

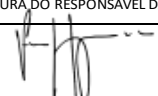


ASSOCIAÇÃO INCUBADORA PORTO SOCIAL

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: 01/10/2023 a 30/11/2023	
RECEITAS:		DESPESAS:	
VALOR TOTAL DA PARCERIA:	R\$ 1.099.906,20	VALOR TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NOS PERÍODOS ANTERIORES:	R\$ 136.373,75
VALOR TOTAL TRANSFERIDO PELO MUNICÍPIO:	R\$ 366.635,40	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\$ 188.615,01
SALDO ANTERIOR:	R\$ 46.775,51	VALOR TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO:	R\$ 566,36
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:	40.911,84
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	30/11/2023	RESPONSÁVEL OSC: FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC: 

 ASSOCIAÇÃO INCUBADORA PORTO SOCIAL						TERMO DE FOMENTO				
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS										
PERÍODO: 01/10/2023 A 30/11/2023										
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	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL	22.006.201/0001-39	NOTA FISCAL	198965	20/09/2023	103001	30/10/2023	33.90.30	Material de consumo	R\$ 407,88
2	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL	22.006.201/0001-39	NOTA FISCAL	199062	20/09/2023	103002	30/10/2023	33.90.30	Material de consumo	R\$ 444,99
3	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL	22.006.201/0001-39	NOTA FISCAL	204294	20/10/2023	112.003	20/11/2023	33.90.30	Material de consumo	R\$ 513,64
4	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL	22.006.201/0001-39	NOTA FISCAL	204282	20/10/2023	112.004	20/11/2023	33.90.30	Material de consumo	R\$ 397,99
5	CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	24.073.694/0001-55	NOTA FISCAL	5495	20/10/2023	112.005	20/11/2023	33.90.30	Material de consumo	R\$ 317,15
TOTAL										R\$ 2.081,65
LOCAL:	DATA:	RESPONSÁVEL DA OSC:			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC:					
Recife/PE	30/11/2023	FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA								

<div> PORTO SOCIAL <small>Tudo Mundo Juntos</small></div> <div>ASSOCIAÇÃO INCUBADORA PORTO SOCIAL</div>						TERMO DE FOMENTO				
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS										
PERÍODO: 01/10/2023 A 30/11/2023										
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	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NOTA FISCAL	1653926	04/10/2023	100301	03/10/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 407,11
2	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	BOLETO	Comp. 10/23	16/10/2023	101601	16/10/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 419,32
3	EAD PLATAFORMA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.989.746/0001-87	BOLETO	30307419	03/10/2023	102501	25/10/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.313,80
4	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NOTA FISCAL	1653926	04/10/2023	110.301	03/11/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 399,00
5	SSEYVA CONSULTORIA EM PUBLICIDADE	40.554.267/0001-45	NOTA FISCAL	218	26/10/2023	110.601	06/11/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 6.900,00
6	HVR SOLUÇÕES EM CONTABILIDADE	05.441.638/0001-81	NOTA FISCAL	3365	20/10/2023	110.602	06/11/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.359,31
7	HTM LOCAÇÕES LTDA	11.264.122/0001-01	FATURA	22430	09/10/2023	110.603	06/11/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 152,20
8	PHELIPE L BATISTA	21.302.394/0001-02	NOTA FISCAL	591	10/11/2023	111.301	13/11/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 4.000,00
9	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	BOLETO	Comp. 11/23		111.601	16/11/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 438,69
10	HTM LOCAÇÕES LTDA	11.264.122/0001-01	FATURA	Fatura		111.602	16/11/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 150,00
11	MARIA HELENA S BACALHAO	12.027.108/0001-57	NOTA FISCAL	1442	16/11/2023	111.603	16/11/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 4.200,00
12	MOENDO NA LAJE RESTAURANTE	26.366.986/0001-01	NOTA FISCAL	222	15/11/2023	111.701	17/11/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00
13	FERNANDA VELOSO RAMALHO	26.537.655/0001-97	NOTA FISCAL	3	16/11/2023	111.702	17/11/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 600,00
14	LILIAN MARIA DA SILVA	19.417.083/0001-47	NOTA FISCAL	11	17/11/2023	112.002	20/11/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 400,00
15	EAD PLATAFORMA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.989.746/0001-87	BOLETO	131663864	03/11/2023	112.724	27/11/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.313,80
16	FGTS	-	ENCARGOS	FGTS	07/10/2023	100601	06/10/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 3.176,14
17	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	ENCARGOS	INSS/IRRF		101901	19/10/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 17.541,58
18	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	ENCARGOS	PIS		102502	25/10/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 397,02
19	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS	33.449.007/0001-44	BOLETO	4465394		102601	26/10/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 5.249,00
20	SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIRO DO ESTADO PE	09.759.606/0001-80	BOLETO	12751125		102701	27/10/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.019,21
21	FGTS	-	ENCARGOS	Comp. 09/23		110.701	07/11/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 3.214,15
22	FGTS - RESCISÓRIO		ENCARGOS	Comp. 09/23		110.801	08/11/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 919,88
23	SOHO PRODUTORA DE VIDEO E FOTOGRAFIA	31.845.937/0001-91	NOTA FISCAL	355	25/10/2023	110.901	09/11/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 6.850,00
24	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS	33.449.007/0001-44	NOTA FISCAL	1313590	20/11/2023	112.001	20/11/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 564,00
25	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	ENCARGOS	Comp. 09/23		112.006	20/11/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 17.747,73
26	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	ENCARGOS	Comp. 09/23		112.401	24/11/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 401,77
27	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS	33.449.007/0001-44	BOLETO	4613319	17/11/2023	112.725	27/11/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 6.437,00
28	SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIRO DO ESTADO PE	09.759.606/0001-80	BOLETO	13004490	16/11/2023	112.726	27/11/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.851,30
TOTAL										R\$ 97.422,01
LOCAL:	DATA:	RESPONSÁVEL DA OSC:			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC:					
Recife/PE	30/11/2023	FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA								

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
PERÍODO: 01/10/2023 A 30/11/2023
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	Rogério Soares da Silva Júnior	XXX.433.844-XX	Estagiário	CONTRA CHEQUE	Comp. 10/23	103101	31/10/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 600,00
2	Renata Maria Mendes da Silveira	XXX.892.364-XX	Assistente Administrativo	CONTRA CHEQUE	Comp. 10/23	103102	31/10/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.379,80
3	Prislaine Bezerra de Almeida Orman	XXX.909.744-XX	Auxiliar Administrativo	CONTRA CHEQUE	Comp. 10/23	103103	31/10/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.377,47
4	Rafael Paiva da Rocha	XXX.423.754-XX	Analista Administrativo Jr	CONTRA CHEQUE	Comp. 10/23	103104	31/10/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.084,76
5	Luara Fidelis Correia Lima	XXX.337.764-XX	Assistente Administrativo	CONTRA CHEQUE	Comp. 10/23	103105	31/10/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 871,15
6	Katia Cilene Lemos Fonseca	XXX.809.614-XX	Coordenadora Adm. Financeiro	CONTRA CHEQUE	Comp. 10/23	103106	31/10/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 3.655,85
7	Jaqueline Maria da Silva	XXX.913.654-XX	Serviços Gerais	CONTRA CHEQUE	Comp. 10/23	103107	31/10/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.483,11
8	Flávio Augusto Nascimento Braga de Melo	XXX.185.004-XX	Assistente Administrativo	CONTRA CHEQUE	Comp. 10/23	103108	31/10/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.719,80
9	Bárbara Araújo de Mello Cabral	XXX.546.714-XX	Analista Negócios Senior	CONTRA CHEQUE	Comp. 10/23	103109	31/10/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 3.605,70
10	Cecília Nascimento da Silva	XXX.459.624-XX	Analista Departamento Pessoal	CONTRA CHEQUE	Comp. 10/23	103110	31/10/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.380,95
11	Fábio Henrique Alves da Silva	XXX.046.204-XX	Gerente de Projetos	CONTRA CHEQUE	Comp. 10/23	103111	31/10/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 13.150,76
12	Prislaine Bezerra de Almeida Orman	XXX.909.744-XX	Auxiliar Administrativo	RESCISÃO	Comp. 10/23	110.803	08/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 4.963,49
13	Bárbara Araújo de Mello Cabral	XXX.546.714-XX	Analista Negócios Senior	CONTRA CHEQUE	Comp. 11/23	112.701	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 3.605,70
14	Barbara Evellyn Bezerra Da Silva	XXX.703.354-XX	Assistente Administrativo	CONTRA CHEQUE	Comp. 11/23	112.702	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 832,50
15	Cecília Nascimento da Silva	XXX.459.624-XX	Analista Departamento Pessoal	CONTRA CHEQUE	Comp. 11/23	112.703	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.548,95
16	Fábio Henrique Alves da Silva	XXX.046.204-XX	Gerente de Projetos	CONTRA CHEQUE	Comp. 11/23	112.704	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 13.150,76
17	Flávio Augusto Nascimento Braga de Melo	XXX.185.004-XX	Assistente Administrativo	CONTRA CHEQUE	Comp. 11/23	112.705	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.719,80
18	Jaqueline Maria da Silva	XXX.913.654-XX	Serviços Gerais	CONTRA CHEQUE	Comp. 11/23	112.706	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.169,21
19	Katia Cilene Lemos Fonseca	XXX.809.614-XX	Coordenadora Adm. Financeiro	CONTRA CHEQUE	Comp. 11/23	112.707	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 3.655,85
20	Luara Fidelis Correia Lima	XXX.337.764-XX	Assistente Administrativo	CONTRA CHEQUE	Comp. 11/23	112.708	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.762,10
21	Maria Vitoria Nascimento Da Silva	XXX.528.424-XX	Auxiliar Administrativo	CONTRA CHEQUE	Comp. 11/23	112.709	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.001,11
22	Rafael Paiva da Rocha	XXX.423.754-XX	Analista Administrativo Jr	CONTRA CHEQUE	Comp. 11/23	112.710	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.084,76
23	Renata Maria Mendes da Silveira	XXX.892.364-XX	Assistente Administrativo	CONTRA CHEQUE	Comp. 11/23	112.711	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.379,80
24	Rogério Soares da Silva Júnior	XXX.433.844-XX	Estagiário	CONTRA CHEQUE	Comp. 11/23	112.712	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 600,00
25	Sara Lidia De Sales	XXX.323.204-XX	Recepcionista	CONTRA CHEQUE	Comp. 11/23	112.713	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 622,99
26	Bárbara Araújo de Mello Cabral	XXX.546.714-XX	Analista Negócios Senior	1ª PARCELA DÉCIMO	Comp. 11/23	112.714	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.106,84
27	Barbara Evellyn Bezerra Da Silva	XXX.703.354-XX	Assistente Administrativo	1ª PARCELA DÉCIMO	Comp. 11/23	112.715	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 150,00
28	Cecília Nascimento da Silva	XXX.459.624-XX	Analista Departamento Pessoal	1ª PARCELA DÉCIMO	Comp. 11/23	112.716	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 583,33
29	Fábio Henrique Alves da Silva	XXX.046.204-XX	Gerente de Projetos	1ª PARCELA DÉCIMO	Comp. 11/23	112.717	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 8.825,74
30	Flávio Augusto Nascimento Braga de Melo	XXX.185.004-XX	Assistente Administrativo	1ª PARCELA DÉCIMO	Comp. 11/23	112.718	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 416,67

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
PERÍODO: 01/10/2023 A 30/11/2023
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			
31	Jaqueline Maria da Silva	XXX.913.654-XX	Serviços Gerais	1ª PARCELA DÉCIMO	Comp. 11/23	112.719	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 684,52
32	Katia Cilene Lemos Fonseca	XXX.809.614-XX	Coordenadora Adm. Financeiro	1ª PARCELA DÉCIMO	Comp. 11/23	112.720	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.135,32
33	Luara Fidelis Correia Lima	XXX.337.764-XX	Assistente Administrativo	1ª PARCELA DÉCIMO	Comp. 11/23	112.727	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.027,05
34	Maria Vitoria Nascimento Da Silva	XXX.528.424-XX	Auxiliar Administrativo	1ª PARCELA DÉCIMO	Comp. 11/23	112.721	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 112,25
35	Rafael Paiva da Rocha	XXX.423.754-XX	Analista Administrativo Jr	1ª PARCELA DÉCIMO	Comp. 11/23	112.728	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.217,68
36	Renata Maria Mendes da Silveira	XXX.892.364-XX	Assistente Administrativo	1ª PARCELA DÉCIMO	Comp. 11/23	112.723	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 333,33
37	Sara Lidia De Sales	XXX.323.204-XX	Recepcionista	1ª PARCELA DÉCIMO	Comp. 11/23	112.722	27/11/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 112,25
TOTAL										R\$ 89.111,35
LOCAL:	DATA:	RESPONSÁVEL DA OSC:				ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC:				
Recife/PE	30/11/2023	FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA				