



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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
18/07/2025	Concedente	RESPASSE REF. ABRIL, MAIO E JUNHO/2025	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
30/07/2025	05/2025 Seq: 344588	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	7054364	R\$ 3.562,39	Analísado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344608	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	7064123	R\$ 3.562,39	Analísado	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
30/07/2025	05_2025 Seq: 344602	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	7054364	R\$ 2.521,00	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344636	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	7064123	R\$ 2.795,06	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 5.316,06				

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
30/07/2025	05_2025 Seq: 344593	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Mara Carvalho da Fonseca	7054364	R\$ 2.795,06	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344615	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Mara Carvalho da Fonseca	7064123	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

30/07/2025	05_2025 Seq: 344590	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	7054364	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 344592	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Claudia Santos da Silva	7054364	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344611	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	7064123	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344614	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Claudia Santos da Silva	7064123	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
30/07/2025	06_2025 Seq: 344624	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cecilia Andreia Andrade da Silva	7064123	R\$ 324,00	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 344968	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cecilia Andreia Andrade da Silva	7054364	R\$ 1.551,33	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.875,33				

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

30/07/2025	05_2025 Seq: 344594	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Sílvia Tavares Pires Nascimento	7054364	R\$ 1.553,65	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344616	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Sílvia Tavares Pires Nascimento	7064123	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
30/07/2025	05_2025 Seq: 344601	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Antonio Luiz Nunes	7054364	R\$ 1.336,92	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344631	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Antonio Luiz Nunes	7064123	R\$ 2.447,11	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.784,03				

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
30/07/2025	05_2025 Seq: 344587	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	7054364	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 344595	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	7054364	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

30/07/2025	06_2025 Seq: 344607	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	7064123	R\$ 791,00	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344619	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	7064123	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344637	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Guaraciaba de Oliveira Santos	7064123	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.296,36				

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
30/07/2025	05_2025 Seq: 344589	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	7054364	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 344599	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	7054364	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	05_2025 Seq: 344604	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Zilene Clecia Sant Anna da Silva	7054364	R\$ 1.775,00	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344610	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	7064123	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344630	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	7064123	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344639	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Zilene Clecia Sant Anna da Silva	7064123	R\$ 1.774,00	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 9.148,96
-----------------------	--------------

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
30/07/2025	05_2025 Seq: 344603	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	7054364	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344638	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	7064123	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
30/07/2025	05_2025 Seq: 344591	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	7054364	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344612	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	7064123	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.752,68				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
30/07/2025	05_2025 Seq: 344596	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	7054364	R\$ 1.498,76	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344621	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	7064123	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
30/07/2025	05_2025 Seq: 344598	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marina Jorge Gonçalves	7054364	R\$ 547,72	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344626	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marina Jorge Gonçalves	7064123	R\$ 547,72	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.095,44				

Subtotal Meta				R\$ 58.811,94				
----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
30/07/2025	05_2025 Seq: 344463	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	7057377	R\$ 3.481,45	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344471	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	7064857	R\$ 3.481,45	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.962,90				

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
30/07/2025	05_2025 Seq: 344460	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	7057377	R\$ 3.263,23	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344468	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	7064857	R\$ 3.263,23	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.526,46				

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

Relatório Ingressos e Pagamentos

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

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
30/07/2025	05_2025 Seq: 344601	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Antonio Luiz Nunes	7054364	R\$ 1.110,19	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 344607	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	7064123	R\$ 585,34	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa R\$ 1.695,53

Subtotal Meta R\$ 15.184,89

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
30/07/2025	05_2025 Seq: 351560	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Kaluga SA	7059984	R\$ 500,00	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 351562	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Kaluga SA	7066873	R\$ 500,00	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 1.000,00
-----------------------	--------------

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
30/07/2025	05_2025 Seq: 351677	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestíveis LTDA	7059984	R\$ 600,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 600,00				

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
30/07/2025	05_2025 Seq: 351559	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestíveis LTDA	7059984	R\$ 4.000,00	Analisado	Não	---	---
30/07/2025	06_2025 Seq: 351561	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestíveis LTDA	7066873	R\$ 4.000,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 8.000,00				

Subtotal Meta	R\$ 9.600,00
----------------------	--------------



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$ 83.596,83
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 83.596,83
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	55,84 %