



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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
20/03/2026	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
05/03/2026	02_2026 Seq: 376383	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Fabiana Gonçalves da Conceição	1524054	R\$ 3.562,39	Analizado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.562,39				

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
05/03/2026	02_2026 Seq: 376501	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Mirian Rosendo Moreira	1533169	R\$ 2.244,00	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 2.244,00
-----------------------	--------------

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
06/03/2026	02_2026 Seq: 376393	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Mara Carvalho da Fonseca	1023189	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
05/03/2026	02_2026 Seq: 376372	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Claudia Adriana Marcos Queiroz Fernandes Ribeiro	1519080	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---
05/03/2026	02_2026 Seq: 376388	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Roberta Araujo Borges	1539493	R\$ 1.742,67	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 3.485,34
-----------------------	--------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

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
05/03/2026	02_2026 Seq: 376391	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sandra Marcelino de Jesus	1541498	R\$ 1.551,33	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.551,33				

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
05/03/2026	02_2026 Seq: 376394	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Tania Silvia Tavares Pires Nascimento	1550097	R\$ 2.211,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.211,00				

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
05/03/2026	02_2026 Seq: 376498	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Antonio Luiz Nunes	1516011	R\$ 3.452,00	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa	R\$ 3.452,00
-----------------------	--------------

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
05/03/2026	02_2026 Seq: 376382	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vania Francisca Aprigio	1553560	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
05/03/2026	02_2026 Seq: 376481	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Malu Marisa Correia Siqueira	1526142	R\$ 1.420,00	Analisado	Não	---	---
06/03/2026	02_2026 Seq: 376504	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Guaraciaba de Oliveira Santos	1016406	R\$ 2.074,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.870,34				

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
06/03/2026	02_2026 Seq: 376385	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Patricia Costa Luiz	1020246	R\$ 1.732,00	Analisado	Não	---	---
05/03/2026	02_2026 Seq: 376488	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Mariana Brauns da Silva e Souza	1537045	R\$ 1.848,00	Analisado	Não	---	---
05/03/2026	02_2026 Seq: 376491	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Cristina Mendes Manoel	1529108	R\$ 4.605,00	Analisado	Não	---	---



Relatório Ingressos e Pagamentos

06/03/2026	02_2026 Seq: 376497	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Aidil Santos de Oliveira	1014193	R\$ 2.134,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 10.319,00				

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
05/03/2026	02_2026 Seq: 376507	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daise da Silva Ferreira	1520517	R\$ 1.376,34	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.376,34				

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
05/03/2026	02_2026 Seq: 376389	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	1557286	R\$ 1.624,16	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.624,16				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	12	Recepcionista (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
05/03/2026	02_2026 Seq: 376493	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Yasmin Ribeiro da Silva	1601253	R\$ 1.551,52	Analisado	Não	---	---

Subtotal Etapa	R\$ 1.551,52
-----------------------	--------------

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

Subtotal Meta	R\$ 39.042,48
----------------------	---------------

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

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				

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
05/03/2026	02_2026 Seq: 376389	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Wania Velasco Gomes	1557286	R\$ 606,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 606,00				

Subtotal Meta				R\$ 606,00				
----------------------	--	--	--	------------	--	--	--	--

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

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				

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

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
Subtotal Etapa				R\$ 0,00				

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



Relatório Ingressos e Pagamentos

Total do Período	R\$	39.648,48
Total Pagamentos Aprovados no Período	R\$	39.648,48
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		26,48 %