



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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Ingressos de Recursos

Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
Nenhum registro de ingresso de recurso encontrado no período informado.							

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
04/06/2025	MAR/25-02 Seq: 321434	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	1443364	R\$ 3.562,39	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344488	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	1456295	R\$ 3.562,39	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa R\$ 7.124,78

Meta 1 RECURSOS HUMANOS

Etapa 2 Assistente Social (1)

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/06/2025	MAR/25-10 Seq: 321442	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	1443364	R\$ 2.281,00	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344581	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	1456295	R\$ 2.281,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.562,00				

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
04/06/2025	04_2025 Seq: 344492	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Mara Carvalho da Fonseca	1456295	R\$ 2.795,06	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.795,06				

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
04/06/2025	MAR/25-03 Seq: 321435	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	1443364	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	MAR/25-04 Seq: 321436	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cláudia Santos da Silva	1443364	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/06/2025	04_2025 Seq: 344490	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	1456295	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344491	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Claudia Santos da Silva	1456295	R\$ 1.697,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.925,01				

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
04/06/2025	MAR/25-08 Seq: 321440	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cecilia Andreia Andrade da Silva	1443364	R\$ 1.551,33	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344579	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cecilia Andreia Andrade da Silva	1456295	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
04/06/2025	MAR/25-05 Seq: 321437	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Silvia Tavares Pires Nascimento	1443364	R\$ 1.553,65	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344576	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Silvia Tavares Pires Nascimento	1456295	R\$ 1.553,65	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
04/06/2025	04_2025 Seq: 344586	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Antonio Luiz Nunes	1456295	R\$ 2.447,11	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.447,11				

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
04/06/2025	MAR/25-01 Seq: 321433	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	1443364	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	MAR/25-06 Seq: 321438	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	1443364	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344487	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	1456295	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344577	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	1456295	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 5.505,36				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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	
04/06/2025	MAR/25-09 Seq: 321441	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	1443364	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---	
04/06/2025	MAR/25-12 Seq: 321444	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Carla Regina Campos Alves	1443364	R\$ 1.631,87	Analisado	Não	---	---	
04/06/2025	MAR/25-13 Seq: 321445	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Zilene Clecia Sant Anna da Silva	1443364	R\$ 2.699,05	Analisado	Não	---	---	
04/06/2025	04_2025 Seq: 344489	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	1456295	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---	
04/06/2025	04_2025 Seq: 344580	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	1456295	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---	
04/06/2025	04_2025 Seq: 344583	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Zilene Clecia Sant Anna da Silva	1456295	R\$ 1.775,00	Analisado	Não	---	---	
Subtotal Etapa				R\$ 10.305,89					

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	
04/06/2025	MAR/25-11 Seq: 321443	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	1443364	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---	

Relatório Ingressos e Pagamentos

04/06/2025	04_2025 Seq: 344582	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	1456295	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
04/06/2025	MAR/25-14 Seq: 321446	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	1443364	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344584	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	1456295	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
04/06/2025	MAR/25-07 Seq: 321439	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	1443364	R\$ 1.446,00	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 344578	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	1456295	R\$ 1.498,76	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.944,76				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
04/06/2025	04_2025 Seq: 344585	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marina Jorge Gonçalves	1456295	R\$ 66,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 66,00				
Subtotal Meta				R\$ 54.391,29				
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
04/06/2025	MAR/2025 Seq: 321430	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1446255	R\$ 3.481,45	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 343035	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1459159	R\$ 3.481,45	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.962,90				
Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS SALÁRIOS						
Etapa	2	FGTS						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/06/2025	MAR/2025 Seq: 321379	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1446255	R\$ 3.263,23	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 343034	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1459159	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
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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

Subtotal Meta				R\$ 13.489,36				
----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
04/06/2025	PEDA-MAR25 Seq: 321432	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Parco Comercio e Servicos LTDA	1449200	R\$ 335,22	Analizado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 335,22				

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
04/06/2025	04_2025 Seq: 351676	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestiveis LTDA	1501515	R\$ 393,91	Analizado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 393,91				

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
04/06/2025	ALIM-03.25 Seq: 321431	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestiveis LTDA	1449200	R\$ 4.000,00	Analizado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 351558	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestiveis LTDA	1501515	R\$ 4.000,00	Analizado	Não	---	---



Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 8.000,00
Subtotal Meta	R\$ 8.729,13
Total do Período	R\$ 76.609,78
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$ 76.609,78
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	0,00 %