



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 - OUTUBRO/24	BANCO:	BANCO DO BRASIL

						SALDO INICIAL:	5.828,13
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/10/24				Fundação Pro-Tamar	Transf. Interna	6.565,92	12.394,05
03/10/24				Vinicius Assunção de Oliveira	Salário	-2.435,72	9.958,33
03/10/24				Livia Segantin Esteves	Salário	-3.314,66	6.643,67
03/10/24				Leoclydia Sheron Maria Pereira Gomes	Salário	-815,54	5.828,13
07/10/24				Fundação Pro-Tamar	Transf. Interna	1.250,00	7.078,13
07/10/24				Juliana de Melo Souza	Pres. Ed. Amb	-1.250,00	5.828,13
18/10/24				Fundação Pro-Tamar	Transf. Interna	2.566,14	8.394,27
18/10/24				Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS	-536,00	7.858,27
18/10/24				Ministério da Previdência Social	GPS	-2.030,14	5.828,13
25/10/24				Fundação Pro-Tamar	Transf. Interna	1.260,00	7.088,13
25/10/24		3946	3524101662822	Auto Posto Pérola de Ubatuba LTDA	Combustível	-250,00	6.838,13
25/10/24		195	3524100755667	HTC Papelaria e Amarelinhos LTDA	Mat. Papelaria	-1.010,00	5.828,13
25/10/24				Fundação Pro-Tamar	Transf. Exced.	8,72	5.836,85
30/10/24				Fundação Pro-Tamar	Convênio	11.906,20	17.743,05
30/10/24				Fundação Pro-Tamar	Dev. Transf. Int.	-11.642,06	6.100,99
30/10/24		48	3524101452290	Passione Restaurante LTDA - ME	Alimentação	-105,00	5.995,99
30/10/24				Fundação Pro-Tamar	Rend. Aplic.	49,36	6.045,35

RESPONSÁVEL: BERENICE MARIA GOMES DA SILVA

CPF: [REDACTED]

CARGO: ARTICULADORA INSTITUCIONAL

ASSINATURA:

CONTADOR: MURILO PIMENTEL QUEIROZ

CPF: [REDACTED]

CRC: CRC-BA 021821/0-4

ASSINATURA:

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

