



**AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - JANEIRO 2024**

**FL 01**

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>			<b>10.463,55</b>
02/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - ANELIESE	61,90		
02/01/2024	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		159,27	
02/01/2024	ASSESSORIA JORNALISTICA - CINARA SÁ		700,00	
02/01/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVA - EDUARDA MAGALHÃES		1.451,94	
08/01/2024	INTERNET AGECEF		109,80	
08/01/2024	MANUTENÇÃO TRIMESTRAL - REMANSO		1.260,00	
09/01/2024	REMANSO - RAFAEL FROTA	50,00		
10/01/2024	PALESTRA - GRUPO BARRACHO		2.000,00	
10/01/2024	TARIFA BANCÁRIA		11,00	
12/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - JOSE NEY	121,80		
15/01/2024	TARIFA BANCÁRIA		36,50	
16/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - DIEGO SARAIVA	121,80		
17/01/2024	PATROCINIO - JOSÉ ORLANDO AYRES		500,00	
19/01/2024	TARIFA BANCÁRIA		1,21	
22/01/2024	MENSALIDADES APOSENTADOS	4.410,00		
22/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - YURI BRITO	475,51		
22/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - TULIO	61,90		
22/01/2024	MENSALIDADE COMPLEMENTO - RILDO	20,00		
22/01/2024	MENSALIDADE - RILDO	60,00		
22/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - MARIA DO CARMO BOMFIM	61,90		
22/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - MEIRI	61,90		
22/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - ADAIANA	61,90		
22/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - ANA CLAUDIA MORAIS	290,62		
22/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - NAYANDRA	61,90		
22/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - ALBERTO RAMOS	411,58		
22/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - GISELE	181,70		
22/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - GABY	326,61		
23/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - HELIO	61,90		
23/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - MARCELO FRANCO	61,90		
23/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - FRANCISCO EDCARLOS	121,80		
23/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - DANIEL MAIA	121,80		
23/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - CARLOS ALBERTO DE LIMA	562,80		
23/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - MARCOS RAFAEL	61,90		
23/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - JURANDIR	121,80		
23/01/2024	REMANSO - DARCY	50,00		
23/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - THIAGO JOSE	61,90		
23/01/2024	ENCARGOS SOCIAIS - DARF		494,79	
23/01/2024	REMUNERAÇÃO - SERVIÇOS GERENCIAIS		4.500,00	
23/01/2024	PARCELA EMPRESTIMO FUNCEF		1.138,09	
23/01/2024	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO		700,00	
23/01/2024	SERVIÇOS CONTÁBEIS - CELSO		706,00	
23/01/2024	SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES		263,00	
24/01/2024	MENSALIDADES - FOLHA CAIXA	47.250,00		
24/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - DEB. AUTORIZADO	21.454,92		
24/01/2024	MENSALIDADE - ALDENOR	130,00		
24/01/2024	MENSALIDADE - ANA CLAUDIA MOURA	130,00		
24/01/2024	MENSALIDADE - JOCASTRA	60,00		
24/01/2024	MENSALIDADE - ANTONIO FELIPE	130,00		
24/01/2024	MENSALIDADE - VICENTE NETO	130,00		
24/01/2024	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		25,41	
24/01/2024	PASSAGENS AEREAS - EVENTO FORTALEZA - MAIRTON		2.314,95	
24/01/2024	REPASSE FENAG DEZEMBRO		8.613,00	
24/01/2024	FESTA 02/12 - ULTIMA PARCELA BUFFET		27.500,00	
24/01/2024	TARIFA BANCÁRIA		202,07	
25/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - DEB. AUTORIZADO	350,64		
25/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - CEANE	181,70		
25/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - JUCID	121,80		
25/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - FREDY	342,30		
25/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - LORENA	243,60		
25/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - JESSICA	241,60		
25/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - NAYANA (ISABEL)	121,80		
25/01/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - NAYANA (ISABEL)	121,80		

