

AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - FEVEREIRO 2024
FL 01

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO MÊS ANTERIOR			10.715,54
01/02/2024	MENSALIDADES - THAIS CHAAR	70,00		
01/02/2024	MENSALIDADES - VINICIUS TIMBÓ	70,00		
01/02/2024	MENSALIDADES - FLAVIA NABINGER	70,00		
01/02/2024	SÁLARIO - AUXILIAR ADMINISTRATIVA		1.421,38	
02/02/2024	COMISSÃO DE AÇÕES JUDICIAIS - DR. DANIEL FELINTO	18.020,00		
02/02/2024	MENSALIDADES - EMANUEL RICARDO	70,00		
05/02/2024	MENSALIDADES - ROBERTO MASCARENHAS	70,00		
05/02/2024	MENSALIDADES - WANDERSON	70,00		
05/02/2024	FORUM DE PRESIDENTES - DIRETOR CYRLE		1.061,55	
05/02/2024	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		112,96	
05/02/2024	REPASSE FENAG JANEIRO		7.563,60	
05/02/2024	ASSESSORIA JORNALISTICA - CINARA SA		700,00	
05/02/2024	BRINDES ANIVERSARIANTES		4.800,00	
06/02/2024	MENSALIDADES - YURI	70,00		
08/02/2024	ARRECADACAO CONV. OPERADORAS - KLEBER	121,80		
08/02/2024	ARRECADACAO CONV. OPERADORAS - DIEGO SARAIVA	243,60		
08/02/2024	ARRECADACAO CONV. OPERADORAS - JOYS (MARIO)	61,90		
08/02/2024	MENSALIDADES - AURELIANO	70,00		
08/02/2024	MENSALIDADES - AURIGENIA	70,00		
08/02/2024	MENSALIDADES - ANA CLAUDIA MARIANO	70,00		
08/02/2024	MENSALIDADES - ANTONIO FELIPE	70,00		
08/02/2024	MENSALIDADES - ANA CAROLINA PINHEIRO	70,00		
08/02/2024	MENSALIDADES - RAFAEL FARIAS	70,00		
08/02/2024	MENSALIDADES - CICERO FABIO	70,00		
08/02/2024	MENSALIDADES - ANDERSON JUSTINO	70,00		
08/02/2024	MENSALIDADES - SACHA LIDCE	70,00		
08/02/2024	MENSALIDADES - MARIA CLEIDE	70,00		
08/02/2024	MENSALIDADES - ALDENOR QUEIROZ	70,00		
08/02/2024	MENSALIDADES - NIVARDO	70,00		
08/02/2024	MENSALIDADES - PAULO JONSHON	70,00		
08/02/2024	MENSALIDADES - CLEBER LINHARES	70,00		
08/02/2024	MENSALIDADES - MARCO ANTONIO CUNHA	200,00		
08/02/2024	MENSALIDADES - PATRIANE	70,00		
08/02/2024	MENSALIDADES - WILLIAN NICOLAS	70,00		
08/02/2024	MENSALIDADES - CAMILA RIBEIRO	70,00		
08/02/2024	MENSALIDADES - LEILA PARENTE	70,00		
08/02/2024	MENSALIDADES - EVALDO TOMAZ	70,00		
08/02/2024	MENSALIDADES - ANA PATRICIA	70,00		
08/02/2024	ARRECADACAO CONV. OPERADORAS - RAIAN	125,80		
08/02/2024	INTERNET AGECEF		109,80	
09/02/2024	MENSALIDADES - LIDIA GURGEL	70,00		
09/02/2024	SERVICOS DE ENTREGA - MALOTES		207,00	
19/02/2024	MENSALIDADES - ADRIANO GADELHA	70,00		
19/02/2024	ENCARGOS SOCIAIS - DARF		465,95	
19/02/2024	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		14,12	
19/02/2024	TOP COUROS - BRINDES NOVOS ASSOCIADOS		4.392,00	
19/02/2024	TARIFA BANCARIA		1,21	
20/02/2024	MENSALIDADES APOSENTADOS	4.410,00		
20/02/2024	ARRECADACAO CONV. OPERADORAS - TULIO	61,90		
20/02/2024	ARRECADACAO CONV. OPERADORAS - YURI	475,51		
20/02/2024	MENSALIDADE - YURI	70,00		
20/02/2024	ARRECADACAO CONV. OPERADORAS - MARCUS	61,90		
20/02/2024	ARRECADACAO CONV. OPERADORAS - KATIA	121,80		
20/02/2024	MENSALIDADES - NEISON	70,00		
20/02/2024	ARRECADACAO CONV. OPERADORAS - ANA CLAUDIA MORAIS	290,62		
20/02/2024	ARRECADACAO CONV. OPERADORAS - MARIA BONFIM	61,90		
20/02/2024	ARRECADACAO CONV. OPERADORAS - ADAIANA	61,90		
20/02/2024	MENSALIDADES - EMANOEL SARAIVA	200,00		
20/02/2024	MENSALIDADES - PAULO ELERY	70,00		
20/02/2024	ARRECADACAO CONV. OPERADORAS - ALBERTO RAMOS	422,06		
20/02/2024	ARRECADACAO CONV. OPERADORAS - JESSICA	241,60		
20/02/2024	ARRECADACAO CONV. OPERADORAS - ADAIANA	61,90		
20/02/2024	MENSALIDADES - LARISSA	70,00		
20/02/2024	REMANSO - ALDEJANE	50,00		
20/02/2024	MENSALIDADES - RILDO	70,00		
20/02/2024	ARRECADACAO CONV. OPERADORAS - NILO	61,90		
20/02/2024	ARRECADACAO CONV. OPERADORAS - ALBERTO RAMOS	351,61		
20/02/2024	ARRECADACAO CONV. OPERADORAS - HELIO	61,90		
20/02/2024	ADIANT. REUNIAO DE PLANEJAMENTO DIRETORIA 24/02/2024		8.437,50	
20/02/2024	PARCELA EMPRESTIMO JUNIOR MORORO/FUNCEF		1.133,99	
20/02/2024	NOTEBOOK PARA ESCRITORIO AGECEF		2.967,78	
20/02/2024	LANCHE - REUNIAO		168,30	
21/02/2024	ARRECADACAO CONV. OPERADORAS - MARCELO FRANCO	61,90		
21/02/2024	MENSALIDADES - LARA RIVELI	70,00		
21/02/2024	ARRECADACAO CONV. OPERADORAS - BRAGA	568,80		
21/02/2024	MENSALIDADES - MARIA CLEONICE	70,00		
21/02/2024	MENSALIDADES - MARIA CLEONICE	70,00		
21/02/2024	SERVICOS DE CONTABILIDADE		706,00	
21/02/2024	BRINDES PARA REUNIAO DIRETORIA 24/02/2024		570,00	

1. José Paiva MORORÓ JÚNIOR
 Diretor Administrativo - AGECEF/CE

José Paiva MORORÓ JÚNIOR
 Presidente Diretoria Executiva
 AGECEF/CE

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

AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - FEVEREIRO 2024				FL 02
DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
22/02/2024	MENSALIDADES - FOLHA CAIXA	49.630,00		
22/02/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - DEB AUTORIZADO	23.442,02		
22/02/2024	REMANSO - CLEMILSON	50,00		
22/02/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - GISELE MONATAVERNE	181,70		
22/02/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - OMAR	242,00		
22/02/2024	PASSAGEM MICHELE LIMA SR - ENEAGECEF MANAUS		1.111,83	
22/02/2024	MANUTENÇÃO SITE E PROVEDOR		280,00	
22/02/2024	FATURA TIM		24.328,36	
22/02/2024	REPOSIÇÃO DE CAIXA - 2.315,25			
	LIVRARIA D. PEDRO - MAT. ESCRITORIO		66,51	
	SUPLEX - CAIXA DE ENVELOPES GRANDES		110,98	
	FLORICULTURA BEM ME QUER - P/HOMENAGENS		262,00	
	ORLA - REUNIÃO COM ADVOGADO JERÔNIMO		430,00	
	FREITAS VAREJO - ESCRIVANINHA P/ ESCRITORIO		269,40	
	CHEVEIRO - CARIMBO		55,00	
	ART E PAPEL - MATERIAL PARA REUNIÃO DIRETORIA		521,00	
	CHIP TIM		15,00	
	LANCHES PARA REUNIÕES		345,00	
	TRANSPORTES - UBER E COMBUSTIVEL		240,36	
22/02/2024	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO		4.500,00	
22/02/2024	FATURA VIVO		3.721,08	
22/02/2024	TARIFA BANCÁRIA		233,79	
23/02/2024	MENSALIDADES - DÉBITO AUTORIZADO	2.340,00		
23/02/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - MEIRI	61,90		
23/02/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - RAFAELA PETROH	185,70		
23/02/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - CARLOS LIMA	282,40		
23/02/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - FCO EDCARLOS	121,80		
23/02/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - FREDY	342,30		
23/02/2024	MENSALIDADES - FREDY	70,00		
23/02/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - JOAO HELDER	123,80		
23/02/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - JOSELENA	123,80		
23/02/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - JURANDIR	121,80		
23/02/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - ANELIESE	61,90		
23/02/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - JUCID	121,80		
23/02/2024	MENSALIDADES - ANA CLAUDIA MARIANO	70,00		
23/02/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - KLEBER	261,80		
23/02/2024	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO		700,00	
23/02/2024	ESTORNO MENSALIDADE - MONIQUE JUSTA		70,00	
23/02/2024	ESTORNO MENSALIDADE - DEMETRIO		200,00	
23/02/2024	ESTORNO MENSALIDADE - ANDRE LUIS		70,00	
23/02/2024	ESTORNO MENSALIDADE - CARLOS EDUARDO		200,00	
23/02/2024	ESTORNO MENSALIDADE - LUCAS CARLOS		200,00	
23/02/2024	TARIFA BANCÁRIA		37,68	
26/02/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - JOSE NEY	121,80		
26/02/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - THIAGO JOSE	61,90		
26/02/2024	MENSALIDADES - ANTONIO DIONES	70,00		
26/02/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - MARIA DIANA	339,80		
26/02/2024	TARIFA BANCÁRIA		1,24	
26/02/2024	TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DE CONTA		55,00	
27/02/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - JOARA	61,90		
27/02/2024	VALE TRANSPORTE		162,00	
27/02/2024	COMPL. HOTEL REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 24/02		7.372,20	
27/02/2024	PASSAGENS ENAGECEF MANAUS - JUNIOR E FULVIO		5.073,70	
27/02/2024	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIRETOR FABIO - REUNIÃO 24/02		669,85	
27/02/2024	SERVIÇOS DE ENTREGA - MALOTES		178,00	
28/02/2024	REMANSO - THAMYRES	50,00		
28/02/2024	RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM - JOSE FERNANDES	352,00		
28/02/2024	RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM - JOSE EDINARDO	352,00		
28/02/2024	RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM - JOSE VALNEI	352,00		
28/02/2024	RESSARCIMENTO HOSPEDAGEM - ANAGELICA	352,00		
28/02/2024	REPASSE FENAG FEVEREIRO		8.157,60	
28/02/2024	ESTORNO TIM - KLEBER - Duplicidade		191,80	
28/02/2024	ESTORNO MENSALIDADE - AFRANIO		70,00	
28/02/2024	MATERIAL PARA REUNIÃO 24/02		40,20	
28/02/2024	ESTORNO MENSALIDADE - ZILDENE		70,00	
28/02/2024	ESTORNO MENSALIDADE - SAMARA		70,00	
28/02/2024	ESTORNO MENSALIDADE - DIDIER		70,00	
28/02/2024	ESTORNO MENSALIDADE - AMANDA COSTA		70,00	
29/02/2024	ARRECAÇÃO CONV. OPERADORAS - DEB AUTORIZADO	480,54		
29/02/2024	MENSALIDADES - DANIELA PRACIANO	140,00		
29/02/2024	MENSALIDADES - ADRIANA DE CASTRO	70,00		
29/02/2024	MENSALIDADES - AFONSO	70,00		
29/02/2024	MENSALIDADES - ANA CLEIDE	210,00		
29/02/2024	MENSALIDADES - ANA CLEIDE	60,00		
29/02/2024	MENSALIDADES - ANA PAULA PACHECO	70,00		
29/02/2024	MENSALIDADES - ANGELO ANTONIO	70,00		
29/02/2024	MENSALIDADES - BEATRIZ	70,00		
29/02/2024	MENSALIDADES - CICERO PINHO	70,00		
29/02/2024	MENSALIDADES - BERNARDO	140,00		
29/02/2024	MENSALIDADES - CLOVIS	70,00		
29/02/2024	MENSALIDADES - EDER	70,00		
29/02/2024	MENSALIDADES - DILMA	70,00		
29/02/2024	MENSALIDADES - ANTONIO ALCIVANIR	70,00		
29/02/2024	MENSALIDADES - EVALDO PAULINO	140,00		
29/02/2024	MENSALIDADES - BETULE	70,00		
29/02/2024	MENSALIDADES - ANSELMO	140,00		
29/02/2024	MENSALIDADES - CAROLINA URANO	70,00		
29/02/2024	MENSALIDADES - ANTONIO GILBERTO	70,00		
29/02/2024	MENSALIDADES - CARLOS FELIPE	70,00		
29/02/2024	MENSALIDADES - DAIANE BORGES	140,00		
29/02/2024	TARIFA BANCÁRIA		2,42	
00/01/1900	RECEITAS FINANCEIRAS	9,95		
	TOTAIS	111.378,91	95.054,92	27.039,53


 José Fernandes JÚNIOR
 Diretor Financeiro - AGECEF/CE


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


 José Paiva MOURÃO JÚNIOR
 Presidente Diretoria Executiva
 AGECEF/CE