50	962,50	962,50	962,50	962,50
MATERIAL CONSUMO													
3.2 - Material de Expediente	1.647,06	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26
3.3 - Gêneros Alimentícios	1.847,06	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26
3.7 - Material Educativo e Esportivo	1.847,06	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26	137,26
3.9 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,													
4.6 - Manut. E Conserv. De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Serv. De Apoio Administrativo, técnico e operacional. (Manutenção da área Verde / Jardinagem)	2.758,82	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90	229,90
TOTAL	19.250,00	1.374,27	1.374,27	1.374,27	1.374,27	1.374,27	1.374,27	1.374,27	1.374,27	1.374,27	1.374,27	1.374,27	1.374,27

