



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 - NOVEMBRO/23	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/11/23				Fundação Pro-Tamar	Transf. Interna		5.228,10	6.262,24
03/11/23				Vinicius Assunção de Oliveira	Salário		-2.319,32	3.942,92
03/11/23				Livia Segantin Esteves	Salário		-2.629,20	1.313,72
03/11/23				Leoclydia Sheron Maria Pereira Gomes	Salário		-857,52	456,20
03/11/23				Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS		-454,40	1,80
06/11/23				Fundação Pro-Tamar	Transf. Interna		1.250,00	1.251,80
06/11/23		2	3555406225034	Juliana de Melo Souza	Pres. Ed. Amb		-1.250,00	1,80
17/11/23				Fundação Pro-Tamar	Transf. Interna		1.850,06	1.851,86
17/11/23				Ministério da Previdência Social	GPS		-1.850,06	1,80
27/11/23				Fundação Pro-Tamar	Transf. Interna		924,97	926,77
27/11/23		20982	3523112671869	Eloyna MSR Lima Pessanha Papelaria Eireli ME	Mat. Escritório		-821,97	104,80
27/11/23		32	3523111452290	Passioni Restaurante LTDA - ME	Alimentação		-103,00	1,80
28/11/23				Prefeitura Municipal de Ubatuba	Dev. Excedente		199,12	200,92
28/11/23				Fundação Pro-Tamar	Transf. Interna		250,00	450,92
28/11/23		3521	3523111662822	Auto Posto Perola de Ubatuba LTDA	Combustível		-250,00	200,92
30/11/23				Fundação Pro-Tamar	Repassse Conv.		10.586,38	10.787,30
30/11/23				Fundação Pro-Tamar	Dev. Transf. Out		-1.250,00	9.537,30
30/11/23				Fundação Pro-Tamar	Dev. Transf. Int.		-9.503,13	34,17
30/11/23				Fundação Pro-Tamar	IOF Aplicação		-1,80	32,37

RESPONSÁVEL: BERENICE MARIA GOMES DA SILVA

CPF: 428.703.210-15

CARGO: ARTICULADORA INSTITUCIONAL

ASSINATURA: *Berenice S*

CONTADOR: MURILLO PIMENTEL QUEIROZ

CPF: 640.462.905-44

CRC: CRC-BA 021821/0-4

ASSINATURA: *Murilo Q*

FUNDAÇÃO PRÓ-TAMAR - COORDENAÇÃO REGIONAL SÃO PAULO
RUA ANTONIO ATHANASIO, 273 ITAGUÁ CEP 11.688-670 UBATUBA - SP
TEL: (012) 3832-6202 - 3832-7014 e-mail: ubatuba@tamar.org.br
CNPJ: 16.110.041/0008-47 INSCR. EST.: 701.036.352.110

Folha N° 51
Proc N° 14462/23
20/11/2023 Rub 1