



AGECEFC-CE

BALANCETE - AGECEFC-CE		SETEMBRO 2020		FL 01
DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO MÊS ANTERIOR			117.133,60
02/09	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - ROSE	155,00		
02/09	MENSALIDADE - BERNARDO	60,00		
02/09/2020	MENSALIDADE - ALCIVANIR	60,00		
02/09/2020	MENSALIDADE - FRANCISCO REGIS	60,00		
02/09/2020	MENSALIDADE - ANDERSON JUSTINO	60,00		
02/09/2020	MENSALIDADE - HERMENEGILDO	60,00		
02/09/2020	MÁSCARAS PERSONALIZADAS		3.225,00	
02/09/2020	PARCELA DAS AGENDAS 2020		10.000,00	
02/09/2020	ASSESSORIA JORNALISTICA - CINARA		500,00	
02/09/2020	TARIFA BANCARIA DOC/TEINTERNET		10,00	
02/09/2020	TARIFA BANCARIA DEP DH AGENCIA		1,50	
03/09/2020	MENSALIDADE - LARISSA	60,00		
03/09/2020	MOTOBOY SERVICE - SERVIÇO DE MALOTE		163,00	
03/09/2020	TARIFA BANCARIA DOC/TEINTERNET		10,00	
08/09/2020	TAXA MANUTENÇÃO REMANSO - DENIZE	50,00		
09/09/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - NAYANDRA	144,60		
09/09/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - EDVALDO	71,90		
10/09/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - TULIO	390,00		
14/09/2020	TAXA MANUTENÇÃO REMANSO - ADRIANO	50,00		
16/09/2020	TOP COUROS - CARTEIRAS PARA BRINDES CAMPANHAS		1.312,00	
16/09/2020	TARIFA BANCARIA DOC/TEINTERNET		10,00	
17/09/2020	TAXA MANUTENÇÃO REMANSO - CLEMILSON	50,00		
17/09/2020	TAXA MANUTENÇÃO REMANSO - REINALDO	50,00		
18/09/2020	ESTORNO DE 88 CRED. OPERADORAS SIACC EM DUPLICIDADE		9.752,43	
18/09/2020	TARIFA BANCARIA TEV IBC (68) /		68,00	
21/09/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - SIACC	3.840,00		
	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - TULIO	97,50		
	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - NAYANDRA	144,60		
	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - THIAGO	141,80		
	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - JOSELENA	71,90		
	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - CARLITO	682,82		
	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - FABRICIO	119,80		
21/09/2020	ESTORNO DE 32 CRED. OPERADORAS SIACC EM DUPLICIDADE		4.427,48	
21/09/2020	TARIFA BANCARIA TEV IBC (34)		34,00	
22/09/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - TULIO	207,00		
22/09/2020	DEVOLUÇÃO DA TAXA PARA O CURSO CPA 20 - SAMUELSON		250,00	
22/02/2020	ESTORNO DE CRED. OPERADORAS SIACC EM DUPLICIDADE		143,8	
22/09/2020	TARIFA BANCARIA TEV IBC (2)		2,00	
23/09/2020	MENSALIDADES - FOLHA CEPES	35.880,00		
23/09/2020	ARRECADÇÃO OPERADORAS - SIACC EM DUPLICIDADE	27.674,39		
23/09/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - EDIBERGUE	71,90		
23/09/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - MARCO CESAR	215,70		
23/09/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - DANIEL	71,90		
23/09/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - JARDESON	315,50		
23/09/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - NILO	143,80		
23/09/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - HELIO	143,80		
23/09/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - JOSSEAN	59,90		
23/09/2020	ARRECADÇÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - MEIRI	143,80		
23/09/2020	2A. PARCELA AGENDAS 2020		10.000,00	
23/09/2020	REMUNERÇÃO SRVÇOS DE GERENCIAMENTO		3.000,00	
23/09/2020	ESTORNO DE 02 CRED. OPERADORAS SIACC EM DUPLICIDADE		213,70	

