

		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: 17/07/2024		PUBLICAÇÃO: 27/06/2023	
		VIGÊNCIA: 2 meses	
		TEVE TERMO ADITIVO: Sim	
4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITAS E DESPESAS			
PARCIAL		PERÍODO: 01/08/2024 A 30/09/2024	
RECEITAS:		DESPESAS:	
VALOR TOTAL DA PARCERIA:	R\$ 1.300.144,51	VALOR TOTAL DAS DESPESAS	1.092.552,67
VALOR TOTAL TRANSFERIDO PELO MUNICÍPIO:	R\$ 1.099.906,20	VALOR TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS NOS PERÍODOS ANTERIORES:	R\$ 1.720,96
VALOR TRANSFERIDO PELO MUNICÍPIO NO MÊS:	R\$ 200.238,31	VALOR DAS DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO:	R\$ 229.271,45
SALDO ANTERIOR:	R\$ 53.026,55	VALOR TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO:	542,44
DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS DO MÊS:	R\$ 90.000,00
VALOR TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEVOLVIDAS:			R\$ -
RECURSO PRÓPRIO			R\$ -
RECURSO PORTO SOCIAL	R\$ 90.000,00	DEVOLUÇÃO DIVERSAS	
PAGAMENTO ESTORNADO (MÊS ANTERIOR)	R\$ -	DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -
		SALDO:	23.450,97
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: 



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PERÍODO: 01/08/2024 A 30/09/2024

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	250553	02/07/2024	80.101	01/08/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 436,00
2	Macropac Proteção Embalagens Ltda	11.840.014/0001-30	NOTA FISCAL	489239	27/08/2024	91.101	11/09/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 584,61
3	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	22.006.201/0001-39	NOTA FISCAL	257475		91.201	12/09/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 441,45
4	Macropac Proteção Embalagens Ltda	11.840.014/0001-30	NOTA FISCAL	492408			26/09/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 506,60
5	Macropac Proteção Embalagens Ltda	11.840.014/0001-30	NOTA FISCAL	492407			26/09/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 662,60
6	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	22.006.201/0001-39	NOTA FISCAL	265497			26/09/2024	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 872,00
TOTAL										R\$ 3.503,26
LOCAL:	DATA:	RESPONSÁVEL DA OSC:			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC:					
Recife/PE, 30 de junho de 2024.		FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA								

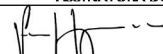



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PERÍODO: 01/08/2024 A 30/09/2024

