



BALANCETE - AGECEFCF-CE		DEZEMBRO		2020	FL 01
DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
	SALDO MÊS ANTERIOR				98.482,80
01/12/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPERADORAS - FELIPE	108,98			
01/12/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPERADORAS - ANA SOFIA	59,90			
01/12/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPERADORAS - IVANA	75,51			
01/12/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPERADORAS - HELIO	271,60			
01/12/2020	200 GARRAFAS TERMICAS - BRINDES ANIVERSARIANTES		6.200,00		
03/12/2020	MENSALIDADE -	60,00			
03/12/2020	MENSALIDADE - MARCIANA	120,00			
03/12/2020	MENSALIDADE - RINALDO	120,00			
03/12/2020	MENSALIDADE - GEORGINA	60,00			
03/12/2020	ASSESSORIA JORNALISTICA - CINARA		500,00		
03/12/2020	MOTOBOY SERVICE - MALOTE		193,00		
03/12/2020	PÃO DE AÇÚCAR - J WALK PARA JANTAR DA LIVE 12/12		549,50		
03/12/2020	AMERICANAS - SAMSUNG GALAXY S10 - SORTEIO NA LIVE 12/12		2.599,00		
03/12/2020	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET (2)		20,00		
03/12/2020	TARIFA BANCARIA - TEV IBC (2)		2,00		
03/12/2020	TARIFA BANCARIA - DP DH AGENCIA		1,50		
04/12/2020	MENSALIDADE -	60,00			
04/12/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPERADORAS - TULIO	487,50			
04/12/2020	MENSALIDADE - EVELYNE	120,00			
04/12/2020	TARIFA BANCARIA - DP DH AGENCIA		1,50		
07/12/2020	BAIXA DE CDB - 20.000,00				
07/12/2020	MENSALIDADE - ANCELMO	120,00			
07/12/2020	ARRECADÇÃO TAXA DO REMANSO - CHAGAS	50,00			
07/12/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPERADORAS - MARIO DUARTE	71,90			
07/12/2020	TALITA ALVES - BRINDES PARA SORTEIOS LIVE		2.625,00		
07/12/2020	EXTRA - 02 TV 50" PARA SORTEIO NA LIVE 12/12		4.799,98		
07/12/2020	MAGAZINE LUIZA - TV 65" PARA SORTEIO NA LIVE 12/12		3.499,00		
07/12/2020	TARIFA BANCARIA - TEV IBC (02)		2,00		
08/12/2020	MENSALIDADE - DANIELLE	60,00			
08/12/2020	LA FAMILIA - ADIANTAMENTO BUFET LIVE 12/12		1.200,00		
08/12/2020	PATROCINIO REGIONAL III - PARA LIVE DE 12/12		1.500,00		
08/12/2020	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		10,00		
08/12/2020	TARIFA BANCARIA - TEV IBC		1,00		
09/12/2020	MENSALIDADE - KAILSON	60,00			
09/12/2020	PATROCINIO BONÉS PARA SEV SOBRAL		1.128,00		
09/12/2020	TARIFA BANCARIA - TEV IBC		1,00		
09/12/2020	TARIFA BANCARIA - DP DH AGENCIA		1,50		
10/12/2020	MENSALIDADE - JESSICA	60,00			
10/12/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPERADORAS - EDVALDO	71,90			
10/12/2020	MENSALIDADE - KEILA	60,00			
10/12/2020	MENSALIDADE - INANDA	60,00			
11/12/2020	TEV - DOAÇÕES PARA ONG MORADIA E CIDADANIA - LIVE	4.000,00			
11/12/2020	MENSALIDADE - LIVIA	60,00			
11/12/2020	MENSALIDADE - OLAVO	60,00			
11/12/2020	PIX - DOAÇÕES PARA ONG MORADIA E CIDADANIA - LIVE	3.430,00			
11/12/2020	MENSALIDADE -	60,00			
11/12/2020	COMPL. SHOW ADAMASTOR PITARCO - LIVE 12/12		750,00		
11/12/2020	COMPL. LA FAMILIA BUFFET - LIVE 12/12		2.200,00		
11/12/2020	PARC. SILVANO PRODUÇÕES - LIVE 12/12		1.600,00		
11/12/2020	SPLASH EVENTOS - PRODUÇÃO DE VIDEO		1.000,00		
11/12/2020	SPLASH EVENTOS - ADIANTAMENTO ESTRUTURA LIVE		3.605,00		
11/12/2020	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET (2)		20,00		
11/12/2020	TARIFA BANCARIA - TEV IBC (3)		3,00		

Adriana Barbosa Teixeira
Presidente CF

José Valner Carneiro
Presidente

João Vianey Girão de Araújo
Diretor Financeiro

Maria das DORES M. Pacheco
Gerente Executiva - AGECEFCF



AGECE/CE

BALANCETE - AGECE/CE		DEZEMBRO		2020	FL 02
DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
14/12/2020	TEV DOAÇÕES PARA ONG MORADIA E CIDADANIA - LIVE 12/12	5.190,04			
14/12/2020	PIX - DOAÇÕES PARA ONG MORADIA E CIDADANIA - LIVE	6.760,00			
14/12/2020	MENSALIDADE - JOSIANE	60,00			
14/12/2020	MENSALIDADE - LORENA	120,00			
14/12/2020	MENSALIDADE - ISABEL HASS	180,00			
14/12/2020	PRODUÇÃO DE VIDEO HOMENAGEM CAUBY - LIVE 12/12		800,00		
14/12/2020	MAGAZINE LUIZA - 04 CX SE SOM JBL PARA SORTEIO LIVE		2.479,60		
14/12/2020	COMPL. SILVANO PRODUÇÕES - LIVE 12/12		200,00		
14/12/2020	MAGAZINE LUIZA - TV PARA SORTEIO LIVE 12/12		2.089,00		
14/12/2020	B2W - SAMSUNG GALAXY A71 PARA SORTEIO NA LIVE 12/12		2.205,99		
14/12/2020	SERVIÇO DE PREENC. DE CUPONS - LORENA - SORTEIO LIVE		200,00		
14/12/2020	TARIFA BANCARIA - TEV IBC (6)		6,00		
15/12/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS - TULIO	211,70			
15/12/2020	PALATIUM BUFFET - LOCAÇÃO E DECORAÇÃO - LIVE 12/12		1.600,00		
15/12/2020	SPLAHS EVENTOS - CONTRATAÇÃO INTERNET LIVE 12/12		850,00		
15/12/2020	TARIFA BANCARIA - DOC/TEI INTERNET		10,00		
15/12/2020	TARIFA BANCARIA - TEV IBC		1,00		
16/12/2020	MENSALIDADES FOLHAS DA CAIXA	37.920,00			
16/12/2020	MENSALIDADES FOLHA DA FUNCEF	3.840,00			
16/12/2020	ARRECADAÇÃO TAXA DO REMANSO - CARLA	50,00			
16/12/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS - FABRICIO	179,70			
16/12/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS - JOSELENA	71,90			
16/12/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS - ROSELANE	72,00			
17/12/2020	ARRECADAÇÃO TAXA DO REMANSO - JEFERSON	50,00			
17/12/2020	REPASE P/ COLCHÕES PARA ONG MORADIA E CIDADANIA		4.224,00		
17/12/2020	TARIFA BANCARIA - TEV IBC		1,00		
18/12/2020	GLOBAL - TRANSPORTES DE MOCHILAS		268,97		
18/12/2020	MOCHILAS PERSONALIZADAS PARA SORTEIO LIVE 12/12		3.444,00		
18/12/2020	AMB TORRES COM DE BICICLETAS - 04/BIKES-SORTEIO LIVE		5.460,00		
18/12/2020	TV LED PAR SORTEIO LIVE 12/12		2.684,21		
18/12/2020	MAGAZINE LUIZA - TV 50" - SORTEIO LIVE 12/12		2.699,90		
18/12/2020	04 CX DE SOM JBL		2.396,00		
18/12/2020	MAGAZINE LUIZ - 02 CX SOM JBL - SORTEIO LIVE 12/12		1.258,00		
18/12/2020	TARIFA BANCARIA - DOC/TEI INTERNET		10,00		
18/12/2020	TARIFA BANCARIA - TEV IBC (5)		5,00		
21/12/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS - THIAGO	141,80			
21/12/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS - MORORÓ	59,90			
21/12/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS - NAYANDRA	144,60			
22/12/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS - JOSSEAN	59,90			
22/12/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS - FELIPE	59,90			
22/12/2020	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS - CARLITO	341,40			
22/12/2020	TALITA ALVES - 50 GENDAS 2021		2.250,00		
22/12/2020	TALITA ALVES- 50 CANETAS TOUCH		500,00		