Maria das DORES M. Pacheco
Gerente Executiva - AGECEFC-CE

João Vianey Girão de Araújo
Diretor Financeiro

José Valmiri-Garnheilo
Presidente

Adriana Barbosa Toiçeira

Presidente CF

Adriana Barbosa Toiçeira



BALANCETE - AGECEFCÉ		SETEMBRO		2020		FL 02
DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO		
23/09/2020	REPOSIÇÃO CAIXA PEQUENAS DESPESAS - 2.942,12					
	MARQUES LIVRARIA E PAPELARIA - ENVELOPES PARDO		112,40			
	LIVRARIA PEDRO I - SACO PARA EMBALAGEM DE MOCHILAS		33,76			
	MULTIPLEY		165,70			
	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS - AGO E SET/20		1.000,00			
	SERVIÇO DE ENT. DE BRINDES DOS PAIS, ANIVERSARIANTES E MALOTES		240,00			
	CENTAURO - BRINDE ANIVERSARIO		159,97			
	NOELIA DOCES E SALGADOS - REUNIÕES		185,25			
	STALKER - BRINDE PARA ANIVERSARIO		314,80			
	IASKARA BEZERRA		184,24			
	KALUNGA - MATERIAL DE ESCRITORIO		31,60			
	MICROSOFT - RENOVACÃO DO PACOTE WINDOWS		299,00			
	SARAIVA - LIVRARIA		34,90			
	CORREIOS		180,50			
23/09/2020	TARIFA BANCARIA - CX PRG		242,00			
23/09/2020	TARIFA BANCARIA TEV IBC (4)		4,00			
23/09/2020	TARIFA BANCARIA DEPOSITO DH		1,50			
24/09/2020	ARRECADACÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - ANA SOFIA	59,90				
24/09/2020	FATURA TIM		13.500,22			
24/09/2020	FATURA VIVO 1		2.418,67			
24/09/2020	TARIFA BANCARIA CX PRG		2,48			
25/09/2020	MENSALIDADE -	60,00				
25/09/2020	MENSALIDADE - RAPHAELA	60,00				
25/09/2020	MENSALIDADE - NIVARDO	60,00				
25/09/2020	MENSALIDADE - DANIEL	60,00				
25/09/2020	MENSALIDADE - LEA	240,00				
25/09/2020	MENSALIDADE - CACILDA	60,00				
25/09/2020	MENSALIDADE - DANIEL VASCONCELOS	60,00				
25/09/2020	ARRECADACÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - ROSELANE	72,00				
25/09/2020	MENSALIDADE - ANDERSON JUSTINO	60,00				
25/09/2020	MENSALIDADE - JANAINA	60,00				
25/09/2020	FATURA VIVO 2		81,62			
25/09/2020	FATURA VIVO 3		79,96			
25/09/2020	PATROCINIOS BONES SEV SOBRAL		1.098,50			
25/09/2020	TARIFA BANCARIA - MANUT CONTA		49,00			
25/09/2020	TARIFA BANCARIA - TEV IBC		1,00			
25/09/2020	TARIFA BANCARIA - DEP DINHEIRO		1,50			
25/09/2020	MENSALIDADE	60,00				
28/09/2020	MENSALIDADE - MARIA DENIZE	60,00				
28/09/2020	MENSALIDADE - GERMANE	60,00				
28/09/2020	MENSALIDADE - JUCILEIDE	60,00				
28/09/2020	MENSALIDADE - ANGELA CRISTINA	60,00				
28/09/2020	MENSALIDADE - FELIPE	60,00				
28/09/2020	MENSALIDADE - THAYNARA	60,00				
28/09/2020	ARRECADACÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - ANELIESE	71,90				
28/09/2020	GLOBAL TRANSPORTADORA		66,66			
28/09/2020	2A. PARCELA 1500 MÁSCARAS		3.225,00			
28/09/2020	MANUTENÇÃO SITE E PROVEDOR		225,00			
28/09/2020	REPASSE FENAG		5.296,00			
28/09/2020	TARIFA BANCARIA - TEV IBC		1,00			
29/09/2020	MENSALIDADE - DEMETRIO	60,00				
30/09/2020	ARRECADACÃO CONVENIOS OPER. CELULAR - SIACC	119,90				
30/09/2020	TARIFA BANCARIA - CX PRG		2,42			
	TOTAIS	72.871,31	72.381,56	117.623,35		

Maria das Graças M. Pacheco
Gerente Executiva - AGECEFCÉ

João Vianey Girão de Araújo
Diretor Financeiro

José Valnei Carneiro
Presidente

Barbosa Teixeira
Presidente CF