



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 - JULHO/24** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

						SALDO INICIAL:	2.390,52
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
04/07/24				Fundação Pro-Tamar	Transf. Interna	6.675,23	9.065,75
04/07/24				Vinicius Assunção de Oliveira	Salário	-2.435,72	6.630,03
04/07/24				Livia Segantin Esteves	Salário	-3.321,98	3.308,05
04/07/24				Leoclydia Sheron Maria Pereira Gomes	Salário	-917,53	2.390,52
05/07/24				Fundação Pro-Tamar	Transf. Exced.	16,04	2.406,56
05/07/24				Fundação Pro-Tamar	Transf. Interna	1.250,00	3.656,56
05/07/24		10	3555406225034	Juliana de Melo Souza	Pres. Ed. Amb	-1.250,00	2.406,56
19/07/24				Fundação Pro-Tamar	Transf. Interna	2.566,14	4.972,70
19/07/24				Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS	-536,14	4.436,56
19/07/24				Ministério da Previdência Social	GPS	-2.030,00	2.406,56
25/07/24				Fundação Pro-Tamar	Transf. Interna	607,00	3.013,56
25/07/24		556	352407283979	Marcelo Luiz Coutinho Pedroso	Mat. Limpeza	-290,00	2.723,56
25/07/24		3838	352407166282	Auto Posto Pérola de Ubatuba LTDA	Combustível	-250,00	2.473,56
25/07/24		41	352407145229	Passione Restaurante LTDA - ME	Alimentação	-67,00	2.406,56
31/07/24				Fundação Pro-Tamar	Repassé Conv.	11.181,20	13.587,76
31/07/24				Fundação Pro-Tamar	Dev. Transf. Int.	-11.098,37	2.489,39
31/07/24				Fundação Pro-Tamar	Rend. Aplic.	19,67	2.509,06

RESPONSÁVEL: **BERENICE MARIA GOMES DA SILVA**
 CPF: [REDACTED]
 CARGO: **ARTICULADORA INSTITUCIONAL**
 ASSINATURA: *Berenice S*

CONTADOR: **MURILO PIMENTEL QUEIROZ**
 CPF: [REDACTED]
 CRC: [REDACTED]
 ASSINATURA: *Murilo Q*

Folha nº _____
 Proc. nº _____
 1 20 800
 2
 41
 2024/07/24

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