José Paiva MORORO JUNIOR  
Presidente - Diretoria Executiva  
AGECEF/CE

José Fernandes JUNIOR  
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

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





AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - JANEIRO 2024				FL 02
DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
25/01/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - JOARA	61,90		
25/01/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - OMAR	242,00		
25/01/2024	MANUTENÇÃO SITE E PROVEDOR		265,00	
25/01/2024	FATURA TIM		22.130,62	
25/01/2024	FATURA VIVO		3.675,97	
25/01/2024	REPOSIÇÃO DE CAIXA - 1.480,76			
	LIVRARIA D. PEDRO - MAT. ESCRITORIO		145,13	
	MORAES IRMÃOS		124,23	
	SACOLAS PARA BRINDES		163,50	
	CHOCOTONES PARA CESTAS DOS DIRETORES		700,00	
	COMETA - PILHAS PARA MOUSE E TECLADO		19,99	
	CORREIOS - SEDEX		79,60	
	TRANSPORTES - UBER		42,36	
	EMPORIO DELITALIA - REUNIÃO		206,00	
25/01/2024	TARIFA BANCÁRIA		6,12	
25/01/2024	TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DE CONTA		55,00	
26/01/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - KATIA GOIANA	121,80		
26/01/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - ANELIESE	61,90		
26/01/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - NILO	61,90		
26/01/2024	TARIFA BANCÁRIA		1,24	
29/01/2024	REMANSO - AURISTON	50,00		
30/01/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - JOSE NEY	121,80		
30/01/2024	MENSALIDADE - ADRIANA DE CASTRO	70,00		
30/01/2024	MENSALIDADE - CICERO PINHO	70,00		
30/01/2024	MENSALIDADE - DANISIO	200,00		
30/01/2024	MENSALIDADE - DANIEL MAIA	70,00		
30/01/2024	MENSALIDADE - DIEGO LINHARES	70,00		
30/01/2024	MENSALIDADE - ELAINE CARLOS	70,00		
30/01/2024	MENSALIDADE - CLOVIS ROBERIO	70,00		
30/01/2024	MENSALIDADE - FRANCISCA EDLANIA	70,00		
30/01/2024	MENSALIDADE - CRISTINA DE JESUS	70,00		
30/01/2024	MENSALIDADE - PETRUS	70,00		
30/01/2024	MENSALIDADE - VERBENIA	70,00		
30/01/2024	MENSALIDADE - GLEYDSON RICARDO	70,00		
30/01/2024	MENSALIDADE - TANIA VIEIRA	70,00		
30/01/2024	MENSALIDADE - KLAINSON	70,00		
30/01/2024	MENSALIDADE - TULIO	70,00		
30/01/2024	MENSALIDADE - FULVIO	70,00		
30/01/2024	MENSALIDADE - ANA CAROLINA ASFOR	70,00		
30/01/2024	MENSALIDADE - LEA VALQUIRIA	70,00		
30/01/2024	MENSALIDADE - ANGELO ANTONIO	70,00		
30/01/2024	MENSALIDADE - JUNIOR CESAR	70,00		
30/01/2024	MENSALIDADE - TIAGO CORDEIRO	70,00		
30/01/2024	MENSALIDADE - ADRIANO GADELHA	70,00		
30/01/2024	MENSALIDADE - FELIPE AUGUSTO	70,00		
30/01/2024	VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO		162,00	
31/01/2024	MENSALIDADE - LARA RIVELLI	70,00		
31/01/2024	MENSALIDADE - CARLOS FELIPE	70,00		
31/01/2024	MENSALIDADE - ALCIVANIR	70,00		
31/01/2024	FORUM DE PRESIDENTE SP - CYRLE MÁXIMO		1.045,28	
	RECEITAS FINANCEIRAS	12,73		
	<b>TOTAIS</b>	<b>81.761,01</b>	<b>81.509,07</b>	<b>10.715,49</b>

  
**José Fernandes JÚNIOR**  
 Diretor Financeiro - AGECEF/CE

  
 Maria Gas  
 Gerente Executiva - AGECEF/CE

  
**José Paiva MORORÓ JÚNIOR**  
 Presidente Diretoria Executiva  
 AGECEF/CE