



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	FUNDAÇÃO C. BRASILEIRO DE PROT. E PESQ. DAS TART. MARINHAS	CONTA:	161.119-4
Projeto:	AÇÕES PRÓ-TAMAR	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	Competência - DEZEMBRO/22	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 688,67

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/12/22		672759		Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete uniforme	-104,38	584,29
02/12/22				Fundação Pro-Tamar	Transf. Interna	6.600,00	7.184,29
02/12/22				Jenifer da Conceição de Oliveira	Salário	-787,48	6.396,81
02/12/22				Livia Segantin Esteves	Salário	-2.391,44	4.005,37
02/12/22				Vinicius Assunção de Oliveira	Salário	-2.110,38	1.894,99
05/12/22		8		Marcella Laguna Fazan	Prest. Serv.	-1.250,00	644,99
05/12/22				Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS	-416,91	228,08
27/12/22				Fundação Pro-Tamar	Recurso Conv	18.619,44	18.847,52
29/12/22		7665	3222111611004	Fundação Pro-Tamar	camiseta - unif	-899,10	17.948,42
29/12/22				Fundação Pro-Tamar	Dev transf int	-6.600,00	11.348,42
29/12/22		16875	3522120606299	Nova Papelaria do Estudante Eireli	Mat Papelaria	-199,18	11.149,24
29/12/22				Ministério da Previdência Social	GPS	-1.977,07	9.172,17
29/12/22		10452	3522120906903	Estefano Ribeiro ME	Mat Limpeza	-199,40	8.972,77

RESPONSÁVEL: **BERENICE MARIA GOMES DA SILVA**

CPF: **428.703.210-15**

CARGO: **COORDENADORA REGIONAL**

ASSINATURA:

CONTADOR: **MURILO PIMENTEL QUEIROZ**

CPF: [REDACTED]

CRC: **CRC-BA 021821/0-4**

ASSINATURA:

Folha N° 90
Proc N° 17452/22
1/20 Rub 8