SERVIÇOS DE TERCEIROS

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	79834	08/08/2024	80.701	07/08/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 1.371,70
2	HVR SOLUÇÕES EM CONTABILIDADE	05.441.638/0001-81	BOLETO	3932	07/08/2024	81.201	12/08/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 1.454,03
3	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NOTA FISCAL	2E+06	04/07/2024	81.202	12/08/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 399,00
4	HTM LOCAÇÕES LTDA	11.264.122/0001-01	FATURA	2576	07/08/2024	81.501	15/08/2024	33.90.36	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 150,00
5	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	FATURA	-	-	81.502	15/08/2024	33.90.36	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 520,16
6	EAD PLATAFORMA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.989.746/0001-87	BOLETO	1E+08	06/08/2024	81.601	16/08/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 650,00
7	SOHO PRODUTORA DE VÍDEO	31.845.937/0001-91	NOTA FISCAL	431	28/08/2024	82.913	29/08/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 6.850,00
8	SSEYVA CONSULTORIA EM PUBLICIDADE	40.554.267/0001-45	NOTA FISCAL	277	28/08/2024	82.914	29/08/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 6.900,00
9	HVR Soluções em Contabilidade Ltda	05.441.638/0001-81	BOLETO	3953	31/08/2024	90.502	05/09/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 2.824,00
10	Paula Silva Borba	36.772.222/0001-70	NOTA FISCAL	2	04/09/2024	90.503	05/09/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 2.250,00
11	Omie Experience Ltda	18.511.742/0001-47	NOTA FISCAL	2E+06	05/08/2024	90.504	05/09/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 399,00
12	Angelo Magnus	35.713.420/0001-08	NOTA FISCAL	56	04/09/2024	90.505	05/09/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 6.900,00
13	Fernanda Veloso Ramalho	26.537.655/0001-97	NOTA FISCAL	8	05/09/2024	90.506	05/09/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 4.100,00
14	P3 Assessoria em Eventos	13.002.479/0001-47	NOTA FISCAL	112	05/09/2024	90.507	05/09/2024	33.90.36	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 2.100,00
15	Allisson Marciano da Silva	41.818.454/0001-51	NOTA FISCAL	17	05/09/2024	90.508	05/09/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 200,00
16	Mayra Rafaelle Alves	29.700.377/0001-35	NOTA FISCAL	32	05/09/2024	90.509	05/09/2024	33.90.36	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 250,00
17	Telões Nordeste	44.016.096/0001-51	NOTA FISCAL	1002	05/09/2024	90.510	05/09/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 3.050,00
18	EAD Plataforma Tecnologia da Informação	20.989.746/0001-87	BOLETO	1E+08	11/09/2024	91.102	11/09/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 1.377,70
19	HTM Locações Ltda	11.264.122/0001-01	FATURA	26104		91.601	16/09/2024	33.90.36	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 150,00
20	EAD Plataforma Tecnologia da Informação	20.989.746/0001-87	BOLETO			91.602	16/09/2024	33.90.36	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 650,00
21	Claro S/A	40.432.544/0001-47	FATURA			91.603	16/09/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 520,16
22	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos - CAIÚ	-					26/09/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 2.940,30
23	Sind. Das Emp. de Transporte de Passageiros do Estado de PE	09.759.606/0001-80	BOLETO				26/09/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 1.481,48
24	EAD Plataforma Tecnologia da Informação	20.989.746/0001-87	BOLETO			92.603	26/09/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 1.313,80
25	HVR Soluções em Contabilidade Ltda	05.441.638/0001-81	NOTA FISCAL	3993		92.604	26/09/2024	33.90.36	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 2.824,00
26	Soho Produtora de Vídeo e Fotografia	31.845.937/0001-91	NOTA FISCAL	442			26/09/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 6.850,00
27	Sseyva Consultoria em Publicidade	40.554.267/0001-45	NOTA FISCAL	281			26/09/2024	33.90.39	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 6.900,00
28	Sseyva Consultoria em Publicidade	40.554.267/0001-45	NOTA FISCAL	282			26/09/2024	33.90.36	Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 5.100,00
TOTAL									R\$	70.475,33

LOCAL: DATA:	RESPONSÁVEL DA OSC:	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC:
Recife/PE, 30 de junho de 2024.	FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA	

 ASSOCIAÇÃO INCUBADORA PORTO SOCIAL						TERMO DE FOMENTO				
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS										
PERÍODO: 01/08/2024 A 30/09/2024										
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	FGTS	-	ENCARGOS	-	-	81.901	19/08/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 3.548,76
2	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	ENCARGOS	-	-	81.902	19/08/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 20.767,75
3	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS	33.449.007/0001-44	BOLETO	-	-	82.601	26/08/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 6.734,00
6	BARBARA ARAUJO MELLO CABRAL	XXX.546.714-XX	CONTRACHEQUE	-	-	82.901	29/08/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 3.798,06
7	BARBARA EVELLYN BEZERRA DA SILVA	XXX.703.354-XX	CONTRACHEQUE	-	-	82.902	29/08/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 1.749,58
8	CECILIA NASCIMENTO DA SILVA	XXX.459.624-XX	CONTRACHEQUE	-	-	82.903	29/08/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 1.232,95
9	FABIO HENRIQUE ALVES DA SILVA	XXX.046.204-XX	CONTRACHEQUE	-	-	82.904	29/08/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 13.906,51
10	FLAVIO AUGUSTO NASCIMENTO BRAGA DE MELO	XXX.185.004-XX	CONTRACHEQUE	-	-	82.905	29/08/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 2.976,30
11	JACQUELINE MARIA DA SILVA	XXX.913.654-XX	CONTRACHEQUE	-	-	82.907	29/08/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 916,19
12	LUARA FIDELIS CORREIA LIMA	XXX.323.204-XX	CONTRACHEQUE	-	-	82.908	29/08/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 2.899,45
13	MARIA VITORIA NASCIMENTO	XXX.528.424-XX	CONTRACHEQUE	-	-	82.909	29/08/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 1.324,22
14	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA P	XXX.510.344-XX	CONTRACHEQUE	-	-	82.910	29/08/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 1.519,70
15	RAFAEL PAIVA DA ROCHA	XXX.892.364-XX	CONTRACHEQUE	-	-	82.911	29/08/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 2.220,26
16	SARA LIDIA DE SALES	XXX.337.764-XX	CONTRACHEQUE	-	-	82.912	29/08/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 1.262,18
17	SIND. DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIRO DO ESTADO PE	09.759.606/0001-80	BOLETO	16098610	18/08/2024	82.915	29/01/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 1.666,39
18	GEAZE JOAQUIM DA SILVA	XXX.269.684-XX	CONTRACHEQUE	-	-	82.916	29/08/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 800,00
19	FGTS	-	ENCARGOS	-	-	-	19/09/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 3.567,04
20	Ministério da Fazenda	-	ENCARGOS	-	-	-	20/09/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 20.304,34
21	Bárbara Araújo de Mello Cabral	XXX.546.714-XX	CONTRACHEQUE	-	01/09/2024	-	26/09/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 3.798,06
22	Bárbara Evelyn Bezerra Da Silva	XXX.703.354-XX	CONTRACHEQUE	-	01/09/2024	-	26/09/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 1.749,58
23	CECILIA NASCIMENTO DA SILVA	XXX.459.624-XX	CONTRACHEQUE	-	01/09/2024	-	26/09/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 2.489,59
24	Fábio Henrique Alves da Silva	XXX.046.204-XX	CONTRACHEQUE	-	01/09/2024	-	26/09/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 13.906,51
25	Flávio Augusto Nascimento Braga de Melo	XXX.185.004-XX	CONTRACHEQUE	-	01/09/2024	-	26/09/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 2.967,50
26	JACQUELINE MARIA DA SILVA	XXX.913.654-XX	CONTRACHEQUE	-	01/09/2024	-	26/09/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 1.723,20
27	LUARA FIDELIS CORREIA LIMA	XXX.323.204-XX	CONTRACHEQUE	-	01/09/2024	-	26/09/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 2.128,71
28	Maria Vitéria Nascimento Da Silva	XXX.528.424-XX	CONTRACHEQUE	-	01/09/2024	-	26/09/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 1.324,22
29	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA PIMENTEL	XXX.510.344-XX	CONTRACHEQUE	-	01/09/2024	-	26/09/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 1.519,70
30	Raquel Gusmão Gomes Nascimento	XXX.636.214-XX	CONTRACHEQUE	-	01/09/2024	-	26/09/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 1.295,00
31	RAFAEL PAIVA DA ROCHA	XXX.423.754-XX	CONTRACHEQUE	-	01/09/2024	-	26/09/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 2.212,35
32	SARA LIDIA DE SALES	XXX.323.204-XX	CONTRACHEQUE	-	01/09/2024	-	26/09/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 1.262,18
33	Tainara Feliciano da Silva	XXX.959.604-XX	CONTRACHEQUE	-	01/09/2024	-	26/09/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 1.347,57
34	LUARA FIDELIS CORREIA LIMA	XXX.323.204-XX	CONTRACHEQUE	-	Férias	-	27/09/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 1.990,02
35	Ministério da Fazenda	-	ENCARGOS	-	-	-	04/10/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 20.639,53
36	FGTS	-	ENCARGOS	-	-	-	04/10/2024	33.90.36	Serviços Terceiras Pessoa Física	R\$ 3.745,46
TOTAL										R\$ 155.292,86
LOCAL:		RESPONSÁVEL DA OSC:			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC:					
Recife/PE, 30 de junho de 2024.		FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA			