

AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - JANEIRO 2025

FL 01

| DATA | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|------------|---|----------|----------|------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | | 46.792,94 |
| 02/01/2025 | RESSARCIMENTO - HOSPEDAGEM SOBRAL - DUPLICIDADE | 840,00 | | |
| 02/01/2025 | ASSESSORIA JORNALISTICA | | 700,00 | |
| 02/01/2025 | ALUGUEL DA SEDE | | 3.000,00 | |
| 03/01/2025 | ARRECAÇÃO OPERADORAS | 538,80 | | |
| 03/01/2025 | TAXA REMANSO | 50,00 | | |
| 03/01/2025 | CORREIOS - MALOTES | | 507,80 | |
| 03/01/2025 | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CORRIDA | | 4.000,00 | |
| 06/01/2025 | MENSALIDADES | 350,00 | | |
| 06/01/2025 | VENDA DE UMA MOCHILA MARCA AGECEF | 299,00 | | |
| 07/01/2025 | MENSALIDADE - DEB AUTOMATICO | 280,00 | | |
| 07/01/2025 | TARIFA BANCARIA - CX PRG | | 4,84 | |
| 07/01/2025 | RESSARCIMENTO PASSAGEM PARA JUAZEIRO | 1.816,00 | | |
| 07/01/2025 | COMISSÃO DE AÇÕES JUDICIAS | 7.650,00 | | |
| 08/01/2025 | TAXA REMANSO | 50,00 | | |
| 09/01/2025 | INTERNET - BRISANET | | 119,70 | |
| 09/01/2025 | MANUTENÇÃO TITULOS REMANSO | | 1.350,00 | |
| 09/01/2025 | ZAP ENTREGAS - BRINDES ANIVERSARIANTES | | 459,00 | |
| 13/01/2025 | ARRECAÇÃO OPERADORAS | 912,76 | | |
| 13/01/2025 | TAXA REMANSO | 50,00 | | |
| 15/01/2025 | TAXA REMANSO | 50,00 | | |
| 15/01/2025 | REUNIÃO PLANEJAMENTO CORRIDA | | 80,40 | |
| 15/01/2025 | MIMO DE ANIVERSARIO SRNS | | 280,00 | |
| 15/01/2025 | MENSALIDADES | 210,00 | | |
| 16/01/2025 | PATROCINIO 3A. CORRIDA AGECEF | 2.000,00 | | |
| 16/01/2025 | SERVIÇO DE PEDREIRO - REFORMA SEDE | | 800,00 | |
| 17/01/2025 | ADIANTAMENTO ELETRICISTA - REFORMA SEDE | | 2.000,00 | |
| 17/01/2025 | CONTADOR | | 759,00 | |
| 17/01/2025 | MENSALIDADE OMIE - SISTEMA FINANCEIRO | | 309,00 | |

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

José Fernandes JUNIOR
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

José Paiva MORORO JUNIOR
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

Fulvio Franklin L. Barbosa
Presidente do Conselho Fiscal

AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - JANEIRO 2025

FL 02

| DATA | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|------------|--|-----------|-----------|-------|
| 20/01/2025 | ARRECAÇÃO OPERADORAS | 61,00 | | |
| 20/01/2025 | MENSALIDADES - FOLHA DA FUNCEF | 4.550,00 | | |
| 20/01/2025 | ARRECAÇÃO OPERADORAS | 61,90 | | |
| 20/01/2025 | ARRECAÇÃO OPERADORAS | 61,90 | | |
| 20/01/2025 | ARRECAÇÃO OPERADORAS | 61,90 | | |
| 20/01/2025 | ARRECAÇÃO OPERADORAS | 121,80 | | |
| 20/01/2025 | ARRECAÇÃO OPERADORAS | 61,90 | | |
| 20/01/2025 | MENSALIDADE - ANA SALDANHA | 140,00 | | |
| 20/01/2025 | INGRESSOS PALESTRA - MURILO GUN (SORTEIO) | | 2.790,00 | |
| 20/01/2025 | ENCARGOS SOCIAIS | | 481,03 | |
| 20/01/2025 | FGTS | | 127,63 | |
| 20/01/2025 | LOCAÇÃO DE ANDAIMES - REF. SEDE | | 290,60 | |
| 20/01/2025 | CORREIOS - MALOTES | | 594,51 | |
| 20/01/2025 | MENSALIDADE | 210,00 | | |
| 20/01/2025 | MENSALIDADE | 140,00 | | |
| 20/01/2025 | MENSALIDADE | 140,00 | | |
| 20/01/2025 | MENSALIDADE | 140,00 | | |
| 20/01/2025 | ADIANTAMENTO ELETRICISTA - REFORMA SEDE | | 2.402,88 | |
| 20/01/2025 | CARMEIL - DISJUNTORES - REFORMA SALAS | | 1.454,39 | |
| 20/01/2025 | MENSALIDADE | 70,00 | | |
| 20/01/2025 | MENSALIDADE | 70,00 | | |
| 21/01/2025 | ARRECAÇÃO OPERADORAS | 123,80 | | |
| 21/01/2025 | ARRECAÇÃO OPERADORAS | 61,90 | | |
| 21/01/2025 | ARRECAÇÃO OPERADORAS | 342,30 | | |
| 21/01/2025 | ARRECAÇÃO OPERADORAS | 282,40 | | |
| 21/01/2025 | ARRECAÇÃO OPERADORAS | 185,70 | | |
| 21/01/2025 | ARRECAÇÃO OPERADORAS | 61,90 | | |
| 21/01/2025 | MENSALIDADE | 210,00 | | |
| 21/01/2025 | ARRECAÇÃO OPERADORAS | 61,90 | | |
| 21/01/2025 | ARRECAÇÃO OPERADORAS | 123,80 | | |
| 21/01/2025 | ARRECAÇÃO OPERADORAS | 242,00 | | |
| 21/01/2025 | ARRECAÇÃO OPERADORAS | 61,90 | | |
| 21/01/2025 | ARRECAÇÃO OPERADORAS | 229,90 | | |
| 22/01/2025 | MENSALIDADES - FOLHA DA CAIXA | 60.340,00 | | |
| 22/01/2025 | ARRECAÇÃO OPERADORAS - DEB. AUTORIZADO | 23.156,82 | | |
| 22/01/2025 | TARIFA BANCARIA - CX PRG | | 171,71 | |
| 22/01/2025 | ARRECAÇÃO OPERADORAS | 121,80 | | |
| 22/01/2025 | ESTORNO CONVENIO OPERADORAS DUPLICIDADE | | 61,90 | |
| 22/01/2025 | ESTORNO CONVENIO OPERADORAS DUPLICIDADE | | 61,90 | |
| 22/01/2025 | MENSALIDADE | 140,00 | | |
| 22/01/2025 | ARRECAÇÃO OPERADORAS | 61,90 | | |
| 23/01/2025 | TARIFA BANCARIA - CX PRG | | 1,24 | |
| 23/01/2025 | ART BRINDES - ANIVERSARIANTES | | 10.276,20 | |
| 23/01/2025 | ALUGUEL SALA PROVISORIA DA AGECEF | | 845,00 | |
| 23/01/2025 | COMPLEMENTO LANCHES CREDITO A MENOR 15/01/2025 | | 28,40 | |
| 23/01/2025 | REPOSIÇÃO PEQUENAS DESPESAS - 1.656,91 | | | |
| | LIVRARIA DOM PEDRO - SACO PARA PRESENTE | | 55,25 | |

José Paiva MORAIS JUNIOR
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

José Paiva MORAIS JUNIOR
Diretor Financeiro
AGECEF/CE

Handwritten signature and stamp at the bottom left.

| | | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| | CORREIOS - POSTAGEM IMPRESSORA | | 42,60 | |
| | SUPPLEX - ETIQUETAS | | 170,64 | |
| | MATERIAL OBRA - DEPOSITO AURICELIO - SALA AGECEF | | 430,00 | |
| | CONTEINER - TELE ENTULHO - OBRA SALA AGECEF | | 450,00 | |
| | MATERIAL OBRA - SALA AGECEF | | 132,00 | |
| | CARTORIO | | 95,40 | |
| | NATURAGUA | | 16,00 | |
| | UBER | | 320,27 | |
| 23/01/2025 | MENSALIDADE | 210,00 | | |
| 24/01/2025 | REUNIÃO DE PLANEJAMENTO CORRIDA - LANCHE | | 55,82 | |
| 24/01/2025 | RESSARCIMENTO - MAT. ELETRICO PARA REFORMA | | 726,35 | |
| 24/01/2025 | ENERGIA | | 66,55 | |
| 24/01/2025 | FATURA TIM | | 25.218,67 | |
| 24/01/2025 | ENERGIA | | 33,28 | |
| 24/01/2025 | ENERGIA | | 69,64 | |
| 24/01/2025 | FATURA VIVO | | 5.283,76 | |
| 24/01/2025 | MENSALIDADE | 70,00 | | |
| 24/01/2025 | MENSALIDADE | 140,00 | | |
| 24/01/2025 | MENSALIDADE | 70,00 | | |
| 24/01/2025 | MENSALIDADE | 70,00 | | |
| 24/01/2025 | ARRECADAÇÃO OPERADORAS | 242,00 | | |
| 24/01/2025 | ARRECADAÇÃO OPERADORAS | 61,90 | | |
| 24/01/2025 | MENSALIDADE | 70,00 | | |
| 24/01/2025 | ARRECADAÇÃO OPERADORAS | 241,60 | | |
| 25/01/2025 | ARRECADAÇÃO OPERADORAS | 121,80 | | |
| 27/01/2025 | TARIFA BANCARIA - CESTA | | 66,15 | |
| 27/01/2025 | MENSALIDADE | 140,00 | | |
| 27/01/2025 | MENSALIDADE | 140,00 | | |
| 27/01/2025 | TAXA REMANSO | 50,00 | | |
| 27/01/2025 | ARRECADAÇÃO OPERADORAS | 121,80 | | |
| 28/01/2025 | TARIFA BANCARIA - CX PRG | | 1,24 | |
| 28/01/2025 | MENSALIDADE | 70,00 | | |
| 29/01/2025 | ARRECADAÇÃO OPERADORAS - DEB AUTOMATICO | 649,20 | | |
| 29/01/2025 | TARIFA BANCARIA - PRG | | 3,63 | |
| 29/01/2025 | FENAG - REPASSE | | 10.001,30 | |
| 29/01/2025 | MANUTENÇÃO SITE E PROVEDOR | | 280,00 | |
| 29/01/2025 | VALE TRANSPORTE | | 180,00 | |
| 29/01/2025 | MATERIAL PARA PINTURA - REFORMA DO ESCRITORIO | | 303,00 | |
| 29/01/2025 | CARMEIL - COM. ELETRICA - REFORMA DO ESCRITORIO | | 4.000,00 | |
| 29/01/2025 | ARRECADAÇÃO OPERADORAS | 538,80 | | |
| 30/01/2025 | ESTORNO DE MENSALIDADE | | 70,00 | |
| 30/01/2025 | SALARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVA | | 1.513,07 | |
| 30/01/2025 | SERVIÇO DE MALOTE | | 416,00 | |
| 31/01/2025 | MENSALIDADE | 140,00 | | |
| 31/01/2025 | TINTA DE PAREDE - REFORMA DO ESCRITORIO | | 524,00 | |
| | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 8,01 | | |
| | TOTAIS | 109.950,09 | 84.481,75 | 72.261,28 |

Maria das DORES L. Pacheco
Gerente Executiva - AGECE/CE

José Paiva MORORO JÚNIOR
Presidente Diretoria Executiva
AGECE/CE

José Fernando Junior
Diretor Financeiro - AGECE/CE

Fulvio Franklin L. Barbosa
Presidente do Conselho Fiscal