



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1114

Período Vigência: 01/01/2025 a 19/02/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Conveniente: CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO - CENOM

Título Projeto: Crescendo para Inclusão_862

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
05/01/2026	Concedente	REPASSE FIA - MESES JAN/FEV/MAR 2026	Transf. Bancária	R\$ 149.697,45	Não	---	---
Total				R\$ 149.697,45			

Pagamentos								
Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	1	Coordenador técnico (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/01/2026	10_2025 Seq: 363544	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	1343456	R\$ 3.562,39	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363925	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	1554257	R\$ 3.562,39	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 7.124,78				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	2	Assistente Social (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/01/2026	10_2025 Seq: 363880	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	1349054	R\$ 2.223,00	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363956	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	1557587	R\$ 2.233,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.456,00				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	3	Pedagoga (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/01/2026	10_2025 Seq: 363848	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Mara Carvalho da Fonseca	1351041	R\$ 2.795,06	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363935	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Mara Carvalho da Fonseca	1600407	R\$ 2.795,06	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 5.590,12				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	4	Psicóloga (2)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

29/01/2026	10_2025 Seq: 363548	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	1354518	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363885	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elaine Jose Gomes de Moura	1356465	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363929	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	1602218	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363963	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Elaine Jose Gomes de Moura	1603539	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.970,68				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	5	Fonoaudióloga (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/01/2026	10_2025 Seq: 363845	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sandra Marcelino de Jesus	1402488	R\$ 1.551,33	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363931	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sandra Marcelino de Jesus	1609076	R\$ 1.551,33	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.102,66				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	6	Fisioterapeuta (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

29/01/2026	10_2025 Seq: 363852	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Sílvia Tavares Pires Nascimento	1404573	R\$ 1.553,65	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363937	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Sílvia Tavares Pires Nascimento	1610363	R\$ 1.553,65	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.107,30				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	7	Médico Neurologista (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/01/2026	10_2025 Seq: 363875	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Antonio Luiz Nunes	1409294	R\$ 3.323,00	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363955	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Antonio Luiz Nunes	1611537	R\$ 3.323,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.646,00				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	8	Cuidadora (3)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/01/2026	10_2025 Seq: 363543	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	1412310	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363854	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	1411071	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

29/01/2026	10_2025 Seq: 363881	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Guaraciaba de Oliveira Santos	1414153	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363924	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	1615092	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363939	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	1613190	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363959	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Guaraciaba de Oliveira Santos	1616263	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 8.258,04				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	9	Professora (4)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/01/2026	10_2025 Seq: 363546	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	1417530	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363865	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Mariana Brauns da Silva e Souza	1421244	R\$ 1.631,87	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363868	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Cristina Mendes Manoel	1419283	R\$ 2.699,05	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	10_2025 Seq: 363873	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	1415522	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363926	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	1618439	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

29/01/2026	11_2025 Seq: 363945	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Mariana Brauns da Silva e Souza	1627072	R\$ 1.631,87	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363950	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Cristina Mendes Manoel	1621476	R\$ 2.699,05	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363952	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	1617355	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 14.261,80				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	10	Cozinheira (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/01/2026	10_2025 Seq: 363883	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	1424216	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363962	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	1629142	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.752,68				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	11	Aux. Seriços Gerais (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/01/2026	10_2025 Seq: 363840	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	1426179	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

29/01/2026	11_2025 Seq: 363930	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	1632052	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.752,68				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	12	Recepcionista (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/01/2026	10_2025 Seq: 363859	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	1428201	R\$ 1.498,76	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363941	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	1633407	R\$ 1.498,76	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.997,52				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	13	Aux. Administrativo (Jovem Aprendiz) (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/01/2026	10_2025 Seq: 363863	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marina Jorge Gonçalves	1429415	R\$ 547,72	Analisado	Não	---	---
29/01/2026	11_2025 Seq: 363972	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marina Jorge Gonçalves	1635025	R\$ 547,72	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.095,44				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Meta	R\$ 69.115,70
----------------------	---------------

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS SALÁRIOS						
Etapa	1	Previdência Social - INSS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS SALÁRIOS						
Etapa	2	FGTS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS SALÁRIOS						
Etapa	3	Provisão 13º Salário						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.								
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS SALÁRIOS
Etapa	4	Provisão 1/3 Férias

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

Subtotal Meta	R\$ 0,00
----------------------	----------

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO
Etapa	1	Material de Escritório/Pedagógico/Informática

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/01/2026	10_2025 Seq: 363536	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Parco Comercio e Servicos LTDA	1527221	R\$ 1.344,17	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.344,17
-----------------------	--------------

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO
Etapa	2	Material Higiene/Limpeza

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
29/01/2026	10_2025 Seq: 363539	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestiveis LTDA	1530195	R\$ 697,60	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 697,60
-----------------------	------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO							
Etapa	3	Alimentação dentro da entidade							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
29/01/2026	10_2025 Seq: 363541	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestíveis LTDA	1533136	R\$ 5.838,32	Analisado	Não	---	---	
29/01/2026	11_2025 Seq: 363923	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestíveis LTDA	1638262	R\$ 6.678,42	Analisado	Não	---	---	
Subtotal Etapa				R\$ 12.516,74					
Subtotal Meta				R\$ 14.558,51					
Total do Período				R\$ 83.674,21					
Total Pagamentos Aprovados no Período				R\$ 83.674,21					
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período				R\$ 0,00					
Total Liberado pelo Concedente no Período				R\$ 0,00					
% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período				0,00 %					
% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Conveniente no Período				55,89 %					