AGECEF CE

BALANCETE - AGECEF-CE		JANEIRO	2020	FL 01
DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO MÊS ANTERIOR			19.866,63
02/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM	45,90		
02/01/2020	TAXA DE USO DO REMANSO - ELANA	50,00		
02/01/2020	TAXA DE USO DO REMANSO - MARCELLO OZIAS	50,00		
02/01/2020	TARIFA BANCÁRIA - CX PRG		1,21	
03/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - JAIME	273,60		
03/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - EDUARDO	329,10		
07/01/2020	TAXA DE USO DO REMANSO - WENDELL	50,00		
07/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - JOSELENA	144,00		
07/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - CELIO	286,05		
07/01/2020	MOTOBOY SERVICE - MALOTE		448,00	
07/01/2020	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TEDINTERNET		9,50	
08/01/2020	ASSESSORIA JORNALISTICA - CINARA		500,00	
08/01/2020	GRÁFICA		80,75	
08/01/2020	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TEDINTERNET		9,50	
08/01/2020	TARIFA BANCÁRIA - TEV IBC		1,00	
09/01/2020	REMANSO - SORTEIO NA FESTA DE CANAIS DA SR FORTALEZA		700,00	
09/01/2020	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS GERENCIAIS - DEZEMBRO		3.000,00	
09/01/2020	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TEDINTERNET		9,50	
09/01/2020	TARIFA BANCÁRIA - TEV IBC		1,00	
13/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - NILO	71,90		
13/01/2020	DIFERNÇA DE USO DO REMANDO POR WALDEMAR	520,00		
13/01/2020	TARIFA BANCARIA - MANUT CADASTRO		36,50	
14/01/2020	REMANSO SORTEIO FESTA DE 14/12/19 - WALDEMAR		1.100,00	
14/01/2020	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TEDINTERNET		9,50	
15/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - JOSE EDVALDO	71,90		
16/01/2020	TAXA DE USO DO REMANSO - ELIANA	50,00		
17/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - EDIBERGUE	71,90		
17/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - DANIEL	334,80		
17/01/2020	TAXA DE USO DO REMANSO - DAIANA	50,00		
17/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - THIAGO	283,60		
17/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - NAYANDRA	144,60		
17/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - ANELIESE	71,90		
17/01/2020	TARIFA BANCARIA - CX PRG		7,47	
20/01/2020	MENSALIDADES FOLHA FUNCEF	3.780,00		
20/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - ROSELANE	180,00		
20/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - JARDESON	631,00		
20/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - CELIO	286,05		
20/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - TULIO	97,50		
20/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - TULIO	141,80		
20/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - NILO	71,90		
20/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - CARLITO	211,70		

Maria das DORES M. Pacheco
Gerente Executiva - AGECEF/CE

João Vianey Girão de Araújo
Diretor Financeiro

José Valnei Carneiro
Presidente

Adriana Barbosa Teixeira
Presidente CF

AGECEF CE

BALANCETE - AGECEF-CE		JANEIRO	2020	FL 02
DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
20/01/2020	TARIFA BANCARIA - CX PRG		1,21	
22/01/2020	MENSALIDADES FOLHA CAIXA	34.800,00		
22/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM	13.007,10		
22/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - MAURILO	71,90		
22/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - MARCOS CESAR	143,80		
22/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - EDUARDO	141,80		
22/01/2020	TARIFA BANCARIA - CX PRG		106,48	
23/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM	71,90		
23/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM -	143,80		
23/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - ALBERTO RAMOS	252,90		
23/01/2020	TARIFA BANCARIA - CX PRG		1,24	
23/01/2020	TARIFA BANCARIA - DIN AG		1,50	
24/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - FREDY	143,80		
24/01/2020	FATURA TIM		14.737,48	
24/01/2020	PASSAGEM AÉREA REUNIÃO DE PRESIDENTES NA FENAG		1.687,62	
24/01/2020	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS GERENCIAIS		3.000,00	
24/01/2020	REPOSIÇÃO DE CAIXA - 1.806,78			
	SODINE - MATERIAL DE SCRITORIO		261,24	
	PÃO DE AÇUCAR - CESTA NATALINAS EMPREG. DO MALOTE E MOTOBOYS		324,57	
	LOCAÇÃO ESPAÇO PARA DOCUMENTOS		500,00	
	MULTIPLEY - BANDA LARGA		86,16	
	COMBUSTIVEL/URB (ENTREGA DE BRINDES E AGENDAS)		396,00	
	CORREIOS-SEDEX		38,81	
	FLORAT - FLORES PARA HOMENAGENS		200,00	
24/01/2020	GRÁFICA		387,00	
24/01/2020	TARIFA BANCARIA - TEV IBC (4)		4,00	
27/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM - ANELISE	71,90		
27/01/2020	TARIFA BANCARIA - CX PRG		3,63	
27/01/2020	TARIFA BANCARIA - MANU CONTA		42,00	
28/01/2020	MENSALIDADES	180,00		
28/01/2020	MENSALIDADE - CICERO	60,00		
28/01/2020	MENSALIDADE - DANIEL	60,00		
28/01/2020	MENSALIDADE - LEUDIANA	60,00		
28/01/2020	MENSALIDADE - PAULO JONSHON	60,00		
28/01/2020	GLOBAL - TRANSPORTE MOCHILAS		148,37	
28/01/2020	MANUTENÇÃO SITE E PROVEDOR		225,00	
28/01/2020	SERVIÇOS CONTABEIS - OUT A DEZ		1.200,00	
28/01/2020	PALATIUM BUFFET - COMPL FESTA CONFRATERNIZAÇÃO		1.392,00	
28/01/2020	REPASSE FENAG		5.144,00	
28/01/2020	TARIFA BANCARIA - DOC/TEDINTERNET (2)		19,00	
28/01/2020	TARIFA BANCARIA - TEV IBC		1,00	
29/01/2020	COMISSÃO PROCESSOS DR. FELIPE AGUIAR	1.700,00		
29/01/2020	ESTORNO CONVENIO TIM - CARLOS ELEUTERIO		106,80	
29/01/2020	PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE PRESIDENTES - BRASILIA - VALNEI		581,42	
29/01/2020	TARIFA BANCARIA - TEV IBC (2)		2,00	

Maria DAS DORES M. Pacheco
Gerente Executiva
AGECEF-CE

João Vianey Girão de Araújo
Diretor Financeiro

José Valnei Carneiro
Presidente

Adriana Barbosa Teixeira
Presidente CF

AGECEF CE

BALANCETE - AGECEF-CE		JANEIRO	2020	FL 03
DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/01/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM	143,80		
30/01/2020	TARIFA BANCARIA - CX PRG		2,48	
		59.411,90	36.514,94	42.763,59

Maria DAS DORES M. Pacheco
Gerente Executiva
AGECEF-CE

João Vianey Girão de Araújo
Diretor Financeiro

José Valnei Carneiro
Presidente

Adriana Pinheiro Teixeira
Presidente CF