



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 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações
 DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO
Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|----------------------|--------|-------------|---------------------|
| 26/02/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994002 | 4.166,25 + | 4.166,25 + |
| 26/02/2019 | Internet Banking | ATM - GPS | 109137 | 3.333,00 - | 833,25 + |
| 26/02/2019 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 109144 | 120,00 - | 713,25 + |
| 26/02/2019 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 109165 | 80,00 - | 633,25 + |
| 26/02/2019 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 109168 | 80,00 - | 553,25 + |
| 26/02/2019 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 109177 | 66,75 - | 486,50 + |
| 26/02/2019 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 109180 | 66,75 - | 419,75 + |
| 26/02/2019 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 109196 | 66,75 - | 353,00 + |
| 26/02/2019 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 109199 | 66,75 - | 286,25 + |
| 26/02/2019 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 109204 | 66,75 - | 219,50 + |
| 26/02/2019 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 109212 | 66,75 - | 152,75 + |
| 26/02/2019 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 109218 | 66,75 - | 86,00 + |
| 26/02/2019 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 109224 | 43,00 - | 43,00 + |
| 26/02/2019 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 109229 | 43,00 - | 0,00 + |
| 28/02/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994002 | 12.498,75 + | 12.498,75 + |
| 28/02/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE | 994002 | 1.800,00 - | 10.698,75 + |
| 28/02/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.200,00 - | 9.498,75 + |
| 28/02/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE | 994002 | 1.200,00 - | 8.298,75 + |
| 28/02/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 841,05 - | 7.457,70 + |
| 28/02/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 160,20 - | 7.297,50 + |
| 28/02/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE | 994002 | 1.001,25 - | 6.296,25 + |
| 28/02/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.001,25 - | 5.295,00 + |

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

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|----------------------|--------|-------------|---------------------|
| 28/02/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 1.001,25 - | 4.293,75 + |
| 28/02/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.001,25 - | 3.292,50 + |
| 28/02/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 1.001,25 - | 2.291,25 + |
| 28/02/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.001,25 - | 1.290,00 + |
| 28/02/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 645,00 - | 645,00 + |
| 28/02/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 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

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta (R\$) |
|------------|------------------|----------------------|--------|-------------|----------------------|
| 28/02/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994002 | 4.168,25 + | 4.168,25 + |
| 28/02/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 1.001,25 - | 3.167,00 + |
| 28/02/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.001,25 - | 2.165,75 + |
| 28/02/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 1.001,25 - | 1.164,50 + |
| 28/02/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.001,25 - | 16,00 + |
| 28/02/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 645,00 - | 645,00 + |
| 28/02/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 645,00 - | 0,00 + |



Banese

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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Saldo anterior (R\$) | | | | | 70.118,66 + |
|----------------------|-------------------------|----------|---------|-------------|--------------------|
| Data | Histórico | Subconta | Docto | Valor R\$ | Saldo da conta R\$ |
| 25/02/2019 | JUROS | 24 | 0000000 | 260,47 + | 70.379,13 + |
| 25/02/2019 | DEB IMPOSTO RENDA | 24 | 0000000 | 58,60 - | 70.320,53 + |
| 26/02/2019 | DB TRANSF ATM ISENTO | 24 | 0994002 | 4.166,25 - | 66.154,28 + |
| 28/02/2019 | DB TRANSF ATM ISENTO | 24 | 0994002 | 12.498,75 - | 53.655,53 + |

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

Saldo no período (R\$) 53.655,53 +

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