



AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - MARÇO 2024				FL 01
DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>			<b>27.039,53</b>
01/03/2024	MENSALIDADES - ANDREIA REINALDO	140,00		
01/03/2024	MENSALIDADES - EVERTON LUCAS	70,00		
01/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - PAULO SERPA	1.384,16		
01/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - JOSE EDVALDO	123,80		
01/03/2024	MENSALIDADES - FELIPE AUGUSTO	70,00		
01/03/2024	MENSALIDADES - FRANCISCO SAUL	70,00		
01/03/2024	MENSALIDADES - FREDY	70,00		
01/03/2024	MENSALIDADES - FRANCISCO EDCARLOS	70,00		
01/03/2024	MENSALIDADES - GUSTAVO MIRANDA	140,00		
01/03/2024	MENSALIDADES - ISABEL HASS	70,00		
01/03/2024	MENSALIDADES - JOSE FABIANO	270,00		
01/03/2024	MENSALIDADES - INANDA LUMA	140,00		
01/03/2024	MENSALIDADES - LEA	70,00		
01/03/2024	MENSALIDADES - LARISSA	70,00		
01/03/2024	MENSALIDADES - LIDIA GURGEL	70,00		
01/03/2024	MENSALIDADES - KLAINDSON	70,00		
01/03/2024	MENSALIDADES - FRANCISCO RONEY	140,00		
01/03/2024	MENSALIDADES - JURACY DA COSTA	140,00		
01/03/2024	MENSALIDADES - JULIANA REMIGIO	140,00		
01/03/2024	MENSALIDADES - GLEYDIANNE	130,00		
01/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - OMAR	242,00		
01/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - NAYANA/ISABEL	445,50		
01/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - GABY	388,51		
01/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - RAIAN	61,90		
01/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - RAMIRO	185,70		
01/03/2024	TARIFA BANCÁRIA		2,48	
04/03/2024	MENSALIDADES - JOSE OTACILIO	140,00		
04/03/2024	MENSALIDADES - JUNIOR CESAR	70,00		
04/03/2024	MENSALIDADES - FRANCISCO RONIEL	140,00		
04/03/2024	MENSALIDADES - GABY	140,00		
04/03/2024	COMISSÃO AÇÕES JUDICIAIS - DR DANIEL	10.270,00		
04/03/2024	HOSPEDAGEM ENAGECEF MANAUS - FULVIO E JUNIOR		705,84	
04/03/2024	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		112,96	
04/03/2024	ASSESSORIA JORNALISTICA - CINARA SA		700,00	
04/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENTE ADM		1.421,38	
05/03/2024	MENSALIDADES - LUIS CARLOS BENTO	140,00		
05/03/2024	MENSALIDADES - LEILA PARENTE	70,00		
05/03/2024	HOSPEDAGEM ENAGECEF MANAUS - FULVIO E JUNIOR		2.123,82	
06/03/2024	MENSALIDADES - DEB AUTORIZADO (16 ASSOCIADOS)	1.120,00		
06/03/2024	INTERNET AGECEF CE		109,80	
06/03/2024	SERVIÇOS GRÁFICOS		280,00	
06/03/2024	TARIFA BANCÁRIA		19,36	
07/03/2024	MENSALIDADES - DEB. AUTOMATICO - ANDREA	70,00		
07/03/2024	MENSALIDADE - ANDERSON JUSTINO	70,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - CRISTINA	70,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - MARIA CLEIDE	70,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - CAMILA	70,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - AURELIANO	70,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - DENISE	140,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - ANTONIO FELIPE	70,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - ANELIESE	70,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - CARLOS ADRIANO	70,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - AURIGENIA	70,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - EUSENDA	70,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - FULVIO	70,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - LAISES PENHA	140,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - MYKAELE	70,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - ANTONIO ADRIANO	140,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - MARCO ANTONIO CUNHA	70,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - LUIS DORIVAL	70,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - RAMIRO	270,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - ROBERTO MASCARENHAS	70,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - TOMBENGRAEL	70,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - VINICIUS SOARES	70,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - LUCAS JERONIMO	70,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - RAIMUNDO DE CARVALHO	140,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - PAULO JONSHON	70,00		


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

**Maria das DORES M. Pacheco**  
Contábil - AGECEF/CE

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



AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - MARÇO 2024				FL 02
DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
07/03/2024	MENSALIDADES - EMANUEL RICARDO	70,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - FABIO GOMES	140,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - FABIANO DE FREITAS	140,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - ARICELIA	140,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - NIVARDO	70,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - FRANCISCA GEORGINA	70,00		
07/03/2024	MENSALIDADES - ANA CAROLINA ASFOR	70,00		
07/03/2024	BRINDES ANIVERSARIANTES - BOLSAS TÉRMICAS		4.800,00	
07/03/2024	TARIFA BANCÁRIA		3,72	
08/03/2024	PASSAGEM DIRETOR CICERO FABIO		1.692,71	
09/03/2024	MENSALIDADES - RAFAEL FARIAS GALVÃO	70,00		
09/03/2024	MENSALIDADES - MANASSES	70,00		
10/03/2024	MENSALIDADES - JANAINA SANTOS	70,00		
11/03/2024	REMANSO - DANIEL FIGUEIREDO	100,00		
11/03/2024	PARTICIPAÇÃO ENAGECEF MANAUS - JUNIOR MORORÓ		851,63	
12/03/2024	REMANSO - ANA CAROLINA ASFOR	50,00		
12/03/2024	REMANSO - GORJETA DO MOTA		200,00	
13/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - JOSAFÁ	123,80		
13/03/2024	REMANSO - ROBERTO FASNDINHO	50,00		
14/03/2024	REPOSIÇÃO DE VALOR PAGO AO REMANSO HOTEL	200,00		
15/03/2024	MENSALIDADES - DEB AUTORIZADO (9 ASSOCIADOS)	630,00		
15/03/2024	TARIFA BANCÁRIA		10,89	
18/03/2024	DARF - ENCARGOS SOCIAIS		465,95	
18/03/2024	ESTORNO MENSALIDADE ASAOCIADO DESLIGADO - ANAILTON		70,00	
18/03/2024	INGRESSOS PALESTRA CORTELLA - SORTEIO		2.700,00	
18/03/2024	LANCHES - REUNIÃO		93,39	
18/03/2024	ENAGECEF SP PASSAGENS - GUSTAVO MIRANDA SORTEIO		1.394,38	
18/03/2024	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		14,12	
18/03/2024	TARIFA BANCÁRIA		1,24	
19/03/2024	MENSALIDADES - OMAR	270,00		
19/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - JOSE NEY	121,80		
19/03/2024	TARIFA BANCÁRIA		1,21	
20/03/2024	MENSALIDADES APOSENTADOS	4.410,00		
20/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - MARCUS RAFAEL	61,90		
20/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - HELIO	61,90		
20/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - DANIEL FIGUEIREDO	121,80		
20/03/2024	MENSALIDADES - DANIEL FIGUEIREDO	70,00		
20/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - MARIA DO CARMO BONFIM	61,90		
20/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - CLAUDIA	290,62		
20/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - ADAIANA	61,90		
20/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - NAYANDRA	61,90		
20/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - KATIA	121,80		
20/03/2024	MENSALIDADES - RILDO	70,00		
20/03/2024	CONVÊNIO OPERADORA - MARIA DIANA	11,97		
20/03/2024	MENSALIDADES - CLEBER LINHARES	70,00		
20/03/2024	MENSALIDADES - DHIEGO	140,00		
20/03/2024	MENSALIDADES - KATHIUSIA	140,00		
20/03/2024	MENSALIDADES - LINCON	270,00		
20/03/2024	MENSALIDADES - MARIA RITA	140,00		
20/03/2024	MENSALIDADES - MARIA DIANA	70,00		
20/03/2024	MENSALIDADES - PATRIANE	70,00		
20/03/2024	MENSALIDADES - MARCOS ANTONIO DA PONTE	140,00		
20/03/2024	MENSALIDADES - ANTONIO MARCELO	70,00		
20/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - ANELIESE ARAUJO	61,90		
20/03/2024	MENSALIDADES - JOSE WEALEY	140,00		
20/03/2024	MENSALIDADES - JUNIOR CESAR	70,00		
20/03/2024	MENSALIDADES - EVALDO TOMAZ	70,00		
20/03/2024	MENSALIDADES - ALINE OLIVEIRA	70,00		
20/03/2024	PARCELA EMPRESTIMO FUNCEF		1.134,28	
21/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - ADAIANA	61,90		
21/03/2024	MENSALIDADE = CICERO PINHO	70,00		
21/03/2024	MENSALIDADE - ADRIANO JOSE	70,00		
21/03/2024	MENSALIDADES - IALISON	70,00		
21/03/2024	MENSALIDADES - IALISON	70,00		
21/03/2024	MENSALIDADES - CLOVIS BEZERRA	70,00		
21/03/2024	REMANSO - DIANA OLIVEIRA	50,00		

  
 José Fernando JUNIOR  
 Diretor Financeiro - AGECEF/CE

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

  
 José Paiva MORORÓ JUNIOR  
 Presidente Diretoria Executiva  
 AGECEF/CE





**AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - MARÇO 2024**

				<b>FL 03</b>
<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>SALDO</b>
22/03/2024	MENSALIDADES FOLHA CAIXA	50.400,00		
22/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - DEBITO AUTORIZADO	21.511,29		
22/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - GISELE	181,70		
22/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - MEIRI	61,90		
22/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - JESSICA	241,60		
22/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - FCA RAFAELA	61,90		
22/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - JOSELENA	65,00		
22/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - FREDY	342,30		
22/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - JOSAFÁ	61,90		
22/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - JOSE EDVALDO	61,90		
22/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - CARLOS ALBERTO LIMA	282,40		
22/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - RAMIRO	61,90		
22/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - THIAGO JOSE	61,90		
22/03/2024	MENSALIDADES - RAIMUNDO NONATO MARTINS	70,00		
22/03/2024	MENSALIDADES - TIAGO DE LIMA	140,00		
22/03/2024	QUITAÇÃO EMPRESTIMO FUNCEF		45.551,97	
22/03/2024	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO		4.500,00	
22/03/2024	SERVIÇOS CONTÁBEIS		706,00	
22/03/2024	ALUGUEL DE ESCRITÓRIO		700,00	
22/03/2024	SERVIÇOS DE ENTREGA - MALOTE		376,00	
22/03/2024	REPOSIÇÃO DE CAIXA - 2.177,46			
	LIVRARIA D. PEDRO - MAT. ESCRITORIO		227,38	
	SUPLEX - ENVELOPOS SACO OURO, ETIQUETAS E OUTROS		512,47	
	SODINE - MATERIAL DE USO NO ESCRITORIO		80,08	
	RENOVAÇÃO PACOTE MICROSOFT		449,00	
	SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS		70,00	
	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO A LASER		40,00	
	CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA		12,14	
	CORREIOS - SEDEX		228,30	
	LANCHES PARA REUNIÕES		244,82	
	TRANSPORTES - UBER E COMBUSTIVEL		313,21	
22/03/2024	TARIFA BANCÁRIA		204,49	
25/04/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - ISABEL ROSAS	181,70		
25/04/2024	MENSALIDADES - ARICELIA	70,00		
25/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - DEBITO AUTORIZADO	425,30		
25/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - OMAR	242,00		
25/03/2024	MENSALIDADES - ANA CLAUDIA MARIANO	70,00		
25/03/2024	MENSALIDADES - AUGIRENIA	70,00		
25/03/2024	FATURA VIVO		3.702,13	
25/03/2024	FATURA TIM		23.646,11	
25/03/2024	TARIFA BANCÁRIA		4,90	
25/03/2024	TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DE CONTA		55,00	
26/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - DEBITO AUTORIZADO	930,95		
26/03/2024	PATROCÍNIO FENAG - 2ª CORRIDA AGECEFCE 2023	12.000,00		
26/03/2024	MENSALIDADES - TIAGO CORDEIRO	70,00		
26/03/2024	MENSALIDADES - SAMUELSON	70,00		
26/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - TEREZA SOLANIA	123,80		
26/03/2024	TARIFA BANCÁRIA		6,08	
27/03/2024	MENSALIDADES - TORBENGRÆL	70,00		
27/03/2024	MENSALIDADES - RINALDO	70,00		
27/03/2024	MENSALIDADES - ADEITON	140,00		
27/03/2024	MENSALIDADES - LUIZ BRUNO	70,00		
27/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - PATRIANE	123,80		
27/03/2024	MENSALIDADES - MARTA DENIZE	70,00		
27/03/2024	MENSALIDADES - LARA RAVELI	70,00		
27/03/2024	VALE TRANSPORTE		198,00	
27/03/2024	REPASSE FENAG - MARÇO		8.365,50	
28/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - DEBITO AUTORIZADO	140,35		
28/03/2024	MENSALIDADES - NAIANA	70,00		
28/03/2024	MENSALIDADES - TANIA VIEIRA	70,00		
28/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - TULIO PABLO	61,90		
28/03/2024	MENSALIDADES - TULIO PABLO	140,00		
28/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - JOARA	61,90		
28/03/2024	MENSALIDADES - JEANNE	70,00		

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

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

**José Paiva MORGRE JUNIOR**  
Presidente - Diretoria Executiva  
AGECEF/CE





**AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - MARÇO 2024**

				FL 04
DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/03/2024	ARRECADAÇÃO CONV. OPERADORAS - FRANCISCO EDCARLOS	121,80		
28/03/2024	MENSALIDADES - FRANCISCO OLAVO		70,00	
28/03/2024	ADIANT. FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL		1.421,38	
28/03/2024	MENSALIDADES - JEANICE		70,00	
28/03/2024	TARIFA BANCÁRIA		4,90	
	RECEITAS FINANCEIRAS	10,38		
	<b>TOTAIS</b>	<b>118.856,23</b>	<b>115.472,74</b>	<b>34.526,74</b>

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

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

**Wladimir BOZES M. Pacheco**  
Gerente Executiva - AGECEF/CE