
 PORTO SOCIAL <small>Tudo Mundo Junto</small>		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	
BAIRRO: Ilha do Leite.		FAX: -	
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 das organizações no desenvolvimento do conjunto de políticas públicas e legitimando as ações públicas de inclusão social e de empoderamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social.			
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: 01/06/2024 A 30/07/2024	
RECEITAS:		DESPESAS:	
VALOR TOTAL DA PARCERIA:	R\$ 1.099.906,20	VALOR TOTAL DAS DESPESAS	903.184,39
VALOR TOTAL TRANSFERIDO PELO MUNICÍPIO:	R\$ 1.099.906,20	VALOR TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS NOS PERÍODOS ANTERIORES:	R\$ 1.655,66
VALOR TRANSFERIDO PELO MUNICÍPIO NO MÊS:	R\$ 183.317,70	VALOR DAS DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO:	R\$ 189.368,28
SALDO ANTERIOR:	R\$ 59.500,45	VALOR TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO:	423,32
DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS DO MÊS:	R\$ -
VALOR TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEVOLVIDAS:			R\$ -
RECURSO PRÓPRIO		DEVOLUÇÃO PORTO SOCIAL	R\$ 41.000,00
RECURSO PORTO SOCIAL	R\$ 41.000,00	DEVOLUÇÃO DIVERSAS	R\$ -
PAGAMENTO ESTORNADO (MÊS ANTERIOR)	R\$ -	DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -
		SALDO:	53.026,55
ATENÇÃO: Como a Contrapartida Não Financeira não é depositada na conta da Parceria, a mesma não entra no cálculo do saldo. OBS: Verificar na prestação de contas a comprovação da utilização da contrapartida não financeira no objeto da Parceria, caso exista.			
5 - AUTENTICAÇÃO			
LOCAL: Recife/PE	30/07/2024	RESPONSÁVEL OSC: FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC: 



ASSOCIAÇÃO INCUBADORA PORTO SOCIAL



TERMO DE FOMENTO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/07/2024

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 COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	22.006.201/0001-39	NOTA FISCAL	-	COMP 06/2024	61.001	10/06/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$	236,58
2	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	22.006.201/0001-39	NOTA FISCAL	-	COMP 06/2024	61.002	10/06/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$	416,00
3	MACROPAC PROTEÇÃO EMBALAGEM LTDA	11.840.014/0001-30	NOTA FISCAL	-	COMP 06/2024	61.701	17/06/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$	584,62
4	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	22.006.201/0001-39	CONTRA-CHEQUE	-	COMP 06/2024	62.815	28/06/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$	437,00
5	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	22.006.201/0001-39	CONTRA-CHEQUE	-	COMP 06/2024	62.817	28/06/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$	930,29
6	MACROPAC PROTEÇÃO EMBALAGEM LTDA	11.840.014/0001-30	NOTA-FISCAL	-	COMP 06/2024	62.819	18/07/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$	703,46
7	MACROPAC PROTEÇÃO EMBALAGEM LTDA	11.840.014/0001-30	NOTA-FISCAL	-	COMP 06/2024	62.821	18/07/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$	620,64
8	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	22.006.201/0001-39	NOTA-FISCAL	-	COMP 07/2024	62.823	19/07/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$	622,00
9	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	22.006.201/0001-39	NOTA-FISCAL	-	COMP 07/2024	62.825	19/07/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$	436,00
10	ATACADÃO MEC	-	NOTA-FISCAL	-	COMP 07/2024	62.827	22/07/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$	623,75
11	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	22.006.201/0001-39	NOTA-FISCAL	-	COMP 07/2024	62.829	26/07/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$	1.079,48
12	MACROPAC PROTEÇÃO EMBALAGEM LTDA	11.840.014/0001-30	NOTA-FISCAL	-	COMP 07/2024	62.831	31/07/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$	620,64
TOTAL										R\$	7.310,46
LOCAL:	DATA:	RESPONSÁVEL DA OSC:			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC:						
Recife/PE	30/07/2024	FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA									

ASSOCIAÇÃO INCUBADORA PORTO SOCIAL						TERMO DE FOMENTO				
		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS								
PERÍODO: 01/06/2024 A 30/07/2024										
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	-	COMP 06/2024	60.301	03/06/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 399,00
2	HVR SOLUÇÕES EM CONTABILIAD	05.441.638/0001-81	BOLETO	-	COMP 06/2024	60.501	05/06/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 1.454,03
3	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	BOLETO	-	COMP 06/2024	61.702	17/06/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 526,08
4	FGTS	-		-	COMP 06/2024	62.001	20/06/2024	33.90.36	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 3.911,61
5	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-		-	COMP 06/2024	62.002	20/06/2024	33.90.36	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 21.480,84
6	SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIRO DO ESTADO PE	09.759.606/0001-80	BOLETO	-	COMP 06/2024	62.801	28/06/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 1.573,94
7	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS	33.449.007/0001-44	BOLETO	-	COMP 06/2024	62.802	28/06/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 6.934,00
8	SOHO PRODUÇÕES	31.845.937/0001-91	CONTRA-CHEQUE	-	COMP 06/2024	62.814	28/06/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 6.850,00
9	EAD PLATAFORMA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.989.746/0001-87	CONTRA-CHEQUE	-	COMP 06/2024	62.816	28/06/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 1.313,80
10	SSEYVA CONSULTORIA EM PUBLICIDADE	40.554.267/0001-45	CONTRA-CHEQUE	-	COMP 06/2024	62.818	30/06/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 6.900,00
11	HVR SOLUÇÕES EM CONTABILIAD	05.441.638/0001-81	BOLETO	-	COMP 07/2024	70.301	03/07/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 1.454,03
12	HTM LOCAÇÕES LTDA	11.264.122/0001-01	BOLETO	-	COMP 07/2024	70.302	03/07/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 150,00
13	OMIE EXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	BOLETO	-	COMP 07/2024	70.801	08/07/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 399,00
14	FGTS	-	ENCARGOS	-	COMP 07/2024	70.802	08/07/2024	33.90.36	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 131,73
15	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS	33.449.007/0001-44	BOLETO	-	COMP 07/2024	70.803	08/07/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 350,36
16	FGTS RESCISÓRIO		ENCARGOS	-	COMP 07/2024	71.001	10/07/2024	33.90.36	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 928,50
17	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	BOLETO	-	COMP 07/2024	71.002	12/07/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 520,16
18	HTM LOCAÇÕES LTDA	11.264.122/0001-01	BOLETO	-	COMP 07/2024	71.003	17/07/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 150,00
19	FGTS		ENCARGOS	-	COMP 07/2024	71.004	18/07/2024	33.90.36	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 3.325,15
20	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	ENCARGOS	-	COMP 07/2024	71.005	19/07/2024	33.90.36	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 19.576,93
21	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS	33.449.007/0001-44	BOLETO	-	COMP 07/2024	71.006	25/07/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 6.080,60
22	SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIRO DO ESTADO PE	09.759.606/0001-80	BOLETO	-	COMP 07/2024	71.007	25/07/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 1.528,71
23	SOHO PRODUÇÕES	31.845.937/0001-91	NOTA-FISCAL	-	COMP 07/2024	71.008	26/07/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 6.850,00
24	SSEYVA CONSULTORIA EM PUBLICIDADE	40.554.267/0001-45	NOTA-FISCAL	-	COMP 07/2024	71.009	26/07/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 6.900,00
TOTAL										R\$ 99.688,47
LOCAL:	DATA:	RESPONSÁVEL DA OSC:			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC:					
Recife/PE	30/07/2024	FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA								

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
PERÍODO: 01/06/2024 A 30/07/2024
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 ARAUJO MELLO CABRAL	XXX.546.714-XX	Analista Negócios Senior	Férias	Comp 06/2024	62.803	28/06/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 3.771,39
2	BÁRBARA EVELLYN BEZERRA DA SILVA	XXX.703.354-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp 06/2024	62.804	28/06/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.749,58
3	CECILIA NASCIMENTO DA SILVA	XXX.459.624-XX	Analista Departamento Pessoal	Contra-Cheque	Comp 06/2024	62.805	28/06/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.637,14
4	FLAVIO AUGUSTO NASCIMENTO BRAGA DE MELO	XXX.185.004-XX	Supervisor Administrativo	Contra-Cheque	Comp 06/2024	62.806	28/06/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.619,52
5	GEAZE JOAQUIM DA SILVA		Estagiário	Contra-Cheque	Comp 06/2024	62.807	28/06/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 800,00
6	JAQUELINE MARIA DA SILVA	XXX.913.654-XX	Governanta	Contra-Cheque	Comp 06/2024	62.808	28/06/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.723,20
7	LUARA FIDELIS CORREIA LIMA	XXX.337.764-XX	Supervisor Administrativo	Contra-Cheque	Comp 06/2024	62.809	28/06/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.899,45
8	MARIA VITORIA NASCIMENTO	XXX.528.424-XX	Auxiliar Administrativo	Contra-Cheque	Comp 06/2024	62.810	28/06/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.324,22
9	RAFAEL PAIVA DA ROCHA	XXX.423.754-XX	Analista Administrativo Jr	Contra-Cheque	Comp 06/2024	62.811	28/06/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.212,35
10	RENATA MARIA MENDES DA SILVA	XXX.892.364-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp 06/2024	62.812	28/06/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.420,90
11	SARA LIDIA DE SALES	XXX.323.204-XX	Recepcionista	Contra-Cheque	Comp 06/2024	62.813	28/06/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.262,18
12	FABIO HENRIQUE A SILVA	XXX.046.204-XX	Gerente de Projetos	Contra-Cheque	Comp 07/2024	62.814	01/07/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 13.906,51
13	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA PIMENTEL		Estagiário	Contra-Cheque	Comp 07/2024	62.815	01/07/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 800,00
14	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA PIMENTEL		Estagiário	Contra-Cheque	Rescisão	62.816	08/07/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 133,33
15	RENATA MARIA MENDES DA SILVA	XXX.892.364-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Rescisão	62.817	10/07/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 5.032,01
16	BÁRBARA ARAUJO MELLO CABRAL	XXX.546.714-XX	Analista Negócios Senior	Contra-Cheque	Comp 07/2024	62.818	26/07/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 3.949,74
17	BÁRBARA EVELLYN BEZERRA DA SILVA	XXX.703.354-XX	Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp 07/2024	62.819	26/07/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.797,89
18	CECILIA NASCIMENTO DA SILVA	XXX.459.624-XX	Analista Departamento Pessoal	Contra-Cheque	Comp 07/2024	62.820	26/07/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.637,14
19	FLAVIO AUGUSTO NASCIMENTO BRAGA DE MELO	XXX.185.004-XX	Supervisor Administrativo	Contra-Cheque	Comp 07/2024	62.821	26/07/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 3.164,90
20	GEAZE JOAQUIM DA SILVA		Estagiário	Contra-Cheque	Comp 07/2024	62.822	26/07/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 800,00
21	JAQUELINE MARIA DA SILVA	XXX.913.654-XX	Governanta	Contra-Cheque	Comp 07/2024	62.823	26/07/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.900,11
22	LUARA FIDELIS CORREIA LIMA	XXX.337.764-XX	Supervisor Administrativo	Contra-Cheque	Comp 07/2024	62.824	26/07/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.980,19
23	MARIA VITORIA NASCIMENTO	XXX.528.424-XX	Auxiliar Administrativo	Contra-Cheque	Comp 07/2024	62.825	26/07/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.324,22
24	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA PIMENTEL		Assistente Administrativo	Contra-Cheque	Comp 07/2024	62.826	26/07/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.179,27
25	RAFAEL PAIVA DA ROCHA	XXX.423.754-XX	Analista Administrativo Jr	Contra-Cheque	Comp 07/2024	62.827	26/07/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.212,35
26	SARA LIDIA DE SALES	XXX.323.204-XX	Recepcionista	Contra-Cheque	Comp 07/2024	62.828	26/07/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.327,53
27	FABIO HENRIQUE A SILVA	XXX.046.204-XX	Gerente de Projetos	Contra-Cheque	Comp 07/2024	62.829	26/07/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 13.906,51
28	JAQUELINE MARIA DA SILVA	XXX.913.654-XX	Governanta	Contra-Cheque	Férias	62.830	26/07/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.112,45
29	CECILIA NASCIMENTO DA SILVA	XXX.459.624-XX	Analista Departamento Pessoal	Contra-Cheque	Férias	62.831	26/07/2024	33.90.36	Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.785,27
TOTAL										R\$ 82.369,35
LOCAL:	DATA:	RESPONSÁVEL DA OSC:				ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC:				
Recife/PE	30/07/2024/2024	FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA				