


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: 01/12/2023 a 31/01/2024	
RECEITAS:		DESPESAS:	
VALOR TOTAL DA PARCERIA:	R\$ 1.099.906,20	VALOR TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NOS PERÍODOS ANTERIORES:	R\$ 324.988,76
VALOR TOTAL TRANSFERIDO PELO MUNICÍPIO:	R\$ 549.953,10	VALOR TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS NOS PERÍODOS ANTERIORES:	R\$ 734,80
VALOR TRANSFERIDO PELO MUNICÍPIO NO BIMESTRE:	R\$ 183.317,70	VALOR DAS DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO:	R\$ 231.532,73
SALDO ANTERIOR:	R\$ 40.911,84	VALOR TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO:	R\$ 387,86
DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS DO MÊS:	R\$ -
VALOR TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEVOLVIDAS:	R\$ -		-
RECURSO PORTO SOCIAL	R\$ 17.752,00		
PAGAMENTO ESTORNADO (MÊS ANTERIOR)	R\$ -	DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -
		SALDO:	10.060,95
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	31/01/2024	RESPONSÁVEL OSC: FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC: 




ASSOCIAÇÃO INCUBADORA PORTO SOCIAL

TERMO DE FOMENTO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/01/2024

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			121501	15/12/2023	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 551,74
2	MACROPAC PROTEÇÃO EMBALAGEM LTDA	11.840.014/0001-30	NOTA FISCAL	456462	18/12/2023	121901	19/12/2023	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 595,01
3	CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	24.073.694/0001-55	NOTA FISCAL	31521	16/12/2023	122001	20/12/2023	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 322,12
4	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL	22.006.201/0001-39	NOTA FISCAL	214163	18/12/2023	122.601	26/12/2023	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 326,99
5	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL	22.006.201/0001-39	NOTA FISCAL	214205	18/12/2023	122.602	26/12/2023	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 627,92
6	MACROPAC PROTEÇÃO EMBALAGEM LTDA	11.840.014/0001-30	NOTA FISCAL	456462	18/12/2023	10.803	08/01/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 595,01
7	CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	24.073.694/0001-55	NOTA FISCAL	31521	16/12/2023	11.501	15/01/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 322,12
8	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL	22.006.201/0001-39	NOTA FISCAL	214205		11.702	17/01/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 326,99
9	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL	22.006.201/0001-39	NOTA FISCAL	214163		11.701	17/01/224	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 627,92
TOTAL										R\$ 4.295,82
LOCAL:	DATA:	RESPONSÁVEL DA OSC:			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC:					
Recife/PE	31/01/2024	FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA								



ASSOCIAÇÃO INCUBADORA PORTO SOCIAL


TERMO DE FOMENTO


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/01/2024

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	SSEYVA CONSULTORIA EM PUBLICIDADE	40.554.267/0001-45	NOTA FISCAL	0224	21/11/2023	121101	11/12/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 6.900,00
2	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	BOLETO	Comp. 12/23		121502	15/12/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 520,95
3	HTM LOCAÇÕES LTDA	11.264.122/0001-01	FATURA	23064	07/12/2023	121503	15/12/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 150,00
4	HVR SOLUÇÕES EM CONTABILIDADE	05.441.638/0001-81	NOTA FISCAL	3430	08/11/2023	121914	19/12/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.359,31
5	HVR SOLIÇÕES EM CONTABILIDADE	05.441.638/0001-81	NOTA FISCAL			122.101	21/12/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.359,31
6	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NOTA FISCAL			122.203	22/12/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 399,00
7	EAD PLATAFORMA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.989.746/0001-87	BOLETO	117104	27/12/2023	122.605	26/12/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.313,80
8	SSEYVA CONSULTORIA EM PUBLICIDADE	40.554.267/0001-45	NOTA FISCAL	0232	14/12/2023	122.801	28/12/2023	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 6.900,00
9	HVR SOLUÇÕES EM CONTABILIDADE	05.441.638/0001-81	NOTA FISCAL	Comp. 12/23		10.802	08/01/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.359,31
10	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	BOLETO	113704521	15/01/2024	11.502	15/01/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 486,22
11	SSEYVA CONSULTORIA EM PUBLICIDADE	40.554.267/0001-45	NOTA FISCAL	0237	29/01/2024	13.101	31/01/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 6.900,00
12	SOHO PRODUTORA DE VÍDEO	31.845.937/0001-91	NOTA FISCAL	0384	26/01/2024	13.102	31/01/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 6.850,00
13	SOHO PRODUTORA DE VÍDEO	31.845.937/0001-91	NOTA FISCAL	0384	26/01/2024	13.102	31/01/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 6.850,00
14	SOHO PRODUTORA DE VÍDEO E FOTOGRAFIA	31.845.937/0001-91	NOTA FISCAL	0365	24/11/2023	120101	01/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 6.850,00
15	FGTS	-	ENCARGOS	Comp. 11/23		120701	07/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 4.728,67
16	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	ENCARGOS	Comp. 11/23		122.002	20/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 18.323,11
17	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	ENCARGOS	Comp. 11/23		122.003	20/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 11.477,48
18	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	ENCARGOS	Comp. 11/23		122.201	22/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 602,88
19	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS	33.449.007/0001-44	BOLETO	Comp. 12/23		122.603	26/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 5.940,00
20	SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIRO DO ESTADO PE	09.759.606/0001-80	BOLETO	Comp. 12/23		122.604	26/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.666,39
21	SOHO PRODUTORA DE VÍDEO E FOTOGRAFIA	31.845.937/0001-91	NOTA FISCAL	379	21/12/2023	122.813	28/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 6.850,00
22	FGTS	-	ENCARGOS	Comp. 12/23		10.804	08/01/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 5.116,82
23	FGTS GRRF	-	RESCISÃO	Comp. 12/23		11.102	11/01/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 6.717,16
24	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	ENCARGOS	Comp. 12/23		11.901	19/01/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 22.037,62
25	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	ENCARGOS	Comp. 12/23		12.501	25/01/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 606,22
26	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS	33.449.007/0001-44	BOLETO	Comp. 12/23	22/01/2024	12.902	29/01/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 5.049,00
27	SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIRO DO ESTADO PE	09.759.606/0001-80	BOLETO	Comp. 12/23	19/01/2024	12.903	29/01/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.389,03
TOTAL										R\$ 138.702,28

LOCAL:	DATA:	RESPONSÁVEL DA OSC:	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC:
Recife/PE	31/01/2024	FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA	

<div> PORTO SOCIAL <small>Todo Mundo Juntos</small></div> <div>ASSOCIAÇÃO INCUBADORA PORTO SOCIAL</div>						TERMO DE FOMENTO				
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS										
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/01/2024										
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	2ª Parcela Décimo	2ª Parcela 13ª	121902	19/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.507,68
2	Barbara Evelyn Bezerra Da Silva	XXX.703.354-XX	Assistente Administrativo	2ª Parcela Décimo	2ª Parcela 13ª	121903	19/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 127,50
3	Cecilia Nascimento da Silva	XXX.459.624-XX	Analista Departamento Pessoal	2ª Parcela Décimo	2ª Parcela 13ª	121904	19/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 495,84
4	Fábio Henrique Alves da Silva	XXX.046.204-XX	Gerente de Projetos	2ª Parcela Décimo	2ª Parcela 13ª	121905	19/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 4.325,02
5	Flávio Augusto Nascimento Braga de Melo	XXX.185.004-XX	Assistente Administrativo	2ª Parcela Décimo	2ª Parcela 13ª	121906	19/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 354,17
6	Jaqueline Maria da Silva	XXX.913.654-XX	Serviços Gerais	2ª Parcela Décimo	2ª Parcela 13ª	121907	19/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 603,11
7	Katia Cilene Lemos Fonseca	XXX.809.614-XX	Coordenadora Adm. Financeiro	2ª Parcela Décimo	2ª Parcela 13ª	121908	19/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.520,53
8	Luara Fidelis Correia Lima	XXX.337.764-XX	Assistente Administrativo	2ª Parcela Décimo	2ª Parcela 13ª	121909	19/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 861,51
9	Maria Vitoria Nascimento Da Silva	XXX.528.424-XX	Auxiliar Administrativo	2ª Parcela Décimo	2ª Parcela 13ª	121910	19/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 95,42
10	Rafael Paiva da Rocha	XXX.423.754-XX	Analista Administrativo Jr	2ª Parcela Décimo	2ª Parcela 13ª	121911	19/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.017,67
11	Renata Maria Mendes da Silveira	XXX.892.364-XX	Assistente Administrativo	2ª Parcela Décimo	2ª Parcela 13ª	121912	19/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 283,34
12	Sara Lidia De Sales	XXX.323.204-XX	Recepcionista	2ª Parcela Décimo	2ª Parcela 13ª	121913	19/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 95,42
13	Rogério Soares da Silva Júnior	XXX.433.844-XX	Estagiário	Rescisão	Comp. 12/23	122.202	22/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 840,00
14	Bárbara Araújo de Mello Cabral	XXX.546.714-XX	Analista Negócios Senior	Contra-Cheque	Comp. 12/23	122.802	28/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 3.605,70
15	Barbara Evelyn Bezerra Da Silva	XXX.703.354-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp. 12/23	122.803	28/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.549,80
16	Cecilia Nascimento da Silva	XXX.459.624-XX	Analista Departamento Pessoal	Contra-Cheque	Comp. 12/23	122.804	28/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.380,95
17	Fábio Henrique Alves da Silva	XXX.046.204-XX	Gerente de Projetos	Contra-Cheque	Comp. 12/23	122.805	28/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 13.150,76
18	Jaqueline Maria da Silva	XXX.913.654-XX	Serviços Gerais	Contra-Cheque	Comp. 12/23	122.806	28/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.195,28
19	Sara Lidia De Sales	XXX.323.204-XX	Recepcionista	Contra-Cheque	Comp. 12/23	122.807	28/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.164,75
20	Maria Vitoria Nascimento Da Silva	XXX.528.424-XX	Auxiliar Administrativo	Contra-Cheque	Comp. 12/23	122.808	28/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.305,39
21	Renata Maria Mendes da Silveira	XXX.892.364-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp. 12/23	122.809	28/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.379,80
22	Luara Fidelis Correia Lima	XXX.337.764-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp. 12/23	122.810	28/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.762,10
23	Rafael Paiva da Rocha	XXX.423.754-XX	Analista Administrativo Jr	Contra-Cheque	Comp. 12/23	122.811	28/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.084,76
24	Katia Cilene Lemos Fonseca	XXX.809.614-XX	Coordenadora Adm. Financeiro	Contra-Cheque	Comp. 12/23	122.812	28/12/2023	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 3.655,85
25	Flávio Augusto Nascimento Braga de Melo	XXX.185.004-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp. 12/23	10.801	08/01/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.719,80
26	Katia Cilene Lemos Fonseca	XXX.809.614-XX	Coordenadora Adm. Financeiro	Rescisão	Comp. 12/23	11.101	11/01/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 11.034,84
27	Renata Maria Mendes da Silveira	XXX.892.364-XX	Assistente Administrativo	Férias	Comp. 01/24	12.901	29/01/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.900,63
28	Bárbara Araújo de Mello Cabral	XXX.546.714-XX	Analista Negócios Senior	Contra-Cheque	Comp. 01/24	13.103	31/01/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 4.548,29
29	Barbara Evelyn Bezerra Da Silva	XXX.703.354-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp. 01/24	13.104	31/01/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.731,35
30	Cecilia Nascimento da Silva	XXX.459.624-XX	Analista Departamento Pessoal	Contra-Cheque	Comp. 01/24	13.105	31/01/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.631,09

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/01/2024
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	Fábio Henrique Alves da Silva	XXX.046.204-XX	Gerente de Projetos	Contra-Cheque	Comp. 01/24	13.106	31/01/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$	13.127,63
32	Flávio Augusto Nascimento Braga de Melo	XXX.185.004-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp. 01/24	13.107	31/01/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$	2.633,27
33	Jaqueline Maria da Silva	XXX.913.654-XX	Serviços Gerais	Contra-Cheque	Comp. 01/24	13.108	31/01/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$	1.570,69
34	Sara Lidia De Sales	XXX.323.204-XX	Recepcionista	Contra-Cheque	Comp. 01/24	13.109	31/01/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$	1.949,49
35	Maria Vitoria Nascimento Da Silva	XXX.528.424-XX	Auxiliar Administrativo	Contra-Cheque	Comp. 01/24	13.110	31/01/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$	1.368,14
36	Renata Maria Mendes da Silveira	XXX.892.364-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp. 01/24	13.111	31/01/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$	2.086,14
37	Luara Fidelis Correia Lima	XXX.337.764-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp. 01/24	13.112	31/01/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$	1.221,38
38	Rafael Paiva da Rocha	XXX.423.754-XX	Analista Administrativo Jr	Contra-Cheque	Comp. 01/24	13.113	31/01/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$	1.499,54
TOTAL										R\$	95.384,63
LOCAL:	DATA:	RESPONSÁVEL DA OSC:				ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC:					
Recife/PE	31/01/2024	FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA				