



## 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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
08/05/2025	Concedente	REPASSE FIA - JAN/FEV/MAR 2025	Transf. Bancária	R\$ 149.697,45	Não	---	---
<b>Total</b>				R\$ 149.697,45			

Pagamentos								
<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	1	Coordenador técnico (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/05/2025	JAN/25-02 Seq: 321231	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	1454494	R\$ 3.562,39	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-02 Seq: 321317	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	1426141	R\$ 3.562,39	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 7.124,78				

## Relatório Ingressos e Pagamentos

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	2	Assistente Social (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/05/2025	JAN/25-12 Seq: 321249	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	1454494	R\$ 2.371,00	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-12 Seq: 321370	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	1426141	R\$ 2.252,00	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 4.623,00				

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	3	Pedagoga (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/05/2025	JAN/25-06 Seq: 321238	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Mara Carvalho da Fonseca	1454494	R\$ 2.795,06	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-06 Seq: 321347	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Mara Carvalho da Fonseca	1426141	R\$ 2.795,06	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 5.590,12				

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	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

06/05/2025	JAN/25-04 Seq: 321236	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	1454494	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	JAN/25-05 Seq: 321237	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Claudia Santos da Silva	1454494	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-04 Seq: 321321	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	1426141	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-05 Seq: 321328	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Claudia Santos da Silva	1426141	R\$ 1.710,00	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 6.938,01				

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	5	Fonoaudióloga (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/05/2025	JAN/25-10 Seq: 321245	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cecilia Andreia Andrade da Silva	1454494	R\$ 1.551,33	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-10 Seq: 321363	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cecilia Andreia Andrade da Silva	1426141	R\$ 1.551,33	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 3.102,66				

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	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

06/05/2025	JAN/25-07 Seq: 321240	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Silvia Tavares Pires Nascimento	1454494	R\$ 777,00	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-07 Seq: 321350	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Silvia Tavares Pires Nascimento	1426141	R\$ 1.553,65	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 2.330,65				

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	7	Médico Neurologista (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 0,00				

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	8	Cuidadora (3)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/05/2025	JAN/25-01 Seq: 321228	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	1454494	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	JAN/25-08 Seq: 321242	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	1454494	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-01 Seq: 321315	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	1426141	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-08 Seq: 321358	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	1426141	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---

## Relatório Ingressos e Pagamentos

<b>Subtotal Etapa</b>	R\$ 5.505,36
-----------------------	--------------

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
06/05/2025	JAN/25-03 Seq: 321234	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	1454494	R\$ 314,00	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	JAN/25-11 Seq: 321247	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	1454494	R\$ 333,00	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	JAN/25-14 Seq: 321252	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Carla Regina Campos Alves	1454494	R\$ 339,00	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	JAN/25-15 Seq: 321253	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Zilene Clecia Sant Anna da Silva	1454494	R\$ 585,00	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-03 Seq: 321319	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	1426141	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-11 Seq: 321364	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	1426141	R\$ 1.399,99	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-14 Seq: 321377	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Carla Regina Campos Alves	1426141	R\$ 1.631,87	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-15 Seq: 321378	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Zilene Clecia Sant Anna da Silva	1426141	R\$ 2.699,05	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 8.701,90				

## Relatório Ingressos e Pagamentos

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	10	Cozinheira (1)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/05/2025	JAN/25-13 Seq: 321251	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	1454494	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-13 Seq: 321375	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	1426141	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 2.752,68				

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	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
06/05/2025	JAN/25-16 Seq: 321428	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	1454494	R\$ 420,00	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-16 Seq: 321429	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	1426141	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 1.796,34				

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	12	Recepcionista (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

06/05/2025	JAN/25-09 Seq: 321244	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	1454494	R\$ 1.498,76	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/25-09 Seq: 321361	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	1426141	R\$ 1.498,76	Analisado	Não	---	---

<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 2.997,52
-----------------------	--	--	--	--------------

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS
<b>Etapa</b>	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
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 0,00				

<b>Subtotal Meta</b>				R\$ 51.463,02
----------------------	--	--	--	---------------

<b>Meta</b>	2	ENCARGOS SOCIAIS SALÁRIOS
<b>Etapa</b>	1	Previdência Social - INSS

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/05/2025	JAN/2025 Seq: 321260	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1457445	R\$ 3.481,45	Analisado	Não	---	---

<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 3.481,45
-----------------------	--	--	--	--------------

## Relatório Ingressos e Pagamentos

<b>Meta</b>	2	ENCARGOS SOCIAIS SALÁRIOS						
<b>Etapa</b>	2	FGTS						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/05/2025	JAN/2025 Seq: 321254	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1457445	R\$ 3.263,23	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	FEV/2025 Seq: 321303	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1443549	R\$ 3.263,23	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 6.526,46				

<b>Meta</b>	2	ENCARGOS SOCIAIS SALÁRIOS						
<b>Etapa</b>	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.								
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 0,00				

<b>Meta</b>	2	ENCARGOS SOCIAIS SALÁRIOS						
<b>Etapa</b>	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
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 0,00				

## Relatório Ingressos e Pagamentos

<b>Subtotal Meta</b>	R\$ 10.007,91
----------------------	---------------

<b>Meta</b>	3	MATERIAL DE CONSUMO						
<b>Etapa</b>	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
06/05/2025	PEDA-JAN25 Seq: 321283	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Novo Stilo Design Grafico LTDA	1501575	R\$ 500,00	Analisado	Não	---	---
06/05/2025	PEDA-FEV25 Seq: 321313	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Parco Comercio e Servicos LTDA	1449242	R\$ 485,02	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 985,02				

<b>Meta</b>	3	MATERIAL DE CONSUMO						
<b>Etapa</b>	2	Material Higiene/Limpeza						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 0,00				

<b>Meta</b>	3	MATERIAL DE CONSUMO						
<b>Etapa</b>	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
06/05/2025	ALIM-01.25 Seq: 321279	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestiveis LTDA	1501575	R\$ 4.000,00	Analisado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

06/05/2025	ALIM-02.25 Seq: 321307	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Casas Guanabara Comestiveis LTDA	1449242	R\$ 4.000,00	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 8.000,00				
<b>Subtotal Meta</b>				R\$ 8.985,02				
<b>Total do Período</b>				R\$ 70.455,95				
<b>Total Pagamentos Aprovados no Período</b>				R\$ 70.455,95				
<b>Total Pagamentos Aguardando Análise no Período</b>				R\$ 0,00				
<b>Total Liberado pelo Concedente no Período</b>				R\$ 0,00				
<b>% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período</b>				0,00 %				
<b>% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Conveniente no Período</b>				47,06 %				