


DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
1 - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA OSC			
NOME: Associação Incubadora Porto Social		CNPJ: 25.087.812/0001-47	
ENDEREÇO: Rua Marques Amorim, 356B		TELEFONE: (81) 3132-2190	FAX: -
BAIRRO: Ilha do Leite.	CEP: 50.070-395	MUNICÍPIO: Recife/PE	E-MAIL: financeiro@portosocial.com.br
2 - IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA			
Desenvolver e empoderar organizações da sociedade civil organizada do Município de Recife, no intuito de fortalecer a relação do Poder Municipal com as OSC, ampliando o acesso			
3 - SITUAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO			
ASSINADO: 28/07/2023	PUBLICAÇÃO: 27/06/2023	VIGÊNCIA: 12 meses	TEVE TERMO ADITIVO: Não
4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITAS E DESPESAS			
PARCIAL		PERÍODO: 01/08/2023 a 30/09/2023	
RECEITAS:		DESPESAS:	
VALOR TOTAL DA PARCERIA:	R\$ 1.099.906,20	VALOR TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NOS PERÍODOS ANTERIORES:	136.373,75
VALOR TOTAL TRANSFERIDO PELO MUNICÍPIO:	R\$ 183.317,70	VALOR TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS NOS PERÍODOS ANTERIORES:	R\$ 168,44
VALOR TRANSFERIDO PELO MUNICÍPIO NO BIMESTRE:	R\$ 183.317,70	VALOR DAS DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO:	R\$ -
SALDO ANTERIOR:	R\$ -	VALOR TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO:	-
DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS DO MÊS:	R\$ -
VALOR TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEVOLVIDAS:	R\$ -		-
RECURSO PORTO SOCIAL	R\$ -		
PAGAMENTO ESTORNADO (MÊS ANTERIOR)	R\$ -	DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -
		SALDO:	46.775,51
ATENÇÃO: Como a Contrapartida Não Financeira não é depositada na conta da Parceria, a mesma não entra no cálculo do saldo.			
5 - AUTENTICAÇÃO			
LOCAL: Recife/PE	30/09/2024	RESPONSÁVEL OSC: FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC: 




ASSOCIAÇÃO INCUBADORA PORTO SOCIAL

TERMO DE FOMENTO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PERÍODO: 01/08/2023 A 30/09/2023

MATERIAL DE CONSUMO

Nº	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ OU CPF	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			PAGAMENTO		CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
			TIPO	NÚMERO	DATA	DOCUM. Nº	DATA			
1	MACROPAC PROTEÇÃO EMBALAGENS	11.840.014/0001-30	NOTA FISCAL	442573	29/08/2023	91901	19/09/2023	33.90.30	Material de consumo	R\$ 595,00
2	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL	22.006.201/0001-39	NOTA FISCAL	195738	29/08/2023	92801	28/09/2023	33.90.30	Material de consumo	R\$ 798,34
3	CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	24.073.694/0001-47	NOTA FISCAL	988541	01/09/2023	91914	29/09/2023	33.90.30	Material de consumo	R\$ 310,84
4	CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	24.073.694/0001-47	NOTA FISCAL	994507	19/09/2023	92915	29/09/2023	33.90.30	Material de consumo	R\$ 310,84
TOTAL										R\$ 2.015,02
LOCAL:	DATA:	RESPONSÁVEL DA OSC:			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC:					
Recife/PE	30/09/2023	FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA								



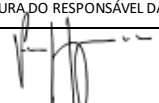
ASSOCIAÇÃO INCUBADORA PORTO SOCIAL

TERMO DE FOMENTO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PERÍODO: 01/08/2023 A 30/09/2023

SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Nº	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ OU CPF	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			PAGAMENTO		CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
			TIPO	NÚMERO	DATA	DOCUM. Nº	DATA			
1	EAD PLATAFORMA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.989.746/0001-87	NOTA FISCAL	107310	28/08/2023	82501	25/08/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.313,80
2	SSEYVA CONSULTORIA	40.554.267/0001-45	NOTA FISCAL	207	11/08/2023	83110	31/08/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 6.900,00
3	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NOTA FISCAL	1561709	04/08/2023	90401	04/09/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 399,00
4	HVR SOLUÇÕES EM CONTABILIDADE	05.441.638/0001-81	NOTA FISCAL	3286	30/08/2023	90501	05/09/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.359,31
5	SOHO PRODUTORA DE VÍDEOS	31.845.937/0001-91	NOTA FISCAL	345	31/08/2023	90502	05/09/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 6.850,00
6	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	BOLETO	Comp. 08/23	12/09/2023	91201	12/09/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 365,40
7	HTM LOCAÇÕES LTDA	11.264.122/0001-01	FATURA	22087	06/09/2023	91401	14/09/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 150,00
8	EAD PLATAFORMA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.989.746/0001-87	BOLETO	129003306	04/09/2023	92601	26/09/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.313,80
9	SOHO PRODUTORA DE VÍDEOS	31.845.937/0001-91	NOTA FISCAL	351	22/09/2023	92906	29/09/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 6.850,00
10	SSEYVA CONSULTORIA	40.554.267/0001-45	NOTA FISCAL	213	18/09/2023	92913	29/09/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 6.900,00
11	HVR SOLUÇÕES EM CONTABILIDADE	05.441.638/0001-81	NOTA FISCAL	3317	25/09/2023	92916	29/09/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.359,31
12	SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIRO DO ESTADO PE	09.759.606/0001-80	BOLETO	12194219	08/09/2023	83111	31/08/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.481,48
13	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS	33.449.007/0001-44	NOTA FISCAL	1019378	31/08/2023	83114	31/08/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 5.546,00
14	FGTS	-	ENCARGOS	Comp. 08/23	07/09/2023	90601	06/09/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 3.120,98
15	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	ENCARGOS	INSS/IRRF	20/09/2023	92001	20/09/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 17.098,54
16	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	ENCARGOS	PIS	25/09/2023	92501	25/09/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 390,12
17	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS	33.449.007/0001-44	NOTA FISCAL	1105759	29/09/2023	92602	26/09/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 5.546,00
18	SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIRO DO ESTADO PE	09.759.606/0001-80	BOLETO	12456470	06/10/2023	92701	27/09/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.481,48
TOTAL										R\$ 68.425,22
LOCAL:	DATA:	RESPONSÁVEL DA OSC:			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC:					
Recife/PE	30/09/2023	FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA								

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PERÍODO: 01/08/2023 A 30/09/2023

REMUNERAÇÕES

Nº	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ OU CPF	FUNÇÃO	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO		PAGAMENTO		CÓDIGO NATUREZA DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
				TIPO	NÚMERO	DOCUM. Nº	DATA			
1	Bárbara Araújo de Mello Cabral	XXX.546.714-XX	Analista Negócios Senior	Contra-Cheque	Comp. 08/23	83101	31/08/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 3.605,70
2	Cecília Nascimento da Silva	XXX.459.624-XX	Analista Departamento Pessoal	Contra-Cheque	Comp. 08/23	83102	31/08/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.143,14
3	Fábio Henrique Alves da Silva	XXX.046.204-XX	Gerente de Projetos	Contra-Cheque	Comp. 08/23	83103	31/08/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 13.150,76
4	Flávio Augusto Nascimento Braga de Melo	XXX.185.004-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp. 08/23	83104	31/08/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.536,47
5	Jaqueline Maria da Silva	XXX.913.654-XX	Serviços Gerais	Contra-Cheque	Comp. 08/23	83113	31/08/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.474,68
6	Luara Fidelis Correia Lima	XXX.337.764-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp. 08/23	83106	31/08/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.762,10
7	Katia Cilene Lemos Fonseca	XXX.809.614-XX	Coordenadora Adm. Financeiro	Contra-Cheque	Comp. 08/23	83112	31/08/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 3.655,85
8	Prislaine Bezerra de Almeida Orman	XXX.909.744-XX	Auxiliar Administrativo	Contra-Cheque	Comp. 08/23	83107	31/08/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.365,21
9	Rafael Paiva da Rocha	XXX.423.754-XX	Analista Administrativo Jr	Contra-Cheque	Comp. 08/23	83108	31/08/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.084,76
10	Renata Maria Mendes da Silveira	XXX.892.364-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp. 08/23	83109	31/08/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.475,80
11	Rogério Soares da Silva Júnior	XXX.433.844-XX	Estagiário	Contra-Cheque	Comp. 08/23	83105	31/08/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 600,00
12	Bárbara Araújo de Mello Cabral	XXX.546.714-XX	Analista Negócios Senior	Contra-Cheque	Comp. 09/23	92901	29/09/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 3.605,70
13	Cecília Nascimento da Silva	XXX.459.624-XX	Analista Departamento Pessoal	Contra-Cheque	Comp. 09/23	92902	29/09/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.380,95
14	Fábio Henrique Alves da Silva	XXX.046.204-XX	Gerente de Projetos	Contra-Cheque	Comp. 09/23	92903	29/09/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 13.150,76
15	Flávio Augusto Nascimento Braga de Melo	XXX.185.004-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp. 09/23	92904	29/09/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.719,80
16	Jaqueline Maria da Silva	XXX.913.654-XX	Serviços Gerais	Contra-Cheque	Comp. 09/23	92907	29/09/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.361,85
17	Luara Fidelis Correia Lima	XXX.337.764-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp. 09/23	92912	29/09/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.762,10
18	Katia Cilene Lemos Fonseca	XXX.809.614-XX	Coordenadora Adm. Financeiro	Contra-Cheque	Comp. 09/23	92905	29/09/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 3.655,85
19	Prislaine Bezerra de Almeida Orman	XXX.909.744-XX	Auxiliar Administrativo	Contra-Cheque	Comp. 09/23	92908	29/09/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.377,47
20	Rafael Paiva da Rocha	XXX.423.754-XX	Analista Administrativo Jr	Contra-Cheque	Comp. 09/23	92909	29/09/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.084,76
21	Renata Maria Mendes da Silveira	XXX.892.364-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp. 09/23	92910	29/09/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.379,80
22	Rogério Soares da Silva Júnior	XXX.433.844-XX	Estagiário	Contra-Cheque	Comp. 09/23	92911	29/09/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 600,00
TOTAL										R\$ 65.933,51
LOCAL:	DATA:	RESPONSÁVEL DA OSC:				ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC:				
Recife/PE	30/09/2023	FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA				