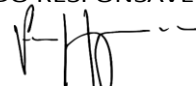
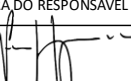
 <b>PORTO SOCIAL</b> <small>Toda Mundo Junto</small>		<b>ASSOCIAÇÃO INCUBADORA PORTO SOCIAL</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>			
<b>1 - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA OSC</b>			
NOME: Associação Incubadora Porto Social		CNPJ: 25.087.812/0001-47	
ENDEREÇO: Rua Marques Amorim, 356B	TELEFONE: (81) 3132-2190	FAX: -	
BAIRRO: Ilha do Leite.	CEP: 50.070-395	MUNICÍPIO: Recife/PE	E-MAIL: financeiro@portosocial.com.br
<b>2 - IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA</b>			
Desenvolver e empoderar organizações da sociedade civil organizada do Município de Recife, no intuito de fortalecer a relação do Poder Municipal com			
<b>3 - SITUAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO</b>			
ASSINADO: 28/07/2023	PUBLICAÇÃO: 27/06/2023	VIGÊNCIA: 12 meses	TEVE TERMO ADITIVO: Não
<b>4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITAS E DESPESAS</b>			
PARCIAL		PERÍODO: 01/02/2024 A 31/03/2024	
RECEITAS:		DESPESAS:	
VALOR TOTAL DA PARCERIA:	R\$ 1.099.906,20	VALOR TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NOS PERÍODOS ANTERIORES:	556.521,49
VALOR TOTAL TRANSFERIDO PELO MUNICÍPIO:	R\$ 549.953,10	VALOR TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS NOS PERÍODOS ANTERIORES:	R\$ 1.122,66
VALOR TRANSFERIDO PELO MUNICÍPIO NO MÊS:	R\$ 183.317,70	VALOR DAS DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO:	180.619,69
SALDO ANTERIOR:	R\$ 10.060,95	VALOR TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO:	240,60
DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS DO MÊS:	
VALOR TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEVOLVIDAS:	R\$ -		R\$ -
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 47.752,00		
RECURSO PORTO SOCIAL	R\$ -		R\$ -
PAGAMENTO ESTORNADO (MÊS ANTERIOR)	R\$ -	DEVOLUÇÃO DIVERSAS	
		DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -
		SALDO:	42.518,36
ATENÇÃO: Como a Contrapartida Não Financeira não é depositada na conta da Parceria, a mesma não entra no cálculo do saldo.			
<b>5 - AUTENTICAÇÃO</b>			
LOCAL: Recife/PE	31/03/2024	RESPONSÁVEL OSC: FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC: 

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**PERÍODO: 01/02/2024 A 31/03/2024**

## 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	MACROPAC PROTEÇÃO EMBALAGEM LTDA	11.840.014/0001-30	BOLETO			20.901	09/02/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 1.729,56
2	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL	22.006.201/0001-39	NOTA FISCAL			22.301	23/02/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 734,43
3	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	22.006.201/0001-39	BOLETO			30.801	08/03/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 1.441,46
4	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	22.006.201/0001-39	BOLETO			32.501	25/03/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 1.441,47
5	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	24.073.694/0001-55	BOLETO			32.502	25/03/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 329,02
TOTAL										R\$ 5.675,94
LOCAL:	DATA:	RESPONSÁVEL DA OSC:			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC:					
Recife/PE	31/03/2024	FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA								



PORTO SOCIAL  
Todo Mundo Junto

ASSOCIAÇÃO INCUBADORA PORTO SOCIAL

TERMO DE FOMENTO


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PERÍODO: 01/02/2024 A 31/03/2024

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	OMIE EXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	BOLETO			20.501	05/02/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 399,00
2	OMIE EXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	BOLETO			20.502	05/02/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 399,00
3	EAD PLATAFORMA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.989.746/0001-87	BOLETO			20.601	06/02/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.467,79
4	FGTS	-	ENCARGOS	Comp 02/2024		20.701	07/02/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 3.386,56
5	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	ENCARGOS	Comp 02/2024		22.001	20/02/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 18.564,95
6	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS	33.449.007/0001-44	BOLETO			22.701	27/02/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 5.940,00
7	SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIRO DO ESTADO PE	09.759.606/0001-80	BOLETO			22.702	27/02/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.019,21
8	EAD PLATAFORMA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.989.746/0001-87	BOLETO			22.801	28/02/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.313,80
9	HVR SOLUÇÕES CONTABILIDADE	05.441.638/0001-81	NOTA FISCAL			22.901	29/02/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.454,06
10	SOHO PRODUTORA DE VÍDEO	31.845.937/0001-91	NOTA FISCAL			22.902	29/02/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 6.850,00
11	SSEYVA CONSULTORIA EM PUBLICIDADE	40.554.267/0001-45	NOTA FISCAL			30.101	01/03/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 6.900,00
12	OMIE EXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	BOLETO			30.401	04/03/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 399,00
13	HVR SOLUÇÕES EM CONTABILIDADE	05.441.638/0001-81	BOLETO			30.501	05/03/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.454,03
14	FGTS	-	ENCARGOS	Comp 03/2024		30.701	07/03/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 3.263,80
15	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	BOLETO			31.301	13/03/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 489,15
16	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	BOLETO			31.401	14/03/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 502,67
17	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	ENCARGOS	Comp 03/2024		32.001	20/03/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 17.386,26
18	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS	33.449.007/0001-44	BOLETO			32.601	26/03/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 6.534,00
19	EAD PLATAFORMA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.989.746/0001-87	BOLETO			32.603	26/03/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.313,80
20	SSEYVA CONSULTORIA EM PUBLICIDADE	40.554.267/0001-45	NOTA FISCAL			32.801	28/03/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 6.900,00
21	SOHO PRODUÇÕES	31.845.937/0001-91	NOTA FISCAL			32.803	28/03/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 6.850,00
22	SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIRO DO ESTADO PE	09.759.606/0001-80	BOLETO			32.814	28/03/2024	33.90.39	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.019,21

TOTAL R\$ 93.806,29

LOCAL:	DATA:	RESPONSÁVEL DA OSC:	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC:
Recife/PE	31/03/2024	FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA	



ASSOCIAÇÃO INCUBADORA PORTO SOCIAL

TERMO DE FOMENTO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PERÍODO: 01/02/2024 A 31/03/2024

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	Contra-Cheque	Comp 02/2024	22.903	29/02/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 3.629,35
2	Barbara Evellyn Bezerra Da Silva	XXX.703.354-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp 02/2024	22.904	29/02/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.551,18
3	Cecília Nascimento da Silva	XXX.459.624-XX	Analista Departamento Pessoal	Contra-Cheque	Comp 02/2024	22.905	29/02/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.397,19
4	Fábio Henrique Alves da Silva	XXX.046.204-XX	Gerente de Projetos	Contra-Cheque	Comp 02/2024	22.906	29/02/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 13.138,67
5	Flávio Augusto Nascimento Braga de Melo	XXX.185.004-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp 02/2024	22.907	29/02/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.561,19
6	Jaqueline Maria da Silva	XXX.913.654-XX	Serviços Gerais	Contra-Cheque	Comp 02/2024	22.908	29/02/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 830,96
7	Luara Fidelis Correia Lima	XXX.337.764-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp 02/2024	22.909	29/02/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.763,48
8	Maria Vitoria Nascimento Da Silva	XXX.528.424-XX	Auxiliar Administrativo	Contra-Cheque	Comp 02/2024	22.910	29/02/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.368,14
9	Rafael Paiva da Rocha	XXX.423.754-XX	Analista Administrativo Jr	Contra-Cheque	Comp 02/2024	22.911	29/02/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 78,52
10	Renata Maria Mendes da Silveira	XXX.892.364-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp 02/2024	22.912	29/02/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.381,18
11	Sara Lidia De Sales	XXX.323.204-XX	Recepcionista	Contra-Cheque	Comp 02/2024	22.913	29/02/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.221,38
12	Bárbara Araújo de Mello Cabral	XXX.546.714-XX	Analista Negócios Senior	Contra-Cheque	Comp 03/2024	32.802	28/03/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 3.629,35
13	Barbara Evellyn Bezerra Da Silva	XXX.703.354-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp 03/2024	32.805	28/03/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.721,18
14	Cecília Nascimento da Silva	XXX.459.624-XX	Analista Departamento Pessoal	Contra-Cheque	Comp 03/2024	32.804	28/03/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.565,19
15	Fábio Henrique Alves da Silva	XXX.046.204-XX	Gerente de Projetos	Férias	Comp 03/2024	32.701	27/03/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 17.404,44
16	Fábio Henrique Alves da Silva	XXX.046.204-XX	Gerente de Projetos	Contra-Cheque	Comp 03/2024	32.813	28/03/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 13.138,67
17	Flávio Augusto Nascimento Braga de Melo	XXX.185.004-XX	Supervisor Administrativo	Contra-Cheque	Comp 03/2024	32.806	28/03/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.561,19
18	Jaqueline Maria da Silva	XXX.913.654-XX	Serviços Gerais	Contra-Cheque	Comp 03/2024	32.812	28/03/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.455,88
19	Luara Fidelis Correia Lima	XXX.337.764-XX	Supervisor Administrativo	Contra-Cheque	Comp 03/2024	32.811	28/03/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.752,14
20	Maria Vitoria Nascimento Da Silva	XXX.528.424-XX	Auxiliar Administrativo	Contra-Cheque	Comp 03/2024	32.810	28/03/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.368,14
21	Rafael Paiva da Rocha	XXX.423.754-XX	Analista Administrativo Jr	Contra-Cheque	Comp 03/2024	32.809	28/03/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.017,48
22	Renata Maria Mendes da Silveira	XXX.892.364-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp 03/2024	32.808	29/02/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.381,18
23	Sara Lidia De Sales	XXX.323.204-XX	Recepcionista	Contra-Cheque	Comp 03/2024	32.807	28/03/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.221,38
TOTAL										R\$ 81.137,46
LOCAL:	DATA:	RESPONSÁVEL DA OSC:				ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC:				
Recife/PE	31/03/2024	FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA				