



BALANCETE - AGECEFC-CE		ABRIL		2021		FL 01
DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO		
	SALDO MÊS ANTERIOR					106.875,79
01/04/2021	ARRECADAÇÃO OPERADORAS CELULAR - IVANA	59,90				
01/04/2021	ASSESSORIA JORNALISTICA - CINARA DE SÁ		500,00			
01/04/2021	TARIFA BANCARIA - DOC/TEIDINTRNET		10,45			
05/04/2021	MENSALIDADE - THAIS	60,00				
05/04/2021	COMISSÃO CONVENIO ADVOGADO - DR. FELIPE AGUIAR	1.280,00				
05/04/2021	MOTOBOY SERVICE LTDA.- MALOTE		331,00			
05/04/2021	TARIFA BANCARIA - DOC/TEIDINTRNET		10,45			
07/04/2021	FATURA OPERADORA VIVO		3.304,01			
07/04/2021	SERVIÇO DE CONTABILIDADE - MESES OUT A DEZ/2020		1.200,00			
07/04/2021	DOAÇÃO ONG MORADIA E CIDADANIA - CESTAS BÁSICAS		3.500,00			
07/04/2021	GRAFICA		60,00			
07/04/2021	TARIFA BANCARIA - DOC/TEIDINTRNET		10,45			
07/04/2021	TARIFA BANCARIA - TEV (2)		2,40			
08/04/2021	50% DOS BRINDES DAS MÃES - CX DE SOM E MASSAGEADOR		10.350,00			
08/04/2021	APLICAÇÃO CDB - 15.000,00					
09/04/2021	MENSALIDADES - SIACC	180,00				
09/04/2021	TARIFA BANCARIA - CX ORG		3,63			
12/04/2021	60 GARRAFAS TÉRMICAS - COMPL ANIVERSARIANTES ATÉ JUNHO		2.574,00			
12/04/2021	FLORES PARA VELORIO DA ASSOCIADA VANDA PEDROSA		300,00			
12/04/2021	TARIFA BANCARIA - TEV		1,20			
14/04/2021	FATURA VIVO		3.173,28			
15/04/2021	FLORES PARA VELORIO		250,00			
15/04/2021	TARIFA BANCARIA - DOC/TEIDINTRNET		10,45			
19/04/2021	ARRECADAÇÃO OPERADORAS CELULAR - THIAGO	141,80				
20/04/2021	MENSALIDADES FOLHA DOS APOSENTADOS - FUNCEF	3.960,00				
20/04/2021	ARRECADAÇÃO OPERADORAS CELULAR - MORORÓ	59,90				
20/04/2021	ARRECADAÇÃO OPERADORAS CELULAR - BALTAZAR	59,90				
20/04/2021	ARRECADAÇÃO OPERADORAS CELULAR - JARDESON	165,70				
22/04/2021	TARIFA BANCARIA - CX PRG		1,21			
23/04/2021	MENSALIDADES - FOLHA DA CAIXA	36.780,00				
23/04/2021	ARRECADAÇÃO OPERADORAS CELULAR - MEIRI	61,90				
23/04/2021	ARRECADAÇÃO OPERADORAS CELULAR - TULIO	181,70				
23/04/2021	ARRECADAÇÃO OPERADORAS CELULAR - CARLITO	321,40				
23/04/2021	ARRECADAÇÃO OPERADORAS CELULAR - JOSELENA	116,80				
23/04/2021	ARRECADAÇÃO OPERADORAS CELULAR - NAYANDRA	61,90				
23/04/2021	FATURA TIM		11.137,73			
23/04/2021	REMUNERAÇÃO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO		4.000,00			


 Maria das NEVES M. Pacheco
 Gerente Executiva - AGECEFC


 João Vraney Girão de Araújo
 Diretor Financeiro


 Ana Maria Barbosa Teixeira
 Presidente CF


 José Valneri Cruz
 Presidente CF