



Agência 002 Tipo 03 Conta 103959-5

FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	0,00	Crédito Rápido 0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00	
Limite empresarial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	0,00	

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações
 DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO
Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/03/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.166,25 +	4.166,25 +
27/03/2019	Internet Banking	ATM - GPS	56543	3.333,00 -	833,25 +
27/03/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	56546	120,00 -	713,25 +
27/03/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	56548	80,00 -	633,25 +
27/03/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	56552	80,00 -	553,25 +
27/03/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	56558	66,75 -	486,50 +
27/03/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	56561	66,75 -	419,75 +
27/03/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	56566	66,75 -	353,00 +
27/03/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	56571	66,75 -	286,25 +
27/03/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	56576	66,75 -	219,50 +
27/03/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	56580	66,75 -	152,75 +
27/03/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	56585	66,75 -	86,00 +
27/03/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	56589	43,00 -	43,00 +
27/03/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	56593	43,00 -	0,00 +
28/03/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	12.498,75 +	12.498,75 +
28/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.001,25 -	11.497,50 +
29/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	10.297,50 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.001,25 -	9.296,25 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.001,25 -	8.295,00 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.001,25 -	7.293,75 +
29/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	645,00 -	6.648,75 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.200,00 -	5.448,75 +

Termo de Fomento: 04/2017
 Processo: 024.000.06112/2017-9
 Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
 Filarmônica Nossa Senhora da Conceição
 02/04/2019 18:49

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	841,05 -	4.607,70 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	1.800,00 -	2.807,70 +
29/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	160,20 -	2.647,50 +
29/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.001,25 -	1.646,25 +
29/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.001,25 -	645,00 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	645,00 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Termo de Fomento: 04/2017
Processo: 024.000.06112/2017-9
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
Filarmônica Nossa Senhora da Conceição



Banese

Agência 002 Tipo 03 Conta 103959-5
FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Março/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo anterior (R\$)						53.655,53 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
25/03/2019	JUROS	24	0000000	199,32 +	53.854,85 +	
25/03/2019	DEB IMPOSTO RENDA	24	0000000	44,84 -	53.810,01 +	
27/03/2019	DB TRANSF ATM ISENTO	24	0994001	4.166,25 -	49.643,76 +	
28/03/2019	DB TRANSF ATM ISENTO	24	0994002	12.498,75 -	37.145,01 +	

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$) 37.145,01 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 37.145,01 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total	0,00	24		37.145,01 +
		Total		37.145,01 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Termo de Fomento: 04/2017
Processo: 024.000.06112/2017-9
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
Filarmônica Nossa Senhora da Conceição