



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 - AGOSTO/24	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/08/24				Fundação Pro-Tamar	Transf. Interna		5.013,52	7.522,58
05/08/24				Vinicius Assunção de Oliveira	Salário		-781,33	6.741,25
05/08/24				Livia Segantin Esteves	Salário		-3.314,66	3.426,59
05/08/24				Leoclydia Sheron Maria Pereira Gomes	Salário		-917,53	2.509,06
05/08/24				Fundação Pro-Tamar	Transf. Exced.		8,72	2.517,78
20/08/24				Fundação Pro-Tamar	Transf. Interna		1.250,00	3.767,78
20/08/24		11	3555406225034	Juliana de Melo Souza	Pres. Ed. Amb		-1.250,00	2.517,78
20/08/24				Fundação Pro-Tamar	Transf. Interna		1.898,99	4.416,77
20/08/24				Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS		-582,68	3.834,09
20/08/24				Ministério da Previdência Social	GPS		-1.316,31	2.517,78
21/08/24				Fundação Pro-Tamar	Repasse Conv.		11.906,20	14.423,98
22/08/24				Fundação Pro-Tamar	Dev. Transf. Int.		-8.162,51	6.261,47
26/08/24		22437	3524082671869	Marcelo Luiz Coutinho Pedroso	Mat. Escritório		-1.024,99	5.236,48
26/08/24		3872	3524081662824	Auto Posto Pérola de Ubatuba LTDA	Combustível		-250,00	4.986,48
26/08/24		42	3524081452290	Passione Restaurante LTDA - ME	Alimentação		-85,00	4.901,48
31/08/24				Fundação Pro-Tamar	Rend. Aplic.		20,56	4.922,04

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

CONTADOR: **MURILO PIMENTEL QUEIROZ**
 CPF: [REDACTED]
 CRC: **CRC-BA 021821/0-4**
 ASSINATURA: *Murilo Q*

Forma N° 40
 Proc N° 10813/24
 Rubr 6

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.: 701.036.952.110