



BALANCETE - AGECEFCCE		NOVEMBRO 2020		FL 01
DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
03/11/2020	ARRECADÇÃO OPERADORAS CELULARES - ADRIANO	59,90		123.516,65
03/11/2020	TARIFA BANCARIA - CX PRG			
05/11/2020	COMPL CANETAS BRINDES NATALINOS P/ASSOCIADOS		1,21	
05/11/2020	ASSESSORIA JORNALISTICA - CINARA		12.500,00	
05/11/2020	MOTOBOY SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MALOTE		500,00	
05/11/2020	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET (2)		250,00	
06/11/2020	1A. PARC. SILVANO E BANDA - LIVE DE 12/12/2020		20,00	
06/11/2020	1A. PARC. SPLASH EVENTOS - LIVE 12/12/2020		1.000,00	
06/11/2020	TARIFA BANCARIA - TR TEV (2)		3.605,00	
09/11/2020	TAXA REMANSO - EDER	50,00	2,00	
09/11/2020	MENSALIDADE - EMANUEL RICARDO	60,00		
09/11/2020	ARRECADÇÃO OPERADORAS CELULARES - JOSE EDVALDO	71,90		
09/11/2020	COMPL AGENDAS 2020		12.000,00	
09/11/2020	COMPL CANETAS TOUCH PARA AGENDAS		2.200,00	
11/11/2020	TAXA REMANSO - ELIZANDRA	50,00		
11/11/2020	MENSALIDADE - MARCELO	60,00		
13/11/2020	BAIXA NA APLICAÇÃO CDB FLEX - 10.000,00			
13/11/2020	FATURA VIVO - DAIANE		53,70	
13/11/2020	FATURA VIVO - DAIANE OUTUBRO		52,05	
16/11/2020	ADIANTAMENTO P/ JAYSÁ - FORD KA PARA SORTEIO 12/12		5.000,00	
16/11/2020	TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET		10,00	
17/11/2020	FATURA VIVO - IVANA OUTUBRO		15,61	
17/11/2020	FATURA VIVO - IVANA NOVEMBRO		52,05	
17/11/2020	APRESENTAÇÃO CIRCO AMAR - LIVE DE 12/12/2020		600,00	
17/11/2020	ADIANT. APRESENTAÇÃO ADAMASTOR PITARCO - LIVE		750,00	
17/11/2020	TARIFA BANCARIA - TDOC/TED INTERNET (2)		20,00	
19/11/2020	200 GARRAFAS TERMICAS - BRINDES ANIVERSARIANTES		6.200,00	
19/11/2020	GRÁFICA CN COMUNICAÇÕES		187,00	
19/11/2020	ESTORNO OPERADORA CELULARES INDEVIDO - ERBIANIA		91,40	
19/11/2020	TARIFA BANCARIA - TR TEV (2)		2,00	
20/11/2020	MENSALIDADES - FOLHA DA FUNCEF	4.440,00		
20/11/2020	ARRECADÇÃO OPERADORAS CELULARES - MORORÓ	59,90		
20/11/2020	ARRECADÇÃO OPERADORAS CELULARES - DANIEL	71,90		
20/11/2020	ARRECADÇÃO OPERADORAS CELULARES - JOSELENA	71,90		
20/11/2020	ARRECADÇÃO OPERADORAS CELULARES - NILO	143,80		
20/11/2020	ARRECADÇÃO OPERADORAS CELULARES - EDUARDO	567,20		
20/11/2020	MENSALIDADE - JUCID	60,00		
20/11/2020	ARRECADÇÃO OPERADORAS CELULARES - EDIBERGUE	143,80		
20/11/2020	ARRECADÇÃO OPERADORAS CELULARES - THIAGO	141,80		
20/11/2020	ARRECADÇÃO OPERADORAS CELULARES - ROSELANE	72,00		
20/11/2020	ARRECADÇÃO OPERADORAS CELULARES - JOSSEAN	59,90		
20/11/2020	MENSALIDADE - KAILSON	60,00		
20/11/2020	MENSALIDADE - LUCAS	60,00		
23/11/2020	ARRECADÇÃO OPERADORAS CELULARES - TULIO	309,20		
23/11/2020	ARRECADÇÃO OPERADORAS CELULARES - NAYANDRA	144,60		
23/11/2020	ARRECADÇÃO OPERADORAS CELULARES - CARLITO	341,40		
23/11/2020	ARRECADÇÃO OPERADORAS CELULARES - JARDERSON	315,50		

Maria das **BOBES** M. Pacheco  
Gerente Executiva - AGECEFCCE

João **Viahey** Girão ds Araujo  
Diretor Financeiro

José **Valmei** Carneiro  
Presidente





**AGECEFCFCE**

BALANCETE - AGECEFCFCE		NOVEMBRO		2020		FL 01
DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO		
24/11/2020	MENSALIDADES NOV E DÉCIMO TERCEIRO - FL CAIXA	75.360,00				
24/11/2020	ARRECADADO OPERADORAS CELULARES - SIACC	13.834,90				
24/11/2020	ARRECADADO OPERADORAS CELULARES -	143,80				
24/11/2020	MANUTENÇÃO SITE E PROVEDOR		225,00			
24/11/2020	FATURA TIM		13.105,62			
24/11/2020	FATURA VIVO		2.966,41			
24/11/2020	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO		3.000,00			
24/11/2020	PROVISÃO DE CAIXA P/ PEQUENAS DESPESAS - 1.791,00					
	LIVRARIA D. PEDRO - ENVELOPES PARDO		48,50			
	PIAUI PLASTICOS - SACOLAS DE EMBALAGENS PARA PRESENTES		500,00			
	MULTIPLEY - BANDA LARGA		165,70			
	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS		500,00			
	NOELIA DOCES E SALGADOS - REUNIÕES		234,40			
	TRANSPORTE DE MALOTES E ENCOMENDAS - LUCAS		280,00			
	CORREIOS - SEDEX		62,40			
24/11/2020	TARIFA BANCARIA - CX PRG		121,00			
24/11/2020	TARIFA BANCARIA - TEV (2)		2,00			
24/11/2020	TARIFA BANCARIA - DEP DH AG		1,50			
25/11/2020	ARRECADADO OPERADORA CELULARES - SIACC	322,80				
25/11/2020	ARRECADADO OPERADORA CELULARES - MEIRI	143,80				
25/11/2020	ARRECADADO OPERADORA CELULARES - FREDY	215,70				
25/11/2020	ARRECADADO OPERADORA CELULARES - ANELIESE	71,90				
25/11/2020	TARIFA BANCARIA - CX PRG		4,90			
25/11/2020	TARIFA BANCARIA - MANUT CONTA		49,00			
27/11/2020	BRINDES PARA SORETIO LIVE		2.625,00			
27/11/2020	COMPL JAYSA - FORD KA PARA SORTEIO 12/12/2020		44.990,00			
27/11/2020	REPASSE FENAG		5.536,00			
27/11/2020	DECIMO TERCEIRO - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO		3.000,00			
27/11/2020	TARIFA BANCARIA - DOC/TEI INTERNET		10,00			
27/11/2020	TARIFA BANCARIA - TEV (2)		2,00			
	<b>TOTAIS</b>	<b>97.507,60</b>	<b>122.541,45</b>	<b>98.482,80</b>		

**Maria das Dores M. Pacheco**  
Garante Executiva - AGECEFCFCE

*João Vianey Girão de Araújo*  
Diretor Financeiro

*José Vagner Carneiro*  
Presidente

*Márcia Barbosa Teixeira*  
Presidente CF