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

João Vinícius Girão de Araújo
Diretor Financeiro

José Valnei Carneiro
Presidente

Adriana Barbosa Talvira
Presidente CP



AGECEFC

BALANCETE - AGECEFC-CE

DEZEMBRO 2020 FL 03

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
22/12/2020	REPOSIÇÃO DE CAIXA - 5.807,24			
	SUPLEX - CANETAS, ETIQUETAS GOMADAS E OUTRO MAT. ESCRITÓRIOS		219,57	
	KALUNGA - NF 47504 - ENVELOPES, CX ORGANIZADORAS E OUTROS		191,89	
	KALUNGA - NF 47261 - ENVELOPES SACOS		165,90	
	SODINE - GRAMPOS		20,40	
	MANUTENÇÃO E CONSRTO COMPUTADOR		80,00	
	MULTIPLEY - BANDA LARGA		165,70	
	ZÉ DELIVERY - CERVEJAS PARA JANTAR - LIVE DE 12/12/2020		710,00	
	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS		500,00	
	MAT. ELÉTRICO P/ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO PARA LIVE 12/12/20		607,50	
	PRESTADORES DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIVE DE 12/12/2020		760,00	
	LOJAS AMERICANAS - PAPEL A4		23,99	
	NOELIA DOCES E SALGADOS - REUNIÕES		360,00	
	LIVRARIA PEDRO I - SACO PARA BRINDES		18,45	
	URB - ENTREGA DE AGENDAS		46,85	
	EMPRESA DE SERVIÇO DE ENTREGA - AGENDAS E PREMIOS E MIMOS		1.590,00	
	CORREIOS - SEDEX		346,99	
22/12/2021	REPASSE PARA ONG - SIMPLIFIQUE MAT. DE CONSTRUÇÃO		4.947,28	
22/12/2020	TARIFA BANCARIA - TEV IBC (2)		2,00	
23/12/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPERADORAS - SIACC	12.364,22		
23/12/2020	MANUTENÇÃO SITE E PROVEDOR		225,00	
23/12/2020	FATURA OPERADORA VIVO		2.934,65	
23/12/2020	FATURA OPERADORA VIVO 2		28,89	
23/12/2020	FATURA OPERADORA TIM		13.106,32	
23/12/2020	GRAFICA CN COMUNICAÇÕES		309,27	
23/12/2020	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO		4.000,00	
23/12/2020	REPASE FENAG		5.568,00	
23/12/2020	TARIFA BANCARIA CX PRG		111,32	
23/12/2020	TARIFA BANCARIA - TEV IBC (3)		3,00	
24/12/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPERADORAS - SIACC	1.035,50		
24/12/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPERADORAS - IVANA	59,90		
24/12/2020	TARIFA BANCARIA CX PRG		12,10	
28/12/2020	ESTORNO CONVENIO TIM - ALBERTO RAMOS		46,76	
28/12/2020	TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA		49,00	
28/12/2020	TARIFA BANCARIA - TEV IBC		1,00	
29/12/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPERADORAS - ANELIESE	71,90		
29/12/2020	REMANSO - CORTESIA LIVIA PINTO - LIVE 12/12		770,00	
29/12/2020	REPASSE PARA ONG MORADIA E CIDADANIA		4.984,52	
29/12/2020	REPASSE PARA ONG MORADIA E CIDADANIA		5.844,20	
29/12/2020	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		10,00	
29/12/2020	TARIFA BANCARIA - TEV IBC (2)		2,00	
	TOTAL	78.811,65	118.417,20	58.877,25

Maria das Neves M. Pacheco
Gerente Executiva - AGECEFC

João Vianey Girão de Araújo
Diretor Financeiro

José Vainer Carneiro
Presidente